
CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

- I. Inleiding
 - II. Missie, bestuursmodel en structuur
 - III. Raad van bestuur
 - IV. Comites van de raad van bestuur
 - V. Executive management
 - VI. Aandeelhouders
 - VII. Transacties met verbonden partijen
 - VIII. Financieel toezicht
 - IX. Dealing code
-

I. INLEIDING

Proximus NV van publiek recht (de '**Vennootschap**') is een telecommunicatiebedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt. Het is de voornaamste Belgische leverancier van telefonie-, internet-, televisie- en netwerkgebaseerde ICT-diensten.

De Vennootschap is onderworpen aan het Belgische Wetboek van Vennootschappen en, als naamloze vennootschap van publiek recht, aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de '**wet van 1991**').

De Vennootschap onderschrijft de beginselen van deugdelijk bestuur en transparantie zoals gedefinieerd door de Belgische Corporate Governance Code van 2009, die door de Vennootschap als referentiecodel wordt beschouwd. De Corporate Governance Code 2009 is beschikbaar op de website van de Commissie Corporate Governance op www.corporategovernancecommittee.be/nl/over-de-code-2009/belgische-corporate-governance-code-2009.

Het Corporate Governance Charter werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 15 september 2016 en wordt regelmatig aangepast.

Het Corporate Governance Charter wordt samen met de statuten van de Vennootschap gepubliceerd op de website www.proximus.com.

II. MISSIE, BESTUURSMODEL EN STRUCTUUR

II.1. Missie van de Vennootschap

De Vennootschap heeft de volgende missie: '**We connecteren iedereen en alles zodat mensen beter kunnen leven en slimmer kunnen werken**'. Dit doel wordt vertaald in de merkbepofte 'Proximus brengt u onmiddellijk dicht bij wat belangrijk is'. Deze merkbepofte wordt waargemaakt door bij alles wat de Vennootschap doet een uitstekende kwaliteit en dienstverlening te bieden aan de klant.

Om de missie van de Vennootschap te volbrengen, worden haar activiteiten uitgeoefend door haar managers en werknemers onder de leiding van de **Gedelegeerd Bestuurder**, bijgestaan door het Executief Comité, en onder het toezicht van de Raad van Bestuur (de '**Raad**'), met strategische ondersteuning van deze Raad, teneinde de waarde van de Vennootschap op lange termijn te bevorderen.

Op die manier wil de Vennootschap op verantwoorde wijze tegemoet komen aan de verwachtingen van alle belanghebbenden en betrokken partijen, onder wie de aandeelhouders, werknemers, klanten en leveranciers, alsook de gemeenschap en de omgeving waarin de Vennootschap opereert. De

waarde op lange termijn wordt door de Vennootschap gecreëerd met inachtneming van ethische normen en met toepassing van een beleid dat de risico's in de bedrijfsvoering beperkt.

II.2. Het bestuursmodel

De belangrijkste eigenschappen van het bestuursmodel van de Vennootschap zijn:

- een Raad van Bestuur die het algemeen beleid en de algemene strategie van de Vennootschap vastlegt en toezicht houdt op het operationele beheer;
- een Audit- en Toezichtsc comité, een Benoemings- en Bezoldigingscomité en een Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling, opgericht door de Raad van Bestuur en samengesteld uit Bestuurders;
- een Gedelegeerd Bestuurder, lid van de Raad van Bestuur, die de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor het operationele beheer, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijkse bestuur.

