

## BENOEMING VAN BESTUURDERS \*

\* voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering te houden in 2018

### Profielen

	Professionele ervaring	Huidige mandaten	Studies / Vorming
<b>Charlofin nv, vertegenwoordigd door Karel Boone (72)</b>	CEO & Voorzitter Lotus Bakeries Bestuurder en Voorzitter UCB Voorzitter Vandemoortele Bestuurder Bank Degroof Bestuurder AXA Belgium Bestuurder Compagnie de Bois Sauvage Voorzitter VBO Voorzitter Choprabisco	Afgevaardigd Bestuurder Charlofin Voorzitter Administratiekantoor Aandelen Lotus Bakeries	Handelsingenieur KU Leuven Militaire dienst: Reserve Onderluitenant
<b>Arnoud de Pret (69)</b>	Credit Officer Morgan Guaranty Trust of New York Directeur Treasury & Corporate Finance Cockerill Financieel Directeur en Lid van het Directiecomité UCB Directeur Corporate Finance & Treasury Generale Maatschappij van België Financieel Directeur en Lid van het Directiecomité Umicore Consultant AB-Inbev: Bestuurder, Lid van het Auditcomité en Voorzitter van het Financieel Comité Delhaize: Bestuurder en Lid van het Auditcomité Lesaffre & Cie: Bestuurder, Vice- Voorzitter en lid van het Financieel Comité	L'Intégrale: Bestuurder en Voorzitter van het Financieel Comité Umicore: Bestuurder en Lid van het Auditcomité Sibelco: Bestuurder en Voorzitter van het Auditcomité UCB: Bestuurder en Voorzitter van het Auditcomité Euronext: Lid van de Raad van Commissarissen Financière Eric Janssen: Voorzitter Sebastien Holding: Voorzitter Rayvax: Voorzitter Fonds Inbev-Baillet Latour: Bestuurder Comprendre & Parler: Voorzitter	Handelsingenieur UCL Militaire dienst: Reserve Officier van de Pantsertroepen
<b>Nicolas Janssen (39)</b>	Attaché bij het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken Adviseur bij de Speciale Vertegenwoordiging van de Europese Unie in Kosovo Adviseur op het Kabinet van de Belgische Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Assistent Attaché bij de Belgische Vaste Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties Consultant voor Africare Bestuurder van BIO Lid van de Algemene Raad van de CREG Provincieraadslid Waals Brabant Stagiair bij de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België	Bestuurder van: Financière Boël Mobilière et Immobilière du Centre Immobilière du Brabant Job Yourself Scènes à deux Harvard Club of Belgium Fondation Pulse Intercommunale du Brabant Wallon	Handelsingenieur SBS-EM Harvard University, Master in Public Administration
<b>Fiona de Hemptinne (35)</b>	Eli Lilly & Company: - Business Unit Manager UK and Patient Support Leader Northern Europe Hub - Strategy Leader for Australia, Europe and Canada Long Term Plan 2012 - Neuroscience Sales Manager UK - Cardiovascular Brand Manager UK - Neuroscience Brand Manager and Sales Representative UK McKinsey & C°: Business Analyst USA & Europe EuroGentec: Business Development USA GlaxoSmithKlein: Business Development Vaccines EU LG Philips LCD: Internal Controller Korea Internships: Total, Quick		Master of Science in Management SBS- EM MBA Harvard Business School PharMED certificate Abdijschool Zevenkerken

**Cynthia Favre  
d'Echallens (42)**

MGB Ayer (Paris): Afdeling Creatie  
Triple R: Verkoopfunctie  
Web Master (ontwerpen en beheren van  
websites)

Bestuurder van:  
T. d'Echallens  
Barnfin

Studies van meubeldesign, fotografie,  
publiciteit en grafische vormgeving aan  
de Art Center College of Design (Vevey,  
Zwitserland en Pasadena, CA, USA)  
Specialisatie in Computeranimatie aan de  
Paris Art School

## **Aanbeveling van de raad van bestuur**

**De raad van bestuur formuleert een unaniem gunstig advies voor alle kandidaten. Zij beschikken over kwalificaties, bekwaamheden, kennis, ervaring en integriteit om een waardevolle bijdrage te leveren aan de werking van de raad. Zij hebben zich alle geëngageerd om voldoende tijd vrij te maken voor de uitoefening van hun mandaat. De raad bevestigt dat de kandidatuur van Charlofin nv, vertegenwoordigd door Karel Boone, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek Vennootschappen en in Bijlage A van de Corporate Governance Code.**