

RAPPORT DE RÉMUNÉRATION D'ELIA GROUP SA

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU COLLÈGE DE GESTION JOURNALIÈRE

Introduction

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 2022. Ce rapport de rémunération est basé sur la politique de rémunération applicable dans la société depuis 2022.

La présente politique de rémunération a été rédigée et approuvée par le conseil d'administration du 31 mars 2022 sur la base d'un avis motivé du Comité de Rémunération d'Elia Group SA du 22 mars 2022, afin de la soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2022. L'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2022 a approuvé la politique de rémunération.

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>

La présente politique de rémunération s'applique au sein d'Elia Group SA à partir du 1^{er} janvier 2022.

Une nouvelle politique de rémunération sera soumise à l'Assemblée Générale Ordinaire d'Elia Group SA du 16 mai 2023, conformément à l'article 7:89/1 du Code des sociétés et des associations. Sous réserve d'approbation par ladite Assemblée Générale, elle sera applicable à partir du 1^{er} juillet 2023.

1. Rémunération totale des membres du Conseil d'Administration et du Collège de gestion journalière

1.1. Rémunération totale des membres du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration d'Elia Group SA est composé de 14 membres non-exécutifs. Le présent rapport donne un aperçu de leur rémunération pour tous leurs mandats au sein du groupe Elia.

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 Damme¹ ne sont membres que du Conseil d'Administration d'Elia Group SA.

1.1.1. *Rémunération fixe*

La rémunération fixe des administrateurs se compose d'une rémunération annuelle fixe de 12.500 € pour Elia Group SA, 6.250 € pour Elia Transmission Belgium SA et 6.250 € pour Elia Asset SA et d'un jeton de présence par réunion du Conseil d'Administration de 750 € pour Elia Group SA, 375 € pour Elia Transmission Belgium SA et 375 € pour Elia Asset SA, à partir de la date de la première réunion du Conseil d'Administration à laquelle l'administrateur assiste. La rémunération annuelle fixe et le jeton de présence sont augmentés d'un supplément de 100 % pour le Président du Conseil d'Administration tant d'Elia Group SA que d'Elia Transmission Belgium SA et d'Elia Asset SA.

La rémunération annuelle fixe pour chaque membre du Comité d'Audit, du Comité de Rémunération, du Comité de Nomination (Elia Group SA) respectivement du Comité de Gouvernance d'Entreprise (Elia Transmission Belgium SA / Elia Asset SA) et du Comité Stratégique (qui n'existe que dans Elia Group SA) est fixée à 3.000 € par comité d'Elia Group SA, à 1.500 € par comité d'Elia Transmission Belgium SA et à 1.500 € par comité d'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 d'un comité est fixé à 750 € par réunion d'un comité d'Elia Group SA, à 375 € par réunion d'un comité d'Elia Transmission Belgium SA et à 375 € par réunion d'un comité d'Elia Asset SA. La rémunération annuelle fixe et le jeton de présence sont augmentés d'un supplément de 30 % pour chaque Président d'un comité tant d'Elia Group SA que d'Elia Transmission Belgium SA et d'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 janvier 2016.

¹ Le prédécesseur de Pascale Van Damme, Saskia Van Uffelen, était administratrice indépendante d'Elia Group SA et d'Elia Transmission Belgium SA/Elia Asset SA. Immédiatement après l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2022 son mandat dans Elia Group SA a expiré. Toutefois, Saskia Van Uffelen reste administratrice indépendante et d'Elia Transmission Belgium SA/Elia Asset SA. Son mandat en Elia Transmission Belgium SA/Elia Asset SA n'a pas expiré.

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 Rémunération approuve 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.

Toutes les rémunérations ont été accordées en proportion de la durée du mandat d'administrateur.

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 2022 en exécution des règles énoncées ci-dessus.

Administrateurs	Rémunération fixe		Rémunération fixe totale
	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence	
Michel ALLÉ	41.695,40 €	40.378,80 €	82.074,20 €
Pieter DE CREM ²	43.093,00 €	41.078,00 €	84.171,00 €
Laurence DE L'ESCAILLE ³	22.385,10 €	18.354,00 €	40.739,10 €
Luc DE TEMMERMAN ⁴	45.189,40 €	38.980,40 €	84.169,80 €
Frank DONCK ⁵	21.547,00 €	23.598,00 €	45.145,00 €

² Les rémunérations de Pieter De Crem sont versées à l'entreprise Ed Merc BV.

