

— Remuneratieverslag —

Vergoeding van de leden van de raad van bestuur en van het directiecomité

Procedure die in 2014 werd toegepast om het remuneratiebeleid en de remuneratie van de leden van de raad van bestuur en van het directiecomité te bepalen

Het vergoedingscomité heeft overeenkomstig de artikelen 16.1 en 15.1 van de statuten van Elia System Operator, respectievelijk Elia Asset een ontwerp van remuneratiebeleid voor de leden van de raad van bestuur en van het directiecomité opgesteld. De raden van bestuur van Elia System Operator en Elia Asset hebben dit ontwerp van remuneratiebeleid voor de leden van het directiecomité goedgekeurd. Het ontwerp van remuneratiebeleid voor de bestuurders werd goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van Elia System Operator en van Elia Asset.

Daarnaast heeft het vergoedingscomité aanbevelingen geformuleerd omtrent het remuneratiebeleid evenals de remuneratie van de bestuurders en de leden van het directiecomité.

De samenstelling en de activiteiten van het vergoedingscomité worden meer in detail beschreven op pagina 63 van het jaarverslag.

Remuneratie van de leden van de raad van bestuur

Het totale bedrag van de vergoedingen betaald aan de veertien bestuurders in 2014 bedroeg 641.963,96 € (326.753,98 € voor Elia System Operator en 315.209,98 € voor Elia Asset).

De tabel hieronder bevat de brutobedragen die individueel aan iedere bestuurder werden toegekend voor Elia System Operator en Elia Asset samen.

Deze bedragen werden berekend op basis van zeven vergaderingen van de raad van bestuur van Elia System Operator en zes vergaderingen van de raad van bestuur van Elia Asset in 2014. Het auditcomité vergaderde vier keer in 2014. Het corporate governance comité is zes keer bijeengekomen en het vergoedingscomité drie keer.

De vergoeding van de bestuurders bestaat uit een basisvergoeding van 25.000 € per jaar (12.500 € voor Elia System Operator en 12.500 € voor Elia Asset) en een bijkomende vergoeding van 800 € (400 € voor Elia System Operator en 400 € voor Elia Asset) per bijkomende vergadering na

de achtste vergadering van de raad van bestuur binnen hetzelfde jaar, met inbegrip van de vergaderingen met de regulatoren. Deze twee vergoedingen worden verhoogd met een supplement van 50% voor de voorzitter en van 20% voor iedere vicevoorzitter van de raad van bestuur.

	€
Jennifer DEBATISSE ¹⁰ (tot 20 mei 2014)	12.185,08
Clément DE MEERSMAN (tot 20 mei 2014)	15.109,56
Jacques DE SMET	52.332,00
Luc DE TEMMERMAN ¹¹ (vanaf 20 mei 2014)	27.730,84
Frank DONCK ¹² (vanaf 20 mei 2014)	23.882,84
Cécile FLANDRE ¹³	32.066,00
Claude GRÉGOIRE ¹⁴	49.728,08
Philip HEYLEN	43.763,92
Luc HUJOEL ¹⁵ (vanaf 20 mei 2014)	31.578,84
Jean-Marie LAURENT JOSI	56.077,52
Miriam MAES ¹⁶	56.821,16
Jane MURPHY	50.536,00
Dominique OFFERGELD	36.067,92
Steve STEVAERT	36.067,92
Luc VAN NEVEL (tot 20 mei 2014)	21.202,10
Saskia VAN UFFELEN ¹⁷ (vanaf 20 mei 2014)	23.882,84
Francis VERMEIREN (tot 20 mei 2014)	20.471,06
Geert VERSNICK ¹⁸ (vanaf 20 mei 2014)	34.913,70
Thierry WILLEMARCK (tot 20 mei 2014)	17.546,58

Er wordt een aanvullende basisvergoeding van 6.000 € per jaar per comité (3.000 € voor Elia System Operator en 3.000 € voor Elia Asset) toegekend aan de bestuurders die lid zijn van een adviserend comité van de raad van bestuur (zijnde het auditcomité, het vergoedingscomité en het corporate governance comité). Daarnaast is een bijkomende vergoeding van 800 € (400 € voor Elia System Operator en 400 € voor Elia Asset) voorzien per bijkomende vergadering van een comité (m.a.w. per vergadering boven de drie vergaderingen op basis waarvan de basisvergoeding wordt berekend), met inbegrip van de vergaderingen met de regulatoren.

Deze vergoedingen dekken alle kosten, met uitzondering van de internationale reis- en verblijfkosten, die de bestuurders maken in het kader van de uitoefening van hun mandaat. Ze worden in rekening gebracht bij de exploitatiekosten van de vennootschap en jaarlijks geïndexeerd volgens de index van de consumptieprijzen. Alle vergoedingen worden evenredig in verhouding met de duur van het mandaat van bestuurder toegekend.

