



BIOCARTIS GROUP NV

Naamloze vennootschap
Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België
Rechtspersonenregister 0505.640.808 (Antwerpen, afdeling Mechelen)

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

Versie: 22 mei 2018

INHOUDSTAFEL

Inleiding	4
1. Algemene informatie	4
1.1. De Vennootschap	4
1.2. Groepsstructuur	4
1.3. Beschikbare informatie.....	4
2. Raad van Bestuur.....	5
2.1. Bestuursstructuur.....	5
2.2. Rol en verantwoordelijkheden.....	5
2.3. Samenstelling	7
2.4. Voorzitter.....	7
2.5. Onafhankelijke bestuurders	8
2.6. Secretaris van de Vennootschap.....	9
2.7. Derde partijen	9
2.8. Werking van de vergaderingen.....	10
2.9. Vergoeding van de bestuurders	11
2.10. Schadeloosstelling en verzekering van de bestuurders.....	11
2.11. Recht op informatie en nazicht.....	11
2.12. Vertrouwelijkheid.....	12
2.13. Belangenconflicten.....	12
2.14. Evaluatie.....	12
2.15. Bijzondere comités	13
3. Auditcomité	13
3.1. Taak van het comité	13
3.2. Samenstelling van het comité.....	13
3.3. Specifieke taken van het comité	14
3.4. Werking van het comité.....	16
3.5. Toegang tot informatie	17
3.6. Verslaggeving aan de raad van bestuur	17
3.7. Evaluatie.....	18
4. Remuneratie- en benoemingscomité.....	18
4.1. Taak van het comité	18
4.2. Samenstelling van het comité.....	18
4.3. Specifieke taken van het comité	18
4.4. Werking van het comité.....	19
4.5. Toegang tot informatie	20
4.6. Verslaggeving aan de raad van bestuur	20
4.7. Specifieke richtlijnen.....	21
4.8. Evaluatie.....	21
5. Uitvoerend management.....	21
5.1. Leden van het uitvoerend management	21
5.2. Chief executive officer	21
5.3. Verantwoordelijkheden van het uitvoerend management	21
5.4. Remuneratie.....	22
5.5. Belangenconflicten.....	23

6.	Aandelen en aandeelhouders	23
6.1.	Overzicht van de aandelen en andere effecten	23
6.2.	Vorm van de aandelen	23
6.3.	Overdraagbaarheid van de aandelen.....	24
6.4.	Valuta van de aandelen.....	24
6.5.	Stemrechten verbonden aan de aandelen.....	24
6.6.	Algemene aandeelhoudersvergadering.....	24
6.7.	Kennisgeving van belangrijke deelnemingen.....	24
6.8.	Regels teneinde marktmisbruik te voorkomen	25
7.	Varia	25
7.1.	Veranderingen aan het Charter	25
7.2.	Voorrang	26
7.3.	Toepasselijk recht.....	26

INLEIDING

Dit Corporate Governance Charter (het "**Charter**") werd opgesteld door Biocartis Group NV (de "**Vennootschap**") in overeenstemming met de meest recente versie van de Belgische Corporate Governance Code, gedateerd op 12 maart 2009. Het beschrijft de belangrijkste aspecten van de corporate governance van de Vennootschap, met inbegrip van haar bestuursmodel, de bepalingen van de raad van bestuur en zijn comités en andere belangrijke onderwerpen. Het Charter moet samen met de statuten van de Vennootschap gelezen worden. Het Charter en de statuten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.biocartis.com) en kunnen gratis verkregen worden op de zetel van de Vennootschap.

De Vennootschap past de negen principes voor corporate governance toe en leeft de bepalingen van corporate governance na zoals uiteengezet in de Belgische Corporate Governance Code. Indien de Vennootschap afwijkt van één of meerdere bepalingen van deze code zal zij de redenen daarvoor uiteenzetten in de verklaring inzake corporate governance die deel uitmaakt van het jaarverslag van de Vennootschap.

Wat goede corporate governance inhoudt, zal evolueren met de wijzigende omstandigheden van een vennootschap en met de standaarden van corporate governance over de gehele wereld, en moet ingevuld worden om tegemoet te komen aan deze wijzigende omstandigheden. De raad van bestuur van de Vennootschap is van plan om dit Charter zo vaak als nodig bij te werken om de wijzigingen aan de corporate governance van de Vennootschap te weerspiegelen.

De originele versie van dit Charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de Vennootschap en trad in werking op 28 april 2015 wanneer de Vennootschap de beursgang met notering van haar aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels voltooide. De huidige versie van dit Charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de Vennootschap op 22 mei 2018. De raad van bestuur van de Vennootschap zal dit Charter van tijd tot tijd herzien en wijzigingen aanbrengen die hij noodzakelijk en gepast acht.

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1. De Vennootschap

De Vennootschap is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De Vennootschap is geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder nummer 0505.640.808. De zetel van de Vennootschap is gevestigd te Generaal De Wittelaan 11/B, 2800 Mechelen, België.

1.2. Groepsstructuur

De Vennootschap is de moedervennootschap van de Biocartis groep. Verdere informatie over de groepsstructuur van de Vennootschap en over haar aandeelhouders kan gevonden worden op de website van de Vennootschap (www.biocartis.com).

1.3. Beschikbare informatie

De Vennootschap heeft haar oprichtingsakte neergelegd en moet haar gecoördineerde statuten en alle anderen akten en besluiten die dienen te worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van

Antwerpen, afdeling Mechelen, waar zij ter beschikking zijn van het publiek. Een kopie van de meest recente versie van de statuten van de Vennootschap en het huidige Charter zijn eveneens beschikbaar op haar website (www.biocartis.com).

Overeenkomstig Belgisch recht dient de Vennootschap eveneens jaarlijks een enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening op te stellen. De jaarlijkse enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris van de Vennootschap die hierop betrekking hebben, worden neergelegd bij de Belgische Nationale Bank waar zij publiek beschikbaar zijn. Voorts dient de Vennootschap, als vennootschap waarvan de aandelen genoteerd zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, een jaarlijks financieel verslag (hetgeen haar geauditeerde enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris omvat) en een jaarlijkse aankondiging voorafgaand aan de publicatie van het jaarlijkse financieel verslag, alsook een halfjaarlijks financieel verslag over de eerste zes maanden van haar boekjaar (hetgeen de verkorte financiële overzichten en het tussentijds jaarverslag bevat) te publiceren. Een kopie van deze documenten zal beschikbaar gemaakt worden op de website van de Vennootschap en op STORI, het Belgische mechanisme voor centrale opslag, hetgeen geëxploiteerd wordt door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA") en toegankelijk is via www.fsma.be.

De Vennootschap zal eveneens prijsgevoelige informatie (voorwetenschap) en bepaalde andere informatie aan het publiek meedelen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zal zulke informatie en documentatie beschikbaar gesteld worden via de website van de Vennootschap, persberichten, de communicatiekanalen van Euronext Brussels, of een combinatie van deze kanalen, en op STORI.

2. RAAD VAN BESTUUR

2.1. Bestuursstructuur

De Vennootschap heeft geopteerd voor een "monistische" ("one-tier") beleidsstructuur, waarbij de raad van bestuur het ultieme beslissingsorgaan is, met de algemene verantwoordelijkheid voor het bestuur van en de controle over de Vennootschap, en gemachtigd is om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig worden geacht om het doel van de Vennootschap te verwezenlijken. De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden behalve deze die door de wet of de statuten van de Vennootschap zijn voorbehouden voor de algemene vergadering. De raad van bestuur handelt als collegiaal orgaan.

