

NATIONALE BANK VAN BELGIË
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

Bijlage 4 bij de notulen van de gewone algemene vergadering van 18 mei 2020
Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur

Annexe 4 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2020
Exposé introductif du Gouverneur

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 18 mei 2020

INLEIDENDE UITEENZETTING VAN DE GOUVERNEUR

De algemene vergadering van vandaag is op twee vlakken een bijzondere vergadering.

Ten eerste is het door de omstandigheden niet mogelijk om de vergadering te laten verlopen zoals we dat gewend zijn: een fysieke vergadering in het auditorium van de Bank. De overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus hebben de Bank doen beslissen om de vergadering op een andere wijze te organiseren. Er is geen fysieke bijeenkomst in de lokalen van de Bank. In de plaats daarvan wordt de documentatie voor de vergadering (deze uiteenzetting, de slideshow met betrekking tot de jaarrekening 2019, alsook het ondernemingsverslag 2019) online gepubliceerd op de website van de Bank. Ook de door de aandeelhouders ingediende vragen worden schriftelijk beantwoord op de website van de Bank. Tot slot verloopt de stemprocedure voor de statutaire verkiezingen op basis van vooraf doorgegeven steminstructies.

De mogelijkheid om de algemene vergadering van vandaag op deze uitzonderlijke manier te organiseren, werd door de overheid ingevoerd teneinde de verspreiding van het COVID-19 virus te vermijden¹. Voor de algemene vergadering van de Bank, waarop vorig jaar 100 aandeelhouders aanwezig waren, is het onmogelijk om voldoende sociale afstand te garanderen tussen de aanwezigen en, dus, om de vergadering op een veilige manier te laten verlopen. Daarom werd beslist om geen fysieke bijeenkomst toe te laten.

Een tweede reden waarom de algemene vergadering van vandaag bijzonder is, is de inwerkingtreding van een wet² die wijzigingen aanbrengt aan de structuur van de bestuursorganen van de Bank. Deze hervorming beoogt enerzijds een vereenvoudiging van de bestuursstructuur en anderzijds een verbetering van de genderevenwichten in het bestuur van de Bank.

De Regentenraad blijft bevoegd voor gedachtewisselingen rond economische thema's en voor het vennootschapsrechtelijke toezicht. Bij zijn toezichtstaak zal hij geassisteerd worden door twee raadgevende comités die telkens bestaan uit drie regenten: het auditcomité en het remuneratie- en benoemingscomité. De taakomschrijving van het auditcomité valt exact samen met de taken van het huidige College van censoren. Dat college van tien censoren wordt bijgevolg opgeheven.

Het aantal regenten stijgt van tien naar veertien en één derde van de leden van de Regentenraad moet van een ander geslacht zijn dan dat van de overige leden. De vergaderingen die gewijd zijn aan de toezichtfunctie van de Regentenraad worden bovendien niet langer voorgezeten door de gouverneur, maar door een regent van de andere taalrol en van een ander geslacht dan de gouverneur.

Mits goedkeuring van de voorstellen van besluit bij de statutaire verkiezingen, die – zoals hierboven vermeld – uitzonderlijk enkel via vooraf ingediende steminstructies verlopen, zal de Regentenraad vanaf vandaag als volgt samengesteld zijn:

- ➔ de zes leden van het Directiecomité:
 - Pierre Wunsch, gouverneur
 - Jean Hilgers, directeur-schatbewaarder
 - Vincent Magnée, directeur

¹ Koninklijk besluit (nr. 4) van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie, Belgisch Staatsblad 09/04/2020.

² Wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen, Belgisch Staatsblad 21/05/2019.

- Tom Dechaene, directeur
- Tim Hermans, directeur-secretaris
- Steven Vanackere, directeur

→ vijf regenten op voordracht van het socio-economische middenveld:

- Marc Leemans, voorzitter van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)
- Robert Verteneuil, voorzitter van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
- Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
- Pieter Verhelst, lid van het Hoofdbestuur Boerenbond
- Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

→ negen regenten op voordracht van de minister van Financiën:

- Eric Mathay, bedrijfsrevisor - accountant
- Fabienne Bister, gedelegeerd bestuurder van Tourisme & Tradition vzw
- Mia De Schamphelaere, bestuurder bij vennootschappen
- Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade (FIT)
- Géraldine Van der Stichele, Senior Vice President Operations bij de MIVB
- Véronique Thirion, auditeur-generaal bij de Belgische Mededingingsautoriteit
- Estelle Cantillon, FNRS Research Director aan de Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB)
- Christophe Soil, directeur-generaal bij perspective.brussels
- Marjan Maes, docent-onderzoeker aan de KU Leuven

* * *

Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mai 2020

EXPOSÉ INTRODUCTIF DU GOUVERNEUR

L'assemblée générale d'aujourd'hui est exceptionnelle à deux égards.

