

## Bijlage 6: Q&A

### 1. Heeft u plannen om het aantal onafhankelijke bestuurders in de Raad van Bestuur te verhogen tegen de volgende Gewone Algemene Vergadering?

- Momenteel bestaat de Raad van Bestuur van Elia Group NV uit veertien bestuurders waarvan er zeven onafhankelijke bestuurders zijn. Dit is meer dan het minimum van drie onafhankelijke bestuurders dat wordt voorgeschreven door bepaling 3.3 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en meer dan het minimum voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bovendien zijn meer dan de helft van de leden van het Benoemingscomité, het Vergoedingscomité en het Auditcomité onafhankelijke bestuurders.
- In het licht hiervan menen wij dat de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur voldoende waarborg biedt dat de Vennootschap wordt bestuurd in het belang van alle aandeelhouders en van alle stakeholders van de Vennootschap.
- Elia Group NV heeft bijgevolg geen plannen om het onafhankelijkheidsniveau van de Raad van Bestuur te verhogen tegen de volgende Gewone Algemene Vergadering.

### 2. Kunnen we ook verwachten dat het aantal onafhankelijken binnen de Comités van de Raad van Bestuur verder toeneemt?

- Zoals vermeld in ons antwoord op de vorige vraag, zijn meer dan de helft van de leden van het Benoemingscomité, het Vergoedingscomité en het Auditcomité onafhankelijke bestuurders. Alleen het Strategisch Comité telt meer niet-onafhankelijke bestuurders, namelijk drie van de vijf leden.
- Ingevolge de artikelen 7:99, §2 en 7:100, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet ten minste één lid van het Auditcomité een onafhankelijk bestuurder zijn en moet ten minste de helft van de leden van het Vergoedingscomité onafhankelijk bestuurder zijn. Voorts vereist bepaling 4.19 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 dat de meerderheid van de leden van het Benoemingscomité onafhankelijk is. De samenstelling van de Comités van de Vennootschap voldoet aan al deze vereisten en gaat, in het geval van het Auditcomité, zelfs verder dan wat vereist is.
- In het licht hiervan en zoals eerder vermeld, menen wij dat de huidige samenstelling van de Comités voldoende waarborg biedt dat de Vennootschap wordt bestuurd in het belang van alle aandeelhouders en van alle stakeholders van de Vennootschap.



- Elia Group NV heeft bijgevolg geen plannen om het onafhankelijkheidsniveau van de Comités van de Raad van Bestuur te verhogen.

**3. Zijn er plannen voor dhr. Donck om zijn mandaten tegen de volgende GAV te verminderen en zo ja, welke mandaten?**

- Momenteel vervult dhr. Frank Donck vijf bestuursmandaten in beursgenoteerde vennootschappen, namelijk in Barco NV, ATENOR NV, KBC Group NV, Luxempart SA en Elia Group NV. Dit is in overeenstemming met bepaling 5.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, die bepaalt dat "niet-uitvoerende bestuurders mogen niet meer dan vijf bestuursmandaten bekleden in beursgenoteerde vennootschappen". Dhr. Frank Donck is zeer aanwezig in de Raad van Bestuur en ook in de Adviserende Comités. Hij besteedt meer dan voldoende tijd aan de voorbereiding van de vergaderingen van de organen van de Vennootschap en de Vennootschap is van oordeel dat dhr. Frank Donck een meer dan voldoende toegevoegde waarde biedt.

**4. Wanneer kunnen wij verwachten dat u de CV's van alle leden van de Raad van Bestuur ter beschikking stelt op de website, zodat investeerders de kwalificaties en de mandaat-situatie van de bestuurders volledig kunnen beoordelen?**

- Het is het huidige beleid van de Vennootschap om op de website van de Vennootschap de CV's te publiceren van bestuurders die worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming aan de Algemene Vergadering. De Raad neemt echter nota van uw verzoek en zal overwegen een kort curriculum vitae van elke bestuurder op de website van de Vennootschap te plaatsen.

**5. Wanneer kunnen we volledige openbaarmakingen verwachten die in overeenstemming zijn met de benchmark van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)?**

- Elia Group NV heeft niet alleen een eerste stap gezet in de richting van Geïntegreerde Rapportering - met als resultaat het eerste Geïntegreerde Activiteitenverslag van Elia Group NV - maar heeft ook een interne TCFD alignment oefening gelanceerd in maart 2022.
- Het doel is om in ons Geïntegreerd Verslag 2022 een specifiek hoofdstuk te wijden aan de TCFD disclosures. Tegelijkertijd heeft de EFRAG onlangs haar EU Sustainability Reporting Standards Exposure Drafts gepubliceerd. Aangezien deze normen de beginselen van de TCFD weerspiegelen - bestuur, strategie,



risicobeheer, en metriek en doelstellingen - zullen zij een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze eerste TCFD-rapporteringsoefening.

## 6. Welke preventiemaatregelen worden er genomen om tot nul ongevallen te komen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat u deze doelstellingen bereikt?

Onze strategie is tweeledig:

- Ons Gezondheids- en Veiligheidssysteem verder blijven uitbouwen: in het verleden hebben we veel geïnvesteerd in de intrinsieke veiligheid van onze installaties alsook in de uitbouw van een solide Gezondheids- en Veiligheidssysteem (procedures en instructies, opleiding en kwalificatie van werknemers, opvolging van incidenten, opvolging van actiepunten, ...). Het is een voortdurende inspanning om dat systeem te onderhouden.
- Verbeteren en ontwikkelen van onze veiligheidscultuur (houding, gedrag, cultuur). Stappen zijn al gezet. In 2020 heeft Elia Transmission Belgium het certificatiesysteem van de Veiligheidscultuurladder (schaal 1 tot 5) aangenomen als een middel om de maturiteit van de organisatie op het vlak van veiligheidscultuur te meten. Uit de audit bleek een niveau 3 (berekend). We willen absoluut een grote stap voorwaarts zetten in onze veiligheidscultuur, door te evolueren van niveau 3 (berekend) naar niveau 4 (pro-actief). Het zal enkele jaren duren voor we tastbare resultaten zien, aangezien cultuurveranderingsprogramma's tijd nodig hebben om effect te hebben en goed verankerd te zijn in de organisatie.

