

































































































































# 5. ESG: realisaties en doelstellingen

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 5.1 Onze ESG-missie                                    |    |
| 5.2 Onze ESG-aanpak                                    | 68 |
| 5.3 Unifiedpost's bedrijfswaarden                      | 70 |
| 5.4 Onze belangrijkste pijlers (Unifiedpost ESG-kader) | 72 |
| 5.5 Organisatie van ESG                                | 75 |
| 5.6 Onze ESG KPI 2021 en roadmap 2022 – 2026           | 77 |



Wij zijn fundamenteel geëngageerd in een missie van duurzaamheid op bedrijfs-, cultureel en beleidsniveau. Onze ambitie is om samen met onze medewerkers, klanten, partners en andere stakeholders een duurzaam pan-Europees bedrijfsconnectiviteitsnetwerk uit te bouwen om de (kosten) efficiëntie en snelheid binnen dit netwerk te verbeteren en de koolstofvoetafdruk verder te verkleinen. Onze kernactiviteit ondersteunt grote en kleine bedrijven om economische voordelen te genereren op een milieuverantwoorde manier, aangezien wij ernaar streven documenten te processen en dematerialiseren en het verrichten en ontvangen van betalingen te vereenvoudigen. Bovendien zijn wij als technologische vernieuwer verantwoordelijk voor het verenigen van onze bedrijfstakken en het tegemoetkomen aan de behoeften van onze klanten, zodat zij kunnen groeien en tegelijkertijd aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Dit leidt tot een vermindering van de tijd die wordt besteed aan administratieve zaken en de follow-up van inkomende en uitgaande betalingen. Evenzo streven wij ernaar een grote, internationale werkgever te zijn waar mensen graag willen werken, hun vaardigheden willen ontwikkelen en een optimale balans tussen werk en privéleven willen bereiken. Diversiteit in geslacht, leeftijd en nationaliteit is verankerd in ons bedrijfsbeleid en een vanzelfsprekendheid in ons personeelsbestand. Dit stelt onze mensen in staat hun potentieel te maximaliseren en zorgt ervoor dat wij een hoogwaardig netwerk kunnen aanbieden aan het bedrijfsleven.

Samengevat willen wij onze impact maximaliseren door ons te concentreren op een tweeledige dimensie van ons duurzaamheidsstreven: als facilitator van economische duurzame groei en als werkgever.



Met het oog op onze kernactiviteiten en met het menselijk kapitaal als onze belangrijkste troef, is het creëren van duurzaamheid een logisch gevolg van de manier waarop wij zakendoen. Wij leveren waarde voor onze werknemers, klanten, partners en stakeholders door te investeren in financiële en menselijke middelen op manieren die tegemoetkomen aan sociale, ecologische en economische behoeften.

Onze aanpak bestaat uit:

- Het leveren van innovatieve producten en diensten die resulteren in het mogelijk maken van handel en het helpen van bedrijven om te groeien;
- Het handhaven van de hoogste normen van corporate governance en integriteit;
- Het bevorderen van een cultuur die inclusie, diversiteit en vertrouwen bevordert;
- Het beschermen van de privacy en gegevens van onze klanten;
- Het ondersteunen van acties voor klimaatverandering en een koolstofarme toekomst.



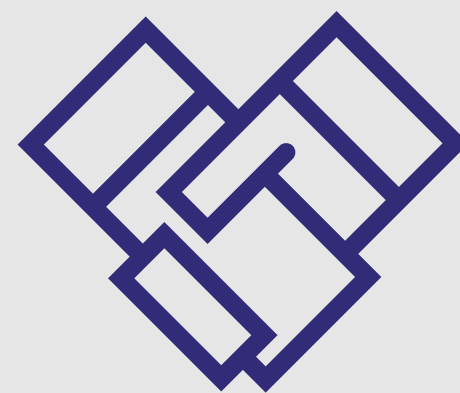
Onze ESG-aanpak is intrinsiek verbonden en verweven met onze bedrijfswaarden:

## TEAM UP



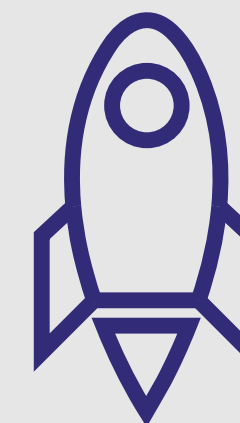
Wij werken samen in één bedrijf waar iedereen wordt gewaardeerd, waar iedereen wordt gehoord en waar iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Wij zijn een belangrijk onderdeel van de waardeketen en streven naar win-win oplossingen. We luisteren actief naar onze klanten en creëren de beste oplossing voor hun behoeften.

## VERTROUWEN OPBOUWEN



We zijn open, eerlijk en solidair met elkaar. We erkennen geweldige resultaten, sterke inspanningen en inspireren door het goede voorbeeld te geven. We bouwen langdurige relaties op met klanten en partners. We komen onze beloften na. We hechten waarde aan integriteit en handelen op een duurzame manier.

## INNOVEREN



We ontwikkelen onszelf voortdurend en delen onze best practices en ideeën met elkaar. We zijn de marktvraag en trends een stap voor. We creëren nieuwe innovatieve oplossingen en processen voor onze klanten, partners en onszelf.



Het besef van de verantwoordelijkheid die wij hebben ten aanzien van onze wereldwijde samenleving en de impact die wij als bedrijf en werkgever kunnen hebben, groeit met de dag. Dit besef heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van ons ESG-kader. Daarbij hebben we ons laten leiden door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Dit kader stelt ons in staat om bij te dragen aan een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Met alle stakeholders in het achterhoofd willen we onze impact voortdurend maximaliseren via doeltreffend beleidsmanagement en doorgedreven leiderschap.

# Unifiedpost ESG Framework

## Milieu



Aangezien het onze kernactiviteit is om een duurzaam financieel ecosysteem over de grenzen heen te creëren, zijn digitalisering en innovatie essentieel voor ons bedrijf en haar groeistrategie.

Wij zijn het eerste pan-Europese bedrijfsconnectiviteitsnetwerk dat het voor alle bedrijven mogelijk maakt hun zaken te stroomlijnen door de efficiëntie, snelheid en kosten binnen dit netwerk te verbeteren. Hierdoor kunnen onze klanten en partners waarde creëren zonder zich bezig te houden met de administratieve rompslomp en het opvolgen van inkomende en uitgaande betalingen.