Premièrement, en raison des circonstances, il est impossible d'organiser l'assemblée comme à l'accoutumée, autrement dit en réunissant physiquement les actionnaires dans l'auditorium de la Banque. Les mesures gouvernementales visant à endiguer la propagation du virus COVID-19 ont amené la Banque à décider d'organiser l'assemblée différemment. Il n'y a pas de rassemblement physique dans les locaux de la Banque. En lieu et place, la documentation servant à l'assemblée (le présent exposé, la présentation relative aux comptes annuels 2019 ainsi que le rapport d'entreprise 2019) est publiée en ligne sur le site internet de la Banque. De même, les réponses aux questions soumises par les actionnaires sont apportées par écrit sur le site de la Banque. Enfin, le scrutin des élections statutaires se déroule suivant les instructions de vote qui ont été communiquées au préalable.

La possibilité d'organiser l'assemblée générale de ce jour sous cette forme exceptionnelle, a été instaurée par le gouvernement afin d'éviter la propagation du COVID-19¹. Pour l'assemblée générale de la Banque, à laquelle cent actionnaires avaient assisté l'an dernier, il est impossible de garantir une distance sociale suffisante entre les participants et, dès lors, d'organiser la réunion en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de ne pas autoriser de rassemblement physique.

La deuxième raison qui rend l'assemblée générale de ce jour exceptionnelle est l'entrée en vigueur d'une loi² qui modifie la structure des organes de gestion de la Banque. Cette réforme vise, d'une part, à simplifier la structure de gouvernance et, d'autre part, à améliorer l'équilibre des genres au sein des organes de gestion de la Banque.

Le Conseil de régence demeure compétent pour procéder à des échanges de vues sur des thèmes économiques et pour assurer le contrôle conformément au droit des sociétés. Dans sa mission de contrôle, il sera assisté par deux comités consultatifs constitués chacun de trois régents : le comité d'audit et le comité de rémunération et de nomination. La description des tâches du comité d'audit correspond exactement aux missions actuelles du Collège des censeurs. Ce collège de dix censeurs est dès lors supprimé.

Le nombre de régents est porté de dix à quatorze et un tiers des membres du Conseil de régence doit être de sexe différent de celui des autres membres. Les réunions qui sont consacrées à la fonction de contrôle du Conseil de régence ne sont par ailleurs plus présidées par le gouverneur, mais par un régent de l'autre rôle linguistique et de sexe différent de celui du gouverneur.

Moyennant approbation des propositions de décision au terme des élections statutaires, lesquelles se déroulent à titre exceptionnel – comme indiqué précédemment – exclusivement suivant les instructions de vote communiquées au préalable, le Conseil de régence présentera la composition suivante à compter d'aujourd'hui :

- ➔ Les six membres du Comité de direction :
 - Pierre Wunsch, gouverneur ;
 - Jean Hilgers, directeur-trésorier ;
 - Vincent Magnée, directeur ;
 - Tom Dechaene, directeur ;

¹ Arrêté royal (n° 4) du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, *Moniteur belge* du 9 avril 2020.

² Loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses, *Moniteur belge* du 21 mai 2019.

- Tim Hermans, directeur-secrétaire ;
 - Steven Vanackere, directeur.
- Cinq régents sur proposition du milieu socio-économique :
- Marc Leemans, président de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) ;
 - Robert Vertenueil, président de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) ;
 - Pieter Timmermans, administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) ;
 - Pieter Verhelst, membre de l'administration centrale du Boerenbond ;
 - Danny Van Assche, administrateur délégué de l'Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO).
- Neuf régents sur proposition du ministre des Finances :
- Eric Mathay, réviseur d'entreprise – comptable ;
 - Fabienne Bister, administrateur délégué de Tourisme & Tradition ASBL ;
 - Mia De Schamphelaere, administrateur de sociétés ;
 - Claire Tillekaerts, administrateur délégué de Flanders Investment & Trade (FIT) ;
 - Géraldine Van der Stichele, Senior Vice President Operations auprès de la STIB ;
 - Véronique Thirion, auditeur général de l'Autorité belge de la Concurrence ;
 - Estelle Cantillon, FNRS Research Director à la Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB) ;
 - Christophe Soil, directeur général de perspective.brussels ;
 - Marjan Maes, professeur-chercheur à la KU Leuven.

* * *