

RELATIONSHIP AGREEMENT

Tussen:

- De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Overheidsbedrijven, hierna als “de Controlerende Aandeelhouder” genaamd;
- bpost NV van Publiek Recht, hierna het “Overheidsbedrijf” genaamd

Hierna “de Partijen” genaamd,

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

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

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

Overwegend dat de Belgische Staat 24,13% en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 26,91% van de aandelen van het Overheidsbedrijf in handen hebben en dus de Belgische Staat als een controlerende aandeelhouder beschouwd kan worden,

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

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

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

Overwegend dat daarom de Partijen een kader willen scheppen rond de wijze waarop het Overheidsbedrijf en de Minister van Overheidsbedrijven informatie met elkaar zullen uitwisselen,

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

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

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

DA

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

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

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

Zijn de partijen het volgende overeengekomen:

Artikel 1.

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

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

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

Artikel 2.

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

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

Artikel 3.

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

Het Overheidsbedrijf deelt niet-koersgevoelige informatie zoals bedoeld onder artikel 1 tijdig met een daartoe aangewezen contactpersoon binnen de beleidscel van de Minister van Overheidsbedrijven. Het Overheidsbedrijf deelt tijdig koersgevoelige informatie zoals bedoeld onder artikel 1 met de Kabinetschef van de Minister van Overheidsbedrijven.

AN

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

Artikel 4.

Voorafgaand aan elke vergadering van de Raad van Bestuur beleggen de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd bestuurder van het Overheidsbedrijf een vergadering met de Minister van Overheidsbedrijven teneinde de nodige informatie, bij voorkeur gedeeltelijk gedocumenteerd, te delen over de punten geagendeerd op de Raad van Bestuur.

Artikel 5.

Het Overheidsbedrijf neemt de Minister van Overheidsbedrijven en zijn/haar Kabinetschef bevoegd voor Overheidsbedrijven op de insider lijsten van het bedrijf op voor de duur van hun mandaat. De Minister van Overheidsbedrijven en zijn/haar Kabinetschef behandelen koersgevoelige informatie op vertrouwelijke wijze. Indien de Minister van Overheidsbedrijven de ministerraad, het kernkabinet, parlamentsleden of kabinetsmedewerkers wenst te informeren, dient dit steeds te gebeuren na een gedegen overweging of dit werkelijk aangewezen is, moeten de betrokkenen opgenomen worden op de tijdelijke insider lijst van het bedrijf, en wijst de Minister van Overheidsbedrijven de betrokkenen erop dat de koersgevoelige informatie evenzeer vertrouwelijk behandeld moet worden.

Openbaarmaking van dergelijke niet-openbare informatie is alleen toegestaan:

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

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

Artikel 6.

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

Artikel 7.

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

AN

Artikel 8.

Deze kaderovereenkomst treedt in werking van zodra het werd ondertekend door beide Partijen.

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

Deze kaderovereenkomst eindigt automatisch op de datum waarop de Staat ophoudt een controlerende aandeelhouder te zijn.

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

* * *

Ondertekend te Brussel, op 9 december 2022.

DE CONTROLLERENDE AANDEELHOUDER



Petra De Sutter
Minister van Overheidsbedrijven

HET OVERHEIDSBEDRIJF



Audrey Hanard
Voorzitter van de Raad van Bestuur



Philippe Dartienne
CEO ad interim



Audrey Hanard

Presidente du Conseil d'Administration
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Chair of the Board

Prof. Dr. Petra De Sutter
*Vice-eersteminister en minister van
Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven,
Telecommunicatie en Post
Financietoren*
Kruidtuinlaan 50 bus 155
1000 Brussel
petra.desutter@desutter.fed.be

Brussel, 09 december 2022

BETREFT : Relationship Agreement

Mevrouw de Vice-eersteminister,

Ik verwijs naar de Relationship Agreement aangegaan tussen de Belgische Staat en bpost met betrekking tot het scheppen van een kader waarin bpost en de Minister van Overheidsbedrijven informatie zullen uitwisselen met het oog op het bepalen van een "no surprise policy".

In het licht van deze Relationship Agreement wenst de raad van bestuur enkele verduidelijkingen aan te brengen.

De raad van bestuur begrijpt dat de onderliggende gedachte van de verplichting in artikel 1 om de Minister in kennis te stellen van alle materiële gebeurtenissen, beslissingen of beoogde beslissingen binnen het overheidsbedrijf, haar dochtervennootschappen en verbonden ondernemingen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij een openbaar debat kunnen veroorzaken dat de politieke verantwoordelijkheid van de Minister t.o.v. het parlement of de regering in het gedrang kan brengen, gezien moet worden in het licht van de "no surprise policy". Voorbeelden van dergelijke politiek gevoelige beslissingen zijn een sociaal herstructureringsplan, herstructurering van het netwerk, fundamentele prijsverhogingen of voor de publieke opinie gevoelige M&A dossiers.

De raad van bestuur neemt akte van de verduidelijking dat de inhoudelijke dialoog (artikel 2) en de vergadering tussen de Voorzitter van de raad van bestuur en de Minister voorafgaand aan een vergadering van de raad van bestuur (artikel 4) in geen geval kunnen gezien worden als een voorvergadering of informele vergadering van raad van bestuur. Zowel de Minister, als de raad van bestuur bevestigen - voor zover noodzakelijk en om alle misverstand te vermijden - dat enkel de vergadering van de raad van bestuur de bevoegde instantie is om beslissingen te nemen die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren. De inhoudelijke dialoog en de voorafgaande vergadering waarvan hierboven sprake moeten dan ook in het licht van de "no surprise policy" worden gezien. Het staat de Belgische Staat echter vrij om stemrichtlijnen te geven aan de bestuurders die door de Belgische Staat werden genomineerd.

Aansluitend op voorafgaande wordt dan ook bevestigd dat de raad van bestuur de bewaker blijft van de belangen van de vennootschap en autonoom kan bepalen welke informatie kan of niet kan worden gedeeld.

In geen enkel opzicht zal een bepaling van de Relationship Agreement bpost verplichten informatie te delen die ertoe kan leiden dat (i) de beginselen van de Verordening Marktmissbruik of van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten geschonden worden of dat (ii) bpost in een positie komt waarbij ze tegen het vennootschapsbelang in informatie naar de markt moet communiceren.

Deze verduidelijkingen, die de aard en het doel van de Relationship Agreement niet ter discussie stellen, zijn van belang om de verantwoordelijkheden van elke partij te verduidelijken en het belang van de minderheidsaandeelhouders te beschermen.

Hoogachtend,



Audrey Hanard
Voorzitster



Philippe Dartienne
CEO ad interim

Voor akkoord,



Dr. Petra De Sutter
Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken,
Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post