



INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Huidige versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 27 oktober 2022.

INHOUDSOPGAVE

Clausule	Pagina
1. SAMENSTELLING.....	3
2. BENOEMING.....	4
3. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR	5
4. WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR	7
5. VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR.....	9
6. PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.....	11
7. REMUNERATIE	13
8. GEDRAGSREGELS.....	13

Inleiding

Dit intern reglement maakt deel uit van het CG-Charter van de Vennootschap. Dit intern reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de Raad van Bestuur en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de Vennootschap.

In dit intern reglement worden een aantal al dan niet met hoofdletter geschreven begrippen gehanteerd die hierin niet zijn gedefinieerd. Deze begrippen hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de begrippenlijst opgenomen in artikel 1 van het CG-Charter.

1. SAMENSTELLING

- 1.1 De Raad van Bestuur telt minimaal 5 en maximaal 11 leden. De Raad van Bestuur moet zijn samengesteld uit uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders die ook onafhankelijke bestuurders kunnen zijn.
- 1.2 Minstens de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur moeten niet-uitvoerende bestuurders zijn, waarvan minstens drie onafhankelijke bestuurders moeten zijn. De Raad van Bestuur is klein genoeg met het oog op een efficiënte besluitvorming. De Raad van Bestuur is groot genoeg opdat de bestuurders ervaring en kennis uit diverse domeinen kunnen bijdragen en opdat wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur ongehinderd kunnen worden opgevangen.

Het benoemingsbesluit van de onafhankelijke bestuurders vermeldt de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend.

Onafhankelijk van het benoemingsbesluit van de aandeelhouders, beoordeelt de Raad van Bestuur welke niet-uitvoerende bestuurders hij als onafhankelijk beschouwt. De Raad van Bestuur zal bij de beoordeling van de onafhankelijkheid rekening houden met de criteria daarvoor voorzien in Bepaling 3.5 van de CGC, alsook in artikel 7:87 van het WVV.

Elke onafhankelijke bestuurder die niet langer aan de voorwaarden voor onafhankelijkheid voldoet, moet de Raad van Bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, via de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

- 1.3 Een lijst van de leden van de Raad van Bestuur wordt gepubliceerd in de CG-Verklaring in het Jaarverslag. Deze lijst vermeldt welke leden onafhankelijk zijn. De samenstelling van de Raad van Bestuur is ook beschikbaar op de website, waar elke vereiste actualisering onverwijld wordt aangebracht.
- 1.4 Niet-uitvoerende bestuurders mogen niet meer dan vijf bestuursmandaten bekleden in beursgenoteerde vennootschappen. Eventuele wijzigingen in hun andere relevante engagementen en in hun nieuwe engagementen buiten de Vennootschap, worden te gepasten tijde aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur gemeld.
- 1.5 De samenstelling van de Raad van Bestuur is afgestemd op het voorwerp van de Vennootschap, haar activiteiten, fase van ontwikkeling, eigendomsstructuur en andere specifieke elementen. De Raad van Bestuur is zodanig samengesteld dat er voldoende expertise aanwezig is over de verschillende activiteiten van de Vennootschap, alsook een voldoende diversiteit in competenties, achtergrond, leeftijd en geslacht. De bepalingen van artikel 7:86 WVV inzake genderdiversiteit worden hierbij nageleefd.

2. BENOEMING

- 2.1 De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. Wanneer een plaats van een bestuurder vrijkomt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzien, zoals voorzien in artikel 7:88 WVV.
- 2.2 De Raad van Bestuur stelt een benoemingsprocedure en objectieve selectiecriteria op voor uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Het Benoemings- en Remuneratiecomité leidt het benoemingsproces en draagt één of meer geschikte kandidaten tot benoeming voor, rekening houdend met de noden van de Vennootschap en overeenkomstig de statuten, hetgeen voorzien in bijlage 5 (intern reglement van het Benoemings- en Remuneratiecomité) en, de benoemingsprocedure en selectiecriteria die de Raad van Bestuur daartoe heeft opgesteld.
- 2.3 Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt rekening gehouden met de noodzakelijke diversiteit en complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis. Voor elke benoeming in de Raad van Bestuur gebeurt er een evaluatie van de reeds aanwezige of vereiste competenties, kennis en ervaring. In het licht van deze evaluatie wordt een beschrijving uitgewerkt van de vereiste rol, competenties, kennis en ervaring (ook “profiel” genoemd).

