

2. Vergoeding van de Raad van Bestuur en van het College van dagelijks bestuur

Dit remuneratieverslag heeft betrekking op de vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur en van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV gedurende boekjaar 2023.

Het remuneratiebeleid werd gewijzigd door de Gewone Algemene Vergadering van 16 mei 2023, onderworpen aan de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering¹ van de vermindering van het aantal bestuurders naar twaalf en de fusie van het Benoemingscomité en het Vergoedingscomité van Elia Group NV in een nieuw uniek comité, zijnde het Benoemings- en Vergoedingscomité. De Buitengewone Algemene Vergadering van 21 juni 2023 implementeerde deze voorwaarden en dit remuneratiebeleid is daardoor van toepassing vanaf 1 juli 2023. Dit remuneratieverslag is gebaseerd op de remuneratiebeleid van toepassing op Elia Group NV in 2023 zijn (i) het beleid dat van toepassing was tot en met 30 juni 2023 en (ii) het beleid dat van toepassing is vanaf 1 juli 2023.

Alle informatie aangaande het remuneratiebeleid tot en met 30 juni 2023 is beschikbaar in Appendix 1 bij dit remuneratieverslag.

Dit remuneratiebeleid is opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 30 maart 2023 op basis van een gemotiveerd advies van het Vergoedingscomité van Elia Group NV op 30 maart 2023.

Dit remuneratiebeleid kan worden geraadpleegd via de volgende hyperlink: <https://investor.eliagroup.eu/en/elia-group-share/shareholder-meetings/2023-may-shareholders-meeting-details>

2.1. TOTALE VERGOEDING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur van Elia Group NV is samengesteld uit 12 niet-uitvoerende leden. Het huidige verslag geeft een overzicht van hun vergoeding voor al hun mandaten binnen de Elia Group.

Sommige leden van de Raad van Bestuur van Elia Group NV zijn geen lid van de Raad van Bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV.

De onafhankelijke bestuurder Frank Donck en de onafhankelijke bestuurder Pascale Van Damme zetelen enkel in de Raad van Bestuur van Elia Group NV.

2.1.1 Vaste vergoeding

De vaste vergoeding van de bestuurders bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van € 25.000 voor Elia Group NV, € 12.500 voor Elia Transmission Belgium NV en € 12.500 voor Elia Asset NV en een zitpenning per vergadering van de Raad van Bestuur van € 1.000 voor Elia Group NV, € 500 voor Elia Transmission Belgium NV en € 500 voor Elia Asset NV, te tellen vanaf de eerste vergadering van de Raad waaraan de bestuurder deelneemt. De vaste vergoeding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van € 60.000

¹ Deze Buitengewone Algemene Vergadering had moeten plaatshebben op 16 mei 2023, maar werd bij gebrek aan een vervuld quorum gehouden op 21 juni 2023.

voor Elia Group NV, € 25.000 voor Elia Transmission Belgium NA, €25.000 voor Elia Asset NV en een zitpenning per vergadering van de Raad van Bestuur van € 1.500 voor Elia Group NV, € 750 voor Elia Transmission Belgium en € 750 voor Elia Asset NV.

De vaste jaarlijkse vergoeding voor elk lid van het Auditcomité is vastgelegd op € 6.000 voor het Auditcomité van Elia Group NV, op € 3.000 voor het Auditcomité van Elia Transmission Belgium NV en op € 3.000 voor het Auditcomité van Elia Asset NV. De zitpenning, te tellen vanaf de eerste vergadering waaraan het lid deelneemt, is voor elk lid van het Auditcomité vastgelegd op € 1.150 per vergadering van het Auditcomité van Elia Group NV, op € 575 per vergadering van het Auditcomité van Elia Transmission Belgium NV en op € 575 per vergadering van het Auditcomité van Elia Asset NV.

De vaste vergoeding van de Voorzitter van het Auditcomité (Elia Group NV) bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van € 10.000 en een zitpenning vastgelegd op €1.300 per vergadering van het comité.

De vaste vergoeding van de Voorzitter van het Auditcomité (Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV) bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van € 4.000 en een zitpenning vastgelegd op € 650 per vergadering van het comité.

De vaste jaarlijkse vergoeding voor elk lid van het Benoemings- en Vergoedingscomité (Elia Group NV) en van het Strategisch Comité (dat enkel bestaat binnen Elia Group NV) is vastgelegd op € 4.000 per comité. De zitpenning, te tellen vanaf de eerste vergadering van het Benoemings- en Vergoedingscomité / Strategisch Comité waaraan het lid deelneemt, is voor elk lid van deze comités vastgelegd op € 1.000 per vergadering van een comité.

De vaste vergoeding van de Voorzitter van het Benoemings- en Vergoedingscomité (Elia Group NV) en van de Voorzitter van het Strategisch Comité (Elia Group NV) bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van € 8.000 en een zitpenning vastgelegd op € 1.300 per vergadering van een comité.

De vaste jaarlijkse vergoeding voor elk lid van het Vergoedingscomité (Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV) en van het Corporate Governance Comité (Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV) is vastgelegd op € 2.000 per comité. De zitpenning, te tellen vanaf de eerste vergadering van het Vergoedingscomité / Corporate Governance Comité waaraan het lid deelneemt, is voor elk lid van deze comités vastgelegd op € 500 per vergadering van een comité.

De vaste vergoeding van de Voorzitter van het Vergoedingscomité (Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV) bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van € 3.500 en een zitpenning vastgelegd op € 650 per vergadering van het comité.

De vaste vergoeding van de Voorzitter van het Corporate Governance Comité (Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV) bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van € 3.000 en een zitpenning vastgelegd op € 650 per vergadering van het comité.

De hoger vernoemde zitpenningen zijn onderworpen aan de volgende bijkomende beperking: er worden maximum acht zitpenningen per jaar betaald voor vergaderingen van de Raad van Bestuur en maximum vijf zitpenningen per jaar voor vergaderingen van een adviserend comité, ook als er tijdens een jaar meer dan acht vergaderingen zijn van de Raad van Bestuur of meer dan vijf vergaderingen van een comité.

Niettegenstaande de voorgaande alinea's worden de zitpenningen van de bestuurders van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV die tevens bestuurder zijn van Elia Group NV, beperkt tot 30% van de bedragen van de bovengenoemde zitpenningen in Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV.

De vaste jaarlijkse vergoedingen en de zitpenningen worden jaarlijks in januari geïndexeerd volgens de index van de consumptieprijzen van de maand juni 2023.

