

ELIA GROUP NV REMUNERATIEVERSLAG

VERGOEDING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN HET COLLEGE VAN DAGELIJKS BESTUUR

Inleiding

Dit remuneratieverslag heeft betrekking op de vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur en van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV gedurende boekjaar 2021. Dit remuneratieverslag is gebaseerd op het remuneratiebeleid dat sinds 2021 van toepassing is in de vennootschap.

Dit remuneratiebeleid werd opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 25 maart 2021 op basis van een gemotiveerd advies van het Vergoedingscomité van de Elia Group NV van 24 maart 2021, teneinde het ter goedkeuring voor te leggen aan de Gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2021. De Gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2021 heeft het remuneratiebeleid goedgekeurd.

Het remuneratiebeleid kan worden geconsulteerd via de volgende hyperlink: <https://www.elia.be/en/investor-relations/shareholders-meetings-overview/2021-may-shareholder-meeting-details>

Dit remuneratiebeleid is van toepassing binnen Elia Group NV vanaf 1 januari 2021.

Een nieuw remuneratiebeleid zal worden voorgelegd aan de Gewone Algemene Vergadering van Elia Group NV van 17 mei 2022, overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Onder voorbehoud van goedkeuring door deze Algemene Vergadering, zal het van toepassing zijn vanaf 1 januari 2022.

1. Totale vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur en van het College van dagelijks bestuur

1.1. Totale vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Elia Group NV is samengesteld uit 14 niet-uitvoerende leden. Het huidige verslag geeft een overzicht van hun vergoeding voor al hun mandaten binnen de Elia groep.

Tot 18 mei 2021 waren alle leden van de Raad van Bestuur van Elia Group NV ook lid van de Raad van Bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV. Met ingang van 18 mei 2021 heeft de onafhankelijke bestuurder Frank Donck evenwel vrijwillig ontslag genomen uit de Raad van Bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV, zodat hij sedert voormelde datum nog enkel zetelt in de Raad van Bestuur van Elia Group NV.

1.1.1. Vaste vergoeding

De vergoeding van de bestuurders bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van € 12.500 voor Elia Group NV, € 6.250 voor Elia Transmission Belgium NV en € 6.250 voor Elia Asset NV en een zitpenning per vergadering van de Raad van Bestuur van € 750 voor Elia Group NV, € 375 voor Elia Transmission Belgium NV en € 375 voor Elia Asset NV, te tellen vanaf de eerste vergadering van de Raad waaraan de bestuurder deelneemt. De vaste jaarlijkse vergoeding en de zitpenning worden verhoogd met 100% voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur van zowel Elia Group NV als Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV.

De vaste jaarlijkse vergoeding voor elk lid van het Auditcomité, het Vergoedingscomité, het Benoemingscomité (Elia Group NV), respectievelijk het Corporate Governance Comité (Elia Transmission Belgium NV / Elia Asset NV) en het Strategisch Comité (dat enkel bestaat in Elia Group NV) is vastgesteld op € 3.000 per jaar per comité van Elia Group NV en op € 1.500 per jaar per comité van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV. De zitpenning, te tellen vanaf de eerste vergadering waaraan het lid deelneemt, is voor elk lid van een comité vastgelegd op € 750 per vergadering van een comité van Elia Group NV en op € 375 per vergadering van een comité van Elia Transmission Belgium NV en van Elia Asset NV. De vaste jaarlijkse vergoeding en de zitpenning worden verhoogd met 30% voor elke Voorzitter van een comité.

De vaste jaarlijkse vergoedingen en de zitpenningen worden jaarlijks geïndexeerd in januari volgens de index van de consumptieprijzen van de maand januari 2016.

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

Alle kosten en vergoedingen worden in rekening gebracht bij de exploitatiekosten van de vennootschap. In 2021 werd één vergadering van de Raad van Bestuur georganiseerd buiten België, met name in Duitsland, waarvoor de kosten door de Vennootschap werden betaald.

