

**COFINIMMO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
OPENBARE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT
WOLUWEDAL 58, 1200 BRUSSEL
R.P.R. BRUSSEL 0426.184.049**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 MEI 2022

PUNT N°8 VAN DE AGENDA – BEZOLDIGING VAN DE NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS

BIJKOMENDE INFORMATIE

Bezoldigingsbeleid van de niet uitvoerende bestuurders.

Voorstel tot wijziging, met ingang van 1 januari 2022, van bepaalde componenten van de bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders en tot dienovereenkomstige aanpassing van het bezoldigingsbeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 13 mei 2020 :

- 1) een verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van 20.000 € tot 30.000 € voor het behoren tot de raad van bestuur,
- 2) een verhoging van de zitpenningen van 700 € tot 1.000 € per deelname aan de vergaderingen van het auditcomité en het comité voor benoemingen, bezoldigingen en corporate governance, en
- 3) de vervanging van de huidige vergoeding van de Voorzitter van de raad van bestuur (d.w.z. een vaste jaarlijkse vergoeding van 100.000 € voor al zijn verantwoordelijkheden zowel op het niveau van de raad van bestuur als van de comités) door (i) een jaarlijks vast bedrag van 100.000 € voor zijn verantwoordelijkheden binnen de raad van bestuur, (ii) een jaarlijks vast bedrag van 12.500 € voor het voorzitterschap van het comité voor benoemingen, bezoldigingen en corporate governance en (iii) zitpenningen van 1.000 € per deelname aan de vergaderingen van datzelfde comité.

* *
 *

De bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders is niet gewijzigd sinds de gewone algemene vergadering van 28 april 2006, met uitzondering van de beslissing van de algemene vergadering van 13 mei 2020 genomen, een extra bedrag van 1.000 € toe te kennen aan de buitenlandse niet uitvoerende bestuurders per fysische aanwezigheid op een vergadering. Om rekening te houden met de groei en de internationalisering van de vennootschap, stelt de raad van bestuur voor om bepaalde componenten van de bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders in overeenstemming te brengen met de huidige marktpraktijken.

De andere componenten van de bezoldiging die door de jaarlijkse algemene vergaderingen van 28 april 2006 en van 13 mei 2020 zijn vastgelegd, blijven ongewijzigd.

	Actueel	Wijziging
Raad van Bestuur		
Vaste jaarlijkse bezoldiging als lid	20.000 €	30.000 €
Zitpenning per sessie	2.500 €	Geen wijziging
Bijkomend bedrag per verplaatsing voor de buitenlandse bestuurders	1.000 €	Geen wijziging
Auditcomité en Comité voor benoemingen, bezoldigingen en corporate governance (BBC)		
Jaarlijkse vaste bezoldiging – voorzitter van het auditcomité	12.500 €	Geen wijziging
Jaarlijkse vaste bezoldiging – lid van het auditcomité en van het BBC	6.250 €	Geen wijziging
Zitpenning per sessie	700 €	1.000 €
Bijkomend bedrag per verplaatsing voor de buitenlandse bestuurders	1.000 €	Geen wijziging
Voorzitter van de raad van bestuur		
Vaste jaarlijkse bezoldiging	100.000 € als voorzitter van de raad van bestuur en het BBC	100.000 € als voorzitter van de raad van bestuur
Voorzitter BBC	0 €	12.500 €
Zitpenning per sessie	0 €	1.000 € per sessie BBC

In geval van goedkeuring door de algemene vergadering van 11 mei 2022 zullen de bedragen in het bezoldigingsbeleid als volgt dienovereenkomstig worden aangepast :

« (...) »

Bezoldigingsbeleid van de niet uitvoerende Bestuurders

Procedure

Alle beslissingen betreffende de bezoldiging van de niet-uitvoerende Bestuurders vallen onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering.

De bezoldiging van de niet-uitvoerende Bestuurders wordt bepaald door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, die aanbevelingen ontvangt van de BBC.

Het BBC verricht minstens om de twee jaar een vergelijking met de bezoldiging van de niet-uitvoerende Bestuurders van andere beursgenoteerde Belgische vennootschappen met een gelijkaardige omvang. Die oefening werd gemaakt om te controleren of de bezoldiging nog steeds gepast is en voldoet aan de marktpraktijken, gelet op de omvang van de onderneming, haar financiële situatie, haar positie in het Belgische economische landschap en de verantwoordelijkheden van de Bestuurders. Alle wijzigingen van de bezoldiging van de niet-uitvoerende Bestuurders na deze vergelijkende oefening, zijn onderworpen aan een beslissing van de Algemene Vergadering.