De vaste jaarlijkse vergoedingen en de zitpenningen dekken alle kosten, met uitzondering van (a) kosten gemaakt door bestuurders gedomicilieerd buiten België tijdens de uitoefening van hun mandaat (zoals vervoers- en verblijfskosten), voor zover die bestuurders buiten België gedomicilieerd zijn op het moment van hun benoeming of, indien de bestuurders in kwestie hun domicilie wijzigen na hun benoeming, na goedkeuring van het Benoemings- en Vergoedingscomité (Elia Group NV) en het Vergoedingscomité (Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV), (b) alle kosten gemaakt door bestuurders in het geval waarin een vergadering van de Raad van Bestuur buiten België wordt georganiseerd (bijvoorbeeld in Duitsland), en (c) alle kosten gemaakt door bestuurders tijdens hun verplaatsingen naar het buitenland in het kader van hun mandaat, op verzoek van de Voorzitter of de Vicevoorzitters van de Raad van Bestuur.

Alle kosten en vergoedingen worden in rekening gebracht bij de exploitatiekosten van de betrokken vennootschap.

Op het einde van elk eerste, tweede en derde kwartaal wordt een voorschot op de jaarlijkse vergoedingen aan de bestuurders betaald. In december van het lopende jaar wordt een eindafrekening gemaakt.

De onderstaande tabel geeft de totale vaste vergoeding (inclusief indexatie) uitbetaald aan elke bestuurder voor alle mandaten binnen de Elia Group tijdens het boekjaar 2023 weer in toepassing van de hierboven uiteengezette regels.

BESTUURDERS	VASTE VERGOEDING		TOTALE VASTE VERGOEDING
	Vaste jaarlijkse vergoeding	zitpenning	
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 ²	€ 18.066,11	€ 23.033,60	€ 41.099,71
Frank DONCK ³	€ 27.140,00	€ 17.628,00	€ 44.768,00
Cécile FLANDRE ⁴	€ 2.516,80	€ 1.888,00	€ 4.404,80
Claude GRÉGOIRE ⁵	€ 13.036,95	€ 7.552,00	€ 20.588,95
Bernard GUSTIN	€ 90.347,50	€ 27.792,00	€ 118.139,50
Interfin CV -Thibaud WYNGAARD (vaste vertegenwoordiger)	€ 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 ⁶	€ 30.775,20	€ 10.088,00	€ 40.863,20
Pascale VAN DAMME	€ 24.252,50	€ 13.552,00	€ 37.804,50
Eddy VERMOESEN ⁷	€ 34.775,20	€ 10.078,00	€ 44.853,20
Geert VERSNICK	€ 51.638,15	€ 30.924,00	€ 82.562,15
Totaal	€ 641.825,13	€ 323.897,20	€ 965.722,33

² Bestuurder tot de Gewone Algemene Vergadering van 16 mei 2023.

³ De vergoedingen van Frank Donck worden uitgekeerd aan de vennootschap Ibervest NV. Frank Donck is geen bestuurder van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV.

⁴ De vergoedingen van Cécile Flandre worden uitgekeerd aan de vennootschap Publi-T CV. Het mandaat van Cécile Flandre liep af op 30 januari 2023.

⁵ Bestuurder tot de Gewone Algemene Vergadering van 16 mei 2023.

⁶ Bestuurder vanaf de Gewone Algemene Vergadering van 16 mei 2023.

⁷ Bestuurder vanaf de Gewone Algemene Vergadering van 16 mei 2023.

De onderstaande tabellen geven een gedetailleerd overzicht van de vaste vergoeding (inclusief indexatie) uitbetaald aan elke bestuurder voor hun mandaten in respectievelijk Elia Group NV, Elia Transmission NV en Elia Asset NV.

TOTALE VASTE VERGOEDING BINNEN ELIA GROUP NV												
ELIA GROUP NV BESTUURDERS	RAAD VAN BESTUUR ⁸		AUDITCOMITÉ ⁹		BENOEMINGSCOMITÉ (tot en met 30 juni 2023)		VERGOEDINGSCOMITÉ (tot en met 30 juni 2023)		STRATEGISCH COMITÉ ¹⁰		BENOEMINGS- EN VERGOEDINGSCOMITÉ (vanaf 1 juli 2023) ¹¹	
	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenning gen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenning gen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenning gen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenning gen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenning gen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenning gen
Michel ALLÉ Voorzitter van het Auditcomité	€ 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 Voorzitter van het Vergoedingscomité	€ 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-Voorzitter van de Raad van Bestuur	€ 5.820,10	€ 2.832,00	-	-	-	-	-	-	€ 1.396,75	€ 1.888,00	-	-
Bernard GUSTIN Voorzitter van de Raad van Bestuur	€ 45.730,00	€ 13.552,00	-	-	-	-	-	-	€ 3.887,50	€ 4.888,00	-	-
Interfin CV - Thibaud WYNGAARD (vaste vertegenwoordiger)	€ 20.365,00	€ 7.776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Robertte 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 Voorzitster van het Strategisch Comité	€ 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

⁸ Er werd een zitpenning toegekend voor 8 van de 14 vergaderingen van de Raad van Bestuur van Elia Group NV gehouden in 2023.

⁹ Er werd een zitpenning toegekend voor 5 van de 8 vergaderingen van het Auditcomité van Elia Group NV gehouden in 2023.

¹⁰ Er werd een zitpenning toegekend voor 5 van de 9 vergaderingen van het Strategisch Comité van Elia Group NV gehouden in 2023.

¹¹ Er werd een zitpenning toegekend voor 4 van de 5 vergaderingen van het Vergoedingscomité van Elia Group NV gehouden tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023.

Er werd een zitpenning toegekend voor 5 van de 7 vergaderingen van het Benoemingscomité van Elia Group NV gehouden tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023.

Er werd een zitpenning toegekend voor 2 van de 6 vergaderingen van het Benoemings- en Vergoedingscomité van Elia Group NV behouden tussen 1 juli 2023 en 31 december 2023.

Namelijk een totaal van 11 zitpenningen toegekend voor de 18 vergaderingen van deze comités gehouden in 2023 (twee aparte comités voor de fusie en een uniek comité vanaf 1 juli 2023).

ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV BESTUURDERS	VASTE VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS VAN ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV DIE OOK BESTUURDERS ZIJN VAN ELIA GROUP NV ¹²							
	RAAD VAN BESTUUR ¹³		AUDITCOMITÉ ¹⁴		CORPORATE GOVERNANCE COMITÉ ¹⁵		VERGOEDINGSCOMITÉ ¹⁶	
	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen
Michel ALLÉ Voorzitter van het Auditcomité	€ 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 Voorzitter van het Vergoedingscomité	€ 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-Voorzitter van de Raad van Bestuur	€ 2.910,05	€ 1.416,00	-	-	-	-	-	-
Bernard GUSTIN Voorzitter van de Raad van Bestuur	€ 20.365,00	€ 4.676,00	-	-	-	-	-	-
Interfin CV – Thibaud WYNGAARD (vaste vertegenwoordiger)	€ 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-Voorzitter van de Raad van Bestuur en Voorzitter van het Corporate Governance Comité	€ 10.182,50	€ 2.488,00	-	-	€ 1.227,20	€ 3.068,00	-	-

¹² Saskia Van Uffelen en Els Neiryck zijn bestuurders van Elia Transmission Belgium NV, maar zijn geen bestuurders van Elia Group NV. Hun vergoedingen werden daarom niet opgenomen in het huidige remuneratieverslag, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Gelieve evenwel te noteren dat hun vergoedingen in lijn zijn met het remuneratiebeleid en derhalve in lijn met de vergoedingen van de andere bestuurders van Elia Transmission Belgium NV.

¹³ Er werd een zitpenning toegekend voor 8 van de 13 vergaderingen van de Raad van Bestuur van Elia Transmission Belgium NV gehouden in 2023.

¹⁴ Er werd een zitpenning toegekend voor 5 van de 6 vergaderingen van het Auditcomité van Elia Transmission Belgium NV gehouden in 2023.

¹⁵ Er werd een zitpenning toegekend voor 7 van de 13 vergaderingen van het Corporate Governance Comité van Elia Transmission Belgium NV gehouden in 2023.

¹⁶ Er werd een zitpenning toegekend voor 6 van de 9 vergaderingen van het Vergoedingscomité van Elia Transmission Belgium NV gehouden in 2023.

ELIA ASSET NV BESTUURDERS	VASTE VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS VAN ELIA ASSET NV DIE OOK BESTUURDERS ZIJN VAN ELIA GROUP NV							
	RAAD VAN BESTUUR ¹⁷		AUDITCOMITÉ ¹⁸		CORPORATE GOVERNANCE COMITÉ ¹⁹		VERGOEDINGSCOMITÉ ²⁰	
	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen
Michel ALLÉ Voorzitter van het Auditcomité	€ 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 Voorzitter van het Vergoedingscomité	€ 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-Voorzitter van de Raad van Bestuur	€ 2.910,05	€ 1.416,00	-	-	-	-	-	-
Bernard GUSTIN Voorzitter van de Raad van Bestuur	€ 20.365,00	€ 4.676,00	-	-	-	-	-	-
Interfin CV – Thibaud WYNGAARD (vaste vertegenwoordiger)	€ 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-Voorzitter van de Raad van Bestuur en Voorzitter van het Corporate Governance Comité	€ 10.182,50	€ 2.488,00	-	-	€ 1.227,20	€ 3.068,00	-	-

¹⁷ Er werd een zitpenning toegekend voor 8 van de 13 vergaderingen van de Raad van Bestuur van Elia Asset NV gehouden in 2023.

¹⁸ Er werd een zitpenning toegekend voor 5 van de 6 vergaderingen van het Auditcomité van Elia Asset NV gehouden in 2023.

¹⁹ Er werd een zitpenning toegekend voor 7 van de 13 vergaderingen van het Corporate Governance Comité van Elia Asset NV gehouden in 2023.

²⁰ Er werd een zitpenning toegekend voor 6 van de 9 vergaderingen van het Vergoedingscomité van Elia Asset NV gehouden in 2023.

2.1.2 Variabele vergoeding

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen enkele variabele vergoeding.

2.1.3 Pensioen

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen enkele bijkomende vergoeding of bijdrage om enige pensioenkosten te financieren.

2.1.4 Andere vergoedingscomponenten

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen enkele andere vergoeding dan de vaste vergoeding.

2.1.5 Uitzonderlijke items

De leden van de Raad van Bestuur hebben geen enkele niet-recurrente vergoeding ontvangen in het boekjaar 2023.

2.1.6 Totale vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur in 2022 en in 2023

De totale vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur in 2023 voor al hun mandaten binnen de Elia Group bedroeg € 965.722,33 en wordt weergegeven in de tabel onder titel 2.1.1., aangezien geen andere vergoeding dan de vaste vergoeding betaald werd aan de leden van de Raad van Bestuur tijdens het boekjaar 2023.

De totale vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur in 2022 voor al hun mandaten binnen de Elia Group bedroeg € 1.005.415,22. Geen andere vergoeding dan de vaste vergoeding werd betaald aan de leden van de Raad van Bestuur tijdens het boekjaar 2022.

2.2. TOTALE VERGOEDING VAN DE LEDEN VAN HET COLLEGE VAN DAGELIJKS BESTUUR

Het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV bestaat gewoonlijk uit vijf leden. Echter, zijn samenstelling veranderde volgend op het vrijwillig ontslag van Chris Peeters als Chief Executive Officer van Elia Group NV en Voorzitter van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV met effect vanaf 31 oktober 2023. Vanaf 6 september 2023 werd Catherine Vandendorre benoemd tot Chief Executive Officer *ad interim* en vanaf 10 november 2023 werd Marco Nix benoemd tot Chief Financial Officer *ad interim*. Tussen 31 oktober 2023 en 10 november 2023 was het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV samengesteld uit 4 leden (in plaats van 5) maar vanaf de benoeming van Marco Nix tot Chief Financial Officer *ad interim* op 10 november 2023 is het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV samengesteld uit 5 leden.

Drie leden (Chris Peeters –Chief Executive Officer²¹, Catherine Vandendorre – Chief Executive Officer *ad interim*²² en Chief Financial Officer en Peter Michiels - Chief Human Resources & Internal Communications Officer, Chief Alignment Officer) zetelen ook als lid van het College van dagelijks bestuur van Elia Transmission Belgium NV en van Elia Asset NV, één lid (Stefan Kapferer) is tevens CEO van 50Hertz Transmission GmbH en één lid (Michael Freiherr von Roeder von Diersburg) is enkel lid van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV.

Alle leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV hebben het statuut van werknemer²³.

2.2.1 Vaste vergoeding

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale vaste vergoeding, zijnde de vaste jaarlijkse vergoeding uitbetaald in contanten aan de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV voor de door hen geleverde diensten aan een vennootschap van de Elia groep tijdens het boekjaar 2023.

²¹ Tot 31 oktober 2023.

²² Vanaf 6 september 2023.