2.2. Rol en verantwoordelijkheden

De rol van de raad van bestuur bestaat erin het lange termijn succes van de Vennootschap na te streven door ondernemend leiderschap te garanderen en ervoor te zorgen dat risico's worden ingeschat en beheerd. De raad van bestuur beslist over de waarden en de strategie van de Vennootschap, haar risicobereidheid en voornaamste beleidslijnen.

De raad van bestuur is onder meer verantwoordelijk voor:

- het bepalen van de strategie, waarden en voornaamste beleidslijnen van de Vennootschap;

- de organisatie van de Vennootschap en het leveren van het nodige leiderschap en de nodige financiële middelen en arbeidskrachten om het doel van de Vennootschap te verwezenlijken;
- het toezicht en evaluatie van de efficiëntie van de comités van de raad van bestuurders;
- het nemen van de nodige maatregelen om de integriteit en het tijdig openbaar maken van de jaarrekeningen van de Vennootschap en van andere materiële financiële en niet-financiële informatie te waarborgen;
- het goedkeuren van een kader van interne controle- en risicobeheerssystemen opgesteld door het uitvoerend management;
- het identificeren en beheren van de risico's met betrekking tot de Vennootschap en haar activiteiten, door onder meer de installatie van een systeem voor interne audit en het nazicht van de werking daarvan;
- het evalueren van en het toezicht houden op de prestaties en resultaten;
- het voorstellen van beslissingen aan de algemene aandeelhoudersvergadering met betrekking tot de zaken die tot de bevoegdheden van de algemene aandeelhoudersvergadering behoren;
- het nemen van beslissingen met betrekking tot zaken die behoren tot de bevoegdheden van de raad van bestuur;
- het vaststellen van de structuur, de bevoegdheden en verplichtingen van het uitvoerend management;
- het benoemen van de chief executive officer en het bepalen van de vergoeding van de chief executive officer;
- het nakijken van de algemene prestaties van het uitvoerend management (met inbegrip van de chief executive officer) en de verwezenlijking van de strategie van de Vennootschap;
- het toezicht houden op het personeelsbeleid;
- het toezicht houden op de activiteiten van de commissaris en het interne audit systeem;
- het beschrijven van de belangrijkste aspecten van de interne audit en risicobeheerssystemen van de Vennootschap;
- het verzekeren van externe communicatie van de beslissingen genomen door de raad van bestuur;
- de vertegenwoordiging van de Vennootschap.

De raad van bestuur wordt bijgestaan door een aantal comités met betrekking tot specifieke kwesties. De comités adviseren de raad van bestuur over deze kwesties, maar de besluitvorming blijft binnen de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in zijn geheel.

2.3. Samenstelling

Krachtens het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de Vennootschap moet de raad van bestuur ten minste bestaan uit drie bestuurders.

De samenstelling van de raad van bestuur dient te waarborgen dat beslissingen worden genomen in het vennootschapsbelang. Deze samenstelling wordt bepaald op basis van diversiteit, alsook op basis van complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis.

Krachtens de Belgische Corporate Governance Code dient minstens de helft van de bestuurders niet-uitvoerende bestuurders te zijn en dienen minstens drie bestuurders onafhankelijke bestuurders te zijn overeenkomstig de criteria zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en de Belgische Corporate Governance Code. Tegen 1 januari 2021 dienen minstens één derde van de leden van de raad van bestuur van het tegenovergestelde geslacht te zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur die niet langer mag zijn dan vier jaar. Zij kunnen worden herbenoemd voor een nieuwe termijn. Voorstellen door de raad van bestuur voor de benoeming of herbenoeming van bestuurders zijn gebaseerd op een aanbeveling door het remuneratie- en benoemingscomité. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende bestuurders een opvolger benoemen om voorlopig in de vacature te voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik de bestuurders ontslaan.

Op initiatief van de voorzitter en op aanbeveling van het remuneratie- en benoemingscomité zal de raad van bestuur geregeld de geschiktheid van zijn omvang en zijn samenstelling evalueren.

2.4. Voorzitter

Een belangrijke functie binnen de raad van bestuur is voorbehouden aan de voorzitter, die leiding geeft aan de raad van bestuur, maatregelen neemt om een vertrouwensklimaat op te bouwen, bijdraagt tot een open discussie en constructieve afwijkende meningen en de goede en efficiënte werking van de raad van bestuur overziet.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn niet-uitvoerende leden op basis van zijn of haar kennis, vaardigheden, ervaring en bemiddelingsvermogen. Indien de raad van bestuur overweegt om de vorige chief executive officer als voorzitter aan te stellen, moeten de voor- en nadelen van dergelijke beslissing zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen en dient verklaard te worden waarom deze benoeming in het belang van de Vennootschap is.

De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiderschap en de behoorlijke en efficiënte werking van de raad van bestuur. Hij of zij bepaalt de kalender en de agenda van de vergaderingen van de raad van bestuur. Hij of zij ziet er verder op toe dat de procedures voor de voorbereiding, beraadslaging, goedkeuring en uitvoering van de besluiten op een correcte wijze worden nageleefd en dat de bestuurders tijdige, accurate en duidelijke informatie ontvangen die nodig is om te beraadslagen en besluiten over de agendapunten. Hij of zij leidt de vergaderingen van

de raad van bestuur en verzekert dat de bestuurders kunnen discussiëren en tussenkomen alvorens beslissingen worden genomen.

2.5. Onafhankelijke bestuurders

Een bestuurder zal enkel in aanmerking komen als onafhankelijke bestuurder indien hij of zij minstens voldoet aan de criteria beschreven in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, die als volgt kunnen worden samengevat:

- Geen uitvoerend lid zijn van de raad van bestuur, geen functie uitoefenen als lid van het uitvoerend management of als persoon belast met het dagelijkse bestuur van de Vennootschap of een vennootschap of persoon verbonden met de Vennootschap, en geen dergelijke positie bekleed hebben gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn of haar benoeming.
- Niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar.
- Geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel (zoals omschreven in artikel 19, 2° van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) van de Vennootschap of een vennootschap of persoon verbonden met de Vennootschap, en geen dergelijke positie bekleed hebben gedurende de drie jaar voorafgaand aan zijn of haar benoeming.
- Geen vergoeding of een ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of ontvangen hebben van de Vennootschap of van een met de Vennootschap verbonden vennootschap of persoon, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij of zij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur.
- Geen maatschappelijke rechten bezitten (rechtstreeks of via één of meerdere vennootschappen onder zijn of haar controle) die 10% of meer vertegenwoordigen van de aandelen van de Vennootschap of van een categorie van de aandelen van de Vennootschap (in voorkomend geval), en geen aandeelhouder vertegenwoordigen die onder deze voorwaarde valt.

Indien de maatschappelijke rechten van de bestuurder (rechtstreeks of via één of meerdere vennootschappen onder zijn of haar controle) minder dan 10% vertegenwoordigen, mag de vervreemding van deze aandelen of het uitoefenen van de rechten die daaraan verbonden zijn, niet onderworpen zijn aan contracten of eenzijdige verbintenissen die de bestuurder heeft aangegaan. De bestuurder mag ook geen aandeelhouder vertegenwoordigen die onder deze voorwaarde valt.

- Geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de Vennootschap of een met de Vennootschap verbonden vennootschap of persoon, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van de raad van bestuur, lid van het leidinggevend personeel (zoals omschreven in artikel 19, 2° van de voornoemde wet van 20 september 1948) van een vennootschap of een persoon die een dergelijke relatie onderhoudt.
- Geen vennoot of werknemer zijn of in de voorbije drie jaar zijn geweest van de huidige of vorige commissaris van de Vennootschap of van een vennootschap of persoon verbonden met de huidige of vorige commissaris van de Vennootschap.

- Geen uitvoerend bestuurder zijn van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder van de Vennootschap een niet-uitvoerend lid is van de raad van bestuur, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de Vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen.
- Geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwant tot de tweede graad zijn van een lid van de raad van bestuur, een lid van het uitvoerend management, een persoon belast met het dagelijks bestuur of een lid van het leidinggevend personeel (zoals omschreven in artikel 19, 2° van de voornoemde wet van 20 september 1948) van de Vennootschap of een met de Vennootschap verbonden vennootschap of persoon, of van een persoon die zich in een of meerdere van de omstandigheden bevindt omschreven in de vorige punten.

Het besluit waarbij de bestuurder wordt benoemd, moet de redenen vermelden op basis waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt verleend.

Bij het ontbreken van richtsnoeren in de wet of rechtspraak heeft de raad van bestuur de voormelde criteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen niet verder gekwantificeerd of gespecificeerd. Bovendien zal men bij het overwegen van de onafhankelijkheid van een bestuurder ook rekening houden met de criteria uiteengezet in de Belgische Corporate Governance Code. De Vennootschap is van mening dat de huidige onafhankelijke bestuurders voldoen aan alle relevante criteria van het Wetboek van vennootschappen en de Belgische Corporate Governance Code. De raad van bestuur maakt in zijn jaarverslag eveneens bekend welke bestuurders hij als onafhankelijke bestuurders beschouwt. Een onafhankelijke bestuurder die niet langer voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid moet hiervan onmiddellijk de raad van bestuur informeren.

2.6. Secretaris van de Vennootschap

De raad van bestuur benoemt een secretaris (die geen bestuurder van de Vennootschap dient te zijn) die de raad van bestuur, zijn comités, hun respectievelijke voorzitters en individuele bestuurders zal bijstaan met betrekking tot het voorzien van informatie en het geven van advies over alle bestuurszaken, naleving van de wetgeving, statuten en interne regels en procedures. De secretaris staat de voorzitter van de raad van bestuur en de comités van de raad van bestuur bij met betrekking tot de logistieke organisatie van de respectievelijke vergaderingen, met inbegrip van het verzekeren van een goede doorstroming van informatie binnen de raad van bestuur en zijn comités en tussen het uitvoerend management en de niet-uitvoerende bestuurders, en stelt eveneens de notulen van zulke vergaderingen op samen met de voorzitter. De secretaris rapporteert regelmatig aan de raad van bestuur, onder het toezicht van de voorzitter, over hoe de procedures, regels en reguleringen van de raad van bestuur gevolgd en nageleefd worden.

2.7. Derde partijen

Op verzoek van elke bestuurder en onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad van bestuur, kan elke derde partij (met inbegrip van werknemers en adviseurs) uitgenodigd worden om deel te nemen aan een vergadering van de raad van bestuur in een raadgevende hoedanigheid. Personen die de vergadering in een raadgevende hoedanigheid bijwonen hebben geen stemrechten.

2.8. Werking van de vergaderingen

De raad van bestuur komt samen telkens wanneer dat nodig is in het belang van de Vennootschap. In principe komt de raad van bestuur voldoende regelmatig en minstens vijf (5) maal per jaar samen. De datum, het uur en de plaats van deze vergaderingen voor het volgende boekjaar worden overeengekomen door de raad van bestuur, op voorstel van de voorzitter, op de laatste vergadering van elk boekjaar. Bijkomende vergaderingen kunnen door elke bestuurder minstens vijf (5) werkdagen op voorhand worden bijeengeroepen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of enige andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien nodig, zullen de vergaderingen georganiseerd worden door gebruik te maken van video, telefoon of het internet.

Tenzij alle bestuurders hieraan verzaken en met uitzondering van omstandigheden, zoals overmacht, die dringende handelingen vereisen die dienen genomen te worden door de raad van bestuur in het belang van de Vennootschap (in welk geval niet minder dan twee (2) werkdagen op voorhand een oproepingsbericht zal worden gegeven), wordt niet minder dan vijf (5) werkdagen op voorhand een oproepingsbericht gegeven van alle vergaderingen van de raad van bestuur aan elke bestuurder. De oproeping zal vergezeld zijn van een agenda met de zaken die zullen behandeld worden op zulke vergadering, samen met alle relevante documentatie en informatie die hierop betrekking hebben. De documentatie en informatie zullen samen met de agenda naar alle bestuurders worden gezonden.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet is voldaan aan deze quorumvereiste op een eerste vergadering, kan een tweede vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat er ten minste twee bestuurders aanwezig dienen te zijn, hetzij fysisch ter zitting, hetzij met behulp van telecommunicatiemiddelen.

Elke bestuurder mag een van zijn of haar collega's verzoeken door middel van brief, telegram, telex, telefax of enig ander communicatiemiddel dat een geprint document voortbrengt, om hem/haar te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om te stemmen in zijn/haar naam en namens hem/haar. In deze omstandigheden wordt de bestuurder die zulke instructies geeft als aanwezig beschouwd. Een bestuurder kan meerdere medebestuurders vertegenwoordigen.

In principe dienen bestuurders de vergaderingen persoonlijk bij te wonen. Indien dit niet mogelijk is, mogen ze de vergaderingen bijwonen per telefoon- of videoconferentie. Zulke deelname aan een vergadering zal beschouwd worden als zijnde een deelname van een persoon die aanwezig is op de vergadering.

Voor zover toegelaten door de wet, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden door unanieme en schriftelijke goedkeuring van de bestuurders.

Beslissingen worden genomen via een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem.

De secretaris van de Vennootschap stelt notulen op van elke vergadering die een weergave bevatten van de onderwerpen die werden besproken en de beslissingen die werden genomen. De notulen worden goedgekeurd door de voorzitter en vervolgens door de raad van bestuur tijdens zijn volgende vergadering. De notulen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap.

2.9. Vergoeding van de bestuurders

Op voorstel en aanbeveling van het remuneratie- en benoemingscomité, bepaalt de raad van bestuur de vergoeding van de bestuurders die aan de algemene aandeelhoudersvergadering zal worden voorgesteld.

Krachtens het Belgisch recht keurt de algemene aandeelhoudersvergadering de vergoeding van de bestuurders goed, met inbegrip van onder andere, telkens als relevant (i) met betrekking tot de vergoeding van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, de uitzondering op de regel dat op aandelen gebaseerde vergoedingen pas definitief kunnen verworven worden na een periode van minstens drie jaar na het toekennen van de vergoeding, (ii) met betrekking tot de vergoeding van uitvoerende bestuurders, de uitzondering op de regel dat (behalve als de variabele vergoeding minder is dan een vierde van de jaarlijkse vergoeding) minstens een vierde van de variabele vergoeding gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar en minstens een ander vierde van de variabele vergoeding gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar, (iii) met betrekking tot de vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders, elk variabel deel van de vergoeding en (iv) elke bepaling van dienstverleningsovereenkomsten aan te gaan met uitvoerende bestuurders met ontslagvergoedingen hoger dan twaalf maanden vergoeding (of, onder voorbehoud van een gemotiveerde mening van het remuneratie- en benoemingscomité, achttien maanden vergoeding).

