

GOVERNANCE CHARTER

Preambule

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (hierna “**SFPIM**” genoemd) heeft beslist om een geheel van regels van behoorlijk bestuur aan te nemen, gelet op haar hoedanigheid van vennootschap van openbaar nut.

Deze regels zijn hernomen in onderhavig charter evenals in de interne reglementen van de raad van bestuur, van het uitvoerend comité en van de verschillende gespecialiseerde comités.

De raad van bestuur past dit charter aan in functie van de noden en de evolutie van de activiteiten van SFPIM, met inachtneming van de wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen die van toepassing zijn op SFPIM, evenals de bijzondere regels en voorwaarden bepaald in de beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en SFPIM.

De benamingen van de functies (voorzitter, bestuurder,...) die in onderhavig charter worden gebruikt verwijzen steeds naar beide geslachten. Omwille van de leesbaarheid wordt de mannelijke vorm als neutrale vorm gebruikt en verwijst deze telkens zowel naar vrouwen als mannen.

I. Algemeen

1. Relevante bepalingen van toepassing op SFPIM

SFPIM is geregeld door de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen (“Wet van 1962”) zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

De bijzondere regels en voorwaarden waaronder SFPIM de opdrachten vervult die haar bij de Wet van 1962 zijn toevertrouwd, zijn vastgelegd in de beheersovereenkomst, afgesloten tussen de Staat en SFPIM (artikel 2septies van de Wet van 1962).

De eerste beheersovereenkomst, afgesloten tussen de Staat en SFPIM, is op 17 juli 2018 in werking getreden overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 juli 2018 tot goedkeuring van het eerste beheerscontract tussen de Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

Deze beheersovereenkomst werd gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 4 oktober tot goedkeuring van het eerste beheerscontract tussen de Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

Voor het overige, en zonder afbreuk te doen aan de bijzondere regels en voorwaarden van de beheersovereenkomst tussen de Staat en SFPIM, regelen de statuten van SFPIM en het Wetboek van vennootschappen de aspecten die niet door de Wet van 1962 geregeld zijn (artikel 1, §3 van de Wet van 1962).

2. Oorsprong van SFPI-M

SFPI-M is ontstaan uit de fusie door opslorping van de Federale Participatiemaatschappij (“FPM”) door de Federale Investeringsmaatschappij (“FIM”). Deze fusie door opslorping kwam op 7 november 2006 tot stand, overeenkomstig de wet van 26 augustus 2006 houdende fusie tussen de FIM en FPM en zijn uitvoeringsbesluiten.

SFPI-M heeft de missies van de FIM en FPM voortgezet en heeft daarbij alle domeinen en werkwijzen behouden die voor de fusie ook al bestonden. Er werd een nieuw advies- en bijstandsluik opgenomen in haar maatschappelijk doel, op vraag van de Staat.

SFPI-M heeft sindsdien een centrale rol in het federale investeringsbeleid verworven, evenals in de verankering van de strategische activa van ons land. Ze beheert meer dan 150 participaties en investeringen.

3. Voorwerp, missies en strategie van SFPI-M

Conform artikel 2 van de Wet van 1962, artikel 3 van de statuten van SFPI-M en het beheercontract tussen de Staat en SFPI-M bestaat het doel van SFPI-M erin het federale overheidsaandeelhouderschap en investeringsbeleid vorm te geven en daarbij enerzijds de financiële belangen van de Staat te benaastigen en anderzijds de bloei van de Belgische economie en de werkgelegenheid te bevorderen, dit alles in lijn met de principes van goed beheer, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en deugdelijk ondernemingsbestuur.

SFPI-M vervult die doelstelling door enerzijds te handelen als overheidsholding en anderzijds door op te treden als investeringsmaatschappij. SFPI-M heeft bovendien ook een missie tot uitvoering van gedelegeerde opdrachten waarin ze “tot de tenuitvoerlegging van de industriële politiek van de Staat en de afwikkeling van financiële instellingen bijdraagt”. Daarnaast kan SFPI-M met bijzondere adviesopdrachten voor de Regering worden belast.

De strategie van SFPI-M is om haar financiële expertise en ondersteuning ten dienste te stellen van ondernemingen die toegevoegde waarde en tewerkstelling creëren en die actief zijn in één of meerdere van haar prioritaire sectoren (luchtvaart, gezondheid, impact, energie, mobiliteit en financiën) en/of die beschouwd kunnen worden als strategische activa voor België. De bijdrage van die ondernemingen aan de technologische vooruitgang, aan de innovatie en aan de duurzaamheid vormt ook een sleutelfactor voor de tussenkomst van SFPI-M, aangedreven door het belang op lange termijn van de Belgische ondernemingen en economie.

