

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 2021. Ce rapport de rémunération est basé sur la politique de rémunération applicable dans la société depuis 2021.

La présente politique de rémunération a été rédigée et approuvée par le conseil d'administration du 25 mars 2021 sur la base d'un avis motivé du comité de rémunération d'Elia Group SA du 24 mars 2021, afin de la soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2021. L'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2021 a approuvé la politique de rémunération.

La politique de rémunération peut être consultée en utilisant l'hyperlien suivant :

<https://www.elia.be/en/investor-relations/shareholders-meetings-overview/2021-may-shareholder-meeting-details>

La présente politique de rémunération s'applique au sein d'Elia Group SA à partir du 1er janvier 2021.

Une nouvelle politique de rémunération sera soumise à l'Assemblée Générale Ordinaire d'Elia Group SA du 17 mai 2022, 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 1er janvier 2022.

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.

Jusqu'au 18 mai 2021, tous les membres du Conseil d'Administration d'Elia Group SA étaient également membres du Conseil d'Administration d'Elia Transmission Belgium SA et d'Elia Asset SA. Toutefois, l'administrateur indépendant Frank Donck a volontairement démissionné des Conseils d'Administration d'Elia Transmission Belgium SA et d'Elia Asset SA à compter du 18 mai 2021, de sorte qu'il n'est plus membre 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 an par comité d'Elia Group SA et à 1.500 € par an par comité d'Elia Transmission Belgium SA et 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 et à 375 € par réunion d'un comité d'Elia Transmission Belgium SA et 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.

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.

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. En 2021, une réunion du Conseil d'Administration a été organisée en dehors de la Belgique, notamment en Allemagne, pour laquelle la Société a payé les coûts.

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 2021 en exécution des règles énoncées ci-dessus.

Administrateurs	Rémunération fixe		Rémunération fixe totale
	Rémunération annuelle fixe	Jeton de présence	
Michel ALLÉ	38.753,50 €	31.668,00 €	70.421,50 €
Pieter DE CREM ¹	40.053,00 €	32.480,00 €	72.533,00 €
Luc DE TEMMERMAN ²	42.001,50 €	42.711,20 €	84.712,70 €

¹ Administrateur depuis 9 février 2021.

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

² Les rémunérations de Luc De Temmerman sont versées à l'entreprise InDeBom Strategies SComm.

Frank DONCK ³	27.635,64 €	27.608,00 €	55.243,64 €
Cécile FLANDRE ⁴	27.063,00 €	12.992,00 €	40.055,00 €
Claude GRÉGOIRE	30.310,00 €	21.112,00 €	51.422,00 €
Bernard GUSTIN ⁵	57.373,00 €	36.540,00 €	93.913,00 €
Luc HUJOEL ⁶	35.506,50 €	34.672,40 €	70.178,90 €
Roberte KESTEMAN ⁷	42.066,76 €	36.540,00 €	78.606,76 €
Jane MURPHY	33.558,00 €	30.044,00 €	63.602,00 €
Dominique OFFERGELD	40.053,00 €	30.856,00 €	70.909,00 €
Rudy PROVOOST	36.805,00 €	27.608,00 €	64.413,00 €
Saskia VAN UFFELEN ⁸	33.558,00 €	24.360,00 €	57.918,00 €
Geert VERSNICK ⁹	31.284,10 €	18.676,00 €	49.960,10 €
Total	516.021,00 €	407.867,60 €	923.888,60 €

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.

³ Les rémunérations de Frank Donck sont versées à l'entreprise Iinvest NV.

⁴ Les rémunérations de Cécile Flandre sont versées à l'entreprise Publi-T SC.

⁵ Les rémunérations de Bernard Gustin sont versées à l'entreprise Bernard Gustin SRL.

⁶ Administrateur jusqu'à 31 décembre à 24h.

Les rémunérations de Luc Hujuel sont versées à l'entreprise Interfin SCRL.

