

5. CORPORATE-GOVERNANCEVERKLARING

5.6.4. Informatie en communicatie

De financiële informatie wordt gepubliceerd volgens het wettelijke publicatieschema dat wordt opgevolgd en opgesteld door de Algemeen Directeur en/of de Controller. De gepubliceerde periodieke informatie wordt op voorhand nagezien door het auditcomité en goedgekeurd door de raad van bestuur.

Voor de instandhouding, bijwerking en beveiliging van computergegevens en -programma's wordt een contract afgesloten met dienstverleners. Dagelijks worden back-ups van computergegevens gemaakt, terwijl van het systeem eenmaal per week een back-up wordt gemaakt op een extern opslagmedium.

5.6.5. Besturing en toezicht

Het toezicht op de verschillende activiteiten voor het bestuur van de Vennootschap wordt aangescherpt door het werk van het auditcomité, meer in het bijzonder door het specifieke toezicht op de systemen voor interne controle en risicobeheer. (Onder meer) de voorzitter van het Auditcomité en de Algemeen Directeur beschikken dagelijks over meerdere verslagen met een overzicht van de tegoeden, schulden en verplichtingen van de Vennootschap.

Gezien de omvang van de Vennootschap er is momenteel geen onafhankelijke interne-auditfunctie. Het auditcomité beoordeelt minstens op jaarbasis de noodzaak om een dergelijke functie in te voeren.

5.7. Aandeelhouderschap

5.7.1. Informatie voor de aandeelhouders

De website van de Vennootschap (www.bois-sauvage.be) wordt geregeld bijgewerkt om de aandeelhouders zo goed mogelijk te informeren zodat zij hun rechten optimaal kunnen uitoefenen.

De intrinsieke waarde van het aandeel wordt om de zes maanden bekendgemaakt ter gelegenheid van de berichtgeving over de halfjaar- en jaarresultaten.

Conform het transparantiebeleid van de Vennootschap wordt de samenstelling van de geconsolideerde portefeuille per 31 december 2017 toegelicht op pagina 25 van voorliggend jaarverslag.

Compagnie du Bois Sauvage is genoteerd op Euronext Brussels. De Vennootschap is opgenomen in de BEL Mid-index, waarvan de waarden worden geselecteerd op basis van criteria inzake liquiditeit en dagelijkse beurskapitalisatie.

Sinds 2004 heeft de Vennootschap Bank Degroof Petercam de opdracht gegeven om de liquiditeit van het aandeel te bevorderen. Gevolg daarvan is dat het aandeel van Compagnie du Bois Sauvage doorlopend genoteerd staat op het beursplatform Euronext, zodat beleggers op elk moment van de dag aandelen kunnen verhandelen zonder liquiditeitsbeperking.

Het aantal uitgegeven aandelen bedroeg 1.682.708 per 31 december 2017, tegenover 1.683.262 per 31 december 2016. Het aantal 'fully diluted' aandelen bedroeg 1.685.408 per 31 december 2017 en 1.685.767 (exclusief eigen aandelen) per 31 december 2016.

In 2017 werden 119.054 aandelen verhandeld op jaarbasis. Het gemiddelde dagvolume bedroeg 467 aandelen in 2017, tegenover 475 in 2016.

Bank Degroof Petercam en KBC publiceren periodieke analyses over de Vennootschap, die bij haar opgevraagd kunnen worden.

5.7.2. Structuur van het aandeelhouderschap

De hoofdaandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage NV hebben de Vennootschap op 1 september 2017 een bijgewerkt overzicht bezorgd van het aandelenbezit op die datum. Op basis van deze kennisgeving, die eveneens werd gestuurd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), en van de laatste transparantieverklaring die werd ontvangen ziet de structuur van het aandeelhouderschap er als volgt uit:

Situatie per 1 september 2017

Toegepaste noemer: 1.682.708

Stemhebbenden	Aantal stemrechten	% van de stemrechten
Guy Paquot	1.190	0,07%
Fingaren CVA	95.910	5,70%
Entreprises et Chemins de Fer en Chine NV	785.978	46,71%
TOTAAL	883.078	52,48%

De stemhebbenden aan wie de bovenstaande kennisgeving werd gedaan, verklaarden te voldoen aan de vrijstellingscriteria voorzien door artikel 74 betreffende de verplichting om een openbare overnamebod te lanceren.

