



BIOCARTIS GROUP NV

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

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

Versie: 18 april 2023

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	6
2.4 Voorzitter	7
2.5 Onafhankelijke bestuurders	7
2.6 Lead independent director	9
2.7 Secretaris van de Vennootschap	9
2.8 Derde partijen	9
2.9 Werking van de vergaderingen	9
2.10 Vergoeding van de bestuurders	10
2.11 Schadeloosstelling en verzekering van de bestuurders	11
2.12 Recht op informatie en nazicht	11
2.13 Vertrouwelijkheid	11
2.14 Belangenconflicten	11
2.15 Integriteit en onafhankelijkheid van geest	12
2.16 Andere mandaten	12
2.17 Evaluatie	12
2.18 Bijzondere comités	13
3. Auditcomité	13
3.1 Taak van het comité	13
3.2 Samenstelling van het comité	14
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	17
4. Remuneratie- en benoemingscomité	17
4.1 Taak van het comité	17
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	20
4.8 Evaluatie	20
5. Uitvoerend management	20
5.1 Leden van het uitvoerend management	20
5.2 Chief executive officer	20
5.3 Verantwoordelijkheden van het uitvoerend management	20
5.4 Delegatie van bevoegdheden	21
5.5 Remuneratie van de leden van het uitvoerend management	21
5.6 Belangenconflicten	21
5.7 Integriteit en onafhankelijkheid van geest	22
5.8 Evaluatie	22

6.	Aandelen en aandeelhouders.....	22
6.1	Overzicht van aandelen en andere effecten	22
6.2	Vorm van de aandelen.....	22
6.3	Overdraagbaarheid van de aandelen.....	22
6.4	Valuta van de aandelen	22
6.5	Stemrechten verbonden aan de aandelen.....	22
6.6	Algemene aandeelhoudersvergaderingen	22
6.7	Communicatie met aandeelhouders en potentiële aandeelhouders.....	22
6.8	Kennisgeving van belangrijke deelnemingen.....	23
6.9	Regels teneinde marktmisbruik te voorkomen.....	23
7.	Varia.....	24
7.1	Veranderingen aan het Charter	24
7.2	Vorrang.....	24
7.3	Toepasselijk recht	24

INLEIDING

Dit Corporate Governance Charter (het "**Charter**") werd opgesteld door Biocartis Group NV (de "**Vennootschap**") in overeenstemming met de Belgische Corporate Governance Code van 2020 (de "**Code**"). Het belicht de belangrijkste aspecten van de corporate governance van de Vennootschap, met inbegrip van haar bestuursstructuur, het intern reglement van de raad van bestuur en zijn comités alsook 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 tien corporate governance-principes van de Code toe en leeft de bepalingen van corporate governance na zoals daarin uiteengezet. Indien de Vennootschap één of meerdere bepalingen van de Code niet toepast, zal zij de redenen daarvoor uiteenzetten in de corporate governance verklaring (de "**CG-Verklaring**") 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 huidige versie van dit Charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de Vennootschap op 18 april 2023. 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) met als ondernemingsnummer 0505.640.808. De zetel van de Vennootschap is gevestigd te Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België.

1.2 Groepsstructuur

De Vennootschap is de moedervernootschap 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 Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, waar zij ter beschikking zijn van het publiek. De Vennootschap is geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) met als ondernemingsnummer 0505.640.808. Een kopie van de meest recente versie van de statuten van de Vennootschap en het huidige Charter zijn eveneens gratis 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, dienen te worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, waar zij publiek beschikbaar zijn. Voorts dient de Vennootschap, als vennootschap waarvan de aandelen genoteerd zijn op de gereguleerde 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 jaarlijks financieel verslag, alsook een halfjaarlijks financieel verslag over de eerste zes maanden van haar boekjaar (hetgeen een verkorte jaarrekening en een tussentijds jaarverslag bevat) te publiceren. Kopieën van deze documenten zullen beschikbaar gemaakt worden op de website van de Vennootschap en op STORI, het Belgisch centraal opslagmechanisme dat wordt beheerd door de

Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("**FSMA**") en toegankelijk is via stori.fsma.be of www.fsma.be.

De Vennootschap zal eveneens prijsgevoelige informatie (voorwetenschap), informatie over haar aandeelhoudersstructuur 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 gereguleerde markt en Verordening (EU) 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (de "**Verordening Marktmisbruik**") en gerelateerde regels, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zal zulke informatie en documentatie beschikbaar gesteld worden via de website van de Vennootschap, persberichten, de communicatiekanalen van Euronext Brussels, op STORI, of een combinatie van deze kanalen. Alle persberichten die de Vennootschap publiceert, zullen eveneens op haar website beschikbaar worden gesteld.

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 voorwerp van de Vennootschap te verwezenlijken. De raad van bestuur bezit 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 duurzame waardecreatie door de Vennootschap na te streven, 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, zal de raad ernaar streven een inclusieve benadering te ontwikkelen die een evenwicht tot stand brengt tussen de legitieme belangen en verwachtingen van aandeelhouders en andere stakeholders. De raad 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 raadsvergaderingen.

