

## 2. Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Collège de gestion journalière

Le présent rapport de rémunération porte sur la rémunération des membres du Conseil d'Administration et du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA au cours de l'exercice 2023.

La politique de rémunération a été modifiée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2023, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire<sup>1</sup> de la réduction du nombre d'administrateurs à douze et de la fusion du Comité de Nomination avec le Comité de Rémunération d'Elia Group SA en un seul comité, à savoir, le Comité de Nomination et de Rémunération. L'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2023 a implémenté ces conditions, de sorte que cette politique de rémunération s'applique à compter du 1er juillet 2023. Le présent rapport de rémunération est basé sur les politiques de rémunération applicables à Elia Group SA en 2023, c'est à dire (i) celui applicable jusqu'au 30 juin 2022 et (ii) celui applicable à partir du 1er juillet 2023.

Toute l'information concernant cette politique de rémunération jusqu'au 30 juin 2023 est disponible à l'Annexe 1 au présent rapport de rémunération.

Cette politique de rémunération a été établie et approuvée par le Conseil d'Administration du 30 mars 2023 sur base d'un avis motivé du Comité de Rémunération d'Elia Group SA le 30 mars 2023.

La politique de rémunération peut être consultée en utilisant l'hyperlien suivant: <https://investor.eliagroup.eu/en/elia-group-share/shareholder-meetings/2023-may-shareholders-meeting-details>

### 2.1. REMUNERATION TOTALE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU COLLEGE DE GESTION JOURNALIERE

Le Conseil d'Administration d'Elia Group SA est composé de 12 membres non-exécutifs. Le présent rapport donne un aperçu de leur rémunération pour tous leurs mandats au sein du Groupe Elia.

---

<sup>1</sup> Cette Assemblée Générale Extraordinaire qui devait se tenir le 16 mai 2023, s'est tenue le 21 juin 2023 en raison de l'absence d'un quorum suffisant.

Certains membres du Conseil d'Administration d'Elia Group SA ne sont pas membres du Conseil d'Administration d'Elia Transmission Belgium SA et d'Elia Asset SA.

L'administrateur indépendant Frank Donck et l'administratrice indépendante Pascale Van Damme ne sont membres que du Conseil d'Administration d'Elia Group SA.

## 2.1.1 Rémunération fixe

La rémunération fixe des administrateurs se compose d'une rémunération annuelle fixe de 25.000 € pour Elia Group SA, 12.500 € pour Elia Transmission Belgium SA et 12,500 € pour Elia Asset SA et un jeton de présence par réunion du Conseil d'Administration de 1.000 € pour Elia Group SA, 500 € pour Elia Transmission Belgium SA et 500 € pour Elia Asset SA, à partir de la date de la première réunion du Conseil d'Administration à laquelle l'administrateur assiste. La rémunération fixe du Président du Conseil d'Administration se compose d'une rémunération annuelle fixe de 60.000 € pour Elia Group SA, 25.000 € pour Elia Transmission Belgium SA, 25.000 € pour Elia Asset SA et d'un jeton de présence par réunion du Conseil d'Administration de 1.500 € pour Elia Group SA, 750 € pour Elia Transmission Belgium SA et 750 € pour Elia Asset SA.

La rémunération annuelle fixe pour chaque membre du Comité d'Audit est fixée à 6.000 € pour le Comité d'Audit d'Elia Group SA, à 3.000 € pour le Comité d'Audit d'Elia Transmission Belgium SA et à 3.000 € pour Elia Asset SA. Le jeton de présence, à partir de la date de la première réunion du comité à laquelle le membre assiste, pour chaque membre du Comité d'Audit est fixé à 1.150 € par réunion de Comité d'Audit d'Elia Group SA, à 575 € par réunion de Comité d'Audit d'Elia Transmission Belgium SA et à 575 € par réunion du Comité d'Audit d'Elia Asset SA.

La rémunération du Président du Comité d'Audit (Elia Group SA) est composée d'une rémunération annuelle fixe de 10.000 € et d'un jeton de présence de 1.300 € par réunion du comité.

La rémunération du Président du Comité d'Audit (Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA) est composée d'une rémunération annuelle fixe de 4,000 € et d'un jeton de présence de 650 € par réunion du comité.

La rémunération annuelle fixe pour chaque membre du Comité de Nomination de Rémunération (Elia Group SA) et du Comité Stratégique (qui n'existe que dans Elia Group SA) est fixée à 4.000 € par Comité. Le jeton de présence, à partir de la première réunion du Comité de Nomination de de Rémunération / Comité Stratégique à laquelle le membre assiste, pour chaque membre de ce comité est fixé à 1.000 € par réunion du comité.

La rémunération du Président du Comité de Nomination de Rémunération (Elia Group SA) et du Président du Comité Stratégique (Elia Group SA) est composée d'une rémunération annuelle fixe de 8,000 € et d'un jeton de présence de 1.300 € par réunion du comité.

La rémunération annuelle fixe pour chaque membre du Comité de Rémunération (Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA) et du Comité de Gouvernance d'Entreprise (Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA) est fixée à 2.000 € par comité. Le jeton de présence, à partir de la première réunion du Comité de Rémunération / Comité de Gouvernance d'Entreprise à laquelle le membre assiste, pour chaque membre de ce comité est fixé à 500 € par réunion du comité.

La rémunération du Président du Comité de Rémunération (Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA) est composée d'une rémunération annuelle fixe de 3.500 € et d'un jeton de présence de 650 € par réunion du comité.

La rémunération du Président du Comité de Gouvernance d'Entreprise (Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA) est composée d'une rémunération annuelle fixe de 3.000 € et d'un jeton de présence de 650 € par réunion du comité.

Les jetons de présence mentionnés ci-dessus sont soumis à la limitation additionnelle suivante: un maximum de huit jetons de présence par an est attribué pour les réunions du Conseil d'Administration et un maximum de cinq jetons de présence par an est attribué pour les réunions d'un comité consultatif, même s'il y a plus de huit réunions du Conseil d'Administration par an ou plus de cinq réunions d'un comité par an.

Nonobstant les paragraphes précédents, les jetons de présence des administrateurs de Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA qui sont également administrateurs d'Elia Group SA sont limités à 30% des montants des jetons de présence mentionnés ci-dessus chez Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA.

Les rémunérations annuelles fixes et les jetons de présence sont annuellement indexés en janvier sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2023.

Les rémunérations annuelles fixes et les jetons de présence couvrent tous les frais, à l'exception (a) des coûts encourus par les administrateurs domiciliés en dehors de la Belgique dans l'exercice de leur mandat (tels que des coûts de déplacement et de séjour), dans la mesure où ces administrateurs sont domiciliés en dehors de la Belgique au moment de leur nomination ou, si les administrateurs concernés changent de domicile après leur nomination, pour autant que le Comité de Nomination et de Rémunération (Elia Group SA) et le Comité de Rémunération (Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA) approuvent le remboursement de ces frais, (b) de tous les coûts encourus par les administrateurs dans le cas où une réunion du Conseil d'Administration est organisée en dehors de la Belgique (par exemple en Allemagne) et (c) de tous les coûts encourus par les administrateurs durant les déplacements à l'étranger dans le cadre de leur mandat sur demande du Président ou des Vice-Présidents du Conseil d'Administration.

Tous les coûts et rémunérations sont portés à charge des frais d'exploitation de la société concernée.