## 7. Hoe evolueren de kapitaalbehoeften van de vennootschap?

- De kapitaalbehoeften hangen samen met de investeringen die nodig zijn, in het bijzonder gelet op de energietransitie zodat Elia meer hernieuwbare energie kan binnenbrengen voor de behoeftes van de mensen en de industrieën en het net kan versterken. In dit verband wordt erop gewezen dat op de Buitengewone Algemene Vergadering van heden de Raad van Bestuur een wijziging van de statuten voorstelt teneinde de Raad van Bestuur te machtigen om het kapitaal te verhogen wanneer nodig onder vooraf bepaalde voorwaarden.

## 8. Wie beslist in het kader van het Ventilus-project of de nieuwe lijnen bovengronds, dan wel ondergronds zullen worden gebouwd?

- Het Ventilus-project is een project op federaal niveau en is gesteund op een voorafgaande studie van de noden van het transmissienet die in het federaal ontwikkelingsplan worden uiteengezet. Op basis daarvan werkt Elia de nodige plannen uit en dient vervolgens de aanvragen in zodat de geformuleerde noden (in dit geval zowel in de Provincie West-Vlaanderen als in de Provincie Henegouwen)



kunnen worden beantwoord. Deze aanvragen liggen thans op de tafel van de Vlaamse regering voor goedkeuring. Elia heeft in het kader van het Ventilus-project geopteerd voor bovengrondse leidingen aangezien dit de enige leidingen zijn die voldoen aan de drie doelstellingen van het federaal ontwikkelingsplan (zijnde het aanlanden van de offshore, het ontwikkelen van een robuust en resiliënt netwerk en het beantwoorden van de noden van de industriële ontwikkelingen). De bovengrondse oplossing is ook de goedkoopste.

## 9. Wat is de evolutie inzake de koper- en ijzerdiefstallen?

- Er wordt toegelicht dat er een bijzonder programma bestaat om deze diefstallen zo veel als mogelijk te beperken. Terzake wordt ook gewezen op de fysieke risico's die bij dergelijke diefstallen worden gelopen.

## 10. Wat is de toestand inzake de groene stroomcertificaten die in het Waalse gewest door Elia moesten worden opgekocht?

- De groene stroomcertificaten moeten inderdaad door Elia worden aangekocht voor het Waalse Gewest. In wezen vervult Elia hier een rol van zuivere 'operator' in 'pass through'. Verder wordt erop gewezen dat de wetgeving in Wallonië intussen werd gewijzigd, waardoor het aantal certificaten dat aan de terugkoopverplichting is onderworpen, aanzienlijk is verminderd. De door Elia aangerekende toeslag dekt thans haar financiële verplichtingen.

## 11. Zijn er nog verliezen van stroom/elektriciteit en, zo ja, hoeveel?

- Er zijn inderdaad steeds verliezen van stroom/elektriciteit. De hoeveelheid verlies hangt af van verschillende factoren, o.m. de spanning, technologie, etc. Gemiddeld bedragen de netverliezen rond 3%. Dit percentage zou kunnen verminderen met nieuwe technologieën, maar als het volume dat over de lijnen wordt uitgewisseld verhoogt, dan zal het totale stroomverlies ook verhogen. Deze verliezen worden gedekt via een bijzondere regeling met de producenten. Hiervoor bestaat vanuit technisch oogpunt een verschillende regeling in België en Duitsland.

## 12. Hoe evolueert de opslag van elektriciteit? Is dit niet noodzakelijk om de overtollige elektriciteit te bewaren / nuttig te gebruiken?

- Ingevolge het capaciteitsmechanisme ('CRM-mechanisme') is het aantal nieuwe initiatieven/projecten aanzienlijk toegenomen. Deze projecten zijn nog niet altijd operationeel, maar worden wel voorbereid. Daarnaast is er ook een sterke toename van het aantal thuisbatterijen (waarvan de prijs sterk is gedaald).

## 13. Wat is de afschrijvingsperiode van de offshore versus de onshore activa?



- De afschrijvingsperiode is verschillend in België en Duitsland. De afschrijvingsperiodes schommelen tussen de 20 (Duisland) en 30 jaar (België) voor de offshore. Voor onshore sector gelden langere afschrijvingsperiodes dan voor offshore sector.

#### **14. Hoe is de samenwerking met Duitsland en Nederland?**

- De samenwerking met Duitsland is uiteraard zeer intensief aangezien Elia Group NV deelneemt in 50Hertz Transmission GmbH, één van de vier Duitse transmissienetbeheerders.
- Daarnaast is er ook een goede samenwerking en geregeld overleg met TenneT NV die het Nederlandse transmissienet beheert en eveneens (onrechtstreeks) eigenaar is van één van de vier Duitse transmissienetbeheerders.

#### **15. Kunnen nieuwe elektriciteitslijnen zowel boven- als ondergronds worden gebouwd?**

- Nieuwe elektriciteitslijnen tot 150kV kunnen ondergronds worden gebouwd. Voor hogere netspanningen zijn evenwel steeds bovengrondse leidingen vereist. Dit is ook zo op internationaal vlak. Bovendien zijn ondergrondse leidingen enkel mogelijk voor korte afstanden.