4. Specifieke kenmerken van SFPI-M als vennootschap van openbaar nut

SFPI-M is een vennootschap van openbaar nut.

De hoedanigheid van vennootschap van openbaar nut van SFPI-M werd onder meer bevestigd in het verslag aan de Koning dat voorafgaat aan het koninklijk besluit van 28 september 2006, genomen in uitvoering van artikel 8 van de wet van 26 augustus 2006 houdende de fusie tussen de Federale Participatiemaatschappij en de Federale Investeringsmaatschappij (B.S., 6 oktober 2006):

“[...] heeft de wetgever ernaar gestreefd dat de nieuwe rechtspersoon die uit de fusie ontstaat, met als naam de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, zich zou richten op een globaal beheer van de staatsparticipaties met een economische doelstelling en op de ontwikkeling van een proactief investeringsbeleid - zonder daarom haar hoedanigheid van maatschappij van openbaar nut te verliezen of haar bevoegdheid voor de uitvoering van de verrichtingen die de Staat haar in de vorm van gedelegeerde opdrachten toevertrouwt, op te geven”.

De regels van behoorlijk bestuur van SFPI-M houden rekening met de hoedanigheid van vennootschap van openbaar nut van SFPI-M. De uitgewerkte structuur is met name geïnspireerd op de Richtlijnen van de OESO betreffende de governance van overheidsbedrijven (2015) (“[OESO Richtlijnen](#)”). Zij beoogt te garanderen dat de vennootschap in alle onafhankelijkheid haar activiteiten kan uitoefenen op een efficiënte, transparante en verantwoorde wijze (OESO Richtlijnen, II).

II. Structuur en regels van behoorlijk bestuur

A. Structuur

5. Governance structuur

De governance structuur van SFPI-M ziet er als volgt uit:

- de bestuursorganen: de raad van bestuur die een voorzitter en twee ondervoorzitters omvat en de afgevaardigd bestuurder, bijgestaan door het uitvoerend comité;
- de gespecialiseerde comités: het auditcomité, het strategisch comité, het bezoldigingscomité, het ecologisch investeringscomité en de eventuele andere comités die door de raad van bestuur opgericht zouden worden;
- de controle: de interne audit, de commissaris en de regeringscommissarissen.

B. Beheer

1. Raad van bestuur

6. Samenstelling

De raad van bestuur bestaat uit ten minste twaalf leden, waarvan twee onafhankelijke bestuurders (artikel 3*bis*, §§ 1 en 2 van de Wet van 1962).

7. Bestuurders benoemd door de Koning

De leden van de raad van bestuur, andere dan de onafhankelijke leden en de leden die andere aandeelhouders dan de Staat vertegenwoordigen, worden door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, benoemd.

Ze worden benoemd op basis van de complementariteit van hun bijzondere bevoegdheden inzake financiële en boekhoudkundige analyse, in juridische zaken of in economische zaken of naar gelang hun expertise inzake internationale investeringen (artikel 3*bis*, §4 van de Wet van 1962).

8. Onafhankelijke leden van de raad van bestuur

De algemene vergadering benoemt twee onafhankelijke bestuurders, op gemotiveerde voordracht van een door de Koning samengestelde jury (artikel 3*bis*, §2 van de Wet van 1962).

Naast hun voor het bestuur relevante expertise dienen deze bestuurders onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gedurende een tijdvak van zes jaar voorafgaand aan hun benoeming, geen bezoldigd mandaat te hebben uitgeoefend voor de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of de provincies of voor een instelling die van vermelde overheden afhangt.

De onafhankelijke bestuurders overhandigen jaarlijks een verslag over de uitoefening van het mandaat; dit verslag wordt volledig hernomen in het jaarverslag van SFPI-M (artikel 3*bis*, §18 van de Wet van 1962).

Elke onafhankelijke bestuurder geeft zo snel mogelijk kennis aan de voorzitter van de raad van bestuur van enige situatie die afbreuk doet aan de voormelde criteria. In zulk geval zal hij zijn ontslag aanbieden (artikel 15, alinea 3 van de statuten van SFPI-M) en zal de vennootschap toezien op zijn vervanging.

9. Leden van de raad van bestuur die de aandeelhouders, andere dan de Staat, vertegenwoordigen

De andere aandeelhouders dan de Staat worden vertegenwoordigd door een aantal bestuurders in verhouding tot het aantal stemmen dat verbonden is aan hun aandelen (artikel 3*bis*, §3 van de Wet van 1962).

