

SFPIM Defence

Governancecharter

PREAMBULE

Dit governancecharter beschrijft de governanceregels van SFPIM Defence.

Deze governanceregels zijn onder andere geïnspireerd op de OESO-richtlijnen betreffende de governance van overheidsbedrijven (2024) en de principes van de Belgische Corporate Governance Code, en houden eveneens rekening met de wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen die van toepassing zijn op SFPIM Defence.

Deze governanceregels zijn bedoeld om te garanderen dat de vennootschap haar activiteiten op een doeltreffende, transparante, verantwoordelijke en volstrekt autonome manier kan uitoefenen.

De raad van bestuur past dit charter aan op basis van de behoeften en de evolutie van de activiteiten van SFPIM Defence, evenals van de ontwikkelingen met betrekking tot corporate governance en de wijzigingen die aan de toepasselijke regelgeving worden aangebracht.

De in dit charter vermelde functieaanduidingen (voorzitter, bestuurder...) verwijzen naar beide geslachten. Ter wille van de leesbaarheid wordt de mannelijke vorm als neutrale vorm gebruikt en duidt dus zowel op vrouwen als op mannen.

I. ALGEMEEN

1. Oorsprong en relevante bepalingen die van toepassing zijn op SFPIM Defence

SFPIM Defence werd op 29 juni 2026 opgericht door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (**SFPIM**), oprichtster en 100% moedermaatschappij, in toepassing van het koninklijk besluit van 28 juli 2025 houdende goedkeuring van de oprichting van de naamloze vennootschap SFPIM Defence als gespecialiseerde dochtervennootschap van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (**Koninklijk besluit van 28 juli 2025**).

SFPIM Defence is een gespecialiseerde dochtervennootschap van SFPIM in de zin van artikel 2, § 2, punt 4 en 2ter, 1e en 2e lid van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen (**Wet van 1962**). SFPIM Defence valt in dat opzicht onder de Wet van 1962.

De specifieke modaliteiten van het aandeelhoudersbeheer door SFPIM betreffende deze gespecialiseerde dochtervennootschap worden vastgelegd in een protocol tussen de Belgische Staat, SFPIM en SFPIM Defence van 19 augustus 2026 (**Protocol**).

Voor al wat niet uitdrukkelijk wordt geregeld door of op grond van de Wet van 1962, valt SFPIM Defence onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en haar statuten.

2. **Opdrachten en investeringsprincipes van SFPIM Defence**

SFPIM Defence heeft als doel het economische initiatief te bevorderen en actief bij te dragen aan de uitvoering van het industriële en veiligheidsbeleid van de Staat, door op basis van specifieke analyses en afhankelijk van de noden en beschikbare middelen, in voorkomend geval in samenwerking met de gewestelijke investeringsmaatschappijen, institutionele investeerders en/of privé-actoren, over te gaan tot investeringen in sectoren en projecten met strategisch belang en die economische voordelen opleveren voor België en Europa in:

- (i) bedrijven uit de sector van defensie met een strategische en economische meerwaarde;
- (ii) lucht- en ruimtevaartbedrijven die bijdragen aan de capaciteit van lucht- en ruimtevaart;
- (iii) bedrijven die bijdragen aan defensieve en offensieve elektronische oorlogsvoering en cybersecuritybedrijven die bijdragen aan de implementatie van oplossingen op het vlak van cyberbeveiliging en informatiebeveiliging, met inbegrip van beveiligde communicatie en digitale infrastructuur;
- (iv) bedrijven die worden gekozen om, in het kader van de investeringen van Defensie, de essentiële veiligheidsbelangen (EVB) van België in de praktijk te brengen;
- (v) militaire infrastructuur en infrastructuur met een strategische waarde voor de nationale veiligheid;
- (vi) de ontwikkeling van beschermingsgebouwen en infrastructuur van civiele bescherming;
- (vii) de modernisering van bedrijven, onder meer via steun aan onderzoek en ontwikkeling (O&O); en
- (viii) dual-use technologieën voor zowel civiele als militaire toepassingen.