²³ De arbeidsovereenkomsten van dhr. Chris Peeters, mevr. Catherine Vandendorre en dhr. Peter Michiels zijn onderworpen aan Belgisch recht. De arbeidsovereenkomsten van dhr. Marco Nix, dhr. Stefan Kapferer en dhr. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg zijn onderworpen aan Duits recht.

LID VAN HET COLLEGE VAN DAGELIJKS BESTUUR	TOTALE VASTE VERGOEDING UITBETAALD DOOR DE ELIA GROUP
Chris PEETERS Chief Executive Officer – Voorzitter tot 31 oktober 2023	€ 527.587,69
Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer Chief Executive Officer <i>ad interim</i> – Voorzitster vanaf 6 september 2023	€ 421.471,97
Marco Nix ²⁴ Chief Financial Officer <i>ad interim</i> vanaf 11 november 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
Totaal	€ 2.049.785,79

²⁴ Op 10 november 2023 werd dhr. Marco Nix benoemd tot Chief Financial Officer *ad interim* door de Raad van Bestuur. Doordat het slechts een interim-functie betreft, oordeelt de Raad van Bestuur dat het gepast is om slechts de vergoeding ontvangen door dhr. Marco Nix van Elia Group NV te vermelden voor de uitoefening van deze tijdelijke interim-functie.

2.2.2 Variabele vergoeding

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale variabele vergoeding van de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV voor de diensten die zij geleverd hebben aan een vennootschap van de Elia Group tijdens het boekjaar 2023.

LID VAN HET COLLEGE VAN DAGELIJKS BESTUUR	TOTALE VARIABLE VERGOEDING UITBETAALD DOOR DE ELIA GROUP	
	EENJARIGE VARIABLE ²⁵	MEERJARIGE VARIABLE
Chris PEETERS ²⁶ Chief Executive Officer – Voorzitter tot 31 oktober 2023	€ 0	€ 0
Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer Chief Executive Officer <i>ad interim</i> – Voorzitster vanaf 6 september 2023	€ 216.212,81	€ 158.577,32 ²⁷
Marco Nix ²⁸ Chief Financial Officer <i>ad interim</i> vanaf 11 november 2023	N/A	N/A
Stefan KAPFERER Chief Executive Officer 50Hertz	€ 209.291,71	€ 134.161,35 ²⁹
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG Chief Digital Officer	€ 133.493,88	€ 100.120,41 ³⁰
Peter MICHIELS Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer	€ 159.513,72	€ 120.430,90 ³¹
Totaal	€ 718.512,12	€ 513.289,98

²⁵ Het bedrag van de variabele kortetermijnvergoeding (gebaseerd op collectieve en individuele doelstellingen) voor de leden van het College van dagelijks bestuur die eveneens lid zijn van het College van dagelijks bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV omvat (i) een Bonus Pensioen Plan en (ii) een bedrag in contanten in uitvoering van de Collectieve Arbeidsovereenkomst 90.

²⁶ Er werd geen enkele variabele vergoeding toegekend aan Chris Peeters aangezien hij niet langer een werknemer is van Elia Group NV sinds 1 november 2023. Gelieve u voor de bedragen betaald aan dhr. Chris Peeters volgend op de beëindiging van de contractuele relatie, te wenden tot titel 2.4. (Ontslagvergoeding).

²⁷ Dit bedrag betreft de provisie voor de meerjarige variabele vergoeding voor het boekjaar 2023. De meerjarige variabele vergoeding zal uitbetaald worden in maart 2024 op voorwaarde dat het betrokken lid op 31 maart 2024 nog steeds optreedt als lid van het College van dagelijks bestuur. Het totaal van de meerjarige variabele vergoeding voor de periode 2020-2023 bedraagt € 461.671,44 waarvan mevr. Catherine Vandendorre een uitbetaling van € 340.968,46 heeft ontvangen in maart 2024 en van € 120.702,98 in maart 2022.

²⁸ Op 10 november 2023 werd dhr. Marco Nix benoemd tot Chief Financial Officer *ad interim* door de Raad van Bestuur. Doordat het slechts een interim-functie betreft, oordeelt de Raad van Bestuur dat het gepast is om slechts de vergoeding ontvangen door dhr. Marco Nix van Elia Group NV te vermelden voor de uitoefening van deze tijdelijke interim-functie.

²⁹ Dit bedrag betreft de meerjarige variabele vergoeding die tijdens het boekjaar 2023 werd toegekend en in 2026 betaald zal worden, op voorwaarde dat het betrokken lid op 31 december 2025 nog steeds optreedt als lid van het College van dagelijks bestuur. Merk op dat dhr. Stefan Kapferer tijdens het boekjaar 2023 een betaling heeft ontvangen in verband met het boekjaar 2020-2022 (€ 169.368,33).

Het bedrag van de gerapporteerde variabele vergoeding wordt betaald in contanten.

Het remuneratiebeleid heeft betrekking op het bepalen van een passend evenwicht tussen de vaste en variabele vergoeding, en tussen de jaarlijkse en de uitgestelde vergoeding.

In het licht van bepaling 7.10 van de Corporate Governance Code 2020, wordt de variabele kortetermijnvergoeding geplafonneerd. Het beleid voorziet de volgende plafonds voor de variabele korte- en langetermijn vergoeding:

- Voor de korte termijn: max. 34% voor de Chief Executive Officer en 29% voor de andere leden van het College van dagelijks bestuur van de totale vaste en variabele vergoeding;
- Voor de lange termijn: max. 20% voor de Chief Executive Officer en 22% voor de andere leden van het College van dagelijks bestuur van de totale vaste en variabele vergoeding.

De vereisten van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn niet van toepassing aangezien de Raad van Bestuur van Elia Group NV is samengesteld uit 12 niet-uitvoerende leden.

2.2.3 Pensioen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale pensioenbijdragen betaald voor de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV voor de diensten die zij hebben geleverd aan een vennootschap van de Elia Group tijdens het boekjaar 2023.

Alle pensioenplannen voor leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV voor hun diensten binnen de Elia Group tijdens het boekjaar 2023 waren van het type vaste bijdragen, waarbij het bedrag betaald vóór belastingen wordt berekend op basis van de jaarvergoeding.

Alle pensioenbijdragen zijn vast.

³⁰ Dit bedrag betreft de meerjarige variabele vergoeding die tijdens het boekjaar 2023 werd toegekend en in 2026 betaald zal worden, op voorwaarde dat het betrokken lid op 31 december 2025 nog steeds optreedt als lid van het College van dagelijks bestuur. Merk op dat dhr. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg tijdens het boekjaar 2023 geen betaling heeft ontvangen (de eerste betaling zal plaatshebben tijdens het boekjaar 2025).

