

# Remuneratieverslag

## VERGOEDING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN HET DIRECTIECOMITÉ

### Procedure die in 2016 werd goedgekeurd 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 en van Elia Asset in 2016 een ontwerp van remuneratiebeleid voor de leden van de raad van bestuur en van het directiecomité opgesteld en dit werd goedgekeurd door de raden van bestuur van Elia System Operator en van Elia Asset.

Het ontwerp van remuneratiebeleid voor de bestuurders werd goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van Elia System Operator en van Elia Asset van 17 mei 2016.

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 104 van het jaarverslag.

### Remuneratie van de leden van de raad van bestuur

Als gevolg van de beslissing van de gewone algemene vergadering van Elia System Operator en Elia Asset van 17 mei 2016 zijn de regels met betrekking tot de remuneratie van de bestuurders gewijzigd. De nieuwe regels die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016 worden hieronder beschreven.

Het totale bedrag van de bruto vergoedingen van de veertien bestuurders in 2017 bedroeg 872.583,54 € (437.177,27 € voor Elia System Operator en 435.406,27 € 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 twaalf vergaderingen van de raad van bestuur van Elia System Operator en twaalf vergaderingen van de raad van bestuur van Elia Asset in 2017. In 2017 heeft het auditcomité zes keer vergaderd, het corporate governance comité tien keer, het vergoedingscomité van Elia System Operator zes keer<sup>13</sup> en het vergoedingscomité van Elia Asset vijf keer.

De vergoeding van de bestuurders bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van 25.000 € per jaar (12.500 € voor Elia System Operator en 12.500 € voor Elia Asset) en zitpenningen ten belope van 1.500 € (750 € voor Elia System Operator en 750 € voor Elia Asset) per bijkomende vergadering van de raad van bestuur, te tellen vanaf de eerste vergadering van de raad van bestuur waaraan de bestuurder deelneemt. De vaste jaarlijkse vergoeding en de zitpenningen worden verhoogd met een supplement van 100% voor de voorzitter en van 30% voor iedere vicevoorzitter van de raad van bestuur.

Voor elke vennootschap, is de vaste jaarlijkse vergoeding voor elk lid van een adviserend comité van de raad van bestuur (zijnde het auditcomité, het vergoedingscomité en het corporate governance comité) vastgesteld op 3.000 € per jaar per comité en is de zitpenning voor elk lid van een comité vastgesteld op 750 € per vergadering van een comité (te tellen vanaf de eerste vergadering waaraan het lid deelneemt). De vaste jaarlijkse vergoeding en de zitpenningen worden verhoogd met een supplement van 30% voor elke voorzitter van een comité.

De vaste jaarlijkse vergoedingen en de zitpenningen worden jaarlijks geïndexeerd in januari volgens de index van de consumptieprijzen van de maand januari 2016.

De vaste jaarlijkse vergoedingen en de zitpenningen dekken alle kosten, met uitzondering van (a) de kosten gemaakt door een bestuurder met domicilie buiten België bij de uitoefening van zijn mandaat (zoals verplaatsings- en verblijfskosten), voor zover de bestuurder buiten België gedomicilieerd is op het moment van zijn benoeming of, indien de bestuurder in kwestie zijn domicilie wijzigt na zijn benoeming, na goedkeuring van het vergoedingscomité, (b) van alle kosten gemaakt door een bestuurder in het geval waarin een vergadering van de raad van bestuur buiten België georganiseerd wordt (bijvoorbeeld in Duitsland) en (c) van alle kosten gemaakt door een bestuurder tijdens zijn verplaatsingen naar het buitenland in het kader van zijn mandaat, op verzoek van de voorzitter of de vicevoorzitters van de raad van bestuur. Alle vergoedingen en kosten worden in rekening gebracht bij de exploitatiekosten van de vennootschap.

(13) Inclusief een vergadering voor een notaris om de kapitaalverhoging te bepalen die voorbehouden werd aan personeelsleden.