Op het vlak van dual-use technologieën concentreert SFPIM Defence zich onder meer op (i) AI en autonome systemen (zoals drones, autonome herkenning en ontplooiing), (ii) geavanceerde sensoren en micro-elektronica (voor navigatie, opsporing van doelwitten, luchtafweer enz.), (iii) energieopslag en

infrastructuur voor dubbel gebruik (mobiele voeding, militaire voertuigen en uitrusting), (iv) communicatie- en ruimtetechnologieën (gecodeerde communicatie, satellietssystemen enz.), (v) additieve productie (voor toepassingen in de luchtvaart en voertuigen), (vi) kwantumtechnologieën, met inbegrip van kwantumdetectie en geavanceerde detectiesystemen.

In het kader van de cyberbeveiliging kunnen de investeringen betrekking hebben op digitale/logistieke infrastructuur, zoals (i) security operations centers (SOC's), (ii) inlichtingenplatforms over bedreigingen, (iii) datacenters of beveiligde netwerken en (iv) netwerken voor de bewaking van kritieke infrastructuur.

De investeringen zullen gericht zijn op ondernemingen met een Belgische link die een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de Europese autonomie op defensiegebied. Wanneer deze ondernemingen voornamelijk als onderaannemer actief zijn, moeten hun activiteiten zo veel mogelijk ten goede komen aan Europese actoren of, bij gebrek daaraan, de verwerving mogelijk maken van strategische vaardigheden en knowhow die op middellange termijn kunnen worden geïntegreerd in een Europese waardeketen en de strategische autonomie van de Europese Unie kunnen versterken.

De investeringen kunnen betrekking hebben op projecten met een Europese reikwijdte en/of projecten met NAVO-bondgenoten, rekening houdend met de Defence, Industry and Research Strategy (DIRS) die op Belgisch niveau werd ontwikkeld.

SFPIM Defence zal haar investeringen maximaal trachten af te stemmen op de NAVO-normen.

SFPIM Defence kan investeringen doen die voldoen aan de voorwaarden voor een interventie van de Europese Unie in het kader van het addendum waarbij de posten 257 tot en met 259 met betrekking tot SFPIM Defence worden toegevoegd aan de Recovery and Resilience Facility – Operational arrangements between the European Commission and Belgium, ondertekend op 5 en 9 december 2022.

In dat geval zal SFPIM Defence er met het oog hierop op toezien dat de doelstellingen van Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (**Verordening 2021/241**) worden nageleefd en dat de reikwijdte van de in dat verband door te voeren investeringen in lijn is met wat kan worden gefinancierd uit hoofde van de begroting van de Europese Unie, met inbegrip van het Verdrag over de werking van de Europese Unie, en dat deze investeringen de vorm aannemen van de financiële instrumenten bedoeld in de punten (i), (ii), (iv) en (v) van de paragraaf hierna.

3. Investerings

SFPIM Defence kan investeren in de vorm van (i) een inbreng in het kapitaal of het eigen vermogen, in ruil voor aandelen met of zonder stemrecht, (ii) een converteerbare, inwisselbare of met inschrijvingsrechten gepaard gaande lening, (iii) een lening ondergeschikt aan het nemen van een participatie, (iv) de verwerving van een participatie, (v) een investering in instellingen voor collectieve belegging of deelname aan de oprichting ervan en (vi) elk instrument dat in de toekomst zou worden

toegestaan door de Wet van 1962. Het kan deze investeringen koppelen aan alle soorten zekerheden in haar voordeel.

Voorts streeft SFPIM Defence in al haar interventies een tweeledig doel na:

- het belang van de Belgische economie;
- de toepassing van de regels van goed industrieel, financieel en commercieel beheer, evenals het bekomen van een normale rentabiliteit in lijn met de principes van de Wet van 1962.

