

CHARTER INVESTERINGSCOMITÉ

1. Algemeen

De raad van bestuur heeft in zijn midden overeenkomstig artikel 7:98 van het WVV en overeenkomstig artikel 14 van de statuten een investeringscomité opgericht bij beslissing van 18 november 2022. Het investeringscomité is een adviesorgaan van de raad van bestuur met als opdracht om te adviseren over investerings- of desinvesteringdossiers van vastgoed die door het managementcomité aan de raad van bestuur worden voorgelegd. Het investeringscomité oefent zijn opdracht uit onder het toezicht en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

Het doel van de inrichting van het investeringscomité bestaat erin om op de meest efficiënte manier beslissingen van de raad van bestuur inzake investerings- en desinvesteringdossiers voor te bereiden.

2. Verantwoordelijkheden

Het investeringscomité verleent aan de raad van bestuur ondersteuning en advies bij het nemen van beslissingen inzake de investering of desinvestering van vastgoed (m.i.v. de structurering onder de vorm van de overname of overdracht van vastgoedvennootschappen en m.i.v. de ESG-aspecten van investeringen), die binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur vallen. Het investeringscomité kan zowel adviseren bij beslissingen van de raad van bestuur inzake de haalbaarheid van een bepaalde investering of desinvestering, als bij beslissingen inzake de goedkeuring van een bepaalde investering of desinvestering. Meer in het bijzonder zal het investeringscomité de investerings- en desinvesteringdossiers die hem worden voorgelegd door het managementcomité analyseren, voorbereiden, beoordelen en vervolgens de onderhandelingen met tegenpartijen met betrekking tot deze beslissingen opvolgen om de naleving van de eventuele voorwaarden die in de beslissingen van de raad van bestuur worden opgelegd, te controleren.

Alle investerings- en desinvesteringbeslissingen die tot de bevoegdheid van het managementcomité behoren (conform de delegatiebeslissing van de raad van bestuur van 20 mei 2022, met ingang van 1 juni 2022), vallen niet noodzakelijk binnen de scope van het investeringscomité en worden derhalve niet voorafgaandelijk aan het nemen van enige beslissing door het managementcomité daarover, met het investeringscomité besproken.

3. Samenstelling

Het investeringscomité zal uit minstens vijf bestuurders bestaan, waaronder de gedelegeerd bestuurder (CEO) en de voorzitter van de raad van bestuur. Deze leden van het investeringscomité worden aangesteld door de raad van bestuur. Minstens één lid van het investeringscomité is onafhankelijk.

De raad van bestuur zal ervoor zorgen dat het investeringscomité de benodigde onafhankelijkheid, competenties, kennis, ervaring en vermogen heeft om zijn taken effectief uit te voeren. Minstens twee leden van het investeringscomité beschikken over de nodige deskundigheid en/of ervaring op het gebied van winkelvastgoed en/of de retailsector en zijn bereid om de investeringen (en hun commercialiteit) ter plaatse te beoordelen.

De CEO treedt op als een voorzitter van het investeringscomité en is verantwoordelijk voor het tijdig consulteren van het investeringscomité.

De duur van het mandaat van de leden van het comité loopt in de regel gelijk met de duur van het bestuursmandaat en mag in geen geval de duur van hun bestuurdersmandaat overschrijden. Het mandaat van de leden van het comité mag tegelijk met hun bestuursmandaat worden verlengd.

Het investeringscomité kan op zijn vergaderingen eenieder van wie het de aanwezigheid nuttig acht, uitnodigen, zoals de leden van het managementcomité.

Een lid van het comité mag zich niet laten vertegenwoordigen.

De leden van het comité innen presentiegelden, waarvan het bedrag, per vergadering, is bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

4. Rol van de voorzitter

De voorzitter van het comité roept de vergaderingen van het comité bijeen en bepaalt hun agenda, na raadpleging van het managementcomité. Een vergadering kan in uitzonderlijke omstandigheden ook worden bijeengeroepen door elk lid van het investeringscomité.

De voorzitter leidt de werkzaamheden van het comité en ziet erop toe dat de leden tot een consensus komen, na kritische en opbouwende bespreking van de agendapunten.

De voorzitter neemt de nodige maatregelen om een vertrouwensklimaat binnen het comité te creëren en ziet erop toe dat het comité efficiënt werkt.

5. Werking

Het investeringscomité komt zoveel keer samen als nodig, ook op informele en *ad hoc* basis.

Bedoeling is dat het comité op die manier met de grootst mogelijke flexibiliteit samenkomt om toe te laten dat de vennootschap snel investerings- of desinvesteringsopportunities kan beoordelen.

Het managementcomité kan investerings- of desinvesteringsopportunities, die het zelf interessant vindt, ter beoordeling aan het investeringscomité voorleggen in een vroeg stadium met het oog op het bekomen van advies van het investeringscomité. Daartoe zal het managementcomité het betreffende investerings- of desinvesteringsdossier, zoals door hem voorbereid, meedelen aan de leden van het investeringscomité via een digitaal platform (Diligent). Het dossier kan in de loop van het proces verder worden aangevuld met bijkomende informatie.

De leden van het investeringscomité adviseren niet alleen in het kader van formeel bijeengeroepen vergaderingen, maar ook via e-mail, telefoon, Teams of via andere communicatiemiddelen (waaronder één-op-één communicatie tussen de leden) of door de organisatie van bezoeken ter plaatse met één of meerdere leden van het investeringscomité.

Het investeringscomité komt samen om zijn adviezen (zowel gunstige als ongunstige) aan de raad van bestuur voor te bereiden inzake de haalbaarheid ("*feasibility*") of de goedkeuring van een bepaalde investering of desinvestering die op de agenda van de raad van bestuur is geplaatst. Om geldig te beraadslagen moeten drie leden van het investeringscomité aanwezig zijn. De adviezen en aanbevelingen worden in de regel bij consensus en indien nodig bij meerderheid genomen. De voorzitter van het comité heeft geen doorslaggevende stem.

Het investeringscomité zal na elke formele comitévergadering mondelinge feedback geven in de volgende vergadering van de raad van bestuur.