10. De bezoldiging van Jennifer Debatisse wordt aan de onderneming Interfin CVBA uitgekeerd.
11. De bezoldiging van Luc De Temmerman wordt aan de onderneming InDeBom Strategies Comm. V uitgekeerd.
12. De bezoldiging van Frank Donck wordt aan de onderneming Ibervest NV uitgekeerd.
13. De bezoldiging van Cécile Flandre wordt aan de onderneming Belfius Insurance NV uitgekeerd.
14. De bezoldiging van Claude Grégoire wordt aan de onderneming Socofe NV uitgekeerd. Claude Grégoire was voorzitter ad interim van de raad van bestuur van Elia System Operator en van Elia Asset van 20 mei 2014 tot 26 juni 2014. Vanaf 26 juni 2014 is hij ondervoorzitter van de raad van bestuur van beide vennootschappen.
15. De bezoldiging van Luc Hujuel wordt aan de onderneming Interfin CVBA uitgekeerd.
16. Miriam Maes is voorzitter van de raad van bestuur sinds 26 juni 2014.
17. De bezoldiging van Saskia Van Uffelen wordt aan de onderneming Quadrature BVBA uitgekeerd.
18. De bezoldiging van Geert Versnick wordt aan de onderneming Flemco BVBA uitgekeerd. Geert Versnick is vanaf 26 juni 2014 ondervoorzitter van de raad van bestuur van Elia System Operator en van Elia Asset.

Op het einde van elk 1^e, 2^e en 3^e kwartaal wordt een voorschot op de jaarlijkse vergoedingen aan de bestuurders betaald. Dit voorschot wordt berekend op grond van de geïndexeerde basisvergoeding en in evenredige verhouding met de duur van het bestuurdersmandaat tijdens het betrokken kwartaal. In december van het lopende jaar wordt een afrekening gemaakt. Deze houdt rekening met de eventuele bijkomende vergoedingen ter aanvulling van de basisvergoeding.

Er worden geen andere voordelen in natura, aandelenopties, kredieten of voorschotten aan de bestuurders toegekend. Elia System Operator en Elia Asset hebben geen kredieten toegekend aan of voor een lid van de raad van bestuur.

Er zijn geen grondige wijzigingen van het huidige remuneratiebeleid voor de bestuurders voorzien in de loop van 2015 en 2016.

Remuneratiebeleid van het directiecomité

Het vergoedingscomité evalueert jaarlijks de leden van het directiecomité. De evolutie in het basissalaris is afhankelijk van de positionering van elk lid van het directiecomité ten opzichte van het referentiesalaris in de algemene markt en van de beoordeling van zijn/haar individuele prestaties.

Sinds 2004 wordt de Hay-methode toegepast om het gewicht van elke directiefunctie te bepalen en een marktconforme vergoeding te waarborgen.

De vergoeding van de leden van het directiecomité is samengesteld uit de volgende elementen:

- basissalaris,
- variabele kortetermijnvergoeding,
- variabele langetermijnvergoeding,
- pensioen,
- andere voordelen.

Overeenkomstig artikel 17.9 van de statuten van Elia System Operator is een afwijking van de bepalingen van artikel 520ter, 1^e en 2^e lid van het Wetboek van vennootschappen voorzien voor de leden van het directiecomité.

Wat de variabele vergoeding betreft, evalueert het vergoedingscomité de leden van het directiecomité op het einde van ieder jaar op basis van een zeker aantal kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Het variabele gedeelte van de vergoeding bestaat sinds 2008 uit twee pijlers, één op korte termijn en één op lange termijn.

Basisvergoeding

Gezien de algemene marktvoorwaarden eind 2013 werd op voorstel van de voorzitter van het directiecomité beslist om, bovenop de inflatie, enkel de basisvergoedingen aan te passen voor de leden van het directiecomité die een nieuwe functie opgenomen hebben.

Alle leden van het directiecomité van Elia hebben het werknemersstatuut.

In 2014 bedroeg de basisvergoeding voor de voorzitter van het directiecomité 373.970,50 €.

De recurrente vergoeding die aan de overige leden van het directiecomité werd uitbetaald, bedroeg in totaal 1.124.965,40 € (respectievelijk 679.609,67 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 445.355,73 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

In 2014 werd aan alle leden van het directiecomité samen dus een totaalbedrag van 1.498.935,90 € aan basisvergoeding betaald.

Variabele kortetermijnvergoeding

De eerste pijler van de variabele vergoeding is gebaseerd op het bereiken van een aantal doelstellingen die in het begin van elk jaar worden vastgelegd door het vergoedingscomité, waarbij maximaal 25 % van de variabele vergoeding betrekking heeft op individuele doelstellingen en 75 % op het behalen van collectieve doelstellingen van de Elia groep ('short-term incentive plan').

In 2014 bedroeg de vooraf verdiende variabele kortetermijnvergoeding van de voorzitter van het directiecomité 159.002,21 €.