Alle vergoedingen worden evenredig in verhouding tot de duur van het bestuurdersmandaat toegekend.

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

De tabel hieronder geeft de totale vaste vergoeding weer (inclusief indexatie) betaald aan elke bestuurder voor alle mandaten binnen de Elia groep tijdens het boekjaar 2021 in uitvoering van de hierboven uiteengezette regels.

Bestuurders	Vaste vergoeding		Totale vaste vergoeding
	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	
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 Bestuurder vanaf 9 februari 2021.

De vergoeding van Pieter De Crem wordt uitgekeerd aan de vennootschap Ed Merc BV.

² De vergoeding van Luc De Temmerman wordt uitgekeerd aan de vennootschap InDeBom Strategies Comm.V.

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
Totaal	€ 516.021,00	€ 407.867,60	€ 923.888,60

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

³ De vergoeding van Frank Donck wordt uitgekeerd aan de vennootschap Iinvest NV.

⁴ De vergoeding van Cécile Flandre wordt uitgekeerd aan de vennootschap Publi-T CV.

⁵ De vergoeding van Bernard Gustin wordt uitgekeerd aan de vennootschap Bernard Gustin SRL.

⁶ Bestuurder tot 31 december 2021 om 24u.

De vergoeding van Luc Hujuel wordt uitgekeerd aan de vennootschap Interfin SCRL.

⁷ De vergoeding van Roberte Kesteman wordt uitgekeerd aan de vennootschap Symvouli BV.

⁸ De vergoeding van Saskia Van Uffelen wordt uitgekeerd aan de vennootschap Quadrature Cabinet Conseil SRL.

⁹ De vergoeding van Geert Versnick wordt uitgekeerd aan de vennootschap Fleming Corporation BV.

Elia Group NV bestuurders	Vaste vergoeding van de bestuurders van Elia Group NV									
	Raad van Bestuur		Auditcomité		Benoemingscomité		Vergoedingscomité		Strategisch Comité	
	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenning en	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenning en	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenning en	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenning en
Michel ALLÉ <i>Voorziter van het Auditcomité</i>	€ 13.531,00	€ 7.308,00	€ 4.221,10	€ 5.278,00	-	-	-	-	€ 3.247,00	€ 6.496,00
Pieter DE CREM ¹⁰	€ 13.531,00	€ 6.496,00	-	-	€ 3.247,00	€ 5.684,00	€ 3.247,00	€ 4.060,00	-	-
Luc DE TEMMERMAN <i>Voorzitter van het Vergoedingsco mité</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-Voorzitter van de Raad van Bestuur</i>	€ 13.531,00	€ 7.308,00	-	-	-	-	-	-	€ 3.247,00	€ 6.496,00

¹⁰ Bestuurder vanaf 9 februari 2021.

Bernard GUSTIN <i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i>	€ 27.062,00	€ 14.616,00	-	-	-	-	-	-	€ 3.247,00	€ 7.308,00
Luc HUJOEL ¹¹ <i>Voorzitter van het Benoemingsco mité</i>	€ 13.531,00	€ 7.308,00	-	-	€ 4.221,10	€ 9.500,40	-	-	-	-
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	-	-

¹¹ Bestuurder tot 31 december 2021 om 24u.
De vergoeding van Luc Hujuel wordt uitgekeerd aan de vennootschap Interfin SCRL.

Geert VERSNICK <i>Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur en Voorzitter van het Strategisch Comité</i>	€ 13.531,00	€ 5.684,00	-	-	-	-	-	-	€ 4.221,10	€ 7.308,00
--	-------------	------------	---	---	---	---	---	---	------------	------------

Elia Transmission Belgium NV Bestuurders	Vaste vergoeding van de bestuurders van Elia Transmission Belgium NV die ook bestuurders zijn in Elia Group NV ¹²							
	Raad van Bestuur		Auditcomité		Corporate Governance Comité		Vergoedingscomité	
	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen
Michel ALLÉ <i>Voorzitter van het Auditcomité</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>Voorzitter van het Vergoedingscom ité</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-Voorzitter van de Raad van Bestuur</i>	€ 6.766,00	€ 3.654,00	-	-	-	-	-	-
Bernard GUSTIN <i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i>	€ 13.532,00	€ 7.308,00	-	-	-	-	-	-