II.3. Structuur van de Vennootschap

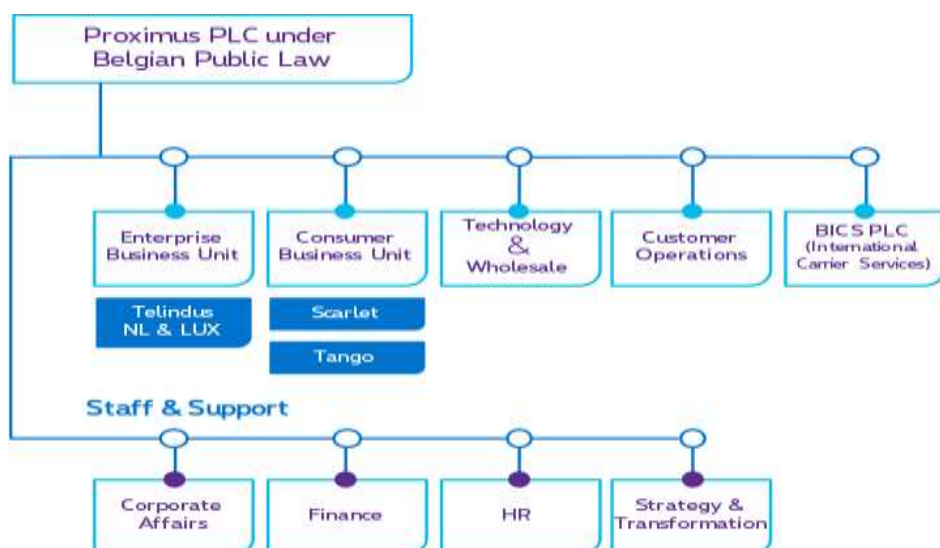
De Vennootschap maakt haar ambitie waar om geïntegreerde oplossingen aan te bieden, waarbij ze haar sterke merken uitspeelt via klantgerichte business units met een focus op specifieke marktsegmenten (particulier en professioneel).

De Vennootschap omvat vier business units:

- de Consumer Business Unit (CBU), die focust op klantenkanalen, marketing en business development activiteiten voor de massamarkt en kleine ondernemingen;
- de Enterprise Business Unit (EBU), die focust op marketing, de levering van projecten aan klanten en businessdevelopmentactiviteiten voor de ME- en corporate segmenten;
- de Technology & Wholesale Unit (TEC), die verantwoordelijk is voor een geconsolideerde architectuur, alsook voor het ontwerp, de uitrol, de exploitatie en het onderhoud van alle netwerken, de technische IT-infrastructuur, de dienstenplatformen en de ondersteunende systemen;
- de Customer Operations Unit (CUO), die verantwoordelijk is voor het stroomlijnen van de procedures en de creatie van synergieën in de operationele activiteiten na verkoop van de verschillende business units.

Naast de business units oefent de Vennootschap ook internationale carrieractiviteiten uit door middel van een joint venture, Belgacom International Carrier Services (BICS).

De Vennootschap omvat ook een aantal ondersteunende departementen zoals Finance, Strategy, Human Resources en Corporate Affairs. Deze diensten leveren gespecialiseerde steun, garanderen de coherentie tussen de business units en creëren synergieën.



III. RAAD VAN BESTUUR

III.1. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn om het maatschappelijke doel van de Vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van deze die de wet of de statuten aan andere organen van de Vennootschap voorbehouden.

De Raad van Bestuur bepaalt het algemene beleid en de strategie van de Vennootschap, op voorstel van de Gedelegeerd Bestuurder, en houdt toezicht op de managementactiviteiten van deze laatste.

De Gedelegeerd Bestuurder brengt regelmatig verslag uit bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur of zijn Voorzitter kan op elk ogenblik aan de Gedelegeerd Bestuurder een verslag vragen over alle of sommige activiteiten van de Vennootschap.

III.2. Charter van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft een charter goedgekeurd dat samen met de charters van de comités van de Raad de principes vastlegt op basis waarvan de Raad, zijn bestuurders en zijn comités zullen functioneren (het '**Charter van de Raad van Bestuur**').

Het Charter van de Raad van Bestuur beschrijft alle materiële aspecten die van toepassing zijn op de Raad van Bestuur als bedrijfsorgaan of op de bestuurders in hun hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur:

- i. Samenstelling van de Raad
- ii. Rol van de Raad
- iii. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad
- iv. Werking van de Raad
- v. Comités van de Raad van Bestuur
- vi. Extern advies
- vii. Communicatie
- viii. Evaluatie van de prestatie

Het hoofdstuk 'Samenstelling van de Raad van Bestuur' omvat een gedetailleerde beschrijving van onder meer de omvang en samenstelling van de Raad, alsook de selectie, benoeming en aanstelling van bestuurders.