In het geval van een nieuwe benoeming, vergewist de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité zich ervan dat de Raad van Bestuur, alvorens de kandidatuur te overwegen, over voldoende informatie beschikt over de kandidaat, zoals het curriculum vitae, de beoordeling van de kandidaat op basis van eerste gesprek(ken), een lijst van functies die de kandidaat reeds vervult en, eventueel, de informatie die nodig is voor de evaluatie van de onafhankelijkheid van de kandidaat. Niet-uitvoerende bestuurders worden terdege bewust gemaakt van de omvang van hun plichten op het ogenblik dat zij zich kandidaat stellen, voornamelijk wat de tijdbesteding in het kader van hun opdracht aangaat, waarbij ook rekening gehouden wordt met het aantal en het belang van hun andere engagementen.

De Raad van Bestuur maakt een voorstel tot (her)benoeming op voor de algemene vergadering. Dergelijk voorstel tot (her)benoeming dat gedaan wordt aan de algemene vergadering wordt vergezeld van een aanbeveling door de Raad van Bestuur. Deze bepaling geldt ook voor de voorstellen tot benoeming die uitgaan van aandeelhouders. Elk voorstel tot (her)benoeming (die uitgaat van de Raad van Bestuur of van aandeelhouders) maakt melding van de voorgestelde duur van het mandaat, die niet meer dan 4 jaar mag bedragen. Het voorstel wordt vergezeld van relevante informatie over de professionele kwalificaties van de kandidaat, samen met een lijst van de functies die de kandidaat reeds vervult. De Raad van Bestuur vermeldt welke kandidaten voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in Bepaling 3.5 van de CGC.

De Raad van Bestuur stelt voor dat de algemene vergadering afzonderlijk stemt over elke voorgestelde benoeming.

De Raad van Bestuur vergewist zich ervan dat er procedures zijn voor de ordentelijke en tijdige opvolging van de bestuurders. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat elke (her)benoeming het mogelijk maakt om een gepast evenwicht van competenties, kennis, ervaring en diversiteit in de Raad van Bestuur en de Comités in stand te houden.

Indien de Raad van Bestuur overweegt om de vorige CEO als bestuurder aan te stellen, zorgt de Raad van Bestuur ervoor dat de nodige waarborgen voorhanden zijn zodat de nieuwe CEO over de vereiste autonomie beschikt.

- 2.4 Uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders worden benoemd voor een periode van telkens maximaal 4 jaar.

3. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

3.1 De rol van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap met het oog op duurzame waardecreatie door de Vennootschap, via het bepalen van de strategie van de Vennootschap, het tot stand brengen van doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap en het houden van toezicht op de prestaties van de Vennootschap. Om deze duurzame waardecreatie doeltreffend na te streven, ontwikkelt de Raad van Bestuur een inclusieve benadering die een evenwicht tot stand brengt tussen de legitieme belangen en verwachtingen van aandeelhouders en andere stakeholders.

De Raad van Bestuur ondersteunt het uitvoerend management bij de uitvoering van zijn taken en moet bereid zijn het uitvoerend management op constructieve wijze uit te dagen wanneer dit aangewezen is.

De bestuurders zijn beschikbaar voor advies, ook buiten de Raad van Bestuursvergaderingen..

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de Vennootschap berust bij de Raad van Bestuur als collegiaal orgaan.

3.2 Taken van de Raad van Bestuur

In het licht daarvan zijn de hoofdtaken van de Raad van Bestuur:

- De Raad van Bestuur beslist over de middellange- en langetermijnstrategie van de Vennootschap, die gebaseerd is op voorstellen van het uitvoerend management, en de regelmatige evaluatie daarvan.
- De Raad van Bestuur keurt de operationele plannen en voornaamste beleidslijnen goed, die ontwikkeld worden door het uitvoerend management om de goedgekeurde strategie van de Vennootschap ten uitvoer te brengen.
- De Raad van Bestuur ziet erop toe dat de nodige financiële en menselijke middelen voorhanden zijn opdat de Vennootschap haar doelstellingen kan verwezenlijken.
- De Raad van Bestuur houdt toezicht op en beoordeelt de financiële en operationele performantie en de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten van de Groep.
- Bij het omzetten van waarden en strategieën in de voornaamste beleidslijnen houdt de Raad van Bestuur rekening met het maatschappelijk verantwoord ondernemen, met genderdiversiteit en met diversiteit in het algemeen
- De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de bedrijfscultuur de verwezenlijking van de strategie van de onderneming ondersteunt en dat de bedrijfscultuur verantwoordelijk en ethisch gedrag bevordert.
- De Raad van Bestuur bepaalt de bereidheid van de Vennootschap om risico's te nemen teneinde de strategische doelstellingen van de Vennootschap te verwezenlijken.
- De Raad van Bestuur keurt een kader van interne controle en risicobeheer goed, voorgesteld door het Directiecomité, en beoordeelt de implementatie van dit kader, rekening houdende met de beoordeling van het Audit[- en Risico]comité. Dergelijk kader moet duidelijk zijn, de betekenis definiëren van 'interne controle' en 'risicobeheer' en het Directiecomité helpen bij de invoering van interne controle- en risicobeheerssystemen. Daarnaast zal het de belangrijkste

