Corporate governance

Liste des mandats extérieurs exercés par les dirigeants de Banque Degroof Petercam, et soumis à publication.

Dernière mise à jour : avril 2024

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Société cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
Lasat Hugo Administrateur-délégué **Président du comité de direction**	Degroof Petercam Asset Management Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Président du CA	Non	Société de gestion	Oui
	Banque Degroof Petercam Luxembourg 12, rue Eugène Ruppert 2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Banque	Oui
	Baloise Holding Aeschengraben 21 CH-4002 Basel	Administrateur	Oui	Assurances	Non
	Basler Versichering AG Aeschengraben 21 CH-4002 Basel	Administrateur	Non	Assurances	Non
	Basler Leben Aeschengraben 21 CH- 4002 Basel	Administrateur	Non	Assurances	Non
	FEBELFIN VZW & ABB VZW Boulevard Roi Albert II 19 1210 Bruxelles	Administrateur	Non	ASBL	Non
Caudron Sabine Administrateur-délégué Membre du comité de direction	Degroof Petercam Asset Management Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
	Banque Degroof Petercam Luxembourg 12, rue Eugène Ruppert 2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Banque	Oui
	Degroof Petercam Wealth Management 44, Rue de Lisbonne 75008 Paris	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
	Goods to Give Rue des Pères Blancs 4 1040 Etterbeek	Administrateur	Non	ASBL	Non
	Private Bankers Association – Belgium Boulevard du Roi Albert II 19 1210 Saint-Josse-ten-Noode	Administrateur	Non	Think tank forum pour les institutions Private Banking	Non
	Degroof Petercam Foundation Rue de l'Industrie 44 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Philantropie	Non
Firmin Gilles Administrateur-délégué Membre du comité de direction	Banque Degroof Petercam Luxembourg 12, rue Eugène Ruppert 2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Banque	Oui
	Degroof Petercam Wealth Management 44, Rue de Lisbonne 75008 Paris	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Société cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
Depaz Filip Administrateur-délégué Membre du comité de direction	Banque Degroof Petercam Luxembourg 12, rue Eugène Ruppert 2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Banque	Oui
Samyn Gilles Administrateur **Président du CA**	Worldwide Energy Ltd AG Bahnhofstrasse 11 6300 Zug	Administrateur	Non	Pétrole	Non
	Astra Transcor Energy NV Veekade 5 3016 DE Rotterdam	Administrateur	Non	Pétrole	Non
	TAGAM AG Bahnhofstrasse 11 6300 Zug	Administrateur	Non	Pétrole	Non
	Transcor Astra Group SA Rue de la Blanche Borne 12 6280 Gerpinnes	Administrateur	Pétrole	Non	Non
	Brussels South Charleroi Airport Rue des Frères Wright 8 6041 Charleroi	Administrateur	Aéroport	Non	Non
	COHABS Group SRL Rue Fritz Toussaint 55 1050 Bruxelles	Administrateur	Immobilier	Non	Non
	Kaleidi Quai Paul Verlaine 2 6000 Charleroi	Administrateur	ASBL	Non	Non
	GOSA Rue du Try au Chêne, 6 1470 Genappe	Administrateur	Gestion patrimoniale	Non	Non

