

REMUNERATIEVERSLAG 2018

Dames en heren,

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben wij de eer u het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 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, met ingang van het boekjaar 2017, de remuneratie vastgesteld op € 30.000 per jaar en per bestuurder. Diezelfde vergadering heeft tevens aan elke bestuurder een aanwezigheidsvergoeding toegekend van € 1.000 per bijgewoonde vergadering (met inbegrip van de algemene 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.

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 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 bestuurders

Overeenkomstig de beslissing van de gewone algemene vergadering bedraagt de vaste vergoeding van elke bestuurder € 30.000 per persoon voor het boekjaar 2018. De vaste vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur bedraagt € 60.000.

Tijdens boekjaar 2018 werden de volgende aanwezigheidsvergoedingen gestort aan elke bestuurder:

Naam	Aanwezigheid
François Tesch	6.000
Vauban NV vertegenwoordigd door Gaëtan Hannecart	6.000
Marc Speeckaert	5.000
Cyril Janssen	7.000
Charles-Antoine Janssen	6.000
Nicolas Janssen	5.000
Evelyn du Monceau	7.000
Fiona de Hemptinne	7.000
Cédric van Rijckevorsel	7.000
Cynthia Favre d'Echallens	7.000

4. Remuneraties en andere voordelen toegekend aan de directeur

Het directeursmandaat wordt uitgeoefend door de BVBA Other Look (OI2EF), met maatschappelijke zetel te Tervuursesteenweg 111 te 1160 Oudergem en vertegenwoordigd door haar zaakvoerster Anne Sophie Pijcke (ASP) sinds 1 juli 2017.

De vergoeding voor het dagelijks bestuur, toegekend aan ASP ten laste van het boekjaar 2018 bedraagt € 78.400 (excl. btw).

De directeur ontvangt geen variabele remuneratie, noch een pensioen of andere voordelen en ontvangt ook geen aandelen, aandelenopties of enige andere rechten om aandelen Tubize te verwerven.

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.

5. Remuneraties en andere voordelen toegekend aan de overige uitvoerende bestuurders of leiders

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

6. Remuneratiebeleid voor de twee volgende boekjaren

Het remuneratiebeleid voor de twee volgende boekjaren zal wellicht niet veranderen.

Brussel, 27 februari 2019

De raad van bestuur

Cyril Janssen
Lid van de raad van bestuur

Evelyn du Monceau
Lid van de raad van bestuur