10. Onverenigbaarheden

De Wet van 1962 voorziet bijzondere onverenigbaarheden voor de leden van de raad van bestuur. Zo mogen de leden van de Wetgevende Kamers, van het Europees Parlement, van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen, de personen die de hoedanigheid hebben van Minister of Staatssecretaris of van lid van een Gemeenschaps- of Gewestregering, van bestendig afgevaardigde, van burgemeester, schepen of voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een gemeente met meer dan 30 000 inwoners, geen deel uitmaken van de raad van bestuur noch als afgevaardigd bestuurder van SFPI-M worden aangeduid.

Het mandaat van deze personen, verkozen of benoemd in de functies bedoeld in het vorig lid, binnen de raad van bestuur of als afgevaardigd bestuurder van SFPI-M houdt van rechtswege op bij de eedaflegging of de aanvaarding van deze functies (artikel 3ter, §1, van de Wet van 1962).

11. Cumul van mandaten

Artikel 3bis, §1, alinea 3 van de Wet van 1962 bepaalt dat *“de leden (...) maximaal drie bestuursmandaten in andere vennootschappen uitoefenen. Ten minste een derde van de leden hebben maximaal één bestuursmandaat in een andere vennootschap”*. Een bestuurder mag mandaten in andere vennootschappen aanvaarden in zover hij de beperkingen en de verplichtingen dienaangaande, die zijn toegelicht in het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur, respecteert.

Met de bewoordingen *“bestuursmandaten in andere vennootschappen”* bedoelt men mandaten van bestuurder, waarnemer, lid van een comité enz. in een vennootschap opgericht of bestaande in een van de rechtsvormen genoemd in artikel 1:5, § 2 van **het** Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uitzondering van de mandaten die uitgeoefend worden in een vennootschap opgericht of bestaande in een van de rechtsvormen genoemd in artikel 1:5, § 2 van **het** Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge de uitoefening van een mandaat of een hoofdfunctie bij SFPI-M of in een vennootschap opgericht of bestaande in een van de rechtsvormen genoemd in artikel 1:5, § 2 van **het** Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een bestuurder mag mandaten in andere vennootschappen aanvaarden voor zover hij bovenvermelde beperkingen, en de uit zijn functie voortvloeiende verplichtingen respecteert, in het bijzonder deze inzake beschikbaarheid, bijkomende mandaten en belangenconflicten (zie hierna nr. 33, 34 en van 38 tot 40).

12. Taalpariteit

De raad van bestuur bevat evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden (artikel 3bis, §1, alinea 5 van de Wet van 1962).

13. Gendervertegenwoordiging

Minstens een derde van de leden van de raad van bestuur moet van het andere geslacht zijn (artikel 3bis, §1, alinea 4 van de Wet van 1962).

14. Intern reglement

Het intern reglement van de raad van bestuur omschrijft nader de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, zijn verplichtingen, zijn samenstelling en zijn werkingsregels.

2. Voorzitter en de ondervoorzitters

15. Benoeming en taalrol

Een voorzitter en twee ondervoorzitters worden onder de leden van de raad van bestuur, door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, benoemd.

De voorzitter en de afgevaardigd bestuurder behoren tot een verschillende taalrol.

Beide ondervoorzitters behoren tot een verschillende taalrol (artikel 3*bis*, §7 van de Wet van 1962).

16. Opdracht van de voorzitter

16.1 Algemene opdracht

De voorzitter leidt de werkzaamheden van de raad van bestuur en is de verbinding tussen iedere bestuurder, de raad van bestuur, de afgevaardigd bestuurder en het uitvoerend comité.

16.2 Relaties met de afgevaardigd bestuurder en het uitvoerend comité

De voorzitter moet, met inachtneming van de bestuursprincipes, de rol van raadgever ten overstaan van de afgevaardigd bestuurder vervullen (artikel 3*bis*, §12 van de Wet van 1962). Hij vestigt en handhaaft op ieder ogenblik nauwe relaties met de afgevaardigd bestuurder.

Om deze opdracht te vervullen, wordt hij door de raad van bestuur belast met het helpen bij de bepaling en de uitvoering van opdrachten die aan SFPI-M toevertrouwd worden. Hij is bovendien belast met het vertegenwoordigen van SFPI-M bij de belanghebbenden om de impact van SFPI-M te ontwikkelen en om haar imago te versterken.

Deze specifieke verantwoordelijkheid onderscheidt zich duidelijk van het dagelijkse bestuur.

