

RELATIONSHIP AGREEMENT

Tussen:

Enerzijds:

- De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Overheidsbedrijven (“de Belgische Staat”), en
- de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij / Société fédérale de Participations et d’Investissement (RPR Brussel 0253.445.063) (“SFPIM” en gezamenlijk met de Belgische Staat, “de Controlerende Aandeelhouder” genaamd),

Anderzijds:

- bpost NV van Publiek Recht, hierna het “Overheidsbedrijf” genaamd,

Hierna “de Partijen” genaamd,

Overwegend dat de Richtlijnen van de OESO bepalen dat de Staat zich moet opstellen als een geïnformeerde en actieve aandeelhouder¹

Overwegend dat de Minister van Overheidsbedrijven bevoegd over het Overheidsbedrijf verantwoording moet afleggen over haar bevoegdheden aan de Kamer,

Overwegend dat punt 8.7 van de Belgische Corporate Governance Code stipuleert dat de Raad van Bestuur evalueert of de vennootschap er baat bij heeft een relationship agreement met belangrijke of controlerende aandeelhouders aan te gaan,

Overwegend dat SFPIM 51,04% van de aandelen van het Overheidsbedrijf in handen heeft en dus SFPIM en haar enige aandeelhouder de Belgische Staat als een controlerende aandeelhouder beschouwd kunnen worden,

Overwegend dat de wet van 16 december 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven het bestuur van beursgenoteerde overheidsbedrijven verder heeft afgestemd op de regels die gelden voor andere beursgenoteerde bedrijven,

Overwegend dat in het verlengde van het nastreven van de principes van goed bestuur, ondermeer met de wetwijziging van 2015, Partijen nu ook de optie die geboden wordt in de Code 2020 voor beursgenoteerde ondernemingen willen benutten om een relationship agreement uit te werken om de relatie verder vorm te geven en de informatierechten te verduidelijken,

Overwegend dat de Partijen het belang erkennen van een “no surprise policy”, waarbij de Controlerende Aandeelhouder niet geconfronteerd wordt met materiële informatie over het Overheidsbedrijf afkomstig van een derde partij, zonder dat die informatie op voorhand met hem was gedeeld door het Overheidsbedrijf,

¹ OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (2015), p.18

Overwegend dat daarom de Partijen een kader hebben willen scheppen rond de wijze waarop het Overheidsbedrijf en de Controlerende Aandeelhouder informatie met elkaar zullen uitwisselen,

Overwegend dat een eerste relationship agreement tussen de Belgische Staat en het Overheidsbedrijf in december 2022 werd afgesloten, dat ter gelegenheid van de overdracht van de deelneming in het Overheidsbedrijf door de Belgische Staat aan SFPIM kwamen de Partijen overeen om bepaalde wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen en om deze door huidige relationship agreement te vervangen,

Overwegend dat de Partijen generlei de bedoeling hebben de autonomie van het Overheidsbedrijf noch de bevoegdheden van diens bestuursorganen te wijzigen²

Rekening houdend met de regels vervat in de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) evenals de toepasselijke richtlijnen van de FSMA,

Overwegende dat derhalve niets in dit relationship agreement de rechten en verplichtingen van het Overheidsbedrijf wijzigen inzake communicatie naar de markt,

Rekening houdend met de strikte naleving van de toepasbare regels voor belangenconflicten,

Zijn de partijen het volgende overeengekomen:

Artikel 1.

Het Overheidsbedrijf zal de Minister van Overheidsbedrijven en SFPIM, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder en haar directeur investeringen bevoegd voor het Overheidsbedrijf, op structurele wijze regelmatig en tijdig in kennis stellen van alle materiële gebeurtenissen, beslissingen of beoogde beslissingen binnen het overheidsbedrijf, haar dochtervennootschappen en verbonden ondernemingen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij een openbaar debat kunnen veroorzaken dat de politieke verantwoordelijkheid van de Minister van Overheidsbedrijven t.o.v. het parlement of de regering in het gedrang kan brengen, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van dit relationship agreement.

Het Overheidsbedrijf deelt in alle geval en op een tijdige manier de volgende informatie met de Controlerende Aandeelhouder:

- opkomende wijzigingen in het lidmaatschap van de Raad van Bestuur,
- de nodige elementen ter beantwoording van parlementaire vragen,
- persberichten vooraleer die worden verspreid.

² OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (2015), p.20

Artikel 2.

Het Overheidsbedrijf en de Controlerende Aandeelhouder zijn beschikbaar om een inhoudelijke dialoog aan te gaan over de gedeelde informatie en andere onderwerpen, in het bijzonder deze die tot de bevoegdheid behoren van de Algemene Vergadering. Mits eerbiediging van alle regels van het mededingingsrecht informeert de Controlerende Aandeelhouder het overheidsbedrijf regelmatig en tijdig over haar strategische doelstellingen.

De Controlerende Aandeelhouder zal tijdig de voordrachten meedelen wanneer ze beslist gebruik te maken van haar recht bestuurders voor te dragen pro rata haar aandelenbezit.

Artikel 3.

De uitwisseling van informatie, zoals bedoeld onder artikel 1, gebeurt uitsluitend via de Gedelegeerd Bestuurder en/of de Voorzitter van de Raad Bestuur van het Overheidsbedrijf of via door hen aangestelde interne contactpersonen.