II. **GOVERNANCESTRUCTUUR EN -REGELS**

4. **Governancestructuur**

De governancestructuur van SFPIM Defence steunt op:

- (i) de bestuursorganen: de raad van bestuur en het uitvoerend comité (dat overeenstemt met het uitvoerend comité van SFPIM);
- (ii) het strategisch investeringscomité, een auditcomité en de andere eventuele comités die door de raad van bestuur zouden worden opgericht;
- (iii) het geconsolideerde risicobeheer en de geconsolideerde interne controle van SFPIM;
- (iv) de externe audit van SFPIM Defence (commissaris-revisor), en
- (v) de regeringscommissarissen.

5. **Bestuursorganen**

5.1 Raad van bestuur

Samenstelling

De raad van bestuur telt tien leden die voor maximaal vier jaar worden aangesteld door de algemene vergadering en herverkiesbaar zijn. Zes van hen zijn eveneens lid van de raad van bestuur van SFPIM en vier bestuurders zijn onafhankelijk.

De bestuurders worden benoemd op basis van de complementariteit van hun vaardigheden op financieel, boekhoudkundig, juridisch, economisch, defensie- en/of beveiligingsvlak.

De benoeming van de leden van de raad van bestuur gebeurt in overleg met de Minister van Financiën en wordt goedgekeurd door de Ministerraad.

Onafhankelijke leden van de raad van bestuur

De vier onafhankelijke bestuurders zijn onafhankelijk in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en mogen gedurende een periode van zes jaar die aan hun benoeming voorafgaat, geen mandaat, al dan niet bezoldigd, hebben uitgeoefend voor de federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of de provincies of voor een instelling die afhangt van de bovenvermelde instanties.

Voorzitter en vicevoorzitters

De raad van bestuur kan een voorzitter in zijn midden verkiezen.

De voorzitter stelt de agenda van de vergaderingen op en roept de raad van bestuur bijeen. Hij leidt de vergaderingen, ziet erop toe dat er tijdens de vergaderingen een serene sfeer heerst en ondertekent de notulen.

De gedelegeerd bestuurder en de voor Defensie verantwoordelijke directeur van SFPIM staan de voorzitter van de raad van bestuur bij het opstellen van de agenda.

Onverenigbaarheden

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 deputatielid, van burgemeester, schep en of voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een gemeente met meer dan 30 000 inwoners, mogen geen deel uitmaken van de raad van bestuur van SFPIM Defence.

Taalpariteit

De raad van bestuur moet evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden tellen.

Gendervertegenwoordiging

Minstens een derde van de leden van de raad van bestuur moet van het andere geslacht zijn.

Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vereist, opgeroepen door de voorzitter of twee bestuurders die gezamenlijk handelen

Tenzij om dringende redenen een kortere termijn vereist is, wordt de oproep minstens vijf dagen voor de geplande datum van de vergadering verstuurd, per brief of via e-mail of een ander gelijkwaardig communicatiemiddel, aanvaard door een bestuurder.

De oproep bevat de agenda.

Behoudens overmacht kan de raad van bestuur enkel geldig beraadslagen en beslissen als minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kan bovendien enkel geldig beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van een investering die onder de voorwaarden valt van steunverlening van de Europese Unie uit hoofde van Verordening 2021/241, als minstens de meerderheid van de onafhankelijke bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Elke beslissing van de raad van bestuur tot goedkeuring van een investering die onder de voorwaarden valt van steunverlening van de Europese Unie uit hoofde van Verordening 2021/241, wordt bovendien, naast de meerderheid vermeld in het vorige lid, genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van bestuur die onafhankelijke bestuurders zijn.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering van de raad voorziet doorslaggevend, behalve wanneer de samenstelling van de raad beperkt is tot twee leden, overeenkomstig de wet.

De raad van bestuur kan bovendien medewerkers van SFPIM en/of externe professionals uitnodigen om bepaalde ontvangen documenten of meer technische kwesties toe te lichten.

De raad van bestuur kan vergaderen via conferencecall, videoconferentie of een ander communicatiemiddel dat deelnemers die zich op verschillende locaties bevinden, in staat stelt om simultaan te communiceren. Elke bestuurder kan ook schriftelijk zijn advies en zijn stem uitbrengen, of met elk communicatiemiddel dat een materiële steun heeft.

Beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen met unanieme instemming van alle bestuurders, schriftelijk uitgedrukt, met uitzondering van beslissingen waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur, evenals door elke bestuurder die erom verzoekt.

Intern reglement

Dit charter geldt als intern reglement van de raad van bestuur.

5.2 Dagelijks bestuur

Het dagelijkse bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan het uitvoerend comité van SFPIM.

Onverminderd artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omvat het begrip dagelijks bestuur bij de vennootschap de volgende handelingen:

- Het operationele beheer van de lopende zaken van de vennootschap en de handelingen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.
- De volledige, punctuele, betrouwbare en nauwkeurige voorbereiding van de jaarrekening en de voorbereiding van de jaarlijkse budgetten, in overeenstemming met de boekhoudnormen en de beleidslijnen van de vennootschap, evenals de rapportering aan de FOD BOSA voorzien door de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
- De coördinatie van de analyse, het beheer en de opvolging van alle dossier van investering of desinvestering, van verwerving of verkoop van een belang, of van partnerschap, en in dat verband:
 - (i) de ontvankelijkheid van de verzoeken tot tussenkomst;
 - (ii) het onderhandelen en het sluiten van voorbereidende overeenkomsten zoals vertrouwelijkheids- en/of exclusiviteitsovereenkomsten;
 - (iii) het onderhandelen, sluiten en beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot een investering of desinvestering, de verwerving of verkoop van een belang, het opzetten van niet-speculatieve instrumenten, of partnerschappen, ingevolge beslissingen die eerder door de raad van bestuur zijn goedgekeurd, alsook van alle aanvullende overeenkomsten;
 - (iv) het onderhandelen, sluiten en beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot vervolginvesteringen en/of desinvesteringen in het kader waarvan de verbintenissen van de vennootschap niet hoger zijn dan een bedrag dat overeenkomt met 40% van de investering, alsook van alle aanvullende overeenkomsten, met een grens van € 2.000.000;
 - (v) de vertegenwoordiging van de vennootschap bij de uitoefening van haar rechten als aandeelhouder of vennoot van elke onderneming waarin de vennootschap een belang heeft, de deelname aan alle vergaderingen en beraadslagingen, het uitoefenen van alle stemrechten, het ondertekenen van alle presentielijsten, registers en verslagen; de aanvaarding en ontslagneming van alle functies en mandaten in dit kader;
 - (vi) de aanstelling van personen voorgedragen om op voorstel van de vennootschap te zetelen in de bestuursorganen en/of comités van elke

onderneming waarin de vennootschap een belang heeft, ingevolge beslissingen die eerder door de raad van bestuur zijn goedgekeurd.

- Het voorbereiden van voorstellen voor strategische beslissingen van de vennootschap en de uitvoering daarvan in overeenstemming met de beslissing genomen door de raad van bestuur.
- Het onderhandelen, sluiten en beëindigen van alle contracten die betrekking hebben op het verstrekken van diensten ten gunste van de vennootschap en waarbij de verbintenissen van de vennootschap niet meer bedragen dan € 500.000 (exclusief btw).
- De vertegenwoordiging van de vennootschap in alle gerechtelijke, administratieve en arbitrageprocedures, als eiser of verweerder, en het nemen van alle nodige maatregelen in het kader van deze procedures, evenals de onderhandeling en goedkeuring van alle minnelijke schikkingen waarvan de impact op de jaarlijkse begroting niet meer dan € 500.000 (excl. btw) bedraagt.

Het dagelijkse bestuur wordt uitgeoefend in de sectoren bepaald in de strategie die door de raad van bestuur is goedgekeurd en overeenkomstig het algemene beleid van de vennootschap, het jaarbudget en in voorkomend geval de specifieke budgetten, goedgekeurd door de raad van bestuur.

5.3 Comités

Principe

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviescomités oprichten. Hij bepaalt hun samenstelling en hun opdracht.

Strategisch investeringscomité

De raad van bestuur richt onder zijn verantwoordelijkheid een strategisch investeringscomité op, dat de investeringsbeslissingen moet voorbereiden.