Op het vlak van strategische initiatieven raadpleegt de afgevaardigd bestuurder de voorzitter in een vroegtijdig stadium en brengt hem steeds op de hoogte van de geboekte vooruitgang (artikel 3*bis*, §11, alinea 2 van de Wet van 1962).

In alle aangelegenheden neemt de voorzitter de nodige maatregelen om een daadwerkelijke interactie tussen de raad van bestuur, de afgevaardigd bestuurder en het uitvoerend comité te verzekeren.

Als dat nuttig is, kan de voorzitter van de raad van bestuur de vergaderingen van het uitvoerend comité bijwonen (artikel 3*bis*, §16, alinea 3 van de Wet van 1962).

16.3 Relaties met de gespecialiseerde comités

De voorzitter zit het strategisch comité voor dat samengesteld is uit de voorzitter, twee ondervoorzitters en de afgevaardigd bestuurder (artikel 3*bis*, §16, alinea 3 van de Wet van 1962).

De voorzitter waakt er bovendien over dat de raad van bestuur overgaat tot de benoeming van de leden van ieder comité, overeenkomstig de Wet van 1962, de statuten, onderhavig charter en de toepasselijke interne reglementen.

3. Afgevaardigd bestuurder en uitvoerend comité

17. Afgevaardigd bestuurder – Benoeming, taalrol en onverenigbaarheden

De afgevaardigd bestuurder is onder de leden van de raad van bestuur, door een in Ministerraad overlegd besluit, benoemd (artikel 3*bis*, §7, alinea 1 van de Wet van 1962).

Behalve als SFPI-M in een gedelegeerde opdracht heeft gehandeld, mag de afgevaardigd bestuurder gelijktijdig en tijdens een periode van drie jaar na het einde van zijn mandaat, geen bezoldigde activiteit uitoefenen ten dienste van een onderneming waaraan de vennootschap activa heeft verkocht of waarvan zij activa heeft verworven, of aan een dochtervennootschap van een dergelijke vennootschap. (artikel 3*ter*, §3, van de Wet van 1962).

De afgevaardigd bestuurder dient van een andere taalrol te zijn dan de voorzitter van de raad van bestuur (artikel 3*bis*, §7, alinea 2 van de Wet van 1962).

18. Directeur finance en administratie en Directeurs investeringen – Benoeming, taalrol

Tot nog toe bestaat het uitvoerend comité, naast de afgevaardigd bestuurder, uit een directeur die belast is met financiën en administratie en uit twee directeurs die belast zijn met investeringen en participaties.

De directeurs worden aangesteld door de raad van bestuur en kunnen worden teruggeroepen door de raad van bestuur.

Het uitvoerend comité bevat een even aantal leden. Hij bestaat uit evenveel leden die behoren tot de Nederlandstalige taalrol als leden die behoren tot de Franstalige taalrol.

19. Uitvoerend comité

Het uitvoerend comité is belast met het dagelijkse beheer van de vennootschap (artikel 3*bis*, § 16 van de wet van 1962). Het begrip dagelijks beheer bij de vennootschap werd gedefinieerd door de raad van bestuur bij een beslissing van 9 maart 2021 die werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2021, onder nummers 0055139 et 0055140.

Het uitvoerend comité brengt geregeld verslag uit aan de raad van bestuur over de verwezenlijking van zijn opdracht.

Het intern reglement van het uitvoerend comité omschrijft nader de verantwoordelijkheden van het uitvoerend comité, zijn verplichtingen, zijn samenstelling en zijn werkingsregels.

In de uitoefening van het dagelijks bestuur wordt de afgevaardigd bestuurder bijgestaan door het uitvoerend comité dat opgericht is door de raad van bestuur (artikel 3*bis*, §16 van de Wet van 1962).

4. Vertegenwoordiging

20. Principes

Aangaande de vertegenwoordiging van SFPI-M tegenover derden, vertegenwoordigt de voorzitter de vennootschap samen met de afgevaardigd bestuurder, behalve bijzondere beraadslaging van de raad van bestuur en zonder afbreuk te doen aan de volgende alinea. De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door één van beiden samen met een bestuurder (artikel 3*bis*, §14 van de Wet van 1962; artikel 27 van de statuten van SFPI-M).

De vertegenwoordiging van SFPI-M wat betreft het dagelijks beheer wordt verzekerd door de afgevaardigd bestuurder en een ander lid van het uitvoerend comité overeenkomstig een beslissing van de raad van bestuur van 9 maart 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2021, onder nummers 0055139 en 0055140.