kenmerken van deze interne controle- en risicobeheerssystemen van de Vennootschap beschrijven en openbaar maken in de CG-Verklaring.

- De Raad van Bestuur houdt toezicht op de prestaties van de externe auditor en op de interne auditfunctie (indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht), rekening houdend met de beoordeling van het Audit[- en Risico]comité. De Raad van Bestuur selecteert de Commissaris op voordracht van het Audit- [en Risico]comité.
- De Raad van Bestuur beslist over het budget en volgt het op.
- De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. Tevens staat de Raad van Bestuur in het bijzonder in voor de integriteit en het tijdig openbaar maken van de Jaarrekening en van de andere materiële financiële en niet-financiële informatie die aan de aandeelhouders en aan de potentiële aandeelhouders wordt meegedeeld. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de Vennootschap in haar Jaarverslag een geïntegreerde visie biedt op de prestaties van de Vennootschap en dat dit verslag voldoende informatie bevat over kwesties van maatschappelijk belang alsook relevante milieu- en sociale indicatoren.

De Raad van Bestuur keurt een gedragscode (of meerdere activiteiten specifieke gedragscodes) goed, waarin de verwachtingen staan ten aanzien van het leiderschap van de Vennootschap alsook ten aanzien van de werknemers in termen van verantwoordelijk en ethisch gedrag. De Raad van Bestuur evalueert minimaal op jaarbasis de naleving van een dergelijke gedragscode. De gedragscode kan worden geraadpleegd via deze link: [Fagron-Code-of-Business-Conduct-2022.pdf \(d2p6xt2uil81ec.cloudfront.net\)](https://d2p6xt2uil81ec.cloudfront.net/Fagron-Code-of-Business-Conduct-2022.pdf).

- De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat er een proces is voor de beoordeling van de naleving door de Vennootschap van de geldende wetten en andere regelgeving, alsook voor de toepassing van interne richtlijnen hieromtrent.
- De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de Corporate Governance-structuur van de Vennootschap en de naleving van de CGC-bepalingen. De Raad van Bestuur ziet toe op de naleving van de verplichtingen van de Vennootschap jegens haar aandeelhouders, en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af.
- De Raad van Bestuur beoordeelt de doeltreffendheid van de Comités van de Raad van Bestuur.
- De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de CEO. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat ook de andere leden van het uitvoerend management, in overleg met de CEO, rekening houdend met de nood aan een evenwichtig uitvoerend team
- De Raad van Bestuur kiest de structuur van het Directiecomité van de Vennootschap, bepaalt diens bevoegdheden en plichten en houdt toezicht op en evalueert de performantie van het Directiecomité, en ontwikkelt een helder delegatiebeleid, in nauw overleg met de CEO.
- Op advies van het Benoemings-en Remuneratiecomité keurt de Raad van Bestuur de contracten goed voor de aanstelling van de CEO en van de andere leden van het uitvoerend management.
- De Raad van Bestuur verzekert zich ervan dat er een opvolgingsplan is voor de CEO en de andere leden van het uitvoerend management, en het instaan voor een periodieke evaluatie van dit plan.

- De Raad van Bestuur bepaalt het remuneratiebeleid van de Vennootschap voor niet-uitvoerende bestuurders en leden van het uitvoerend management, rekening houdend met het algemeen remuneratiekader van de Vennootschap.

Bij de uitvoering van zijn taken moet de Raad van Bestuur handelen in overeenstemming met de belangen van de Vennootschap.

3.3 Bevoegdheidsdelegatie

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap heeft de Raad van Bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, alsook de bijzondere bevoegdheden zoals beschreven in het intern reglement van het Directiecomité, gedelegeerd aan het Directiecomité, voor zover deze bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken van het algemeen en strategisch beleid bepaald door de Raad van Bestuur en niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur overeenkomstig het WVV.

4. WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

4.1 Vergaderingen

- (a) De Raad van Bestuur vergadert dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
- (b) Het aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur en van zijn Comités, en de individuele aanwezigheidsgraad van de bestuurders op deze vergaderingen, worden bekendgemaakt in de CG-Verklaring.
- (c) De niet-uitvoerende bestuurders moeten minstens eenmaal per jaar vergaderen in afwezigheid van de CEO en de andere uitvoerende bestuurders.
- (d) De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten, in overeenstemming met de bepalingen van de wet. Indien een vergadering van de Raad van Bestuur niet schriftelijk wordt gehouden, dient deze vergadering van de Raad van Bestuur te worden bijeengeroepen zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap. De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie

Behalve in dringende gevallen (de Voorzitter van de Raad van Bestuur oordeelt hierover) of in geval van schriftelijke besluitvorming, wordt de agenda voor de vergadering tenminste vijf kalenderdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van de Raad van Bestuur. Voor elk agendapunt wordt zo mogelijk schriftelijke uitleg en bijkomende informatie verschaft. De agendapunten vermelden steeds of deze zullen worden besproken ter informatie, ter beraad of ter besluitvorming.

- (e) De Raad van Bestuur functioneert als een collegiaal orgaan. De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur wordt niet gedomineerd door een individu, noch door een groep van bestuurders. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
- (f) Een lid van de Raad van Bestuur kan per e-mail, brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op de vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.
- (g) De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad

worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

- (h) Van de beraadslaging in een vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgemaakt door de Secretaris van de Vennootschap of een andere daartoe door de Voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen moeten een samenvatting geven van de besprekingen, de besluiten die werden genomen specificeren en melding maken van uiteenlopende standpunten, ingenomen door de bestuurders. De namen van de personen die interveniëren worden enkel op hun uitdrukkelijk verzoek opgenomen. De notulen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.

4.2 Comités

Om zijn taken en verantwoordelijkheden efficiënt te kunnen vervullen, heeft de Raad van Bestuur gespecialiseerde Comités opgericht om bepaalde specifieke aangelegenheden te analyseren en de Raad van Bestuur hierover te adviseren met betrekking tot te nemen besluiten, en om te verzekeren dat bepaalde zaken voldoende zijn behandeld en, indien nodig, specifieke

zaken onder de aandacht te brengen bij de Raad van Bestuur. Naast de mogelijkheid om andere Comités in te stellen, heeft de Raad van Bestuur een Audit[- en Risico]comité en een Benoemings- en Remuneratiecomité opgericht. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat elk Comité als geheel evenwichtig is samengesteld en dat het de benodigde onafhankelijkheid, competenties, kennis, ervaring en vermogen heeft om zijn taken effectief uit te voeren. De Raad van Bestuur ziet erop toe dat voor elk comité een voorzitter wordt aangesteld.

De rol van deze Comités is louter adviserend, de uiteindelijke besluitvorming berust bij de Raad van Bestuur.

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur een Directiecomité opgericht waaraan het een deel van zijn bevoegdheden heeft overgedragen.

De Raad van Bestuur moet een intern reglement opstellen voor elk Comité, waarin de rol, de samenstelling en de werking van elk Comité werden gedetailleerd (zie bijlagen 4 t.e.m. 5). Daarnaast detailleert de Raad van Bestuur de samenstelling en de werking van elk Comité in de CG-Verklaring.

De Raad van Bestuur moet bijzondere aandacht besteden aan de samenstelling van elk Comité. Hij moet erop toezien dat bij de leden van elk Comité de specifieke kennis en kwaliteiten die nodig zijn voor de optimale werking van dat Comité aanwezig zijn.

Elk Comité komt vaak genoeg bijeen opdat het zijn opdrachten doeltreffend kan vervullen. De Vennootschap organiseert -indien nodig en gepast- Comit evergaderingen waarbij gebruik wordt gemaakt van video, telefoon en internetgebaseerde communicatiemiddelen.

Leden van het uitvoerend en leidinggevend personeel kunnen uitgenodigd worden om Comit evergaderingen bij te wonen en om relevante informatie en inzichten aan te dragen die betrekking hebben op hun verantwoordelijkheidsgebied.

Elk Comité heeft de mogelijkheid om met elke relevante persoon te spreken zonder dat daarbij een lid van het uitvoerend management aanwezig is.

De Raad van Bestuur stelt procedures op aan de hand waarvan Comités van de Raad van Bestuur de mogelijkheid hebben om op kosten van de Vennootschap onafhankelijk professioneel advies in te winnen.