Een lid van Defensie en vertegenwoordigers van de gewestelijke investeringsmaatschappijen worden hiervoor uitgenodigd, met raadgevende stem.

Het investeringscomité vergadert zo vaak als nodig is.

Het investeringscomité onderzoekt elke aanvraag tot investeren en formuleert daarover omstandige adviezen. Het smeedt onder meer een band met het ecosysteem van de ontwikkeling van kennis en innovatie op militair gebied, in het bijzonder het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, de ODIN-innovatiepool en de FOD Economie. Het kan een beroep doen op de expertise van andere federale of gewestelijke administraties en instellingen.

De raad van bestuur legt de bevoegdheden, de verplichtingen, de samenstelling en de werkingsregels van het strategisch investeringscomité vast in een intern reglement.

Auditcomité

Het auditcomité heeft als hoofdplicht de raad van bestuur te helpen met het uitoefenen van zijn taken, in het bijzonder op het vlak van:

1. de analyse van de financiële informatie en de opstelling van de financiële verslaggeving,
2. de integriteit en de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, alsook van de tussentijdse financiële staten,
3. de doeltreffendheid van de interne controlesystemen en de risicobeheersystemen van de vennootschap, in het bijzonder in het licht van de specifieke vereisten van de Europese regelgeving met betrekking tot de hierna genoemde RRF-middelen,
4. het toezicht op de interne auditfunctie en de onafhankelijkheid ervan,
5. de opvolging van de financiële en operationele auditwerkzaamheden via de interne audit en de commissaris, en
6. het toezicht op de naleving door de vennootschap van de wettelijke en reglementaire vereisten.

De raad van bestuur legt de bevoegdheden, de verplichtingen, de samenstelling en de werkingsregels van het auditcomité vast in een intern reglement.

5.4 Operationele bijstand van SFPIM

Principes

De operationele structuur van SFPIM Defence steunt op een ruime benutting van de bevoegdheden en de structuur van SFPIM, op het vlak van het dagelijkse bestuur, de analyse van de investeringen, het risicobeheer- en controlesysteem en de juridische, financiële, boekhoudkundige en administratieve operationele bevoegdheden.

SFPIM Defence sluit daartoe met SFPIM een dienstenovereenkomst.

5.5 Vertegenwoordiging

Principes

De vennootschap is ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen.

Bijzondere volmachten

Bovendien is zij geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaat.

6. Controle, risico's en audit

6.1 Voorzieningen van SFPIM voor risicobeheer, interne controle en compliance

SFPIM Defence ziet toe op de kwaliteit en doeltreffendheid van de systemen voor interne controle, risicobeheer en governance van SFPIM Defence.

SFPIM stelt in dat verband haar voorzieningen voor risicobeheer, interne controle en compliance ter beschikking van SFPIM Defence.

6.2 Commissaris

De controle van de financiële situatie, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moet worden vastgesteld, wordt toevertrouwd aan een commissaris.

De commissaris wordt door de algemene vergadering benoemd onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren of de geregistreerde auditkantoren (IBR).

De commissaris wordt benoemd voor een termijn van drie jaar.

6.3 Regeringscommissarissen

Regeringscommissarissen controleren of de beslissingen van de raad van bestuur in overeenstemming zijn met de wettelijke, reglementaire en statutaire regels die op de vennootschap van toepassing zijn. De bij SFPIM benoemde regeringscommissarissen vervullen de functie van regeringscommissaris bij SFPIM Defence en worden volgens dezelfde modaliteiten benoemd en afgezet.

De regeringscommissarissen wonen de vergaderingen van de raad van bestuur van SFPIM Defence bij wanneer zij dat nuttig achten, waarbij de agenda hen vooraf wordt meegedeeld. Zij nemen eraan deel met raadgevende stem.

Elke regeringscommissaris heeft het recht om kennis te nemen van alle beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, van het orgaan belast met het dagelijkse bestuur, alle nodige verificaties uit te voeren, en alle inlichtingen en documenten die daarbij van nut zijn, op te vragen.