⁷ Les rémunérations de Roberte Kesteman sont versées à l'entreprise Symvoui BV.

⁸ Les rémunérations de Saskia Van Uffelen sont versées à l'entreprise Quadrature Cabinet Conseil SRL.

⁹ 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>	13.531,00 €	7.308,00 €	4.221,10 €	5.278,00 €	-	-	-	-	3.247,00 €	6.496,00 €
Pieter DE CREMM ¹⁰	13.531,00 €	6.496,00 €	-	-	3.247,00 €	5.684,00 €	3.247,00 €	4.060,00 €	-	-
Luc DE TEMMERMAN <i>Président du Comité de Rémunération</i>	13.531,00 €	7.308,00 €	-	-	3.247,00 €	7.308,00 €	4.221,10 €	6.333,60 €	-	-
Frank DONCK	13.531,00 €	7.308,00 €	3.247,00 €	4.060,00 €	3.247,00 €	7.308,00 €	-	-	-	-
Cécile FLANDRE	13.531,00 €	6.496,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Claude GRÉGOIRE <i>Vice-Président du Conseil d'Administration</i>	13.531,00 €	7.308,00 €	-	-	-	-	-	-	3.247,00 €	6.496,00 €
Bernard GUSTIN <i>Président du Conseil d'Administration</i>	27.062,00 €	14.616,00 €	-	-	-	-	-	-	3.247,00 €	7.308,00 €
Luc HUJOEL ¹¹ <i>Président du Comité de Nomination</i>	13.531,00 €	7.308,00 €	-	-	4.221,10 €	9.500,40 €	-	-	-	-

¹⁰ Administrateur depuis 9 février 2021.

Roberte KESTEMAN	13.531,00 €	7.308,00 €	3.247,00 €	4.060,00 €	-	-	3.247,00 €	4.872,00 €	-	-
Jane MURPHY	13.531,00 €	7.308,00 €	-	-	3.247,00 €	7.308,00 €	-	-	-	-
Dominique OFFERGELD	13.531,00 €	6.496,00 €	3.247,00 €	4.060,00 €	-	-	3.247,00 €	4.872,00 €	-	-
Rudy PROVOOST	13.531,00 €	7.308,00 €	3.247,00 €	3.248,00 €	-	-	-	-	3.247,00 €	6.496,00 €
Saskia VAN UFFELEN	13.531,00 €	7.308,00 €	-	-	-	-	3.247,00 €	4.872,00€	-	-
Geert VERSNICK <i>Vice-Président du Conseil d'Administration et Président du Comité Stratégique</i>	13.531,00 €	5.684,00 €	-	-	-	-	-	-	4.221,10 €	7.308,00 €

¹¹ Administrateur jusqu'à 31 décembre à 24h.

Les rémunérations de Luc Hujuel sont versées à l'entreprise Interfin SCRL.

Elia Transmission Belgium SA Administrateurs	Rémunération fixe des administrateurs d'Elia Transmission Belgium SA qui sont aussi administrateur d'Elia Group SA ¹²							
	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>	6.766,00 €	3.654,00 €	2.111,20 €	2.639,00 €	-	-	-	-
Pieter DE CREM ¹³	6.766,00 €	3.248,00 €	-	-	1.624,00 €	2.842,00 €	1.624,00 €	2.030,00 €
Luc DE TEMMERMAN <i>Président du Comité de Rémunération</i>	6.766,00 €	3.654,00 €	-	-	1.624,00 €	4.060,00 €	2.111,20 €	3.166,80 €
Frank DONCK ¹⁴	2.571,08 €	1.218,00 €	617,12 €	1.218,00 €	617,12 €	2.030,00 €	-	-
Cécile FLANDRE	6.766,00 €	3.248,00 €	-	-	-	-	-	-
Claude GRÉGOIRE <i>Vice-Président du Conseil d'Administration</i>	6.766,00 €	3.654,00 €	-	-	-	-	-	-
Bernard GUSTIN <i>Président du Conseil d'Administration</i>	13.532,00 €	7.308,00 €	-	-	-	-	-	-
Luc HUJOEL ¹⁵ <i>Président du Comité de Nomination</i>	6.766,00 €	3.654,00 €	-	-	2.111,20 €	5.278,00 €	-	-

