

Financière de Tubize
Naamloze Vennootschap
Researchdreef 60, 1070 Brussel
Ondernemingsnummer : 0403.216.429
www.financiere-tubize.be

BENOEMING VAN DE NV VAUBAN TOT ONAFHANKELIJK BESTUURDER¹

NV Vauban

Hertogsstraat 47-49
1000 Brussel
Rechtspersonenregister (RPR) : Rechtbank van Koophandel van Brussel
Ondernemingsnummer : BE 0838.114.246

De NV Vauban duidt de heer Gaëtan Hannecart, afgevaardigd bestuurder, aan als permanente vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van onafhankelijk bestuurder van Financière de Tubize

Gaëtan Hannecart (° 27/04/1964)

Studies

- Burgerlijk Ingenieur Electromechanica met optie Productiemanagement (1982-1988)
- MBA Harvard Business School (1992-1994)

Professionele ervaring

- CEO Matexi (1994-nu)
- Niet uitvoerend, onafhankelijk bestuurder Home Invest (1999-2012)
- Niet uitvoerend, onafhankelijk bestuurder Cofinimmo (2006-2016)

Huidige Bestuurdersmandaten

- Niet uitvoerend, onafhankelijk bestuurder Group Louis Delhaize (2013-nu)
- Niet uitvoerend, onafhankelijk bestuurder en Lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité RealDolmen (2010-nu)
- Niet uitvoerend, onafhankelijk bestuurder N-Side (2014-nu)

Onbezoldigde mandaten

- Bestuurder (sinds 2012) en Voorzitter van de Raad van Bestuur (2016-nu) GUBERNA
- Lid Harvard Business School Global Alumni Board (2014-nu)
- Mede-oprichter, Bestuurders (sinds 1998) en Voorzitter van de Raad van Bestuur (2016-nu) YouthStart
- Mede-oprichter, Bestuurder en Schatbewaarder Itinera Institute (2006-nu)
- Lid KU Leuven Senaat (2014-nu)
- Bestuurder Harvard Club of Belgium (2010-nu)
- Bestuurder en secretaris UPSI-BVS (beroepsorganisatie onroerend goed vennootschappen) (1994-nu)

Aanbeveling van de raad van bestuur

De raad van bestuur formuleert een unaniem gunstig advies voor de kandidatuur van de NV Vauban met als vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart. De heer Hannecart beschikt over kwalificaties, bekwaamheden, kennis, ervaring en integriteit om een waardevolle bijdrage te leveren aan de werking van de raad. Hij heeft zich geëngageerd om voldoende tijd vrij te maken voor de uitoefening van zijn mandaat. De raad bevestigt dat de kandidatuur van de NV Vauban, met de heer Gaëtan Hannecart als vaste vertegenwoordiger beantwoordt aan de criteria inzake onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en in Bijlage A van de Corporate Governance Code.

¹ Voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering van 2021