5. Deontologie

21. Principes

SFPI-M handelt met de strikte naleving van de ethiek.

Zij ziet erop toe dat al de personen die binnen SFPI-M werken overeenkomstig de deontologie en de principes van goed zakelijk beheer handelen.

22. Interne deontologische code

De raad van bestuur van SFPI-M heeft een ethische en deontologische code opgesteld die iedere bestuurder, medewerker en werknemer gehouden is te onderschrijven.

6. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en diversiteit

23. Principes

In haar activiteiten en in het nemen van participaties en investeringen volgt, promoot en past SFPI-M de fundamentele waarden toe in de domeinen van de mensenrechten, het arbeidsrecht, het milieu en de strijd tegen corruptie.

SFPI-M voert een ambitieus beleid inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zij legt er zich op toe om de beoogde doelstellingen in het charter "Genderdiversiteit in de financiële sector" te realiseren, zoals aangehecht in bijlage.

C. Comités

24. Voorstelling

De raad van bestuur van SFPI M wordt bijgestaan door het strategisch comité, het auditcomité, het bezoldigingscomité, en het ecologisch investeringscomité (artikel 3*bis*, §§15 et 17 van de Wet van 1962 en artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 januari 2023 waarbij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij wordt belast met een opdracht 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”).

De gespecialiseerde comités die door de raad van bestuur van SFPI M zijn opgericht zijn bedoeld om de gehele raad van bestuur te helpen bij zijn taken, in het bijzonder op het gebied van algemeen beleid en strategie, rekeningen, risicobeheer, bezoldigingen en ecologische transitie.

25. Strategisch comité

De opdracht van het strategisch comité bestaat er in de raad van bestuur bij te staan en te adviseren in aangelegenheden van algemeen beleid en strategie van SFPI M, evenals voor belangrijke zaken betreffende de strategische ontwikkeling van SFPI M (artikel 3*bis*, §15, alinea 1 van de Wet van 1962).

De voorzitter, twee ondervoorzitters en de afgevaardigd bestuurder vormen het strategisch comité (artikel 3*bis*, §15, alinea 2 van de Wet van 1962).

Het intern reglement van het strategisch comité omschrijft nader de verantwoordelijkheden van het strategisch comité, zijn verplichtingen, zijn samenstelling en zijn werkingsregels.

26. Audit comité

Het auditcomité heeft als belangrijkste opdracht om, in samenspraak met het uitvoerend comité, de raad van bestuur bij te staan bij de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden, in het bijzonder op het vlak van:

- 1) de analyse van de financiële informatie;
- 2) de wettelijke controle op de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening;
- 3) de opvolging van het financiële verslaggevingsproces aan de aandeelhouders en aan derden;
- 4) de doeltreffendheid van de interne controlesystemen en het risicobeheer van de vennootschap;
- 5) de interne audit; en
- 6) de opvolging van de werkzaamheden uitgevoerd door de commissaris.

Bovendien voert het auditcomité die taken uit die de raad van bestuur of de statuten van SFPI M aan haar toevertrouwen (artikel 3*bis*, §17, alinea 3 van de Wet van 1962).

Het auditcomité bestaat uit vier leden, waarvan ten minste één onafhankelijke bestuurder, door de raad van bestuur benoemd op grond van hun competentie en ervaring in financiële aangelegenheden (artikel 3bis, §17, alinea 2 van de Wet van 1962).

Het intern reglement van het auditcomité omschrijft nader de verantwoordelijkheden van het auditcomité, zijn verplichtingen, zijn samenstelling en zijn werkingsregels.

27. Bezoldigingscomité

Het bezoldigingscomité is belast met het indienen, bij de raad van bestuur of bij de algemene vergadering, naar gelang het geval, van ieder voorstel van beslissing met het oog op elke beslissing aangaande geldelijke voordelen, rechtstreekse of onmiddellijke, onrechtstreekse of uitgestelde, daarin begrepen het rust- en overlevingspensioenstelsel dat betrekking heeft zowel op de bestuurders als op de afgevaardigd bestuurder, en de leden van het uitvoerend comité (artikel 3bis §17, alinea 5 en artikel 3bis, §9 van de Wet van 1962).

Hij stelt daarnaast jaarlijks een verslag op betreffende de bezoldigingen, dat in het beheersverslag zal ingevoegd worden (artikel 3bis §17, in fine van de Wet van 1962), zonder afbreuk te doen aan de verplichting om een remuneratieverslag over de vergoedingen van de bestuurders, in de zin van artikel 3:12. § 1, 9° van **het** Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op te stellen.