(a) Met betrekking tot strategie is de raad van bestuur verantwoordelijk:

- voor het beslissen over de middellange- en langetermijnstrategie van de Vennootschap, die gebaseerd is op voorstellen van het uitvoerend management, en om deze regelmatig te evalueren;
- voor de goedkeuring van de operationele plannen en voornaamste beleidslijnen die ontwikkeld worden door het uitvoerend management om de goedgekeurde strategie van de Vennootschap ten uitvoer te brengen;
- om ervoor te zorgen dat de bedrijfscultuur de verwezenlijking van de ondernemingsstrategie ondersteunt en dat de bedrijfscultuur verantwoordelijk en ethisch gedrag bevordert;
- voor het bepalen van de bereidheid van de Vennootschap om risico's te nemen teneinde de strategische doelstellingen van de Vennootschap te verwezenlijken.

(b) Met betrekking tot leiderschap is de raad van bestuur verantwoordelijk:

- voor het benoemen en ontslaan van de CEO en de andere leden van het uitvoerend management, in overleg met de CEO, rekening houdend met de nood aan een evenwichtig uitvoerend team;

- om zich ervan te verzekeren dat er een opvolgingsplan is voor de CEO en de andere leden van het uitvoerend management, en om in te staan voor een periodieke evaluatie van dit plan;
 - voor het bepalen van het remuneratiebeleid van de Vennootschap voor niet-uitvoerende bestuurders en leden van het uitvoerend management, rekening houdend met het algemeen remuneratiekader van de Vennootschap;
 - voor de jaarlijkse evaluatie van de prestaties van het uitvoerend management en de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de Vennootschap ten opzichte van overeengekomen prestatie maatstaven en -doelstellingen;
 - om voorstellen te doen aan de algemene vergadering tot benoeming of herbenoeming van bestuurders en om zich ervan te verzekeren dat er een opvolgingsplanning is voor de bestuurders.
- (c) Met betrekking tot toezicht is de raad van bestuur verantwoordelijk:
- voor het goedkeuren van het kader van interne controle en risicobeheer, dat wordt voorgesteld door het uitvoerend management, en voor de beoordeling van de implementatie van dit kader;
 - voor het nemen van de nodige maatregelen om de integriteit en tijdige openbaarmaking te verzekeren van de jaarrekeningen van de Vennootschap en andere relevante financiële en niet-financiële informatie, in overeenstemming met de geldende wetgeving;
 - om ervoor te zorgen 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;
 - om ervoor te zorgen 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;
 - voor het goedkeuren van een gedragscode (of meerdere activiteiten-specifieke gedragscodes), 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 evalueert minimaal op jaarbasis de naleving van een dergelijke gedragscode.

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 verenigingen (het "**WVV**") en de statuten van de Vennootschap moet de raad van bestuur bestaan uit ten minste drie bestuurders.

De samenstelling van de raad van bestuur dient te waarborgen dat beslissingen worden genomen in het belang van de Vennootschap. De raad dient zodanig te zijn samengesteld dat er voldoende expertise aanwezig is over de verschillende activiteiten van de Vennootschap, alsook een voldoende diversiteit in competenties, achtergrond, leeftijd en geslacht.

Krachtens de Code dient een meerderheid van de bestuurders niet-uitvoerende bestuurders te zijn en dient de raad een passend aantal onafhankelijke bestuurders te hebben. Minimaal drie bestuurders dienen de status van onafhankelijk bestuurder te hebben overeenkomstig de criteria beschreven in de Code (zie verder). Minstens één derde van de leden van de raad van bestuur dient van het andere

geslacht te zijn, waarbij het vereiste minimum aantal wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

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 aan de aandeelhoudersvergadering voor de benoeming of herbenoeming van bestuurders dienen vergezeld te zijn van een aanbeveling door de raad van bestuur. 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.

Alle leden van de raad van bestuur houden de hoogste standaarden van integriteit en eerlijkheid aan.

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 waarin ruimte is voor open discussies en opbouwende kritiek, en de goede en efficiënte werking van de raad van bestuur overziet.

De voorzitter is een persoon die erkend wordt omwille van zijn of haar professionalisme, onafhankelijkheid van geest, coachende capaciteiten, vermogen om consensus te bereiken en communicatieve en meeting managementvaardigheden. De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden op basis van zijn of haar kennis, vaardigheden, ervaring en bemiddelingsvermogen. De functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van CEO mogen niet door één en dezelfde persoon worden uitgeoefend. 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 een dergelijke aanstelling de vereiste autonomie van de CEO niet zal hinderen. Bij afwezigheid van de voorzitter of ten behoeve van het leiden van discussies en besluitvorming door de raad in zaken waar de voorzitter een belangenconflict heeft, zal de *lead independent director* (indien er één is benoemd) of, in zijn of haar afwezigheid, een onafhankelijke bestuurder aangeduid door de andere bestuurders bij meerderheid van stemmen, optreden als vervangende voorzitter.