Roberte KESTEMAN	6.766,00 €	3.654,00 €	1.624,00 €	2.030,00 €	1.006,88 €	2.030,00 €	1.624,00 €	2.436,00 €
Jane MURPHY	6.766,00 €	3.654,00 €	-	-	1.624,00 €	4.060,00 €	-	-
Dominique OFFERGELD	6.766,00 €	3.248,00 €	1.624,00 €	2.030,00 €	-	-	1.624,00 €	2.436,00 €
Rudy PROVOOST	6.766,00 €	3.654,00 €	1.624,00 €	1.624,00 €	-	-	-	-
Saskia VAN UFFELEN	6.766,00 €	3.654,00 €	-	-	-	-	1.624,00 €	2.436,00 €
Geert VERSNICK <i>Vice-Président du Conseil d'Administration et Président du Comité Stratégique</i>	6.766,00 €	2.842,00 €	-	-	-	-	-	-

¹² Mme. Lieve Creten est administrateur d'Elia Transmission Belgium SA, mais elle n'est pas administrateur d'Elia Group SA. Pour cette raison sa rémunération n'est pas mentionnée dans le présent rapport de rémunération, en conformité avec la législation applicable. Veuillez toutefois noter que sa rémunération est en ligne avec la politique de rémunération et dès lors avec la rémunération des autres administrateurs d'Elia Transmission Belgium SA.

¹³ Administrateur depuis 9 février 2021.

¹⁴ Administrateur jusqu'à 18 mai 2021.

¹⁵ Administrateur jusqu'à 31 décembre à 24h.

Les rémunérations de Luc Hujuel sont versées à l'entreprise Interfin SCRL.

Elia Asset SA Administrateurs	Rémunération fixe des administrateurs d'Elia Asset SA qui sont aussi administrateur d'Elia Group SA ¹⁶							
	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>	6.766,00 €	3.654,00 €	2.111,20 €	2.639,00 €	-	-	-	-
Pieter DE CREM ¹⁷	6.766,00 €	3.248,00 €	-	-	1.624,00 €	2.842,00 €	1.624,00 €	2.030,00 €
Luc DE TEMMERMAN <i>Président du Comité de Rémunération</i>	6.766,00 €	3.654,00 €	-	-	1.624,00 €	4.060,00 €	2.111,20 €	3.166,80 €
Frank DONCK ¹⁸	2.571,08 €	1.218,00 €	617,12 €	1.218,00 €	617,12 €	2.030,00 €	-	-
Cécile FLANDRE	6.766,00 €	3.248,00 €	-	-	-	-	-	-
Claude GRÉGOIRE <i>Vice-Président du Conseil d'Administration</i>	6.766,00 €	3.654,00 €	-	-	-	-	-	-
Bernard GUSTIN <i>Président du Conseil d'Administration</i>	13.532,00 €	7.308,00 €	-	-	-	-	-	-
Luc HUJOEL ¹⁹ <i>Président du Comité de Nomination</i>	6.766,00 €	3.654,00 €	-	-	2.111,20 €	5.278,00 €	-	-

Roberte KESTEMAN	6.766,00 €	3.654,00 €	1.624,00 €	2.030,00 €	1.006,88 €	2.030,00 €	1.624,00 €	2.436,00 €
Jane MURPHY	6.766,00 €	3.654,00 €	-	-	1.624,00 €	4.060,00 €	-	-
Dominique OFFERGELD	6.766,00 €	3.248,00 €	1.624,00€	2.030,00 €	-	-	1.624,00 €	2.436,00 €
Rudy PROVOOST	6.766,00 €	3.654,00 €	1.624,00 €	1.624,00 €	-	-	-	-
Saskia VAN UFFELEN	6.766,00 €	3.654,00 €	-	-	-	-	1.624,00 €	2.436,00 €
Geert VERSNICK <i>Vice-Président du Conseil d'Administration et Président du Comité Stratégique</i>	6.766,00 €	2.842,00 €	-	-	-	-	-	-