Eenvoudige online betaalmogelijkheden en minder fysieke documenten betekenen minder papier en een positieve impact op mobiliteit door minder transport van documenten.

Binnen ons inkoopbeheer zal rekening worden gehouden met duurzame doelstellingen als het gaat om de aankoop van goederen en facilitair beheer.

- Toename van het aantal geredde bomen als gevolg van het gebruik van elektronische documenten en online betaalmogelijkheden
- Doelstellingen in het energiegebruik van datacenters
- Percentage van onze inkomsten geïnvesteerd in O&O
- Oprichting van een #TeamGreen bij Unifiedpost

## Sociaal



Unifiedpost zorgt voor een cultuur van respect en empathie voor haar medewerkers en de gemeenschap in het algemeen. Wij geloven dat strategieën voor diversiteit en inclusie de katalysator zijn voor succes en innovatie op de werkvloer.

Wij moedigen flexibel werken en het maximaliseren van het evenwicht tussen werk en privéleven aan. Gezondheid en welzijn, zowel fysiek als financieel, staan voorop in ons HR-beleid, dat erop gericht is werknemers te helpen hun eigen specifieke behoeften te vervullen.

Klokkenluiderskanalen en andere personeelsgerelateerde beleidslijnen zijn ingesteld om een sterk nalevingskader te bieden aan al onze werknemers.

- Rapportering over en zich inzetten voor verbetering van de diversiteitscijfers op alle bedrijfsniveaus
- Gelijk loon voor gelijk werk: Unifiedpost hanteert een praktijk van eerlijke verloning die ervoor zorgt dat de lonen marktcompetitief zijn voor dezelfde / gelijkaardige jobs, kwalificaties en ervaring
- Employee feedback survey
- Collega's betrekken bij duurzaamheid
- Organisatie van en rapportering over opleidingen voor werknemers en leidinggevenden
- Initiatieven rond flexibel werk en zorgverlening

## Bestuur



Een sterk bestuur, integriteit en ethische bedrijfspraktijken zijn de belangrijkste ingrediënten van Unifiedpost om haar doelstelling te bereiken inzake waardecreatie op lange termijn voor de aandeelhouders en het stimuleren van duurzaamheid

De gedragscode helpt de Raad van Bestuur bij het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en om de doeltreffende werking van de Raad van Bestuur en zijn comités te bevorderen. Het doel van de Raad van Bestuur is toezicht te houden op het directe management bij het opbouwen van waarde op lange termijn voor onze klanten, partners en aandeelhouders.

Door de aard van onze activiteiten zijn wij inherent blootgesteld aan bedreigingen voor de informatiebeveiliging. Wij hebben een uitgebreid informatiebeveiligingsprogramma opgesteld en onderhouden, om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van onze systemen redelijkerwijs te waarborgen.

Privacy is als fundamenteel mensenrecht verankerd in al onze bedrijfsprocessen, dagelijkse werkzaamheden, producten en diensten. Al onze medewerkers worden bewust gemaakt van de risico's die inherent zijn aan de verwerking van persoonsgegevens en er worden zowel algemene als specifieke opleidingen voor onze medewerkers georganiseerd. Bij de ontwikkeling van onze producten en diensten streven wij ernaar de beginselen van ingebouwde privacy waar mogelijk te verankeren. Leveranciers en partners worden grondig gescreend en doorgelicht.

- Rapportering over de samenstelling van de Raad van Bestuur
- klokkenluidersprocedure beschikbaar voor klanten/partners en medewerkers
- Invoering van ingebouwde privacy in de kern van onze producten en diensten
- Kader voor inkoopbeheer met duurzaamheidsdoelstellingen voor onze partners
- Verdere ontwikkeling van ons gecentraliseerd data protection office om



Om de vooruitgang binnen onze organisatie op te volgen, hebben wij een ESG-Comité opgericht. Dat Comité bestaat uit ten minste één onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur, twee leden van het Uitvoerend Comité en verschillende leden van het operationele management (waaronder HR). Dit Comité komt elk kwartaal samen en is verantwoordelijk voor:

- Het ontwikkelen van een roadmap op lange termijn voor de ESG-doelstellingen van Unifiedpost;
- Het aansturen van de implementatie van het ESG-beleid en de vastgelegde KPI's/OKR;
- Het opvolgen en verzamelen van informatie over de geboekte vooruitgang;
- Rapportering aan de Raad van Bestuur en extern naar beleggers en stakeholders door het op te nemen in de jaarverslagen van Unifiedpost.



Sinds onze notering op Euronext Brussels in september 2020 en na de overname van verschillende bedrijven in 2021, streven we nu naar een gedegen ESG-groepsrapportering. Deze rapportering zal gebaseerd zijn op een degelijk rapporteringskader met controleerbare KPI's voor al onze dochterondernemingen wereldwijd en zal rekening houden met onze roadmap 2022-2026. Dit kader zal in 2022 worden verfijnd en binnen onze groep worden gelanceerd.

In 2021 hebben wij ons geconcentreerd op:

- Diversiteit van onze medewerkers en Raad van Bestuur;
- Vermindering van de koolstofvoetafdruk voor onze partners en klanten;
- Privacy en veiligheid.

### Diversiteit van onze medewerkers en Raad van Bestuur

Wij zetten ons in voor diversiteit op de werkplek. Wij erkennen reeds lang de voordelen die voortvloeien uit de diversiteit van onze medewerkers en van de Raad van Bestuur, waaronder een bredere pool van kwalitatief hoogstaande medewerkers, een betere retentie van medewerkers, toegang tot verschillende perspectieven en ideeën en het benutten van al het beschikbare talent.

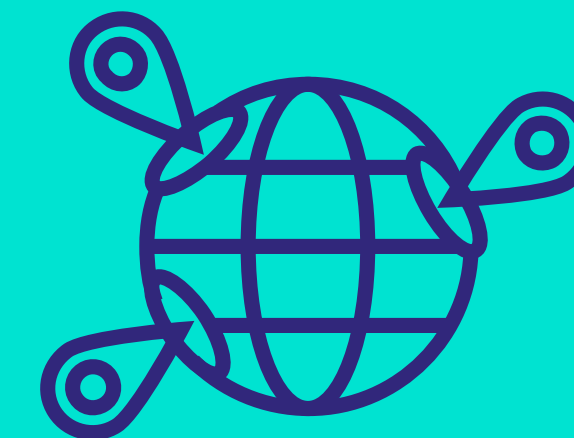
### Kerncijfers personeel

In 2021 hebben wij een aantal bedrijven overgenomen. Deze overnames hebben geleid tot een toename van onze medewerkers met 53% ten opzichte van 2020. Het aantal verschillende nationaliteiten is gestegen van 25 naar 35, terwijl het aantal vrouwelijke medewerkers licht is gestegen.