³ Administratrice à partir du 17 mai 2022.

⁴ Les rémunérations de Luc De Temmerman sont versées à l'entreprise InDeBom Strategies SComm.

⁵ Les rémunérations de Frank Donck sont versées à l'entreprise Iinvest NV.

Frank Donck n'est pas administrateur en Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA.

Cécile FLANDRE ⁶	29.117,00 €	16.606,00 €	45.723,00 €
Claude GRÉGOIRE	32.611,00 €	23.598,00 €	56.209,00 €
Bernard GUSTIN ⁷	61.728,00 €	41.952,00 €	103.680,00 €
Interfin SCRL - Thibaud WYNGAARD (représentant permanent) ⁸	29.117,00 €	13.110,00 €	42.227,00 €
Roberte KESTEMAN ⁹	46.587,00 €	49.818,00 €	96.405,00 €
Jane MURPHY ¹⁰	13.358,85 €	10.488,00 €	23.846,85 €
Dominique OFFERGELD	47.635,20 €	47.196,00 €	94.831,20 €
Rudy PROVOOST	39.599,00 €	33.212,00 €	72.811,00 €
Pascale VAN DAMME ¹¹	11.192,86 €	7.866,00 €	19.058,86 €
Saskia VAN UFFELEN ¹²	24.731,61 €	17.480,00 €	42.211,61 €
Geert VERSNICK ¹³	38.201,40 €	33.911,20 €	72.112,60 €
Total	547.788,82 €	457.626,40 €	1.005.415,22 €

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu détaillé de la rémunération fixe (y compris l'indexation) versée à chaque administrateur pour les mandats au sein d'Elia Group SA, d'Elia Transmission Belgium SA et d'Elia Asset SA respectivement.

⁶ Les rémunérations de Cécile Flandre sont versées à l'entreprise Publi-T SC.

⁷ Les rémunérations de Bernard Gustin sont versées à l'entreprise Bernard Gustin SRL.

⁸ Administratrice à partir du 17 mai 2022.

⁹ Les rémunérations de Roberte Kesteman sont versées à l'entreprise Symvouli BV.

¹⁰ Administratrice jusqu'au 17 mai 2022.

¹¹ Administratrice d'Elia Group à partir du 17 mai 2022. Toutefois, Pascale Van Damme n'est pas administratrice en Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA.

¹² Administratrice d'Elia Group SA jusqu'au 17 mai 2022. Toutefois, Saskia Van Uffelen est administratrice en Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA.

Les rémunérations de Saskia Van Uffelen sont versées à l'entreprise Quadrature Cabinet Conseil SRL.

¹³ Les rémunérations de Geert Versnick sont versées à l'entreprise Fleming Corporation BV.

Elia Group SA Administrateurs	Rémunération fixe des administrateurs d'Elia Group SA									
	Conseil d'Administration		Comité d'Audit		Comité de Nomination		Comité de Rémunération		Comité Stratégique	
	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence
Michel ALLÉ <i>Président du Comité d'Audit</i>	14.559,00 €	9.614,00 €	4.542,20 €	7.953,40 €	-	-	-	-	3.494,00 €	7.866,00 €
Pieter DE CREM	14.559,00 €	9.614,00 €	-	-	3.494,00 €	6.992,00 €	3.494,00 €	5.244,00 €	-	-
Laurence DE L'ESCAILLE ¹⁴	9.026,58 €	6.992,00 €	-	-	2.166,28 €	3.496,00 €	-	-	-	-
Luc DE TEMMERMAN <i>Président du Comité de Rémunération</i>	14.559,00 €	8.740,00 €	-	-	3.494,00 €	5.244,00 €	4.542,20 €	6.817,20 €	-	-
Frank DONCK	14.559,00 €	9.614,00 €	3.494,00 €	7.866,00 €	3.494,00 €	6.118,00 €	-	-	-	-
Cécile FLANDRE	14.559,00 €	9.614,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁴ Administratrice à partir du 17 mai 2022.

