

Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction

Procédure appliquée en 2011 pour la définition de la politique de rémunération et la rémunération des administrateurs et des membres du Comité de direction

Conformément à l'article 16.1 des statuts d'Elia System Operator et à l'article 15.1 des statuts d'Elia Asset, le Comité de rémunération a établi un projet de politique de rémunération des administrateurs et des membres du Comité de direction et a soumis celui-ci au Conseil d'administration.

Le Comité de rémunération a également formulé des recommandations concernant la rémunération des administrateurs et des membres du Comité de direction.

La composition et les activités du Comité de rémunération sont décrites plus en détail à la page 89 du rapport annuel.

Rémunération des administrateurs

Le montant total des rémunérations payées aux quatorze administrateurs d'Elia en 2011 s'élève à 551.875,34 € (281.275,17 € pour Elia System Operator et 270.600,17 € pour Elia Asset).

Le tableau ci-dessous reprend les montants bruts octroyés à titre individuel à chaque administrateur pour Elia System Operator et Elia Asset conjointement :

Luc Van Nevel	46.674 € ¹
Francis Vermeiren	48.966 €
Thierry Willemarck	40.403 €
Jennifer Debatisse	30.634 € ²
Clement De Meersman	40.280 €
Johan De Roo	19.664 € ³
Jacques de Smet	56.192 €
Claude Grégoire	40.762 € ⁴
Philip Heylen	15.076 € ⁵
Jean-Marie Laurent Josi	46.064 €
Miriam Maes	37.388 € ⁶
Jane Murphy	37.870 €
Dominique Offergeld	31.116 €
Steve Stevaert	30.634 € ⁷
Leen Van den Neste	30.152 € ⁸

Ces montants ont été calculés sur une base de 10 réunions du Conseil d'administration d'Elia System Operator et de 8 réunions du Conseil d'administration d'Elia Asset en 2011. Le Comité d'audit s'est réuni 6 fois, le Comité de gouvernance d'entreprise 3 fois et le Comité de rémunération 12 fois.

La rémunération des administrateurs se compose d'une rémunération de base de 25.000 € par an (12.500 € pour Elia System Operator et 12.500 € pour Elia Asset) et d'une rémunération supplémentaire de 800 € (400 € pour Elia System Operator et 400 € pour Elia Asset) par réunion supplémentaire au-delà de la huitième réunion du Conseil d'administration dans l'année, en ce compris les réunions avec les régulateurs. Ces deux rémunérations sont augmentées d'un supplément de 50% pour le président et de 20% pour chaque vice-président du Conseil d'administration.

Une rémunération fixe complémentaire de 6.000 € par an par comité (3.000 € pour Elia System Operator et 3.000 € pour Elia Asset) est également octroyée aux administrateurs qui sont membres d'un Comité d'assistance au Conseil d'administration, étant entendu qu'un émoulement supplémentaire de 800 € (400 € pour Elia System Operator et 400 € pour Elia Asset) est prévu par réunion supplémentaire d'un comité (c'est-à-dire par réunion au-delà des trois réunions sur lesquelles les émoulements forfaitaires sont basés), en ce compris les réunions avec les régulateurs.

Ces rémunérations sont portées en charge des frais d'exploitation de la société. Elles sont indexées annuellement suivant l'indice des prix à la consommation. Toutes les rémunérations sont octroyées au pro rata temporis de la durée du mandat d'administrateur.

À la fin de chaque 1^{er}, 2^e et 3^e trimestre, une avance sur les émoulements annuels est payée aux administrateurs. Elle est calculée sur base de la redevance de base indexée et au pro rata temporis quant à la durée du mandat d'administrateur au cours du trimestre concerné. Un décompte est fait au mois de décembre de l'année en cours. Il tient compte des rémunérations supplémentaires éventuelles en complément de la rémunération de base.

1 Luc Van Nevel n'est plus membre du Comité de corporate governance depuis le 10 mai 2011.

2 Les émoulements de Jennifer Debatisse sont versés à la société Interfin.

3 Johan De Roo n'est plus membre du Conseil d'administration depuis le 25 août 2011.

4 Les émoulements de Claude Grégoire sont versés à la société Socofe.

5 Philip Heylen est devenu membre du Conseil d'administration le 25 août 2011.

6 Miriam Maes est devenue membre du Conseil d'administration le 13 janvier 2011 et membre du Comité de corporate governance le 10 mai 2011.

7 Steve Stevaert est devenu membre du Conseil d'administration le 13 janvier 2011.

8 Les émoulements de Leen Van Den Neste sont versés à la société Arcopar (à l'exception de 7.538 € pour le 1^{er} trimestre).

Il n'y a pas d'autres avantages en nature, d'options sur actions, de crédits ou d'avances en faveur des administrateurs. Elia System Operator et Elia Asset n'ont pas accordé de crédit à ou pour un membre du Conseil d'administration.

Politique de rémunération du Comité de direction

Le Comité de rémunération évalue une fois par an les membres du Comité de direction. L'évolution de la rémunération de base est liée au positionnement de chaque membre du Comité de direction vis-à-vis du salaire de référence du marché général et de l'évaluation de ses prestations individuelles.

Depuis 2004, la méthodologie Hay est d'application pour définir le poids de chaque fonction de direction et assurer une rémunération conforme au marché.

La rémunération des membres du Comité de direction se compose des éléments suivants:

- salaire de base,
- rémunération variable à court terme,
- rémunération variable à long terme,
- pension et autres avantages.