Luc HUJOEL ¹⁵ <i>Voorzitter van het Corporate Governance Comité</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-Voorzitter van de Raad van Bestuur</i>	€ 6.766,00	€ 2.842,00	-	-	-	-	-	-

¹² Lieve Creten is bestuurder van Elia Transmission Belgium NV, maar is geen bestuurder van Elia Group NV. Haar vergoeding wordt daarom niet opgenomen in dit remuneratieverslag, dit in lijn met de toepasselijke wetgeving. Gelieve evenwel te willen noteren dat haar vergoeding in lijn is met het remuneratiebeleid en derhalve in lijn met de vergoeding van de andere bestuurders van Elia Transmission Belgium NV.

¹³ Bestuurder vanaf 9 februari 2021.

¹⁴ Bestuurder tot 18 mei 2021.

¹⁵ Bestuurder tot 31 december 2021 om 24u.

De vergoeding van Luc Hujol wordt uitgekeerd aan de vennootschap Interfin SCRL.

Elia Asset NV Bestuurders	Vaste vergoeding van de bestuurders van Elia Asset NV die ook bestuurders zijn in Elia Group NV ¹⁶							
	Raad van Bestuur		Auditcomité		Corporate Governance Comité		Vergoedingscomité	
	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen	Vaste jaarlijkse vergoeding	Zitpenningen
Michel ALLÉ <i>Voorzitter van het Auditcomité</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>Voorzitter van het Vergoedingscom ité</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-Voorzitter van de Raad van Bestuur</i>	€ 6.766,00	€ 3.654,00	-	-	-	-	-	-
Bernard GUSTIN <i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i>	€ 13.532,00	€ 7.308,00	-	-	-	-	-	-

Luc HUJOEL ¹⁹ <i>Voorzitter van het Corporate Governance Comité</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-Voorzitter van de Raad van Bestuur</i>	€ 6.766,00	€ 2.842,00	-	-	-	-	-	-

¹⁶ Lieve Creten is bestuurder van Elia Asset NV, maar is geen bestuurder van Elia Group NV. Haar vergoeding wordt daarom niet opgenomen in dit remuneratieverslag, dit in lijn met de toepasselijke wetgeving. Gelieve evenwel te willen noteren dat haar vergoeding in lijn is met het remuneratiebeleid en derhalve in lijn met de vergoeding van de andere bestuurders van Elia Group NV.

¹⁷ Bestuurder vanaf 9 februari 2021.

¹⁸ Bestuurder tot 18 mei 2021.

¹⁹ Bestuurder tot 31 december 2021 om 24u.

De vergoeding van Luc Hujuel wordt uitgekeerd aan de vennootschap Interfin SCRL.

1.1.2. Variabele vergoeding

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

1.1.3. Pensioen

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen bijkomende vergoeding of bijdragen voor de financiering van eventuele pensioenkosten.

1.1.4. Andere onderdelen van de vergoeding

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

1.1.5. Uitzonderlijke items

De leden van de Raad van Bestuur hebben in het boekjaar 2021 geen enkele niet-recurrente vergoeding ontvangen.

1.1.6. Totale vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur in 2020 en in 2021

De totale vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur bedroeg 923.888,60 EUR in 2021 en wordt weergegeven in de tabel onder titel 1.1.1, aangezien geen enkele andere vergoeding dan de vaste vergoeding werd betaald aan de leden van de Raad van Bestuur tijdens het boekjaar 2021.

De totale vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur bedroeg 844.529,77 EUR in 2020. Geen enkele andere vergoeding dan de vaste vergoeding werd betaald aan de leden van de Raad van Bestuur tijdens het boekjaar 2020.