A la fin de chaque premier, deuxième et troisième trimestre, une avance sur les rémunérations annuelles est payée aux administrateurs. Un décompte final est fait au mois de décembre de l'année en cours.

Le tableau ci-dessous reflète la rémunération fixe totale (y compris l'indexation) versée à chaque administrateur pour tous les mandats au sein du Groupe Elia au cours de l'exercice 2023 en exécution des règles énoncées ci-dessus.

ADMINISTRATEURS	REMUNERATION FIXE		REMUNERATION FIXE TOTALE
	Rémunération annuelle fixe	Jeton de presence	
Michel ALLÉ	58.525,65 €	28.383,20 €	86.908,85 €
Pieter DE CREM	54.281,00 €	32.944,00 €	87.225,00 €
Laurence DE L'ESCAILLE	50.505,50 €	25.392,00 €	75.897,50 €
Luc DE TEMMERMAN <sup>2</sup>	18.066,11 €	23.033,60 €	41.099,71 €
Frank DONCK <sup>3</sup>	27.140,00 €	17.628,00 €	44.768,00 €
Cécile FLANDRE <sup>4</sup>	2.516,80 €	1.888,00 €	4.404,80 €
Claude GRÉGOIRE <sup>5</sup>	13.036,95 €	7.552,00 €	20.588,95 €
Bernard GUSTIN	90.347,50 €	27.792,00 €	118.139,50 €
Interfin SCRL -Thibaud WYNGAARD (représentant permanent)	40.730,00 €	12.752,00 €	53.482,00 €
Roberte KESTEMAN	63.169,00 €	37.058,00 €	100.227,00 €
Dominique OFFERGELD	66.234,75 €	35.392,40 €	101.627,15 €
Rudy PROVOOST	15.830,82 €	9.440,00 €	25.270,82 €
Bernard THIRY <sup>6</sup>	30.775,20 €	10.088,00 €	40.863,20 €
Pascale VAN DAMME	24.252,50 €	13.552,00 €	37.804,50 €
Eddy VERMOESEN <sup>7</sup>	34.775,20 €	10.078,00 €	44.853,20 €
Geert VERSNICK	51.638,15 €	30.924,00 €	82.562,15 €
<b>Total</b>	<b>641.825,13 €</b>	<b>323.897,20 €</b>	<b>965.722,33 €</b>

<sup>2</sup> Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2023.

<sup>3</sup> Les rémunérations de Frank Donck sont versées à l'entreprise Iinvest NV. Frank Donck n'est pas administrateur d'Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA.

<sup>4</sup> Les rémunérations de Cécile Flandre sont versées à l'entreprise Publi-T SC. Le mandat de Cécile Flandre a pris fin le 30 janvier 2023.

<sup>5</sup> Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2023.

<sup>6</sup> Administrateur à partir de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2023.

<sup>7</sup> Administrateur à partir de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2023.

Le tableau ci-dessous reflète la rémunération fixe totale (y compris l'indexation) versée à chaque administrateur pour tous les mandats au sein de respectivement Elia Group SA, Elia Transmission Belgium SA and Elia Asset SA.

ELIA GROUP SA ADMINISTRATEURS	REMUNERATION FIXE TOTALE DANS ELIA GROUP SA												Rémunération annuelle fixe	Jetons de présence
	CONSEIL D'ADMINISTRATION <sup>8</sup>		COMITE D'AUDIT <sup>9</sup>		COMITE DE NOMINATION (jusqu'au 30 juin 2023)		COMITE DE REMUNERATION (jusqu'au 30 juin 2023)		COMITE STRATEGIQUE <sup>10</sup>		COMITE DE NOMINATION ET DE REMUNERATION (à partir du 1 <sup>er</sup> juillet 2023) <sup>11</sup>			
	Rémunerat ion annuelle fixe	Jetons de présence	Rémunerat ion annuelle fixe	Jetons de présence	Rémunerat ion annuelle fixe	Jetons de présence	Rémunerat ion annuelle fixe	Jetons de présence	Rémunerat ion annuelle fixe	Jetons de présence	Rémunération annuelle fixe	Jetons de présence		
Michel ALLÉ Président du Comité d'Audit	20.365,00 €	7.776,00 €	7.453,75 €	6.281,60 €	-	-	-	-	3.887,50 €	4.888,00 €	-	-		
Pieter DE CREM	20.365,00 €	7.776,00 €	-	-	1.887,50 €	4.720,00 €	1.887,50 €	3.776,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	-	-		
Laurence DE L'ESCAILLE	20.365,00 €	7.776,00 €	-	-	1.887,50 €	4.720,00 €	-	-	-	-	2.000,00 €	2.000,00 €		
Luc DE TEMMERMAN Président du Comité de Rémunération	5.820,10 €	2.832,00 €	-	-	1.396,75 €	3.776,00 €	1.815,78 €	4.908,80 €	-	-	-	-		
Frank DONCK	20.365,00 €	7.776,00 €	4.887,50 €	5.132,00 €	1.887,50 €	4.720,00 €	-	-	-	-	-	-		
Cécile FLANDRE	1.258,40 €	944,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Claude GRÉGOIRE Vice-Président du Conseil d'Administration	5.820,10 €	2.832,00 €	-	-	-	-	-	-	1.396,75 €	1.888,00 €	-	-		
Bernard GUSTIN Président du Conseil d'Administration	45.730,00 €	13.552,00 €	-	-	-	-	-	-	3.887,50 €	4.888,00 €	-	-		
Interfin SCRI - Thibaud WYNGAARD (représentant permanent)	20.365,00 €	7.776,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Roberte KESTEMAN	20.365,00 €	7.776,00 €	4.887,50 €	5.132,00 €	-	-	1.887,50 €	3.776,00 €	-	-	2.000,00 €	2.000,00 €		
Dominique OFFERGELD Présidente du Comité Stratégique	20.365,00 €	7.776,00 €	4.887,50 €	5.132,00 €	-	-	1.887,50 €	3.776,00 €	2.453,75 €	2.454,40 €	4.000,00 €	2.600,00 €		
Rudy PROVOOST	5.820,10 €	2.832,00 €	1.396,75 €	944,00 €	-	-	-	-	1.396,75 €	1.888,00 €	-	-		
Bernard THIRY	14.387,60 €	4.944,00 €	-	-	-	-	-	-	2.000,00 €	3.000,00 €	-	-		
Pascale VAN DAMME	20.365,00 €	7.776,00 €	-	-	-	-	1.887,50 €	3.776,00 €	-	-	2.000,00 €	2.000,00 €		
Eddy VERMOESEN	14.387,60 €	4.944,00 €	3.000,00 €	2.300,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-		
Geert VERSNICK	20.365,00 €	7.776,00 €	-	-	2.453,75 €	6.136,00 €	-	-	4.000,00 €	3.900,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		

<sup>8</sup> Un jeton de présence a été accordé pour 8 des 14 réunions du Conseil d'Administration d'Elia Group SA tenues en 2023.

<sup>9</sup> Un jeton de présence a été accordé pour 5 des 8 réunions du Comité d'Audit d'Elia Group SA tenues en 2023.

<sup>10</sup> Un jeton de présence a été accordé pour 5 des 9 réunions du Comité Stratégique d'Elia Group SA tenues en 2023.

