

REMUNERATIEVERSLAG 2017

Dames en heren,

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben wij de eer u het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 voor te stellen.

1. Verantwoordelijkheden

Overeenkomstig artikel 526quater, §4 van het Wetboek van 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 het beleid inzake de vergoeding van de bestuurders en van de directeur belast met het dagelijks bestuur, alsook hun individuele vergoedingen.

2. Beleid

Tot en met het boekjaar 2016 bestond de remuneratie van de bestuurders uitsluitend uit vaste vergoedingen. De algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2017 heeft de remuneratie vastgesteld op € 30.00 per jaar en per persoon en heeft tevens een aanwezigheidsvergoeding toegekend € 1.000 per bijgewoonde vergadering. De vaste vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur bedraagt het dubbele van deze van een bestuurder. Hij ontvangt dezelfde aanwezigheidsvergoeding als 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. Remuneraties 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.

De algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2017 heeft, met ingang van het boekjaar 2017, de vaste vergoeding van de bestuurders vastgesteld 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 toonde 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.

De algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2017 heeft tevens de toekenning goedgekeurd, met ingang van het boekjaar 2017, aan alle bestuurders, de voorzitter inbegrepen, van een aanwezigheidsvergoeding 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. Prestatiegebonden 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

Het directeursmandaat van Marc Van Steenvoort (MVS) liep ten einde op 1 juli 2017. Op die datum werd hij vervangen door de BVBA Other Look (Ol2EF), met maatschappelijke zetel te Tervuursesteenweg 111 te 1160 Oudergem en vertegenwoordigd door haar zaakvoester Anne Sophie Pijcke (ASP).

De vergoeding voor het dagelijks bestuur, toegekend aan MVS ten laste van het boekjaar 2017 bedraagt € 90.344,76 (exclusief btw), waarvan een bedrag van € 9.378,25 (exclusief btw) door MVS werd betaald aan onderaannemers voor dienstverlening inzake boekhouding Volledigheidshalve vermelden we hier dat MVS consultancyvergoedingen heeft ontvangen voor het tweede halfjaar van 2017. Deze vergoedingen hebben betrekking op prestaties om de overgang tussen de twee directeurs goed te laten verlopen en bedragen € 7.832 (exclusief btw).

De vergoeding voor het dagelijks bestuur, toegekend aan Ol2EF ten laste van het boekjaar 2017 bedraagt € 44.950 (exclusief btw).

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, bepaalt dat elk der partijen deze overeenkomst kan beëindigen met betekening aan de andere partij van een vooropzeg van drie maanden die ingaat drie werkdagen na betekening van de vooropzeg via aangetekend schrijven. Er wordt geen enkele vergoeding vastgesteld in die overeenkomst.

10. Vertrekvergoedingen uitgekeerd aan de directeur

Er werden gedurende het boekjaar 2017 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 februari 2018

De raad van bestuur

Cyril Janssen
Lid van de raad van bestuur

Evelyn du Monceau
Lid van de raad van bestuur