De Vennootschap betaalt in elk geval alle redelijke onkosten (waaronder de reiskosten) van de bestuurders terug die ze hebben gemaakt in uitvoering van hun mandaat als bestuurder. Onder voorbehoud van de bevoegdheden die door de wet aan de algemene aandeelhoudersvergadering zijn toegekend, bepaalt en herziet de raad van bestuur de bepalingen voor de terugbetaling van de business gerelateerde onkosten van de bestuurders.

2.10. Schadeloosstelling en verzekering van de bestuurders

De Vennootschap mag, handelend via de raad van bestuur, schadeloosstellingsregelingen treffen met de bestuurders en verzekeringspolissen afsluiten ter dekking van de aansprakelijkheid van haar bestuurders en kaderleden.

2.11. Recht op informatie en nazicht

Elk lid van de raad van bestuur mag informatie met betrekking tot alle zaken die de Vennootschap aanbelangt, verzoeken. Tijdens de vergaderingen kan elke bestuurder van de andere leden van de raad van bestuur informatie verzoeken.

Tussen de vergaderingen in mag elke bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur om informatie met betrekking tot de activiteiten en specifieke kwesties van de Vennootschap verzoeken.

Elke bestuurder heeft het recht om, na redelijke kennisgeving, de gebouwen van de Vennootschap te bezoeken, en ter plaatse gegevens en andere documenten van de

Vennootschap te onderzoeken, met inbegrip van vennootschapsrechtelijke documenten en de financiële boeken en rekeningen en om de activiteiten en financiën van de Vennootschap met de leden van het uitvoerend management van de Vennootschap te bespreken.

Voor wat betreft persoonlijke informatie over werknemers van de Vennootschap is dit recht onderworpen aan de toepasselijke wetten op de privacy. Bestuurders mogen de informatie die zij ontvangen enkel gebruiken met het oog op de uitoefening van hun taken en moeten de vertrouwelijkheid van deze informatie bewaren.

2.12. Vertrouwelijkheid

Bestuurders en anderen die de vergadering van de raad van bestuur bijwonen, moeten voorzichtig omgaan met confidentiële informatie die zij in hun hoedanigheid als bestuurder of adviseur hebben verkregen en die enkel mag gebruikt worden in het kader van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap of in hun hoedanigheid als adviseur.

2.13. Belangenconflicten

Bestuurders worden geacht, voor zoveel als mogelijk, het ondernemen van enige handelingen, het verdedigen van bepaalde standpunten en het nastreven van bepaalde belangen, te vermijden indien dit in strijd zou zijn, of de indruk zou geven in strijd te zijn, met de belangen van de Vennootschap. Indien zulke belangenconflicten zich zouden voordoen, dient de betrokken bestuurder de voorzitter hiervan onmiddellijk te informeren.

In het geval van een belangenconflict dient een bestuurder de toepasselijke wettelijke bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen (artikel 523) en de statuten van de Vennootschap na te leven, en meer in het bijzonder, zich te onthouden van de beraadslaging en stemming over de transactie waarbij de conflictsituatie is ontstaan.

Transacties en/of zakelijke relaties tussen bestuurders en één of meer vennootschappen van de Biocartis groep, die niet volledig onder de toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen vallen, dienen altijd onder de normale marktvoorwaarden plaats te vinden. De betrokkenen bestuurder moet de voorzitter van de raad van bestuur vooraf informeren over dergelijke transacties.

2.14. Evaluatie

De raad van bestuur evalueert op voortdurende basis zijn eigen omvang, samenstelling, prestaties en interactie met het uitvoerend management, alsook die van zijn comités.

De evaluatie beoordeelt hoe de raad van bestuur en zijn comités werken, controleert of de belangrijke kwesties efficiënt werden voorbereid en besproken, evalueert de bijdrage en constructieve betrokkenheid van elke bestuurder, en beoordeelt de huidige samenstelling van de raad van bestuur en zijn comités tegen de gewenste samenstelling. Deze evaluatie houdt rekening met de algemene taak als bestuurder, en specifieke taken als voorzitter of lid van een comité van de raad van bestuur, evenals hun relevante verantwoordelijkheden en tijdsbesteding.

Niet-uitvoerende bestuurders beoordelen hun interactie met het uitvoerend management op een continue basis.

2.15. Bijzondere comités

De raad van bestuur mag gespecialiseerde comités oprichten om specifieke kwesties te analyseren en de raad van bestuur over deze kwesties te adviseren. De comités zijn slechts adviesverlenende organen en de besluitvorming blijft binnen de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in zijn geheel.

De raad van bestuur bepaalt de taakomschrijving van elk comité met betrekking tot de organisatie, procedures, beleid en activiteiten van het comité. De raad van bestuur benoemt de leden van elk comité. Elke comité dient te bestaan uit ten minste twee leden, onder voorbehoud van de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code en toepasselijke wetgeving. Alleen bestuurders kunnen lid zijn van een gespecialiseerd comité en hun benoeming kan niet langer duren dan de looptijd van hun mandaat als bestuurder. Een comité mag echter ieder niet-lid uitnodigen om zijn vergaderingen bij te wonen.

3. AUDITCOMITÉ

3.1. Taak van het comité

De taak van het auditcomité bestaat erin de financiële verslaggeving, de interne controle- en risicobeheersystemen en de interne auditprocedures van de Vennootschap na te kijken en er toezicht over te houden. Het auditcomité controleert de audit van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen, met inbegrip van de follow-up vragen en aanbevelingen van de commissaris. Daarnaast doet het auditcomité aanbevelingen aan de raad van bestuur met betrekking tot de selectie, benoeming en vergoeding van de commissaris en ziet het toe op de onafhankelijkheid van de commissaris.

Het comité dient regelmatig verslag uit te brengen aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn taken, het identificeren van zaken die actie of verbetering vereisen, en het maken van aanbevelingen wat de te ondernemen stappen betreft. De audit en de verslaggeving over die audit dient de Vennootschap en haar dochtervennootschappen te omvatten.

Het comité is slechts een adviesverlenend orgaan en de besluitvorming blijft de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in zijn geheel.

3.2. Samenstelling van het comité

De leden van het comité worden benoemd door de raad van bestuur. Deze kunnen op ieder tijdstip door de raad van bestuur worden vervangen. Enkel bestuurders kunnen lid van het comité zijn, en hun benoeming mag de duur van hun mandaat als bestuurder niet overtreffen.

Het auditcomité dient te worden samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het auditcomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn, en minstens de meerderheid van de leden van het auditcomité dienen onafhankelijke bestuurders te zijn. De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de Vennootschap, en ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Het auditcomité benoemt de voorzitter onder zijn leden. De voorzitter van de raad van bestuur kan niet de voorzitter van het auditcomité zijn.

3.3. Specifieke taken van het comité

(a) Financiële rapportering

Het comité stelt de raad van bestuur in kennis van het resultaat van de wettelijke controle van de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening en licht toe op welke wijze de wettelijke controle heeft bijgedragen tot de integriteit van de financiële verslaggeving en welke rol het auditcomité in dat proces heeft gespeeld.

Het comité dient ook het financiële verslaggevingsproces te monitoren en aanbevelingen of voorstellen te doen aan de raad van bestuur om de integriteit van het proces te waarborgen.