<sup>11</sup> Un jeton de présence a été accordé pour 4 des 5 réunions du Comité de Rémunération d' Elia Group SA tenues entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.

Un jeton de présence a été accordé pour 5 des 7 réunions du Comité de Nomination d' Elia Group SA tenues entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.

Un jeton de présence a été accordé pour 2 des 6 réunions du Comité de Nomination et de Rémunération d' Elia Group SA tenues entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023..

C'est à dire un total de 11 jetons de présence accordés pour les 18 réunions de ces comités tenus en 2023 (deux comités séparés avant la fusion en un seul comité le 1<sup>er</sup> juillet 2023).

ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA ADMINISTRATEURS	REMUNERATION FIXE DES ADMINISTRATEURS D'ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA QUI SONT EGALEMENT ADMINISTRATEURS D'ELIA GROUP SA <sup>12</sup>							
	CONSEIL D'ADMINISTRATION <sup>13</sup>		COMITE D'AUDIT <sup>14</sup>		COMITE DE GOVERNANCE D'ENTREPRISE <sup>15</sup>		COMITE DE REMUNERATION <sup>16</sup>	
	Rémunération annuelle fixe	Jetons de présence	Rémunération annuelle fixe	Jetons de présence	Rémunération annuelle fixe	Jetons de présence	Rémunération annuelle fixe	Jetons de présence
Michel ALLÉ Président du Comité d'Audit	10.182,50 €	2.488,00 €	3.227,20 €	2.230,80 €	-	-	-	-
Pieter DE CREM	10.182,50 €	2.488,00 €	-	-	1.944,00 €	2.660,00 €	1.944,00 €	218,00 €
Laurence DE L'ESCAILLE	10.182,50 €	2.488,00 €	-	-	1.944,00 €	2.660,00 €	1.000,00 €	300,00 €
Luc DE TEMMERMAN Président du Comité de Rémunération	2.910,05 €	1.416,00 €	-	-	698,56 €	1.888,00 €	908,13 €	2.454,40 €
Cécile FLANDRE	629,20 €	472,00 €	-	-	-	-	-	-
Claude GRÉGOIRE Vice-Président du Conseil d'Administration	2.910,05 €	1.416,00 €	-	-	-	-	-	-
Bernard GUSTIN Président du Conseil d'Administration	20.365,00 €	4.676,00 €	-	-	-	-	-	-
Interfin SCRL – Thibaud WYNGAARD (représentant permanent)	10.182,50 €	2.488,00 €	-	-	-	-	-	-
Roberte KESTEMAN	10.182,50 €	2.488,00 €	2.444,00 €	1.761,00 €	2.444,00 €	2.750,00 €	1.944,00 €	218,00 €
Dominique OFFERGELD	10.182,50 €	2.488,00 €	2.444,00 €	1.761,00 €	1.000,00 €	300,00 €	2.694,00 €	2.278,00 €
Rudy PROVOOST	2.910,05 €	1.416,00 €	698,56 €	472,00 €	-	-	-	-
Bernard THIRY	7.193,80 €	1.072,00 €	-	-	-	-	-	-
Eddy VERMOESEN	7.193,80 €	1.072,00 €	1.500,00 €	345,00 €	-	-	-	-
Geert VERSNICK Vice-Président du Conseil d'Administration et Président du Comité de Gouvernance d'Entreprise	10.182,50 €	2.488,00 €	-	-	1.227,20 €	3.068,00 €	-	-

<sup>12</sup> Saskia Van Uffelen et Els Neiryck sont administrateurs d'Elia Transmission Belgium SA, mais ne sont pas administrateurs d'Elia Group SA. Leur rémunération ne figure donc pas dans le présent rapport de rémunération, conformément à la législation applicable. A noter toutefois que leurs rémunérations sont en ligne avec la politique de rémunération et, donc en ligne avec la rémunération des autres administrateurs d'Elia Transmission Belgium SA.

<sup>13</sup> Un jeton de présence a été accordé pour 8 des 13 réunions du Conseil d'Administration d'Elia Transmission Belgium SA tenues en 2023.

<sup>14</sup> Un jeton de présence a été accordé pour 5 des 6 réunions du Comité d'Audit d'Elia Transmission Belgium SA tenues en 2023.

<sup>15</sup> Un jeton de présence a été accordé pour 7 des 13 réunions du Comité de Gouvernance d'Entreprise d'Elia Transmission Belgium SA tenues en 2023.

<sup>16</sup> Un jeton de présence a été accordé pour 6 des 9 réunions du Comité de Rémunération d'Elia Transmission Belgium SA tenues en 2023.

ELIA ASSET SA/NV ADMINISTRATEURS	REMUNERATION FIXE DES ADMINISTRATEURS D'ELIA ASSET SA QUI SONT EGALEMENT ADMINISTRATEURS D'ELIA GROUP SA							
	CONSEIL D'ADMINISTRATION <sup>17</sup>		COMITE D'AUDIT <sup>18</sup>		COMITE DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE <sup>19</sup>		COMITE DE REMUNERATION <sup>20</sup>	
	Rémunération annuelle fixe	Jetons de présence	Rémunération annuelle fixe	Jetons de présence	Rémunération annuelle fixe	Jetons de présence	Rémunération annuelle fixe	Jetons de présence
Michel ALLÉ Président du Comité d'Audit	10.182,50 €	2.488,00 €	3.227,20 €	2.230,80 €	-	-	-	-
Pieter DE CREM	10.182,50 €	2.488,00 €	-	-	1.944,00 €	2.660,00 €	1.944,00 €	2.188,00 €
Laurence DE L'ESCAILLE	10.182,50	2.488,00	-	-	1.944,00 €	2.660,00 €	1.000,00 €	300,00 €
Luc DE TEMMERMAN Président du Comité de Rémunération	2.910,05 €	1.416,00 €	-	-	698,56 €	1.888,00 €	908,13 €	2.454,40 €
Cécile FLANDRE	629,20 €	472,00 €	-	-	-	-	-	-
Claude GRÉGOIRE Vice-Président du Conseil d'Administration	2.910,05 €	1.416,00 €	-	-	-	-	-	-
Bernard GUSTIN Président du Conseil d'Administration	20.365,00 €	4.676,00 €	-	-	-	-	-	-
Interfin SCRL – Thibaud WYNGAARD (représentant permanent)	10.182,50 €	2.488,00 €	-	-	-	-	-	-
Roberte KESTEMAN	10.182,50 €	2.488,00 €	2.444,00 €	1.761,00 €	2.444,00 €	2.750,00 €	1.944,00 €	2.188,00 €
Dominique OFFERGELD	10.182,50 €	2.488,00 €	2.444,00 €	1.761,00 €	1.000,00 €	300,00 €	2.694,00 €	2.278,00 €
Rudy PROVOOST	2.910,05 €	1.416,00 €	698,56 €	472,00	-	-	-	-
Bernard THIRY	7.193,80 €	1.072,00 €	-	-	-	-	-	-
Eddy VERMOESEN	7.193,80 €	1.072,00 €	1.500,00 €	345,00 €	-	-	-	-
Geert VERSNICK Vice-Président du Conseil d'Administration et Président du Comité de Gouvernance d'Entreprise	10.182,50 €	2.488,00 €	-	-	1.227,20 €	3.068,00 €	-	-

<sup>17</sup> Un jeton de présence a été accordé pour 8 des 13 réunions du Conseil d'Administration d'Elia Asset SA tenue en 2023.

