

GROEP FEDERALE VERZEKERING

BELEID INZAKE AANDEELHOUDERSBETROKKENHEID

Inhoudsopgave

1. PREAMBULE	2
2. DOEL VAN HET BELEID	2
3. TOEPASSINGSGEBIED	2
4. VERANTWOORDELIJKHEDEN	2
5. BESCHRIJVING VAN HET BELEID	3
5.1 Toezicht op de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, de maatschappelijke en ecologische effecten en de corporate governance van de vennootschappen waarin is belegd	3
5.2 Interacties met de vennootschappen waarin is belegd	3
5.3 Uitoefening van stemrechten en andere aan aandelen verbonden rechten	3
5.4 Samenwerking met de andere aandeelhouders	4
6. BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN	4
7. JAARLIJKSE PUBLICATIE EN HERZIENING VAN HET BELEID	4

1. PREAMBULE

Dit beleid inzake aandeelhoudersbetrokkenheid is opgesteld conform artikel 3 octies van de richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, zoals gewijzigd door de richtlijn (EU) 2017/828 van 17 mei 2017 en zoals omgezet in de artikels 101/1 en 101/2 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en toezicht op verzekerings- of herverzekerings-ondernemingen.

Dit beleid is eveneens conform artikel 4 van de verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, alsook de bepalingen ter zake van de gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288 van 6 april 2022.

Dit beleid is van toepassing op de groep Federale Verzekering (in het beleid « Federale Verzekering » genoemd).

2. DOEL VAN HET BELEID

Het doel van dit beleid bestaat erin te definiëren op welke manier Federale Verzekering:

- toezicht uitoefent op de vennootschappen waarin is belegd ten aanzien van aangelegenheden zoals de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, de maatschappelijke en ecologische effecten en de corporate governance;
- interageert met de vennootschappen waarin is belegd;
- stemrechten en andere aan aandelen verbonden rechten uitoefent;
- samenwerkt met de andere aandeelhouders tijdens de algemene vergaderingen;
- de feitelijke of potentiële belangenconflicten in verband met haar betrokkenheid ten aanzien van die vennootschappen beheerst, met name in situaties waarin ze belangrijke zakenrelaties heeft met die vennootschappen;
- dit beleid publiceert en herziet.

3. TOEPASSINGSGBIED

Federale Verzekering voert haar beleid inzake aandeelhoudersbetrokkenheid uit bij beursgenoteerde vennootschappen die deelnemingen in aandelen uitgeven die Federale Verzekering rechtstreeks bezit bij vennootschappen die hun maatschappelijke zetel hebben in een lidstaat van de Europese Unie.

Voor de fondsen van onze externe partners (Tak 23) verwacht Federale Verzekering dat deze fondsbeheerders hun eigen stembeleid toepassen en hun verslagen publiceren op de website van hun onderneming.

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN

Dit beleid wordt vastgesteld en opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het investeringscomité.

Het moet goedgekeurd worden door het investeringscomité, het directiecomité en de raad van bestuur.

5. BESCHRIJVING VAN HET BELEID

Dit beleid inzake aandeelhoudersbetrokkenheid wordt verplicht toegepast voor de beursgenoteerde vennootschappen waarin Federale Verzekering een deelneming van minstens 1% aanhoudt.

Deze drempel maakt het mogelijk om de beursgenoteerde vennootschappen waarin Federale Verzekering een zeer kleine deelneming heeft en waarin ze het beleid niet significant kan beïnvloeden, uit te sluiten van het beleid inzake aandeelhoudersbetrokkenheid van Federale Verzekering.

Voor de posities die minder dan 1% vertegenwoordigen, onderzoekt Federale Verzekering haar betrokkenheid geval per geval.

Federale Verzekering implementeert dit beleid inzake aandeelhoudersbetrokkenheid in het kader van haar investeringsbeleid.

5.1 Toezicht op de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, de maatschappelijke en ecologische effecten en de corporate governance van de vennootschappen waarin is belegd

Federale Verzekering gaat over tot de monitoring van haar beleggingen en de activiteiten van de vennootschappen waarin is belegd in overeenstemming met haar investeringsbeleid.

De screening van de activiteiten van de vennootschappen waarin is belegd, gebeurt hetzij via gegevens die bij externe gegevensverstrekkers ingewonnen worden, hetzij rechtstreeks bij de vennootschappen waarin is belegd, hetzij via een betrouwbaar geachte gegevensbron.

5.2 Interacties met de vennootschappen waarin is belegd

Op jaarbasis gaat Federale Verzekering in dialoog met de vennootschappen waarin is belegd over één of meer van de volgende aangelegenheden: de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties, de corporate governance en de maatschappelijke en ecologische effecten.

Om een constructieve dialoog tot stand te brengen, onderneemt Federale Verzekering de volgende acties:

- Informatie verzamelen op de website van de onderneming (jaarverslagen, financiële informatie, niet-financiële informatie,...);
- Regelmatige deelname aan de vergaderingen van de onderneming;
- Besprekingen met financiële analisten over de onderneming;
- Contacten tot stand brengen met de onderneming en vertrouwensrelaties ontwikkelen;
- In voorkomend geval, een bezoek brengen aan de activiteiten van de onderneming.

5.3 Uitoefening van stemrechten en andere aan aandelen verbonden rechten

Voor de betrokken beursgenoteerde vennootschappen oefent Federale Verzekering een stemrecht uit, hetzij rechtstreeks, hetzij via een volmacht. Deze stemmingen gebeuren weloverwogen en in overeenstemming met ons ESG investeringsbeleid en in het belang van onze klanten.

5.4 Samenwerking met de andere aandeelhouders

Het afstemmen met de andere aandeelhouders over aangelegenheden in verband met de maatschappelijke en ecologische effecten en de corporate governance van de vennootschappen waarin is belegd, gebeurt geval per geval. Over het algemeen vinden de contacten tussen Federale Verzekering en de andere aandeelhouders plaats tijdens de algemene vergaderingen en beperken ze zich tot de agenda van de vergadering.

6. BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

Het beleid inzake aandeelhoudersbetrokkenheid van Federale Verzekering en onze stemrechten worden uitgeoefend in het belang van onze klanten, d.w.z. met het oog op een waardestijging op lange termijn van hun beleggingen.

Bij een belangenconflict in het kader van belangrijke zakenrelaties met een vennootschap waarin is belegd, past Federale Verzekering het beleid inzake beheer van belangenconflicten van Federale Verzekering toe, dat meegedeeld wordt aan de klanten (en waarnaar verwezen wordt op de commerciële website) in het kader van de precontractuele informatieplicht.

7. JAARLIJKSE PUBLICATIE EN HERZIENING VAN HET BELEID

Federale Verzekering publiceert dit beleid inzake aandeelhoudersbetrokkenheid op haar website.

Federale Verzekering publiceert jaarlijks in haar niet-financiële verslaggeving een hoofdstuk over haar activiteiten op het vlak van betrokkenheid.

Het betrokkenheidsbeleid wordt jaarlijks herzien.

Beleid:

Goedgekeurd door het investeringscomité van 21.03.2024

Goedgekeurd door het directiecomité van 08.04.2024

Ter advies voorgelegd aan het audit- en risicocomité van 25.04.2024

Goedgekeurd door de raad van bestuur van 29.04.2024