

Remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur en van het directiecomité

Procedure gehanteerd in 2011 voor het bepalen van het remuneratiebeleid en de remuneratie van de bestuurders en van de leden van het directiecomité te bepalen

Overeenkomstig artikel 16.1 van de statuten van Elia System Operator en artikel 15.1 van de statuten van Elia Asset heeft het vergoedingscomité een ontwerp van remuneratiebeleid voor de bestuurders en de leden van het directiecomité opgesteld en aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

Het vergoedingscomité heeft ook aanbevelingen geformuleerd aangaande de remuneratie voor de bestuurders en de leden van het directiecomité.

De samenstelling en de activiteiten van het vergoedingscomité zijn meer in detail beschreven op pagina 89 van het jaarverslag.

Remuneratie van de bestuurders

Het totale bedrag van de vergoedingen die in 2011 werden betaald aan de veertien bestuurders van Elia, bedraagt € 551.875,34 (€ 281.275,17 voor Elia System Operator en € 270.600,17 voor Elia Asset). De volgende tabel bevat de brutobedragen van de vergoedingen die aan elke individuele bestuurder voor Elia System Operator en Elia Asset samen werden uitgekeerd:

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

Deze bedragen werden berekend op basis van 10 vergaderingen van de Raad van Bestuur van Elia System Operator en 8 vergaderingen van de Raad van Bestuur van Elia Asset in 2011. Het auditcomité vergaderde 6 keer en het corporate governance comité 3 keer. Het vergoedingscomité vergaderde 12 keer.

De remuneratie 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 elke vicevoorzitter van de Raad van Bestuur.

Verder wordt een aanvullende vaste vergoeding van € 6.000 per jaar per comité (€ 3.000 voor Elia System Operator en € 3.000 voor Elia Asset) toegekend aan de bestuurders die ook lid zijn van een comité ter ondersteuning van de Raad van Bestuur, uitgebreid met een bijkomende vergoeding van € 800 (€ 400 voor Elia System Operator en € 400 voor Elia Asset) per bijkomende vergadering van een comité (m.a.w. per vergadering boven de drie vergaderingen waarop de vaste basisvergoedingen berekend zijn), met inbegrip van de vergaderingen met de regulatoren.

Deze vergoedingen worden geboekt onder de bedrijfskosten van de vennootschap. Ze worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen. Alle vergoedingen worden evenredig met de duur van het mandaat van bestuurder toegekend.

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 basis van de geïndexeerde basisvergoeding, in verhouding tot de duur van het mandaat van bestuurder in het betreffende kwartaal. In december van het lopende jaar wordt een afrekening gemaakt. Deze houdt rekening met de eventuele bijkomende vergoedingen ter aanvulling van de basisvergoeding.

¹ Luc Van Nevel is sinds 10 mei 2011 geen lid meer van het corporate governance comité.

² De bezoldiging van Jennifer Debatisse wordt aan de maatschappij Interlin overgemaakt.

³ Johan De Roo is sinds 25 augustus geen lid meer van de Raad van Bestuur.

⁴ De bezoldiging van Claude Grégoire wordt aan de maatschappij Socole overgemaakt.

⁵ Philip Heylen is op 25 augustus 2011 lid geworden van de Raad van Bestuur.

⁶ Miriam Maes is op 13 januari 2011 lid geworden van de Raad van Bestuur, en vanaf 10 mei 2011 lid van het corporate governance comité.

⁷ Steve Stevaert is op 13 januari 2011 lid geworden van de Raad van Bestuur.

⁸ De bezoldiging van Leen Van Den Neste wordt aan de maatschappij Arcopar overgemaakt (met uitzondering van € 7.538 voor het eerste kwartaal).

Er zijn geen andere voordelen in natura, aandelenopties, kredieten of voorschotten voor de bestuurders voorzien. Elia System Operator en Elia Asset hebben geen krediet verleend aan of voor een lid van de Raad van Bestuur.

Remuneratiebeleid

Het vergoedingscomité evalueert jaarlijks de leden van het directiecomité. De evolutie van de basisvergoeding hangt af van de positie van elk lid van het directiecomité ten opzichte van het referentieloon van de markt in het algemeen en van de evaluatie van zijn/haar individuele prestaties.

Sinds 2004 wordt de Hay-methode toegepast om de weging van iedere directiefunctie te bepalen en te verzekeren dat de vergoeding marktconform is.

De vergoeding van de leden van het directiecomité bestaat uit de volgende elementen:

- basisvergoeding,
- variabele kortetermijnvergoeding,
- variabele langetermijnvergoeding,
- pensioen en andere voordelen.

Basisvergoeding

Naar aanleiding van de vele veranderingen sinds de laatste weging van de functies, zoals de beursgang in 2005, de overname van 50Hertz Transmission, de diversificatie en internationalisatie van de activiteiten en de interne operationele structurele wijzigingen, werden vijf functies van het directiecomité, inclusief de functie van voorzitter van het directiecomité, volgens de Hay-methode opnieuw geëvalueerd. Het vergoedingscomité heeft beslist om vanaf januari 2011 de nieuwe referentie toe te passen.