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Société cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
Laurent Josi Jean-Marie Administrateur non-exécutif	Carmeuse SA Avenue Guillaume 9 1651 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding de tête du groupe Carmeuse (chaux)	Non
	Compagnie Benelux Participations Rue de la Chancellerie 2/1 1000 Bruxelles	Administrateur-délégué	Non	Détention de participations	Non
	Groupe Josi Rue des Colonies 11 1000 Bruxelles	Administrateur-délégué	Non	Détention de participations	Non
	Verlinvest Place Flagey 18 1050 Bruxelles	Administrateur	Non	Détention de participations	Non
	Mosane SA Rue de la Chancellerie 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non
	Ulran Boulevard Prince Héritier 9B 1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	Agemar Boulevard Prince Héritier 9B 1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	ContactOffice Group Rue Middlebourg 64 1170 Bruxelles	Administrateur	Non	Société de services	Non
	Soco1 SAS 5 Place des Frères Montfolfier 78280 Guyancourt	Administrateur	Non	Holding	Non
	Athena 2022 Rue de la Chancellerie,2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non
	Athena NL 2022 Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non
	CCI Athena 2023 Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non
	Cosperity Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Socité cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	Société Financière et de Développement Rue des Colonies, 11 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Détention de participation	Non
	Sophinvest Boulevard Prince Héritier 9B 1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	Van Oord Schaardijk 211 3063 NH Rotterdam	Administrateur	Non	Société marine	Non
	Cobehold Rue de la Chancellerie 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non
	COBIP Rue de la Chancellerie 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Sociétés à portefeuilles – activités des sociétés holding	Non
	COSYLVA Rue de la Chancellerie 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Société d'investissement	Non
	Financière Cronos Boulevard Prince Henri 9B 1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Société d'investissement	Non
	IBEL Rue de la Chancellerie 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Services financiers - Experts fiscaux	Non
	Mascagna Boulevard Prince Héritier 9B LU-1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	Vedihold Boulevard Prince Héritier 9B LU-1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	Cobepa North America 108 West 13th Street 19801 Wilmington	Administrateur	Non	Société d'investissement	Non
	Asia Emergency Assistance Holdings Pte Ltd. 8, Changi Business Park Ave 1 #07-53 – ESR BizPark@Changi (South Tower) Singapore 486018	Administrateur	Non	Société d'aide médicale d'urgence	Non
	CXM Holding SA Square Sainctelette 12 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Société cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	TDCM UK Ltd Mercury House 19-21 Chapel Street, Marlow SL7 3HN Buckinghamshire	Administrateur	Non	Développement, fabrication et distribution de moteurs électriques	Non
	Sofidelux Boulevard du Prince Henri 9b 1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Détention de participation	Non
	COBE HL Blocker Inc 1209 Orange Street, Wilmington 19801 New Castle County, Delaware	Administrateur	Non	Holding	Non
	COBE HL INVESTORS LLC 1209 Orange Street, Wilmington 19801 New Castle County, Delaware	Administrateur	Non	Holding	Non
	Cobepa P.O. Blocker Corp 1209 Orange Street, Wilmington 19801 New Castle County, Delaware	Administrateur	Non	Holding	Non
	Cobepa P.O. LLC 1209 Orange Street, Wilmington 19801 New Castle County, Delaware	Administrateur	Non	Holding	Non
	Hestiafloor 1 SAS 50, Cours de la République 69627 Villeurbanne	Administrateur	Non	Gestion de fonds	Non
	Insurance Participation Company Rue des Colonies 11 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Détention de participation	Non
	Foreigner Topco S.à.r.l 2, Rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg	Administrateur	Non	Protection des marques	Non
Rémond Sylvie Administrateur non-exécutif indépendant	Sopra Steria 6 avenue Kleber 75016 Paris France	Administrateur	Oui	Conseils en transformation digitale	Non
	Boursorama 44 rue Traversière 92772 Boulogne-Billancourt Cedex France	Administrateur	Non	Banque en ligne	Non

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Société cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	Sogecap 17 Bis Place des Reflets 92 919 Paris La Défense Cedex France	Administrateur	Non	Compagnie d'assurance vie	Non
Joulia-Paris Tamar Administrateur non-exécutif	Degroof Petercam Asset Management Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
	Dexia Holding Place du Champ de Mars 5 1050 Bruxelles	Administrateur	Non	Compagnie financière	Non
	Dexia 1, Passerelle des Reflets Tour CBX -La Défense 2 92913 La Défense Cedex France	Administrateur	Non	Etablissement de crédit	Non
	TJ Capital SPRL Avenue des Statuaires 25 1180 Bruxelles	Gérant	Non	Conseil et formation en gestion des risques ESG	Non
	Greenomy Avenue Louise 54 1050 Bruxelles	Administrateur	Non	RegTech	Non
van Bellingen Frank Administrateur non-exécutif	Degroof Petercam Asset Management Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
	Banque Degroof Petercam Luxembourg 12, rue Eugène Ruppert 2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Banque	Oui
	C. Fin SA 3-7 rue Schiller 2519 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	Simon Group Pension Fund Limited Clough Lane – North Killingholme GB North Lincolnshire DN40 3LX	Administrateur	Non	Fonds de pension	Non

