

REMUNERATIEVERSLAG

Dames en heren

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben wij de eer u het remuneratieverslag over het boekjaar 2014 voor te stellen.

1. Verantwoordelijkheden

Gezien haar beperkte omvang is Financière de Tubize (de “Vennootschap” of “Tubize”) vrijgesteld van de verplichting om 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 overeenkomst die de verhoudingen tussen de directeur en de Vennootschap beheerst 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 2015 en 2016.

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

De vaste emolumenten van de bestuurders bedragen € 10.000 per persoon voor het boekjaar 2014. De vaste emolumenten van de voorzitter van de raad van bestuur bedragen € 20.000.

Evelyn du Monceau, Arnoud de Pret, Charles-Antoine Janssen en Cédric van Rijckevorsel zetelen ook in de raad van bestuur van UCB. De vergoeding die zij ontvangen voor hun functie als bestuurder van UCB is vastgelegd overeenkomstig de remuneratiepolitiek van UCB.

Tabel 8 – Door de bestuurders ontvangen vergoeding voor hun functie als bestuurder van UCB voor het boekjaar 2014

€ 000	Evelyn du Monceau	Arnoud de Pret	Cédric van Rijckevorsel	Charles-Antoine Janssen
Jaarlijkse emolumenten	105,0	70,0	70,0	70,0
Zitpenningen (per zitting)	1,5	1,0	1,0	1,0
Voorzitterschap van comités van de raad	20,0	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 beheersvergoedingen die ten laste van het boekjaar 2014 werden toegekend aan MVS-AS en aan Marc Van Steenvoort bedragen respectievelijk € 97k en € 72k¹.

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 die de verhoudingen tussen de Vennootschap en de directeur beheerst, voorziet dat deze laatste recht heeft op een vergoeding van één kwartaal als de Vennootschap de overeenkomst opzegt in het geval de directeur wegens ziekte niet meer in staat is de hem toevertrouwde taken uit te oefenen. De vergoeding wordt bepaald als het gemiddelde van de door de directeur 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 2014 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, 26 februari 2015
De raad van bestuur

¹ Gedurende de eerste semester van 2014, werd de functie van directeur belast met het dagelijks bestuur uitgeoefend door de bvba MVS Advisory Services ('MVS-AS'), vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, Marc Van Steenvoort. Deze laatste heeft alle rechten en obligaties van MVS-AS overgenomen en oefent, sinds 1 juli 2014, de functie van directeur in eigen naam uit.