De vooraf verdiende variabele vergoeding die in 2014 aan de overige leden van het directiecomité werd uitbetaald, bedroeg in totaal 331.713,38 € (respectievelijk 200.533,43 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 131.179,95 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

In 2014 werd aan alle leden van het directiecomité samen dus een totaalbedrag van 490.715,59 € aan variabele vergoeding betaald.

Totale jaarvergoeding

In 2014 werd aan de voorzitter van het directiecomité een totale jaarvergoeding van 532.972,71 € uitbetaald.

De totale jaarvergoeding van de overige leden van het directiecomité bedroeg in totaal 1.456.678,78 € (respectievelijk 880.143,10 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 576.535,68 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

Het totaalbedrag van de jaarvergoeding van alle leden van het directiecomité samen bedroeg in 2014 aldus 1.989.651,49 €.

Variabele langetermijnvergoeding

De tweede pijler van de variabele vergoeding is gebaseerd op meerjarencriteria die vastgelegd worden voor 4 jaar ('long-term incentive plan'). De vooraf verdiende variabele vergoeding in 2014 kan geraamd worden op 100.139,11 € (maximumbedrag in geval van volledige realisatie van de meerjarencriteria die werden bepaald voor de betrokken tariefperiode) voor de voorzitter van het directiecomité en op 286.909,43 € voor de overige leden van het directiecomité (respectievelijk 176.812,23 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 110.097,20 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

Deze bedragen worden op het einde van elk jaar herzien naargelang van de realisatie van de meerjarencriteria. Het eerste deel van de variabele langetermijnvergoeding werd uitbetaald in 2014 en het resterende bedrag wordt uitbetaald in 2016.

Er werden in 2014 geen andere variabele vergoedingen uitbetaald.

De vergoeding is definitief verworven op het ogenblik van de uitbetaling.

Stortingen in het extralegaal pensioen

Sinds 2007 zijn alle pensioenplannen voor de leden van het directiecomité van het type 'vaste premies' ('defined contribution'), waarbij het gestorte bedrag voor belastingen wordt berekend op basis van de jaarvergoeding. In 2014 werd door Elia System Operator een totaalbedrag van 98.341,80 € gestort voor de voorzitter van het directiecomité.

Aan de overige leden van het directiecomité werd door Elia een bedrag van 217.190,49 € uitbetaald (respectievelijk 134.209,02 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 82.981,47 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

Andere voordelen

De andere voordelen die aan de leden van het directiecomité worden toegekend, zoals het gewaarborgd inkomen in geval van langdurige ziekte of ongeval, de dekking gezondheidszorgen en hospitalisatie, de invaliditeits- en overlijdensverzekering, de tariefvoordelen, de andere premies, de tussenkomst in het openbaar vervoer, de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen, de kosten die eigen zijn aan de werkgever en andere kleine voordelen worden toegekend volgens de regels die gelden voor alle kaderleden van de onderneming.

De kosten van deze andere voordelen worden voor 2014 begroot op 71.948,63 € voor de voorzitter en op 173.870,60 € voor de andere leden van het directiecomité samen (respectievelijk 93.174,80 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 80.695,80 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

Er werden in 2014 geen opties op aandelen in Elia toegekend aan de leden van het directiecomité.

Bepalingen van de arbeidsovereenkomsten en vertrekvergoedingen voor de leden van het directiecomité

De arbeidsovereenkomsten van de leden van het directiecomité die na 3 mei 2010 zijn afgesloten, werden opgesteld in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake opzeg en ontslag.

De arbeidsovereenkomsten die vóór 3 mei 2010 werden gesloten met de leden van het directiecomité, met inbegrip van de voorzitter, bevatten geen bijzondere modaliteiten inzake ontslag.

Aandelen van elia system operator in het bezit van de leden van het directiecomité

Dit is het aantal aandelen dat de leden van het directiecomité bezitten op 31 december 2014:

	31.12.2014	31.12.2013
Jacques Vandermeiren ¹⁹ Chief Executive Officer President van het directiecomité	3.317	3.003
Markus Berger Chief Officer Infrastructure Development	9.156	7.633
Frédéric Dunon Chief Officer Operations, Maintenance & Methods	1.961	-
Ilse Tant Chief Corporate Affairs Officer	1.825	-
Frank Vandenberghé Chief Officer Customers, Market & System	4.749	4.552
Catherine Vandenborre Chief Financial Officer	1.120	794

Er werden in 2014 geen opties op aandelen in Elia System Operator toegekend aan de leden van het directiecomité. De leden van het directiecomité kunnen aandelen kopen via de bestaande kapitaalverhogingen voorbehouden aan het personeel of op de beurs.

Andere mee te delen informatie krachtens artikel 96 van het wetboek van vennootschappen en artikel 34 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

Dit deel bevat informatie die overeenkomstig voormelde bepalingen in het jaarverslag dient te worden opgenomen en die niet in andere delen van het jaarverslag voorkomt.

19. Mandaat van voorzitter en lid van het directiecomité tot 14 januari 2015.