³¹ Dit bedrag betreft de provisie voor de meerjarige variabele vergoeding voor het boekjaar 2023. De meerjarige variabele vergoeding zal uitbetaald worden in maart 2024 op voorwaarde dat het betrokken lid op 31 maart 2024 nog steeds optreedt als lid van het College van dagelijks bestuur. De meerjarige variabele vergoeding voor de periode 2020-2023 bedraagt € 385.675,94 waarvan dhr. Peter Michiels een uitbetaling van € 302.776,74 heeft ontvangen in maart 2024 en van € 82.899,20 in maart 2022.

LID VAN HET COLLEGE VAN DAGELIJKS BESTUUR	TOTALE PENSIOENBIJDRAGEN UITBETAALD DOOR DE ELIA GROUP
Chris PEETERS Chief Executive Officer – Voorzitter tot 31 oktober 2023	€ 221.437,96
Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer Chief Executive Officer <i>ad interim</i> – Voorzitster vanaf 6 september 2023	€ 99.529,39
Marco Nix ³² Chief Financial Officer <i>ad interim</i> vanaf 11 november 2023	N/A
Stefan KAPFERER Chief Executive Officer 50Hertz	€ 107.708,34
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG Chief Digital Officer	N/A ³³
Peter MICHIELS Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer	€ 71.389,78
Totaal	€ 500.065,47

³² Op 10 november 2023 werd dhr. Marco Nix benoemd tot Chief Financial Officer *ad interim* door de Raad van Bestuur. Doordat het slechts een interim-functie betreft, oordeelt de Raad van Bestuur dat het gepast is om slechts de vergoeding ontvangen door dhr. Marco Nix van Elia Group NV te vermelden voor de uitoefening van deze tijdelijke interim-functie.

³³ Dhr. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg heeft geen pensioenbijdragen ontvangen voor het boekjaar 2023.

2.2.4 Andere componenten van de vergoeding

De andere voordelen die tijdens het boekjaar 2023 aan de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV werden toegekend voor hun diensten binnen de Elia Group, waaronder gewaarborgd inkomen in geval van langdurige ziekte of ongeval, ziekte- en hospitalisatieverzekering, invaliditeitsverzekering, levensverzekering, verlaagde energieprijzen, tegemoetkoming in de kosten van het openbaar vervoer, terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen en gerelateerde kosten en andere kleine voordelen, zijn in overeenstemming met de reglementering die van toepassing is op alle kaderleden van de onderneming en met de lokale marktstandaard.

2.2.5 Uitzonderlijke items

Een eenmalig vergoeding van € 89.215,68 werd toegekend aan Catherine Vandenborre in 2023 voor haar diensten geleverd als CEO *ad interim* vanaf 6 september 2023 tot 31 december 2023, op voorwaarde dat zij nog steeds voor Elia Group NV werkt op 31 maart 2024.

Een totaalbedrag van € 50.000 werd toegekend aan Marco Nix als eenmalig vergoeding om de periode voor zijn diensten als CFO *ad interim* te dekken vanaf 11 november 2023 tot 31 maart 2024, op voorwaarde dat hij nog steeds voor Elia Group NV werkt op 31 maart 2024. Van het bedrag van € 50.000 heeft een bedrag van € 20.000 betrekking op zijn diensten geleverd tijdens het boekjaar 2023. De effectieve betaling van het totaalbedrag zal plaatshebben in 2024.

Catherine Vandenborre en Peter Michiels werden een eenmalig vergoeding van respectievelijk € 9.048,70 en € 7.521,46 toegekend als tegemoetkoming om geen recht te hebben op deelname aan de kapitaalverhoging voorbehouden voor het personeel van Elia Group NV en haar Belgische dochtervennootschappen in december 2022 en april 2023.

2.2.6 Het relatieve aandeel van de vaste en variabele vergoeding

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het relatieve aandeel van de vaste en variabele vergoeding in 2023 van de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV voor hun diensten binnen de Elia Group in het boekjaar 2023.

Om het relatieve aandeel van de vaste en variabele vergoeding te bepalen, werd het relatieve aandeel van de vaste vergoeding verkregen door de som van de vaste componenten (met name de vaste vergoeding (met inbegrip van de andere voordelen) en de pensioenbijdragen) te delen door het bedrag van de totale vergoeding, vermenigvuldigd met 100. Het relatieve aandeel van de variabele vergoeding werd berekend door de som van de variabele componenten (met name de variabele vergoeding en de uitzonderlijke items van de vergoeding) te delen door het bedrag van de totale vergoeding, vermenigvuldigd met 100.

LID VAN HET COLLEGE VAN DAGELIJKS BESTUUR	RELATIEF AANDEEL VAN DE VASTE EN VARIABELE VERGOEDING UITBETAALD DOOR DE ELIA GROUP
Chris PEETERS Chief Executive Officer – Voorzitter tot 31 oktober 2023	100% - 0%
Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer Chief Executive Officer <i>ad interim</i> – Voorzitster vanaf 6 september 2023	53,69% - 46,31%
Marco Nix ³⁴ Chief Financial Officer <i>ad interim</i> vanaf 11 november 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%
Gemiddelde	67,11%-32,89%

³⁴ Op 10 november 2023 werd Marco Nix benoemd tot Chief Financial Officer *ad interim* door de Raad van Bestuur. Doordat het slechts een interim-functie betreft, oordeelt de Raad van Bestuur dat het gepast is om slechts de vergoeding ontvangen door Marco Nix van Elia Group NV te vermelden voor de uitoefening van deze tijdelijke interim-functie.

2.2.7 Totale vergoeding van de leden van het College van dagelijks bestuur in 2023

LID VAN HET COLLEGE VAN DAGELIJKS BESTUUR VAN ELIA GROUP NV	VASTE VERGOEDING		VARIABLE VERGOEDING		UITZONDER LIJKE ITEMS	PENSIOENB IJDRAGEN	TOTALE VERGOEDING	RELATIEF AANDEEL VAN DE VASTE EN VARIABLE VERGOEDING
	Vaste jaarlijkse vergoeding	Andere voordelen	Eenjarige variabele	Meerjarige variabele				
Chris PEETERS ³⁵	€ 527.587,69	€ 111.377,35	€ 0	€ 0	€ 0	€ 221.437,96	€ 860.403,00	100% - 0%
Chief Executive Officer – Voorzitter tot 31 oktober 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> – Voorzitster du 6 september 2023								
Marco Nix ³⁶	N/A	N/A	N/A	N/A	€ 20.000 ³⁷	N/A	€ 20.000	0% - 100%
Chief Financial Officer <i>ad interim</i> vanaf 11 november 2023								
Stefan KAPFERER	€ 447.204,50				€ 0	€ 107.708,34	€ 915.062,02	62,47%-37,53%
Chief Executive Officer 50Hertz		€ 16.696,12	€ 209.291,71	€ 134.161,35				
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								
Totaal	€ 2.049.785,79	€ 220.566,63	€ 718.512,12	€ 513.289,98	€ 125.785,84	€ 500.065,47	€ 4.128.005,83	67,11%-32,89%

³⁵ Gelieve u voor wat de bedragen betaald aan dhr. Chris Peeters volgend op de beëindiging van de contractuele relatie betreft, te wenden tot titel 2.4. (Ontslagvergoeding).