De recentste versie van het Charter van de Raad van Bestuur is als bijlage bij dit Corporate Governance Charter gevoegd om de stakeholders van de Vennootschap zo uitvoerig mogelijk over de Raad van Bestuur van de Vennootschap te informeren.

III.3. Bezoldiging van de bestuurders

De bezoldiging van de bestuurders, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder, is samengesteld uit een jaarlijkse vaste vergoeding van 50.000 EUR voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur en van 25.000 EUR voor de andere bestuurders. Bovendien hebben alle bestuurders recht op een zitpenning van 5000 EUR per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur. Tot slot worden er zitpenningen van 2500 EUR voorzien voor de leden van een comité van de Raad. Voor de Voorzitter van de Raad of de Voorzitter van een comité worden de zitpenningen per vergadering telkens verdubbeld. De leden ontvangen een bijkomende vergoeding van 2000 EUR per jaar voor communicatiekosten. Voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt dit bedrag verdubbeld.

IV. COMITES VAN DE RAAD VAN BESTUUR

IV.1. Algemeen

De Raad van Bestuur heeft een Audit- en Toezichtcomité, een Benoemings- en Bezoldigingscomité en een Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling opgericht. Bovendien kan de Raad in zijn midden de adviserende comités oprichten die hij nuttig acht.

IV.2. Lidmaatschap van de comités

Het Audit- en Toezichtscmité bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf bestuurders, waarvan de meerderheid altijd uit onafhankelijke bestuurders moet bestaan. De Voorzitter ervan dient eveneens een onafhankelijk bestuurder te zijn.

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf bestuurders, waarvan de meerderheid altijd uit onafhankelijke bestuurders moet bestaan. De Voorzitter van de Raad van Bestuur dient dit Comité voor te zitten.

Het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling bestaat uit maximaal zes bestuurders. Het wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, terwijl de Gedelegeerd Bestuurder *ex officio* lid is.

De leden van de comités en de Voorzitter van het Audit- en Toezichtscmité worden benoemd door de Raad van Bestuur na raadpleging van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, rekening houdend met de vereisten uiteengezet in de charters van de comités en de persoonlijke voorkeuren, ervaringen en expertise van de afzonderlijke bestuurders.

Voor de samenstelling van de comités wordt de voorkeur gegeven aan een beleid van gedeeltelijke vernieuwing.

IV.3. Charters van de comités

Elk comité heeft zijn eigen charter, dat de samenstelling, functie, taken en verantwoordelijkheden, en de werking ervan vastlegt. De charters worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, op aanbeveling van het comité in kwestie. Elk comité dient regelmatig zijn charter te evalueren en aan de Raad van Bestuur aanbevelingen te formuleren over de noodzakelijke wijzigingen.

Niettemin vereisen wijzigingen aan belangrijke principes, zoals de samenstelling en de kerntaken van de comités, ruime steun binnen de Raad van Bestuur.

De recentste versies van het Charter van het Audit- en Toezichtscmité, het Benoemings- en Bezoldigingscomité en het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling zijn als bijlage bij dit Corporate Governance Charter toegevoegd.

V. EXECUTIVE MANAGEMENT

V.1. Gedelegeerd Bestuurder

De Gedelegeerd Bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de Raad onder zijn leden. De Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter van de Raad van Bestuur moeten van een verschillende taalrol zijn.

De Gedelegeerd Bestuurder is belast met het dagelijks bestuur en rapporteert aan de Raad.

Naast het dagelijks bestuur heeft de Raad overeenkomstig artikel 22, § 2 van de statuten ruime bevoegdheden toebedeeld aan de Gedelegeerd Bestuurder. Deze delegatie van bevoegdheden werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 14 juni 2006 (onder nummer 0096147 in het Nederlands en 0096148 in het Frans).

Overeenkomstig artikel 26, § 3 van de statuten stelt de Gedelegeerd Bestuurder elk jaar het ontwerp van ondernemingsplan op dat de doelstellingen en de strategie op middellange termijn van de Vennootschap vastlegt. Dit ontwerp houdt rekening met de strategische beleidsopties die de Raad van Bestuur op voordracht van de CEO heeft bepaald. Het omvat de analyse van de implementering van deze beleidsopties en stelt de noodzakelijke wijzigingen voor. Het ontwerp van ondernemingsplan wordt ter bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de Raad.