<sup>18</sup> Un jeton de présence a été accordé pour 5 des 6 réunions du Comité d'Audit d'Elia Asset SA/NV tenues en 2023.

<sup>19</sup> Un jeton de présence a été accordé pour 7 des 13 réunions du Comité de Gouvernance d'Entreprise d' Elia Asset SA tenues en 2023.

<sup>20</sup> Un jeton de présence a été accordé pour 6 des 9 réunions du Comité de Rémunération d'Elia Asset SA tenues en 2023.



### 2.1.2 Rémunération variable

Les membres du Conseil d'Administration ne reçoivent aucune rémunération variable.

### 2.1.3 Pension

Les membres du Conseil d'Administration ne reçoivent pas de rémunération supplémentaire ni de contribution au financement des coûts de pension.

### 2.1.4 Autres composantes de la rémunération

Les membres du Conseil d'Administration ne reçoivent aucune autre rémunération que la rémunération fixe.

### 2.1.5 Items extraordinaires

Les membres du Conseil d'Administration n'ont reçu aucune rémunération non récurrente au cours de l'exercice 2023.

### 2.1.6 Rémunération totale des membres du Conseil d'Administration en 2022 et en 2023

La rémunération totale des membres du Conseil d'Administration pour tous leurs mandats au sein du Groupe Elia en 2023 s'est élevée à 965.722,33 € et est reflétée dans le tableau sous la rubrique 2.1.1., étant donné qu'aucune autre rémunération que la rémunération fixe n'a été versée aux membres du Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2023.

La rémunération totale des membres du Conseil d'Administration pour tous leurs mandats au sein du Groupe Elia en 2022 s'est élevée à 1.005.415,22 €. Aucune autre rémunération que la rémunération fixe n'a été versée aux membres du Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2022.

## 2.2. REMUNERATION TOTALE DES MEMBRES DU COLLEGE DE GESTION JOURNALIERE

Le Collège de gestion journalière d'Elia Group SA est normalement composé de 5 membres. Toutefois, sa composition a été modifiée suite à la démission de Chris Peeters en tant que Chief Executive Officer d'Elia Group SA et Président du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA avec effet à partir du 31 octobre 2023. A partir du 6 septembre 2023, Catherine Vandendorre a été nommée en tant que Chief Executive Officer *ad interim* et à partir du 10 novembre 2023, Marco Nix a été nommé en tant que Chief Financial Officer *ad interim*. Entre le 31 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, le Collège de gestion journalière d'Elia Group SA était composé de 4 membres (au lieu de 5) mais, à partir de la nomination de Marco Nix en tant que Chief Financial Officer *ad interim* le 10 novembre 2023, le Collège de gestion journalière d'Elia Group SA est composé de 5 membres.

Trois des membres (Chris Peeters – Chief Executive Officer<sup>21</sup>, Catherine Vandendorre – Chief Executive Officer *ad interim*<sup>22</sup> et Chief Financial Officer et Peter Michiels – Chief Human Resources & Internal Communications Officer, Chief Alignment Officer) sont également membres du Collège de gestion journalière d'Elia Transmission Belgium SA et d'Elia Asset SA, un membre (Stefan Kapferer) est également CEO de 50Hertz Transmission GmbH et un membre (Michael Freiherr von Roeder von Diersburg) est exclusivement membre du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA.

Tous les membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA ont le statut d'employé<sup>23</sup>.

### 2.2.1 Rémunération fixe

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la rémunération fixe totale, c'est-à-dire la rémunération fixe versée en espèces aux membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA pour les services rendus par ceux-ci à toute société du Groupe Elia au cours de l'exercice 2023.

---

<sup>21</sup> Jusqu'au 31 octobre 2023.

<sup>22</sup> A partir du 6 septembre 2023.

<sup>23</sup> Les contrats de travail de Chris Peeters, Catherine Vandendorre et Peter Michiels sont soumis au droit belge et les contrats de travail de Stefan Kapferer et Michael Freiherr von Roeder von Diersburg sont soumis au droit allemand.

MEMBRE DU COLLEGE DE GESTION JOURNALIERE	REMUNERATION FIXE TOTALE VERSEE PAR LE GROUPE ELIA
Chris PEETERS Chief Executive Officer – Président jusqu'au 31 octobre 2023	527.587,69 €
Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer Chief Executive Officer <i>ad interim</i> – Présidente à partir du 6 septembre 2023	421.471,97 €
Marco Nix <sup>24</sup> Chief Financial Officer <i>ad interim</i> à partir du 11 novembre 2023	N/A
Stefan KAPFERER Chief Executive Officer 50Hertz	447.204,50
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG Chief Digital Officer	333.734,70
Peter MICHIELS Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer	319.786,93
<b>Total</b>	<b>2.049.785,79 €</b>

<sup>24</sup> Le 10 novembre 2023, Marco Nix a été nommé Chief Financial Officer *ad interim* par le Conseil d'Administration. Comme il ne s'agit que d'une fonction intérimaire, le Conseil d'administration considère qu'il est approprié de ne mentionner que la rémunération reçue par Marco Nix de la part d'Elia Group SA pour l'exercice de cette fonction intérimaire.

## 2.2.2 Rémunération variable

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la rémunération variable totale en 2023 des membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA pour les services qu'ils ont rendus aux sociétés du Groupe Elia au cours de l'exercice 2023.

MEMBRE DU COLLÈGE DE GESTION JOURNALIÈRE	REMUNERATION VARIABLE TOTALE VERSEE PAR LE GROUPE ELIA	
	VARIABLE A UN AN <sup>25</sup>	VARIABLE PLURIANNUEL
Chris PEETERS <sup>26</sup> Chief Executive Officer – Président jusqu'au 31 octobre 2023	0 €	0 €
Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer Chief Executive Officer <i>ad interim</i> – Présidente à partir du 6 septembre 2023	216.212,81 €	158.577,32 € <sup>27</sup>
Marco Nix <sup>28</sup> Chief Financial Officer <i>ad interim</i> à partir du 11 novembre 2023	N/A	N/A
Stefan KAPFERER Chief Executive Officer 50Hertz	209.291,71 €	134.161,35 <sup>29</sup>
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG Chief Digital Officer	133.493,88 €	100.120,41 € <sup>30</sup>
Peter MICHIELS Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer	159.513,72 €	120.430,90 € <sup>31</sup>
<b>Total</b>	<b>718.512,12 €</b>	<b>513.289,98 €</b>

<sup>25</sup> Le montant de la rémunération variable à court terme (basée sur des objectifs collectifs et individuels) pour les membres du Collège de gestion journalière qui sont également membres du Collège de gestion journalière d'Elia Transmission Belgium SA et d'Elia Asset SA, comprend (i) un Plan de Pension Bonus et (ii) un montant en espèces en exécution de la Convention Collective de Travail 90.

<sup>26</sup> Aucune rémunération variable n'a été accordée à Chris Peeters étant donné qu'il n'est plus employé par Elia Group SA depuis le 1er novembre 2023. En ce qui concerne les montants payés à Chris Peeters après la fin de la relation contractuelle, veuillez vous référer à la section 2.4. (Indemnité de départ).