Het bezoldigingscomité bestaat uit vier leden, waarvan ten minste één onafhankelijke bestuurder, door de raad van bestuur in zijn midden benoemd (artikel 3bis, §17, alinea 4 van de Wet van 1962).

Het intern reglement van het bezoldigingscomité omschrijft nauwkeurig de doelstelling, de samenstelling, de bevoegdheden, de verplichtingen, de verantwoordelijkheden van dit comité, evenals de werkingsregels.

28. Ecologisch investeringscomité

Het ecologisch investeringscomité heeft [als opdracht 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.](#)

Het assisteert en adviseert de raad van bestuur en het strategisch comité in aangelegenheden die verband houden met de [gedelegeerde opdracht die door het Koninklijk Besluit van 15 januari 2023 werd toevertrouwd.](#)

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

In het intern reglement van het ecologisch investeringscomité worden de samenstelling, de bevoegdheden, de taken en de verantwoordelijkheden van dit comité alsmede de werkingsregels nader omschreven.

29. **Andere comités**

De raad van bestuur kan andere gespecialiseerde comités oprichten.

D. Controle

30. **Interne audit**

SFPI-M heeft een interne auditfunctie ingericht, die een onafhankelijke en permanente functie uitmaakt, die erop gericht is om, door middel van financiële en operationele audits, de performantie en het bestuur van SFPI-M te verbeteren.

De interne auditfunctie bestaat erin de leden van de raad van bestuur te assisteren, door middel van het auditcomité, en de leden van het uitvoerend comité, door te waken over de kwaliteit en de doeltreffendheid van de interne controlesystemen en het risicobeheer, evenals over de systemen en de processen van goed bestuur van SFPI-M. De interne auditfunctie waakt over de optimalisatie van de organisatie en formuleert aanbevelingen waarvan het de toepassing opvolgt.

Teneinde de onafhankelijkheid van de interne audit te waarborgen en de kwaliteit ervan te verbeteren, wordt de interne auditfunctie toevertrouwd aan externe specialisten.

De interne auditfunctie omvat ook het periodiek verslag aan het auditcomité.

31. **Commissaris**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de weergaven van de regelmatigheid van de verrichtingen in de jaarrekening wordt aan een commissaris opgedragen.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (I.B.R.). De algemene vergadering stelt een bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen, uitgevaardigd door het I.B.R., garandeert (artikel 43 van de statuten van SFPI-M).

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, controleert en certificeert de commissaris de boekhoudkundige gegevens die in de jaarrekeningen vermeld zijn.

32. **Regeringscommissaris**

De regeringscommissarissen hebben het recht om kennis te nemen van alle beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en, desgevallend, van het uitvoerend comité, om alle nodige controles uit te voeren en om zich daartoe alle nuttige inlichtingen en stukken te doen verstrekken.

Wanneer ze het nuttig achten, wonen ze de vergaderingen van de raad van bestuur bij; de agenda van deze vergaderingen wordt hen vooraf medegedeeld. Ze hebben er een adviserende stem (artikel 1, §2 van de Wet van 1962).

III. Bijzondere regels voor behoorlijk bestuur

A. Kwaliteiten en plichten van de bestuurders

33. **Competenties, beschikbaarheid en onafhankelijkheid**

Vooraleer zijn functies te aanvaarden, moet de bestuurder kennis nemen van de wettelijke en reglementaire bepalingen die met zijn functies verband houden, evenals van de bijzondere regels van SFPI-M die voortvloeien uit de Wet van 1962, de beheersovereenkomst tussen de Staat en SFPI-M, de statuten van SFPI-M, de verschillende charters en interne reglementen aangenomen door de raad van bestuur, alsook van elk ander gelijkaardig document, opgesteld door SFPI-M, zoals deze documenten van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

Overeenkomstig de beginselen van behoorlijk bestuur, oefent de bestuurder zijn functies te goeder trouw uit en met de zorg die van een normaliter voorzichtig persoon verwacht wordt, bij de uitoefening van een dergelijke opdracht.

De bestuurder verbindt zich er toe, onder alle omstandigheden zijn onafhankelijkheid qua analyse, oordeel, beslissing en handelen te bewaren en hij zal weerstaan aan iedere druk, rechtstreeks of onrechtstreeks, die op hem uitgeoefend zou kunnen worden en die van bestuurders, van bepaalde aandeelhouders en algemeen van iedere derde kan uitgaan.

De bestuurder moet aan zijn functies de nodige tijd en aandacht besteden en deelnemen aan de zittingen van de raad van bestuur en aan deze van de comités waarvan hij lid is, tenzij in geval van verhindering, in welk geval hij de voorzitter van de raad van bestuur of het betrokken comité inlicht.

