

## INTERN REGLEMENT VAN HET ECOLOGISCH INVESTERINGSCOMITÉ VAN DE FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ

### Artikel 1 - Comité

Krachtens artikel *3bis*, § 17, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen ("Wet van 1962"), artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 januari 2023 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd in de zin van artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen [...] ("Koninklijk Besluit van 15 januari 2023"), artikel 8 van de overeenkomst tot delegatie van een opdracht van 6 maart 2023 ("Overeenkomst tot delegatie van een opdracht") en artikel 29.1 van de statuten van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (hierna "SFPIM") en overeenkomstig het governance charter van SFPIM wordt een ecologisch investeringscomité opgericht.

### Artikel 2 - Opdrachten

Het ecologisch investeringscomité heeft als taak elke investeringsaanvraag te onderzoeken in vennootschappen die bijdragen tot de ecologische transitie binnen het kader van de gedelegeerde opdracht die door het Koninklijk Besluit van 15 januari 2023 werd toevertrouwd. Het formuleert gedetailleerde adviezen over de conformiteit van de beoogde investering met de criteria bedoeld in artikel 1, § 2 van het Koninklijk Besluit van 15 januari 2023, dat met name vooronderstelt dat de vennootschap waarin wordt geïnvesteerd:

- een activiteit verricht die positieve milieuresultaten kan opleveren en/of op directe of indirecte wijze kan bijdragen tot één of meer milieudoelstellingen met betrekking tot de mitigatie van de klimaatverandering, de adaptatie aan de klimaatverandering, het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire economie, met inbegrip van preventie, hergebruik en recyclage van afval, de preventie en vermindering van verontreiniging alsook de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en de ecosystemen, zoals gedefinieerd in verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van verordening (EU) 2019/2088 en de gedelegeerde verordeningen die deze verordening aanvullen of zullen aanvullen met technische screeningscriteria, voor zover relevant voor de betrokken vennootschap met betrekking tot de door SFPIM te verrichten investering;
- een economisch model heeft dat meer in het algemeen rekening houdt met de op Europees niveau aanbevolen normen op milieu-, sociaal en bestuursvlak en geen inbreuk maakt op het beginsel 'Do No Significant Harm' van verordening (EU) 2020/852; en
- een activiteit uitoefent die voldoet aan de door de Wet van 2 april 1962 voorgeschreven financiële rendementscriteria.

Het ecologisch investeringscomité bepaalt specifieke financiële en niet-financiële doelstellingen voor elke investering op basis van de hierboven omschreven criteria en doelstellingen.

Het investeringscomité ziet toe op de opstelling van een charter voor investeringen in de ecologische transitie, overeenkomstig artikel 5 van de Overeenkomst tot delegatie van een opdracht.

Ten slotte, en meer algemeen, staat het ecologisch investeringscomité de raad van bestuur en het strategisch comité bij en verleent het advies in aangelegenheden in verband met de gedelegeerde opdracht die door het Koninklijk Besluit van 15 januari 2023 werd toevertrouwd.

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

Het ecologisch investeringscomité evalueert en doet aanbevelingen over transacties, investeringen en projecten die worden voorgesteld door het uitvoerend comité, ten aanzien van de criteria bedoeld in artikel 1, § 2, van het voornoemde Koninklijk Besluit van 15 januari 2023, en houdt toezicht op de uitvoering ervan.

Het ecologisch investeringscomité vervult zijn opdracht onverminderd de verantwoordelijkheid van de leden van de raad van bestuur en van zijn eigen leden.

### **Artikel 4 - Samenstelling**

Het ecologisch investeringscomité bestaat uit ten minste vier leden van de raad van bestuur van SFPI-M, waaronder de afgevaardigde bestuurder. Deze leden hebben ervaring en expertise op het gebied van investeringen met impact en de Europese taxonomie inzake duurzame economische activiteiten.

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

### **Artikel 5 - Voorzitter**

Het ecologisch investeringscomité duidt uit zijn midden een voorzitter aan.

De voorzitter leidt de werkzaamheden van het ecologisch investeringscomité en streeft, via een kritische en opbouwende bespreking van de agendapunten, naar een consensus onder de leden.

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

### **Artikel 6 - Vergaderingen**

Het ecologisch investeringscomité vergadert ten minste vier keer per jaar.

Het vergadert bovendien zo vaak als het belang van SFPI-M het vereist, na bijeenroeping door de voorzitter van het ecologisch investeringscomité of door 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 ecologisch investeringscomité. Het ecologisch investeringscomité kan ook andere medewerkers uitnodigen om bepaalde ontvangen documenten, of meer technische vragen, toe te lichten.

Het ecologisch investeringscomité duidt zijn secretaris aan.

De vergaderingen van het ecologisch investeringscomité 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 ecologisch investeringscomité, teneinde elk lid in staat te stellen aanwezig te zijn.

Om geldig te beraadslagen moet de meerderheid van de leden van het ecologisch investeringscomité aanwezig zijn. Een lid van ecologisch investeringscomité kan zich niet laten vertegenwoordigen.

De adviezen en aanbevelingen worden goedgekeurd bij meerderheid van stemmen door de aanwezige leden. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

### 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 ecologisch investeringscomité gemaakte voorbehoud, of afwijkende standpunten.

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

### Artikel 9 - Verslag

Overeenkomstig artikel 8.4 van de Overeenkomst tot delegatie van een opdracht maakt het ecologisch investeringscomité jaarlijks een verslag op voor de raad van bestuur over de toepassing van de financiële en niet-financiële criteria en doelstellingen die voortvloeien uit de beginselen zoals die bedoeld zijn in artikel 2 van het huidige intern reglement, in het kader van de investeringen en vervolgens bij de opvolging ervan, en verzoekt het, in voorkomend geval, om aanvullende informatie.

Indien bij een investering significante en/of herhaalde afwijkingen van de doelstellingen worden vastgesteld, legt het ecologisch investeringscomité deze ter bespreking voor aan de raad van bestuur van SFPI-M.

### Artikel 10 - Zelfevaluatie

Elk jaar, in het kader van de evaluatie van de raad van bestuur, maakt het ecologisch investeringscomité 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.

*Dit intern reglement werd voor het eerst op 14 maart 2023 goedgekeurd.*