Claude GRÉGOIRE <i>Vice-Président du Conseil d'Administration</i>	14.559,00 €	9.614,00 €	-	-	-	-	-	-	3.494,00 €	6.992,00 €
Bernard GUSTIN <i>Président du Conseil d'Administration</i>	29.118,00 €	19.228,00 €	-	-	-	-	-	-	3.494,00 €	8.740,00 €
Interfin SCRL – Thibaud WYNGAARD (représentant permanent) ¹⁵	14.559,00 €	7.866,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Roberte KESTEMAN	14.559,00 €	9.614,00 €	3.494,00 €	9.614,00 €	-	-	3.494,00 €	5.244,00 €	-	-
Jane MURPHY ¹⁶	5.386,83 €	2.622,00 €	-	-	1.292,78 €	2.622,00 €	-	-	-	-
Dominique OFFERGELD Présidente du Comité Stratégique	14.559,00 €	9.614,00 €	3.494,00 €	5.244,00 €	-	-	3.494,00 €	4.370,00 €	4.542,20 €	11.362,00 €
Rudy PROVOOST	14.559,00 €	8.740,00 €	3.494,00 €	5.244,00 €	-	-	-	-	3.494,00 €	7.866,00 €

Pascale VAN DAMME ¹⁷	9.026,58 €	5.244,00 €	-	-	-	-	2.166,28 €	2.622,00 €	-	-
Saskia VAN UFFELEN ¹⁸	5.386,83 €	2.622,00 €	-	-	-	-	1.292,78 €	2.622,00€	-	-
Geert VERSNICK <i>Vice-Président du Conseil d'Administration et Président du Comité de Nomination</i>	14.559,00 €	8.740,00 €	-	-	4.542,20 €	9.089,60 €	-	-	-	-

¹⁵ Administrateur à partir du 17 mai 2022.

¹⁶ Administratrice jusqu'au 17 mai 2022.

¹⁷ Administratrice à partir du 17 mai 2022.

¹⁸ Administratrice jusqu'au 17 mai 2022. Toutefois, Saskia Van Uffelen reste administratrice en Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA.

Elia Transmission Belgium SA Administrateurs	Rémunération fixe des administrateurs d'Elia Transmission Belgium SA qui sont aussi administrateur d'Elia Group SA ¹⁹							
	Conseil d'Administration		Comité d'Audit		Comité de Gouvernance d'Entreprise		Comité de Rémunération	
	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence
Michel ALLÉ <i>Président du Comité d'Audit</i>	7.279,00 €	3.496,00 €	2.271,10 €	3.976,70 €	-	-	-	-
Pieter DE CREM	7.279,00 €	3.496,00 €	-	-	1.747,00 €	3.496,00 €	1.747,00 €	2.622,00 €
Laurence DE L'ESCAILLE ²⁰	4.512,98 €	2.185,00 €	-	-	1.083,14 €	1.748,00 €	-	-
Luc DE TEMMERMAN <i>Président du Comité de Rémunération</i>	7.279,00 €	3.059,00 €	-	-	1.747,00 €	2.622,00 €	2.271,10 €	3.408,60 €
Cécile FLANDRE	7.279,00 €	3.496,00 €	-	-	-	-	-	-
Claude GRÉGOIRE <i>Vice-Président du Conseil d'Administration</i>	7.279,00 €	3.496,00 €	-	-	-	-	-	-

¹⁹ Mme. Lieve Creten (démissionnaire au 17 mai 2022) et Mme Els Neiryck (administratrice à partir du 20 octobre 2022) sont administratrices d'Elia Transmission Belgium SA, mais elles ne sont pas administratrices d'Elia Group SA. Pour cette raison leurs rémunérations ne sont pas mentionnées dans le présent rapport de rémunération, en conformité avec la législation applicable. Veuillez toutefois noter que leurs rémunérations sont en ligne avec la politique de rémunération et dès lors avec la rémunération des autres administrateurs d'Elia Transmission Belgium SA.

²⁰ Administratrice à partir du 17 mai 2022.

Bernard GUSTIN <i>Président du Conseil d'Administration</i>	14.558,00 €	6.992,00 €	-	-	-	-	-	-
Interfin SCRL - Thibaud WYNGAARD (représentant permanent) ²¹	7.279,00 €	2.622,00 €	-	-	-	-	-	-
Roberte KESTEMAN	7.279,00 €	3.496,00 €	1.747,00 €	3.059,00 €	1.747,00 €	3.496,00 €	1.747,00 €	2.622,00 €
Jane MURPHY ²²	2.693,23 €	1.311,00 €	-	-	646,39 €	1.311,00 €	-	-
Dominique OFFERGELD	7.279,00 €	3.496,00 €	1.747,00 €	2.622,00 €	-	-	1.747,00 €	2.185,00 €
Rudy PROVOOST	7.279,00 €	3.059,00 €	1.747,00 €	2.622,00 €	-	-	-	-
Saskia VAN UFFELEN ²³	7.279,00 €	3.496,00 €	-	-	-	-	1.747,00 €	2.622,00 €

²¹ Administratrice à partir du 17 mai 2022.