³⁶ Op 10 november 2023 werd dhr. Marco Nix benoemd tot Chief Financial Officer *ad interim* door de Raad van Bestuur. Doordat het slechts een interim-functie betreft, oordeelt de Raad van Bestuur dat het gepast is om slechts de vergoeding ontvangen door dhr. Marco Nix van Elia Group NV te vermelden voor de uitoefening van deze tijdelijke interim-functie. Voor zijn functie als Chief Financial Officer van 50Hertz Transmission GmbH bedraagt zijn totale vergoeding in 2023 € 514.563,40.

³⁷ De eenmalige vergoeding van € 50.000 toegekend aan dhr. Marco Nix ter vergoeding van zijn diensten als CFO *ad interim* van 11 november 2023 tot 31 maart 2024 zal betaald worden tijdens het boekjaar 2024, met dien verstande dat € 20.000 betrekking heeft op de diensten geleverd tijdens het boekjaar 2023.

2.3. Aandelengerelateerde vergoeding

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen aandelengerelateerde vergoeding.

In het licht van bepaling 7.6 van de Corporate Governance Code 2020 heeft het Vergoedingscomité in 2020 onderzocht of een aandelengerelateerde vergoeding zou moeten worden toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur vanaf 2021.

De Raad van Bestuur van november 2020 heeft de aanbeveling van het Vergoedingscomité gevolgd en heeft besloten dat dergelijke aandelengerelateerde vergoeding tot nader order niet geschikt is binnen Elia Group NV omdat (i) de activiteiten van Elia van nature zo georganiseerd zijn dat ze een laag risicoprofiel hebben en gericht zijn op de lange termijn en (ii) de structuur van het aandeelhouderschap gebaseerd is op een referentieaandeelhouderschap dat sowieso vaste langetermijndoelstellingen en duurzaamheidsdoelstellingen nastreeft.

College van dagelijks bestuur

De leden van het College van dagelijks bestuur ontvangen geen aandelengerelateerde vergoeding.

De leden van het College van dagelijks bestuur hebben niettemin de mogelijkheid om aandelen te verwerven van Elia Group NV via kapitaalverhogingen voorbehouden aan het personeel van Elia Group NV en haar Belgische dochterondernemingen of via een aanbod om aandelen te verwerven aan het personeel van 50Hertz Transmission GmbH.

Bijkomend staat het de leden van het College van dagelijks bestuur vrij om Elia Group NV aandelen te kopen op de markt.

In afwijking van bepaling 7.9 van de Corporate Governance Code 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten dat de leden van het College van dagelijks bestuur geen minimum aantal aandelen dienen aan te houden.

De leden van het College van dagelijks bestuur bezaten op 31 december 2023 het volgende aantal aandelen van Elia Group NV:

ELIA GROUP NV LID VAN HET COLLEGE VAN DAGELIJKS BESTUUR	OP	AANTAL AANDELEN
---	----	-----------------

Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer Chief Executive Officer <i>ad interim</i> – Voorzitster vanaf 6 september 2023	31.12.2023	1.479
Marco Nix Chief Financial Officer <i>ad interim</i> vanaf 11 november 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
Totaal	31.12.2023	4.320

2.4. ONTSLAGVERGOEDING

De volgende betalingen zijn in 2023 gedaan aan Chris Peeters (lid van het College van dagelijks bestuur en Chief Executive Officer):

1. Vertrekvakantiegeld	€96.860
2. Niet-concurrentiebeding	€269.898

2.5. UITOEFENING VAN HET TERUGVORDERINGSRECHT

Premies die voor de vorige periode zijn betaald, kunnen worden teruggevorderd in geval van bewezen fraude of financiële staten die grote fouten bevatten.

In het boekjaar 2023 was er geen aanleiding om dit terugvorderingsrecht uit te oefenen.

2.6. INFORMATIE OVER DE WIJZE WAAROP DE VERGOEDING IN OVEREENSTEMMING IS MET HET REMUNERATIEBELEID EN HOE DE PRESTATIECRITERIA WERDEN TOEGEPAST

2.6.1 Informatie over de wijze waarop de vergoeding in overeenstemming is met het remuneratiebeleid

De totale vergoeding uitgekeerd aan de leden van het College van dagelijks bestuur in het boekjaar 2023 is in lijn met het remuneratiebeleid en de toepassing van prestatiecriteria. Zoals weergegeven in de tabel onder titel 2.2.7 bestond de totale vergoeding uit (i) vaste jaarlijkse vergoeding, (ii) andere voordelen, (iii) korte termijn (eenjarige) variabele vergoeding (KTI), (iv) lange termijn (Meerjarige) variabele vergoeding (LTI) en (v) pensioenbijdragen.

Het niveau van de vaste vergoeding (bepaald door het gebruik van de Hay-methode en in overeenstemming met de praktijk in de energie-/utiliteitssector) heeft ervoor gezorgd dat de Elia Group kon rekenen op een professioneel en ervaren management. De betaling van de bonus op korte termijn zorgde voor de realisatie van de individuele en collectieve doelstellingen die de strategische ambities van de Elia Group vertalen. Het succes van Elia Group NV op lange termijn werd verder gestimuleerd door het lange termijn incentive plan, dat langetermijndoelstellingen omvat van 4 verschillende ordes voor de jaren 2021-2024 (i) 'Financing the Future', (ii) 'Transformation' (met inbegrip van digital transformatie), (iii) 'Infrastructure' en (iv) 'Sustainable Development'. In overeenstemming met het remuneratiebeleid werd de totale variabele vergoeding (korte en lange termijn) begrensd ('cap') op (i) max. 70% van de vaste vergoeding als alle doelstellingen voor 100% werden behaald (zone B) en (ii) max. 105% van de vaste vergoeding als alle doelstellingen op hun maximum werden behaald (zone C).

