



SFPIM Defence
Naamloze vennootschap
Louizalaan 32/4 – 1050 Brussel
1039.662.430 (RPR Brussel)

INTERN REGLEMENT VAN HET STRATEGISCH INVESTERINGSCOMITÉ

Artikel 1 – Grondslag

Overeenkomstig artikel 19, tweede lid van de statuten van SFPIM Defence en artikel 5.3 van zijn governancecharter wordt een investeringscomité opgericht, genaamd het 'strategisch investeringscomité'.

Artikel 2 – Opdrachten

Het strategisch investeringscomité heeft als opdracht de beslissingen tot investering van SFPIM Defence voor te bereiden.

Het onderzoekt elke aanvraag tot investeren en formuleert daarover omstandige adviezen. Het bouwt onder meer een band op met het ecosysteem van onderzoek en innovatie op defensiegebied, in het bijzonder het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, de ODIN (*Organisation for Defence Innovation and Defence Industry*) en de FOD Economie. Het kan een beroep doen op de expertise van andere federale of gewestelijke administraties en instellingen.

Het strategisch investeringscomité voert ook de taken uit die de raad van bestuur aan het comité toevertrouwt.

Het strategisch investeringscomité beschikt over de nodige middelen en heeft toegang tot alle informatie van de vennootschap. Het kan, op kosten van de vennootschap, de hulp inroepen van consultancykantoren bij de uitvoering van zijn opdrachten.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

Het strategisch investeringscomité verleent advies en bijstand aan de raad van bestuur. Het heeft geen beslissingsmacht.

Het strategisch investeringscomité vervult zijn opdracht onverminderd de aansprakelijkheid van de leden van de raad van bestuur en zijn eigen leden.

Artikel 4 – Samenstelling

Het strategisch investeringscomité telt vier leden, die de raad van bestuur in zijn midden aanwijst.

De duur van het mandaat van de leden van het strategisch investeringscomité is niet langer dan die van hun bestuurdersmandaat.

Het mandaat van lid van het strategisch investeringscomité kan tegelijk met het bestuurdersmandaat vernieuwd worden.

Daarnaast worden een vertegenwoordiger van Defensie, een vertegenwoordiger van de FOD Economie en drie vertegenwoordigers van de gewestelijke investeringsmaatschappijen, aangesteld door WE (*Wallonie Entreprendre*), PMV (*Participatiemaatschappij Vlaanderen*) en finance&invest.brussels, doorlopend uitgenodigd voor de vergaderingen van het strategisch investeringscomité. Deze personen hebben een raadgevende stem.

Het strategisch investeringscomité stelt een secretaris aan.

Artikel 5 – Voorzitter

De voorzitter van de raad van bestuur vervult het voorzitterschap van het strategisch investeringscomité.

De voorzitter van het strategisch investeringscomité leidt de werkzaamheden ervan en spant zich in om de leden tot een consensus te laten komen, door de agendapunten op kritische en constructieve wijze te bespreken.

Hij neemt de nodige maatregelen om binnen het strategisch investeringscomité een vertrouwensklimaat te scheppen, door bij te dragen aan open gesprekken en de constructieve uiting van meningsverschillen.

Artikel 6 – Vergaderingen

Het strategisch investeringscomité komt zo vaak samen als in het belang van SFPIM Defence nodig is, na bijeenroeping door de voorzitter.

Het strategisch investeringscomité kan andere leden van de Raad van Bestuur, leden van het management van SFPIM, elke andere medewerker van SFPIM en/of externe deskundigen uitnodigen om bepaalde ontvangen documenten of meer technische kwesties toe te lichten.

De vergaderingen van het strategisch investeringscomité kunnen op afstand worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken waardoor men elkaar gelijktijdig kan horen en kan overleggen, zoals teleconferenties of videoconferenties.

Artikel 7 – Quorum en meerderheid

De oproepingsbrieven worden opgesteld nadat de leden van het strategisch investeringscomité hun agenda hebben geraadpleegd, met de bedoeling dat elk lid aanwezig kan zijn. Een lid van het strategisch investeringscomité kan zich niet laten vertegenwoordigen.

Om geldig te beraadslagen, moet de meerderheid van de leden van het strategisch investeringscomité aanwezig zijn; een lid kan zich niet laten vertegenwoordigen.

Adviezen en aanbevelingen worden goedgekeurd bij meerderheid van de aanwezige leden. De voorzitter heeft geen beslissende stem.

Artikel 8 – Notulen

De notulen vatten de gesprekken samen en lichten de adviezen en aanbevelingen toe, desgevallend door melding te maken van voorbehoud of afwijkende meningen van een of meer leden van het strategisch investeringscomité.

De notulen worden goedgekeurd door de leden van het strategisch investeringscomité, die het ontwerp ervan vooraf ontvangen, en ondertekend door de voorzitter van het strategisch investeringscomité en de secretaris, evenals door de leden die dat wensen. De notulen worden opgenomen in een speciaal register dat op gedematerialiseerde wijze wordt bijgehouden.

Artikel 9 – Verslag

Het strategisch investeringscomité brengt over zijn opdracht geregeld verslag uit bij de raad van bestuur.

Op vraag van de raad van bestuur stelt het strategisch investeringscomité een verslag op over de uitvoering van zijn opdracht, dat het overmaakt aan de raad van bestuur.

Artikel 10 – Zelfbeoordeling

Elk jaar beoordeelt het strategisch investeringscomité zijn eigen doeltreffendheid en zijn interactie met de raad van bestuur, herbekijkt het zijn interne reglement en beveelt het de raad van bestuur de aanpassingen aan die het nodig acht.

Dit interne reglement werd voor het eerst goedgekeurd op 22 september 2026.