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Société cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	CLdN Finance SA Rue Schiller 3-7 2519 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	CLdN Links SA Rue Schiller 3-7 2519 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	C. Armateurs SA Avenue Perdtemps 23 12602 Nyon	Administrateur	Non	Holding	Non
	C. Participations SA Rue Schiller 3-7 2519 Luxembourg	Administrateur	Non	Société de participation financière	Non
	CADENA RoRo SA Avenue Perdtemps 23 1260 Nyon	Administrateur	Non	Transport	Non
	Dart Line Trustees 130 Shaftesbury Avenue - 2nd floor London W1D 5EU UK	Administrateur	Non	Fonds de pension	Non

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Société cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	Shipbourne SA 3-7 Rue Schiller 2519 Luxembourg	Administrateur	Non	Société de participation financière	Non
	Cobelfret Pte Ltd 3 Temasek Avenue #23-04 Centennial Tower 039190 Singapore	Administrateur	Non	Transport	Non
	Consultinvest SA Sint-Amandsstraat 93 1853 Strombeek-Bever	Administrateur	Non	Gestion patrimoniale	Non
	Trilithon SA Sint-Amandsstraat 93 1853 Strombeek-Bever	Administrateur	Non	Gestion patrimoniale	Non
	Adelphi SA Sint-Amandsstraat 93 1853 Strombeek-Bever	Administrateur	Non	Gestion patrimoniale	Non
	C.Gen Killingholme Ltd 130 Shaftesbury Avenue 2nd floor London W1D 5EU UK	Administrateur	Non	Recherche et développement en production et transport d'énergie	Non
	Cobelfret NV Sneeuwbaanslaan 14 2610 Antwerpen	Administrateur, représentant permanent de Trilithon	Non	Société de transport	Non
	L.I.F.E. NV Mechelsesteenweg 271 bte 2.1. 2018 Antwerpen	Administrateur	Non	Promotion immbilière	Non
Philippson Jacques-Martin Administrateur non-exécutif	Banque Degroof Petercam Luxembourg 12, rue Eugène Ruppert 2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Banque	Oui
	TRADI-QUAL Benelux Chaussée de Louvain, 431A, 1380 Lasne	Administrateur	Non	Société de fabrication alimentaire	Non

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Société cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	AED Rent Bedrijvenpark De Veert 12 2830 Willebroek	Administrateur, représentant permanent de Phifin,	Non	Location d'équipement audiovisuel	Non
	Phifin Chaussée de Louvain 431A 1380 Lasne	Administrateur-délégué	Non	Conseils en affaires, relations publiques et communication	Non
	9256-1034 Québec Inc. 1390, Gaston Miron J1L 3A8 Sherbrooke, Québec, Canada	Administrateur	Non	Promotion immobilière	Non
	2GW Chaussée de Louvain, 431A, 1380 Lasne	Administrateur	Non	Placement de fonds et fonds de pension	Non
	9256-1018 Québec Inc. 288 Rue Saint-Jacques, Suite 300 H2Y 1N1 Montréal, Québec, Canada	Président du CA	Non	Promotion immobilière	Non
	Philam 111, 8th Avenue NY 10011 USA	Administrateur	Non	Gestion de projets immobiliers aux USA	Non
	Easyvest SRL Rue Gachard 59 1050 Bruxelles	Administrateur	Non	Placement de fonds et fonds de pension	Non
	Francaja Phinance Regus Nyon Business Park Rue de Crassier,7 CH-1262 Eysins	Administrateur	Non	Gestion patrimoniale	Non
	Akassia Invest SA 2-4 Rue du X Septembre 2550 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	Guardiola Invest Chaussée de Louvain 431A 1380 Lasne	Administrateur	Non	Holding	Non