Wij erkennen dat er een iets hoger personeelsverloop is. Dit is voornamelijk het gevolg van COVID-19 en enkele optimalisaties na diverse overnames.



**1.419**  
Totaal aantal  
medewerkers  
(2020: 854)



**+35**  
Nationaliteiten  
(2020: +25)



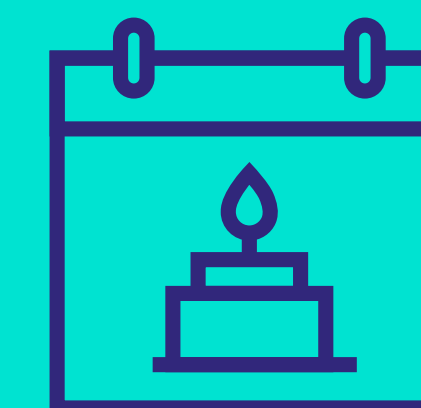
**38%**  
Vrouwen  
(2020: 37%)



**62%**  
Mannen



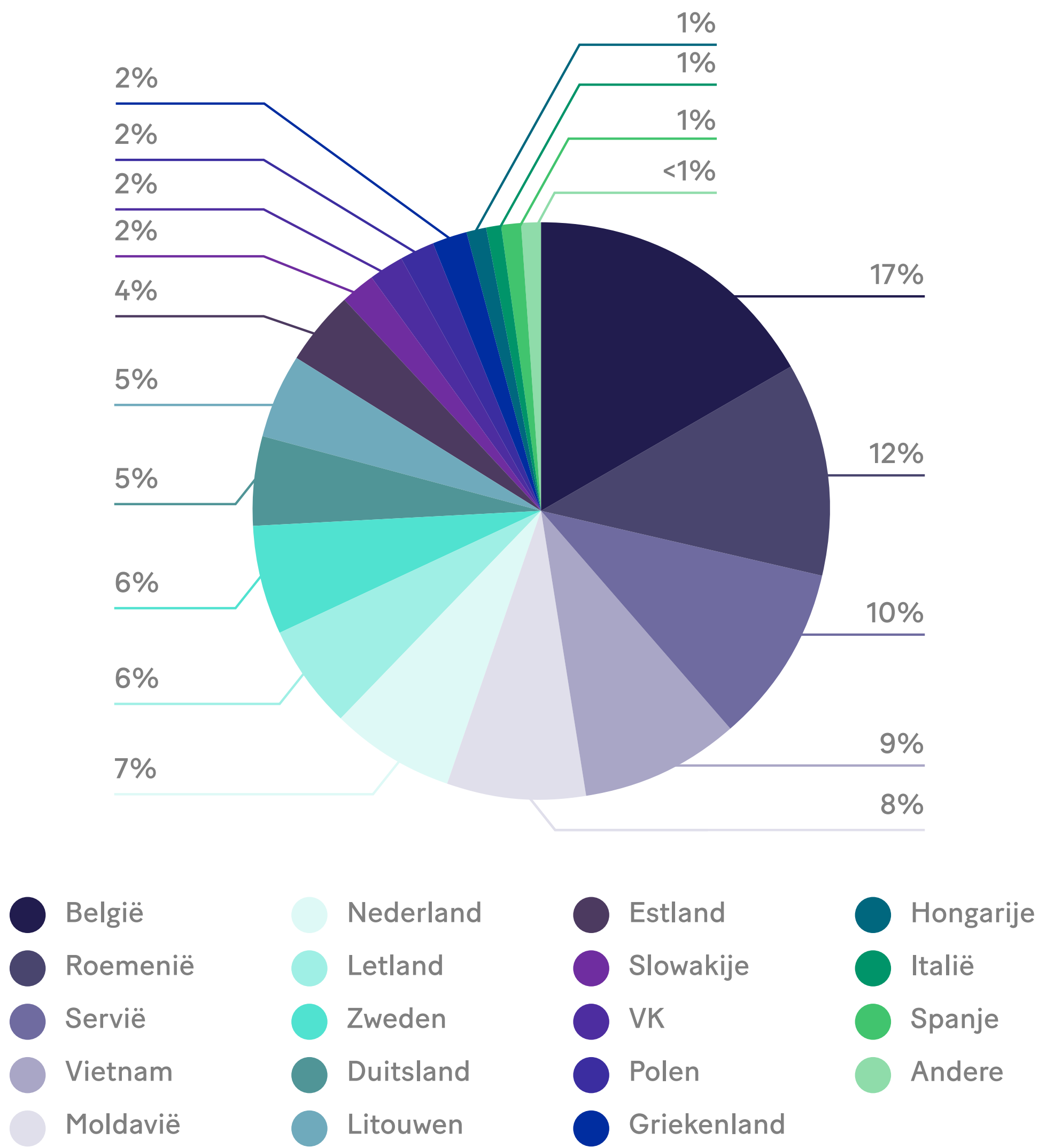
**14%**  
Personeelsverloop  
(2020: 10%)



**38**  
Gemiddelde leeftijd  
(2020: 40)

Geografische spreiding

FTE's per land (01/01/2022)



Employee satisfaction survey 2021

In 2021 hebben wij een employee satisfaction survey uitgevoerd waaraan 82% van onze medewerkers heeft deelgenomen. Van die deelnemers voelde 84% zich goed behandeld en gesteund door ofwel hun rechtstreekse manager en/of hun collega's, en was er een algemene tevredenheidsgraad van 78%.

Onze medewerkers werden vooral gemotiveerd door:

- Het promoten van teamwerk en onze cultuur;
- Flexibele werktijden en werkplekken;
- Onze aandacht voor hun welzijn;
- Het feit dat we kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en streven naar innovatie en bedrijfsverbetering.

Uit de bevraging bleek ook dat er nog ruimte is voor verbetering. Onze mensen gaven inderdaad aan dat onze interne communicatie beter kan, en dat we meer aandacht moeten besteden aan opleiding en carrièremogelijkheden. Wij zetten ons in om ons de komende jaren op deze punten te verbeteren.