2. Executief Comité

Momenteel zijn de leden van het Executief Comité (het 'Exco'):

- de Gedelegeerd Bestuurder;
- de Chief Financial Officer;
- de Chief Enterprise Market Officer;
- de Chief Consumer Market Officer;
- de Chief Human Resources Officer;
- de Chief Corporate Affairs Officer;
- de Chief Technology Officer;
- de Chief Customer Operations Officer.

De bevoegdheden en werking van het Executief Comité worden bepaald door de Gedelegeerd Bestuurder.

De Gedelegeerd Bestuurder roept de vergaderingen op regelmatige basis samen. De beraadslagingen van het Executief Comité worden opgetekend in de notulen van het EXCO.

De taak van het Executief Comité bestaat erin de Gedelegeerd Bestuurder bij te staan in de uitoefening van zijn bevoegdheden en op te treden als een team dat betrokken is bij alle aangelegenheden die de Proximus Groep aanbelangen. Het Executief Comité beraadslagt in elk geval over de volgende dossiers:

- alle dossiers met een waarde tussen 7,5 miljoen EUR en €12,5 miljoen EUR;
- alle dossiers met een impact op meer dan één business unit;
- alle projecten, contracten, uitgaven, verbintenissen, enz. die de goedkeuring van de Raad behoeven, moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het EXCO.

Het Executief Comité noch een van zijn leden (behalve de Gedelegeerd Bestuurder) hebben enige juridische bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen, tenzij op grond van een specifieke volmacht toegekend door de Gedelegeerd Bestuurder.

De recentste delegatie van bevoegdheden door de Gedelegeerd Bestuurder werd goedgekeurd op 1 januari 2016 en omvat onder meer:

- een delegatie door de Gedelegeerd Bestuurder aan elk van de leden van het Executief Comité van de goedkeurings- en handtekeningsbevoegdheid voor bedragen tot 7,5 miljoen EUR per beslissing of akte;
- de mogelijkheid voor de leden van het Executief Comité om hun bevoegdheden binnen bepaalde limieten te subdelegeren;
- de verplichting om bepaalde algemene principes, zoals het twee-paar-ogenprincipe en ondeelbaarheid, toe te passen op alle (sub)delegaties.

Het Executief Comité wordt niet beschouwd als een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

VI. AANDEELHOUDERS

VI.1. Kapitaal en aandeelhouderschap

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt één miljard euro (1.000.000.000 EUR) en is volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door driehonderdachtendertig miljoen vijfentwintigduizend honderdvijfendertig (338.025.135) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Een recent overzicht van de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap is beschikbaar op de ondernemingswebsite www.proximus.com in de rubriek Investeerders/Het Proximus-aandeel/Aandeelhouderschap op www.proximus.com/nl/investors/proximus-share#.

Overeenkomstig de Belgische Transparantiewet dienen deelnemingen van 5% (of een veelvoud van 5%) van het totale aandelenkapitaal, zowel aan de FSMA als aan de Vennootschap zelf, te worden gemeld. Deelnemingen die de drempels van 3% en 7,5% overschrijden moeten eveneens bekendgemaakt worden, zoals vereist door de statuten van de Vennootschap.

Kennisgevingen overeenkomstig de Belgische Transparantiewet worden gepubliceerd op de ondernemingswebsite van de Vennootschap www.proximus.com in de rubriek 'Transparantieverklaringen' op www.proximus.com/nl/investors/proximus-share#.

VI.2. Aandeelhoudersinformatie

De Vennootschap stelt alle nuttige informatie voor bestaande aandeelhouders en potentiële investeerders beschikbaar op haar ondernemingswebsite www.proximus.com. Deze informatie omvat de financiële kalender (bv. kwartaalresultaten), berichtgeving van analisten en de financiële positie (bv. credit rating).

VI.3. Bijzondere rechten van aandeelhouders

Met het oog op een billijke weerspiegeling van het aandeelhouderschap van de Vennootschap in de Raad van Bestuur, stelt artikel 18 van de statuten dat elke aandeelhouder die minstens 25% van de aandelen van de Vennootschap bezit, gerechtigd is bestuurders voor benoeming voor te dragen, naar verhouding van zijn aandeelhouderschap.