III. BIJZONDERE GOVERNANCEREGELS

7. Kwaliteiten en plichten van de bestuurders

7.1 Bekwaamheid, beschikbaarheid en onafhankelijkheid

Alvorens zijn functie te aanvaarden, moet de bestuurder kennisnemen van de aan zijn functie verbonden wetten en reglementen alsook van de bijzondere regels voor SFPIM Defence zoals die voortvloeien uit de Wet van 1962, de beheerovereenkomst tussen de Belgische Staat en SFPIM, het Protocol, de statuten van SFPIM Defence, de Verordening 2021/241, de verschillende charters en interne reglementen die door de raad van bestuur zijn goedgekeurd, evenals van alle andere gelijkaardige documenten, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

De bestuurder oefent zijn functies te goeder trouw uit en met de zorg die van een normaal voorzichtig persoon bij het verrichten van dergelijke opdracht mag worden verwacht.

De bestuurder verbindt zich ertoe om onder alle omstandigheden zijn onafhankelijkheid te bewaren bij zijn analyses, oordelen, beslissingen en handelingen en te weerstaan aan iedere druk, rechtstreeks of onrechtstreeks, die op hem uitgeoefend kan worden door bestuurders, bepaalde groepen van aandeelhouders en in het algemeen iedere derde.

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

De bestuurder werkt zijn capaciteiten geregeld bij.

7.2 Informatie

De bestuurder ontvangt tijdig voldoende informatie opdat de raad van bestuur met kennis van zaken kan beraadslagen. Wanneer hij vaststelt dat er een gebrek aan informatie is, moet hij binnen de gepaste termijn aan de voorzitter de elementen opvragen die hij voor zijn informatie onmisbaar acht.

7.3 Vertrouwelijkheid

De gegevens met betrekking tot SFPIM Defence die aan een bestuurder worden meegedeeld in het kader van zijn functie, worden hem *intuitu personae* verstrekt. Hij moet er persoonlijk het vertrouwelijke karakter van beschermen en alle informatie met omzichtigheid behandelen.

8. Deontologie

8.1 Principes

SFPIM Defence handelt met strikte naleving van de ethiek.

Het ziet erop toe dat al haar werknemers overeenkomstig de deontologie en de principes van goed zakelijk beheer handelen.

8.2 Interne deontologische code

De bepalingen van de ethische en deontologische code van SFPIM zijn van toepassing op de leden van SFPIM Defence voor zover ze relevant zijn. Elke bestuurder van SFPIM Defence is verplicht zich daaraan te houden.

8.3 Deontologische code van de openbare mandatarissen

De bestuurders houden zich aan de Deontologische code van de openbare mandatarissen, bedoeld door de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie (B.S., 31 januari 2014) (<https://www.fed-deontologie.be/nl/wetgeving/>).

9. Belangen- en functieconflicten en bijkomende mandaten

9.1 Belangenconflict

Onverminderd artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een bestuurder, wanneer de onpartijdige en objectieve uitoefening van zijn functies rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangetast door een belangenconflict, ongeacht de aard ervan, met betrekking tot een voorgenomen verrichting of beslissing die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en evenmin aan de stemming over deze voorgenomen verrichting of beslissing.

Ter herinnering: er is sprake van een belangenconflict wanneer de onpartijdige en objectieve uitoefening van de functies van een bestuurder wordt aangetast of dreigt te worden aangetast om economische, familiale, affectieve politieke, of functionele redenen of enig ander rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk belang.

Elke bestuurder organiseert zijn persoonlijke en professionele zaken zodanig dat hij elk rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict of elke schijn van belangenconflict met SFPIM Defence voorkomt.

9.2 Functieconflict

Onverminderd de voorgaande regels, en in voorkomend geval de regels bepaald in het charter betreffende de uitoefening van een bestuurdersfunctie in een vennootschap waarin SFPIM Defence een participatie heeft (zie bepaling 11.2), geldt dat, wanneer een beslissing of verrichting, voorgelegd aan de raad van bestuur van SFPIM Defence, in het belang kan zijn van een andere vennootschap waarin een bestuurder een bestuurdersmandaat of een andere functie bekleedt en uit die situatie een mogelijk conflict tussen de belangen van die andere vennootschap en de belangen van SFPIM Defence voortvloeit, de betreffende bestuurder erover waakt om het bestaan van een dergelijke situatie te identificeren en de andere leden van de raad van bestuur van SFPIM Defence in kennis te stellen van elk potentieel functieconflict waarmee hij meent te worden geconfronteerd.