De bestuurder schaaft zijn bekwaamheden regelmatig bij.

34. **Bijkomende mandaten**

Wanneer een bestuurder voornemens is een mandaat te aanvaarden, als bedoeld in het artikel 3bis, §1, alinea 3 van de Wet van 1962, bovenop diegene die hij reeds uitoefent en, onverminderd de regels met betrekking tot de cumul van mandaten, moet de bestuurder dit voornemen ter kennis brengen van de voorzitter van de raad van bestuur.

De bestuurder die twijfelt of het mandaat al dan niet valt onder artikel 3bis, §1e, alinea 3 van de Wet van 1962, deelt dit mede aan de voorzitter.

Bovendien meldt de bestuurder spontaan aan de voorzitter van de raad van bestuur, en binnen een redelijke termijn, ieder mandaat of bijkomende professionele functie van de bestuurder. Hij verklaart tevens nauwgezet, en op vraag van SFPI-M, de lijst van eventuele mandaten en/of bijkomende professionele functies die hij waarneemt.

35. Informatie

De bestuurder moet zich er van vergewissen dat hij tijdig voldoende informatie ontvangt opdat de raad van bestuur met kennis van zaken kan beraadslagen. Hij moet binnen de gepaste termijn aan de voorzitter de elementen opvragen die hij voor zijn informatie onmisbaar acht.

36. Confidentialiteit

Onverminderd het verbod om ruchtbaarheid te geven, voorzien in artikel 9 van de Wet van 1962, zijn de gegevens m.b.t. SFPI-M die aan de bestuurder worden medegedeeld in het kader van zijn functies, hem *intuitu personae* verstrekt. Hij moet er persoonlijk het vertrouwelijk karakter van beschermen en iedere informatie met omzichtigheid behandelen.

Iedere bestuurder moet erover waken om de regels met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens na te leven.

37. Regelmatige evaluaties

De raad van bestuur, het uitvoerend comité en de verschillende comités gaan regelmatig over tot zelfevaluaties.

Deze evaluaties strekken ertoe te volgende aspecten te beoordelen:

- de doeltreffendheid van de organen en de comités;
- de goede werking van de organen en de comités en de verbeteringen die daaraan kunnen aangebracht worden;
- de samenstelling van de organen en de comités;
- de deelname van de leden van de organen en de comités aan de vergaderingen en het in de praktijk brengen van de beslissingen; en
- de interactie van de organen en de comités met het uitvoerend management.

Om de kwaliteit en de objectiviteit van deze evaluaties te verbeteren heeft SFPI-M ten minste om de drie jaar toegang tot een extern professioneel bureau, dat aanbevelingen formuleert om de organisatie en de doeltreffendheid van de organen en de comités van SFPI-M te optimaliseren.

De organen en de comités zorgen voor de opvolging en het in de praktijk brengen van deze aanbevelingen. Een gestructureerde evaluatie van deze opvolging wordt minstens jaarlijks gerealiseerd.

Deze evaluatie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de raad van bestuur en de respectieve comités.

B. Regels ter voorkoming en beheer van belangenconflicten

38. Belangenconflicten

De wettelijke regels ter voorkoming van belangenconflicten, bepaald in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn van toepassing op SFPI M.

Artikel 3ter, §2 van de Wet van 1962 schrijft voor dat, indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft dat strijdig is of kan worden, van welke aard dan ook, met een ontwerp van verrichting of beslissing die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, hij, onverminderd artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de beraadslagingen van de raad van bestuur niet mag bijwonen noch aan de stemming over dit ontwerp kan deelnemen.

SFPI M dringt aan op een strikte toepassing van deze wettelijke bepalingen.

Iedere bestuurder zorgt ervoor om bovendien, in de mate van het mogelijke, ieder belangenconflict te vermijden en zelfs iedere schijn van belangenconflict.

39. Conflicten van functies

Het kan voorkomen dat een beslissing of een verrichting die het voorwerp uitmaakt van een bespreking binnen de raad van bestuur van aard is om een andere vennootschap, waarin een bestuurder een bestuurdersmandaat of een andere functie uitoefent, aan te belangen en dat uit deze situatie een mogelijk conflict ontstaat tussen de belangen van deze andere vennootschap en de belangen van SFPI M.

