

INTERN REGLEMENT VAN HET STRATEGISCH COMITÉ VAN DE FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ

Artikel 1 - Comité

Krachtens artikel 3bis, § 15 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen (“Wet van 1962”) en artikel 28 van de statuten van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (hierna “SFPI M” genoemd) en overeenkomstig het governance charter van SFPI M, wordt een strategisch comité opgericht.

Artikel 2 - Opdrachten

Het strategisch comité heeft als taak de raad van bestuur bij te staan en advies te verlenen in aangelegenheden van algemeen beleid en strategie van SFPI M, evenals in verband met belangrijke zaken betreffende de strategische ontwikkeling van SFPI M.

Het strategisch comité kan een beroep doen op de diensten van consultancy kantoren, op kosten van de vennootschap, teneinde het comité bij te staan in zijn opdrachten.

Artikel 3 - Verantwoordelijkheden

Het strategisch comité heeft een adviserende rol en een rol van bijstand aan de raad van bestuur maar heeft geen beslissingsbevoegdheid en vormt geen orgaan van SFPI M.

Het strategisch comité evalueert en doet aanbevelingen over transacties, investeringen en projecten die worden voorgesteld door het uitvoerend comité, met betrekking tot de strategische doelstellingen van SFPI M en houdt toezicht op de uitvoering ervan.

Het strategisch comité vervult zijn opdracht onverminderd de verantwoordelijkheid van de leden van de raad van bestuur en van zijn eigen leden.

Artikel 4 - Samenstelling

Het strategisch comité bestaat uit de voorzitter van de raad van bestuur, de twee ondervoorzitters en de afgevaardigd bestuurder.

De duurtijd van het mandaat van de leden van het strategisch comité overschrijdt niet de duurtijd van hun mandaat van bestuurder. Het mandaat van een lid van het strategisch comité kan worden hernieuwd.

Artikel 5 - Voorzitter

De voorzitter van de raad van bestuur van SFPI M zit het strategisch comité voor.

Hij leidt de werkzaamheden van het strategisch comité en streeft, via een kritische en opbouwende bespreking van de agendapunten, naar een consensus onder de leden van het strategisch comité.

Hij neemt de nodige maatregelen om een vertrouwensklimaat te ontwikkelen binnen het strategisch comité door open discussies en een constructieve benadering van uiteenlopende standpunten te bevorderen.

Artikel 6 - Vergaderingen

Het strategisch comité vergadert minstens zes maal per jaar en in principe vóór elke raad van bestuur.

Het strategisch comité vergadert zo vaak als het belang van SFPI-M het vereist, na bijeenroeping door de voorzitter van het strategisch comité of van één van zijn leden.

De leden van het uitvoerend comité anderen dan de afgevaardigde bestuurder kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de vergaderingen van het strategisch comité. Het strategisch comité kan ook andere medewerkers uitnodigen om bepaalde ontvangen documenten, of meer technische vragen, toe te lichten.

Het strategisch comité duidt zijn secretaris aan.

De vergaderingen van het strategisch comité kunnen op afstand gehouden worden door middel van telecommunicatietechnieken die het mogelijk maken om tegelijkertijd overeenstemming te bereiken en elkaar te raadplegen, zoals teleconferentie of videoconferentie.

Artikel 7 - Quorum en meerderheid

De bijeenroepingen worden vastgesteld na raadpleging van de agenda's van de leden van het strategisch comité, teneinde elk lid in staat te stellen aanwezig te zijn. Een lid van het strategisch comité kan zich niet laten vertegenwoordigen.

De adviezen en aanbevelingen worden goedgekeurd bij meerderheid van stemmen door de aanwezige leden.

De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend.

Artikel 8 - Notulen

De notulen zijn een samenvatting van de besprekingen en bevatten een toelichting van de adviezen en aanbevelingen met, in voorkomend geval, vermelding van het door sommige leden van het strategisch comité gemaakte voorbehoud, of afwijkende standpunten.

De notulen worden goedgekeurd door de leden van het strategisch comité die het ontwerp vooraf ontvingen, en ondertekend door de voorzitter van het strategisch comité en de secretaris, evenals door elk lid die de wens uit. De notulen worden bewaard in een bijzonder register dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Artikel 9 - Verslag

Op verzoek van de raad van bestuur maakt het strategisch comité een verslag op over de uitvoering van zijn opdracht, dat wordt medegedeeld aan de raad van bestuur.

Artikel 10 - Zelfevaluatie

Elk jaar, in het kader van de evaluatie van de raad van bestuur, maakt het strategisch comité een evaluatie van zijn eigen efficiëntie en interactie met de raad van bestuur, herbekijkt het zijn intern reglement en formuleert het, ten behoeve van de raad van bestuur, aanbevelingen die het noodzakelijk acht.

Huidig dit intern reglement werd voor het eerst op 29 januari 2007 goedgekeurd. Het werd gewijzigd op 23 april 2008, op 18 december 2018, op 29 september 2020 en op 9 maart 2021. De laatste goedgekeurde versie van dit intern reglement dateert van 9 maart 2021.