De betreffende bestuurder onthoudt zich van deelname aan de stemming over de verrichting die aan de raad van bestuur van SFPIM Defence wordt voorgelegd en van belang is voor de vennootschap waarvan de betreffende bestuurder deel uitmaakt.

9.3 Bijkomende mandaten

De leden van de raad van bestuur kunnen bijkomende mandaten in andere vennootschappen uitoefenen voor zover zij de voornoemde beperkingen en de verplichtingen, voortvloeiend uit hun functie, respecteren, in het bijzonder met betrekking tot beschikbaarheid (zie bepaling 7.1), belangenconflicten (zie bepaling 9.1), functieconflicten (zie bepaling 9.2) en transparantie (zie bepaling 9.4).

9.4 Transparantie

In elk geval zal de bestuurder die meent dat hij wordt geconfronteerd met een belangen- of functieconflict wegens een beslissing of verrichting die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur van SFPIM Defence valt, de redenen uiteenzetten aan de andere leden van de raad van bestuur van SFPIM Defence en erop toezien dat daarvan akte wordt genomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SFPIM Defence.

Bovendien geeft de bestuurder spontaan, en binnen een redelijke termijn, bij de voorzitter elk mandaat en/of elke bijkomende professionele functie aan die hij bekleedt, ook al is ze niet bezoldigd. Hij bezorgt ook punctueel, en op verzoek van SFPIM, de lijst van de eventuele mandaten en/of bijkomende professionele functies die hij bekleedt, aan de persoon en binnen de termijn zoals die allebei zijn aangegeven in het verzoek van SFPIM.

De bestuurder van SFPIM Defence doet elektronische aangifte van de lijst van zijn mandaten, ambten en beroepen overeenkomstig de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, voor zover die op hem van toepassing is.

10. Specifieke kenmerken van investeringen die worden doorgevoerd met faciliteiten voor herstel en veerkracht met fondsen uit de begroting van de Europese Unie

10.1 Doel

SFPIM Defence ontving in het kader van de “Recovery and Resilience Facility – Operational arrangements between the European Commission and Belgium”, ondertekend op 5 en 9 december 2022 en een aanhangsel met toevoeging van posten 257 tot 259 betreffende SFPIM Defence, een bedrag in kapitaal van 150,837,212.00 EUR (**RRF-middelen**).

De RRF-middelen vallen onder Verordening 2021/241 en Verordening (EU, Euratom) 2024/2509 van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2024 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie (**Financiële Verordening**).

Ze komen uit de begroting van de Europese Unie, en in dat opzicht moeten door SFPIM Defence maatregelen worden genomen in de strijd tegen fraude, corruptie, belangenconflicten en dubbele betalingen, en meer algemeen ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie.

10.2 Preventie, melding en correctie van frauderisico's

De ethische en deontologische code van SFPIM (zie bepaling 8.2) bevat een specifiek deel betreffende de RRF-middelen.

11. Dochtervennootschappen en vennootschappen waarin SFPIM of SFPIM Defence een participatie of een belang hebben

11.1 Algemene regels

De raad van bestuur legt de principes vast die het handelingskader bepalen van de personen die zijn benoemd om de belangen van SFPIM Defence te vertegenwoordigen in de entiteiten waarin deze laatste een belang heeft.

11.2 Charter betreffende de uitoefening van een functie als bestuurder in een vennootschap waarin SFPIM Defence een participatie houdt

De raad van bestuur van SFPIM Defence ziet erop toe dat de personen die zijn aangesteld om de belangen van SFPIM Defence te vertegenwoordigen binnen de entiteiten waarin deze laatste een belang houdt, instemmen met het Charter betreffende de uitoefening van een functie als bestuurder in een vennootschap waarin SFPIM Defence een participatie of een belang houdt.