1.2. Totale vergoeding van de leden van het College van dagelijks bestuur

Het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV bestaat uit vijf leden.

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

Alle leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV hebben het statuut van werknemer²⁰.

1.2.1. *Vaste vergoeding*

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale vaste vergoeding, die enkel bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding die in contanten wordt uitbetaald, in 2021 van de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV voor de diensten die zij hebben geleverd aan een vennootschap van de Elia groep tijdens het boekjaar 2021.

Lid van het College van dagelijks bestuur	Totale vaste vergoeding uitbetaald door de Elia groep
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer - Voorzitter</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

²⁰ De arbeidsovereenkomsten van dhr. Chris Peeters, mevr. Catherine Vandenborre en dhr. Peter Michiels zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De arbeidsovereenkomsten van dhr. Stefan Kapferer en dhr. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg zijn onderworpen aan het Duits recht.

Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	€ 275.000,00
Peter MICHELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer</i>	€ 242.520,66
Totaal	€ 1.748.555,64

1.2.2. Variabele vergoeding

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale variabele vergoeding in 2021 van de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV voor de diensten die zij hebben geleverd aan een vennootschap van de Elia groep tijdens het boekjaar 2021.

Lid van het College van dagelijks bestuur	Totale variabele vergoeding uitbetaald door de Elia groep	
	Eenjarige variabele ²¹	Meerjarige variabele
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer - Voorzitter</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> <i>Chief Alignment Officer</i>	€ 91.834,53	€ 62.174,40 ²⁶
Totaal	€ 805.588,11	€ 463.653,33

²¹ Het bedrag van de variabele kortetermijnvergoeding voor de leden van het College van dagelijks bestuur die ook lid zijn van het College van dagelijks bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV, omvat (i) een Bonus Pensioen Plan en (ii) een bedrag in contanten in uitvoering van de CAO 90.

²² Dit bedrag heeft betrekking op de meerjarige variabele vergoeding die tijdens het boekjaar 2021 werd toegekend en in 2023 zal worden uitbetaald, op voorwaarde dat het betrokken lid op 31 december 2022 nog steeds optreedt als lid van het College van dagelijks bestuur. Merk op dat dhr. Chris Peeters tijdens het boekjaar 2021 geen betaling heeft ontvangen in verband met het boekjaar 2019-2020.

²³ Dit bedrag heeft betrekking op de meerjarige variabele vergoeding die tijdens het boekjaar 2021 werd toegekend en in 2023 zal worden uitbetaald, op voorwaarde dat het betrokken lid op 31 december 2022 nog steeds optreedt als lid van het College van dagelijks bestuur. Merk op dat mev. Catherine Vandenborre tijdens het boekjaar 2021 geen betaling heeft ontvangen in verband met het boekjaar 2019-2020.

²⁴ Dit bedrag heeft betrekking op de meerjarige variabele vergoeding die tijdens het boekjaar 2021 werd toegekend en in 2024 zal worden uitbetaald, op voorwaarde dat het betrokken lid op 31 december 2023 nog steeds optreedt als lid van het College van dagelijks bestuur.

²⁵ Dit bedrag heeft betrekking op de meerjarige variabele vergoeding die tijdens het boekjaar 2021 werd toegekend en in 2024 zal worden uitbetaald, op voorwaarde dat het betrokken lid op 31 december 2023 nog steeds optreedt als lid van het College van dagelijks bestuur.

²⁶ Dit bedrag heeft betrekking op de meerjarige variabele vergoeding die tijdens het boekjaar 2021 werd toegekend en in 2023 zal worden uitbetaald, op voorwaarde dat het betrokken lid op 31 december 2022 nog steeds optreedt als lid van het College van dagelijks bestuur. Merk op dat dhr. Peter Michiels tijdens het boekjaar 2021 geen betaling heeft ontvangen in verband met het boekjaar 2019-2020.

Het bedrag van de gerapporteerde variabele vergoeding wordt betaald in contanten of als onderdeel van een optieplan.