Na elke Comitévergadering ontvangt de Raad van Bestuur van elk Comité een verslag over zijn bevindingen en aanbevelingen (“notulen”) alsook een mondelinge feedback van elk Comité in de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.

4.3 Secretaris van de Vennootschap

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen en ontslaan van de Secretaris van de Vennootschap. De Raad van Bestuur ziet erop toe dat de aangestelde persoon de benodigde vaardigheden en kennis heeft inzake bestuursaangelegenheden. Alle leden van de Raad van Bestuur hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de Secretaris van de Vennootschap.

De functies van de Secretaris van de Vennootschap omvatten:

- het ondersteunen van de Raad van Bestuur en zijn Comités in alle bestuursaangelegenheden;
- het assisteren van de Voorzitter van de Raad van Bestuur bij de organisatie van de zaken betreffende de Raad van Bestuur en zijn Comités (het voorbereiden van vergaderingen, verslaggeving van vergaderingen, informatie, enz.);
- het voorbereiden van het CG-Charter en de CG-Verklaring;
- het zorgen voor een goede informatie doorstroming binnen de Raad van Bestuur en zijn Comités en tussen het uitvoerend management en de niet-uitvoerende bestuurders;
- het accuraat opnemen van de essentie van de besprekingen en de besluiten in de Raad van Bestuursvergaderingen in de notulen; en
- het faciliteren van initiële vorming en het ondersteunen van professionele ontwikkeling waar nodig.

De Secretaris moet erop toezien dat de vennootschapsrechterlijke organen van de Vennootschap de wet naleven, evenals de statuten, het CG-Charter en de interne reglementen van de Vennootschap. De Secretaris rapporteert aan de Raad van Bestuur.

De Secretaris brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van Bestuur, onder leiding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, over de wijze waarop de procedures, regels en reglementen van de Raad van Bestuur worden uitgevoerd en nageleefd.

De Secretaris van de Vennootschap kan zijn of haar taken uit hoofde van het CG-Charter, of onderdelen daarvan, delegeren aan een plaatsvervanger die hij of zij in overleg met de Voorzitter van de Raad van Bestuur heeft aangesteld.

5. VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

5.1 Benoeming

De Raad van Bestuur benoemt één van zijn niet-uitvoerende leden tot Voorzitter van de Raad van Bestuur. De functies van Voorzitter van de Raad van Bestuur en die van CEO mogen niet door één en dezelfde persoon worden uitgeoefend. Er is een duidelijk onderscheid in de verantwoordelijkheden van de Voorzitter en de verantwoordelijkheden van de CEO.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur is een persoon die erkend wordt omwille van zijn professionalisme, onafhankelijkheid van geest, coachende capaciteiten, het vermogen om consensus te bereiken, en communicatieve en meeting managementvaardigheden

Indien de Raad van Bestuur overweegt om de vorige CEO als Voorzitter aan te stellen, moeten de voor- en nadelen van dergelijke beslissing zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen en moet in de CG-Verklaring worden vermeld waarom deze benoeming de vereiste autonomie van de CEO niet zal hinderen.

5.2 Rol van de Voorzitter

De Voorzitter is verantwoordelijk voor de leiding van de Raad van Bestuur en voor de doeltreffendheid van de Raad van Bestuur in al zijn aspecten.

De Voorzitter moet de nodige maatregelen nemen zodat binnen de Raad van Bestuur een klimaat van vertrouwen tot stand komt, dat bijdraagt tot een open discussie en opbouwende kritiek. De Voorzitter zorgt ervoor dat er voldoende tijd is voor beschouwing en discussie alvorens tot een besluit te komen. Eenmaal het besluit genomen, worden alle bestuurders verondersteld de uitvoering daarvan te steunen.

De Voorzitter zorgt voor een daadwerkelijke interactie tussen de Raad van Bestuur en het Directiecomité. Hij zou nauwe relaties met de CEO moeten onderhouden en aan de CEO steun en advies geven met respect voor de uitvoerende verantwoordelijkheid van de CEO.

De Raad van Bestuur ontwikkelt een procedure voor het kiezen van een vervangende voorzitter voor het leiden van raadsvergaderingen bij afwezigheid van de Voorzitter en ten behoeve van het leiden van discussies en besluitvorming door de Raad van Bestuur in zaken waar de Voorzitter een belangenconflict heeft.