BESTUURDER	VERGOEDINGEN	RAAD VAN BESTUUR VAN ELIA SYSTEM OPERATOR	RAAD VAN BESTUUR VAN ELIA ASSET	AUDIT- COMITÉ VAN ELIA SYSTEM OPERATOR	AUDIT- COMITÉ VAN ELIA ASSET	CORPORATE GOVERNANCE COMITÉ VAN ELIA SYSTEM OPERATOR	CORPORATE GOVERNANCE COMITÉ VAN ELIA ASSET	VERGOEDINGS- COMITÉ VAN ELIA SYSTEM OPERATOR	VERGOEDINGS- COMITÉ VAN ELIA ASSET
Michel ALLÉ	51.310,86 €	10/12	10/12	3/3 <sup>14</sup>	3/3 <sup>15</sup>	-	-	-	-
Jacques DE SMET <sup>16</sup>	30.751,40 €	3/3	3/3	3/3	3/3	-	-	4/4	3/3
Luc DE TEMMERMAN <sup>17</sup>	78.556,40 €	12/12	12/12	6/6	6/6	-	-	6/6	5/5
Frank DONCK <sup>18</sup>	76.478,00 €	10/12	10/12	5/6	5/6	10/10	10/10	-	-
Cécile FLANDRE <sup>19</sup>	37.982,00 €	8/12	8/12	-	-	-	-	-	-
Claude GRÉGOIRE <sup>20</sup>	91.491,68 €	12/12	12/12	-	-	-	-	5/6	5/5
Bernard GUSTIN <sup>21</sup>	29.000,30 €	8/9	8/9	-	-	-	-	-	-
Philip HEYLEN	58.000,00 €	10/12	10/12	-	-	7/10	7/10	-	-
Luc HUJOEL <sup>22</sup>	69.087,40 €	10/12	10/12	-	-	10/10	10/10	-	-
Roberte KESTEMAN <sup>23</sup>	10.779,16 €	4/4	4/4	-	-	-	-	-	-
Miriam MAES <sup>24</sup>	41.317,78 €	4/8	4/8	-	-	-	-	-	-
Jane MURPHY	64.160,00 €	12/12	12/12	-	-	9/10	9/10	-	-
Dominique OFFERGELD	54.920,00 €	11/12	11/12	4/6	4/6	-	-	-	-
Rudy PROVOOST <sup>25</sup>	30.027,06 €	9/9	9/9	-	-	-	-	-	-
Saskia VAN UFFELEN <sup>26</sup>	78.018,00 €	12/12	12/12	-	-	9/10	9/10	5/6	5/5
Geert VERSNICK	63.774,48 €	12/12	12/12	6/6	6/6	-	-	-	-
Peter VANVELTHOVEN <sup>27</sup>	6.929,02 €	1/1	1/1	-	-	-	-	-	-

(14) Michel Allé is lid en voorzitter van het auditcomité van Elia System Operator sinds 22 juni 2017.

(15) Michel Allé is lid en voorzitter van het auditcomité van Elia Asset sinds 22 juni 2017.

(16) Het mandaat van Jacques de Smet verstreek op 16 mei 2017.

(17) De bezoldiging van Luc De Temmerman wordt aan de vennootschap InDeBom Strategies Comm. V. uitgekeerd.

(18) De bezoldiging van Frank Donck wordt aan de vennootschap Iinvest NV uitgekeerd.

(19) De bezoldiging van Cécile Flandre wordt aan de vennootschap Belfius Insurance NV uitgekeerd.

(20) De bezoldiging van Claude Grégoire wordt aan de vennootschap Socofe NV uitgekeerd.

(21) Bernard Gustin is bestuurder sinds 16 mei 2017. De bezoldiging van Bernard Gustin wordt aan de vennootschap Bernard Gustin BVBA uitgekeerd.

(22) De bezoldiging van Luc Hujoel wordt aan de vennootschap Interfin CVBA uitgekeerd.

(23) Roberte Kesteman is bestuurder sinds 27 oktober 2017. De bezoldiging van Roberte Kesteman wordt aan de vennootschap Symvouli BVBA uitgekeerd.

(24) Het mandaat van Miriam Maes verstreek op 27 oktober 2017.

(25) Rudy Provoost is bestuurder sinds 16 mei 2017.

(26) De bezoldiging van Saskia Van Uffelen wordt aan de vennootschap Quadrature BVBA uitgekeerd.

(27) Peter Vanvelthoven heeft zijn ontslag ingediend vanaf 19 maart 2017.

Alle vergoedingen worden evenredig in verhouding met de duur van het mandaat van bestuurder toegekend.

Op het einde van elk 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> en 3<sup>o</sup> kwartaal wordt een voorschot op de jaarlijkse vergoedingen aan de bestuurders betaald. In december van het lopende jaar wordt een eindafrekening gemaakt.

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.

## Remuneratiebeleid van het directiecomité

### DOELEINDEN

Ons remuneratiesysteem is ontworpen om de beste talenten aan te trekken, te behouden en te motiveren om zo onze doelstellingen op korte en lange termijn te bereiken binnen een samenhangend kader.

### DE PRINCIPES MET BETREKKING TOT DE REMUNERATIE VAN HET LEIDINGGEVEND PERSONEEL VAN DE GROEP ZIJN:

- In de eerste plaats veiligheid benadrukken, werken in het belang van de onderneming door zich te richten op operationele prestaties
- Een salarisbeleid ontwerpen dat leidinggevend aanmoedigt om onze kernwaarden van ondernemerschap, samenwerking, verantwoordelijkheid en agility na te leven
- De beste talenten aantrekken, behouden en ontwikkelen om onze strategie en doelstellingen op korte en lange termijn te kunnen realiseren
- Door onze variabele beloning zowel het succes van het team op het niveau van de onderneming als individuele bijdragen belonen
- Een systeem voor functieclassificatie en beloning van personeel uitwerken op basis van een objectieve en meetbare methodologie
- Het remuneratiesysteem op het geschikte referentiepunt op de markt positioneren om de talenten aan te trekken die we nodig hebben en om concurrerend te zijn, en hiervoor gegevens van verschillende leveranciers gebruiken (met inbegrip van Hay).
- Op geen enkele grond medewerkers discrimineren via ons remuneratiesysteem
- Onze regelingen m.b.t. sociale voordelen ontwikkelen om retentie te bevorderen en een zekere omgeving te bieden aan onze werknemers en hun gezin