Corporate governance

Om echt doeltreffend te zijn, heeft een raad van bestuur een verscheidenheid aan mensen, vaardigheden en standpunten nodig om slimme beslissingen te nemen met een blijvende impact, en om 'groepsdenken' te vermijden.

Onze Raad van Bestuur bestaat uit mensen met sterke persoonlijkheden met achtergronden in diverse sectoren. Wij hebben er bewust voor gekozen om een aanzienlijk aantal vrouwelijke bestuurders aan te trekken omdat wij ervan overtuigd zijn dat genderdiversiteit in onze Raad van Bestuur evenwichtig strategisch denken ondersteunt, de operationele en financiële prestaties verbetert, onze reputatie en het vertrouwen van investeerders vergroot en de tevredenheid van klanten en werknemers verhoogt.

Voor meer informatie over onze Raad van Bestuur, zie [Hoofdstuk 6.2](#) van dit jaarverslag.

In de komende jaren zullen wij ons blijven inzetten om ervoor te zorgen dat diversiteit een essentieel onderdeel is van onze Raad van Bestuur en van onze corporate governance.

Vermindering van de koolstofvoetafdruk

Wij hebben meer dan 500 miljoen elektronische documenten verwerkt voor onze klanten en partners. Door een papierloze wereld te creëren hebben we meer dan 26.000 duizend bomen gered, wat gelijk



Als werkgever werden we de afgelopen twee jaar geconfronteerd met nogal wat nieuwe uitdagingen. Niet alleen werkten er mensen van thuis uit door COVID, we verdubbelden ook ons personeelsbestand tot meer dan 1.400 FTE's, dus we verwelkomden (virtueel) heel wat nieuwe mensen in onze organisatie.

Omdat we de impact die we met Unifiedpost hebben op ons menselijk kapitaal en de sociale omgeving waarin we leven willen maximaliseren, besloot het management om alle medewerkers een leuke uitdaging te geven.

Het doel was om onze medewerkers te motiveren om actief te zijn (te sporten, naar buiten te gaan ...) om hun mentale gezondheid te verbeteren, om iets goeds te doen voor het milieu en het klimaat, en om de pas gefuseerde medewerkers te verenigen in "One Unifiedpost", door een gezamenlijk doel te stellen over alle landen heen.

Onze medewerkers, die in 30 verschillende landen over de hele wereld werken, hebben samen de uitdaging volbracht: één keer rond de wereld lopen, de volledige 40.000 km. We hebben dit doel in drie maanden bereikt. Unifiedpost schonk € 20.000 aan het WNF.

Met onze schenking hebben wij twee specifieke projecten gesteund:

- Bescherming van de habitat van de tijger langs de grenzen van Thailand en Myanmar;
- Het groene hart van Europa.

### Collega's aanmoedigen

Naast deze sportieve uitdaging was het voor ons ook belangrijk dat het plezier niet werd verwaarloosd en dat we elkaar als team konden motiveren. Daarom gebruikten we een app waarin we niet alleen onze (dagelijkse) vorderingen invoerden, maar ook foto's konden uploaden en delen: kajakken in Litouwen, golfen in Singapore, joggen op het strand in Estland, fietsen in België, wandelen in Roemenië of thuis tuinieren. Iedereen netwerkte met elkaar en kreeg zo een beeld van hoe het met ons allemaal ging.

Meerinfo:<https://www.unifiedpost.com/en/news/articles/unifiedpost-group-raised-20000-euro-for-wwf>

## Onze roadmap 2022- 2026

De komende jaren willen we de volgende ESG-engagementen aangaan:

- Voortdurend de milieu-impact en koolstofvoetafdruk minimaliseren voor onszelf en onze klanten en partners.
- Zorgen voor welzijn en een diverse cultuur voor onze werknemers.
- Diversiteit koesteren om de vaardigheden van de werknemers en de aantrekkelijkheid van het bedrijf voortdurend te verbeteren.
- Ethisch gedrag bevorderen door het aanbieden van training en degelijke compliance- en privacyprogramma's.
- Bevorderen van een duurzame ontwikkelingsmentaliteit, om medewerkers in onze hele organisatie te motiveren.
- Leveranciers selecteren en engageren op basis van erkende ESG-normen.
- Onze ESG-positie consolideren door ons te engageren in invloedrijke projecten en onszelf te positioneren als een betrouwbare en deskundige partner.

Voor elk van deze engagementen hebben wij doelstellingen en ondersteunende KPI's bepaald voor 2022-2026. Deze doelstellingen en KPI's zijn te vinden in ons volledige ESG-verslag op onze webpagina: [www.unifiedpost.com](https://www.unifiedpost.com). Elk van onze doelstellingen is rechtstreeks afgestemd op een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit bevestigt onze toewijding aan het UN Global Compact en haar doelstellingen.





Unifiedpost verbindt zich ertoe een hoge standaard van corporate governance na te leven en baseert zich op de Belgische Corporate Governance Code van 9 mei 2019 (de Corporate Governance Code) als referentiecode. De Corporate Governance Code is terug te vinden op de website van de Belgische Commissie Corporate Governance ([www.corporategovernancecommittee.be](http://www.corporategovernancecommittee.be)) en is gebaseerd op een 'comply or explain' benadering.

Unifiedpost meent dat het voor het boekjaar 2021 voldoet aan alle principes en bepalingen uit de Belgische Corporate Governance Code 2020. Zoals vermeld in ons [jaarverslag van vorig jaar](#), hebben wij inderdaad een interne groepsauditfunctie opgezet en een goedgekeurd remuneratiebeleid ingevoerd.

De Raad van Bestuur heeft in september 2020 een Corporate Governance Charter aangenomen, zoals vereist door de Corporate Governance Code (het Corporate Governance Charter). Dit Corporate Governance Charter wordt regelmatig bijgewerkt en werd voor het laatst herzien in februari 2021. Het kan worden gedownload via de rubriek investor relations op de website van de vennootschap <https://www.unifiedpost.com/en/investor-relations/corporate-governance>. Toekomstige wijzigingen aan het Charter zullen ook op de website van de vennootschap worden bekendgemaakt.



## Bevoegdheid van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van Unifiedpost, met uitzondering van die welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of andere vennootschapsorganen.

