



Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel : Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel

Ondernemingsnummer : 0824.919.276

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

11/10/2013

0. Inleiding

Dit corporate Governance Charter werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 11/10/2013

De Raad van Bestuur zal dit Charter updaten afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de vennootschap. Dit charter dient geïnterpreteerd te worden samen met de statuten en het meest recente jaarverslag. Publicaties gebeuren via www.aspiravi-samen.be

Het doel van dit charter is om de relatie tussen de aandeelhouder en de Raad van Bestuur alsook tussen de Raad van Bestuur en het management vast te leggen.

Door dit charter worden de regels voor een transparant en een efficiënt beheer én een doeltreffende controle over de vennootschap verankerd.

Dit charter behandelt de volgende elementen :

1. Missie Aspiravi-Samen CVBA
2. Juridische structuur/erkenning
3. Aandeelhoudersstructuur
4. Bestuursorganen
5. Gedragscode bestuurders
6. Communicatie

Dit charter heeft betrekking op Aspiravi-Samen CVBA en haar aandeelhouders, en de leden van de Raad van Bestuur. Iedere Bestuurder ontvangt en aanvaardt dit bij aanvang van het mandaat.

Dit charter is gebaseerd op de herziene code Buysse ontwikkeld door de commissie 'Corporate governance' voor niet beursgenoteerde ondernemingen", onder Voorzitterschap van Baron Paul Buysse (www.code-buysse.be). Tevens werd bijkomende inspiratie gevonden bij enkele "good practices" inzake corporate governance.

1. Missie Aspiravi-Samen CVBA

Aspiravi-Samen CVBA is een coöperatieve vennootschap die werd opgericht op 29 maart 2010 en werd erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie. Haar doelstellingen zijn de werving van coöperatief kapitaal voor investeringen in operationele vennootschappen actief in de sector van de hernieuwbare energie (in een eerste fase vennootschappen actief in de bouw en de exploitatie van windmolenparken), en het promoten van die hernieuwbare energie. Aspiravi-Samen CVBA wil hierbij zoveel mogelijk burgers betrekken die elk een welomschreven en beperkte inbreng kunnen doen, en die betrokken worden bij de verdere activiteiten van en dienstverlening door de coöperatie. Op die manier wil Aspiravi-Samen CVBA burgers de kans geven een bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame en CO₂-neutrale omgeving.

De oprichting van de coöperatieve vennootschap Aspiravi-Samen CVBA werd niet ingegeven vanuit een financieringsnood bij de operationele vennootschappen, maar vanuit de wens een maatschappelijk draagvlak te creëren voor de ontwikkeling van bronnen van hernieuwbare energie. De operationele vennootschappen waaraan Aspiravi-Samen CVBA nu en in de toekomst geld tegen interest zal uitlenen, zullen alle vennootschappen zijn die onrechtstreeks door lokale overheden (95 gemeenten) worden gecontroleerd.

2. Juridische structuur/erkenning

Aspiravi-Samen CVBA is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel (België) (tel. 02/205.17.20) en ondernemingsnr. 0825.735.660. Aspiravi-Samen CVBA is opgericht op 29 maart 2010.

Sinds haar oprichting is Aspiravi-Samen CVBA een erkende coöperatieve vennootschap overeenkomstig de Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie en het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning. Haar erkenning werd toegekend bij Ministerieel Besluit van 10 juni 2010 (B.S. 21 juni 2010), met ingang van 1 mei 2010 en werd verlengd bij Ministerieel Besluit van 1 juli 2011 met ingang van 1 juni 2012. De erkende coöperatieve vennootschap is een manier om anders te ondernemen. Essentieel zijn de vrije toetreding voor nieuwe vennoten, de inperking van de overheersende rol die een aandeelhouder zou kunnen spelen in de beslissingen van de Algemene Vergadering en het ontbreken van een speculatief doel (de vennoten stellen zich tevreden met een beperkte rentevoet aangezien zij geen lid zijn van de coöperatie met de bedoeling zich zo snel mogelijk te verrijken, maar daarentegen een project steunen dat verder gaat dan louter eigenbelang).

