

MAATSKAPLIKE-EN-ETIESEKOMITEEVERSLAG

Die maatskaplike-en-etiesekomitee (die komitee) help die direksie met die oorsig van, en rapportering oor Remgro se etiek, verantwoordelike korporatiewe burgerskap, volhoubare ontwikkeling, wetlike nakoming en verhoudinge met belanghebbendes. Hierdie verslag van die komitee is voorberei in ooreenstemming met die vereistes van die Maatskappywet (Nr. 71 van 2008), soos gewysig (Maatskappywet), en die King IV Verslag oor Korporatiewe Bestuur vir Suid-Afrika (2016) (King IV) en beskryf, onder andere, hoe die komitee in die jaar geëindig 30 Junie 2020 sy statutêre verpligtinge ingevolge die Maatskappywet, asook ten opsigte van die bykomende pligte deur die direksie daaraan toegeken, nagekom het.

KOMITEELEDE EN BYWONING VAN VERGADERINGS

Die komitee bestaan uit vyf lede wat oor die nodige vaardighede en ondervinding beskik en deur die direksie aangestel en van wie die meerderheid, soos aanbeveel deur King IV, nie betrokke is by die dag-tot-dag-bestuur van Remgro se besigheid nie, of nie enige tyd die vorige vier finansiële jare sodanig betrokke was nie. Die lede van die komitee vir die tydperk onder oorsig is uiteengesit in die onderstaande tabel. Die voorsitter van die komitee is mnr Murphy Morobe, 'n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur. Ingevolge die komitee se handves moet minstens twee vergaderings gedurende elke finansiële jaar gehou word.

SAMESTELLING VAN DIE KOMITEE

Komiteelid*	Aantal vergaderings gehou	Aantal vergaderings bygewoon
M Morobe (voorsitter)	3	3
S E N De Bruyn	3	2
N P Mageza	3	3
P R Louw	3	3
P J Uys	3	3

* 'n Verkorte curriculum vitae van alle direkteure van die maatskappy word op bladsy 18 tot 19 van die geïntegreerde jaarverslag verskaf, terwyl die kwalifikasies van mnr P R Louw en P J Uys (wat lede van die bestuursraad, asook voorgeskrewe beamptes ingevolge die Maatskappywet is) op bladsy 20 verskyn.

ROL EN VERANTWOORDELIKHEDE

Die komitee se rol en verantwoordelikhede word bepaal deur 'n formele handves, soos deur die direksie goedgekeur. Die handves is onderhewig aan 'n jaarlikse hersiening deur die direksie.

Die hoofdoelwitte van die komitee is om die direksie by te staan in die beoordeling van die groep se vertoning ten opsigte van etiek, verantwoordelike korporatiewe burgerskap, volhoubare ontwikkeling, nakoming en verhoudinge met belanghebbendes. Dit word onder andere gedoen deur die volhoubare ontwikkelingspraktyke van die groep, soos hieronder uiteengesit, te monitor. Sodoende word die direksie gehelp om sy doelwitte te verwesenlik, naamlik om besigheid eties en volhoubaar te doen.

Remgro se vernaamste volbedryfsfiliale is Wispeco Holdings Eiendoms Beperk (Wispeco) en Sigalo Foods Eiendoms Beperk. Wispeco het sy eie maatskaplike-en-etiesekomitee daargestel, wat onafhanklik van hierdie komitee funksioneer. Remgro se verteenwoordigers op die direksie van Wispeco het ook 'n staande uitnodiging om vergaderings van daardie komitee ampshalwe by te woon. Die notules van hierdie vergaderings, sowel as dié van die maatskaplike-en-etiesekomitees van RCL Foods Beperk (RCL Foods) en Distell Group Holdings Beperk (Distell) word as 'n vaste besprekingspunt in die agenda van hierdie komitee ingesluit. In die jaar onder oorsig het voorgenoemde maatskappye (waar toepaslik) 'n verslag oor hul onderskeie maatskaplike-en-etiesekomitees se bedrywighede aan dié komitee voorgelê.