<sup>27</sup> Ce montant concerne la provision pour la rémunération variable pluri-annuelle pour l'exercice 2023. Le variable pluri-annuel sera payé en mars 2024, à la condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 mars 2024. Le total du variable pluri-annuel pour la période 2020-2023 s'élève à 461.671,44 € dont Catherine Vandendorre a reçu un pay-out of 340.968,46 € en mars 2024 et 120.702,98 € en mars 2022.

<sup>28</sup> Le 10 novembre 2023, Marco Nix a été nommé Chief Financial Officer *ad interim* par le Conseil d'Administration. Comme il ne s'agit que d'une fonction intérimaire, le Conseil d'administration considère qu'il est approprié de ne mentionner que la rémunération reçue par Marco Nix de la part d'Elia Group SA pour l'exercice de cette fonction intérimaire.

<sup>29</sup> Ce montant concerne la rémunération variable pluri-annuelle qui a été attribuée durant l'exercice 2023 et sera payée en 2026, à la condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2025. A noter que Stefan Kapferer a reçu un pay-out durant l'exercice 2023 lié à l'exercice 2020-2022 (169.368,33 €).

Le montant de la rémunération variable rapportée est versé en espèces.

La politique de rémunération porte sur la détermination d'un équilibre approprié entre la rémunération fixe et la rémunération variable, et entre la rémunération en espèces et la rémunération différée.

Conformément à l'article 7:10 du Code de gouvernance d'entreprise 2020, la rémunération variable à court terme a été plafonnée. La politique prévoit les plafonds suivants pour les rémunérations variables tant à court qu'à long terme :

- pour le court terme: max. 34% pour le Chief Executive Officer et 29% pour les autres membres du Collège de gestion journalière du total de la rémunération fixe et variable ;
- pour le long terme: max. 20% pour le Chief Executive Officer et 22% pour les autres membres du Collège de gestion journalière du total de la rémunération fixe et variable;

Les exigences de l'article 7:91, deuxième alinéa du Code belge des sociétés et des associations ne s'appliquent pas dès lors que le Conseil d'Administration d'Elia Group SA est composé exclusivement de 12 membres non-exécutifs.

### 2.2.3 Pension

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du total des contributions à un régime de retraite versées pour les membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA pour les services rendus par ceux-ci à toute société du Groupe Elia au cours de l'exercice 2023.

Tous les régimes de retraite des membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA pour leurs services au sein du Groupe Elia au cours de l'exercice 2023 étaient du type contributions définies, le montant payé avant impôt étant calculé sur la base de la rémunération fixe annuelle.

Toutes les contributions à un régime de retraite sont fixes.

---

<sup>30</sup> Ce montant concerne la rémunération variable pluri-annuelle qui a été attribuée durant l'exercice 2023 et sera payée en 2026, à la condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2025. A noter que Mr Michael Freiherr von Roeder von Diersburg n'a pas reçu de pay-out durant l'exercice 2023 (le premier pay-out aura lieu durant l'exercice 2025).

<sup>31</sup> Ce montant concerne la provision pour la rémunération variable pluri-annuelle pour l'exercice 2023. Le variable pluri-annuel sera payé en mars 2024, à la condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 mars 2024. Le variable pluri-annuel pour la période 2020-2023 s'élève à 385.675,94 € dont Peter Michiels a reçu un pay-out de 302.776,74 € en mars 2024 et de 82.899,20 € en mars 2022.

MEMBRE DU COLLÈGE DE GESTION JOURNALIÈRE	CONTRIBUTIONS TOTALES VERSEES PAR LE GROUPE ELIA
Chris PEETERS Chief Executive Officer – Président jusqu'au 31 octobre 2023	221.437,96 €
Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer Chief Executive Officer <i>ad interim</i> – Présidente à partir du 6 septembre 2023	99.529,39 €
Marco Nix <sup>32</sup> Chief Financial Officer <i>ad interim</i> à partir du 11 novembre 2023	N/A
Stefan KAPFERER Chief Executive Officer 50Hertz	107.708,34 €
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG Chief Digital Officer	N/A <sup>33</sup>
Peter MICHIELS Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer	71.389,78 €
<b>Total</b>	<b>500.065,47 €</b>

<sup>32</sup> Le 10 novembre 2023, Marco Nix a été nommé Chief Financial Officer *ad interim* par le Conseil d'Administration. Comme il ne s'agit que d'une fonction intérimaire, le Conseil d'administration considère qu'il est approprié de ne mentionner que la rémunération reçue par Marco Nix de la part d'Elia Group SA pour l'exercice de cette fonction intérimaire.

<sup>33</sup> Michael Freiherr von Roeder von Diersburg n'a pas reçu de contributions à un régime de retraite pour l'année 2023.

## 2.2.4 Autres composantes de la rémunération

Les autres avantages accordés aux membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA pour leurs services au sein du Groupe Elia au cours de l'exercice 2023, en ce compris la garantie de revenu en cas de maladie de longue durée ou d'accident, l'assurance soins de santé et hospitalisation, l'assurance invalidité, l'assurance vie, la réduction des prix de l'énergie, l'aide aux frais de transport public, la mise à disposition d'une voiture de société et les frais y afférents et d'autres avantages mineurs, sont conformes à la réglementation applicable à tous les cadres de la société et à la norme du marché local.

## 2.2.5 Items extraordinaires

Une rémunération non-récurrente de 89.215,68 a été attribuée à Catherine Vandendorre en 2023 pour ses services fournis en tant que CEO *ad interim* du 6 septembre 2023 au 31 décembre 2023, à la condition qu'elle travaille toujours pour Elia Group SA le 31 mars 2024.

Un montant total de 50.000 a été attribué à Marco Nix en tant que rémunération non-récurrente, pour couvrir la période de ses services en tant que CFO *ad interim* du 11 novembre 2023 au 31 mars 2024, à condition qu'il travaille toujours pour Elia Group SA le 31 mars 2024. Sur le montant de 50.000 €, un montant de 20.000 se rapporte à ses services fournis au cours de l'exercice 2023. Le paiement effectif du montant total aura lieu en 2024.

Catherine Vandendorre et Peter Michiels se sont vus attribuer une rémunération non-récurrente de respectivement 9.048,7 et 7.521,46 en compensation du fait qu'ils n'ont pas eu le droit de participer à l'augmentation de capital réservée au personnel du Groupe Elia SA et de ses filiales belges en décembre 2022 et avril 2023.



## 2.2.6 La proportion relative de la rémunération fixe et variable

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la proportion relative de la rémunération fixe et variable en 2023 des membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA pour leurs services au sein du Groupe Elia au cours de l'exercice 2023.

Pour calculer la proportion relative correspondante de la rémunération fixe et variable, la proportion relative de la rémunération fixe est obtenue en divisant la somme des composantes fixes (en particulier : la rémunération fixe (y compris les autres avantages) et les contributions à un régime de retraite) par le montant de la rémunération totale, multiplié par 100. La proportion relative correspondante de la rémunération variable peut être obtenue en divisant la somme des composantes variables (à savoir, la rémunération variable et les items extraordinaires de la rémunération) par le montant de la rémunération totale, multiplié par 100.