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:

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

Overeenkomstig artikel 179 van de statuten van Elia System Operator is een afwijking van de bepalingen van artikel 520ter, 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> 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

Alle leden van het directiecomité van Elia System Operator en van Elia Asset hebben het statuut van werknemer.

In 2017 werd aan de voorzitter van het directiecomité, Chris Peeters, een basisvergoeding van 409.647,13 € uitbetaald. De recurrente vergoeding die aan de overige leden van het directiecomité werd uitbetaald, bedroeg in totaal 1.417.147,29 € (respectievelijk 948.406,65 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 468.740,64 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

In 2017 werd aan alle leden van het directiecomité samen dus een totaalbedrag van 1.826.794,42 € 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 2017 bedroeg de vooraf verdiende variabele kortetermijnvergoeding van de voorzitter van het directiecomité 259.997,44 €.

De vooraf verdiende variabele vergoeding die in 2017 aan de overige leden van het directiecomité werd uitbetaald, bedroeg in totaal 534.605,94 € (respectievelijk 360.872,59 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 173.733,35 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

In 2017 werd aan alle leden van het directiecomité samen dus een totaalbedrag van 794.603,37 € aan variabele vergoeding betaald.

### De collectieve doelstellingen voor het jaar 2017 waren:

- Netto financieel resultaat na belasting
- Efficiëntie op het niveau van de OPEX-kosten
- Veiligheid
- De uitvoering en opvolging van collectieve projecten en onze bedrijfstransformatie
- AIT (de betrouwbaarheid van het net)

### TOTALE JAARVERGOEDING

In 2017 werd aan de voorzitter van het directiecomité een totale vergoeding van 669.644,57 € uitbetaald.

De totale jaarvergoeding van de overige leden van het directiecomité bedroeg in totaal 1.951.753,23 € (respectievelijk 1.309.279,24 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 642.473,99 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

Het totaalbedrag van de jaarvergoeding van alle leden van het directiecomité samen bedroeg in 2017 aldus 2.621.397,79 €.

### 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 ver



diende variabele vergoeding in 2017 kan geraamd worden op 56.671,96 € (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 2017 en op 363.328,50 € voor de overige leden van het directiecomité (respectievelijk 245.649,94 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 117.678,56 € 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 voor de tariefperiode 2016-2019 zal worden uitbetaald in 2018 en het resterende bedrag zal worden betaald in 2020. Er waren geen andere variabele vergoedingen in 2017. De vergoeding wordt definitief verworven op het moment van uitbetaling.

#### INVORDERINGEN

De premies die voor de voorgaande periode zijn betaald, kunnen worden teruggevorderd in geval van bewezen fraude of duidelijk foutieve financiële overzichten.

#### 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 2017 werd door Elia System Operator een totaalbedrag van 106.236,88 € gestort voor de voorzitter van het directiecomité.

Aan de overige leden van het directiecomité werd door Elia een bedrag van 317.684,72 € uitbetaald (respectievelijk 203.078,31 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 114.606,41 € 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, ziektekosten- en hospitalisatieverzekering, 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 2017 begroot op 40.701,54 € voor de voorzitter van het directiecomité en op 209.718,96 € voor de andere leden van het directiecomité samen (respectievelijk 135.217,08 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en 74.501,88 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

Er werden in 2017 geen opties op aandelen in Elia toegekend aan de leden van het directiecomité.

#### 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 2017:

LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ <sup>28</sup>	OP 31.12.2017	OP 31.12.2016
Chris PEETERS Chief Executive Officer - voorzitter van het directiecomité	1.844	1.805
Markus BERGER Chief Infrastructure Officer	9.156	9.156
Patrick DE LEENER <sup>29</sup> Chief Customers, Market & System Officer	3.125	-
Frédéric DUNON Chief Assets Officer	2.005	2.833
Pascale FONCK Chief Officer External Relations	661	661
Peter MICHIELS <sup>30</sup> Chief Human Resources & Internal Communication Officer	0	-
Ilse TANT Chief Public Acceptance Officer	2.460	2.460
Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer	1.389	1.355

Er zijn in 2017 geen opties op aandelen toegekend in Elia System Operator voor 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.

(28) Functies op 31.12.2017

(29) Patrick De Leener werd benoemd tot Chief Customers, Market & System Officer vanaf 1 februari 2017.

(30) Peter Michiels werd benoemd tot Chief Human Resources & Internal Communication Officer vanaf 3 januari 2017.