Rémunération de base

Suite aux nombreux changements depuis le dernier pesage des fonctions tels que l'entrée en bourse en 2005, l'acquisition de 50Hz Transmission, la diversification et l'internationalisation des activités et les changements structurels opérationnels internes, cinq fonctions du Comité de direction, y inclus la fonction du président du Comité de direction, ont été réévaluées suivant l'étude de Hay. Le Comité de rémunération a décidé d'appliquer la nouvelle référence à partir de janvier 2011.

Etant donné les conditions générales du marché à fin 2011, il a été décidé, sur proposition du président du Comité de direction, de ne pas augmenter la rémunération récurrente des membres du Comité de direction au 1^{er} janvier 2012 en dehors de l'inflation.

Tous les membres du Comité de direction d'Elia ont un statut d'employé.

La rémunération de base du président du Comité de direction s'élève pour 2011 à 384.831,27 €. La rémunération récurrente payée aux autres membres du Comité de direction s'élève au total à 1.492.153,77 € (respectivement 1.007.044,50 € pour la direction employée par Elia System Operator et 485.109,27 € pour la direction employée par Elia Asset). Un montant total de 1.876.985,04 € de rémunération de base a donc été versé aux membres du Comité de direction en 2011.

Rémunération variable

Le Comité de rémunération évalue les membres du Comité de direction au terme de chaque année sur base d'un certain nombre d'objectifs qualitatifs et quantitatifs. La partie variable de la rémunération compte depuis 2008 deux piliers. Le premier pilier est basé sur la réalisation d'un certain nombre d'objectifs définis en début d'année par le Comité de rémunération, avec un maximum de 25 % de la rémunération variable pour les objectifs individuels et 75 % pour la réalisation des objectifs collectifs du groupe Elia («short-term incentive plan»). Le deuxième pilier de la rémunération variable est basé sur des critères pluriannuels définis pour 4 ans («long-term incentive plan»).

RÉMUNÉRATION VARIABLE À COURT TERME

La rémunération variable à court terme du président du Comité de direction s'élève pour 2011 à 178.434,98 €. La rémunération variable payée aux autres membres du Comité de direction s'élève au total à 490.951,12 € (respectivement 309.788,93 € pour la direction employée par Elia System Operator et 181.162,19 € pour la direction employée par Elia Asset). Un montant total de 669.386,10 € de rémunération variable a donc été versé aux membres du Comité de direction en 2011.

RÉMUNÉRATION VARIABLE À LONG TERME

Le plan lié au deuxième pilier ne prévoyait pas de paiements en 2011. Les prestations liées aux années 2008 à 2011 dans le cadre du «long-term incentive plan» seront évaluées au début de l'année 2012.

Il n'y a pas eu d'autres rémunérations variables en 2011.

VERSEMENTS AU SYSTÈME DE PENSION EXTRALÉGALE

Depuis 2007, tous les plans de pension pour les membres du Comité de direction sont du type «primes fixes (Defined Contribution)», où le montant hors taxes versé est calculé sur base de la rémunération annuelle. En 2011, Elia System Operator a versé un montant total de 102.095,62 € pour le président du Comité de direction. Pour les autres membres du Comité de direction, Elia a versé un montant de 342.901,05 € (respectivement 231.374,91 € pour la direction employée par Elia System Operator et 111.526,15 € pour la direction employée par Elia Asset).

Autres avantages

Les autres avantages octroyés aux membres du Comité de direction, tels que les garanties de ressources en cas de maladie de longue durée et accident, les assurances soins de santé et hospitalisation, les assurances invalidité, les assurances décès, les avantages tarifaires, les autres primes, l'intervention dans le transport en commun, la mise à disposition d'un véhicule de service, les frais propres à l'employeur et autres petits avantages suivent les règles applicables à l'ensemble des cadres de l'entreprise.

ACTIONS DÉTENUES PAR LES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION ET LES ADMINISTRATEURS

Membres du Comité de direction	Nombre d'actions Elia System Operator
Daniel Dobbeni <i>Chief Executive Officer - Président du Comité de direction</i>	8.822
Jacques Vandermeiren <i>Chief Corporate Officer - Vice-président du Comité de direction</i>	1.841
Markus Berger <i>Directeur Asset Management</i>	5.790
Jan Gesquière <i>Chief Financial Officer</i>	4.670
Roel Goethals <i>Chief European Activities & Participations</i>	3.024
Hubert Lemmens <i>Chief Innovation Officer</i>	4.655
Frank Vandenberghe <i>Directeur Energy & System Management</i>	2.682

Le coût de ces autres avantages pour 2011 est évalué à 35.225,73 € pour le président et à 258.571,59 € pour les autres membres du Comité de direction (respectivement 165.076,10 € pour la direction employée par Elia System Operator et 93.495,49 € pour la direction employée par Elia Asset). Il n'y a pas d'options sur actions attribuées en Elia pour le Comité de direction en 2011.

Rémunération totale pour 2011

La rémunération totale du président du Comité de direction s'élève pour 2011 à 700.587,60 € dont 25% au titre de rémunération variable. La rémunération totale des autres membres du Comité de direction s'élève à 2.584.577,54 € (respectivement 1.713.284,45 € pour la direction employée par Elia System Operator et 871.293,09 € pour la direction employée par Elia Asset) dont 19% au titre de rémunération variable. Le montant total de la rémunération de l'ensemble des membres du Comité de direction en 2011 s'élève donc à 3.285.165,13 €.

DISPOSITIONS DES CONTRATS DE TRAVAIL ET D'INDEMNITÉS DE DÉPART DES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION

Les modalités reprises dans les contrats de travail des membres du Comité de direction, y compris le président, lors de leur engagement ne comportent pas de modalités particulières en matière de préavis de licenciement.