5.3 Taken van de Voorzitter

Binnen de Raad van Bestuur is de Voorzitter primair verantwoordelijk voor:

- het opstellen van de agenda van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, in overleg met de CEO en de Secretaris van de Vennootschap. De agenda specificeert welke onderwerpen ter informatie, ter beraad of ter besluitvorming zijn;
- het toezicht op het correct verloop van de procedures met betrekking tot de voorbereiding, de beraadslaging, de goedkeuring en de uitvoering van de besluiten;
- de zorg, bijgestaan door de Secretaris, dat de bestuurders accurate, beknopte, tijdige en heldere informatie ontvangen vóór de vergaderingen en indien nodig tussen de vergaderingen in, zodat zij een onderbouwde en geïnformeerde bijdrage kunnen leveren aan de besprekingen en waarbij de Voorzitter erover waakt dat, met betrekking tot de Raad van Bestuur, alle bestuurders dezelfde informatie ontvangen;
- het voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het daarbij zorgen dat de Raad van Bestuur functioneert en beslissingen neemt als een collegiaal orgaan;
- het opvolgen van de uitvoering van de genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen de Raad van Bestuur omtrent de uitvoering geboden is;
- het toezicht op een regelmatige evaluatie van de ondernemingsstructuur en de corporate governance van de Vennootschap en het beoordelen van hun bevredigde werking;
- de zorg, samen met de Secretaris, dat de nieuwe leden van de Raad van Bestuur een geschikt opleidingsprogramma doorlopen

- het toegankelijk zijn voor de bestuurders, leden van het Directiecomité, het hoofd van de interne auditfunctie (indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht) om aangelegenheden betreffende het bestuur van de Vennootschap te bespreken.

De Raad van Bestuur kan besluiten om de Voorzitter van de Raad van Bestuur bijkomende verantwoordelijkheden toe te bedelen, zonder evenwel afbreuk te doen aan de niet-uitvoerende aard van dit mandaat.

Naar aandeelhouders en derden toe is de Voorzitter voornamelijk verantwoordelijk voor:

- het voorzitten van de algemene vergadering en ervoor zorgen dat de relevante vragen van aandeelhouders beantwoord worden; en
- effectieve communicatie met de aandeelhouders en ziet erop toe dat de bestuurders inzicht krijgen en houden in de zienswijzen van de aandeelhouders en andere belangrijke stakeholders; en
- het vertegenwoordigen van de Vennootschap op roadshows, vergaderingen met analisten, professionele organisaties, sociaal-economische groeperingen, de overheid, enz. De Voorzitter heeft evenwel het recht om deze verantwoordelijkheden te delegeren aan de CEO.

6. PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

6.1 Vorming en professionele ontwikkeling

- (a) Nieuw benoemde bestuurders zouden een gepaste initiële opleiding moeten krijgen nadat zij tot de Raad van Bestuur zijn toegetreden, afgestemd op hun rol, inclusief een update van de juridische en regelgevende omgeving, om te verzekeren dat zij in staat zijn om snel bij te dragen tot de Raad van Bestuur.

Het initiële opleidingsproces heeft als doelstellingen:

- de nieuwe bestuurders te helpen om inzicht te verwerven in de fundamentele kenmerken van de Vennootschap, met inbegrip van haar bestuur, strategie, voornaamste beleidslijnen, financiële en zakelijke uitdagingen; en
- de nieuwe bestuurders te adviseren over hun rechten en plichten als bestuurder.

Indien een nieuw benoemde bestuurder ook lid is van een Comité, zal de initiële opleiding ook een beschrijving van de werking en doelstellingen van dat Comité omvatten, met inbegrip van een omschrijving van de specifieke rol en opdrachten van het Comité

De Voorzitter van de Raad van Bestuur bereidt een algemeen opleidingsprogramma voor met de hulp van de Secretaris van de Vennootschap. Dit is erop gericht om aan elke nieuwe bestuurder een algemene opleiding te verschaffen, zoals hierboven bepaald, opdat zij spoedig een daadwerkelijke bijdrage kunnen leveren tot de Raad van Bestuur.

- (b) De bestuurders zijn individueel verantwoordelijk voor de instandhouding en ontwikkeling van de kennis en bekwaamheden waarover zij moeten beschikken om hun functie te kunnen vervullen in de Raad van Bestuur en de Comités waarvan zij deel uitmaken. De Vennootschap stelt hiertoe de nodige (financiële) middelen ter beschikking van de bestuurders.

6.2 Advies

Bestuurders en de leden van de Comités kunnen op kosten van de Vennootschap onafhankelijk professioneel advies inwinnen over onderwerpen die binnen hun bevoegdheid vallen, nadat de Voorzitter van de Raad van Bestuur hiervoor zijn toestemming heeft gegeven.