IV. MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

12. CSR-charter en DNSH-beginsel

SFPIM Defence zal ervoor zorgen dat haar investeringen passen in het CSR-beleid van SFPIM.

Overeenkomstig de investeringsbeperkingen die gelden voor SFPIM en SFPIM Defence, kiest SFPIM Defence voor een voorzichtige aanpak ten aanzien van de bedrijven waarin het investeert.

Voor zover een investering mogelijk voldoet aan de voorwaarden voor steunverlening van de Europese Unie uit hoofde van Verordening 2021/241, zal SFPIM Defence overgaan tot een onderzoek van de steunverlening, om na te gaan of ze verenigbaar is met de beginselen 'Do No Significant Harm' (DNSH) zoals die worden omschreven in de DNSH Technical Guidance (2021/C58/01).

Er zal een specifiek verslag worden opgesteld voor elke steunverlening overeenkomstig de normen van de Europese Unie.

13. **Naleving van de bepalingen inzake bewapening**

SFPIM Defence houdt zich aan de geldende wettelijke bepalingen voor handel in wapens en munitie of soortgelijke voorwerpen.

Worden in het bijzonder uitgesloten: investeringen in activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zouden zijn aan bewapeningsactiviteiten, of die zulke activiteiten ondersteunen, en die verboden zijn door internationale verdragen die België ondertekend en bekrachtigd heeft: (i) chemische wapens, (ii) biologische wapens, (iii) internationale transfers van kernwapens en -onderdelen, met strikte naleving van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens, (iv) clusterbommen, (v) antipersoonsmijnen, (vi) laserwapens die specifiek ontworpen zijn om blijvende blindheid te veroorzaken.

SFPIM Defence houdt zich ook aan het nationale, Europese en internationale recht in humanitaire zaken, zoals het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

SFPIM Defence laat zich inspireren door de beginselen die zijn vastgesteld voor het beheer van het Europees Defensiefonds, opgericht bij Verordening (EU) 2021/697 (artikel 7).

Zo nodig overlegt SFPIM Defence met de specialisten van de FOD Defensie en/of laat het zich bijstaan door een onafhankelijke deskundige.

V. **BEZOLDIGINGSBELEID**

14. **Bestuurders, voorzitter**

Het mandaat van de bestuurders wordt gratis uitgeoefend tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.

De bestuurders kunnen zonder schadeloosstelling worden ontslagen.

15. **Bezoldigingsverslag**

De raad van bestuur laat samen met de jaarrekening een bezoldigingsverslag indienen met een overzicht op individuele basis van het bedrag van de bezoldigingen en andere voordelen, zowel in geld als in natura, die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de bestuurders worden toegekend.

VI. **AANDEELHOUDERSCHAP**

16. **Transparantie**

SFPIM Defence zal haar aandeelhouders een zeer grote transparantie verzekeren en daartoe de gepaste communicatie- en consultatiemaatregelen nemen.

17. **Reporting**

De raad van bestuur van SFPIM Defence zal geregeld verslag uitbrengen aan SFPIM.

SFPIM zal deze verslaglegging opvolgen en zeker tweemaal per jaar aan de Minister van Financiën een verslag voorleggen over de aard en de omvang van de door SFPIM Defence doorgevoerde investeringen, evenals over alle belangrijke elementen met betrekking tot de verrichte actie.

VII. **REGELMATIGE EVALUATIES**

18. **Zelfbeoordelingen**

De raad van bestuur beoordeelt regelmatig zijn doeltreffendheid en werking, en brengt indien nodig aanpassingen aan in dit governancecharter.

De raad van bestuur onderzoekt het Charter regelmatig en past het aan op basis van de behoeften en de evolutie van de activiteiten van SFPIM Defence, en op basis van de ontwikkelingen op het gebied van corporate governance en de wijzigingen in de toepasselijke regelgeving.

Dit charter werd voor het eerst goedgekeurd op 21 augustus 2026.