

## **REMUNERATIEVERSLAG**

Dames en heren,

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben wij de eer u het remuneratieverslag over het boekjaar 2016 voor te stellen.

### 1. Verantwoordelijkheden

Overeenkomstig artikel 526quater, §4 van het Wetboek Vennootschappen is Tubize vrijgesteld van de verplichting om een remuneratiecomité in 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

Tot en met het boekjaar 2016 bestond de remuneratie van de bestuurders uitsluitend uit vaste vergoedingen. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2017 zal een voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd waarbij het bedrag van de vaste vergoeding wordt verhoogd met ingang van het boekjaar 2017 en tevens wordt voorzien in een systeem van zitpenningen in functie van aanwezigheid op de vergaderingen van de raad.

De vaste vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur bedraagt het dubbele van deze van een bestuurder.

De overeenkomst van dienstverlening die de verhoudingen tussen de directeur en de Vennootschap regelt, voorziet in een remuneratie gebaseerd op het aantal gepresteerde uren.

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

De vaste vergoeding van de bestuurders bedroeg € 10.000 per persoon voor het boekjaar 2016. De vaste vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur bedroeg € 20.000.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2017 zal een voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd om, met ingang van het boekjaar 2017, de vaste vergoeding van de bestuurders vast te stellen op € 30.000 per persoon en per boekjaar en deze van de voorzitter van de raad van bestuur op € 60.000 per boekjaar. Deze bedragen zijn exclusief eventuele BTW en patronale sociale lasten die ten laste worden genomen door Tubize. Een vergelijkende analyse van de vergoedingen van niet-uitvoerende bestuurders van Belgische genoteerde vennootschappen toont aan dat de door Tubize toegekende vergoedingen significant lager waren dan de mediaan van de vergoedingen toegekend door Belgische genoteerde vennootschappen van de BEL small. De vergoedingen van Tubize waren niet meer aangepast aan de hogere eisen die worden gesteld inzake deugdelijk bestuur en aan de professionalisering van de functie van bestuurder. Het was bijgevolg nodig de vergoedingen te verhogen om kandidaten van hoge kwaliteit te kunnen blijven aantrekken.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2017 zal tevens een voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd om, met ingang van het boekjaar 2017, aan alle bestuurders, de voorzitter inbegrepen, een aanwezigheidsvergoeding toe te kennen van € 1.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur.

### 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.

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

De vergoeding voor het dagelijks bestuur, toegekend aan Marc Van Steenvoort (MVS) ten laste van het boekjaar 2016, bedraagt € 166k (exclusief BTW), waarvan een bedrag van € 20k (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 verhouding tussen de Vennootschap en de directeur regelt, 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 2016 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, 22 februari 2017

De raad van bestuur

François Tesch  
Voorzitter van de raad van bestuur

Evelyn du Monceau  
Lid van de raad van bestuur