

REMUNERATIEVERSLAG OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2013

Dames en heren,

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben wij de eer u remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, voor te stellen.

1. Verantwoordelijkheden

Gezien haar beperkte omvang is Financière de Tubize (de “Vennootschap” of “Tubize”) vrijgesteld van de verplichting een remuneratiecomité op te richten. De aan het remuneratiecomité toegewezen bevoegdheden worden uitgeoefend door de raad van bestuur in zijn geheel. In die hoedanigheid bepaalt de raad de politiek inzake de vergoeding van de bestuurders en van de directeur belast met het dagelijks bestuur, alsook hun individuele vergoedingen.

2. Politiek

Het systeem van vergoeding van de bestuurders beperkt zich tot vaste emolumenten. De vaste emolumenten van de voorzitter van de raad van bestuur bedragen het dubbele van deze van een bestuurder.

De functie van directeur werd tot 30 april 2013 uitgeoefend door Philippe De Coodt in het statuut van deeltijdse bediende. Zijn bediendencontract voorziet een vaste remuneratie en een aanvullend pensioenplan. Bepaalde andere voordelen werden hem toegekend in het kader van de organisatie van zijn eindeloopbaan. Sedert 1 mei 2013 wordt de functie van directeur belast met het dagelijks bestuur uitgeoefend door de bvba MVS Advisory Services (‘MVS-AS’), vertegenwoordigd door de heer Marc Van Steenvoort. De overeenkomst van dienstverlening die op 5 december 2012 werd getekend door de Vennootschap en MVS-AS, voorziet in een remuneratie gebaseerd op het aantal gepresteerde uren.

De raad van bestuur voorziet op dit ogenblik geen belangrijke wijzigingen in de remuneratiepolitiek voor de boekjaren 2014 en 2015.

3. Remuneratie en andere voordelen toegekend aan niet-uitvoerende bestuurders

De vaste emolumenten van de bestuurders bedragen € 10.000 per persoon voor het boekjaar 2013. De vaste emolumenten van de voorzitter van de raad van bestuur bedragen € 20.000.

Evelyn du Monceau en Charles-Antoine Janssen zetelen ook in de raad van bestuur van UCB. De vergoeding die zij ontvangen voor hun functies als bestuurder van UCB is vastgelegd overeenkomstig de remuneratiepolitiek van UCB en kan als volgt worden gedetailleerd voor het boekjaar 2013:

€ 000	Evelyn du Monceau	Charles-Antoine Janssen
Jaarlijkse emolumenten	105,0	70,0
Zitpenningen (per zitting)	1,5	1,0
Voorzitterschap van comités van de raad	30,0	-

4. Remuneratie van uitvoerende leiders in hun hoedanigheid van bestuurder

De directeur belast met het dagelijks bestuur is de enige uitvoerende leider van de Vennootschap. Hij is geen lid van de raad van bestuur.

5. Prestatie-gebonden remuneratie van de directeur

De remuneratie van de directeur is niet gerelateerd aan de prestaties van Tubize of UCB.

6. Uitsplitsing van de remuneratie en andere voordelen toegekend aan de directeur

De remuneratie en andere voordelen die ten laste van het boekjaar 2013 werden toegekend aan de voormalige en huidige directeur kunnen als volgt worden gedetailleerd:

€ 000	Philippe De Coodt	MVS-AS
Bruto bezoldigingen	16	-
Werkgeversbijdragen aan het aanvullend pensioenplan	10	-

Eindeloopbaan voordelen	71	-
Erelonen	-	147
Totaal	97	147

7. Uitsplitsing van de remuneratie en andere voordelen toegekend aan de overige uitvoerende bestuurders

Vermits de directeur de enige uitvoerende leider is, is deze informatie niet van toepassing.

8. Aandelen toegekend aan de directeur

De directeur ontvangt geen aandelen, aandelenopties of enige andere rechten om aandelen Tubize of UCB te verwerven.

9. Bepalingen omtrent vertrekvergoedingen van de directeur

De overeenkomst van dienstverlening, getekend op 5 december 2012 tussen de Vennootschap en MVS-AS, voorziet dat MVS-AS recht heeft op een vergoeding van één kwartaal als de Vennootschap de overeenkomst opzegt in het geval de vertegenwoordiger van MVS-AS wegens ziekte niet meer in staat is de hem toevertrouwde taken uit te oefenen. De vergoeding wordt bepaald als het gemiddelde van de door MVS-AS aan de Vennootschap gefactureerde en door deze laatste betaalde prestaties gedurende de vier kwartalen die de opzeg van de overeenkomst voorafgaan.

10. Vertrekvergoedingen uitgekeerd aan de directeur

Er werden gedurende het boekjaar 2013 geen vertrekvergoedingen uitgekeerd aan de directeur.

11. Terugvordering van variabele remuneratie toegekend aan de directeur op basis van onjuiste financiële gegevens

Vermits de vergoeding van de directeur geen variabele componenten bevat, is deze informatie niet van toepassing.

Brussel, 21 maart 2014

De raad van bestuur