²² Administratrice jusqu'au 17 mai 2022.

²³ Administratrice d'Elia Group SA jusqu'au 17 mai 2022. Toutefois, Saskia Van Uffelen reste administratrice en Elia Transmission Belgium SA.

Geert VERSNICK <i>Vice-Président du Conseil d'Administration et Président du Comité de Gouvernance d'Entreprise</i>	7.279,00 €	3.496,00 €	-	-	2.271,10 €	4.544,80 €	-	-
---	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---

Elia Asset SA Administrateurs	Rémunération fixe des administrateurs d'Elia Asset SA qui sont aussi administrateur d'Elia Group SA ²⁴							
	Conseil d'Administration		Comité d'Audit		Comité de Gouvernance d'Entreprise		Comité de Rémunération	
	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence
Michel ALLÉ <i>Président du Comité d'Audit</i>	7.279,00 €	3.496,00 €	2.271,10 €	3.976,70 €	-	-	-	-
Pieter DE CREM	7.279,00 €	3.496,00 €	-	-	1.747,00 €	3.496,00 €	1.747,00 €	2.622,00 €
Laurence DE L'ESCAILLE ²⁵	4.512,98 €	2.185,00 €	-	-	1.083,14 €	1.748,00 €	-	-
Luc DE TEMMERMAN <i>Président du Comité de Rémunération</i>	7.279,00 €	3.059,00 €	-	-	1.747,00 €	2.622,00 €	2.271,10 €	3.408,60 €
Cécile FLANDRE	7.279,00 €	3.496,00 €	-	-	-	-	-	-
Claude GRÉGOIRE <i>Vice-Président du Conseil d'Administration</i>	7.279,00 €	3.496,00 €	-	-	-	-	-	-

²⁴ Mme. Lieve Creten (démissionnaire au 17 mai 2022) et Mme Els Neiryck (administratrice à partir du 20 octobre 2022) sont administratrices d'Elia Asset SA, mais elles ne sont pas administratrices d'Elia Group SA. Pour cette raison leurs rémunérations ne sont pas mentionnées dans le présent rapport de rémunération, en conformité avec la législation applicable. Veuillez toutefois noter que leurs rémunérations sont en ligne avec la politique de rémunération et dès lors avec la rémunération des autres administrateurs d'Elia Transmission Asset SA.

²⁵ Administratrice à partir du 17 mai 2022.

Bernard GUSTIN <i>Président du Conseil d'Administration</i>	14.558,00 €	6.992,00 €	-	-	-	-	-	-
Interfin SCRL - Thibaud WYNGAARD (représentant permanent) ²⁶	7.279,00 €	2.622,00 €	-	-	-	-	-	-
Roberte KESTEMAN	7.279,00 €	3.496,00 €	1.747,00 €	3.059,00 €	1.747,00 €	3.496,00 €	1.747,00 €	2.622,00 €
Jane MURPHY ²⁷	2.693,23 €	1.311,00 €	-	-	646,39 €	1.311,00 €	-	-
Dominique OFFERGELD	7.279,00 €	3.496,00 €	1.747,00 €	2.622,00 €	-	-	1.747,00 €	2.185,00 €
Rudy PROVOOST	7.279,00 €	3.059,00 €	1.747,00 €	2.622,00 €	-	-	-	-
Saskia VAN UFFELEN ²⁸	7.279,00 €	3.496,00 €	-	-	-	-	1.747,00 €	2.622,00 €

²⁶ Administratrice à partir du 17 mai 2022.

²⁷ Administratrice jusqu'au 17 mai 2022.

²⁸ Administratrice d'Elia Group SA jusqu'au 17 mai 2022. Toutefois, Saskia Van Uffelen reste administratrice en Elia Asset SA.

<p>Geert VERSNICK</p> <p><i>Vice-Président du Conseil d'Administration et Président du Comité de Gouvernance d'Entreprise</i></p>	7.279,00 €	3.496,00 €	-	-	2.271,10 €	4.544,80 €	-	-
---	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---

1.1.2. *Rémunération variable*

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

1.1.3. *Pension*

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

1.1.4. *Autres composantes de la rémunération*

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

1.1.5. *Items extraordinaires*

Les membres du Conseil d'Administration n'ont reçu aucune rémunération non récurrente au cours de l'exercice 2022.