Het remuneratiebeleid behandelt de bepaling van een passend evenwicht tussen vaste en variabele vergoeding, en tussen vergoeding in contanten en uitgestelde vergoeding.

In het licht van aanbeveling 7.10 van de Corporate Governance Code 2020, wordt de variabele kortetermijnvergoeding geplafonneerd op 75% voor de Chief Executive Officer en tussen 45 en 60% voor de andere leden van het College van dagelijks bestuur van de totale jaarlijkse vergoeding zoals gedefinieerd in artikel 3:6, §3, derde lid, 1^o, a) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In overeenstemming met artikel 17.9 van de statuten is de Raad van Bestuur afgeweken van de vereisten van artikel 7:91, tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.2.3. Pensioen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale pensioenbijdragen betaald voor de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV voor de diensten die zij hebben geleverd aan een vennootschap van de Elia groep tijdens het boekjaar 2021.

Alle pensioenplannen voor de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV voor hun diensten binnen de Elia groep tijdens het boekjaar 2021 waren van het type vaste bijdragen, waarbij het bedrag betaald vóór belastingen wordt berekend op basis van de jaarvergoeding.

Alle pensioenbijdragen zijn vast.

Lid van het College van dagelijks bestuur	Totale pensioenbijdragen uitbetaald door de Elia groep
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer - Voorzitter</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 MICHELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer</i>	€ 52.351,87
Totaal	€ 358.723,97

1.2.4. *Andere onderdelen van de vergoeding*

De andere voordelen die tijdens het boekjaar 2021 aan de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV werden toegekend voor hun diensten binnen de Elia groep, zoals gewaarborgd inkomen in geval van langdurige ziekte of ongeval, ziekte- en hospitalisatieverzekering, invaliditeitsverzekering, levensverzekering, verlaagde energieprijzen, andere tegemoetkomingen, tegemoetkoming in de kosten van het openbaar vervoer, terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen, kosten ten laste van de werkgever en andere kleine voordelen, zijn in overeenstemming met de reglementering die van toepassing is op alle kaderleden van de onderneming en met de lokale marktstandaard.

1.2.5. *Uitzonderlijke items*

Er werd geen enkele niet-recurrente vergoeding (bv. een bijzondere bonus ingevolge een specifiek project) toegekend in 2021.

1.2.6. *Het relatieve aandeel van de vaste en variabele vergoeding*

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het relatieve aandeel van de vaste en variabele vergoeding in 2021 van de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV voor hun diensten binnen de Elia groep in het boekjaar 2021.

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

²⁷ Dhr. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg heeft geen pensioenbijdragen ontvangen voor het jaar 2021.

relatieve aandeel van de variabele vergoeding werd berekend door de som van de variabele componenten (met name de variabele vergoeding en de buitengewone posten van de vergoeding) te delen door het bedrag van de totale vergoeding, vermenigvuldigd met 100.

Lid van het College van dagelijks bestuur	Relatieve aandeel van de vaste en variabele vergoeding uitbetaald door de Elia groep
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer - Voorzitter</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</i> <i>Chief Alignment Officer</i>	68,08% - 31,92%
Gemiddelde	64,08% - 35,92%

1.2.7. Totale vergoeding van de leden van het College van dagelijks bestuur in 2021

Lid van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV	Vaste vergoeding		Variabele vergoeding		Uitzonderlijke items	Pensioenbijdragen	Totale vergoeding	Relatieve aandeel van vaste en variabele vergoeding
	Vaste jaarlijkse vergoeding	Andere voordelen	Eenjarige variabele	Meerjarige variabele				
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer - Voorzitter</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	€ 90.527,23	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%
Totaal	€ 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. Aandelengerelateerde vergoeding

Raad van Bestuur

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

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

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

College van dagelijks bestuur

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

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

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

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

De leden van het College van dagelijks bestuur bezitten op 31 december 2021 het volgende aantal aandelen van Elia Group NV:

Elia Group NV	Op	Aantal aandelen
----------------------	-----------	------------------------

Lid van het College van dagelijks bestuur		
Chris PEETERS <i>Chief Executive Officer - Voorzitter</i>	31.12.2021	4.649
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	31.12.2021	1.421
Stefan KAPPERER <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 MICHIELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer</i> <i>Chief Alignment Officer</i>	31.12.2021	1.315
Totaal	31.12.2021	7.849

3. Ontslagvergoeding

Er werden geen ontslagvergoedingen betaald in 2021.