Het comité houdt toezicht op de integriteit van de financiële informatie die door de Vennootschap wordt aangeleverd, in het bijzonder door een beoordeling te maken van de relevantie en het consequent karakter van de boekhoudnormen die de Vennootschap en haar dochtervennootschappen hanteren, inclusief de criteria voor de consolidatie van de rekeningen van de vennootschappen in de groep.

Dit toezicht houdt in dat de nauwkeurigheid, de volledigheid en het consequente karakter van de financiële informatie beoordeeld worden.

Dit toezicht bestrijkt de periodieke informatie vóór deze wordt bekendgemaakt en is gebaseerd op een auditprogramma dat door het auditcomité werd aangenomen.

De chief executive officer en de chief financial officer lichten het comité in over de methodes die worden gebruikt voor het boeken van significante en ongebruikelijke transacties waarvan de boekhoudkundige verwerking vatbaar kan zijn voor diverse benaderingen. In dit verband gaat bijzondere aandacht uit naar zowel het bestaan van, als de rechtvaardiging voor, elke activiteit die de Vennootschap ontplooit in offshore centra en/of via zogenaamde 'special purpose vehicles'.

Het comité bespreekt significante kwesties inzake financiële rapportering met zowel de chief executive officer en de chief financial officer als met de commissaris.

(b) Interne controle en risicobeheer

Het comité dient de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de Vennootschap te monitoren.

Minstens éénmaal per jaar onderzoekt het comité de systemen voor interne controle en risicobeheer die werden opgezet door het uitvoerend management, teneinde zich ervan te verzekeren dat de voornaamste risico's (met inbegrip van de risico's die verband houden met de naleving van bestaande wetgeving en reglementering) behoorlijk worden geïdentificeerd, beheerd en ter kennis van het auditcomité worden gebracht.

Het comité kijkt de verklaringen na inzake interne controle en risicobeheer die in het jaarverslag worden opgenomen.

Het comité onderzoekt de specifieke regelingen volgens dewelke personeelsleden van de Vennootschap, in vertrouwen, hun bezorgdheid kunnen uiten over mogelijke onregelmatigheden inzake financiële rapportering of andere aangelegenheden. Indien

dit noodzakelijk wordt geacht, worden regelingen getroffen voor een proportioneel en onafhankelijk onderzoek en een gepaste opvolging van de acties en regelingen waarbij de personeelsleden de voorzitter van het comité rechtstreeks kunnen inlichten.

Het auditcomité zal geïnformeerd worden over potentiële/ effectieve rechtszaken.

(c) Intern auditproces

Er wordt een onafhankelijke interne auditfunctie opgericht binnen de Vennootschap die de middelen en de knowhow tot haar beschikking heeft welke zijn aangepast aan de aard, de omvang en de complexiteit van de Vennootschap. Indien de Vennootschap niet beschikt over een interne auditfunctie, wordt minstens jaarlijks nagegaan door het comité of daartoe een noodzaak bestaat.

Het comité kijkt het werkprogramma van de interne auditor na, rekening houdend met de complementaire rol van de interne en externe auditfuncties. Het ontvangt de interne auditverslagen of een periodieke samenvatting ervan.

Het comité monitort de interne audit en de doeltreffendheid daarvan. Het doet aanbevelingen aangaande de selectie, benoeming, herbenoeming of het ontslag van het hoofd van de interne audit en aangaande het budget dat wordt toegewezen aan de interne audit. Het comité gaat tevens na in welke mate het bestuur tegemoet komt aan de bevindingen en aanbevelingen van het comité.

(d) Extern auditproces

Het comité doet aanbevelingen aan de raad van bestuur aangaande de selectie, de benoeming en de herbenoeming van de commissaris en aangaande de remuneratie en andere voorwaarden voor zijn of haar aanstelling.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen worden definitieve voorstellen betreffende de benoeming van de commissaris ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene aandeelhoudersvergadering.

Het comité houdt toezicht op de onafhankelijkheid van de commissaris, voornamelijk in het licht van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de toepasselijke wetgeving. Het comité ontvangt van de commissaris een verslag met daarin een omschrijving van alle banden met de commissaris enerzijds en de met de Vennootschap en haar verbonden vennootschappen anderzijds.

Het comité gaat ook de aard en de omvang na van de niet-auditdiensten die werden toevertrouwd aan de commissaris. Het comité beoordeelt en verleent desgevallend zijn goedkeuring voor de verstrekking door de commissaris van die niet-controlediensten die niet verboden zijn door het Wetboek van vennootschappen of enige andere toepasselijke wetgeving.

Het comité monitort de wettelijke controle van de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening. Het comité wordt op de hoogte gebracht van het werkprogramma van de commissaris. Het comité wordt tijdig ingelicht over alle kwesties die uit de audit naar voor komen.

Het comité beoordeelt de doeltreffendheid van het extern auditproces en gaat na in welke mate het uitvoerend management tegemoetkomt aan de aanbevelingen en vragen van de commissaris.

Het comité stelt een onderzoek in naar de kwesties die aanleiding geven tot de ontslagname van de commissaris (indien van toepassing) en doet aanbevelingen aangaande alle acties die in dat verband vereist zijn.

(e) Contactpunt van commissaris en interne auditor

Naast het handhaven van een doeltreffende werkrelatie met het uitvoerend management, dienen de interne auditor en de commissaris een gewaarborgde vrije toegang te hebben tot de raad van bestuur. Het comité fungeert daartoe als het voornaamste aanspreekpunt voor de interne auditor en de commissaris. De commissaris en het hoofd van de interne audit dienen rechtstreeks en onbeperkt toegang te hebben tot de voorzitter van het comité en tot de voorzitter van de raad van bestuur.

3.4. Werking van het comité

(a) Schema van de vergaderingen

Aan het begin van het jaar stelt de voorzitter van het comité een schema en een agenda op van de te bespreken onderwerpen gedurende het jaar (in de mate dat dit kan worden voorzien). Het comité zal ten minste vier (4) regelmatig geplande vergaderingen per jaar hebben. Op zijn minst tweemaal per jaar dient het comité de commissaris en interne auditor te ontmoeten om de zaken betreffende zijn interne reglementering en alle punten gerezen uit het auditproces te bespreken. Bijkomende ongeplande vergaderingen van het comité kunnen worden samengeroepen wanneer het comité zulks nodig acht of op verzoek van een lid van het comité.

(b) Bijeenroeping van vergaderingen en voorafgaande verspreiding van informatie

De vergaderingen worden samengeroepen door de voorzitter van het comité. De voorzitter legt de agenda van de vergaderingen van het comité vast. Ieder lid wordt aangemoedigd om op ieder tijdstip de opname van agendapunten voor te stellen. De agenda bevat een lijst van te behandelen onderwerpen. Indien de voorzitter de vergaderingen niet bijeenroept binnen de zeven (7) dagen volgend op het verzoek van een ander lid om een vergadering samen te roepen, kan dit lid de vergadering bijeenroepen.

De oproeping voor een vergadering van het comité vermeldt de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering, en wordt ten minste één (1) week voorafgaand aan de vergadering verstuurd aan de leden. De geldige bijeenroeping van een vergadering kan niet worden aangevochten indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Informatie die belangrijk is voor een goed begrip van het comité van de op een vergadering van het comité te behandelen aangelegenheden dient voor de vergadering schriftelijk aan de leden te worden meegedeeld.