¹⁶ Mme. Lieve Creten est administrateur d'Elia Asset SA, mais elle n'est pas administrateur d'Elia Group SA. Pour cette raison sa rémunération n'est pas mentionnée dans le présent rapport de rémunération, en conformité avec la législation applicable. Veuillez toutefois noter que sa rémunération est en ligne avec la politique de rémunération et dès lors avec la rémunération des autres administrateurs d'Elia Asset SA.

¹⁷ Administrateur depuis 9 février 2021.

¹⁸ Administrateur jusqu'à 18 mai 2021.

¹⁹ Administrateur jusqu'à 31 décembre à 24h.

Les rémunérations de Luc Hujuel sont versées à l'entreprise Interfin SCRL.

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 2021.

1.1.6. Rémunération totale des membres du Conseil d'Administration en 2020 et en 2021

La rémunération totale des membres du Conseil d'Administration en 2021 s'est élevée à 923.888,60 EUR 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 2021.

La rémunération totale des membres du Conseil d'Administration en 2020 s'est élevée à 844.529,77 EUR. Aucune autre rémunération que la rémunération fixe n'a été versée aux membres du Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2020.

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'employé²⁰.

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 2020 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 2021.

Membre du Collège de gestion journalière	Rémunération fixe totale versée par le groupe Elia
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer - Président</i>	474.122,06 €
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	354.912,92 €
Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer 50Hertz</i>	402.000,00 €
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG	275.000,00 €

²⁰ 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.

<i>Chief Digital Officer</i>	
Peter MICHIELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer</i> <i>Chief Alignment Officer</i>	242.520,66 €
Total	1.748.555,64 €

1.2.2. Rémunération variable

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la rémunération variable totale en 2021 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 2021.

Membre du Collège de gestion journalière	Rémunération variable totale versée par le groupe Elia	
	Variable à un an ²¹	Variable pluriannuelle
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer - Président</i>	300.948,05 €	121.601,70 € ²²
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	134.388,11 €	90.527,23 € ²³
Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer 50Hertz</i>	175.172,30 €	120.600,00 € ²⁴
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	103.245,12 €	68.750,00 ²⁵
Peter MICHIELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer</i>	91.834,53 €	62.174,40 € ²⁶

²¹ 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.

²² Ce montant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de l'exercice 2021 et qui sera versée en 2023, à condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2022. Notez que M. Chris Peeters n'a pas reçu un paiement au cours de l'exercice 2021 liée à l'exercice 2019-2020.

²³ Ce montant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de l'exercice 2021 et qui sera versée en 2023, à condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2022. Notez que Mme Catherine Vandendorre n'a pas reçu un paiement au cours de l'exercice 2021 liée à l'exercice 2019-2020.

²⁴ Ce montant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de l'exercice 2021 et qui sera versée en 2024, à condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2023.

²⁵ Ce montant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de l'exercice 2021 et qui sera versée en 2024, à condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2023.

²⁶ Ce montant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de l'exercice 2021 et qui sera versée en 2023, à condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2022. Notez que M. Peter Michiels n'a pas reçu un paiement au cours de l'exercice 2021 liée à l'exercice 2019-2020.

<i>Chief Alignment Officer</i>		
Total	805.588,11 €	463.653,33 €

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 recommandation 7.10 du Code de gouvernance d'entreprise 2020, la rémunération variable à court terme a été plafonnée à 75% pour le Chief Executive Officer et entre 45% et 60% 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 2021.