MEMBRE DU COLLÈGE DE GESTION JOURNALIÈRE	PROPORTION RELATIVE DE LA RÉMUNÉRATION FIXE ET VARIABLE VERSÉE PAR LE GROUPE ELIA
Chris PEETERS Chief Executive Officer – Président jusqu'au 31 octobre 2023	100% - 0%
Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer Chief Executive Officer <i>ad interim</i> – Présidente à partir du 6 septembre 2023	53,69% - 46,31%
Marco Nix <sup>34</sup> Chief Financial Officer <i>ad interim</i> à partir du 11 novembre 2023	0% - 100%
Stefan KAPFERER Chief Executive Officer 50Hertz	62,47% - 37,53%
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG Chief Digital Officer	60,15% - 39,85%
Peter MICHIELS Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer	60,34% - 39,66%
<b>Moyenne</b>	<b>67,11%-32,89%</b>

<sup>34</sup> Le 10 novembre 2023, Marco Nix a été nommé Chief Financial Officer *ad interim* par le Conseil d'Administration. Comme il ne s'agit que d'une fonction intérimaire, le Conseil d'administration considère qu'il est approprié de ne mentionner que la rémunération reçue par Marco Nix de la part d'Elia Group SA pour l'exercice de cette fonction intérimaire..

## 2.2.7 Rémunération totale des membres du Collège de gestion journalière en 2023

MEMBRE DU COLLÈGE DE GESTION JOURNALIÈRE D'ELIA GROUP SA	REMUNERATION FIXE		REMUNERATION VARIABLE		ITEMS EXTRAORDI NAIRES	CONTRIBUT IONS À UN RÉGIME DE RETRAITE	REMUNERATIO N TOTALE	PROPORTION RELATIVE DE LA RÉMUNÉRATION FIXE ET VARIABLE
	Rémunération fixe de base	Autres avantages	Variable à un an	Variable pluri- annuel				
Chris PEETERS <sup>35</sup>	527.587,69 €	111.377,35 €	0 €	0 €	0 €	221.437,96 €	860.403,00 €	100% - 0%
Chief Executive Officer – Président jusqu'au 31 octobre 2023								
Catherine VANDENBORRE	421.471,97 €	27.416,39 €	216.212,81 €	158.577,32 €	98.264,38 €	99.529,39 €	1.021.472,26 €	53,69% - 46,31%
Chief Financial Officer Chief Executive Officer <i>ad interim</i> – Présidente à partir du 6 septembre 2023								
Marco Nix <sup>36</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	20.000 € <sup>37</sup>	N/A	20.000 €	0% - 100%
Chief Financial Officer <i>ad interim</i> à partir du 11 novembre 2023								
Stefan KAPFERER	447.204,50 €	16.696,12 €	209.291,71 €	134.161,35 €	0 €	107.708,34 €	915.062,02 €	62,47%-37,53%
Chief Executive Officer 50Hertz								
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG	333.734,70 €	18.954,74 €	133.493,88 €	100.120,41 €	0 €	NA	586.303,73 €	60,15%-39,85%
Chief Digital Officer								
Peter MICHIELS	319.786,93 €	46.122,03 €	159.513,72 €	120.430,90 €	7.521,46 €	71.389,78 €	724.764,82 €	60,34% - 39,66%
Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer								
<b>Total</b>	<b>2.049.785,79 €</b>	<b>220.566,63 €</b>	<b>718.512,12</b>	<b>513.289,98</b>	<b>125.785,84</b>	<b>500.065,47</b>	<b>4.128.005,83</b>	<b>67,11%-32,89%</b>
					€	€		

<sup>35</sup> En ce qui concerne les montants payés à Chris Peeters suite à la fin de la relation contractuelle, veuillez vous référer à la section 2.4. (Indemnité de départ).

<sup>36</sup> Le 10 novembre 2023, Marco Nix a été nommé Chief Financial Officer *ad interim* par le Conseil d'Administration. Comme il ne s'agit que d'une fonction intérimaire, le Conseil d'Administration considère qu'il est approprié de ne mentionner que la rémunération reçue par Marco Nix de la part d'Elia Group SA pour l'exercice de cette fonction intérimaire. Pour sa fonction de Chief Financial Officer de 50Hertz Transmission GmbH, sa rémunération totale s'élève à 514.563,40 €.

<sup>37</sup> La rémunération non-récurrente de 50.000 € attribuée à Marco Nix en rémunération de ses services en tant que CFO *ad interim* du 11 novembre 2023 au 31 mars 2024 sera payée durant l'exercice 2024, étant entendu que 20.000 € concerne les services prestés durant l'exercice 2023.

## 2.3. REMUNERATION LIEE AUX ACTIONS

### Conseil d'Administration

Les membres du Conseil d'Administration ne reçoivent pas de rémunération liée aux actions.

Au vu de l'article 7.6 du Code de Gouvernance d'Entreprise 2020, le Comité de Rémunération a examiné en 2020 si une rémunération en actions devait être accordée aux membres du Conseil d'Administration à partir de 2021.

Le Conseil d'Administration de novembre 2020 a suivi la recommandation du Comité de Rémunération et a décidé que, jusqu'à nouvel ordre, une telle rémunération liée aux actions n'est pas appropriée au sein d'Elia Group SA car (i) les activités d'Elia sont par nature organisées de manière à présenter un profil de risque faible et sont axées sur le long terme et (ii) la structure de l'actionnariat est basée sur un actionnariat de référence qui poursuit naturellement des objectifs fixes à long terme et des objectifs de durabilité.

### Collège de gestion journalière

Les membres du Collège de gestion journalière ne reçoivent pas de rémunération liée aux actions.

Les membres du Collège de gestion journalière ont toutefois la possibilité d'acquérir des actions soit via les augmentations de capital réservées au personnel d'Elia Group SA et de ses filiales belges, soit via une offre d'acquisition d'actions au personnel de 50Hertz Transmission GmbH.

En outre, les membres du Collège de gestion journalière sont libres d'acheter des actions Elia Group SA sur le marché.

Par dérogation à l'article 7.9 du Code de gouvernance d'entreprise 2020, le Conseil d'Administration a décidé qu'il n'y a pas de seuil minimum d'actions à détenir par les membres du Collège de gestion journalière.

Au 31 décembre 2023, les membres du Collège de gestion journalière détenaient le nombre suivant d'actions d'Elia Group SA

ELIA GROUP SA	LE	NOMBRE D'ACTIONS
MEMBRE DU COLLÈGE DE GESTION JOURNALIÈRE		

Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer Chief Executive Officer <i>ad interim</i> – Présidente à partir du 6 septembre 2023	31.12.2023	1.479
Marco Nix Chief Financial Officer <i>ad interim</i> à partir du 11 novembre 2023	31.12.2023	550
Stefan KAPFERER Chief Executive Officer 50Hertz	31.12.2023	550
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG Chief Digital Officer	31.12.2023	404
Peter MICHIELS Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer	31.12.2023	1.337
<b>Total</b>	31.12.2023	4.320

## 2.4. INDEMNITÉ DE DÉPART

Les paiements suivants ont été effectués en 2023 à Chris Peeters (membre du Collège de gestion journalière et Chief Executive Officer):

1. Pécule de vacances de départ	96.860 €
2. Non-concurrence	269.898 €

## 2.5. UTILISATION DES DROITS DE RESTITUTION

La restitution des primes versées pour la période précédente peut être revendiquée en cas de fraude prouvée ou d'états financiers contenant des erreurs importantes.

Au cours de l'exercice 2023, il n'y a pas eu lieu d'utiliser ces droits de restitutions.