(c) Verloop van de vergaderingen

Vergaderingen worden in persoon gehouden. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen vergaderingen bijwonen door middel van telefoonconferentie, videoconferentie of andere communicatiemiddelen, op voorwaarde dat alle leden met elkaar kunnen communiceren.

De vergaderingen van het comité worden voorgezeten door de voorzitter. In de afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen voorgezeten door een ander lid.

Het comité beslist of, en zo ja wanneer, de chief executive officer, de chief financial officer (of hogere kaderleden, die verantwoordelijk zijn voor financiën, boekhouding en treasury), de interne auditor en de commissaris zijn vergadering bijwonen. Het comité heeft de mogelijkheid om met elke relevante persoon te spreken, zonder dat daarbij een lid van het uitvoerend management aanwezig is.

De vergadering van het comité kan enkel geldig beraadslagen en besluiten over zaken die in de agenda van de vergadering van het comité zijn opgenomen indien ten minste twee leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Omtrent zaken die niet werden opgenomen in de agenda van de vergadering kan de vergadering van het comité enkel geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van het comité aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en overeenkomen te beraadslagen en besluiten over dergelijke zaken.

Ieder lid kan een volmacht geven aan een ander lid om hem of haar op een vergadering te vertegenwoordigen.

Alle besluiten van het comité vereisen een gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht op een geldig samengeroepen en bijgewoonde vergadering. In geval van staking van de stemmen, heeft de voorzitter van het comité een beslissende stem.

3.5. Toegang tot informatie

De leden van het comité hebben onbeperkt toegang tot de kantoren en alle informatie en papieren bijgehouden door de Vennootschap en haar dochtervennootschappen. Elk lid kan het uitvoerende bestuur of ieder ander personeelslid van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen verzoeken die informatie voor te leggen die hij nuttig, gepast of nodig acht teneinde zijn taak binnen het kader van het comité te kunnen uitoefenen. Bij het opvragen van dergelijke informatie brengt elk lid de andere leden van het comité daarvan op de hoogte en wisselt dergelijke informatie met de andere leden van het comité uit. Waar praktisch of gepast worden dergelijke verzoeken gekanaliseerd door de voorzitter van de raad van bestuur.

3.6. Verslaggeving aan de raad van bestuur

Het comité maakt een verslag op van zijn bevindingen en aanbevelingen. Dergelijk verslag wordt zo snel als praktisch mogelijk aan de raad van bestuur voorgelegd na iedere vergadering van het comité.

Het comité brengt regelmatig verslag uit over de werking, bevindingen en aanbevelingen van het comité, en op zijn minst eenmaal per jaar voorafgaand aan de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag door de raad van bestuur.

De andere leden van de raad van bestuur hebben toegang tot de werkdocumenten van het comité. Waar praktisch of gepast worden verzoeken voor dergelijke toegang gemaakt via de voorzitter van het comité.

3.7. Evaluatie

Jaarlijks evalueert het comité zijn interne reglement en zijn eigen efficiëntie en beveelt het nodige wijzigingen aan de raad van bestuur aan.

4. REMUNERATIE- EN BENOEMINGSCOMITÉ

4.1. Taak van het comité

De taak van het remuneratie- en benoemingscomité is het doen van aanbevelingen aan de raad van bestuur betreffende de benoeming van bestuurders, het doen van voorstellen aan de raad van bestuur betreffende het remuneratiebeleid en de individuele remuneratie van bestuurders en leden van het uitvoerend management en het voorleggen van een remuneratieverslag aan de raad van bestuur. Bovendien licht het remuneratie- en benoemingscomité elk jaar het remuneratieverslag toe op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering.

Het comité is slechts een adviesverlenend orgaan en de besluitvorming blijft de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in zijn geheel.

4.2. Samenstelling van het comité

De leden van het comité worden benoemd door de raad van bestuur. Deze kunnen op ieder tijdstip door de raad van bestuur worden vervangen. Enkel bestuurders kunnen lid van het comité zijn, en hun benoeming mag de duur van hun mandaat als bestuurder niet overtreffen.

Het remuneratie- en benoemingscomité dient te worden samengesteld uit ten minste drie leden. Het comité bestaat uitsluitend uit niet-uitvoerende bestuurders. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen dienen op zijn minst een meerderheid van de leden van dit comité onafhankelijke bestuurders te zijn.

De raad van bestuur benoemt de voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité, welke dezelfde persoon kan zijn als de voorzitter van de raad van bestuur.

Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van vennootschappen dient het remuneratie- en benoemingscomité de vereiste expertise met betrekking tot het remuneratiebeleid te hebben, hetgeen bewezen wordt door de ervaring en de vorige rollen van zijn leden.

De chief executive officer neemt deel aan de vergaderingen van het remuneratie- en benoemingscomité in een adviesverlenende hoedanigheid wanneer de vergoeding van een ander lid van het uitvoerend management wordt besproken.

4.3. Specifieke taken van het comité

- (a) Met betrekking tot de remuneratie:
 - voorstellen doen betreffende het remuneratiebeleid voor bestuurders en leden van het uitvoerend management, ter goedkeuring door de raad van bestuur;

- aanbevelingen doen over de individuele remuneratie van de bestuurders en de leden van het uitvoerend management, met inbegrip van bonussen en lange termijn incentives, al dan niet gebonden aan aandelen, in de vorm van aandelenopties of andere financiële instrumenten;
 - formele en transparante procedures opstellen met betrekking tot de remuneratie van de leden van het uitvoerend management.
- (b) Met betrekking tot de benoeming:
- het vaststellen van selectiecriteria en procedures voor de benoeming van leden van de raad van bestuur, de chief executive officer en directe medewerkers van deze laatste die deel uitmaken van het uitvoerend management;
 - een selectie van kandidaten voorbereiden in overeenstemming met deze procedures en criteria om vacatures in te vullen indien ze zich voor doen;
 - periodiek de omvang en de samenstelling van de raad van bestuur evalueren en aan de raad van bestuur aanbevelingen doen aangaande wijzigingen ter zake;
 - opvolgingskwesties in overweging nemen.
- (c) Op zijn minst eenmaal per jaar bespreekt het comité met de chief executive officer zowel de werking als de resultaten van het uitvoerend management. De chief executive officer is niet aanwezig bij de bespreking van zijn of haar eigen evaluatie. De evaluatiecriteria worden duidelijk gespecificeerd.

4.4. Werking van het comité

(a) Schema van de vergaderingen

Aan het begin van het jaar stelt de voorzitter van het comité een schema en een agenda op van de te bespreken onderwerpen gedurende het jaar (in de mate dat dit kan worden voorzien). Het comité zal ten minste twee (2) regelmatig geplande vergaderingen per jaar hebben. Bijkomende ongeplande vergaderingen van het comité kunnen worden samengeroepen wanneer het comité zulks nodig acht of op verzoek van een lid van het comité.

(b) Bijeenroepen van de vergaderingen en voorafgaande verspreiding van informatie

De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van het comité. De voorzitter legt de agenda van de vergaderingen van het comité vast. Ieder lid wordt aangemoedigd om op ieder tijdstip de opname van agendapunten voor te stellen. De agenda bevat een lijst van te behandelen onderwerpen. Indien de voorzitter de vergaderingen niet bijeenroept binnen de zeven (7) dagen volgend op het verzoek van een ander lid om een vergadering bijeen te roepen, kan dit lid de vergadering bijeenroepen.

