

REMUNERATIEBELEID

Vastgesteld door de Raad van bestuur van 1 december 2025 en ter goedkeuring
voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 22 april 2026

Het remuneratiebeleid van Compagnie du Bois Sauvage werd voor het laatst goedgekeurd op de Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2023. De Vennootschap overweegt wijzigingen aan te brengen die op 1 juli 2026 in werking zouden treden, om rekening te houden met het gebrek aan herwaardering in de afgelopen jaren en met de specifieke functies die bepaalde leden vervullen.

Op aanbeveling van de Benoemings- en remuneratiecomité, gevalideerd door de Raad van bestuur van 1 december 2025, wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om met ingang van 1 juli 2026 de volgende bruto bezoldigingen van niet-uitvoerende bestuurders goed te keuren:

Raad van bestuur:

Er wordt voorgesteld om aan de bestuurders een zitpenning van 3.000 € toe te wijzen en aan de voorzitter een zitpenning van 6.000 € voor elke deelname aan een vergadering van de Raad van Bestuur, ongeacht het aantal uren van deze vergadering, maar mits deze ten minste 2 uur duurt. Voor de Bestuursvergaderingen die over twee dagen worden gehouden, wordt een dubbele zitpenning toegekend.

Er is ook voorgesteld het vaste jaarlijkse bedrag dat aan de bestuurders wordt toegekend te verhogen tot 25.000 € en dat aan de voorzitter van de Raad van Bestuur tot 50.000 €.

Raad van Bestuur	
Jaarlijks vast bedrag - President	50.000 €
Jaarlijks vast bedrag - Leden	25.000 €
Zitpenning - President	6.000 €
Zitpenning - Leden	3.000 €

Audit- en risicobeheercomité:

Er is voorgesteld een zitpenning van 4.000 € per vergadering toe te wijzen aan de voorzitter van de Audit- en risicobeheercomité en een zitpenning van 2.000 € per vergadering aan de leden van deze comité.

Er wordt voorgesteld het vaste jaarlijkse bedrag dat aan de leden van de Audit- en risicobeheercomité wordt toegekend te houden tot 2.000 € en dat aan de voorzitter van de Audit- en risicobeheercomité tot 4.000 € te verhogen.

Audit- en risicobeheercomité	
Jaarlijks vast bedrag - President	4.000 €
Jaarlijks vast bedrag - Leden	2.000 €
Zitpenning - President	4.000 €
Zitpenning - Leden	2.000 €

Benoemings- en remuneratiecomité:

Er is voorgesteld een zitpenning van 2.000 € per vergadering toe te wijzen aan de voorzitter van de Benoemings- en remuneratiecomité en een zitpenning van 1.000 € per vergadering aan de leden van deze Comité.

Er wordt voorgesteld het vaste jaarlijkse bedrag dat aan de leden van de Benoemings- en remuneratiecomité wordt toegekend tot 1.000 € te houden en dat aan de voorzitter van deze commissie tot 2.000 € te verhogen.

Benoemings- en remuneratiecomité	
Jaarlijks vast bedrag - President	2.000 €
Jaarlijks vast bedrag - Leden	1.000 €
Zitpenning - President	2.000 €
Zitpenning - Leden	1.000 €

De bovenstaande bedragen worden niet geïndexeerd.