Beleid

Het beleid weerspiegelt de door Gewone Algemene Vergaderingen van 28.04.2006, van 13.05.2020 en van 11.05.2022 vastgestelde beslissingen op voorstel van de Raad van Bestuur en het BBC. Het werd in 2016 aangevuld met maatregelen om (1) buitenlandse niet-uitvoerende Bestuurders die deelnemen aan fysieke vergaderingen te vergoeden voor de extra tijd die zij besteden aan hun mandaat in verhouding tot de tijd die een in België wonende Bestuurder eraan besteedt en (2) om niet-uitvoerende Bestuurders te verplichten om aandelen van de vennootschap.

In overeenstemming met de beslissing van de Algemene Vergadering van 28.04.2006 en van 11.05.2022 bestaat de bezoldiging uit een jaarlijkse vaste vergoeding en uit zitpenningen voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de comités waarin zij zetelen in de hoedanigheid van lid of Voorzitter.

- enerzijds een basisbezoldiging van ~~30.000~~ 20.000 EUR voor elk lid van de Raad van Bestuur, 6.250 EUR voor elk lid van een Comité en 12.500 EUR voor het voorzitterschap van een Comité;
- en anderzijds zitpenningen van 2.500 EUR per zitting voor de deelname aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur en ~~700~~ 1.000 EUR per zitting voor de deelname aan de vergaderingen van de Comités.

Niet uitvoerende Bestuurders die niet in België wonen ontvangen een forfaitair bedrag van 1.000 EUR per verplaatsing heen en terug om deel te nemen aan een Raad of Comité. Dit bedrag vergoedt de extra tijd die zij besteden aan hun mandaat in verhouding tot de tijd die een in België wonende Bestuurder eraan besteedt.

De bezoldiging van de Voorzitter van de Raad is vastgelegd op 100.000 EUR per jaar voor ~~het geheel van zijn verantwoordelijkheden als Voorzitter in van de Raad van Bestuur, 12.500 EUR voor zijn verantwoordelijkheden als Voorzitter van de BBC, alsmede een zitpenningen van 1.000 EUR per deelname aan de vergadering van de BBC, in de Raad van Bestuur als in de Comités.~~

De niet-uitvoerende Bestuurders ontvangen geen aan hun prestaties gebonden variabele vergoeding, aandelenopties, spaar- of voorzorgsplan, of voordelen in natura.

Teneinde in overeenstemming te zijn met de Code 2020, heeft de Raad van Bestuur tijdens haar zitting van 13 februari 2020 beslist dat elke niet-uitvoerende Bestuurder jaarlijks een aantal aandelen dat overeenstemt met minstens 20% van zijn jaarlijkse bezoldiging na aftrek van de bedrijfsvoorheffing moet verwerven en laten inschrijven in het aandelenregister van de vennootschap. Deze aandelen dienen tot minstens één jaar na het einde van het mandaat te worden aangehouden en in ieder geval tot minstens drie jaar na de toekenning ervan. Dividenden die worden toegekend tijdens de blokkeringsperiode (voor het boekjaar beginnende op 1 januari van het jaar van de Algemene Vergadering volgende op de inschrijving in het register) zullen op hetzelfde moment worden uitbetaald als voor de andere aandeelhouders.

Om de praktische toepassing van deze regel te vergemakkelijken, zal het aantal aandelen dat een bestuurder moet aankopen vastgesteld worden aan het begin van het jaar, waarbij rekening gehouden zal worden met de gemiddelde beurskoers van het voorgaande jaar. De Bestuurders kunnen anticiperen op deze aankoopverplichting door een voldoende aantal aandelen te kopen voor de resterende periode van hun mandaat.

Bestuurders die een institutionele aandeelhouder vertegenwoordigen, vallen niet onder deze verplichting tot herbelegging in Cofinimmo-aandelen, voor zover zij hun bezoldiging retrocederen aan de aandeelhouder die zij vertegenwoordigen.

Contractuele relatie

Er bestaat geen contract tussen de vennootschap en de niet-uitvoerende Bestuurders, die hun mandaat in hoedanigheid van zelfstandige uitoefenen. Overeenkomstig de statuten van de vennootschap kunnen zij te allen tijde met onmiddellijke werking en zonder reden worden ontslagen door de Algemene Vergadering.

(...) »