1.1.6. *Rémunération totale des membres du Conseil d'Administration en 2021 et en 2022*

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 € et est reflétée dans le tableau sous la rubrique 1.1.1., 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 2022.

La rémunération totale des membres du Conseil d'Administration pour tous leurs mandats au sein du groupe Elia en 2021 s'est élevée à 923.888,60 €. Aucune autre rémunération que la rémunération fixe n'a été versée aux membres du Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2021.

1.2. Rémunération totale des membres du Collège de gestion journalière

Le Collège de gestion journalière d'Elia Group SA est composé de 5 membres.

Trois d'entre eux (Chris Peeters - Chief Executive Officer, Catherine Vandendorre - 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'employé²⁹.

1.2.1. Rémunération fixe

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la rémunération fixe totale, qui se compose uniquement d'une rémunération annuelle fixe versée en espèces, en 2022 des 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 2022.

Membre du Collège de gestion journalière	Rémunération fixe totale versée par le groupe Elia
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer - Président</i>	590.432,14 €
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	402.081,89 €
Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer 50Hertz</i>	414.462,00 €
Michael FREIHERR VON ROEDER	309.300,00 €

²⁹ Les contrats de travail de M. Chris Peeters, Mme Catherine Vandendorre et M. Peter Michiels sont soumis au droit belge et les contrats de travail de M. Stefan Kapferer et M. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg sont soumis au droit allemand.

VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	
Peter MICHIELS <i>Chief Human Resources & Internal Communicatio ns Officer Chief Alignment Officer</i>	301.047,89 €
Total	2.017.323,92 €

1.2.2. Rémunération variable

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la rémunération variable totale en 2022 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 2022.

Membre du Collège de gestion journalière	Rémunération variable totale versée par le groupe Elia	
	Variable à un an ³⁰	Variable pluriannuelle
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer - Président</i>	434.995,93 €	154.204,57 € ³¹
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	237.568,38 €	103.817,93 € ³²
Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer 50Hertz</i>	213.945,28 €	124.338,60 € ³³
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	157.155,33 €	92.790,00 € ³⁴
Peter MICHIELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer</i>	175.620,64 €	78.844,10 € ³⁵
Total	1.219.285,56 €	553.995,20 €

³⁰ Le montant de la rémunération variable à court terme 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.

³¹ Ce montant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de l'exercice 2022 et qui sera versée en 2024, à condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2023. Notez que M. Chris Peeters a reçu un paiement au cours de l'exercice 2022 lié à l'exercice 2020 – 2021 (162.135,54 €).

³² Ce montant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de l'exercice 2022 et qui sera versée en 2024, à condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2023. Notez que Mme. Catherine Vandendorre a reçu un paiement au cours de l'exercice 2022 lié à l'exercice 2020 – 2021 (120.402,98 €).

³³ Ce montant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de l'exercice 2022 et qui sera versée en 2025, à condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2024. Notez que M. Stefan Kapferer a reçu un paiement au cours de l'exercice 2022 lié à l'exercice 2019 – 2020 (169.368 €).

³⁴ Ce montant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de l'exercice 2022 et qui sera versée en 2025, à condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2024. Notez que M. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg n'a pas reçu un paiement au cours de l'exercice 2022 lié à l'exercice 2019 – 2020.

³⁵ Ce montant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de l'exercice 2022 et qui sera versée en 2024, à condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2023. Notez que M. Peter Michiels a reçu un paiement au cours de l'exercice 2022 lié à l'exercice 2020 – 2021 (82.988,20 €).

Le montant de la rémunération variable rapportée est versé en espèces ou dans le cadre d'un plan d'options.

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.

Compte tenu de la disposition 7.10 du Code de gouvernance d'entreprise 2020, la rémunération variable à court terme a été plafonnée à 35% pour le Chief Executive Officer et a été plafonnée à 30% pour les autres membres du Collège de gestion journalière de la rémunération annuelle totale telle que définie par l'article 3:6, §3, troisième alinéa, 1°, a) du Code des sociétés et des associations.

Conformément à l'article 17.9 des statuts, le Conseil d'Administration a dérogé aux exigences de l'article 7:91, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations.