6.3 Evaluatie

- (a) De Raad van Bestuur staat in voor een periodieke evaluatie van zijn eigen doeltreffendheid met het oog op een voortdurende verbetering van het bestuur van de Vennootschap.

Hiervoor zal de Raad van Bestuur onder leiding van zijn Voorzitter om de twee jaar een evaluatie uitvoeren van zijn eigen prestaties alsook zijn interactie met het uitvoerend management, evenals van zijn omvang, samenstelling, werking en die van zijn Comités. De evaluatie verloopt via een formele procedure, al dan niet extern gefaciliteerd, in overeenstemming met een door de Raad van Bestuur goedgekeurde methodologie.

Deze evaluatie beoogt vier doelstellingen:

1. de werking van de Raad van Bestuur en de Comités beoordelen;
 2. nagaan of de belangrijke onderwerpen grondig worden voorbereid en besproken;
 3. de daadwerkelijke bijdrage van elke bestuurder aan de werkzaamheden van de Raad van Bestuur nagaan, zijn of haar aanwezigheid bij de raads- en comitévergaderingen en zijn of haar constructieve betrokkenheid bij de besprekingen en de besluitvorming beoordelen;
 4. de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur en de Comités te beoordelen in het licht van de gewenste samenstelling van de Raad van Bestuur of van de Comités.
- (b) De bestuurders verlenen hun volledige samenwerking aan het Benoemings- en Remuneratiecomité en eventueel andere personen, intern of extern aan de Vennootschap, belast met de evaluatie van de bestuurders ten einde een periodieke individuele evaluatie mogelijk te maken.
- (c) Aan het einde van het mandaat van elke bestuurder, evalueert het Benoemings- en Remuneratiecomité de aanwezigheid van de bestuurder in de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Comités en zijn engagement en constructieve betrokkenheid in besprekingen en besluitvorming, conform een vooraf bepaalde en transparante procedure. Het Benoemings- en Remuneratiecomité beoordeelt eveneens of de bijdrage van elke bestuurder is afgestemd op de veranderende omstandigheden.
- (d) Op basis van de resultaten van de evaluatie, zal het Benoemings- en Remuneratiecomité, indien toepasselijk, en eventueel in samenspraak met externe deskundigen, een verslag met de sterke en zwakke punten aan de Raad van Bestuur voorleggen en eventueel een voorstel tot benoeming van nieuwe bestuurders of de niet-verlenging van een bestuursmandaat voorleggen.
- (e) De Raad van Bestuur handelt op basis van de resultaten van de prestatie-evaluatie. In voorkomend geval houdt dit in dat er nieuwe leden ter benoeming worden voorgedragen, dat wordt voorgesteld om bestaande leden niet te herbenoemen of dat maatregelen worden genomen die nuttig worden geacht voor de doeltreffende werking van de Raad van Bestuur.

- (f) De Raad van Bestuur moet om de twee jaar de werking van de Comités beoordelen. Voor deze beoordeling maakt hij tevens gebruik van de resultaten van de individuele beoordeling van de bestuurders. Ook de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de uitoefening van zijn rol binnen de Raad van Bestuur wordt nauwlettend geëvalueerd.
- (g) De Raad van Bestuur evalueert elk jaar de prestaties van het uitvoerend management en de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de Vennootschap ten opzichte van overeengekomen prestatie maatstaven en –doelstellingen. De evaluatiecriteria moeten duidelijk worden bepaald. De CEO mag niet aanwezig zijn bij de gesprekken over zijn of haar eigen evaluatie.
- (h) Jaarlijks moeten de niet-uitvoerende bestuurders hun interactie met het uitvoerend management beoordelen.
- (i) De CG-Verklaring bevat informatie over de belangrijkste kenmerken van het evaluatieproces van de Raad van Bestuur, van zijn Comités en van zijn individuele bestuurders.

7. REMUNERATIE

Het Benoemings- en Remuneratiecomité, opgericht door de Raad van Bestuur, is verantwoordelijk voor het opstellen van het remuneratiebeleid ten aanzien van de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders.

Voor meer detail wordt er verwezen naar bijlage 5 (intern reglement van het Benoemings- en Remuneratiecomité).