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 2021 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>	123.602,19 €
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	82.519,91 €
Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer 50Hertz</i>	100.250,00 €
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	NA ²⁷
Peter MICHIELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer</i> <i>Chief Alignment Officer</i>	52.351,87 €
Total	358.723,97 €

²⁷ M. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg 'a pas reçu de contributions à un régime de retraite pour l'année 2021.

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 2021, 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 2021.

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 2021 des membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA pour leurs services au sein du groupe Elia au cours de l'exercice 2021.

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 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>	60,27% - 39,73%
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	67,69% - 32,31%
Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer 50Hertz</i>	64,33% - 35,67%
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	62,80% - 37,20%
Peter MICHIELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer</i>	68,08% - 31,92%
Moyenne	64,08% - 35,92%

1.2.7. Rémunération totale des membres du Collège de gestion journalière en 2021

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 pluriannuelle				
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer - Président</i>	474.122,06 €	43.324,01 €	300.948,05 €	121.601,70 €	0	123.602,19 €	1.063.598,01 €	60,27% - 39,73%
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	354.912,92 €	33.672,04 €	134.388,11 €	90.572,23 €	0	82.519,91 €	696.020,21 €	67,69% - 32,31%
Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer 50Hertz</i>	402.000,00€	31.209,00 €	175.172,30 €	120.600,00 €	0	100.250,00 €	829.231,30 €	64,33% - 35,67%
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	275.000,00 €	15.353,00 €	103.245,12 €	68.750,00 €	0	NA	462.348,12 €	62,80% - 37,20%
Peter MICHIELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer</i> <i>Chief Alignment Officer</i>	242.520-,66 €	33.636,49 €	91.834,53 €	62.174,40 €	0	52.351,87 €	482.517,95 €	68,08% - 31,92%
Total	1.748.555,64 €	157.194,54 €	805.588,11 €	463.653,33 €	0	358.723,97 €	3.533.715,59 €	64,08% - 35,92%

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 recommandation 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 ce jour 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.

En dérogation à la recommandation 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 2021, 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>	31.12.2021	4.649

Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	31.12.2021	1.421
Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer 50Hertz</i>	31.12.2021	290
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	31.12.2021	174
Peter MICHELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer</i>	31.12.2021	1.315
Total	31.12.2021	7.849

3. Indemnité de départ.

Aucune indemnité de départ n'a été versée en 2021.

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 2021, 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 du Groupe Elia 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 2021 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, d'une part, que le groupe Elia pouvait s'appuyer sur un management professionnel et expérimenté, même dans des périodes plus difficiles, comme la crise de Covid-19. Le versement de la prime à court terme, quant à lui, 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 le plan d'incitation à long terme, grâce auquel les membres du Collège de gestion journalière ont également été récompensés en cas, entre autres, de réalisation 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 2021, 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 Chief Executive Officer - Président	Développement du groupe	30%
	Développement du Collège de gestion journalière d'Elia Group	20%
	Développement de la stratégie	30%
	Développer une stratégie de partenariat	20%
Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer	Investir dans de nouvelles sources de croissance (inorganique, Pologne, Allemagne ou autre)	30%

	Placer la durabilité au cœur de la fonction financière	30%
	Financement du nouveau modèle d'entreprise (transformation numérique, inorganique)	30%
	Mettre en place un bureau de transformation	10%
Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer 50Hertz</i>	Croissance offshore	25%
	Orientation numérique et client	25%
	Fournir un capex amélioré	25%
	Accroître la pertinence du groupe	25%
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	Mener la transformation numérique	30%
	Posez les bases d'une architecture d'entreprise modulaire et d'une activité centrée sur les données	30%
	Diminuez la base de coûts héritée	20%
	Commencez à passer du projet au produit	20%
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 offshore	40%
	Construire une culture d'entreprise et de leadership dynamique Durabilité	40%
	Accélérer la transformation numérique	20%

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 2021 s'élève à 96.420,27 € pour M. Chris Peeters, à 41.831,21 € pour Mme Catherine Vandendorre, à 55.476,00 € pour M. Stefan Kapferer, à 29.551,50 € pour M. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg et à 29.256,70 € 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 2021.

