

## REMUNERATIEVERSLAG

Dames en heren,

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben wij de eer u het remuneratieverslag voor te stellen over het boekjaar afgesloten per 31 december 2015.

### 1. Verantwoordelijkheden

Omwille van haar beperkte omvang is Financière de Tubize (de "Vennootschap" of "Tubize") vrijgesteld van de verplichting om een remuneratiecomité in te stellen. 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 2016 en 2017.

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

De vaste emolumenten van de bestuurders bedragen € 10.000 per persoon voor het boekjaar 2015. De vaste emolumenten van de voorzitter van de raad van bestuur bedragen € 20.000.

Evelyn du Monceau, Arnoud de Pret (tot 30 april 2015), Charles-Antoine Janssen, Cédric van Rijckevorsel en Cyril Janssen (vanaf 30 april 2015) zetelen ook in de raad van bestuur van UCB. Evelyn du Monceau is vice-voorzitter van de raad en voorzitter van het Governance, Nomination & Compensation Committee ("GNCC"). Charles-Antoine Janssen is sedert 30 april 2015 lid van het auditcomité. De vergoeding die zij ontvangen voor hun functie als bestuurder van UCB is vastgelegd overeenkomstig de remuneratiepolitiek van UCB en is samengevat in de hiernavolgende tabel:

€ 000	Evelyn du Monceau	Arnoud de Pret	Cédric van Rijckevorsel	Charles-Antoine Janssen	Cyril Janssen
Jaarlijkse vergoeding	105,0	23,3	70,0	70,0	46,7
Zitpenningen	10,5	2,0	7,0	7,0	5,0
Voorzitterschap van een comité	20,0	-	-	-	-
Lid van een comité	-	-	-	13,3	-
<b>Totaal</b>	<b>135,5</b>	<b>25,3</b>	<b>77,0</b>	<b>90,3</b>	<b>51,7</b>

### 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 vergoeding voor het dagelijks beheer, toegekend aan Marc Van Steenvoort (MVS) ten laste van het boekjaar 2015, bedraagt € 158k (exclusief BTW), waarvan een bedrag van € 27k (exclusief BTW) door MVS werd betaald aan onderaannemers voor dienstverlening inzake boekhouding.

#### 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 2015 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, 25 februari 2016  
De raad van bestuur