4. Uitoefening van het terugvorderingsrecht

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

In het boekjaar 2021 was er geen aanleiding om dit terugvorderingsrecht uit te oefenen.

5. Informatie over de wijze waarop de vergoeding in overeenstemming is met het remuneratiebeleid en hoe de prestatiecriteria werden toegepast

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

De doelstelling van het remuneratiebeleid van Elia Group NV bestaat erin de beste talenten aan te trekken, te belonen en te motiveren zodat Elia Group NV zijn korte- en langetermijndoelstellingen kan realiseren binnen een coherent kader. De Strategische Ambities van Elia Group NV zijn erop gericht om (i) de toekomstige transmissieinfrastructuur die de integratie

van hernieuwbare energiebronnen ondersteunt, te ontwerpen, op te leveren en te beheren (ii) de (Europese) markten verder vorm te geven en een hoge voorzieningszekerheid te waarborgen, (iii) de duurzaamheid van zijn activiteiten te waarborgen, (iv) de positie van de groep te versterken door anorganische groei en uit te breiden naar nieuwe activiteiten, (v) toonaangevend te zijn op het gebied van gezondheid en veiligheid en zijn cultuur en talenten te ontwikkelen, (vi) de toekomst te financieren, (vii) zijn digitale transformatie te realiseren, en (viii) de efficiëntie te verhogen, synergiën te realiseren en de toewijzing van middelen te optimaliseren.

Het totale bedrag van de vergoeding die in het boekjaar 2021 aan de leden van het College van dagelijks bestuur werd uitgekeerd, heeft bijgedragen tot de langetermijndoelstellingen en de duurzaamheid van Elia Group NV, aangezien de structuur van de vergoedingen van het College van dagelijks bestuur gericht is op de bevordering van een duurzame waardecreatie door de vennootschap. Het niveau van de vaste vergoeding heeft er enerzijds voor gezorgd dat de Elia groep kon rekenen op een professioneel en ervaren management, zelfs in moeilijkere tijden, zoals de Covid-19 crisis. Anderzijds zorgde de betaling van de bonus op korte termijn voor de realisatie van de prestatiecriteria die de strategie van de Elia groep vertalen. Het succes van de vennootschap op lange termijn werd verder gestimuleerd door het lange termijn incentive plan, waarbij de leden van het College van dagelijks bestuur ook werden beloond in geval van o.m. de realisatie van de energietransitie.

5.2. Informatie over hoe de prestatiecriteria werden toegepast

5.2.1. **Variabele kortetermijnvergoeding**

De eerste pijler van de variabele vergoeding is gebaseerd op het bereiken van een aantal doelstellingen die aan het begin van 2021 werden vastgelegd door het Vergoedingscomité, waarbij maximaal 45% van de variabele vergoeding betrekking heeft op **individuele doelstellingen** en 70% op het behalen van **collectieve doelstellingen** van Elia Group NV ('short-term incentive plan').

Wat de **individuele kortetermijndoelstellingen** betreft, geeft de onderstaande tabel een overzicht van de individuele doelstellingen en hun relatieve gewicht.