1.2.3. 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 aux sociétés du groupe Elia au cours de l'exercice 2022.

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 2022 étaient du type contributions définies, le montant payé avant impôt étant calculé sur la base de la rémunération annuelle.

Toutes les contributions à un régime de retraite sont fixes.

Membre du Collège de gestion journalière	Contributions totales versées par le groupe Elia à un régime de retraite
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer - Président</i>	128.341,73 €
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	89.473,39 €
Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer 50Hertz</i>	102.057,78 €

Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	NA ³⁶
Peter MICHIELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer</i>	64.147,37 €
Total	384.020,27 €

1.2.4. *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 2022, notamment 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, d'autres indemnités, l'aide aux frais de transport public, la mise à disposition d'une voiture de société, les frais à charge de l'employeur 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.

1.2.5. *Items extraordinaires*

Aucune rémunération non récurrente (par exemple, un bonus spécifique en vue d'un certain projet) n'a été attribuée en 2022.

1.2.6. *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 2022 des membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA pour leurs services au sein du groupe Elia au cours de l'exercice 2022.

Pour calculer la proportion relative correspondante de la rémunération fixe et variable, la proportion relative correspondante de la rémunération fixe est obtenue en divisant la somme des composantes fixes (à savoir 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

³⁶ M. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg n'a pas reçu de contributions à un régime de retraite pour l'année 2022.

composantes exceptionnelles 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 <i>Chief Executive Officer - Président</i>	56,32% - 43,68%
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	60,69% - 39,31%
Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer 50Hertz</i>	61,85% -38,15%
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	56,53%-43,47%
Peter MICHIELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer</i>	61,84% - 38,16%
Moyenne	59,20% - 40,80%

1.2.7. Rémunération totale des membres du Collège de gestion journalière en 2022

Membre du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA	Rémunération fixe		Rémunération variable		Items extraordinaires	Contributions à un régime de retraite	Rémunération totale	Proportion relative de la rémunération fixe et variable
	Rémunération annuelle fixe	Autres avantages	Variable à un an	Variable pluriannuel				
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer</i> <i>- Président</i>	590.432,14 €	40.836,06 €	434.995,93 €	154.204,57 €	0	128.341,73 €	1.348.810,43 €	56,32% - 43,68%
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	402.081,89 €	35.535,25 €	237.568,38 €	103.817,93 €	0	89.473,39 €	868.476,84 €	60,69% - 39,31%
Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer</i> <i>50Hertz</i>	414.462,00 €	31.863,75 €	213.945,28 €	124.338,60 €	0	102.057,78 €	886.667,41 €	61,85% - 38,15%
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	309.300,00 €	15.741,81 €	157.155,33 €	92.790,00 €	0	NA	574.987,14 €	56,53% - 43,47%
Peter MICHIELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer</i> <i>Chief Alignment Officer</i>	301.047,89 €	47.188,64 €	175.620,64 €	78.844,10 €	0	64.147,37 €	666.848,64 €	61,84% - 38,16%

Total	2.017.323,9 2 €	171.165,5 1 €	1.219.285,5 6 €	553.995,20 €	0	384.020,27 €	4.345.790,4 6 €	59,20% - 40,80%
--------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------	---	--------------	--------------------	-----------------

2. Rémunération liée aux actions

Conseil d'Administration

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

Au vu de la disposition 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 qu'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 la disposition 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 2022, les membres du Collège de gestion journalière détenaient le nombre suivant d'actions d'Elia Group SA :

Elia Group SA Membre du Collège de gestion journalière	Le	Nombre d'actions
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer - Président</i>	31.12.2022	4.968
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	31.12.2022	1.479

Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer</i> <i>50Hertz</i>	31.12.202 2	450
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	31.12.202 2	304
Peter MICHIELS <i>Chief Human Resources &</i> <i>Internal Communications</i> <i>Officer</i> <i>Chief Alignment Officer</i>	31.12.202 2	1.347
Total	31.12.202 2	8.548

3. Indemnité de départ.

Aucune indemnité de départ n'a été versée en 2022 aux membres du Collège de gestion journalière.

4. Utilisation des droits de restitutions

Les primes versées pour la période précédente peuvent être revendiquées en cas de fraude prouvée ou d'états financiers contenant des erreurs importantes.

Au cours de l'exercice 2022, il n'y a pas eu lieu d'utiliser ces droits de restitutions.