De voorzitter bepaalt de kalender en de agenda van de vergaderingen van de raad van bestuur in overleg met de CEO en de secretaris van de Vennootschap. Hij of zij ziet er verder op toe dat de procedures voor de voorbereiding, de beraadslaging, de goedkeuring van resoluties en de uitvoering van de besluiten correct gevolgd worden en dat de bestuurders accurate, beknopte, tijdige en heldere informatie ontvangen voor de vergaderingen en, indien nodig, tussen de vergaderingen in, zodat zij een onderbouwde en geïnformeerde bijdrage kunnen leveren aan de besprekingen van de raad. Met betrekking tot de raad ontvangen alle bestuurders dezelfde informatie. Hij of zij leidt de vergaderingen van de raad van bestuur en verzekert 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 onderhoudt nauwe relaties met de CEO en geeft steun en advies, en zorgt voor een daadwerkelijke interactie tussen de raad en het uitvoerend management.

De voorzitter zorgt voor 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.

2.5 Onafhankelijke bestuurders

Een bestuurder kan enkel in aanmerking komen als onafhankelijke bestuurder indien hij of zij geen relatie heeft met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder van de Vennootschap die zijn of haar onafhankelijkheid in het gedrang brengt. Indien de bestuurder een rechtspersoon is, dient de onafhankelijkheid van dergelijke bestuurder te worden beoordeeld zowel voor de rechtspersoon als voor

haar vaste vertegenwoordiger. Om te beoordelen of een kandidaat bestuurder beantwoordt aan de hierboven genoemde voorwaarde, zullen de criteria uiteengezet in bepaling 3.5 van de Code worden toegepast. Deze criteria kunnen worden samengevat als volgt:

1. Geen lid zijn van het uitvoerend management of een functie uitoefenen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming. Of niet langer genieten van aandelenopties van de Vennootschap met betrekking tot deze positie.
2. Niet langer dan 12 jaar een mandaat hebben uitgeoefend als niet-uitvoerend bestuurder.
3. Geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2^o, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven), van de Vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming. Of niet langer genieten van aandelenopties van de Vennootschap met betrekking tot deze positie.
4. Noch tijdens zijn mandaat, noch gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming, enige betekenisvolle vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de Vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, buiten de vergoeding die zij ontvangen of hebben ontvangen als niet-uitvoerend bestuurder.
5. (a) Geen aandelen bezitten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, noch individueel of in onderling overleg, die globaal een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal van de Vennootschap of een tiende of meer van de stemrechten in de Vennootschap ten tijde van de benoeming; (b) In geen geval zijn voorgedragen door een aandeelhouder die voldoet aan de voorwaarden omschreven onder punt (a).
6. Geen betekenisvolle zakelijke relatie hebben of in het jaar voorafgaand aan de benoeming hebben gehad met de Vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch rechtstreeks, noch als vennoot, aandeelhouder, lid van de raad of lid van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2^o, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt.
7. In de drie jaar voorafgaand aan de benoeming geen partner of lid zijn of zijn geweest van het audit-team van de Vennootschap of de persoon die de externe auditor van de Vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon is, of was gedurende de laatste drie jaar voor de benoeming.
8. Geen lid zijn van het uitvoerend management van een andere vennootschap waarin een lid van het uitvoerend management van de Vennootschap zetelt in de hoedanigheid van een niet-uitvoerend bestuurder, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de Vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen.
9. Geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de Vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van bestuurder of lid van het uitvoerend management of persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2^o, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) uitoefenen, of die behoren tot de andere gevallen, beschreven in de punten 1. tot 8., en met betrekking tot punt 2., tot drie jaar nadat het betreffende familielid zijn laatste mandaat beëindigde.

Indien de raad van bestuur aan de aandeelhoudersvergadering een kandidaat bestuurder voorstelt, voor benoeming als onafhankelijk bestuurder, die niet beantwoordt aan de bovenstaande criteria, zal de raad de redenen uiteenzetten waarom hij meent dat de kandidaat onafhankelijk is.

De raad van bestuur maakt in zijn jaarverslag bekend welke bestuurders hij als onafhankelijk bestuurders beschouwt. Een onafhankelijk bestuurder die niet langer voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid moet onmiddellijk, via de voorzitter, de raad van bestuur daarvan op de hoogte brengen.

2.6 Lead independent director

Indien en zo lang als de voorzitter van de raad van bestuur een uitvoerende bestuurder is, zal de raad van bestuur een *lead independent director* aanduiden die zal optreden als voornaamste verbindingspersoon tussen de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur, de uitvoerende leden van de raad van bestuur en het uitvoerend management. De *lead independent director* zal de volgende taken en verantwoordelijkheden uitvoeren:

- het voorzitten van (delen van) de vergaderingen van de raad van bestuur indien de voorzitter afwezig is of een belangenconflict heeft;
- het organiseren, bepalen van de agenda, en voorzitten van de regelmatige vergaderingen van de niet-uitvoerende bestuurders;
- het voorzitten van het remuneratie- en benoemingscomité;
- het verzekeren van de onafhankelijkheid van de raad van bestuur van het uitvoerend management van de Vennootschap;
- het leiden van het periodieke evaluatieproces van de raad van bestuur en uitvoerend management;
- het optreden als mediator teneinde het oplossen van enige disputen met betrekking tot de CEO te bevorderen; en
- het ondersteunen van de voorzitter teneinde belangenconflicten die betrekking hebben op een bestuurder te voorkomen en te beheren.

De *lead independent director* heeft de bevoegdheid om te allen tijde vergaderingen van de niet-uitvoerende bestuurders bijeen te roepen.