Vóór de aanbeveling van kandidaten voor benoeming door de Algemene Vergadering wordt de procedure bepaald door de volgende principes:

- Het Benoemings- en Bezoldigingscomité houdt rekening met het principe van redelijke vertegenwoordiging van significante stabiele aandeelhouders.
- Wanneer een persoon als kandidaat-bestuurder wordt overwogen, neemt het Benoemings- en Bezoldigingscomité een aantal vereisten in aanmerking, die in het Charter van de Raad van Bestuur in detail worden beschreven.
- De Raad van Bestuur beveelt in de Algemene Vergadering uitsluitend kandidaten voor benoeming aan die werden voorgedragen door het Benoemings- en Bezoldigingscomité.
- De andere bestuurders moeten onafhankelijk zijn in de zin van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van Vennootschappen. Uitvoerend bestuurder zijnde, wordt de Gedelegeerd Bestuurder altijd als niet-onafhankelijk bestuurder beschouwd.

VI.4. Directe en indirecte relaties tussen de Vennootschap en belangrijke aandeelhouders

Op de datum waarop dit Corporate Governance Charter door de Raad wordt goedgekeurd, is de Belgische Staat de enige meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap.

De Vennootschap contracteert of handelt met de Belgische Staat tegen normale marktvoorwaarden en op dezelfde wijze als met andere contractuele partijen die geen aandeelhouder van de Vennootschap zijn.

VI.5. Algemene Vergadering

5.1. Datum en plaats

De Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt elk jaar gehouden op de derde woensdag van april om 10 uur. Indien deze dag een officiële feestdag is, vindt de vergadering plaats op de volgende werkdag.

Een Buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist.

Een Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door het College van Commissarissen en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer aandeelhouders die ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen hierom verzoeken.

Algemene Vergaderingen worden gehouden op de hoofdzetel van de vennootschap, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel, tenzij de oproeping een andere plaats vermeldt.

VI.5.2. Voorafgaand aan de vergadering

Oproeping en documentatie

Voor elke Algemene Vergadering wordt een oproeping verstuurd naar de houders van aandelen op naam en naar de houders van geregistreerde inschrijvingsrechten. Er wordt ook een uitnodiging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in ten minste één Nederlandstalig landelijk verspreid blad en in ten minste één Franstalig landelijk verspreid blad in België, dit ten minste 30 dagen voorafgaand aan de vergadering.

De agenda's en ondersteunende documenten worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap www.proximus.com. Aandeelhouders, houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap kunnen deze ook inkijken op de hoofdzetel van de Vennootschap. Ze worden verzonden naar houders van aandelen op naam en naar de personen die de formaliteiten om deel te nemen aan de Algemene Vergadering hebben vervuld.

Registratie en deelneming

Om deel te nemen aan en te stemmen in een Algemene Vergadering dienen de aandeelhouders te voldoen aan de twee voorwaarden die in onderstaande punten 1 en 2 worden uiteengezet, namelijk:

1. De registratie van hun aandelen, op hun naam, op de registratiedatum.

De registratiedatum is de veertiende dag om middernacht vóór de Algemene Vergadering. Specifiek betekent dit:

Voor gedematerialiseerde aandelen: de registratie moet worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeninginstelling, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.

Voor aandelen op naam: de registratie moet worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, in het register van aandeelhouders van de Vennootschap, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.

2. De kennisgeving, door de aandeelhouder, van zijn voornemen om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming wenst deel te nemen.

De houders van gedematerialiseerde aandelen krijgen van de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling een certificaat dat het aantal gedematerialiseerde aandelen bevestigt die op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum geregistreerd zijn. Er wordt hun gevraagd hun financiële instelling opdracht te geven om de Vennootschap op de wijze die in de uitnodiging wordt bepaald en ten laatste zes dagen voor de dag van de vergadering op de hoogte te stellen van hun voornemen om de Algemene Vergadering bij te wonen, en van het aantal aandelen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van aandelen op naam wordt verzocht aan het Secretariaat-generaal van de Vennootschap, ten laatste zes dagen voor de dag van de vergadering het aantal aandelen mee te delen waarvoor ze op de Algemene Vergadering aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, die uit hoofde van artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen elk van de vergaderingen kunnen bijwonen met een raadgevende stem, wordt verzocht te voldoen aan dezelfde formaliteiten van neerlegging en voorafgaande kennisgeving als deze die aan de aandeelhouders worden opgelegd.

