

## Huishoudelijk reglement van het uitvoerende management

---

### 1.- Samenstelling:

Het uitvoerende management bestaat uit twee effectieve bedrijfsleiders: Carl Mestdagh en Jean-Marc Deflandre.

### 2.- Taken:

**2.1.- Dagelijkse en operationele leiding van Ascencio:** de twee effectieve bedrijfsleiders staan in voor de dagelijkse en operationele leiding van Ascencio.

Onverminderd de inhoud onder punten 2.2 tot 2.7 hierna en onverminderd de daden die zijn voorbehouden aan de raad van bestuur van Ascencio NV krachtens de geldende wetten en reglementen, de statuten, het corporate governance-charter of het « decision making process » inzake vastgoedbeleggingen zoals vastgesteld door de raad van bestuur, dient onder « dagelijkse en operationele leiding » te worden verstaan, (i) de dagelijkse en operationele leiding van Ascencio in al haar aspecten, met name personeelsbeheer, financieel beheer en « property management », (ii) de dringende daden die niet kunnen wachten tot de raad van bestuur bijeenkomt.

**2.2.- Vastgoedinvesteringen en -desinvesteringen - Financiering van Ascencio:** onverminderd de specifieke taken van de voorzitter van de raad van bestuur sporen de effectieve bedrijfsleiders de mogelijkheden en noden op inzake investeringen, desinvesteringen en financiering van Ascencio. De bedrijfsleiders doen voorstellen aan de raad van bestuur die beslist overeenkomstig de door hem vastgestelde specifieke besluitvormingsprocedures voor vastgoedinvesteringen en -desinvesteringen wanneer de beslissing hierover gaat.

**2.3.- Vorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur:** de effectieve bedrijfsleiders verstrekken te gepasten tijde aan de raad van bestuur alle nodige informatie en bereiden de beslissingen voor die de raad moet nemen. In het kader hiervan bereiden ze dossiers voor over de punten op de agenda; ze zien erop toe dat de ontwerpen van notulen van de vergaderingen worden opgesteld en verzonden aan de bestuurders; ze geven gevolg aan de beslissingen die tijdens vorige vergaderingen werden genomen; ze bewaren de notulen van de raad van bestuur.

**2.4.- Uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur:** de effectieve bedrijfsleiders voeren de beslissingen van de raad van bestuur uit binnen de door de raad vastgestelde limieten en binnen de door de raad afgebakende grenzen van de specifieke besluitvormingsprocedures inzake vastgoedinvesteringen wanneer de beslissing een vastgoedinvestering of -desinvestering betreft.

**2.5.- Interne controle:** De effectieve bedrijfsleiders zien toe op de installatie van een intern controlesysteem.

**2.6.- Financiële verslaggeving:** De effectieve bedrijfsleiders bereiden de financiële staten voor, met inachtneming van de bevoegdheden van het auditcomité en met diens medewerking.

**2.7.- Relaties met de CBFA:** De effectieve bedrijfsleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor de CBFA.

### 3.- Organisatie:

**3.1.-** Gezamenlijk leiderschap: de twee effectieve bedrijfsleiders handelen gezamenlijk onverminderd de verdeling tussen beide van hun taken en de toepassing van de door de raad van bestuur vastgestelde specifieke besluitvormingsprocedures voor vastgoedinvesteringen en -desinvesteringen wanneer de beslissing hierover gaat. Onverminderd die regels moet elke beslissing die onder hun bevoegdheid valt in gezamenlijk akkoord worden genomen en moeten ze elkaar in kennis stellen van de uitvoering van hun taken.

**3.2.-** Interne verdeling van de taken:

Onverminderd hetgeen voorafgaat, is Carl Mestdagh in het bijzonder verantwoordelijk voor:

- het opsporen van de mogelijkheden en noden inzake investeringen, desinvesteringen en financiering van Ascencio (waaronder het zoeken naar geschikte gelegenheden voor vastgoedinvesteringen).
- het voorbereiden en opvolgen van de vergaderingen van de raad van bestuur.

Jean-Marc Deflandre is in het bijzonder verantwoordelijk voor:

- de voorbereiding van de financiële staten,
- de installatie van de interne controle.

**3.3.-** Operationele teams van Ascencio en externe adviseurs: voor de uitoefening van hun taken worden de effectieve bedrijfsleiders bijgestaan door de operationele teams van Ascencio. Ze kunnen ook een beroep doen op bestuurders op wier bekwaamheid ze zouden willen steunen en op externe adviseurs, desgevallend binnen de door de raad van bestuur afgebakende grenzen. Ze kunnen ook rekenen op de medewerking van het auditcomité voor alle vragen die onder diens bevoegdheid vallen.

**3.4.-** Relaties met de raad van bestuur: de effectieve bedrijfsleiders oefenen hun taken uit onder de verantwoordelijk en het toezicht van de raad van bestuur waaraan ze regelmatig verslag uitbrengen.

**3.5.-** Belangenconflicten:

Onverminderd de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen en alle andere door de raad van bestuur vastgestelde maatregelen:

- stellen de effectieve bedrijfsleiders de raad van bestuur in kennis van elk rechtstreeks of onrechtstreeks belang dat ze zouden hebben in een transactie die ze voorleggen aan de raad.
- de transacties tussen Ascencio en de effectieve bedrijfsleiders moeten worden goedgekeurd door de raad van bestuur van Ascencio en worden afgesloten onder normale marktvoorwaarden.

**4.- Vertegenwoordiging:**

Binnen de grenzen van hun bevoegdheden kunnen de effectieve bedrijfsleiders gezamenlijk Ascencio vertegenwoordigen tegenover derden en aan derden bijzondere mandaten toekennen (met dien verstande dat wanneer de toepassing van de belangenconflictregering rechtvaardigt dat een van beide effectieve bedrijfsleiders een akte niet tekent, de andere effectieve bedrijfsleider Ascencio alleen kan vertegenwoordigen, met inachtneming van de bepalingen in situaties van belangenconflicten).

---