

Corporate Governance Charter

De toepassing bij S.A.B.C.A. van de Corporate Governance Code houdt rekening met de omvang en de situatie van de onderneming, net als met de structuur van haar aandeelhouderschap.

1. Samenstelling van de raad van bestuur van S.A.B.C.A.

1.1. De Raad telt momenteel zes leden ; de lijst van de leden, alsook de aanduiding van de voornaamste functie die ze buiten S.A.B.C.A. bekleden en de hoofdaandeelhouder op wiens voordracht ze werden verkozen, staat vermeld in het jaarverslag.

Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan de Heer *Remo Pellichero*, afgevaardigd bestuurder. Behalve deze laatste zijn alle leden van de Raad niet-uitvoerende bestuurders.

1.2. De Raad heeft geen bijzondere regels goedgekeurd, noch met betrekking tot een eventuele leeftijdsbeperking voor haar leden, noch met betrekking tot de uitoefening van de bestuurdersfunctie.

2. Werking van de Raad van Bestuur

2.1. Frequentie van de vergaderingen

De Raad van Bestuur komt in principe drie maal per jaar samen. Ook telkens wanneer het belang van de onderneming dit vereist. Deze frequentie laat o.a. toe de halfjaarrekeningen (in september) en de jaarrekeningen (in maart) evenals de investeringen (in december) nauwkeurig te onderzoeken.

2.2. Bevoegdheid

Bij gebrek aan enige statutaire beperking beschikt de Raad over alle bevoegdheden die haar zijn toegekend door de wet.

De Raad stelt de beleids- en kortetermijndoelstellingen van het bedrijf op, en staat in voor de goedkeuring en de bekrachtiging van de middelen die moeten worden ingezet om deze doelstellingen te bereiken.

Tijdens iedere vergadering neemt de Raad alle operationele kwesties door die van belang zijn voor de onderneming.

2.3. Controle van het dagelijks bestuur

De afgevaardigd bestuurder brengt op iedere vergadering van de Raad verslag uit over de stand van zaken, over de commerciële prospectie en de vooruitzichten van de markt, over de werklust, de financiële situatie, de investerings- of desinvesteringskansen.

2.4. Genodigden

De leden van het Uitvoerend Comité worden traditiegetrouw uitgenodigd tot deelname aan de vergaderingen van de Raad.

2.5. Bezoldiging van de Raad van Bestuur en van de Commissaris

De bezoldiging van de Raad van Bestuur en van de Commissaris worden vermeld in het jaarverslag.

3. **Comités gecreëerd door de Raad van Bestuur**

De vennootschap beschikt niet over een Directiecomité in de zin van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen

3.1. Permanent Comité

Sinds 1970 bestaat er een Permanent Comité. Dit bestaat momenteel uit de afgevaardigd bestuurder en twee bestuurders die respectievelijk werden gekozen uit degenen die werden benoemd op voordracht van elk van de hoofdaandeelhouders, de financieel directeur en elke adviseur van wie dit Comité het nodig acht dat die zich

hierbij voegt. Het Permanent Comité komt minstens vóór elke vergadering van de Raad van Bestuur samen, en vaker indien de omstandigheden dit vereisen. Het Permanent Comité assisteert de Raad van Bestuur bij de voorbereiding van de beslissingen.

3.2. Auditcomité

Het Auditcomité bestaat uit vertegenwoordigers van de twee hoofdaandeelhouders. Het komt twee maal per jaar samen om de rekeningen van de onderneming te controleren vóór de halfjaar- en jaarresultaten worden gepubliceerd.

4. **Dagelijks bestuur**

Als afgevaardigde voor het dagelijks bestuur kiest de Raad iemand die al dan niet tot de raad zelf behoort.

Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door de Afgevaardigd Bestuurder (Artikelen 11 en 20 van de statuten).

In 2006 besliste de Raad van Bestuur, op voorstel van zijn voorzitter, om de functie van Algemeen Directeur van de Operaties te creëren.

Eenmaal per maand komt het Uitvoerend Comité en het Directiecomité van de Operaties, die worden voorgezeten door respectievelijk de Afgevaardigd Bestuurder en de Algemeen Directeur van de Operaties, bijeen om bij te dragen aan het dagelijks bestuur van de onderneming.

De leden van het Uitvoerend Comité en van het Directiecomité van de Operaties staan vermeld in het jaarverslag.

5. **Beleid inzake resultaatbestemming**

In zijn voorstellen aan de Algemene Vergadering beoogt de Raad van Bestuur de vereniging van enerzijds het traditioneel hoge niveau van de investeringen die nodig zijn voor de ruimte- en luchtvaartactiviteiten van het bedrijf, en anderzijds een rechtvaardige kapitaalsvergoeding.

6. Aandeelhouders

Dassault Belgique Aviation, een nagenoeg 100%-dochtermaatschappij van de *Groupe Industriel Marcel Dassault* bezit 52,96 % van het kapitaal van de vennootschap. De Nederlandse onderneming *Stork N.V.* bezit 43,57 % van het kapitaal, voornamelijk via het filiaal *Fokker Aerospace B.V.*

Er bestaat geen aandeelhoudersovereenkomst waarin het stemgedrag wordt geregeld.