2.6.2 Informatie over hoe de prestatiecriteria werden toegepast

VARIABELE KORTETERMIJNVERGOEDING

De eerste pijler van de variabele vergoeding is gebaseerd op het bereiken van een aantal doelstellingen die aan het begin van 2023 werden vastgelegd door het Vergoedingscomité ('short-term incentive plan') (KTI), met dien verstande dat de variabele vergoeding gekoppeld aan kortetermijndoelstellingen (zowel voor individuele als collectieve doelstellingen) kan variëren tussen 40 en 60%³⁸ (50% en 75%³⁹ voor de CEO) van de vaste vergoeding. De totale variabele kortetermijnvergoeding is begrensd op:

- max. 24% (25% voor de CEO) van de totale vaste en variabele vergoeding als alle doelstellingen voor 100% worden behaald (zone B);
- max. 29% (34% voor de CEO) van de totale vaste en variabele vergoeding als alle doelstellingen op hun maximum worden behaald (zone C).

Deze bedragen worden aan het einde van elk jaar bepaald op basis van de realisatiegraad van elk van de criteria voor de kortetermijndoelstellingen (Zone A, B of C).

Wat de **individuele kortetermijndoelstellingen** betreft, geeft de onderstaande tabel een overzicht van de individuele doelstellingen, hun relatieve gewicht, hun realisatiegraad alsook hun impact op de uitbetaling.

³⁸ Indien alle kortetermijndoelstellingen worden behaald op hun maximum (i.e. overperformance versus business plan).

³⁹ Indien alle kortetermijndoelstellingen worden behaald op hun maximum (i.e. overperformance versus business plan).

Lid College van dagelijks bestuur	Individuele doelstellingen (KPIs) Beoordelingscriteria	Relatief gewicht van de prestatiecriteria	Resultaat-Realisatiegraad Cap: 150%	Impact op berekening uitbetaling (% van vaste vergoeding)
Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer Chief Executive Officer <i>ad interim</i> – Voorzitster vanaf 6 september 2023	Investeren in nieuwe bronnen van (anorganische) groei	30%	110%	33%
	Nieuwe tariefmethodologie in België	10%		
	De groei financieren	30%		
	Het One SAP-systeem implementeren	20%		
	De Digitalisation Transformatie van de Group ontwikkelen	10%		
	<i>→ alle doelstellingen werden behaald + overperformance op groeidoelstelling met succesvolle afronding van VS investeringsproject</i>			
Stefan KAPFERER Chief Executive Officer 50Hertz	De Digitalisation Transformatie van de Group ontwikkelen	20%	106%	31,80%
	Versterking van de positie van de Elia Group in Duitsland	20%		
	Groei van de Offshore activiteiten	20%		
	Ontwikkeling van de infrastructuur versnellen	20%		
	Verbetering van de financiering	20%		
	<i>→ alle doelstellingen werden behaald + op doelstelling voor offshore groei en netuitbreidingsprogramma</i>			
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG Chief Digital Officer	Leiding geven aan de digitale transformatie van de Group (Elia Digital Platform)	25%	105%	31,50%
	De basis leggen voor een digitale bedrijfsarchitectuur en datagestuurde activiteiten	25%		
	Digitale evolutie binnen het bedrijf bevorderen (van project naar product)	20%		
	Ontwikkeling van werknemers / responsabilisering en trots	15%		
	Verder kijken dan de "kern"-activiteiten	15%		
	<i>→ alle doelstellingen werden behaald + op doelstelling voor het verbeteren van het budgetterings- en controleproces van de Digitale Transformatie</i>			
	Een sterk presterende organisatie creëren	40%		
	Een talentenpool creëren			

Peter MICHELS Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer	Een dynamische bedrijfs- en leiderschapscultuur opbouwen De Digitale Transformatie van de Group ondersteunen Duurzaamheid: uitvoeren van verbeteringsprogramma's op het gebied van veiligheid, diversiteit en governance	30%	105%	31,50%
	→ <i>alle doelstellingen werden behaald + overperformance op doelstelling voor organisatorische ontwikkeling met succesvolle ondersteuning van het VS investeringsproject en Digitale Transformatie</i>	10%		

Gelet op het feit dat nagenoeg alle individuele kortetermijndoelstellingen werden behaald of overtroffen, bedraagt de **individuele kortetermijnvergoeding** die tijdens boekjaar 2023 werd toegekend € 62.249,37 (exclusief de bijzondere bonus van € 89.215,68 als *ad interim* CEO) voor mevr. Catherine Vandenborre, €56.884,35 voor dhr. Stefan Kapferer, €42.050,61 voor dhr. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg en €44.419,04 voor dhr. Peter Michiels.

Voor wat de **collectieve kortetermijndoelstellingen** betreft, geeft de onderstaande tabel een overzicht van de algemene collectieve kortetermijndoelstellingen van de leden van het College van dagelijks bestuur en hun relatieve gewicht zoals bepaald voor het boekjaar 2023, hun realisatiegraad alsook hun impact op de uitbetaling.

België & Duitsland		Relatief gewicht van de prestatiecriteria	Resultaat – realisatiegraad	Impact op berekening uitbetaling (% van vaste vergoeding)
KPIs				
Financieel	- Group Nettowinst (na belastingen) toe te schrijven aan de aandeelhouder Doel: € 255,1M	20%	Eindresultaat: € 324,3M of 127% van de doelstelling (max. 120%)	Zone C 30%
	- EGI bereikt break-even prestaties		€3,9M nettowinst EGI	Zone C 11,6%
Resultaten in niet-gereguleerde gebieden	- Windgrid Projectontwikkeling:			Zone B
	Screening van mogelijke projecten (minstens 10) Concrete beoordeling van geprekwalificeerde projecten (minstens 4) Deelname aan aanbestedingen (minstens 1)	10%	12 projecten gescreend 4 concrete projecten beoordeeld 2 deelnames aan een aanbesteding	Zone B
	- Re.alto bereikt 2000 B2C inschrijvingen		2011 inschrijvingen	
Duurzame Netontwikkeling	- Realiseren van vooruitgang op de Top 8 intra-Group projecten	30%	Goede vooruitgang gerealiseerd op de grote infrastructuurprojecten, maar 9 milestones werden niet binnen de termijn gehaald	Zone A 15%
Duurzame Activiteiten	- Voorzieningszekerheid / betrouwbaarheid van het net / groeps-AIT		Uitstekende resultaten voor de veiligheids- en betrouwbaarheidsprestaties in alle landen, in combinatie met een verbeterde externe auditscore	Zone C 60%
	- Veiligheid : TRI + afwezigheidsgraad in de groep - Jaarlijkse indexscore (groep)	40%		
TOTAAL (totaal cap: max. 150%)		100%		116,6%

Gelet op het feit dat nagenoeg alle **collectieve kortetermijndoelstellingen** werden behaald of overtroffen, bedraagt de collectieve kortetermijnvergoeding die tijdens het boekjaar 2023 werd toegekend € 153.963,44 voor mevr. Catherine Vandenborre, € 146.003,16 voor dhr. Stefan Kapferer, € 108.957,80 voor dhr. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg en € 115.094,68 voor dhr. Peter Michiels.