2.7 Secretaris van de Vennootschap

De raad van bestuur benoemt een secretaris die de benodigde vaardigheden en kennis heeft inzake bestuursaangelegenheden.

De functie van de secretaris omvat het ondersteunen van de raad en zijn comités in alle bestuursaangelegenheden, het voorbereiden van het Charter en de CG-Verklaring, het zorgen voor een goede informatie doorstroming binnen de raad en zijn comités en tussen het uitvoerend management en de niet-uitvoerende bestuurders, het opmaken van de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur (ervoor zorgend dat de essentie van de besprekingen en de besluiten tijdens de raadsvergaderingen accuraat zijn opgenomen), en het faciliteren van initiële vorming en het ondersteunen van professionele ontwikkeling van bestuurders waar nodig. Bestuurders hebben individueel toegang tot de secretaris van de Vennootschap.

2.8 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 het geheel of een deel van een vergadering van de raad van bestuur, in een raadgevende hoedanigheid. Personen die de vergadering in een raadgevende hoedanigheid bijwonen hebben geen stemrechten.

2.9 Werking van de vergaderingen

De raad functioneert als een collegiaal orgaan. De besluitvorming binnen de raad wordt niet gedomineerd door een individu, noch door een groep van bestuurders.

De raad van bestuur komt samen telkens wanneer dat nodig is in het belang van de Vennootschap. De raad van bestuur komt vaak genoeg bijeen opdat hij zijn opdrachten doeltreffend kan vervullen. 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. Niet-uitvoerende bestuurders komen minstens éénmaal per jaar bijeen in afwezigheid van de CEO en de andere uitvoerende leden van de raad van bestuur.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of enige andere plaats aangeduid in de oproeping. De Vennootschap organiseert – indien nodig en gepast – raadsvergaderingen waarbij gebruik wordt gemaakt van video, telefoon of internetgebaseerde communicatiemiddelen.

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. De agenda specificeert welke onderwerpen ter informatie, ter beraadslaging of ter besluitvorming zijn.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten over onderwerpen die op de agenda staan. Over onderwerpen die niet op de agenda staan, kan de raad van bestuur evenwel rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig 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 op voorwaarde dat ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 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 gewone brief, e-mail 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.

De besluiten van de raad van bestuur mogen genomen worden bij unanieme schriftelijke goedkeuring van de bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

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

De secretaris 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 ten minste ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door de bestuurders die erom verzoeken, en worden bijgehouden op de zetel van de Vennootschap. De notulen van de vergadering geven een samenvatting van de besprekingen, specificeren de besluiten die werden genomen en maken melding van uiteenlopende standpunten ingenomen door de bestuurders. De namen van de personen die interveniëren worden enkel op hun uitdrukkelijk verzoek opgenomen.

2.10 Vergoeding van de bestuurders

De raad van bestuur neemt, op advies van het remuneratie- en benoemingscomité, een remuneratiebeleid aan dat is opgezet met als doel: (i) het aantrekken, belonen en behouden van het nodige talent, (ii) het stimuleren van de verwezenlijking van de strategische doelstellingen met inachtneming van de risicobereidheid en de gedragsnormen van de Vennootschap, en (iii) het

bevorderen van duurzame waardecreatie. De raad zorgt ervoor dat het remuneratiebeleid consistent is met het algemene remuneratiekader van de Vennootschap.

Het remuneratiebeleid van de Vennootschap zet de principes voor de remuneratie van de bestuurders uiteen. De remuneratie van de bestuurders voor een welbepaald boekjaar wordt opgenomen in de CG-Verklaring die deel uitmaakt van het jaarverslag.

De raad legt het remuneratiebeleid voor aan de algemene aandeelhoudersvergadering.

2.11 Schadeloosstelling en verzekering van de bestuurders

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

2.12 Recht op informatie en nazicht

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

Tussen de vergaderingen in mag elke bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur om informatie verzoeken met betrekking tot de activiteiten en specifieke kwesties van de Vennootschap. Elk lid van de raad van bestuur heeft het recht om op kosten van de Vennootschap onafhankelijk professioneel advies te vragen in het kader van de uitoefening van zijn of haar mandaat als bestuurder. Degelijke vraag dient te worden gericht aan, en goedgekeurd door, de voorzitter.

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 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 op informatie onderworpen aan de geldende privacywetten. 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.

2.13 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 zij enkel mogen gebruiken in het kader van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap of in hun hoedanigheid als adviseur van de raad van bestuur.

2.14 Belangenconflicten

Elke bestuurder plaatst het belang van de Vennootschap boven zijn of haar belang. De bestuurders hebben de plicht om de belangen van alle aandeelhouders op een gelijkwaardige wijze te behartigen. Elke bestuurder handelt overeenkomstig de principes van redelijkheid en billijkheid.

Wanneer de raad van bestuur een beslissing neemt, streven de bestuurders hun persoonlijke belangen niet na. Zij gebruiken geen zakelijke opportuniteiten die zijn bedoeld voor de Vennootschap, voor hun eigen voordeel.