Zonder afbreuk te doen aan de regels die voorafgaan (zie hiervoor nr. 38), en in voorkomend geval de regels voorzien in het charter met betrekking tot de uitoefening van een bestuurdersfunctie in een vennootschap waarin SFPI M een participatie aanhoudt (zie hierna nr. 42), waakt iedere bestuurder erover om het bestaan van een dergelijke situatie te identificeren en om aan de andere leden van de raad van bestuur van SFPI M ieder potentieel conflict van functie waarmee hij denkt geconfronteerd te zijn, te melden.

De betrokken bestuurder onthoudt zich om deel te nemen aan de stemming over de aan de raad van bestuur van SFPI M voorgelegde verrichting die van belang is voor de onderneming waarvan de betrokken bestuurder deel uitmaakt.

40. Transparantie

In elk geval, zal de bestuurder die van oordeel is dat hij te maken heeft met een belangenconflict of een conflict van functie wegens een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur van SFPI M behoort er de redenen van toelichten aan de andere bestuurders van de raad van bestuur van SFPI M en hij zorgt ervoor dat zijn aanpak geacteerd wordt in het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van SFPI M.

C. Dochterondernemingen en geïnvesteerde vennootschappen

41. Algemene bepalingen

De raad van bestuur bepaalt de principes die het actiekader regelen van de bestuurders, de personeelsleden of andere personen verbonden aan de Staat of aan SFPI-M, die benoemd zijn om de belangen van de Staat of SFPI-M te vertegenwoordigen binnen de entiteiten waarin deze laatste een participatie of een investering aanhoudt.

42. Charter met betrekking tot de uitoefening van een functie van bestuurder in een vennootschap waarin SFPI-M een participatie aanhoudt

De raad van bestuur stelt een charter op voor de bestuurders, de personeelsleden of de andere personen die verbonden zijn aan de Staat of aan SFPI-M, die benoemd zijn om de belangen van de Staat of SFPI-M te vertegenwoordigen binnen de entiteiten waarin deze laatste een participatie of een investering aanhoudt, en neemt dit charter aan en verzekert er zich van dat deze personen dit charter onderschrijven.

IV. Bezoldigingsbeleid

43. Bestuurders, voorzitter en ondervoorzitters

Het bezoldigingsbeleid bestaat er in aan de leden van de raad van bestuur een vaste bezoldiging of zitpenningen toe te kennen waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt bepaald (artikel 3bis, §8 van de Wet van 1962).

Het bezoldigingscomité komt tussen en maakt een voorstel van beslissing voor iedere kwestie die daarop betrekking heeft (artikel 3bis, §17, alinea 5 van de Wet van 1962).

De bestuurders kunnen zonder schadeloosstelling worden ontslagen.

44. Voorzitter

De voorzitter van de raad van bestuur ontvangt een bezoldiging voor de uitoefening van de taken die in die hoedanigheid op hem rusten.

45. Afgevaardigd bestuurder en leden van het uitvoerend comité

De bezoldiging van de afgevaardigd bestuurder, in de hoedanigheid van afgevaardigde, en van de leden van het uitvoerend comité wordt vastgesteld door de raad van bestuur op voorstel van het bezoldigingscomité (art 3bis, §9, van de Wet van 1962).

Indien deze bezoldiging een variabel element omvat, mag de grondslag geen elementen bevatten die het karakter van een bedrijfslast hebben.

De afgevaardigd bestuurder en de leden van het uitvoerend comité genieten van een rust- en overlevingspensioenstelsel dat door de raad van bestuur, op voordracht van het bezoldigingscomité, wordt bepaald (artikel 3*bis*, §9 van de Wet van 1962).

46. Bezoldigingscomité

(zie hiervoor nr. 27)

47. Bezoldigingsverslag

Overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, laat de raad van bestuur, gelijktijdig met de jaarrekeningen, een bezoldigingsverslag neerleggen dat een overzicht geeft, op individuele basis, van het bedrag van de bezoldigingen en de andere voordelen, zowel in geld als in natura, die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de bestuurders werden toegekend.

V. Aandeelhouderschap

48. Transparantie

SFPI-M zal aan haar aandeelhouders een zeer grote transparantie verzekeren en zal hiertoe de adequate communicatie- en consultatievoorschriften aannemen.

Huidig charter werd voor het eerst op 11 februari 2014 goedgekeurd. Zij werd gewijzigd op 18 december 2018, 29 september 2020, 9 maart 2021, 11 oktober 2021, 14 maart 2023 en 20 februari 2024. De laatste versie van dit charter dateert van 20 februari 2024.

Huidig charter omvat de interne reglementen van de raad van bestuur, van de raadgevende comités en van het uitvoerend comité.