

Benoemingsbesluit ZENDICS bvba, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr Willem De Vos als onafhankelijk bestuurder

Op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité besliste De Raad van Bestuur om op de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 12 mei 2015, de benoeming voor te stellen van ZENDICS bvba, Mussenstraat 37, 9600 Ronse, BTW 0894.851.724 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Willem De Vos als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in de wet van 17 december 2008 en in de Corporate Governance Code, voor een periode van vier jaar.

Teneinde dit benoemingsbesluit te kunnen formuleren heeft de Raad van Bestuur volgende criteria gehanteerd om de onafhankelijkheid van de bestuurder te bestuderen:

1. gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend;
2. niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de Raad van Bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar;
3. gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon;
4. geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan;
5. geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap, en in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt;
6. geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;
7. in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe auditor van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon;
8. geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en

geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;

9. geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel uitoefenen, of die zich in één van de andere in de punten 1° tot 8° beschreven gevallen bevinden.

De Raad van Bestuur heeft besloten dat Willem De Vos aan alle criteria voldoet en dus als onafhankelijk bestuurder kan beschouwd worden.

De Raad van Bestuur beslist dan ook dat aan alle voorwaarden is voldaan zodat zij de Algemene Vergadering der Aandeelhouders de benoeming voor kan stellen van ZENDICS bvba, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Willem De Vos, als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in de wet van 17 december 2008 en in de Corporate Governance Code, voor een periode van vier jaar, eindigend op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019.

Willem De Vos (46) is van Belgische nationaliteit en heeft een lange industriële carrière opgebouwd.

Hij is Industrieel Ingenieur Polymeerchemie (IHS CTL Gent). Hij behaalde een Executive MBA van de Vlerick Management School alsook het diploma van het Senior Executive Program aan de London Business School.

Hij begon zijn carrière in 1991 bij Eurocompound, een leidende Europese leverancier van rubber emulsiecompounds en coatings voor de textiel-, auto-, en papierindustrie.

In 1996, stapte hij over naar Recticel, een wereldleider in de productie van polyurethaanproducten, waar hij gedurende 12 jaar actief was in de Automobiël afdeling. Hij startte er onder meer een eerste fabriek voor Recticel in China en was tevens bestuurder van enkele Joint Ventures.

In 2008, vervoegde dhr De Vos Vitalo, a wereldwijde producent en leverancier van plastic verpakkingen en componenten waarvan hij in oktober 2009, CEO werd.

In januari 2012 werd Willem De Vos CEO van de Society of Plastics Engineers in de Verenigde Staten. SPE is de grootste informatie en netwerk organisatie ter wereld m.b.t. technologie, materiaal en process innovatie in de plastics industrie en telt leden in 84 landen.

Dhr De Vos bekleedt momenteel enkele niet-uitvoerende bestuurdersmandaten en is adviseur van Raden van Bestuur van enkele instituten en bedrijven.