De bestuurders worden geacht, voor zoveel als mogelijk, om het stellen 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. Elke bestuurder is in het bijzonder attent op belangenconflicten die zich kunnen voordoen tussen de Vennootschap, haar bestuurders, haar belangrijke of controlerende aandeelhouder(s) en andere aandeelhouders. De bestuurders die worden voorgedragen door (een) belangrijke of controlerende

aandeelhouder(s) moeten zich ervan verzekeren dat de belangen en de intenties van deze aandeelhouder(s) voldoende duidelijk zijn en tijdig aan de raad bekend worden gemaakt.

Wanneer zich een belangenconflict zou kunnen voordoen, zal de betrokken bestuurder onmiddellijk de raad hiervan in kennis stellen bij het begin van de vergadering. De raad beslist, onder leiding van de voorzitter of, indien van toepassing, de *lead independent director*, over welk procedure hij zal volgen om het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders te beschermen. In het volgende jaarverslag legt de raad uit waarom hij voor deze procedure heeft gekozen. Wanneer evenwel sprake is van een substantieel belangenconflict, overweegt de raad zorgvuldig om zo snel mogelijk te communiceren over de gevolgde procedure, de belangrijkste afwegingen en de conclusies.

In het geval van een belangenconflict in de zin van artikel 7:96 en/of 7:97 van het WVV dient de bestuurder in elk geval de toepasselijke wettelijke bepalingen van het WVV en de statuten van de Vennootschap na te leven, en meer in het bijzonder, dit onder de aandacht te brengen van zijn of haar collega-bestuurders en 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, zelfs indien deze transacties strikt gezien niet onder de toepassing van artikel 7:97 en/of 7:97 van het WVV vallen, dienen altijd tegen normale marktvoorwaarden plaats te vinden. De betrokkenen bestuurder moet de voorzitter van de raad van bestuur vooraf informeren over dergelijke transacties.

De raad handelt zodanig dat een belangenconflict, of de perceptie van een dergelijk conflict, wordt vermeden.

2.15 Integriteit en onafhankelijkheid van geest

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.

De bestuurders zorgen ervoor dat zij gedetailleerde en nauwkeurige informatie ontvangen en voldoende tijd vrij maken om deze grondig te bestuderen teneinde een goed inzicht te krijgen en te houden in de voornaamste aspecten van de ondernemingsactiviteit. Bestuurders vragen om verduidelijking telkens wanneer zij dit nodig achten.

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

2.16 Andere mandaten

Niet-uitvoerende bestuurders mogen niet meer dan vijf bestuursmandaten bekleden in beursgenoteerde vennootschappen. Eventuele wijzigingen in hun andere relevante engagements en in hun nieuwe engagements buiten de Vennootschap, worden ten gepasten tijde aan de voorzitter van de raad gemeld.

2.17 Evaluatie

De raad van bestuur evalueert via een formele procedure en minstens om de drie jaar zijn eigen prestaties alsook zijn interactie met het uitvoerend management, evenals zijn omvang, samenstelling en werking, alsook die van zijn comités. De evaluatie beoordeelt hoe de raad van bestuur en zijn comités werken, controleert of 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.

Aan het einde van het mandaat van elke bestuurder, evalueert het remuneratie- en benoemingscomité de aanwezigheid van de bestuurder in de vergaderingen van de raad en de comités en zijn engagement en constructieve betrokkenheid in besprekingen en besluitvorming, conform een vooraf bepaalde en transparante procedure. Het remuneratie- en benoemingscomité beoordeelt eveneens of de bijdrage van elke bestuurder is afgestemd op de veranderende omstandigheden.

De raad 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.

2.18 Bijzondere comités

De raad van bestuur richt gespecialiseerde comités op teneinde de raad te adviseren met betrekking tot te nemen besluiten, de raad te verzekeren dat bepaalde zaken voldoende zijn behandeld en, indien nodig, specifieke zaken onder de aandacht van de raad te brengen. De besluitvorming blijft de collegiale verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

Elk comité komt vaak genoeg bijeen opdat het zijn opdrachten doeltreffend kan vervullen. De Vennootschap organiseert – indien nodig en gepast – comitévergaderingen waarbij gebruik wordt gemaakt van video, telefoon en internetgebaseerde communicatiemiddelen.

De raad van bestuur bepaalt het intern reglement 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 minstens drie bestuurders, onder voorbehoud van de bepalingen van de 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. Leden van het uitvoerend management en van het leidinggevend personeel kunnen uitgenodigd worden om comitévergaderingen 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. Elk comité heeft het recht om, in het kader van de uitvoering van zijn taak, onafhankelijk professioneel advies in te winnen op kosten van de Vennootschap.

De raad 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 ziet erop toe dat voor elk comité een voorzitter wordt aangesteld.

Strategiebepaling wordt niet gedelegeerd naar een permanent comité.

Na elke comitévergadering ontvangt de raad van elk comité een verslag over zijn bevindingen en aanbevelingen (in de vorm van notulen) alsook een mondelinge feedback van elk comité in de volgende raadsvergadering.

De raad van bestuur heeft, in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid, twee comités ingesteld die verantwoordelijk zijn voor het bijstaan van de raad van bestuur en voor het maken van aanbevelingen in specifieke domeinen: een auditcomité en een remuneratie- en benoemingscomité.