Het Overheidsbedrijf deelt niet-koersgevoelige informatie zoals bedoeld onder artikel 1 tijdig met de daartoe aangeduide contactpersonen binnen de beleidscel van de Minister van Overheidsbedrijven en SFPIM, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder en haar directeur investeringen bevoegd voor het Overheidsbedrijf. Het Overheidsbedrijf deelt tijdig koersgevoelige informatie zoals bedoeld onder artikel 1 met de Kabinetschef van de Minister van Overheidsbedrijven en de Gedelegeerd bestuurder van SFPIM.

Wanneer de Controlerende Aandeelhouder specifieke informatie opvraagt in het kader van de in artikel 1 opgesomde criteria, zal dat gebeuren via een daartoe aangeduide contactpersoon binnen het Overheidsbedrijf. Het Overheidsbedrijf zal zo snel als mogelijk een antwoord geven op deze vraag, in het bijzonder in het geval van crisissituaties of vragen in de plenaire vergadering van de Kamer. De aangeleverde antwoorden worden gestaafd met documenten die nodig zijn voor een volledig begrip van het dossier.

Artikel 4.

Voorafgaand aan elke vergadering van de Raad van Bestuur beleggen de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd bestuurder van het Overheidsbedrijf een vergadering met de Minister van Overheidsbedrijven en SFPIM, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder en haar directeur investeringen bevoegd voor het Overheidsbedrijf, teneinde de nodige informatie, bij voorkeur gedeeltelijk gedocumenteerd, te delen over de punten geagendeerd op de Raad van Bestuur.

Deze vergadering kan in gezamenlijk akkoord worden bijeengeroepen en plaatsvinden met vertegenwoordigers die respectievelijk door het Overheidsbedrijf, de Minister van Overheidsbedrijven en SFPIM worden benoemd.

Artikel 5.

Het Overheidsbedrijf neemt de Minister van Overheidsbedrijven en zijn/haar Kabinetschef alsmede de Gedelegeerde bestuurder van SFPIM en haar Directeur investeringen bevoegd voor bpost op de

permanente insider lijst van het bedrijf op voor de duur van hun mandaat. De Minister van Overheidsbedrijven en zijn/haar Kabinetschef alsmede de Gedelegeerde bestuurder van SFPIM en haar Directeur investeringen bevoegd voor bpost behandelen koersgevoelige informatie op vertrouwelijke wijze. Indien de Minister van Overheidsbedrijven en/of SFPIM de ministerraad, het kernkabinet, parlementsleden of medewerkers wensen te informeren, dient dit steeds te gebeuren na een gedegen overweging of dit werkelijk aangewezen is. De betrokkenen moeten opgenomen worden op de tijdelijke insider lijst van het bedrijf, en de Minister van Overheidsbedrijven en SFPIM wijzen de betrokkenen erop dat de koersgevoelige informatie evenzeer vertrouwelijk behandeld moet worden.

Openbaarmaking van dergelijke niet-openbare informatie is alleen toegestaan:

- a) aan de leden van de Regering en hun kabinetsmedewerkers op een "need-to-know"-basis; of
- b) indien deze informatie niet langer niet-openbare informatie is zonder schending van deze relationship agreement of enige andere geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie; of
- c) met de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Overheidsbedrijf.

De Controlerende Aandeelhouder erkent dat een dergelijke uitwisseling van informatie te allen tijde in overeenstemming moet zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, de Belgische Corporate Governance Code 2020, de regelgeving inzake marktmisbruik en handel met voorkennis en de richtlijnen van de FSMA en de ESMA.

Artikel 6.

Het Overheidsbedrijf licht minstens éénmaal per jaar de Kamercommissie Overheidsbedrijven in over het strategisch beleid van het Overheidsbedrijf.

Artikel 7.

Het Overheidsbedrijf publiceert de tekst van dit relationship agreement op haar website.

Artikel 8.

Deze overeenkomst treedt in werking van zodra het door alle Partijen werd ondertekend en vervangt de in december 2022 getekende overeenkomst.

De Raad van Bestuur enerzijds en de Minister van Overheidsbedrijven en SFPIM anderzijds, zien toe op de uitvoering van deze overeenkomst. De uitvoering ervan wordt jaarlijks geëvalueerd in onderling overleg tussen enerzijds de Minister van Overheidsbedrijven en SFPIM en anderzijds de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder van het Overheidsbedrijf.

Deze overeenkomst zal moeten worden herzien uiterlijk drie maanden nadat een nieuwe regering gevormd is.

Deze overeenkomst eindigt automatisch op de datum waarop de Belgische Staat en SFPIM ophouden een controlerende aandeelhouder te zijn.

Deze overeenkomst kan enkel gewijzigd of opgeheven worden wanneer alle drie Partijen daarmee instemmen of door één van de partijen mits voorafgaand overleg tussen alle drie partijen en mits een opzegperiode van 6 maanden in acht te nemen.

* * *


Ondertekend te Brussel, op Jun 6, 2024 2024.

DE CONTROLERENDE AANDEELHOUDER

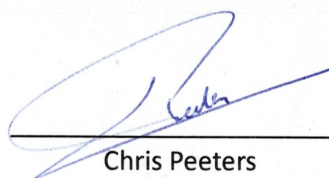


Petra De Sutter
Minister van Overheidsbedrijven

HET OVERHEIDSBEDRIJF



Audrey Hanard
Voorzitter van de Raad van Bestuur



Chris Peeters
Afgevaardigd bestuurder

Voor SFPIM



Laurence Bovy
Voorzitster van de Raad van Bestuur



Koenraad Van Loo
Afgevaardigd bestuurder