Lid College van dagelijks bestuur	Individuele doelstellingen	Relatief gewicht van de prestatiecriteria
Chris PEETERS Chief Executive Officer - Voorzitter	Groepsuitbouw	30%
	Het uitbouwen van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV	20%

	Strategie Ontwikkeling	30%
	Ontwikkelen van een partnerschapsstrategie	20%
Catherine VANDENBORRE <i>Chief Financial Officer</i>	Investeren in nieuwe bronnen van groei (anorganisch, Polen, Duitsland of andere)	30%
	Duurzaamheid centraal stellen in de financiële functie	30%
	Financiering van het nieuwe business model (digitale transformatie, anorganisch)	30%
	Een transformatiebureau opzetten	10%
Stefan KAPFERER <i>Chief Executive Officer 50Hertz</i>	Offshore groei	25%
	Digitaal & klantgerichtheid	25%
	Een verhoogde Capex afleveren	25%
	De relevantie van de groep vergroten	25%
Michael FREIHERR VON ROEDER VON DIERSBURG <i>Chief Digital Officer</i>	Aansturen van de digitale transformatie	30%
	De basis leggen voor een modulaire bedrijfsarchitectuur en een datacentrische bedrijfsvoering	30%
	De kostenbasis uit het verleden omlaag brengen	20%
	Begin met de overgang van project naar product	20%
Peter MICHIELS <i>Chief Human Resources & Internal Communications Officer</i> <i>Chief Alignment Officer</i>	Creëren van een high performance organisatie Uitbouwen van een offshore talentpijlijn	40%
	Een dynamische bedrijfs- en leiderschapscultuur uitbouwen Duurzaamheid	40%
	Digitale transformatie versnellen	20%

Gelet op het feit dat nagenoeg alle individuele kortetermijndoelstellingen werden behaald of overtroffen, bedraagt de individuele kortetermijnvergoeding die tijdens boekjaar 2021 werd toegekend € 96.420,27 voor dhr. Chris Peeters, € 41.831,21 voor mevr. Catherine Vandenborre, € 55.476,00 voor dhr. Stefan Kapferer, € 29.551,50 voor dhr. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg en € 29.256,70 voor dhr. Peter Michiels.

Wat de **collectieve kortetermijndoelstellingen** betreft, geeft onderstaande tabel een overzicht van de algemene collectieve kortetermijndoelstellingen van de leden van het College van dagelijks bestuur en van hun relatieve gewicht, zoals vastgesteld voor het boekjaar 2021.

	België	Relatief gewicht van de prestatiecriteria	Duitsland	Relatief gewicht van de prestatiecriteria
Financieel	Nettowinst (na belastingen) & Efficiëntie	20%	Nettowinst (na belastingen)	20%
Kwaliteit	Veiligheid & Cultuur	20%	Op Waarden Gebaseerde Cultuur	20%
Capex realisatie	Capex projecten (kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen)	25%	Vraaggestuurde netwerkontwikkeling	20%
Bevoorradingsekerheid	Bevoorradingsekerheid	20%	Bevoorradingsekerheid	20%
Duurzaamheid/Efficiëntie	Duurzaamheid	15%	Efficiëntie	20%

Gelet op het feit dat nagenoeg alle collectieve kortetermijndoelstellingen werden behaald of overtroffen, bedraagt de collectieve kortetermijnvergoeding die tijdens het boekjaar 2021 werd toegekend, € 204.527,78 voor dhr. Chris Peeters, € 92.556,90 voor mevr. Catherine Vandenborre, € 62.577,83 voor dhr. Peter Michiels, € 119.696,30 voor dhr. Stefan Kapferer en € 73.693,62 voor dhr. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg.

5.2.2. **Variabele langetermijnvergoeding**

De tweede pijler van de variabele vergoeding is gebaseerd op meerjarencriteria die vastgelegd worden voor vier jaar (*'long-term incentive plan'*). Deze bedragen worden aan het eind van elk jaar herzien, afhankelijk van de verwezenlijking van de langetermijncriteria volgens de criteria "*on time, on budget and on quality*".

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene collectieve langetermijndoelstellingen van de leden van het College van dagelijks bestuur voor het boekjaar 2021 en van het relatieve gewicht ervan.