3. AUDITCOMITÉ

3.1 Taak van het comité

De taak van het auditcomité bestaat erin de raad van bestuur te ondersteunen bij het vervullen van zijn verantwoordelijkheden inzake monitoring met het oog op controle in de ruimste zin, inclusief de risico's, door toezicht te houden op en het nakijken van het financiële verslaggevingsproces, de interne controle- en risicobeheersystemen en de interne auditprocedures van de Vennootschap. Het auditcomité monitort 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 brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn taken, het identificeren van zaken waarvan het van mening is dat ze 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.

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen die voorschrijven dat de commissaris zijn verslagen en waarschuwingen moet richten aan de vennootschapsrechtelijke organen van de Vennootschap, bespreekt de commissaris, op verzoek van de commissaris of op verzoek van het auditcomité of de raad van bestuur, met het auditcomité of met de raad van bestuur, essentiële knelpunten die aan het licht zijn gekomen tijdens de uitvoering van de wettelijke controle van de jaarrekeningen en die opgenomen zijn in de bijkomende verklaring aan het auditcomité, alsmede alle betekenisvolle tekortkomingen die ontdekt zijn in het interne financiële controlesysteem van de Vennootschap.

3.2 Samenstelling van het comité

De leden van het auditcomité 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 één van de leden van het auditcomité dient een onafhankelijk bestuurder te zijn. De leden van het auditcomité dienen te beschikken over een collectieve deskundigheid met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap, en ten minste één lid van het auditcomité dient te beschikken over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Het auditcomité benoemt de voorzitter onder zijn leden.

3.3 Specifieke taken van het comité

Zonder afbreuk te doen aan de taken en verantwoordelijkheden van het auditcomité zoals voorzien in het WVV, heeft het auditcomité de volgende taken:

(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 omvat 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.

Het auditcomité gaat ook na in welke mate het management tegemoetkomt aan de bevindingen van de interne auditfunctie (zo die er is) en aan de aanbevelingen van de commissaris in zijn 'management letter'.

(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 worden gebracht.

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

Het comité beoordeelt de specifieke regelingen volgens dewelke personeelsleden van de Vennootschap, in vertrouwen, bezorgdheden kunnen uiten over mogelijke onregelmatigheden inzake financiële verslaggeving of andere zaken. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, worden regelingen getroffen voor een proportioneel en onafhankelijk onderzoek, voor passende vervolgstappen en voor 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 WVV 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 WVV en de toepasselijke wetgeving. Het comité ontvangt van de commissaris een verslag met daarin een omschrijving van alle banden tussen de commissaris enerzijds en de Vennootschap en haar verbonden vennootschappen anderzijds.

Het comité gaat ook de aard en de omvang na van de niet-controlediensten. Het comité beoordeelt en verleent desgevallend zijn goedkeuring voor de verstrekking door de commissaris van die niet-controlediensten die niet verboden zijn door het WVV 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 bevindingen, vragen en aanbevelingen van de commissaris in zijn 'management letter'.

Materies betreffende het auditplan en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces worden op de agenda geplaatst van elke vergadering van het auditcomité en worden ten minste éénmaal per jaar specifiek besproken met de commissaris en de interne auditor (zo die er is).

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) Aanspreekpunt 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 (indien van toepassing) hebben rechtstreeks en onbeperkt toegang tot de voorzitter van het comité en tot de voorzitter van de raad van bestuur.

3.4 Werking van het comité

- (a) Planning van de vergaderingen

Uiterlijk bij het begin van het jaar stelt de voorzitter van het comité een planning en een agenda op van de te bespreken onderwerpen gedurende het jaar (in de mate dat dit kan worden voorzien). Het auditcomité zal bijeenkomen telkens het dat nodig acht voor een adequate uitvoering van zijn taken, en 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 (indien van toepassing) te ontmoeten om zaken betreffende zijn intern reglement 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 de lijst van te behandelen onderwerpen. Indien de voorzitter van het comité de vergadering 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 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 de vergadering kunnen bijwonen, enkel in een raadgevende en consulterende hoedanigheid. Het comité heeft de mogelijkheid om met elke relevante persoon te spreken, zonder dat daarbij een lid van het uitvoerend management aanwezig is.

Het comité kan enkel geldig beraadslagen en besluiten over zaken die in de agenda van de vergadering zijn opgenomen indien ten minste twee leden aanwezig 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 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 documenten bijgehouden door de Vennootschap en haar dochtervennootschappen. De leden van het auditcomité hebben onbeperkte toegang tot het uitvoerend management en tot elke medewerker die ze willen benaderen in de uitvoering van hun opdracht. 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 via de voorzitter van het auditcomité.

Het comité heeft toegang tot externe raadgevers.

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 intern reglement en zijn eigen efficiëntie en beveelt het de 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, met inbegrip van de *lead independent director* (indien er één is benoemd). Het comité bestaat uitsluitend uit niet-uitvoerende bestuurders. Overeenkomstig het WVV dient 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 en in ieder geval een niet-uitvoerende bestuurder moet zijn. De voorzitter van de raad van bestuur zit het remuneratie- en benoemingscomité niet voor wanneer het gaat om de aanstelling van zijn opvolger.