Voor de belegger betekent dit concreet een beperking van het jaarlijkse dividend tot maximum 6 %, maar eveneens, op basis van art. 21,6° van het Wetboek van de inkomensbelastingen, een vrijstelling van de roerende voorheffing op het eerste dividendbedrag van 190,00 EUR (aanslagjaar 2014). De statuten van Aspiravi-Samen CVBA zijn beschikbaar op www.aspiravi-samen.be

3. Aandeelhoudersstructuur

De hieronder genoemde aandeelhouders van Aspiravi-Samen CVBA zijn elk houder van 10 aandelen categorie B en vertegenwoordigen 500.000 EUR van het kapitaal van Aspiravi-Samen CVBA :

- Aspiravi NV
- Gislom NV
- Aspiravi Offshore NV
- Hefboomfonds voor de Solidaire Economie VZW
- Nuhma
- Creadiv
- Fineg
- Efin
- VEH
- Aspiravi Holding

Volgende aandeelhouders zijn houder van het aantal aandelen categorie B vermeld naast hun naam die 100.000 EUR van het kapitaal van Aspiravi-Samen CVBA vertegenwoordigen:

- Hefboom CVBA 19
- Hefboom VZW 1

Overeenkomstig de statuten, vertegenwoordigen de aandelen categorie B een nominale waarde van 5.000 EUR per aandeel en zijn ze voorbehouden voor de oprichters van de vennootschap of andere rechtspersonen die door de oprichters worden aanvaard bij unanimitieit.

De aandelen categorie A, vertegenwoordigen een nominale waarde van 125 EUR per aandeel en zijn voorbehouden aan de natuurlijke of rechtspersonen die de doelstellingen van de coöperatieve vennootschap onderschrijven en als vennoot door de Raad van Bestuur zijn aanvaard. Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur van Aspiravi-Samen CVBA, is de maximuminschrijving per vennoot op categorie A-aandelen, overeenkomstig de statuten beperkt tot 20 aandelen. Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 15/6/2012 werd het maximum aantal aandelen opgetrokken tot 24.

Elk categorie A-aandeel geeft recht op één stem. Elk categorie B-aandeel geeft recht op veertig stemmen. Nochtans kan geen enkele vennoot aan de stemming deelnemen, voor zichzelf en als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan één tiende van de som van de in de Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

4. Bestuursorganen

4.1 Algemene Vergadering

De werking van de Algemene Vergadering is vastgelegd in de statuten. De Raad van Bestuur zal erop toezien dat deze werking zal nageleefd worden. Hierbij zal er waakzaam op toegezien worden dat er volledige transparantie is over de jaarwerking.

Aspiravi-Samen CVBA gebruikt voornamelijk het internet via de site www.aspiravi-samen.be om alle informatie te publiceren die zinvol kan zijn voor haar aandeelhouders. Daarnaast wordt een periodieke nieuwsbrief uitgegeven en wordt ook een officiële aandeelhouderscommunicatie gevoerd. Er wordt o.a. gehandeld over de statuten, de leden van de Raad van Bestuur, over aandeelhouders en aandeelhoudersvoordelen, over recente ontwikkelingen van de onderneming.

Het doel van deze communicatie is niet alleen een bewustwording van de activiteiten maar ook een verhoging van de betrokkenheid die zal leiden tot versnelling in de missie van Aspiravi-Samen CVBA.

4.2 Raad van Bestuur

4.2.1 Samenstelling

Aspiravi-Samen CVBA wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minstens vier en maximum zeven Bestuurders, al dan niet vennoten.

De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering van vennoten overeenkomstig volgende voordrachtregeling :

- de meerderheid van de vennoten van categorie A aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximum drie bestuursmandaten (de A-Bestuurders);
- de meerderheid van de vennoten van categorie B aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximum vier bestuursmandaten (de B-bestuurders);

De Algemene Vergadering stelt de duur van het mandaat vast, zonder dat dit een termijn van zes jaar mag overschrijden. Een bestuurder kan ontslagen worden door de Algemene Vergadering.

4.2.2 Competenties en waarden

Aspiravi-Samen CVBA verwacht van haar Bestuurders een aantal competenties en waarden. Bij de selectie van Bestuurders zal nagestreefd worden dat o.a. onderstaande waarden en competenties aanwezig zijn in de Raad van Bestuur in haar geheel :

- kennis van coöperatief ondernemen
- ervaring met leiden van onderneming
- ervaring met het betrekken van aandeelhouders
- beoordelen van business plans
- beschikbare tijd

- samenwerkingsbereidheid
- vertrouwelijkheid
- ethisch gedrag en geen eigenbelang
- onafhankelijk en constructief kunnen oordelen om concreet en kritisch bij te dragen tot de besluitvorming binnen de raad van bestuur
- over de nodige sociale communicatieve en diplomatieke vaardigheden beschikken teneinde tot consensus en besluitvorming te kunnen komen

4.2.3 Verantwoordelijkheden/bevoegdheden

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de vennootschap en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die bevoegdheden die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

4.2.4 Werking

De leden van de Raad van Bestuur zijn :

- Dhr. Dalle Dirk, Gedelegeerd Bestuurder
- Dhr. Mels Rony, Bestuurder
- Dhr. Jans Peter, Ondervoorzitter
- Dhr. Van de Walle Rik, Voorzitter

De Bestuurders werden benoemd bij de oprichting op 29 maart 2010 of op de Algemene Vergadering van 28 mei 2011. Hun mandaat neemt een einde na de jaarvergadering van het jaar 2015. Sinds de Algemene Vergadering van 7/6/2013 zijn de bijkomende nieuwe bestuurders : dhr. Louis Bogaerts, dhr. Koen Mertens, dhr. Erwin Roovers.