Volmachten

Overeenkomstig artikel 33 van de statuten van de Vennootschap mogen aandeelhouders volmacht geven aan een andere persoon. Indien de aandeelhouder zich wil laten vertegenwoordigen door een andere persoon, wordt hij uitgenodigd om de volmachtformulieren, als bijlage bij de oproepingen of beschikbaar op de website van de Vennootschap www.proximus.com, in te vullen en te ondertekenen. Een kopie van de volmacht moet ten laatste zes dagen voor de dag van de vergadering op de plaats vermeld in de oproeping aan de Vennootschap worden bezorgd. De ondertekende originelen moeten aan de gevolmachtigde worden gegeven. Om toegang te krijgen, dient hij ze op de dag van de vergadering aan de vertegenwoordigers van de Vennootschap te tonen.

Stemming per brief

Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen bij elke Algemene Vergadering door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen bevat:

- (i) de naam en het adres van de aandeelhouder of zijn hoofdzetel;
- (ii) het aantal aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming;
- (iii) de aanduiding, voor elk punt van de agenda, van de wijze waarop hij zijn stemrecht of zijn beslissing om zich te onthouden, uitoefent. Voor de berekening van het quorum wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de Vennootschap ten laatste zes dagen vóór de dag van de vergadering ontvangen heeft op het adres aangeduid in de oproeping.

De Raad van Bestuur kan ook een elektronische stemming organiseren.

Schriftelijke vragen

De aandeelhouders die op geldige wijze kennis hebben gegeven van hun deelname aan de Algemene Vergadering kunnen vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, en aan de commissarissen met betrekking tot hun verslag. Deze vragen dienen ten laatste zes dagen vóór de vergadering bij de Vennootschap toe te komen.

Bijkomende punten op de agenda

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap kunnen te behandelen punten op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda geplaatste of daarop te plaatsen punten. Deze verzoeken, samen met het bewijs van bezit van de vereiste participatie, met desgevallend de tekst van de te behandelen punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit, dienen te worden ingediend via e-mail op het adres secretary.general@proximus.com, ten laatste 22 dagen vóór de vergadering. In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk 15 dagen vóór de vergadering een aangevulde agenda bekendmaken.

VI.5.3. Procedure tijdens de vergadering

Samenstelling van het bureau

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van verhindering van deze laatste, door een bestuurder aangewezen door de andere bestuurders, of door iemand hiervoor aangewezen door de Algemene Vergadering. De Voorzitter duidt een Secretaris aan. Indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit vereist, benoemt de Algemene Vergadering twee stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders. De Voorzitter, de Secretaris en, desgevallend, de stemopnemers, vormen samen het bureau van de vergadering.

Stemming

Elk aandeel geeft recht op één stem, behalve wanneer dit stemrecht bij wet geschorst is. De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aandelen dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wanneer een Buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de volgende aangelegenheden:

- wijzigingen aan de statuten;
- kapitaalverhoging of -vermindering;
- verlening of hernieuwing van toegestaan kapitaal;
- uitgifte van aandelen onder het boekhoudkundig pari;
- opheffing of beperking van de voorkeurrechten van aandeelhouders;
- uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

dient ten minste de helft van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de vergadering. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Beslissingen over deze aangelegenheden zijn slechts goedgekeurd wanneer zij worden aangenomen door een meerderheid van 75% van de stemmen, waarbij elke onthouding met een tegenstem wordt gelijkgesteld. Dit doet echter geen afbreuk aan bijzondere meerderheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, zoals voor een wijziging van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, een machtiging aan de Vennootschap of aan haar rechtstreekse dochterondernemingen om hun eigen aandelen te verwerven of te vervreemden, een toestemming aan de Vennootschap of haar rechtstreekse dochterondernemingen van een pand op hun eigen aandelen of een omzetting van de Vennootschap.