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

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

4.3 Specifieke taken van het comité

Zonder afbreuk te doen aan de taken en verantwoordelijkheden van het remuneratie- en benoemingscomité zoals voorzien in het WVV, heeft het remuneratie- en benoemingscomité de volgende taken:

- (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, en, indien van toepassing, betreffende de daaruit voortvloeiende voorstellen aan de aandeelhoudersvergadering;
 - voorstellen doen aan de raad van bestuur betreffende de jaarlijkse evaluatie van de prestatie van het uitvoerend management en de verwezenlijking van de strategie van de Vennootschap ten opzichte van overeengekomen prestatie maatstaven en doelstellingen;
 - 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, en over opzeggingsvergoedingen, en, indien van toepassing, over de daaruit voortvloeiende voorstellen aan de aandeelhoudersvergadering. De chief executive officer neemt deel aan de vergaderingen van het remuneratie- en benoemingscomité in een adviesverlenende hoedanigheid telkens wanneer de remuneratie van een ander lid van het uitvoerend management wordt besproken;
 - formele en transparante procedures opstellen met betrekking tot de remuneratie van het uitvoerend management.
- (b) Met betrekking tot de benoemingen:
- het opstellen van transparante procedures en criteria voor de (her)benoeming van leden van de raad van bestuur, de chief executive officer en de andere leden van het uitvoerend management;
 - een selectie van kandidaten voorbereiden in overeenstemming met deze procedures en criteria, om vacatures in te vullen naarmate ze zich voordoen, het benoemingsproces leiden en voorstellen doen aan de raad van bestuur of aan de aandeelhoudersvergadering betreffende de benoeming van bestuurders en leden van het uitvoerend management;

- periodiek de omvang en de samenstelling van de raad van bestuur evalueren en aan de raad van bestuur aanbevelingen doen aangaande wijzigingen terzake;
 - plannen voorbereiden voor een ordentelijke successie van leden van de raad van bestuur, en het herbenoemingsproces voor bestuurders leiden;
 - ervoor zorgen dat er voldoende en regelmatige aandacht is voor de opvolging van leden van het uitvoerend management en dat er gepaste programma's zijn voor talentontwikkeling en voor de bevordering van diversiteit in leiderschap.
- (c) Minstens eenmaal per jaar doet het comité voorstellen aan de raad van bestuur betreffende de werking en prestaties van het uitvoerend management, en de verwezenlijking van de strategie van de Vennootschap ten opzichte van overeengekomen prestatie maatstaven en doelstellingen. 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) Planning van de vergaderingen

Uiterlijk bij het begin van het jaar stelt de voorzitter van het comité een planning 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 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 de lijst van te behandelen onderwerpen. Indien de voorzitter van het comité de vergadering 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 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 zijn 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 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 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.

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 vertrouwelijke wijze.

4.8 Evaluatie

Jaarlijks evalueert het comité zijn intern reglement en zijn eigen efficiëntie en beveelt het de 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 dient verantwoording en rekenschap af te leggen aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn taken. Interacties tussen leden van de raad van bestuur en leden van het uitvoerend management dienen op transparante wijze te gebeuren en de voorzitter en *lead independent director* (indien er één is benoemd) dient steeds op de hoogte te worden gebracht.

5.2 Chief executive officer

De raad van bestuur benoemt en ontslaat 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 bijkomende bevoegdheden toekennen. De chief executive officer staat in voor de uitvoering en het management van de resultaten van de beslissingen van de raad van bestuur.

De chief executive officer leidt het uitvoerend management binnen 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 andere leden van het uitvoerend management.

5.3 Verantwoordelijkheden van het uitvoerend management

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en taken toevertrouwd aan het uitvoerend management en ontwikkelt een helder delegatiebeleid, in nauw overleg met de CEO. Het uitvoerend management moet minstens:

- aan de raad van bestuur voorstellen formuleren met betrekking tot de strategie van de Vennootschap en de implementatie ervan;
- met de operationele leiding van de Vennootschap belast worden;
- een kader voorstellen voor interne controle (dit zijn systemen voor het identificeren, evalueren, beheren en opvolgen van financiële en andere risico's) en risico-management, en zorgen voor de

totstandkoming van interne controles, onverminderd de toezichhoudende rol van de raad van bestuur, en gebaseerd op het kader dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur;

- volledige, tijdige, betrouwbare en accurate jaarrekeningen voorleggen aan de raad van bestuur, overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen en het beleid van de Vennootschap;
- de verplichte publicatie door de Vennootschap van de jaarrekeningen en andere materiële financiële en niet-financiële informatie voorbereiden;
- een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling van de financiële situatie van de Vennootschap voorstellen aan de raad van bestuur;
- het voorbereiden van het jaarlijks budget van de Vennootschap en dit voorleggen aan de raad van bestuur;
- te gepasten tijde alle informatie bezorgen die de raad van bestuur nodig heeft om zijn taken uit te voeren;
- verantwoording en rekenschap af te leggen aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn taken;
- de beslissingen, plannen en beleidslijnen, goedgekeurd door de raad van bestuur, ten uitvoer te leggen, en elke andere aangelegenheid ter harte nemen die de raad van bestuur van tijd tot tijd aan het uitvoerend management heeft gedelegeerd; en
- verslag uitbrengen aan de raad van bestuur over alle essentiële beslissingen genomen door het uitvoerend management.

Het uitvoerend management heeft minstens één keer per maand een vergadering in persoon, telefonisch of via een andere telecommunicatiemethode.