## 2.6. INFORMATIONS SUR LA MANIÈRE DONT LA RÉMUNÉRATION RESPECTE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION ET DONT LES CRITÈRES DE PERFORMANCE ONT ÉTÉ APPLIQUÉS

### 2.6.1 Informations sur la manière dont la rémunération respecte la politique de rémunération

La rémunération totale versée aux membres du Collège de gestion journalière au cours de l'exercice 2023 est alignée sur la politique de rémunération et l'application des critères de performance. Comme le montre le tableau du point 2.2.7, la rémunération totale se compose (i) du salaire de base, (ii) d'autres avantages, (iii) d'une rémunération variable à court terme (un an) (STI), (iv) d'une rémunération variable à long terme (pluri-annuelle) (LTI) et (v) de cotisations de pension.

Le niveau de la rémunération fixe (déterminée par l'utilisation de la méthode Hay et conforme à la pratique dans le secteur de l'énergie et des services publics) a permis au Groupe Elia de s'appuyer sur un management professionnel et expérimenté. L'octroi du bonus à court terme a assuré la réalisation des objectifs individuels et collectifs qui traduisent les ambitions stratégiques du Groupe Elia. Le succès à long terme d'Elia Group SA a été davantage stimulé par le plan d'incitation à long terme, comprenant des objectifs à long terme de 4 ordres différents pour les années 2021-2024 (i) "Financing the future", (ii) "Transformation" (y compris la transformation numérique), (iii) "Infrastructure" et (iv) "Développement durable".

Conformément à la politique de rémunération, la rémunération variable totale (à court et à long terme) a été plafonnée à (i) max. 70 % de la rémunération fixe si tous les objectifs ont été atteints à 100 % (zone B) et max. 105% de la rémunération fixe si tous les objectifs ont été atteints à leur maximum (zone C).

## 2.6.2 Information sur la manière dont les critères de performance ont été appliqués

### REMUNERATION VARIABLE A COURT TERME

Le premier pilier de la rémunération variable est basé sur la réalisation d'un certain nombre d'objectifs fixés par le Comité de Rémunération au début de l'année 2023 (*short-term incentive plan*) (STI), étant entendu que la rémunération variable est liée aux objectifs à court terme (tant pour les objectifs individuels que collectifs) peut varier entre 40 et 60%<sup>38</sup> (50% et 75%<sup>39</sup> pour le CEO) de la rémunération fixe. Le montant total de la rémunération à court terme est plafonné à:

- max. 24% (25% pour le CEO) de la rémunération totale fixe et variable si tous les objectifs sont atteints à 100% (zone B);
- max. 28% (34% pour le CEO) de la rémunération totale fixe et variable si tous les objectifs sont atteints à leur maximum (zone C).

Ces montants sont déterminés à la fin de chaque année, sur base du degré de réalisation de chacun des critères des objectifs à court terme (Zone A, B ou C).

En ce qui concerne les objectifs individuels à court terme, le tableau ci-dessous donne un aperçu des objectifs individuels, leur poids relatif, leur degré de réalisation de même que leur impact sur le pay-out.

---

<sup>38</sup> En supposant que tous les objectifs à court terme aient été atteints à leur maximum (c'est-à-dire une surperformance par rapport au business plan).

<sup>39</sup> En supposant que tous les objectifs à court terme aient été atteints à leur maximum (c'est-à-dire une surperformance par rapport au business plan).

Membre du Collège de gestion journalière	Objectifs individuels (KPIs) Critères de mesurage	Poids relatif des critères de performance	Resultat-Degré de réalisation	Impact sur le calcul du pay-out (% de la rémunération fixe)
Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer Chief Executive Officer <i>ad interim</i> – Présidente à partir du 6 septembre 2023	Investissement dans de nouvelles sources de croissance (inorganiques)	30%	110%	33%
	Nouvelle méthodologie tarifaire en Belgique	10%		
	Financement de la croissance	30%		
	Implémentation du système One SAP	20%		
	Développement de la Transformation Digitale du Groupe	10%		
<i>→ tous les objectifs ont été atteints + surperformance par rapport à l'objectif de croissance grâce à la clôture réussie du projet d'investissement aux États-Unis</i>				
Stefan KAPFERER Chief Executive Officer 50Hertz	Développement de la Transformation Digitale du Groupe	20%	106%	31,80%
	Renforcement de la position d'Elia Group en Allemagne	20%		
	Croissance des activités Offshore	20%		
	Accélération du développement de l'infrastructure	20%		
	<i>→ tous les objectifs ont été atteints + surperformance par rapport aux objectifs pour la croissance offshore et le programme d'expansion du réseau</i>	20%		
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG Chief Digital Officer	Mener la Transformation Digitale du groupe (plateforme Elia Digital Platform)	25%	105%	31,50%
	Posez les bases d'une architecture d'entreprise digitale et d'une activité centrée sur les données	25%		
	Favoriser l'évolution digitale au sein du Business (passer du projet au produit)	20%		
	Développement du personnel/responsabilisation et fierté	15%		
	Regarder au-delà des activités "core"	15%		
<i>→ tous les objectifs ont été atteints + surperformance de l'objectif pour l'amélioration du processus de budgétisation et de contrôle de la Transformation Digitale</i>				
	Créer une organisation à haute performance Créer un vivier de talents	40%		

Peter MICHELS Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer	Construire une culture d'entreprise et de leadership dynamique Accompagner la Transformation Digitale du groupe Durabilité : Durabilité : Mener des programmes d'amélioration dans les domaines de la sécurité, de la diversité et de la gouvernance	30%	105%	31,50%
	<i>→ tous les objectifs ont été atteints + surperformance par rapport aux objectifs pour le développement organisationnel avec un soutien réussi au projet d'investissement américain et à la Transformation Digitale</i>	20%		
		10%		

Compte tenu du fait que presque tous les objectifs individuels à court terme ont été atteints ou dépassés, la rémunération **individuelle à court terme** attribuée au cours de l'exercice 2023 s'élève à 62.249,37 € (n'incluant pas le bonus spécial de 89.215,68 € en tant que CEO *ad interim*) pour Catherine Vandendorre, à 56.884,35 € pour Stefan Kapferer, à 42.050,61 € pour Michael Freiherr von Roeder von Diersburg, et à 44.419,04 € pour Peter Michiels.

En ce qui concerne les **objectifs collectifs à court terme**, le tableau ci-dessous donne un aperçu des objectifs individuels à court terme des membres du Collège de gestion journalière et leur poids relatif, tels que déterminés pour l'exercice 2023, leur degré de réalisation de même que leur impact sur le pay-out.