VARIABLE LANGETERMIJNVERGOEDING

De tweede pijler van de variabele vergoeding is gebaseerd op meerjarencriteria die vastgelegd worden voor vier jaar (*'long-term incentive plan'*) (LTI), met dien verstande dat zulke variabele vergoeding gekoppeld aan collectieve langetermijndoelstellingen kan variëren tussen 30% en 45% van de vaste vergoeding. De totale variabele langetermijnvergoeding is begrensd op:

- max. 18% (17% voor de CEO) van de totale vaste en variabele vergoeding als alle langetermijndoelstellingen voor 100% worden behaald (Zone B)
- max. 22% (20% voor de CEO) van de totale vaste en variabele vergoeding als alle langetermijndoelstellingen op hun maximum worden behaald (Zone C).

Deze bedragen worden aan het einde van elk jaar bepaald op basis van de realisatiegraad van elk van de criteria van de langetermijndoelstellingen (Zone A, B of C).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene collectieve langetermijndoelstellingen voor de leden van het College van dagelijks bestuur voor het boekjaar 2023, hun relatieve gewicht, hun realisatiegraad alsook hun impact op de uitbetaling.

collectieve langetermijn-doelstellingen	KPIs	Relatief gewicht van de prestatiecriteria		Resultaat – realisatiegraad	Impact op berekening uitbetaling (% van vaste vergoeding)	
Financiëring	- Kredietbeoordeling of the Group (kredietbeoordeling is 1 punt onder BBB gezakt)	15%	30%	Kredietbeoordeling niet onder BBB	Zone C	45%
	- Groene financiering aantrekken (50% van de nieuwe financiering is <i>green debt</i>)	15%		>50% (53%) van de nieuwe financiering is <i>green debt</i>	Zone C	
Digitale transformatie	- Roll out productorganisatie (succesvolle opstart van CC, Grasp en OneSAP)		20%	Succesvolle opstart van CC, Grasp en OneSAP	Zone B	20%
Capex – de toekomstige infrastructuur bouwen	- Realiseren totale Group Capex plan		20%	Eindresultaat: 2,395 mia of 120% van de doelstelling Eindresultaat > budget (max. 105%)	Zone C	30%
Duurzame Ontwikkeling						30%
- CO ₂ voetafdruk	- Invoering van fysieke meting van Scope 3 gegevens (in werking: 55-65% van uitgaven)			In werking: 55-65% van uitgaven	Zone B	
- Omgeving	- Beheer/uitbreiding ecologische corridor: 4805 tot 4835 hectaren om 90% van alle corridors duurzaam te beheren tegen 2030		30%	>4813Ha	Zone C	
- Governance	- Vooruitgang op ESG Governance score			Compliance score <9/12 ESG Governance score <8/12	Zone A	
TOTAAL (totale cap: max. 150%)			100%			125%

Gelet op het feit dat nagenoeg alle (collectieve) langetermijndoelstellingen werden behaald of overtroffen, bedraagt de langetermijnvergoeding ontvangen tijdens het boekjaar 2023 € 158.577 voor mevr. Catherine Vandenborre (zijnde €118.933 als Chief Financial Officer en €39.644 als Chief Executive Officer *ad interim*), € 146.003,16 voor dhr. Stefan Kapferer, € 108.957,80 voor dhr. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg en € 120.431 voor dhr. Peter Michiels.

2.7 AFWIJKINGEN VAN HET REMUNERATIEBELEID EN VAN DE PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE ERVAN

Er zijn geen afwijkingen geweest van het remuneratiebeleid zoals dit beleid in 2023 werd goedgekeurd.

2.8. VERGELIJKENDE INFORMATIE OVER DE EVOLUTIE VAN DE VERGOEDINGEN EN DE PRESTATIES VAN DE ELIA GROUP

De onderstaande tabel geeft vooreerst een overzicht van de evolutie in de tijd over de laatste vijf jaar van respectievelijk de totale vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur van Elia Group NV voor alle hun mandaten binnen de Elia Group en van de totale vergoeding van de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV voor al hun mandaten binnen de Elia Group.

De onderstaande tabel geeft verder een overzicht van de evolutie van de prestaties van de Elia Group.

De gemiddelde vergoeding (op basis van een voltijds equivalent) van de werknemers van de Elia Group in 2023 bedraagt €106.190,70. De gemiddelde vergoeding van alle werknemers wordt berekend als de totale (op IFRS gebaseerde) loonkosten (met uitzondering van de socialezekerheidsbijdragen van de werkgever) gedeeld door het aantal werknemers op VTE-basis.

De verhouding tussen de hoogste vergoeding van een lid van het College van dagelijks bestuur en de laagste vergoeding van een werknemer van de Elia Group, uitgedrukt op basis van een voltijds equivalent, bedroeg in 2023 23,04.

Totale vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur van Elia Group NV									
Jaarlijkse verandering	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021	2022 vs. 2021	2022	2023 vs. 2022	2023
Raad van Bestuur	€ 861.045,20	-2%	€ 844.529,77	9%	€ 923.888,60	9%	€ 1.005.415,22	-4%	€ 965.722,33

Totale vergoeding van de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV									
Jaarlijkse verandering	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021	2022 vs. 2021	2022	2023 vs. 2022	2023
Totaal	€ 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
Andere leden	€ 3.441.944,02	-35%	€ 2.249.852,00	10%	€ 2.470.117,58	21%	€ 2.996.980,03	9%	€ 3.267.612,83

Prestaties van de Elia Group									
Jaarlijkse verandering (in miljoenen)	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021	2022 vs. 2021	2022	2023 vs. 2022	2023
Omzet	€ 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
Genormaliseerd netto inkomen	€ 306,8	0%	€ 308,1	7%	€ 328,3	24%	€ 408,2	1%	€ 411,4

2.9. INFORMATIE OVER DE STEM VAN DE AANDEELHOUDERS

De algemene vergadering van aandeelhouders van Elia Group NV van 17 mei 2023 keurde (met adviserende stem) het remuneratieverslag van Elia Group NV goed met een meerderheid van 78,33%.