De kennisgeving om een vergadering van het comité bijeen te roepen dient de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering te vermelden, en dient ten minste één (1) week voorafgaand aan de vergadering te worden gestuurd aan de leden. De geldige

bijeenroeping van een vergadering kan niet worden aangevochten indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Informatie die belangrijk is voor een goed begrip van het comité van de op een vergadering van het comité te behandelen aangelegenheden dient voorafgaand aan de vergadering schriftelijk aan de leden te worden meegedeeld.

(c) Verloop van de vergaderingen

Vergaderingen worden in persoon gehouden. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen vergaderingen bijwonen door middel van telefoonconferentie, videoconferentie of andere communicatiemiddelen, op voorwaarde dat alle leden met elkaar kunnen communiceren.

De vergaderingen van het comité worden voorgezeten door de voorzitter. In de afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen voorgezeten door een ander lid.

De vergadering van het comité kan enkel geldig beraadslagen en besluiten over zaken die op de agenda van de vergadering van het comité zijn opgenomen indien ten minste twee leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Omtrent zaken die niet werden opgenomen op de agenda van de vergadering kan de vergadering van het comité enkel geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van het comité aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en overeenkomen te beraadslagen en besluiten over dergelijke zaken.

Ieder lid kan een volmacht geven aan een ander lid om hem of haar op een vergadering te vertegenwoordigen.

Alle besluiten van het comité vereisen een gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht op een geldig bijeengeroepen en bijgewoonde vergadering. In geval van staking van de stemmen heeft de voorzitter van het comité een beslissende stem.

4.5. Toegang tot informatie

Het comité heeft toegang tot externe raadgevers.

4.6. Verslaggeving aan de raad van bestuur

Het comité maakt verslagen op van zijn bevindingen en aanbevelingen. Dergelijke verslagen worden zo snel als praktisch mogelijk aan de raad van bestuur voorgelegd na iedere vergadering van het comité.

Het comité brengt regelmatig verslag uit over de werking, bevindingen en aanbevelingen van het comité, en op zijn minst eenmaal per jaar voor de goedkeuring van de jaarrekening door de raad van bestuur.

De andere leden van de raad van bestuur hebben toegang tot de werkdocumenten van het comité. Waar praktisch of gepast, worden verzoeken voor dergelijke toegang gemaakt via de voorzitter van het comité.

4.7. Specifieke richtlijnen

De leden van het comité behandelen de informatie met betrekking tot het uitvoerend management op een discrete wijze. Bij de bespreking van hun eigen remuneratiepakket dienen leden zich te onthouden van beraadslagingen en besluiten binnen het comité. Dergelijk belangconflict dient te worden gemeld aan de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het comité.

4.8. Evaluatie

Jaarlijks evalueert het comité zijn interne reglement en zijn eigen efficiëntie en beveelt het nodige wijzigingen aan de raad van bestuur aan.

5. UITVOEREND MANAGEMENT

5.1. Leden van het uitvoerend management

Het uitvoerend management wordt benoemd door de raad van bestuur op basis van een aanbeveling door het remuneratie- en benoemingscomité. Het uitvoerend management van de Vennootschap is geen directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Belgische Wetboek van vennootschappen. Het uitvoerend management is verantwoordelijk voor, en verantwoording verschuldigd aan, de raad van bestuur voor de kwijting van zijn taken.

5.2. Chief executive officer

De raad van bestuur benoemt de chief executive officer en bepaalt zijn of haar bevoegdheden.

De chief executive officer staat in voor het dagelijkse bestuur van de Vennootschap en de implementatie van de missie van de Vennootschap, haar strategie en de doelen gesteld door de raad van bestuur met een focus op de langetermijngroei van het bedrijf. De raad van bestuur kan hem of haar welbepaalde bevoegdheden toekennen. De chief executive officer staat in voor de uitvoering en management van de resultaten van de beslissingen van de raad van bestuur.

De chief executive officer leidt het uitvoerend management in het kader dat is vastgesteld door de raad van bestuur en onder diens uiteindelijke toezicht. De chief executive officer brengt rechtstreeks verslag uit aan de raad van bestuur. De andere leden van het uitvoerend management rapporteren aan de chief executive officer.

De raad van bestuur heeft het dagelijks bestuur van de Vennootschap evenals bepaalde bestuurs- en operationele bevoegdheden aan de chief executive officer gedelegeerd. De chief executive officer wordt bijgestaan door de chief financial officer en de andere leden van het uitvoerend management.

5.3. Verantwoordelijkheden van het uitvoerend management

Het uitvoerend management is verantwoordelijk voor:

- de werking van Biocartis;

- de uitvoering van het beleid en de plannen van de Vennootschap als gedefinieerd door de raad van bestuur en in overeenstemming met diens instructies;
- de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;
- de beoordeling over het behalen van de doelstellingen voor de activiteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen;
- de voorbereiding van de beleidslijnen, strategieën en strategische plannen ter attentie en voor goedkeuring door de raad van bestuur en zijn comités;
- de ondersteuning van een actief intern en extern communicatiebeleid;
- de waarborg dat de capaciteit, financiële en andere middelen van het management verstrekt worden en efficiënt worden aangewend;
- het ter goedkeuring of voor advies voorleggen aan de raad van bestuur of aan één van zijn comités, in overeenstemming met de regelgevingen en normen die van tijd tot tijd worden uitgevaardigd door de raad van bestuur, van: (a) kapitaalinvesteringen, financiële maatregelen en overname of afstoting van vennootschappen, deelnemingen en activiteiten van materieel belang, en (b) belangrijke overeenkomsten met derde partijen en de betrokkenheid bij nieuwe bedrijfsactiviteiten;
- de voorbereiding van het jaarlijks businessplan en het jaarlijkse budget van de Vennootschap die moeten worden voorgelegd aan de raad van bestuur;
- de installatie van een onafhankelijke interne auditfunctie met de middelen en vaardigheden die zijn aangepast aan de aard, de omvang en de complexiteit van de Vennootschap. Als de Vennootschap geen interne auditfunctie heeft, moet jaarlijks worden nagegaan of die functie nodig is;
- de installatie van de interne controle- en risicobeheersystemen van de Vennootschap en ze voor goedkeuring voorleggen aan de raad van bestuur;
- de uitvaardiging van richtlijnen, waaronder richtlijnen voor planning, controle, rapportering, financiën, personeel, informatie en andere technologieën; en
- de afhandeling van andere zaken die door de raad van bestuur van tijd tot tijd worden gedelegeerd.

In principe, ontmoet het uitvoerend management één keer per week in persoon of via de telefoon.

5.4. Remuneratie

De vergoeding van de chief executive officer en de andere leden van het uitvoerend management wordt bepaald op basis van aanbevelingen van het remuneratie- en benoemingscomité. De chief executive officer neemt deel aan de vergadering van het remuneratie- en benoemingscomité in een adviserende functie telkens de vergoeding van een ander lid van het uitvoerend management wordt besproken.

De vergoeding wordt bepaald door de raad van bestuur. Als uitzondering op de voorgaande regel, moet krachtens de Belgische wet, de algemene aandeelhoudersvergadering de vergoeding goedkeuren, indien van toepassing, (i) met betrekking tot de vergoeding van de leden van het uitvoerend management, de uitzondering op de regel dat op aandelen gebaseerde vergoedingen pas kunnen definitief verworven worden na een periode van minstens drie jaar na het toekennen van de vergoeding, (ii) met betrekking tot de vergoeding van de leden van het uitvoerend management, de uitzondering op de regel dat (behalve als de variabele vergoeding minder is dan een vierde van de jaarlijkse remuneratie) minstens een vierde van de variabele vergoeding gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar en minstens een ander vierde van de variabele vergoeding gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar en (iii) elke bepaling van dienstenovereenkomsten die aangegaan worden met leden van het uitvoerend management (in voorkomend geval) die voorzien in ontslagvergoedingen die hoger zijn dan twaalf maanden vergoeding (of, onder voorbehoud van een gemotiveerd standpunt van het remuneratie- en benoemingscomité, achttien maanden vergoeding).