Elke wijziging van de statuten heeft slechts uitwerking na goedkeuring door de Koning, bij een in de Ministerraad overlegd besluit (artikel 41, § 4 van de wet van 1991).

VII. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

De Raad van Bestuur heeft een policy aangenomen, de 'Policy inzake transacties met verbonden partijen', die betrekking heeft op transacties en andere contractuele relaties tussen enerzijds de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen en anderzijds de volgende personen of entiteiten:

- (i) een bestuurder;
- (ii) een lid van het Executief Comité;
- (iii) een dicht familielid van een bestuurder of een lid van het Executief Comité;
- (iv) entiteiten die verbonden zijn met de voornoemde personen, zoals gedetailleerd wordt beschreven in de Policy inzake transacties met verbonden partijen.

Het toepassingsgebied van deze policy is ruimer dan de bepalingen inzake belangenvermenging van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen. De recentste versie van de Policy inzake transacties met verbonden partijen is als bijlage bij dit Corporate Governance Charter gevoegd.

VIII. FINANCIËEL TOEZICHT

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, is opgedragen aan een College van Commissarissen, dat vier leden telt. Twee commissarissen worden benoemd door het Rekenhof. De anderen worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het Belgisch Instituut van Bedrijfsrevisoren.

IX. DEALING CODE

Proximus staat sinds 22 maart 2004 genoteerd op Euronext. De waarde van het aandeel is onderhevig aan de regels van vraag en aanbod. Het verhandelen van financiële instrumenten is gebonden aan strikte regels om misbruik van voorkennis en marktmanipulatie tegen te gaan. Beide inbreuken kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke en/of administratieve sancties en burgerlijke aansprakelijkheid voor de betrokken personen en voor de bedrijven van de Proximus Groep.

De Dealing Code is een belangrijk instrument om elke inbreuk tegen de Belgische wetten inzake misbruik van voorkennis en marktmanipulatie tegen te gaan. De recentste versie van de Dealing Code is als bijlage bij dit Corporate Governance Charter gevoegd.

De Dealing Code definieert *voorkennis* als volgt: 'Eender welke informatie die niet openbaar is gemaakt, nauwkeurig is, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op één of meer emittenten van financiële instrumenten of op een of meer financiële instrumenten, en indien ze openbaar zou worden gemaakt de koers van deze financiële instrumenten of deze daarvan afgeleide financiële instrumenten aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden'.

Voor personen die beschikken over voorkennis is het verboden om:

- voor eigen rekening of voor rekening van iemand anders, rechtstreeks of onrechtstreeks, de financiële instrumenten waarop deze voorkennis betrekking heeft te verkrijgen of te vervreemden of te pogen deze te verkrijgen of te vervreemden;
- deze voorkennis mee te delen aan iemand anders, behalve wanneer dit gebeurt binnen het kader van de normale uitoefening van zijn of haar werk, beroep of functie;
- op grond van deze voorkennis iemand anders aan te bevelen om de financiële instrumenten waarop deze voorkennis betrekking heeft te verkrijgen of te vervreemden, of door anderen te doen verkrijgen of vervreemden.

Bestuurders en sleutelmedewerkers beschikken waarschijnlijk regelmatig over voorkennis en daarom is het hun:

- enkel toegestaan de betreffende financiële instrumenten te verhandelen nadat ze daarvoor toelating hebben ontvangen overeenkomstig de bepalingen van de Dealer Code;
- niet toegestaan te verhandelen tijdens de 'besloten periodes';
- niet toegestaan op welke manier dan ook de markt te manipuleren.

De namen van de sleutelmedewerkers worden vermeld in een of meer exhaustieve lijsten, die regelmatig worden bijgewerkt.

Bijlagen (beschikbaar op www.proximus.com/nl/group/governance/charters)

Bijlage 1: Charter van de Raad van Bestuur

Bijlage 2: Charter van het Audit- en Toezichtscmité

Bijlage 3: Charter van het Benoemings- en Bezoldigingcomité

Bijlage 4: Charter van het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling

Bijlage 5: Policy inzake transacties met verbonden partijen

Bijlage 6: Dealing Code