

Remuneratieverslag

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

PROCEDURE DIE IN 2015 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 XX van het jaarverslag.

REMUNERATIE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Het totale bedrag van de vergoedingen betaald aan de veertien bestuurders in 2015 bedroeg 607.207,73 € (308.516,42 € voor Elia System Operator en 298.691,31 € 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 negen vergaderingen van de raad van bestuur van Elia System Operator alsook op basis van negen vergaderingen van de raad van bestuur van Elia Asset in 2015. In 2015 heeft het auditcomité acht keer vergaderd, het corporate governance comité negen keer en het vergoedingscomité vijf 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.

Jacques DE SMET	59.135,00	€
Luc DE TEMMERMAN ¹	46.058,74	€
Frank DONCK ²	52.252,00	€
Cécile FLANDRE ³	31.860,00	€
Claude GRÉGOIRE ⁴	49.142,00	€
Philip HEYLEN	44.606,00	€
Luc HUJOEL ⁵	45.626,00	€
Jean-Marie LAURENT JOSI (tot 29 juli 2015)	32.115,75	€
Miriam MAES ⁶	49.320,00	€
Jane MURPHY	49.449,00	€
Dominique OFFERGELD	43.586,00	€
Steve STEVAERT (tot 2 april 2015)	9.876,50	€
Saskia VAN UFFELEN ⁷	42.998,74	€
Geert VERSNICK ⁸	51.182,00	€

¹ De bezoldiging van Luc De Temmerman wordt aan de onderneming InDeBom Strategies Comm. V. uitgekeerd.

² De bezoldiging van Frank Donck wordt aan de onderneming Ibervest NV uitgekeerd.

³ De bezoldiging van Cécile Flandre wordt aan de onderneming Belfius Insurance NV uitgekeerd.

⁴ De bezoldiging van Claude Grégoire wordt aan de onderneming Socofe NV uitgekeerd. Claude Grégoire is ondervoorzitter van de raad van bestuur van Elia System Operator en van Elia Asset sinds 26 juni 2014.

⁵ De bezoldiging van Luc Hujoel wordt aan de onderneming Interfin CVBA uitgekeerd.

⁶ Miriam Maes is voorzitter van de raad van bestuur van Elia System Operator en van Elia Asset sinds 26 juni 2014.

⁷ De bezoldiging van Saskia Van Uffelen wordt aan de onderneming Quadrature BVBA uitgekeerd.

⁸ De bezoldiging van Geert Versnick wordt aan de onderneming Flemco BVBA uitgekeerd. Geert Versnick is ondervoorzitter van de raad van bestuur van Elia System Operator en van Elia Asset sinds 26 juni 2014.

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 basisvergoeding 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.

Op het einde van elk 1e, 2e en 3e 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.

Aangezien er in 2016 een evaluatie van de raad van bestuur zal plaatsvinden, kan niet worden uitgesloten dat er, als gevolg van de conclusies van deze evaluatie, wijzigingen zullen worden voorgesteld aan het huidige remuneratiebeleid van de bestuurders.

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, 1e en 2e 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

Met uitzondering van de voorzitter *ad interim*⁹, hebben alle leden van het directiecomité van Elia System Operator en van Elia Asset het werknemersstatuut.

In 2015 werd aan de voorzitter *ad interim* van het directiecomité (Monticello SPRL, met als vaste vertegenwoordiger François Cornélis) een vergoeding van 308.000 € uitbetaald¹⁰.

In 2015 werd aan de voorzitter van het directiecomité, Chris Peeters, een basisvergoeding van 182.648 € uitbetaald¹¹. De basisvergoeding uitbetaald aan de oud-voorzitter van het directiecomité, Jacques Vandermeiren, voor de periode van 1 januari tot 14 januari 2015 bedraagt 11.636 €. Hij heeft een bijkomend bedrag ontvangen van 102.854 € in het kader van de beëindiging van zijn contract overeenkomstig de wettelijke bepalingen (vakantiegeld bij vertrek).

De recurrente vergoeding die aan de overige leden van het directiecomité werd uitbetaald, bedroeg in totaal 1.130.486 € (respectievelijk 678.857 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 451.629 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

⁹ Monticello SPRL, met vaste vertegenwoordiger François Cornelis.

¹⁰ Omvat de periode van 14 januari 2015 tot 5 juli 2015.

¹¹ Omvat de periode van 6 juli 2015 tot 31 december 2015.

In 2015 werd aan alle leden van het directiecomité samen dus een totaalbedrag van 1.632.770 € aan basisvergoeding betaald¹².

VARIABLE 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 2015 bedroeg de vooraf verdiende variabele kortetermijnvergoeding van de voorzitter van het directiecomité 107.652,84 €.

De vooraf verdiende variabele vergoeding die in 2015 aan de overige leden van het directiecomité werd uitbetaald, bedroeg in totaal 419.989 € (respectievelijk 252.769 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 167.220 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

In 2015 werd aan alle leden van het directiecomité samen dus een totaalbedrag van 527.642 € aan variabele vergoeding betaald.

TOTALE JAARVERGOEDING

In 2015 werd aan de voorzitters van het directiecomité een totale vergoeding van 609.936 € uitbetaald¹³.

De totale jaarvergoeding van de overige leden van het directiecomité bedroeg in totaal 1.550.476 € (respectievelijk 931.626 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 618.850 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

Het totaalbedrag van de jaarvergoeding van alle leden van het directiecomité samen bedroeg in 2015 aldus 2.160.413 €¹⁴.

¹² Vertrekvakantiegeld niet inbegrepen.

¹³ Jacques Vandermeiren (voor de periode van 1 januari tot 14 januari 2014), Monticello SPRL, met als vaste vertegenwoordiger François Cornélis (voor de periode van 14 januari 2015 tot 5 juli 2015) en Chris Peeters (voor de periode van 6 juli 2015 tot 31 december 2015).