Een gepast deel van het vergoedingspakket zal zo worden gestructureerd dat beloningen zullen worden gekoppeld aan gezamenlijke en individuele prestaties, waardoor de belangen van het uitvoerend management op één lijn worden gebracht met de belangen van de Vennootschap en haar aandeelhouders. De chief executive officer zal bepalen of de doelstellingen, die door de raad van bestuur werden opgelegd, voor de variabele vergoeding van de leden van het uitvoerend management bereikt zijn.

5.5. Belangenconflicten

De leden van het uitvoerend management worden geacht voor zover als mogelijk het ondernemen van enige handelingen, het verdedigen van bepaalde standpunten en het nastreven van bepaalde belangen, te vermijden indien dit in strijd zou zijn, of de indruk zou geven in strijd te zijn, met de belangen van de Vennootschap. Indien dergelijk belangenconflict zich zou voordoen, dient het betrokken lid van het uitvoerend management onmiddellijk de chief executive officer hiervan te informeren, die op zijn of haar beurt de raad van bestuur zal inlichten.

Transacties en/of zakelijke relaties tussen leden van het uitvoerend management en één of meer vennootschappen van de Biocartis groep dienen in elk geval onder de normale marktvoorwaarden plaats te vinden.

6. AANDELEN EN AANDEELHOUDERS

6.1. Overzicht van de aandelen en andere effecten

Voor een overzicht van de uitstaande aandelen en uitstaande effecten van de Vennootschap die converteerbaar of uitoefenbaar zijn in aandelen, wordt verwezen naar de website van de Vennootschap.

6.2. Vorm van de aandelen

Alle aandelen behoren tot dezelfde categorie van effecten en zijn op naam of gedematerialiseerd. Een register van aandelen op naam (dat in elektronische vorm kan worden gehouden) wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Het kan door iedere houder van aandelen worden geraadpleegd. Een gedematerialiseerd aandeel zal

worden vertegenwoordigd door een boeking op een persoonlijke rekening van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling. Houders van aandelen kunnen te allen tijde vragen dat hun aandelen op naam op hun kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen, en omgekeerd.

6.3. Overdraagbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn vrij overdraagbaar. Dit is onverminderd bepaalde beperkingen die van toepassing kunnen zijn krachtens de vereisten uit toepasselijke effectenwetgeving.

6.4. Valuta van de aandelen

De aandelen van de Vennootschap hebben geen nominale waarde, maar geven dezelfde fractie weer van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, dat in euro uitgedrukt wordt.

6.5. Stemrechten verbonden aan de aandelen

Elke aandeelhouder van de Vennootschap heeft recht op één stem per aandeel.

6.6. Algemene aandeelhoudersvergadering

De Vennootschap moedigt haar aandeelhouders aan om deel te nemen aan de algemene vergaderingen. Om dit te vergemakkelijken kunnen de aandeelhouders bij afwezigheid stemmen per volmacht. De agenda en alle andere relevante informatie worden vóór de algemene aandeelhoudersvergadering beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap.

6.7. Kennisgeving van belangrijke deelnemingen

Krachtens de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de FSMA vereist door alle natuurlijke personen en juridische entiteiten (zijnde rechtspersonen, geregistreerde ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en trusts) in de volgende omstandigheden (niet-exhaustieve lijst):

- een verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten, stemrechten of financiële instrumenten die als stemrechtverlenende effecten worden behandeld;
- het houden van stemrechtverlenende effecten bij hun eerste toelating tot de handel op een gereglementeerde markt;
- het passief bereiken van een drempel;
- het bereiken van een drempel door personen die in onderling overleg handelen;
- wanneer een vorige kennisgeving over de stemrechtverlenende effecten wordt bijgewerkt;
- de verwerving of vervreemding van de zeggenschap over een entiteit die de stemrechtverlenende effecten houdt; en

- ingeval de Vennootschap bijkomende drempels voor kennisgeving invoert in de statuten,

in elk geval waarbij het percentage van stemrechten die door dergelijke personen worden aangehouden de wettelijke drempel bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, welke drempel is vastgelegd is op 5% van de totale stemrechten, evenals 10%, 15%, 20% enzovoort, telkens per schijf van 5% of, naargelang het geval, de bijkomende drempels die zijn voorzien in de statuten. De Vennootschap heeft in de statuten een bijkomende drempel van 3% voorzien.

De kennisgeving moet onverwijld worden gedaan en uiterlijk binnen vier handelsdagen na de datum waarop de kennisgevingsverplichting werd veroorzaakt. Wanneer de Vennootschap een kennisgeving ontvangt, moet zij dergelijke informatie binnen drie handelsdagen na ontvangst van de kennisgeving publiceren.

De formulieren voor de kennisgevingen en nadere toelichtingen zijn beschikbaar op de website van de FSMA (www.fsma.be). Schending van de bekendmakingsvereisten kan aanleiding geven tot de opschorting van stemrechten, een gerechtelijk bevel om de effecten aan een derde partij te verkopen en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid. De FSMA kan ook administratieve sancties opleggen.

De Vennootschap is verplicht om elke ontvangen kennisgeving van belangrijke deelnemingen publiek bekend te maken en zij moet deze kennisgevingen eveneens vermelden in de toelichting bij de jaarrekening. Een lijst alsook een kopie van dergelijke bekendmakingen kan worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (<http://www.biocartis.com/>).

6.8. Regels teneinde marktmisbruik te voorkomen

Teneinde marktmisbruik (handel met voorkennis, wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap en marktmanipulatie) te voorkomen, heeft de raad van bestuur een dealing code aangenomen die hieraan is gehecht als Bijlage 1 (de "**Dealing Code**"). De Dealing Code beschrijft, onder andere, de verplichtingen van personen die voorwetenschap bezitten en de verplichtingen van bestuurders, leden van het executive management, werknemers, zelfstandige dienstverleners en bepaalde andere personen met betrekking tot transacties betreffende aandelen of andere financiële instrumenten van de Vennootschap.

Om de Dealing Code te implementeren en de naleving ervan te monitoren, heeft de raad van bestuur een compliance officer aangesteld wiens verantwoordelijkheden zijn uiteengezet in de Dealing Code.

De raad van bestuur zal alle nodige en nuttige maatregelen nemen voor een effectieve en doeltreffende toepassing van de toepasselijke regels inzake marktmisbruik.

7. VARIA

7.1. Veranderingen aan het Charter

De raad van bestuur kan dit Charter van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De raad van bestuur kan tevens beslissen om af te wijken van dit Charter op voorwaarde dat dit wordt bekendgemaakt in de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap. Derden kunnen geen rechten putten uit dergelijke wijziging of afwijking.

7.2. Voorrang

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van dit Charter en een toepasselijke dwingende wet of voorschrift zal dergelijke wet of voorschrift voorrang hebben op de bepaling van dit Charter.

7.3. Toepasselijk recht

Dit Charter wordt beheerst door het Belgisch recht.