5. Informations sur la manière dont la rémunération respecte la politique de rémunération et dont les critères de performance ont été appliqués

5.1. Informations sur la manière dont la rémunération respecte la politique de rémunération

L'objectif de la politique de rémunération d'Elia Group SA est d'attirer, de retenir et de récompenser les meilleurs talents afin qu'Elia Group SA puisse atteindre ses objectifs à court et à long terme dans un cadre cohérent. Les Ambitions Stratégiques d'Elia Group SA visent à (i) concevoir, fournir et opérer la future infrastructure du réseau de transmission soutenant l'intégration des sources d'énergie renouvelables, (ii) continuer à façonner les marchés (européens) et à assurer une sécurité d'approvisionnement élevée, (iii) assurer la durabilité de ses activités, (iv) renforcer la position du groupe par une croissance inorganique et s'étendre à de nouveaux domaines d'activité, (v) être un leader en matière de santé et de sécurité et faire évoluer sa culture et ses talents, (vi) financer l'avenir, (vii) réaliser sa transformation numérique, et (viii) augmenter l'efficacité, réaliser des synergies et optimiser l'allocation des ressources.

Le montant total de la rémunération versée aux membres du Collège de gestion journalière au cours de l'exercice 2022 a contribué aux objectifs à long terme et à la durabilité d'Elia Group SA, car la structure de la rémunération du Collège de gestion journalière est conçue pour promouvoir la création de valeur durable par la société. Le niveau de la rémunération fixe a garanti que le groupe Elia a pu s'appuyer sur un management professionnel et expérimenté. L'octroi d'une prime à court terme a permis de garantir la réalisation des critères de performance qui traduisent la stratégie du groupe Elia. Le succès à long terme de la société a également été stimulé par un plan d'incitants à long terme, dans le cadre duquel les membres du Collège de gestion journalière sont récompensés en cas, entre autres, de réalisation de l'accélération de la transition énergétique.

5.2. Informations sur la manière dont les critères de performance ont été appliqués

5.2.1. Rémunération variable à 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 2022, dont maximum 45% de la rémunération variable est lié à des **objectifs individuels** et minimum 70% à la réalisation des **objectifs collectifs** d'Elia Group SA ('*short-term incentive plan*').

En ce qui concerne les **objectifs individuels à court terme**, le tableau ci-dessous donne un aperçu des objectifs individuels et de leur poids relatif.

Membre du Collège de gestion journalière	Objectifs individuels	Poids relatif des critères de performance
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer</i> - <i>Président</i>	Développement du groupe (croissance)	25%
	Développement de la Transformation Digitale du groupe	25%
	Développement de l'infrastructure pour favoriser la transition énergétique	25%
	Accompagner le nouveau dirigeant d'Elia Transmission Belgium / Elia Asset	25%
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	Investir dans de nouvelles sources de croissance (inorganique)	30%
	Nouvelle méthodologie tarifaire en Belgique	10%
	Financement de la croissance	30%
	Mettre en place le système One SAP	20%
	Développer la Transformation Digitale du groupe	10%

Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer</i> 50Hertz	Développement de la Transformation Digitale du Groupe Elia	20%
	Renforcement du positionnement du groupe Elia en Allemagne	20%
	Croissance des activités Offshore	20%
	Accélération du développement de l'infrastructure	20%
	Amélioration des financements	20%
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	Mener la Transformation Digitale du groupe (plateforme Elia Digital Platform)	25%
	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%
Peter MICHIELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer</i> <i>Chief Alignment Officer</i>	Créer une organisation à haute performance Créer un vivier de talents	40%
	Construire une culture d'entreprise et de leadership dynamique	30%
	Accompagner la Transformation Digitale du groupe	20%
	Durabilité : Durabilité : Mener des programmes d'amélioration dans les domaines de la sécurité, de la diversité et de la gouvernance.	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 2022 s'élève à 116.970,66 € pour M. Chris Peeters, à 63.881,96 € pour Mme Catherine Vandenborre, à 58.439,14 € pour M. Stefan Kapferer, à 41.105,97 € pour M. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg et à 45.706,01 € pour M. Peter Michiels.

En ce qui concerne les **objectifs collectifs à court terme**, le tableau ci-dessous donne un aperçu des objectifs collectifs à court terme des membres du Collège de gestion journalière et de leur poids relatif, tels que définis pour l'exercice 2022.