¹⁴ Vertrekvakantiegeld niet inbegrepen.

VARIABLE 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 2015 kan geraamd worden op 27.500 € (maximumbedrag in geval van volledige realisatie van de meerjarencriteria die werden bepaald voor de betrokken tariefperiode) voor de voorzitter van het directiecomité voor de gepresteerde periode in 2015 en op 288.540 € voor de overige leden van het directiecomité (respectievelijk 174.400 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 114.140 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

Deze bedragen worden op het einde van elk jaar herzien naargelang 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 2015 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 2015 werd door Elia System Operator een totaalbedrag van 54.402 € gestort voor de uittredende voorzitter van het directiecomité¹⁵.

Aan de overige leden van het directiecomité werd door Elia een bedrag van 277.017 € uitbetaald (respectievelijk 154.148 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 122.869 € 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.

¹⁵ Jacques Vandermeiren.

De kosten van deze andere voordelen worden voor 2015 begroot op 36.457 € voor de voorzitter van het directiecomité¹⁶ en voor de uittredende voorzitter¹⁷ en op 144.786 € voor de andere leden van het directiecomité samen (respectievelijk 86.674 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 58.112 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

Er werden in 2015 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 bevatten geen bijzondere modaliteiten inzake ontslag.

Als gevolg van de beslissing om een einde te stellen aan de samenwerking met Jacques Vandermeiren, werd een opzeggingsvergoeding (25 maanden en 8 weken) uitbetaald in overeenstemming met de geldende wetgeving (een bedrag van 1.697.194 €, vermeerderd met het verschuldigde bedrag inzake groepsverzekering om de opzeggingstermijn te dekken).

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 2015:

Leden van het directiecomité	op 31.12.2015	op 31.12.2014
Chris Peeters ¹⁸ <i>Chief Executive Officer - Voorzitter van het directiecomité</i>	-	-

¹⁶ Chris Peeters.

¹⁷ Jacques Vandermeiren.

¹⁸ Mandaat van voorzitter en van lid van het directiecomité van Elia System Operator en van Elia Asset vanaf 6 juli 2015.

Markus Berger <i>Chief Officer Infrastructure</i>	9.156	9.156
Frédéric Dunon <i>Chief Officer Assets</i>	1.986	1.961
Ilse Tant <i>Chief Officer HR & Internal Communication</i>	1.825	1.825
Frank Vandenberghe <i>Chief Officer Customers, Market & System</i>	4.774	4.749
Catherine Vandenborre <i>Chief Financial Officer</i>	1.370	1.120

Er werden in 2015 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 alsook 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 GERELEMENTEERDE 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.

Informatie omtrent de bijzondere zeggenschapsrechten van bepaalde houders van effecten

Overeenkomstig artikel 4.3 van de statuten van Elia System Operator en van Elia Asset hebben alle aandelen van beide vennootschappen dezelfde rechten, ongeacht de categorie waartoe ze behoren, behoudens wanneer de statuten hierover anders bepalen.

In dit verband bepalen de statuten dat bepaalde specifieke rechten zijn verbonden aan de aandelen van categorie A en van categorie C met betrekking tot (i) de benoeming van leden van de raad van bestuur (artikel 13.5.2 van de statuten van Elia System Operator en artikel

12.5.2 van de statuten van Elia Asset) en (ii) de goedkeuring van beslissingen van de algemene vergadering (artikelen 28.2.1 en 28.2.2 van de statuten van Elia System Operator en artikel 27.2 van de statuten van Elia Asset).

Informatie omtrent de wettelijke of statutaire beperking van de uitoefening van het stemrecht

Overeenkomstig artikel 4.3, lid 3 van de statuten van Elia System Operator en van Elia Asset worden de stemrechten verbonden aan de aandelen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden door bedrijven die werkzaam zijn in de productie en/of de levering van elektriciteit en/of van aardgas, geschorst.

Informatie omtrent de regels voor wijziging van de statuten

In geval van wijziging van de statuten van Elia System Operator en van Elia Asset zijn artikel 29 van de statuten van Elia System Operator en artikel 28 van de statuten van Elia Asset van toepassing.

Informatie omtrent de wettelijke of statutaire beperking op de overdrachten van effecten

De overdrachten van effecten in Elia System Operator worden geregeld overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Elia System Operator.

Informatie omtrent de inkoop door de onderneming van eigen aandelen

De toelating die aan de raad van bestuur van Elia System Operator werd gegeven inzake de inkoop door de vennootschap van haar eigen aandelen in geval van een dreigend ernstig nadeel, zoals bepaald in artikel 37 van de statuten van Elia System Operator, werd vernieuwd voor een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2013.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR OP DE AFSLUITINGSDATUM

	Aandelen	% Aandelen	% Stemrechten
Publi –T ¹⁹ (aandelen categorie B en C)	27.383.507	45,08	45,08
Publipart (aandelen categorie A)	1.526.756	2.51	2.51
Belfius Insurance (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) ²⁰ (aandelen categorie B)	1.231.060	2.03	2.03
Katoen Natie Group ²¹ (aandelen categorie B)	3.157.624	5.20	5.20
Interfin (aandelen categorie B)	2.375.143	3,91	3,91
Other Free float (aandelen categorie B)	25.076.149	41,28	41,28
Totaal		100	100

¹⁹ Op basis van de transparantieverklaring Publi-T – Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij van 29 oktober 2014.

²⁰ Op basis van de transparantieverklaring Publi-T – Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij van 29 oktober 2014.

²¹ Op basis van de transparantieverklaring Katoen Natie van 29 oktober 2014.