De werking van de Raad van Bestuur is ook opgenomen in de statuten.

De Raad van Bestuur vergadert in principe maandelijks op uitnodiging van de Voorzitter. In december van elk jaar wordt de vergaderkalender van het volgende werkjaar vastgelegd. De Raad van Bestuur komt minimaal 4 aantal keren per jaar samen (of telkens wanneer dit bijkomend nodig zou zijn).

Van de beraadslaging worden notulen opgemaakt door een daartoe door de Voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen moeten een samenvatting geven van de besprekingen, de besluiten die werden genomen specificeren en melding maken van eventueel voorbehoud dat door Bestuurders werd gemaakt. De notulen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.

4.3 Voorzitter Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder haar leden B-Bestuurders een Voorzitter en een Ondervoorzitter.

De Voorzitter geeft leiding aan de Raad van Bestuur en zorgt voor een efficiënte en onafhankelijke werking van dit orgaan.

De Voorzitter heeft volgende verantwoordelijkheden :

- Hij neemt de nodige maatregelen om volgende zaken te bewerkstelligen :
 - Een klimaat van vertrouwen
 - Een open discussie
 - Een opbouwende kritische zin
 - Steun voor de besluiten die de raad heeft genomen;
- Hij is exclusief bevoegd voor de externe communicatie van Aspiravi-Samen CVBA.
- Hij zorgt voor en plant de interne evaluatie van de Raad van Bestuur;
- Hij plant en legt de kalender van de verschillende Raden van Bestuur vast;
- Hij stelt in overleg met de Gedelegeerd Bestuurder de agenda van de Raad van Bestuur vast en zit de vergaderingen voor;
- Hij zorgt ervoor dat de nieuwe leden een geschikt oriëntatieprogramma ontvangen dat beantwoordt aan hun behoeftes en dat de permanente vorming van de leden van de Raad van Bestuur wordt verzorgd;
- Hij zit de Algemene Vergadering voor en tijdens de Algemene Vergadering ziet hij erop toe dat de aandeelhouders vragen kunnen stellen aan de Bestuurders en de Commissaris.

4.4 Gedelegeerd Bestuurder

De Raad van Bestuur heeft het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen aan één persoon. Deze persoon is tevens B-Bestuurder en voert de titel van Gedelegeerd Bestuurder.

Dit mandaat is onbezoldigd. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan gewijzigd of beëindigd worden.

4.5 Vorming en ontwikkeling bestuurders

4.5.1 Permanente vorming

De Voorzitter van de Raad van Bestuur zorgt ervoor dat nieuw benoemde Bestuurders een passende introductie krijgen om hun effectieve bijdrage tot de Raad van Bestuur te versnellen.

De bestuurders verfijnen hun bekwaamheden alsook hun kennis over Aspiravi-Samen CVBA zodat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen in de Raad van Bestuur.

Iedere bestuurder wordt geacht op de hoogte te zijn van de vigerende vennootschapswetgeving en de wetgeving inzake coöperatieve vennootschappen, de statuten van Aspiravi-Samen CVBA alsook van dit charter.

4.5.2 Evaluatie

Op regelmatige basis kan de Voorzitter individuele gesprekken organiseren met de Bestuurders op basis van een vooraf ter beschikking gestelde vragenlijst. In deze bevraging komen onder meer volgende punten aan bod :

- voldoende mogelijkheid voor een open discussie in de Raad van Bestuur, waarin alle standpunten aan bod kunnen komen, begeleiding van discussies opdat zij afgerond worden en resulteren in een duidelijke besluitvorming;

- voldoende deelname van de individuele Bestuurders aan de besprekingen en een voldoende bijdrage van de specifieke deskundigheid van de Bestuurder in de besprekingen;
- de effectieve leiding door de Voorzitter van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, voldoende uitoefening van ieders spreekrecht, conformiteit van de beslissingen met de besprekingen en de consensus van de Bestuurders.
- de Voorzitter brengt over de globale uitkomst van deze individuele bevragingen verslag uit aan de Raad van Bestuur. Tijdens de bespreking van dit verslag kunnen individuele Bestuurders opmerkingen maken over de vaststellingen.

4.6 Remuneratie

Het mandaat van Bestuurder is onbezoldigd. Als de Bestuurders evenwel een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestatie, dan mag hiervoor een verloning toegekend worden door de Raad van Bestuur.