	Belgique & Allemagne	Poids relatif des critères de performance
Financier	Bénéfice net (après impôts) & Efficacité	20%
Domaines d'activités non-régulées	Réalisation des objectifs EGI, Re.alto, Windgrid	10%
Infrastructure durable	Le développement durable du réseau, comme moteur de la transition énergétique (pour intégrer les énergies renouvelables et électrifier)	30%
Opérations durables	Sécurité de l'approvisionnement / Fiabilité du réseau / sécurité /ESG index	40%

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 2022 s'élève à 318.025,27 € pour M. Chris Peeters, à 173.686,42 € pour Mme Catherine Vandendorre, à 129.914,63 € pour M. Peter Michiels, à 155.506,14 € pour M. Stefan Kapferer et à 116.049,36 € pour M. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg.

5.2.2. Rémunération variable à long terme

Le deuxième pilier de la rémunération variable est basé sur des critères pluriannuels établis pour une période de quatre ans ('long-term incentive plan'). Ces montants sont revus à la fin de chaque année en fonction de la réalisation des critères à long terme selon les critères « *on time, on budget and on quality* ».

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des objectifs collectifs globaux à long terme des membres du Collège de gestion journalière pour l'exercice 2022 et de leur poids relatif.

Objectifs collectifs	Poids relatif des critères de performance
Financement	30%
Transformation Digitale	20%

Capex : construire l'infrastructure du futur	20%
Développement durable (Bilan carbone, environnement, gouvernance)	30%

Compte tenu du fait que tous les objectifs à long terme ont été atteints ou dépassés, la rémunération collective à long terme acquise au cours de l'exercice 2022 s'élève à 154.204,57 € pour M. Chris Peeters, à 103.817,97 € pour Mme Catherine Vandendorre, à 78.844,10 € pour M. Peter Michiels, à 124.338,60 € pour M. Stefan Kapferer, et à 92.790,00 € pour M. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg.³⁷

6. Dérogations et écarts à la politique de rémunération et à la procédure 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 2022.

7. 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. A cet égard, il faut tenir compte du fait que, suite à la création d'Elia Transmission Belgium SA et à la transformation d'Elia System Operator SA en Elia Group SA en 2019, la composition du Collège de gestion journalière a changé en 2020.

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 2022 s'élève à 102.995 €. 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.

³⁷ Pour M. Stefan Kapferer et M. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg, ces montants seront versés en 2025, à condition que le membre concerné soit toujours en fonction en tant que membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2024.

Rémunération totale des membres du Conseil d'Administration d'Elia Group SA pour l'ensemble de leurs mandats dans le groupe Elia									
Changement annuel	2018	2019 vs. 2018	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021	2022 vs. 2021	2022
Conseil d'Administration	885.128,26 €	-3%	861.045,20 €	-2%	844.529,77 €	9%	923.888,60 €	9%	1.005.415,22 €

Rémunération totale des membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA pour l'ensemble de leurs mandats dans le groupe Elia									
Changement annuel	2018	2019 vs. 2018	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021	2022 vs. 2021	2022
Total	4.115.752,83 €	12%	4.623.753,44 €	- 31%	3.199.058,00 €	10%	3.533.715,59 €	23%	4.345.790,46 €
CEO	1.007.986,54 €	17%	1.181.809,42 €	- 20%	949.206,00 €	12%	1.063.598,01 €	27%	1.348.810,43 €
Autres membres	3.107.766,29 €	11%	3.441.944,02 €	- 35%	2.249.852,00 €	10%	2.470.117,58 €	21%	2.996.980,03 €

Performance du groupe Elia									
Changement annuel (en millions)	2018	2019 vs. 2018	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021	2022 vs. 2021	2022
Chiffre d'affaires	1.931,80 €	20%	2.319,00 €	7%	2.473,60 €	16%	2.859,70 €	44%	4.113,3 €
EBIT	502,60 €	13%	569,70 €	2%	578,50 €	-7%	540,10 €	11%	599,4 €
Résultat net normalisé	280,80 €	9%	306,80 €	0%	308,10 €	7%	328,30 €	24%	408,2 €

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, était de 36,23 en 2022.

8. Informations sur le vote des actionnaires

L'assemblée générale des actionnaires d'Elia Group SA du 17 mai 2022 a approuvé (avec vote consultative) le rapport de rémunération 2021 d'Elia Group SA à une majorité de 84,61%.