In het bijzonder is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor:

- het bepalen van het algemeen beleid en de strategie van Unifiedpost en haar dochtervennootschappen;
- het beslissen over alle belangrijke strategische, financiële en operationele aangelegenheden van Unifiedpost;
- het toezicht op het management door de CEO en de andere leden van het Directiecomité; en
- alle andere aangelegenheden die voorbehouden zijn aan en verplichtingen (met inbegrip van openbaarmakingsverplichtingen) opgelegd door de wet of de statuten aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur treedt op als een collegiaal orgaan, maar kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en specifieke aangelegenheden delegeren aan een gemachtigde vertegenwoordiger, zelfs als deze persoon geen Aandeelhouder of bestuurder is.

## Werking van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de CEO of door ten minste twee bestuurders telkens wanneer het belang van Unifiedpost het vereist, of op verzoek van twee bestuurders. In principe vergadert de Raad van Bestuur ten minste vijf keer per jaar. Onder leiding van zijn voorzitter zal de Raad van Bestuur regelmatig zijn omvang, samenstelling en prestaties en die van zijn Comités, alsook zijn interactie met het uitvoerend management evalueren.

## Samenstelling

Overeenkomstig de statuten en het Corporate Governance Charter moet de Raad van Bestuur uit ten minste zes leden bestaan (momenteel telt het 9 leden). Momenteel is de CEO het enige uitvoerende lid van de Raad van Bestuur.

De bestuurders van Unifiedpost worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Indien het mandaat van een bestuurder openvalt door zijn of haar overlijden of vrijwillig ontslag, hebben de overblijvende bestuurders, overeenkomstig het WVV, echter het recht om tijdelijk een nieuwe bestuurder aan te stellen om de vacature in te vullen tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering

van Aandeelhouders na het openvallen van het mandaat. De nieuwe bestuurder voltooit het mandaat van de bestuurder wiens mandaat is opengevallen.

Hoewel de duur van het mandaat van bestuurders naar Belgisch recht beperkt is tot zes jaar (hernieuwbaar), beveelt de Corporate Governance Code aan om dit te beperken tot vier jaar. Dit gezegd zijnde, bepalen de statuten van Unifiedpost dat bestuurders kunnen worden benoemd voor een (hernieuwbare) termijn van maximaal zes jaar. De Raad van Bestuur heeft echter beslist, op basis van de feedback die het kreeg ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene





## Diversiteit binnen de Raad van Bestuur

Voor de Raad van Bestuur werden de wettelijke vereisten inzake genderdiversiteit die in België van toepassing zijn, nageleefd en geïntegreerd in de wervings- en benoemingsprocedure van de Raad van Bestuur. Wanneer vervangingen of benoemingen voor de Raad van Bestuur worden overwogen, houdt Unifiedpost systematisch rekening met hoe het de genderdiversiteit van de Raad van Bestuur zal verbeteren.

## Activiteitenverslag

De Raad van Bestuur kwam 10 keer samen voor zijn gewone vergaderingen tijdens het boekjaar 2021. Omwille van de COVID-19 pandemie werden alle vergaderingen via videoconferenties gehouden, wat toegelaten is door de Belgische wet en door de statuten van Unifiedpost. Het aanwezigheidspercentage van de leden op deze vergaderingen bedroeg 100%. Naast de gewone vergaderingen kwam de Raad van Bestuur ook bijeen voor ad hoc videoconferenties om te beslissen over specifieke projecten, zoals de overname van Crossinx AG. De Raad van Bestuur heeft eenmaal gebruik gemaakt van de schriftelijke procedure met eenparigheid van stemmen, zoals bij wet bepaald, voor de goedkeuring van een specifieke aangelegenheid. Daarnaast waren er ook informele bestuursvergaderingen om de manier van werken en de producten van Unifiedpost en haar strategie te bespreken.

De belangrijkste onderwerpen die besproken en beslist werden, waren:

- Operationele en financiële rapportering (proces);
- Budget;
- Overnamestrategie en overzicht van de implementatie ervan door het managementteam;
- Ambitie en strategie op lange termijn;
- Prestaties en bedrijfsontwikkeling van Unifiedpost;
- ESG-strategie van Unifiedpost;
- Integratie van de overgenomen bedrijven, nl. 21 Grams, Digithera, Systema e-factura en Crossinx AG;
- Remuneratie.

In 2021 waren er geen transacties of contractuele relaties tussen Unifiedpost, met inbegrip van haar verbonden vennootschappen, en een lid van de Raad van Bestuur, die aanleiding zouden kunnen geven tot belangenconflicten, met uitzondering van deze vermeld in afdeling 6.7.

## Comités

De Raad van Bestuur heeft drie comités opgericht die tot taak hebben de Raad van Bestuur bij te staan en aanbevelingen te doen in specifieke domeinen: het Auditcomité (overeenkomstig artikel 7:99 WVV en Principe 4.10 tot 4.16 van de Corporate Governance Code), het Remuneratie- en Benoemingscomité (overeenkomstig artikel 7:100 WVV en Principe 4.17 tot 4.23 van de Corporate Governance Code) en het Directiecomité. De opdrachtingsomschrijving van deze comités van de Raad van Bestuur wordt in hoofdzaak uiteengezet in het Corporate Governance Charter.

### Auditcomité

Het Auditcomité adviseert de Raad van Bestuur over aangelegenheden inzake boekhouding, audit en interne controle. Het brengt ook regelmatig verslag uit aan de Raad van Bestuur over de uitoefening van zijn taken, waarbij het aangelegenheden identificeert waarvan het meent dat actie of verbetering nodig is en aanbevelingen formuleert over de te ondernemen stappen

door het Head of Internal Audit of personeelsleden, afhankelijk van het onderwerp.

Het Auditcomité heeft het operationele en financiële rapporteringsproces, complexe boekhoudkundige aangelegenheden, de werking van de financiële afdeling en de financiële communicatie naar de markt (niet-exhaustief) opgevolgd, besproken en aanbevelingen gedaan. Specifieke aandacht werd besteed aan de interne audit en de doeltreffendheid ervan, gezien de nieuw ingestelde functie van Head of Internal Audit met ingang van juli 2021.

## Remuneratie- en Benoemingscomité

Het Remuneratie- en Benoemingscomité adviseert de Raad van Bestuur in hoofdzaak over aangelegenheden in verband met de remuneratie en de benoeming van de bestuurders en het Directiecomité.