4.7 Directiecomité

Als de noodzaak wordt vastgesteld zal een Directiecomité worden opgericht.

4.8 Externe controle

In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de vennootschappenwet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en die de titel van Commissaris dragen.

De Commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

5. Gedragscode Bestuurders

5.1 Beschikbaarheid

Elke Bestuurder moet bereid zijn om voldoende tijd te spenderen om zijn taken en verantwoordelijkheden op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren en moet in staat zijn om voor een aanzienlijke periode in de Raad van Bestuur zitting te hebben.

Elke Bestuurder verbindt zich ertoe om zoveel als mogelijk aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de vennootschap.

5.2 Onafhankelijkheid

Elke Bestuurder dient te beslissen op basis van een onafhankelijk en objectief oordeel. Deze beslissing moet steeds in het belang van de vennootschap zijn.

Dit houdt in dat persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of het engagement in een vereniging geen weerslag mogen hebben op de objectiviteit. Van de Bestuurders wordt tevens verwacht dat zij voorkomen dat privébelangen de uitoefening van hun taken kunnen beïnvloeden.

5.3 Contacten met de media

Het imago van Aspiravi-Samen CVBA wordt in belangrijke mate bepaald door de verslaggeving in de media. Daartoe is de door de groep en de individuele instellingen verstrekte informatie van vitaal belang.

De taak van externe woordvoerder voor de vennootschap berust uitsluitend bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur, die zich kan laten bijstaan door één of meerdere Bestuurders, of leden van het management. Hij kan deze bevoegdheid delegeren aan één of meerdere personen, al dan niet Bestuurders van de vennootschap.

5.4 Belangenconflicten

De vennootschap respecteert enerzijds de rechten van Bestuurders om hun persoonlijke zaken en investeringen te beheren. Anderzijds dienen Bestuurders te handelen in het belang van de vennootschap. Zij dienen situaties te vermijden waarbij er een potentieel of reëel belangenconflict ontstaat tussen hun persoonlijke belangen en de belangen van de vennootschap.

Indien een belangenconflict zich zou voordoen dient de Bestuurder in kwestie de Voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen en uiterlijk bij het begin van de vergadering die de kwestie zal behandelen die aanleiding kan geven tot het belangenconflict. De Bestuurder deelt de aard en de reden van het belangenconflict mee.

Nadat de Voorzitter kennis heeft genomen van het belangenconflict, formuleert hij een voorstel aan de Raad van Bestuur met als doel de impact van dit conflict te neutraliseren.

Een van deze voorstellen kan inhouden dat de betrokken Bestuurder zich zal dienen te onthouden van de beraadslaging en/of stemming.

De Raad van Bestuur met uitzondering van de betrokken Bestuurder beslist vervolgens of deze laatste zich al dan niet zal dienen te onthouden van de beraadslaging en/of stemming. Voor de overige formaliteiten dient uiteraard de wettelijke procedure vermeld in artikel 523 W. Venn. gevolgd te worden.

5.5 Behandelen van vertrouwelijke informatie

De Bestuurders mogen de informatie waarover zij beschikken in hun hoedanigheid van Bestuurder enkel gebruiken in het kader van hun mandaat en het doel waar de informatie voor bedoeld is.

Alle informatie ter beschikking gesteld in functie van het uitoefenen van het mandaat moet gezien worden als vertrouwelijk.

5.6 Naleving regelgeving

Op de activiteiten van de Vennootschap zijn verschillende verordeningen, wetten, decreten, ordonnanties, koninklijke besluiten en andere regelgeving van toepassing. Elke Bestuurder dient in al zijn handelingen de regelgeving die op dat moment van kracht is te respecteren en na te leven.

De Bestuurder mag in geen geval handelingen stellen, waarvan hij redelijkerwijze dient te weten dat zij de van toepassing zijnde regelgeving schenden.

5.7 Declaraties

Uitgaven kunnen enkel worden gemaakt na voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur.

6. Communicatie

Communicatie is een essentieel onderdeel van de werking van de vennootschap. Om dit onderdeel optimaal te vervullen zal er naast de contacten met de media (cfr. Supra) een efficiënte communicatie naar de aandeelhouders van Aspiravi-Samen CVBA plaats vinden. Deze communicatie verloopt via verschillende kanalen :

Jaarlijks zal de vennootschap aan haar Algemene Vergadering rapporteren over de activiteiten van het voorbije jaar alsook over de financiële performantie. Daarnaast wordt er ook een voorstel tot winstverdeling geformuleerd.

Gedurende het werkingsjaar informeert de onderneming over haar activiteiten via een nieuwsbrief en/of via haar website (www.aspiravi-samen.be).

Op een continue basis informeren de Bestuurders de aandeelhouders over de missie en doelstelling van de onderneming.

Bestuurder