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Société cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	9311-2548 Quebec Inc 288 Rue Saint-Jacques Suite 300 H2Y 1N1 Montréal, Québec Canada	Administrateur	Non	Gestion patrimoniale	Non
	SCI Maison du Gouverneur 24, rue du Docteur Viaud Grand Marais 85350 L'Ile d'Yeu	Administrateur	Non	Gestion patrimoniale	Non
Douville de Franssu Jean-Baptiste Administrateur non-exécutif	Degroof Petercam Asset Management Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
	Groupe La Française 126 Boulevard Raspail 75006 Paris	Administrateur	Non	Société d'investissement	Non
	Istituto per le opere religione Cortile Sisto 5 00120 Vatican	Président du CA	Non	Banque	Non
	Larry s.p.a Via Chiaravalle 7 20122 Milano	Administrateur	Non	Family office privé	Non
	Propero Avenue Mostinck 60 1150 Bruxelles	Administrateur	Non	Société de management	Non
	FG Bros Avenue Marnix, 4 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Société patrimoniale	Non

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Société cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
De Cock Yvan Administrateur non-exécutif	Pas de mandat externe				
Mohamed Hanif **Group General Counsel** Dirigeant effectif	Lapidus Avenue de Tervueren 154 1150 Bruxelles	Gérant	Non	Société de management	Non
	Imofig Rue Guimard, 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Société immobilière	Oui
	Degroof Petercam Finance 44, rue de Lisbonne 75008 Paris	Membre du conseil de surveillance	Non	Finance	Oui
	Degroof Petercam Wealth Management 44, rue de Lisbonne 75008 Paris	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
	Degroof Petercam Corporate Finance Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Corporate Finance	Oui
	8727317 Canada Inc 300-288, rue Saint-Jacques Montréal QC H2Y 1N1	Administrateur	Non	SPV	Oui

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Société cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
Pirenne Yvan **Chief Information Officer** Dirigeant effectif	Novacitis Rue Agimont 53 4000 Liège	Administrateur	Non	Transition écologique et économique	Non
De Coensel Peter **CEO DPAM** Dirigeant effectif	Degroof Petercam Asset Management Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
	DPAM L Rue Eugène Ruppert, 12 2453 Luxembourg	Administrateur	Non	SICAV	Non
	Syncicap AM Limited 6/Palexandra HSE 18 Chater RD Central Hong Kong	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
	Arvestar Rue Guimard 19 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
	DPAS Rue Eugène Ruppert 12 2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
Gautier Batailles de Longprey **CEO Banque Degroof Petercam Luxembourg** Dirigeant effectif	DPAS Rue Eugène Ruppert 12 2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
	Degroof Petercam Wealth Management Rue de Lisbonne, 44 75008 Paris	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
	La Mondiale 32, avenue Emile Zola 59370 Mons-en Baroeul	Administrateur	Non	Compagnie d'assurance mutuelle	Non

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Société cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	SGAM-AG2R LM 14 Boulevard Malesherbes 75008 Paris	Administrateur	Non	Compagnie d'assurance mutuelle	Non
	8727317 Canada Inc 300-288, rue Saint-Jacques Montréal QC H2Y 1N1	Administrateur	Non	SPV	Oui
	Immobilière Cristal Luxembourg 12, rue Eugène Ruppert 2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Société immobilière	Oui
Nathalie Basyn Administrateur-délégué Membre du comité de direction	Degroof Petercam Wealth Management 44, rue de Lisbonne 75008 Paris	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
Thomas Demeure Administrateur non-exécutif	Pas de mandat externe				
Raymond de Wolff Head of NL Branch Dirigeant effectif	Pas de mandat externe				
Ferdinand de Boer Head of NL Branch Dirigeant effectif	Pas de mandat externe				

Nom Prénom Fonction BDP	Société tierce Adresse	Mandat	Société cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
Sylvie Huret CEO DPAS Dirigeant effectif	Immobilière Cristal Luxembourg 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Société Immobilière	Oui
	Treetop Global Sicav 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Société d'investissement à capital variable	Non
	DP Global Strategy L 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Société d'investissement à capital variable	Non
	SAMDP L 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Société d'investissement à capital variable	Non
	Select Global 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Société d'investissement à capital variable	Non
	Select Portfolio 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Société d'investissement à capital variable	Non
	Star Fund SA, SICA-SIF 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Société d'investissement à capital variable	Non
	Degroof Petercam Asset Management Rue Guimard, 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Société de gestion	Oui
	DP Patrimonial 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Société d'investissement à capital variable	Non
	Vandewiele Group Michel Vandewielestraat 7 8510 Kortrijk	Administrateur	Non	Société de fabrication de machines pour les industries textiles	Non