Collectieve doelstellingen	Relatief gewicht van de prestatiecriteria
----------------------------	---

Realisatie door Elia Group van een kritieke investeringsportefeuille	50%
Realisatie door Elia Group van efficiëntiebesparingen	50%

Gelet op het feit dat alle langetermijndoelstellingen werden overtroffen, bedraagt de collectieve langetermijnvergoeding die tijdens boekjaar 2021 werd toegekend, € 121.601,70 voor dhr. Chris Peeters, € 90.527,23 voor mevr. Catherine Vandenborre, € 62.174,40 voor dhr. Peter Michiels, € 120.600,00 voor dhr. Stefan Kapferer en € 68.750,00 voor dhr. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg. Deze bedragen zullen worden uitbetaald in 2022, op voorwaarde dat het betrokken lid op 31 maart 2022 nog steeds optreedt als het College van dagelijks bestuur.²⁸

6. Afwijkingen van het remuneratiebeleid en van de procedure voor de tenuitvoerlegging ervan

Er geen afwijkingen geweest van het remuneratiebeleid, zoals dit beleid in 2021 werd goedgekeurd.

7. Vergelijkende informatie over de evolutie van de vergoedingen en de prestaties van de Elia groep

Onderstaande tabel geeft vooreerst een overzicht van de evolutie in de tijd over de laatste vijf jaar van respectievelijk de totale vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur van Elia Group NV voor alle mandaten binnen de Elia groep en van de totale vergoeding van de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV voor alle mandaten binnen de Elia groep. In dit verband dient er rekening mee te worden gehouden dat door de oprichting van Elia Transmission Belgium NV en de omvorming van Elia System Operator NV in Elia Group NV in 2019, de samenstelling van het College van dagelijks bestuur in 2020 is gewijzigd.

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

De gemiddelde vergoeding (op basis van een voltijds equivalent) van de werknemers van de Elia groep in 2021 bedraagt € 99.196,10. De gemiddelde vergoeding van alle werknemers wordt berekend als de totale (op IFRS gebaseerde) loonkosten (met uitzondering van de

²⁸ Voor dhr. Stefan Kapferer en dhr. Michael Freiherr von Roeder von Diersburg zullen deze bedragen in 2024 worden uitbetaald, op voorwaarde dat het betrokken lid op 31 december 2023 nog steeds optreedt als lid van het College van dagelijks bestuur.

socialezekerheidsbijdragen van de werkgever) gedeeld door het aantal werknemers op VTE-basis.

Totale vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur van Elia Group NV voor al hun mandaten in de Elia groep									
Jaarlijkse verandering	2017	2018 vs. 2017	2018	2019 vs. 2018	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021
Raad van Bestuur	€ 872.583,54	1%	€ 885.128,26	-3%	€ 861.045,20	-2%	€ 844.529,77	9%	€ 923.888,60

Totale vergoeding van de leden van het College van dagelijks bestuur van Elia Group NV voor al hun mandaten in de Elia groep									
Jaarlijkse verandering	2017	2018 vs. 2017	2018	2019 vs. 2018	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021
Totaal	€ 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
Andere leden	€ 2.632.766,45	18%	€ 3.107.766,29	11%	€ 3.441.944,02	-35%	€ 2.249.852,00	10%	€ 2.470.117,58

Prestatie van de Elia groep									
Jaarlijkse verandering (in miljoenen)	2017	2018 vs. 2017	2018	2019 vs. 2018	2019	2020 vs. 2019	2020	2021 vs. 2020	2021
Omzet	€ 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
Genormaliseerd netto inkomen	€ 203,40	38%	€ 280,80	9%	€ 306,80	0%	€ 308,10	7%	€ 328,30

De verhouding tussen de hoogste vergoeding van een lid van het College van dagelijks bestuur en de laagste vergoeding van een werknemer van de Elia groep, uitgedrukt op basis van een voltijds equivalent, bedroeg in 2021 27,46.

8. Informatie over de stemming van de aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders van Elia Group NV van 18 mei 2021 heeft het remuneratieverslag van 2020 van Elia Group NV goedgekeurd met een meerderheid van 89%.