Het Remuneratie- en Benoemingscomité brengt ook regelmatig verslag uit aan de Raad van Bestuur over de uitoefening van zijn taken, waarbij het aangeeft in welke aangelegenheden het actie of verbetering nodig acht en aanbevelingen doet in verband met de te ondernemen stappen.

Het Remuneratie- en Benoemingscomité bestaat uit ten minste drie leden, die allen niet-uitvoerende bestuurders zijn en waarvan de meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn. De voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité wordt aangeduid door de Raad van Bestuur en is ofwel de voorzitter van de Raad van Bestuur ofwel een andere niet-uitvoerende bestuurder.

De volgende bestuurders maken deel uit van het Remuneratie- en Benoemingscomité: Stefan Yee (voorzitter), Katrien Meire en Katya Degrieck.

In de loop van 2021 kwam het Remuneratie- en Benoemingscomité, vanwege de COVID-19 pandemie, 3 keer per videoconferentie bijeen. De vergaderingen werden bijgewoond door Marleen Mouton, die optreedt als secretaris van het comité, en, wanneer het over remuneratie ging, door Laurent Marcelis (CFO).

Het Remuneratie- en Benoemingscomité stelde voor om een marktstudie te laten uitvoeren over de vergoeding van CEO's en het management van beursgenoteerde ondernemingen en deed op basis daarvan aanbevelingen aan de Raad van Bestuur over de vergoeding van de CEO. Het comité heeft het remuneratieverslag en het remuneratiebeleid 2020 (voor indiening bij en daaropvolgende aanpassing door de AVA van 2021), de korte- en langetermijnincentives voor het management (met inbegrip van de CEO) en de prestatiecriteria waaraan die toekenningen gekoppeld zijn, alsook de voorwaarden van de LTI-plannen van de Groep, geëvalueerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Bovendien deed het comité ook relevante aanbevelingen met betrekking tot de ESG-visie en -strategie van Unifiedpost die resulteerden in de ESG-roadmap zoals uiteengezet in afdeling 5.6.5.

Het Remuneratie- en Benoemingscomité heeft ook corporate governance zaken van nabij opgevolgd en heeft aanbevelingen gedaan voor een evaluatie van de Raad van Bestuur in 2022.





In de vijf jaar voorafgaand aan de datum van het Prospectus van de Unifiedpost Groep, hebben de leden van het Directiecomité de volgende belangrijke bestuursmandaten of mandaten van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen en/of partnerschappen uitgeoefend, naast de mandaten in Unifiedpost of haar dochtervennootschappen:

| Lid              | Huidige mandaten                                | Mandaten in de 5 voorgaande jaren |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Laurent Marcelis | BNP Paribas Fortis NV (Customer Advisory Board) | n.v.t.                            |
| Hans Jacobs      | Kilauea Management Consulting BV                | n.v.t.                            |
| Tom Van Acker    | Aprilis BV (Manager)                            | n.v.t.                            |

**Chief Executive Officer**

De CEO is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Unifiedpost. Hij kan bijkomende welomschreven bevoegdheden krijgen van de Raad van Bestuur. Hij heeft de rechtstreekse operationele verantwoordelijkheid voor Unifiedpost en houdt toezicht op de organisatie en het dagelijks bestuur van de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en joint ventures. De CEO is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle beslissingen van de Raad van Bestuur en voor het management van het resultaat ervan.

De CEO leidt en is voorzitter van het Directiecomité, dat aan hem rapporteert, binnen het kader vastgelegd door de Raad van Bestuur en onder diens uiteindelijke toezicht. De CEO wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.























## Interne controles op de financiële rapportering

Als onderdeel van zijn verantwoordelijkheden heeft het Directiecomité van Unifiedpost een intern controlesysteem opgezet om, naast andere doelstellingen, een accurate financiële rapportering te verzekeren.

De toepassing van de algemene principes van risicobeheer op de voorbereiding van de jaarrekening omvat voornamelijk de identificatie en evaluatie van:

1. Significante financiële rapporteringsgegevens en hun doel;
2. Potentiële risico's voor het bereiken van de doelstellingen/aannames van de jaarrekening (bestaan, nauwkeurigheid, waardering, volledigheid, rechten en verplichtingen, en presentatie en openbaarmaking);
3. Controlemechanismen en hun doeltreffendheid.

Financiële rapporteringsdoelstellingen omvatten (i) ervoor zorgen dat de jaarrekening in overeenstemming is met de IFRS ; (ii) ervoor zorgen dat de in de financiële resultaten gepresenteerde informatie zowel transparant als accuraat is; (iii) boekhoudkundige beginselen gebruiken die passend zijn voor de sector en de transacties van de vennootschap; (iv) redelijke zekerheid verschaffen over de betrouwbaarheid van de financiële rapportering en de opstelling en getrouwe presentatie van bekendgemaakte jaarrekeningen.



De Raad van Bestuur heeft het Verhandelingsreglement van Unifiedpost goedgekeurd in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (de Verordening Marktmisbruik). Het Verhandelingsreglement beperkt transacties van Unifiedpost-effecten door leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité, het senior management en bepaalde andere personen tijdens gesloten en verboden periodes. Het Verhandelingsreglement bevat ook regels betreffende de openbaarmaking van voorgenomen en uitgevoerde transacties door leidinggevende managers en hun nauw verbonden personen via een kennisgeving aan Unifiedpost en aan de FSMA. De Chief Legal Counsel is de Compliance Officer in het kader van het Verhandelingsreglement van Unifiedpost. De code is te vinden in Bijlage I van het Corporate Governance Charter en kan gedownload worden via de rubriek investor relations op de website van de vennootschap <https://www.unifiedpost.com/en/investor-relations/corporate-governance>.



















Zoals uitgelegd in afdeling 6.2.4, bestaat onze Raad van Bestuur momenteel voor 33% uit vrouwen, aangezien wij grondig hebben geïnvesteerd in een specifieke gender-gerelateerde zoektocht.

Bovendien streven wij ernaar ons breder personeelsbestand divers te maken en gelijke kansen te creëren, ongeacht geslacht, ras of culturele achtergrond, gezien de aard van onze activiteiten. Hoewel er nog geen formele diversiteitsdoelstellingen zijn bepaald, hebben wij al stappen in de goede richting gezet. De medewerkers van Unifiedpost hebben inderdaad diverse achtergronden in alle leeftijdsgroepen, van onze geïdentificeerde 'future leaders' tot diegenen met een diepgaande domeinexpertise, en zijn genderdivers met een toenemend aantal vrouwen in managementfuncties.