Daarby het Distell, RCL Foods en Wispeco in die jaar onder oorsig voorleggings aan die komitee gedoen en spesifiek gerapporteer oor geslagsdiversiteit, korporatiewe bestuur oor die algemeen, omgewing-, maatskaplike en bestuursinisiatiewe, sowel as die impak van Covid-19 op hul onderskeie besighede.

Die komitee is dus tevrede dat hy al sy verpligtinge in ooreenstemming met sy jaarlikse program behoorlik nagekom het, soos verder hieronder uiteengesit.

BELEIDSOORSIG

Die komitee is verantwoordelik vir die ontwikkeling en hersiening van die groep se beleide rakende die verbintenis tot, asook die bestuur en rapportering van, die groep se volhoubare ontwikkelingsprestasie en om aanbevelings aan bestuur en/of die direksie te maak in dié verband. Gedurende die jaar onder oorsig het die komitee sy handves, sowel as die maatskappy se Etiese Kode, Geskenkebeleid, Sosiale mediabeleid, MIV/vigs-beleid en Veiligheids-, Gesondheids- en Omgewingsbestuursbeleid hersien.

MONITERING VAN VOLHOUBARE ONTWIKKELINGSPRAKTYKE

In die uitvoering van sy pligte het die komitee die volhoubare ontwikkelingspraktyke van die groep hersien, met spesiale verwysing na:

- etiek en nakoming;
- korporatiewe maatskaplike besteding;
- verhoudinge met belanghebbendes;
- breë-basis swart ekonomiese bemagtiging;
- gesondheid en openbare veiligheid;
- arbeidsverhoudinge en werksomstandighede;
- opleiding en vaardigheidsontwikkeling;
- bestuur van die groep se omgewingsimpak; en
- menseregte en anti-kinderarbeidbeginsels.

Die komitee se oorsigrol sluit ook die monitering in van enige toepaslike wetgewing, ander wetlike vereistes of bestaande kodes van beste praktyke, spesifiek ten opsigte van sake wat verband hou met maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling, goeie korporatiewe burgerskap, gelyke indiensneming, die omgewing, gesondheid en openbare veiligheid, verbruikersverhoudinge, sowel as arbeid en indiensneming.

Die komitee kyk ook na Remgro se deelname aan eksterne opnames rakende volhoubaarheidsaspekte wat betrekking het op die groep, en die resultate wat daarin behaal is. In dié verband het die komitee kennis geneem van eksterne erkenning en prestasies deur die groep, soos weergegee op bladsy 105 van die geïntegreerde jaarverslag.



OPENBARE VERSLAGDOENING EN GERUSSTELLING

Die komitee, saam met die audit-en-risikokomitee, is verantwoordelik vir die hersiening vir goedkeuring van die volhoubaarheidsinhoud wat in die geïntegreerde jaarverslag ingesluit en op die maatskappy se webwerf by www.remgro.com gepubliseer is. Die komitee is ook betrokke om die behoefte vir eksterne gerusstelling van die groep se openbare verslagdoening oor sy volhoubare ontwikkelingsvertoning te bepaal en aanbevelings daarvoor te maak. Tot hierdie mate het die komitee die inhoud van die verkorte volhoubare ontwikkelingsverslag, wat in die geïntegreerde jaarverslag ingesluit is, en die volledige volhoubare ontwikkelingsverslag wat op die maatskappy se webwerf by www.remgro.com gepubliseer is, nagegaan en dit aanbeveel vir goedkeuring deur die direksie.



Van die komitee word ook vereis om deur een van sy lede aan die maatskappy se aandeelhouders verslag te doen oor sake binne sy mandaat op die algemene jaarvergadering wat op 30 November 2020 plaasvind. In die kennisgewing van die algemene jaarvergadering, wat by die geïntegreerde jaarverslag op bladsy 147 ingesluit is, word aandeelhouders verwys na die komitee se verslag wat saam met die volledige volhoubare ontwikkelingsverslag wat op die maatskappy se webwerf by www.remgro.com gepubliseer is, gelees moet word. Enige spesifieke vrae aan die komitee moet voor die vergadering na die maatskappysekreteraris gestuur word. Komiteeledede sal die jaarvergadering bywoon om vrae te beantwoord.



Murphy Morobe

Voorsitter van die maatskaplike-en-etiese komitee

Stellenbosch

28 September 2020