	Belgique	Poids relatif des critères de performance	Allemagne	Poids relatif des critères de performance

Financier	Bénéfice net (après impôts) & Efficacité	20%	Bénéfice net (après impôts)	20%
Qualité	Sécurité & Culture	20%	Culture fondée sur des valeurs	20%
Livraison des CAPEX	Projets Capex (objectifs quantitatifs et qualitatifs)	25%	Développement du réseau en fonction de la demande	20%
Sécurité de l'approvisionnement	Sécurité de l'approvisionnement	20%	Sécurité de l'approvisionnement	20%
Durabilité/Efficacité	Durabilité	15%	Efficacité	20%

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 2021 s'élève à 204.527,78 € pour M. Chris Peeters, à 92.556,90 € pour Mme Catherine Vandendorre, à 62.577,83 € pour M. Peter Michiels, à 119.696,30 € pour M. Stefan Kapferer et à 73.693,62 € 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 2021 et de leur poids relatif.

Objectifs collectifs	Poids relatif des critères de performance
Réalisation par Elia Group d'un portefeuille d'investissement critique	50%
Réalisation par Elia Group d'économies d'efficacité	50%

Compte tenu du fait que tous les objectifs à long terme ont été dépassés, la rémunération collective à long terme attribuée au cours de l'exercice

2021 s'élève à 121.601,70 € pour M. Chris Peeters, à 90.527,23 € pour Mme Catherine Vandenborre, à 62.174,40 € pour M. Peter Michiels, à 120.600,00 € pour M. Stefan Kapferer, et à 68.750,00 € pour M. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg. Ces montants seront versés en 2022, à condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 mars 2022.²⁸

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 2021.

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 les mandats au sein du groupe Elia et de la rémunération totale des membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group SA pour tous les 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 2021 s'élève à 99.196,10 EUR. 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.

²⁸ Pour M. Stefan Kapferer et M. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg, ces montants seront versés en 2024, à condition que le membre concerné soit toujours en fonction en tant que membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2023.

Rémunération totale des membres du Conseil d'Administration d'Elia Group SA pour l'ensemble de leurs mandats dans le groupe Elia									
Changement annuel	2017	2018 vs. 2017	2018	2019 vs. 2018	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021
Conseil d'Administration	872,583.54 €	1%	885,128.26 €	-3%	861,045.20 €	-2%	844,529.77 €	9%	923.888,60 €

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	2017	2018 vs. 2017	2018	2019 vs. 2018	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021
Total	3.715.740,35 €	11%	4.115.752,83 €	12%	4.623.753,44 €	-31%	3.199.058,00 €	10%	3.533.715,59 €
CEO	873.254,95 €	15%	1.007.986,54 €	17%	1.181.809,42 €	-20%	949.206,00 €	12%	1.063.598,01 €
Autres membres	2.632.766,45 €	18%	3.107.766,29 €	11%	3.441.944,02 €	-35%	2.249.852,00 €	10%	2.470.117,58 €

Performance du groupe Elia									
Changement annuel (en millions)	2017	2018 vs. 2017	2018	2019 vs. 2018	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021
Chiffre d'affaires	867,10 €	123%	1.931,80 €	20%	2.319,00 €	7%	2.473,60 €	16%	2.859,70 €
EBIT	324,60 €	55%	502,60 €	13%	569,70 €	2%	578,50 €	-7%	540,10 €
Résultat net normalisé	203,40 €	38%	280,80 €	9%	306,80 €	0%	308,10 €	7%	328,30 €

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 27,46 en 2021.

8. Informations sur le vote des actionnaires

L'assemblée générale des actionnaires d'Elia Group SA du 18 mai 2021 a approuvé le rapport de rémunération 2020 d'Elia Group SA à une majorité de 89%.