De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, de statuten, de jaarverslagen en de andere informatie die ten behoeve van de aandeelhouders openbaar wordt gemaakt, zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van Unifiedpost. De statuten kunnen worden geraadpleegd op de website van Unifiedpost ([www.unifiedpost.com](http://www.unifiedpost.com)) in de rubriek “Investor relations”.



De controle van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap wordt toevertrouwd aan de Commissaris die benoemd wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders legt de vergoeding van de Commissaris vast.

De huidige Commissaris van de Vennootschap is BDO Bedrijfsrevisoren BV / BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, met maatschappelijke zetel te Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Lombaerts.

BDO is lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (lidmaatschapsnummer B00023).

BDO werd voor een termijn van drie jaar aangesteld door de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap gehouden op 30 april 2019, zodat haar mandaat zal verstrijken op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal worden gevraagd om de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar en de geconsolideerde jaarlijkse cijfers afgesloten en op 31 december 2021 goed te keuren. In de voorbije jaren heeft de Vennootschap geen geschillen of wezenlijke meningsverschillen gehad met BDO.

Artikel 3:71 WVV en artikel 24 van de Wet van 7 december 2016 betreffende de organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren beperken de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren van beursgenoteerde vennootschappen tot €12,0 miljoen voor, respectievelijk, opdrachten betreffende de wettelijke controle van jaarrekeningen in de zin van artikel 3:55 WVV en andere opdrachten voorbehouden aan de bedrijfsrevisoren van beursgenoteerde vennootschappen door de Belgische wet of overeenkomstig de Belgische wetgeving, met uitzondering van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit bedrog of ander opzettelijk plichtsverzuim door de bedrijfsrevisor.

# UNIFIEDPOST GROUP SA

Geconsolideerde jaarrekening voor de boekjaren eindigend  
op 31 december 2021 en 2020

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Geconsolideerd overzicht van winst of verlies en niet-gerealiseerde resultaten</b> | <b>126</b> |
| <b>2. Geconsolideerd overzicht van de financiële positie</b>                             | <b>127</b> |
| <b>3. Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen</b>                         | <b>128</b> |
| <b>4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht</b>                                              | <b>129</b> |
| <b>5. Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening</b>                              | <b>130</b> |
| 5.1 Algemeen                                                                             | 130        |
| 5.2 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening                                   | 130        |
| 5.3 Belangrijke wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving              | 131        |
| 5.4 Belangrijke boekhoudkundige ramingen en beoordelingen                                | 131        |
| 5.5 Belangrijke gebeurtenissen en transacties                                            | 132        |
| 5.6 Bedrijfscombinaties tijdens het boekjaar                                             | 133        |
| 5.6.1 Samenvatting van overnames                                                         | 133        |
| 5.6.2 Vergoeding voor overnames                                                          | 136        |
| 5.6.3 Verworven activa en aangegane verplichtingen op de datum van overname              | 136        |
| 5.6.4 Bijdrage tot de opbrengsten en tot de winst of het verlies                         | 139        |
| 5.7 Opbrengsten uit contracten met klanten                                               | 139        |
| 5.7.1 Uitsplitsing van opbrengsten uit contracten met klanten                            | 139        |
| 5.7.2 Contractuele activa en -verplichtingen                                             | 141        |
| 5.7.3 Resterende prestatieverplichtingen                                                 | 142        |
| 5.7.4 Contractuele kosten                                                                | 143        |
| 5.8 Overzicht van de kosten                                                              | 143        |
| 5.9 Personeelskosten                                                                     | 144        |
| 5.10 Overige opbrengsten en kosten                                                       | 145        |
| 5.11 Financiële kosten                                                                   | 145        |
| 5.12 Belastingen                                                                         | 146        |
| 5.13 Winst per aandeel                                                                   | 148        |
| 5.14 Goodwill en bijzondere waardeverminderingsoefening                                  | 149        |
| 5.15 Overige immateriële activa                                                          | 153        |
| 5.16 Materiële vaste activa                                                              | 155        |
| 5.17 Activa met gebruiksrecht                                                            | 156        |
| 5.18 Handelsvorderingen en overige vorderingen                                           | 157        |
| 5.19 Vooruitbetaalde kosten                                                              | 157        |
| 5.20 Liquide middelen                                                                    | 157        |
| 5.21 Aandelenkapitaal en Reserves                                                        | 158        |
| 5.22 Leningen                                                                            | 162        |
| 5.22.1 Bankleningen                                                                      | 162        |
| 5.22.2 Terug te betalen voorschotten van de overheid                                     | 165        |
| 5.22.3 Overige leningen                                                                  | 166        |

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.24 Aansluiting van verplichtingen voortvloeiend uit financieringsactiviteiten   | 167 |
| 5.25 Leasingschulden                                                              | 168 |
| 5.26 Handelsschulden en overige schulden                                          | 168 |
| 5.27 Pensioenverplichtingen                                                       | 169 |
| 5.28 Segmentinformatie                                                            | 171 |
| 5.29 Investing in dochterondernemingen                                            | 173 |
| 5.30 Financiële instrumenten en financieel risicobeheer                           | 175 |
| 5.30.1 Financiële instrumenten                                                    | 175 |
| 5.30.2 Financieel risicobeheer                                                    | 177 |
| 5.30.2.1 Kredietrisico                                                            | 177 |
| 5.30.2.2 Marktrisico                                                              | 178 |
| 5.30.2.3 Liquiditeitsrisico                                                       | 179 |
| 5.30.2.4 Kapitaalrisicobeheer                                                     | 179 |
| 5.31 Belangrijke overeenkomsten, verbintenissen en voorwaardelijke verplichtingen | 180 |
| 5.32 Transacties met verbonden partijen                                           | 180 |
| 5.33 Op aandelen gebaseerde betalingsregelingen                                   | 181 |
| 5.34 Auditkosten                                                                  | 183 |
| 5.35 Gebeurtenissen na de verslagdatum                                            | 183 |
| 5.36 Waarderingsregels                                                            | 184 |
| 5.36.1 Consolidatieprincipes en vermogensmutatiemethode                           | 184 |
| 5.36.2 Vreemde valuta                                                             | 185 |
| 5.36.3 Bedrijfscombinaties                                                        | 186 |
| 5.36.4 Segmentrapportering                                                        | 186 |
| 5.36.5 Opbrengsten                                                                | 186 |
| 5.36.6 Immateriële activa                                                         | 189 |
| 5.36.7 Materiële vaste activa                                                     | 190 |
| 5.36.8 Leasing                                                                    | 190 |
| 5.36.9 Bijzondere waardevermindering van activa                                   | 192 |
| 5.36.10 Financiële activa                                                         | 192 |
| 5.36.11 Liquide middelen                                                          | 193 |
| 5.36.12 Gestort kapitaal                                                          | 194 |
| 5.36.13 Financiële verplichtingen                                                 | 194 |
| 5.36.14 Overheidssteun                                                            | 196 |
| 5.36.15 Vergoedingen na uitdiensttreding                                          | 196 |
| 5.36.16 Op aandelen gebaseerde vergoedingen                                       | 197 |
| 5.36.17 Belastingen                                                               | 197 |
| 5.36.18 Winst per aandeel                                                         | 198 |
| 5.36.19 Waardering tegen reële waarde                                             | 198 |

