

Remuneratiebeleid

Algemeen

Dit remuneratiebeleid werd goedgekeurd door de raad van bestuur van Financière de Tubize met toepassing van artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van 25 april 2025.

Dit beleid werd opgesteld rekening houdend met het feit dat Financière de Tubize een holdingmaatschappij is die geen commerciële activiteit uitoefent en wier belangrijkste actief bestaat in haar stabiele participatie in UCB NV. Financière de Tubize heeft geen uitvoerende bestuurders of werknemers. De enige uitvoerende leidinggevende van de vennootschap is haar directeur.

De raad van bestuur van Tubize heeft ook geen gespecialiseerde comités. Overeenkomstig artikel 7:100, §3 van het WVV is Tubize vrijgesteld van de verplichting om een remuneratiecomité in te richten. De aan dit comité toevertrouwde taken worden dus uitgevoerd door de raad van bestuur in zijn geheel.

Een eenvoudig Remuneratiebeleid wordt volledig gerechtvaardigd door de specifieke kenmerken van de vennootschap die supra worden opgelijst. Het komt tegemoet aan de belangen van de vennootschap en draagt bij tot haar voortbestaan op lange termijn.

De bedragen in het Remuneratiebeleid zijn exclusief eventuele btw en patronale sociale lasten die ten laste worden genomen door Financière de Tubize.

Remuneration of the directors

De bestuurders van Financière de Tubize ontvangen uitsluitend vaste vergoedingen die werden vastgesteld door de gewone algemene vergadering van 2017 als algemene kosten overeenkomstig artikel 14 van de statuten.

Deze algemene vergadering heeft de individuele vergoeding van de bestuurders als volgt voor onbepaalde termijn vastgesteld:

- Een vast bedrag van € 30.000 per jaar, en
- Een aanwezigheidsvergoeding van € 1.000 per vergadering van de raad van bestuur.

De vaste vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur bedraagt het dubbele van deze van de andere bestuurders, namelijk € 60.000 per jaar. Hij ontvangt dezelfde aanwezigheidsvergoeding als de andere bestuurders.

De bestuurders ontvangen geen variabele vergoeding verbonden met de resultaten of andere prestatiecriteria. Zo hebben zij in het bijzonder geen recht op bonussen, jaarlijkse premies, prestatiegerelateerde aandelenopties of deelbewijzen, noch op een bijkomend of vervroegd pensioenstelsel. De bestuurders worden evenmin vergoed in aandelen.

Tot slot heeft Financière de Tubize geen overeenkomsten gesloten met haar bestuurders.

De vennootschap komt enkel tussen in de verplaatsingskosten en -uitgaven van bestuurders voor de vergaderingen en wanneer zij hun functie van lid van de raad van bestuur uitoefenen.

De vennootschap verstrekt ook een gebruikelijke verzekeringsovereenkomst om de activiteiten te dekken van de leden van de raad van bestuur tijdens de uitoefening van hun functies.

Vergoeding van de directeur

De overeenkomst van dienstverlening die de verhoudingen tussen de directeur en de vennootschap regelt, voorziet in een vaste vergoeding per gewerkte dag, die maandelijks wordt betaald. In navolging van de gebruiken voor dit soort functies werd besloten om aan de directeur jaarlijks een vaste bonus toe te kennen op basis van de verwezenlijking van de doelstellingen die bij aanvang van elk boekjaar worden vastgesteld in samenspraak met de voorzitter van de raad van bestuur.

Deze jaarlijkse bonus wordt niet toegekend ingeval van een fout door de directeur die rechtstreeks tot gevolg heeft dat Financière de Tubize in ernstige mate niet voldoet aan haar fiscale verplichtingen of haar verplichtingen ten aanzien van de toezichthouders.

De directeur ontvangt geen andere variabele vergoeding, noch een vergoeding in de vorm van opties of aandelen van Financière de Tubize.

Er is voorzien in een gebruikelijke opzegtermijn ingeval de overeenkomst beëindigd wordt.