

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

* * *