5.4 Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur kan van tijd tot tijd welbepaalde specifieke bevoegdheden delegeren aan één of meer leden van het uitvoerend management. Een uittreksel van enige dergelijke beslissing van de raad van bestuur zal worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

5.5 Remuneratie van de leden van het uitvoerend management

De raad van bestuur neemt, op advies van het remuneratie- en benoemingscomité, een remuneratiebeleid aan dat is opgezet met als doel: (i) het aantrekken, belonen en behouden van het nodige talent, (ii) het stimuleren van de verwezenlijking van de strategische doelstellingen met inachtneming van de risicobereidheid en de gedragsnormen van de Vennootschap, en (iii) het bevorderen van duurzame waardecreatie. De raad zorgt ervoor dat het remuneratiebeleid consistent is met het algemene remuneratiekader van de Vennootschap.

Het remuneratiebeleid van de Vennootschap zet de principes voor de remuneratie van de leden van het uitvoerend management uiteen. De remuneratie van de leden van het uitvoerend management voor een welbepaald boekjaar wordt opgenomen in de CG-Verklaring die deel uitmaakt van het jaarverslag.

De raad legt het remuneratiebeleid voor aan de algemene aandeelhoudersvergadering.

5.6 Belangenconflicten

De leden van het uitvoerend management worden geacht, voor zoveel als mogelijk, om het stellen 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.

Voor zover relevant, zijn de bepalingen betreffende belangenconflicten van leden van de raad van bestuur (zie hoger) *mutatis mutandis* van toepassing op leden van het uitvoerend management.

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

Leden van het uitvoerend management kunnen bestuursmandaten in andere vennootschappen opnemen. Nieuwe bestuursmandaten vereisen evenwel de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur die, onder andere, het risico op belangenconflicten met het uitvoerend mandaat van het betrokken lid van het uitvoerend management bij Biocartis zal evalueren. De bestaande mandaten van de leden van het uitvoerend management zullen door de raad regelmatig worden geëvalueerd.

5.7 Integriteit en onafhankelijkheid van geest

Voor zover relevant, zijn de bepalingen betreffende integriteit en onafhankelijkheid van geest van leden van de raad van bestuur (zie hoger) *mutatis mutandis* van toepassing op leden van het uitvoerend management.

5.8 Evaluatie

De raad van bestuur evalueert jaarlijks de prestaties van het uitvoerend management en de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de Vennootschap ten opzichte van overeengekomen prestatie maatstaven en –doelstellingen, welke zullen gebaseerd zijn op een voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité. Voor zover mogelijk, zal de evaluatie plaatsvinden tijdens de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op het jaar waarvoor de prestatie wordt geëvalueerd.

6. AANDELEN EN AANDEELHOUDERS

6.1 Overzicht van 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 (www.biocartis.com).

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 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 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 aandeelhoudersvergaderingen

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 aandeelhoudersvergaderingen beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap.

6.7 Communicatie met aandeelhouders en potentiële aandeelhouders

De raad gaat een effectieve dialoog aan met aandeelhouders en potentiële aandeelhouders door middel van gepaste programma's voor beleggersrelaties, teneinde een beter inzicht te hebben in hun doelstellingen en verwachtingen. Feedback over deze dialoog wordt gegeven in de raad, minstens éénmaal per jaar.

6.8 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 gereguleerde 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 overdracht van stemrechtverlenende effecten, stemrechten of gelijkgestelde financiële instrumenten die als stemrechtverlenende effecten worden behandeld;
- het houden van stemrechtverlenende effecten bij hun eerste toelating tot de handel op een gereguleerde markt;
- het sluiten, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst om op te treden in onderling overleg;
- een passieve drempeloverschrijding;
- een drempeloverschrijding door personen en juridische entiteiten die in onderling overleg handelen;
- de onderschrijding van de laagste drempel;
- de bijwerking van een voorgaande kennisgeving m.b.t. gelijkgestelde financiële instrumenten;
- de verwerving of overdracht van de controle over een entiteit die de stemrechtverlenende effecten houdt; en
- wanneer de Vennootschap bijkomende drempels voor kennisgeving invoert in de statuten,

in elk geval waarbij het percentage van stemrechten van de effecten 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.

Onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen, kan een aandeelhouder, op grond van artikel 25/1 van de voornoemde Wet van 2 mei 2007, geen groter aantal stemmen uitbrengen op een algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap dan het aantal dat is verbonden aan rechten en effecten waarvan hij minstens 20 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene aandeelhoudersvergadering kennis heeft gegeven krachtens de hierboven beschreven kennisgevingsregels.

De formulieren voor de kennisgevingen en nadere toelichtingen zijn beschikbaar op de website van de FSMA (www.fsma.be). Schending van de openbaarmakingsvereisten 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 openbaar te maken en zij moet deze kennisgevingen eveneens vermelden in de toelichting bij de jaarrekening. Een lijst alsook een kopie van dergelijke kennisgevingen kan worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.biocartis.com).

6.9 Regels teneinde marktmisbruik te voorkomen

Teneinde marktmisbruik (handel met voorkennis, wederrechtelijke bekendmaking 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 uitvoerend management, werknemers en zelfstandige dienstverleners van de Vennootschap 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 CG-Verklaring 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.