Guy Paquot oefent de zeggenschap uit over Fingaren Comm.VA, dat de zeggenschap uitoefent over Entreprises et Chemins de Fer en Chine NV.

De maatschappelijke zetel van alle vermelde ondernemingen is gevestigd te 1000 Brussel, Wildewoudstraat 17.

De Vennootschap heeft geen kennis van afspraken of overeenkomsten tussen aandeelhouders of bestuurders die beperkingen kunnen meebrengen voor de overdracht van aandelen en/of de uitoefening van het stemrecht.

5.7.3. Relatie met de hoofdaandeelhouder

Entreprises et Chemins de Fer en Chine is een patrimoniumvennootschap die genoteerd is op de markt van de openbare veilingen en als voornaamste opdracht heeft de stabiliteit van het aandeelhouderschap van de Groep te verzekeren.

Fingaren, een particuliere patrimoniumvennootschap, heeft vandaag 95,18% van het kapitaal van Entreprises et Chemins de Fer en Chine in handen.

Compagnie du Bois Sauvage en Entreprises et Chemins de Fer en Chine hebben drie gemeenschappelijke bestuurders: Valérie Paquot, Pierre-Yves de Laminne de Bex en Frédéric Van Gansberghe (vert. Ecostake NV).

Met uitzondering van de contracten voor de verhuur van kantoorruimte en de dienstverlening aan Fingaren en aan Entreprises et Chemins de Fer en Chine bestaat er geen enkele overeenkomst tussen deze drie ondernemingen en betaalt Compagnie du Bois Sauvage of een van haar dochterondernemingen geen remuneratie, voordelen, management fees of andere vergoedingen aan Entreprises et Chemins de Fer en Chine of aan Fingaren (zie ook Toelichting 28 van dit jaarverslag). De diensten geleverd door Compagnie du Bois Sauvage of een van haar dochterondernemingen in Entreprises et Chemins de Fer en Chine en Fingaren werden haar doorgefactureerd.

5.8. Niet-financiële informatie

De structurering van de waardering van niet-financiële informatie heeft plaats gevonden binnen het COSO-raamwerk. Dit eerste niet-financiële informatierapport heeft in onze Groep een grote inspanning gevergd. Het zal in 2018 worden vervolledigd met eventueel ontbrekende elementen en zal in de komende jaren het onderwerp blijven vormen van de groeiende aandacht van de Groep.

Compagnie du Bois Sauvage is een patrimoniumvennootschap en het resultaat van de samenvoeging van vennootschappen die soms meer dan een eeuw oud waren en diverse activiteiten hebben. Van meet af aan was de hoofdaandeelhouder ervan overtuigd dat de vennootschap, door het streven naar integriteit te stimuleren, haar duurzaamheid ten voordele van zowel haar deelnemingen als haar aandeelhouders kon waarborgen.

Met haar Belgische wortels heeft Compagnie du Bois Sauvage strategisch geïnvesteerd in marktsegmenten die de beste lokale tradities en knowhow hoog in het vaandel dragen. De vennootschap is professioneel in haar rol als aandeelhouder die geïnteresseerd is in haar deelnemingen en heeft hun bedrijfsvoering nauwlettend in de gaten gehouden via zetels in de raden van bestuur. In haar strategische beleggingen in deelnemingen wil de Vennootschap zich ontwikkelen op een manier die rekening houdt met het milieu, de mens en de maatschappij en tegelijkertijd de belangen beschermen van beleggers die hun vertrouwen in de vennootschap hebben gesteld.

De groep zet zich, ten volle bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, elke dag steeds meer in op verschillende niveaus.

1. Milieu – Duurzame beleggingen

In antwoord op de uitdagingen op milieugebied, die voortdurend toenemen en steeds dichterbij komen, streeft de Groep naar een aanpak met concrete acties, die kunnen worden toegepast in de onmiddellijke context en aansluiten bij de voortdurende technologische ontwikkelingen.

Het aandeel van de chocolade-industrie in de portefeuille is belangrijk. Bijzondere aandacht is besteed aan de huidige processen binnen de productiefaciliteiten van de dochterondernemingen, waardoor energieverliezen kunnen worden beperkt en bovendien de geproduceerde energie kan worden teruggewonnen voor andere bestemmingen.