Gezien de algemene marktvoorwaarden eind 2011 werd op voorstel van de voorzitter van het directiecomité beslist om de recurrente vergoeding van de leden van het directiecomité op 1 januari 2012 niet te verhogen, buiten de inflatie.

Alle leden van het directiecomité van Elia hebben het werknemersstatuut.

Voor 2011 bedroeg de basisvergoeding van de voorzitter van het directiecomité € 384.831,27. De recurrente vergoeding voor de andere leden van het directiecomité bedroeg in totaal € 1.492.153,77 (respectievelijk € 1.007.044,50 voor de directie in dienst van Elia System Operator en € 485.109,27 voor de directie in dienst van Elia Asset). In 2011 werd aan de leden van het directiecomité dus een totaalbedrag van € 1.876.985,04 betaald als basisvergoeding.

Variabele remuneratie

Het vergoedingscomité evalueert de leden van het directiecomité op het eind van ieder jaar op basis van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Het variabele gedeelte van de vergoeding bestaat sinds 2008 uit twee pijlers. De eerste pijler steunt op het bereiken van een aantal doelstellingen die in het begin van het jaar worden vastgelegd door het vergoedingscomité, en waarbij maximaal 25% van de variabele vergoeding betrekking heeft op individuele doelstellingen en 75% op het behalen van de collectieve doelstellingen van de Elia groep («short-term incentive plan»). De tweede pijler van de variabele vergoeding steunt op meerjarencriteria die vastgelegd worden voor 4 jaar («long-term incentive plan»).

VARIABELE KORTETERMIJNVERGOEDING

Voor 2011 bedroeg de variabele kortetermijnvergoeding van de voorzitter van het directiecomité € 178.434,98. De variabele vergoeding voor de andere leden van het directiecomité bedroeg in totaal € 490.951,12 (respectievelijk € 309.788,93 voor de directie in dienst van Elia System Operator en € 181.162,19 voor de directie in dienst van Elia Asset). In 2011 werd aan de leden van het directiecomité dus een totaalbedrag van € 669.386,10 betaald als variabele vergoeding.

VARIABELE LANGETERMIJNVERGOEDING

Het plan dat is verbonden aan de tweede pijler voorzag geen betalingen in 2011. De prestaties voor de jaren 2008 tot 2011 in het kader van het «long-term incentive plan» worden begin 2012 geëvalueerd.

Er werden in 2011 geen andere variabele vergoedingen uitbetaald.

STORTINGEN IN HET SYSTEEM VOOR EXTRALEGAAL PENSOEN

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 2011 heeft Elia System Operator een totaalbedrag van € 102.095,62 gestort voor de voorzitter van het directiecomité. Voor de andere leden van het directiecomité heeft Elia een bedrag van € 342.901,05 gestort (respectievelijk € 231.374,91 voor de directie in dienst van Elia System Operator en € 111.526,15 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 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 de regels toegepast die gelden voor alle kaderleden van de onderneming.

AANDELEN IN HET BEZIT VAN DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ EN DE BESTUURDERS

Leden van het directiecomité	Aantal aandelen van Elia System Operator
Daniel Dobbeni <i>Chief Executive Officer - Voorzitter van het directiecomité</i>	8.822
Jacques Vandermeiren <i>Chief Corporate Officer - Vicevoorzitter van het directiecomité</i>	1.841
Markus Berger <i>Directeur Asset Management</i>	5.790
Jan Gesquière <i>Chief Financial Officer</i>	4.670
Roel Goethals <i>Directeur European Activities & Participations</i>	3.024
Hubert Lemmens <i>Chief Innovation Officer</i>	4.655
Frank Vandenbergh <i>Directeur Energy & System Management</i>	2.682

De kosten van deze andere voordelen worden voor 2011 geraamd op € 35.225,73 voor de voorzitter en op € 258.571,59 voor de andere leden van het directiecomité (respectievelijk € 165.076,10 voor de directie in dienst van Elia System Operator en € 93.495,49 voor de directie in dienst van Elia Asset). Er werden in 2011 geen opties op aandelen in Elia toegekend aan het directiecomité.

Totale jaarvergoeding voor 2011

Voor 2011 bedroeg de totale jaarvergoeding van de voorzitter van het directiecomité € 700.587,60, waarvan 25% als variabele vergoeding. De totale vergoeding voor de andere leden van het directiecomité bedroeg in totaal € 2.584.577,54 (respectievelijk € 1.713.284,45 voor de directie in dienst van Elia System Operator en € 871.293,09 voor de directie in dienst van Elia Asset), waarvan 19% als variabele vergoeding. Het totaalbedrag van de vergoeding van alle leden van het directiecomité bedraagt in 2011 dus € 3.285.165,13.

BEPALINGEN OMTRENT DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN VERTREKVERGOEDINGEN VOOR DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ

De arbeidsovereenkomsten die bij de indienstneming van de leden van het directiecomité, met inbegrip van de voorzitter, werden opgesteld, bevatten geen bijzondere modaliteiten aangaande kennisgeving bij ontslag.