8. GEDRAGSREGELS

Bepaling 2.18 CGC 2020 vereist dat de Raad van Bestuur een gedragscode (of meerdere activiteiten specifieke gedragscodes) goedkeurt, waarin de verwachtingen staan ten aanzien van het leiderschap van de Vennootschap alsook en aanzien van de werknemers in termen van verantwoordelijk en ethisch gedrag. Deze gedragscode kan worden geraadpleegd via deze link: [Fagron-Code-of-Business-Conduct-2022.pdf \(d2p6xt2uil81ec.cloudfront.net\)](https://d2p6xt2uil81ec.cloudfront.net/Fagron-Code-of-Business-Conduct-2022.pdf).

8.1 Algemeen

- (a) Alle bestuurders houden de hoogste standaarden van integriteit en eerlijkheid aan. Van ieder lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap wordt verwacht dat zij hun bestuursmandaat op een integere, ethische en verantwoorde manier uitoefenen. Alle bestuurders houden in de eerste plaats het vennootschapsbelang voor ogen.

De bestuurders zijn actief betrokken bij hun taken en moeten een gegrond, objectief en onafhankelijk oordeel kunnen vellen bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden.

Handelen met onafhankelijkheid van geest houdt in dat men een persoonlijke overtuiging ontwikkelt en de moed heeft om hiernaar te handelen door de standpunten van andere bestuurders te evalueren en op kritische wijze ter discussie te stellen, door vragen te stellen aan de leden van het uitvoerend management wanneer dit aangewezen is in het licht van de betrokken onderwerpen en risico's, en door in staat te zijn weerstand te bieden aan groepsdruk.

- (b) Van alle leden van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat zij zich terdege engageren in de uitoefening van hun verantwoordelijkheden.

De bestuurders moeten ervoor zorgen dat zij gedetailleerde en accurate informatie ontvangen en voldoende tijd vrij maken om deze grondig te bestuderen teneinde een goed inzicht te

krijgen en te bewaren in de voornaamste aspecten van de ondernemingsactiviteit grondig te beheersen. Zij vragen om verduidelijking telkens wanneer zij dit noodzakelijk achten.

- (c) Ieder lid van de Raad van Bestuur verbindt zich ertoe om zowel tijdens zijn of haar lidmaatschap van de Raad van Bestuur als daarna, op geen enkele wijze aan wie dan ook gegevens van vertrouwelijke aard mee te delen betreffende de onderneming van de Vennootschap of de vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die het lid van de Raad van Bestuur ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij of zij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij of zij bij wet verplicht is om deze mee te delen. De bestuurders mogen de informatie waarover zij beschikken in hun hoedanigheid van bestuurder enkel gebruiken in het kader van hun mandaat. Bestuurders dienen omzichtig om te springen met de vertrouwelijke informatie die zij hebben ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder.

Een lid van de Raad van Bestuur mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

Het is een lid van de Raad van Bestuur wel toegestaan om gegevens als hierboven bedoeld mee te delen aan het personeel van de Vennootschap en de vennootschappen waarin de Vennootschap een belang heeft, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap of deze vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte moeten worden gebracht.

De bestuurders maken alle informatie waarover zij beschikken, en die relevant kan zijn voor de besluitvorming binnen de Raad van Bestuur, over aan de Raad van Bestuur. In het geval van gevoelige of vertrouwelijke informatie, dienen de bestuurders de Voorzitter te raadplegen.

- (d) Voor zover relevant, zijn deze bepalingen *mutatis mutandis* van toepassing op de leden van het uitvoerend management.
- (e) Bovenstaande gedragsregels zijn ook van toepassing op de Secretaris van de Vennootschap.

8.2 Transacties tussen de Vennootschap en haar bestuurders/management & belangenconflicten

De Raad van Bestuur heeft beleidsregels vastgelegd inzake transacties en andere contractuele banden tussen de Vennootschap (inclusief met haar Verbonden Vennootschappen) en haar bestuurders en haar uitvoerend management, naast de wettelijke belangenconflicteregeling.

Deze regelgeving is aangehecht als bijlage 2.

8.3 Transacties in aandelen van de Vennootschap

De Raad van Bestuur heeft een reeks regels opgesteld aangaande transacties voor eigen rekening in aandelen of andere financiële instrumenten van de Vennootschap door bestuurders, leden van het Directiecomité en andere aangeduide personen.

Deze huidige regels aangaande transacties in effecten van de Vennootschap zijn opgenomen in bijlage 3.

De Raad van Bestuur heeft een compliance officer aangesteld die ermee belast is om de naleving van deze regels door de bestuurders en de andere aangeduide personen te controleren.

De compliance officer oefent eveneens alle andere taken uit die hem of haar toebedeeld worden overeenkomstig de regels uiteengezet in bijlage 3.