# 1. Geconsolideerd overzicht van winst of verlies en niet-gerealiseerde resultaten

| Voor het jaar eindigend op 31 december                                        |            |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| € duizenden, behalve aandelengegevens                                         | Toel.      | 2021            | 2020            |
| Inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten                                    | 5.7        | 106.884         | 68.928          |
| Kosten van digitale verwerkingsdiensten                                       | 5.8        | (60.196)        | (39.577)        |
| <b>Brutowinst digitale verwerkingsdiensten</b>                                |            | <b>46.688</b>   | <b>29.351</b>   |
| Inkomsten uit post- en pakketoptimaliseringsdiensten                          |            | 63.649          | -               |
| Kosten van post- en pakketoptimaliseringsdiensten                             |            | (56.455)        | -               |
| <b>Brutowinst post- en pakketoptimaliseringsdiensten</b>                      |            | <b>7.194</b>    | <b>-</b>        |
| Kosten voor onderzoek en ontwikkeling                                         | 5.8        | (14.221)        | (10.505)        |
| Algemene en administratieve kosten                                            | 5.8        | (40.473)        | (25.753)        |
| Verkoop- en marketingkosten                                                   | 5.8        | (24.880)        | (14.542)        |
| Overige opbrengsten / (kosten)                                                | 5.10       | (164)           | 446             |
| <b>Bedrijfswinst / (Bedrijfsverlies)</b>                                      |            | <b>(25.856)</b> | <b>(21.003)</b> |
| Wijziging in de reële waarde van financiële verplichtingen                    | 5.30.1     | 2.477           | (5.343)         |
| Financiële opbrengsten                                                        |            | 22              | 102             |
| Financiële kosten                                                             | 5.11       | (2.027)         | (6.602)         |
| Aandeel in winst / (verlies) van geassocieerde deelnemingen en joint ventures |            | -               | (51)            |
| <b>Winst / (verlies) vóór belastingen</b>                                     |            | <b>(25.384)</b> | <b>(32.897)</b> |
| Belastingen                                                                   | 5.12       | (195)           | (872)           |
| <b>WINST / (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR</b>                                     |            | <b>(25.579)</b> | <b>(33.769)</b> |
| <b>Niet-gerealiseerde resultaten:</b>                                         |            | <b>253</b>      | <b>(541)</b>    |
| Posten die niet zullen worden geherclassificeerd naar winst of verlies:       |            |                 |                 |
| Herwaarderingen van toegezegd pensioenverplichtingen                          | 5.21, 5.27 | 109             | (33)            |
| Posten die zullen of kunnen worden geherclassificeerd naar winst of verlies:  |            |                 |                 |
| Wisselkoerswinsten uit de omrekening van buitenlandse activiteiten            | 5.21       | 144             | (508)           |
| <b>TOTAAL GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR</b> |            | <b>(2</b>       |                 |

## 2. Geconsolideerd overzicht van de financiële positie

|                                                    |            | Op 31 december |                |
|----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| € duizenden                                        | Toel.      | 2021           | 2020           |
| <b>ACTIVA</b>                                      |            |                |                |
| Goodwill                                           | 5.14       | 154.956        | 35.159         |
| Overige immateriële activa                         | 5.15       | 83.503         | 47.865         |
| Vaste materiële activa                             | 5.16       | 8.004          | 6.778          |
| Activa met gebruiksrecht                           | 5.17       | 10.793         | 8.101          |
| Contractkosten op meer dan één jaar                | 5.7        | 945            | 857            |
| Uitgestelde belastingvorderingen                   | 5.12       | 310            | 205            |
| Andere vaste activa                                |            | 989            | 586            |
| <b>Vaste activa</b>                                |            | <b>259.500</b> | <b>99.551</b>  |
| Voorraden                                          |            | 560            | 507            |
| Handelsvorderingen en overige vorderingen          | 5.18       | 34.826         | 17.718         |
| Contractactiva                                     | 5.7        | 853            | 374            |
| Contractuele kosten                                | 5.7        | 2.042          | 1.320          |
| Actuele belastingvorderingen                       |            | 33             | 124            |
| Vooruitbetalingen                                  | 5.19       | 2.350          | 1.610          |
| Liquide middelen                                   | 5.20       | 16.970         | 125.924        |
| <b>Vlottende activa</b>                            |            | <b>57.634</b>  | <b>147.577</b> |
| <b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b>                        |            | <b>317.134</b> | <b>247.128</b> |
| <b>EIGEN VERMOGEN</b>                              |            |                |                |
| Aandelenkapitaal                                   | 5.21       | 309.220        | 251.543        |
| Kosten verbonden aan de uitgifte van aandelen      |            | (15.926)       | (15.926)       |
| Uitgiftepremies                                    | 5.21       | 492            | 492            |
| Overgedragen verlies                               |            | (101.332)      | (73.818)       |
| Op aandelen gebaseerde betalingsreserve            | 5.21, 5.33 | 1.545          | 1.767          |
| Overige reserve                                    | 5.21       | 2.529          | 4.395          |
| Reserve voor cumulatieve omrekeningsverschillen    |            | (376)          | (520)          |
| <b>Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelh</b> |            |                |                |



































































































































