Belgique & Allemagne KPIs		Poids relatif des critères de performance	Résultat – degré de réalisation	Impact sur le calcul du pay-out (% de la rémunération fixe)
Financier	- Bénéfice net du Groupe (après impôt) attribuable à l'actionnaire Objectif: 255,1M €	20%	Résultat final: 324,3M € ou 127% de l'objectif (max. 120%)	Zone C 30%
	- Réalisation des objectifs EGI, atteinte de la performance break even		€3,9M de profit net EGI	Zone C 11,6%
Domaines d'activités non- régulées	- Développement du projet Wingrid:			Zone B Zone B
	Screening de projets potentiels (au moins 10) Appréciation concrète de projets pré-qualifiés (au moins 4) Participation à des offres (au moins 1)	10%	12 projets screenés 4 projets appréciés concrètement 2 participations à une offre	
	- Atteinte de 2000 souscriptions B2C pour Re.alto		2011 souscriptions	
Infrastructure durable	- Realisation de progrès sur les 8 Top projets intra-Groupe	30%	Bon progrès réalisé sur des projets majeurs d'infrastructure, mais 9 milestones n'ont pas été accomplis endéans le délai	Zone A 15%
Opérations durables	- Sécurité de l'approvisionnement / Fiabilité du réseau / AIT Group		Excellents résultats sur la performance de sécurité et fiabilité dans tous les pays, combinés avec un score d'audit externe amélioré	Zone C 60%
	- Sécurité : TRI + taux d'absentéisme dans le Groupe - Score d'index annuel (Groupe)	40%		
TOTAL (total cap: max. 150%)		100%		116,6%

Compte tenu du fait que presque tous les **objectifs collectifs à court terme** ont été atteints ou dépassés, la rémunération collective à court terme attribuée au cours de l'exercice 2023 s'élève à 153.963,4 € pour Catherine Vandenborre, à 146.003,16 € pour Stefan Kapferer, à 108.957,80 € pour Michael Freiherr von Roeder von Diersburg, et à 115.094,68 € pour Peter Michiels.

### REMUNERATION VARIABLE A LONG TERME

Le deuxième pilier de la rémunération variable est basé sur des critères pluri-annuels établis pour une période de quatre ans (*'long-term incentive plan'*) (LTI), étant entendu que cette rémunération variable liée à des objectifs collectifs à long terme peut varier entre 30% et 45% de la rémunération fixe. Le montant total de la rémunération à long terme est plafonné à:

- max. 18% (17% pour le CEO) de la rémunération totale fixe et variable, si tous les objectifs à long terme sont atteints à 100% (zone B);
- max. 22% (20% pour le CEO) de la rémunération totale fixe et variable, si tous les objectifs à long terme sont atteints à leur maximum (zone C).

Ces montants sont déterminés à la fin de chaque année, sur base du degré de réalisation de chacun des critères des objectifs à long terme (Zone A, B ou C).

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des objectifs généraux collectifs à long terme des membres du Collège de gestion journalière pour l'exercice 2023, leur poids relatif, leur degré de réalisation de même que leur impact sur le pay-out.

Objectifs collectifs à long terme	KPIs	Poids relatif des critères de performance	Résultat – degré de réalisation	Impact sur le calcul du pay-out (% de la rémunération fixe)	
Financement	- Credit rating du Groupe (descente du credit rating 1 point sous BBB)	15%	Credit rating pas inférieur à BBB	Zone C	45%
	- Attirer du financement vert (50% du nouveau financement est de la dette verte)	15%	>50% (53%) du nouveau financement est de la dette verte	Zone C	
Transformation Digitale	- Organisation du roll out de produit (démarrage avec succès de CC, Grasp et OneSAP)		Démarrage avec succès de CC, Grasp et OneSAP	Zone B	20%
Capex – Construire l'infrastructure du futur	- Réalisation du plan total Capex du Groupe	20%	Résultat final: 2,395 mia ou 120% de l'objectif Résultat final > budget (max. 105%)	Zone C	30%
Developpement Durable					30%
- Bilan carbone	- Introduction du mesurage physique de données Scope 3 data (en place: 55-65% des dépenses)		En place: dépense de 55-65%	Zone B	
- Environnement	- Gestion/expansion du Corridor écologique: 4805 à 4835 hectares à la gestion de 90% de tous les corridors écologiquement d'ici 2030	30%	>4813Ha	Zone C	
- Gouvernance	- Progrès sur le score de gouvernance ESG		Score de compliance <9/12 Score de gouvernance ESG <8/12	Zone A	
TOTAL (plafond total: max. 150%)			100%		<b>125%</b>

Compte tenu du fait que la majorité des objectifs à long terme ont été atteints ou dépassés, la rémunération collective à long terme acquise au cours de l'exercice 2023 s'élève à 158.577 € pour Catherine Vandendorre (i.e. 118.933 € en tant que Chief Financial Officer et 39.644 € en tant que Chief Executive Officer *ad interim*), à 146.003,16 € pour Stefan Kapferer, à 108.957,80 € pour Michael Freiherr von Roeder von Diersburg, et à 120.431 € pour Peter Michiels.

## 2.7 DEROGATIONS ET ECART PAR RAPPORT A LA POLITIQUE DE REMUNERATION ET A LA PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE DE CELLE-CI

Il n'y a pas eu de dérogations, ni d'écarts par rapport à la politique de rémunération, telle que celle-ci a été approuvée en 2023.

## 2.8. INFORMATIONS COMPARATIVES SUR L'ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION ET SUR LA PERFORMANCE DU GROUPE ELIA

Le tableau ci-dessous donne d'abord un aperçu de l'évolution dans le temps, au cours des cinq dernières années, respectivement de la rémunération totale des membres du Conseil d'Administration d'Elia Group SA pour tous leurs mandats au sein du Groupe Elia et de la rémunération totale des membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA pour tous leurs mandats au sein du Groupe Elia.

Le tableau ci-dessous donne en outre un aperçu de l'évolution des performances du Groupe Elia.

La rémunération moyenne (sur une base d'un équivalent temps plein) des employés du Groupe Elia en 2023 s'élève à 106.190,70 €. La rémunération moyenne de tous les employés est calculée comme le total (basés sur les IFRS) des coûts de main-d'œuvre (hors cotisations de sécurité sociale de l'employeur) divisé par le nombre d'employés sur une base ETP.

Le rapport entre la rémunération la plus élevée d'un membre du Collège de gestion journalière et la rémunération la plus basse d'un employé du Groupe Elia, exprimée en équivalent temps plein, en 2023, était de 23,04.

Rémunération totale des membres du Conseil d'Administration d'Elia Group SA									
Changement annuel (en millions)	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021	2022 vs. 2021	2022	2023 vs. 2022	2023
Conseil d'administration	861.045,20	-2%	844.529,77	9%	923.888,60	9%	1.005.415,22	-4%	965.722,33

Rémunération totale des membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA									
Changement annuel	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021	2022 vs. 2021	2022	2023 vs. 2022	2023
Total	4.623.753,44	-31%	3.199.058,00	10%	3.533.715,59	23%	€4.345.790,46	-5%	€4.128.015,84
CEO	€1.181.809,42	-20%	949.206,00	12%	1.063.598,01	27%	1.348.810,43	-36%	860.403,01
Other members	€3.441.944,02	-35%	2.249.852,00	10%	2.470.117,58	21%	2.996.980,03	9%	3.267.612,83

Performance d'Elia Group									
Changement annuel (en millions)	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021	2022 vs. 2021	2022	2023 vs. 2022	2023
Chiffre d'affaires	2.319,0	7%	2.473,6	16%	2.859,7	44%	4.113,3	-4%	3,953.6
EBIT	€569,7	2%	578,5	-7%	€540,1	11%	599,4	13%	674,4
Résultat net normalisé	€306,8	0%	€308,1	7%	€328,3	24%	408,2	1%	411,4

## 2.9. INFORMATION SUR LE VOTE DES ACTIONNAIRES

L'assemblée générale des actionnaires d'Elia Group SA du 17 mai 2023 a approuvé (avec vote consultatif) le rapport de rémunération 2022 d'Elia Group SA à une majorité de 78,33%.