

Remuneratiebeleid

Algemeen

Dit Remuneratiebeleid is opgesteld door de raad van bestuur van Financière de Tubize (de « Vennootschap ») in toepassing van artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (« WVV ») en werd goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van 24 september 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 Financière de Tubize heeft ook geen gespecialiseerde comités. Overeenkomstig artikel 7:100, §3 van het WVV is de Vennootschap 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 hierboven worden opgelijst. Het komt tegemoet aan de belangen van de Vennootschap en draagt bij tot haar voortbestaan op lange termijn. Elke belangrijke wijziging van het Beleid wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering, die in elk geval om de vier jaar wordt gevraagd zich erover uit te spreken.

Zoals hieronder uiteengezet, ontvangen de bestuurders emolumenten die door de algemene vergadering worden vastgesteld, wat de afwezigheid van belangenconflicten bij de bepaling ervan waarborgt.

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

De uitvoering van het Remuneratiebeleid wordt beschreven in het Remuneratieverslag, dat is opgenomen in het Jaarverslag van de Vennootschap.

Belangrijke wijzigingen

Overeenkomstig artikel 7:89, §2, 7° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschrijft dit Remuneratiebeleid de voornaamste wijzigingen ten opzichte van de versie die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 25 april 2025.

De voornaamste wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat:

- (i) De structuur van de vergoeding van de bestuurders is aangepast door het systeem te vervangen dat een combinatie was van een vast bedrag en aanwezigheidsgelden, door een unieke jaarlijkse forfaitaire

vergoeding, waarvan het bedrag werd herzien om rekening te houden met de evolutie van de verantwoordelijkheden en de marktpraktijken.

- (ii) Er werd een forfaitair systeem voor de vergoeding van verplaatsingskosten ingevoerd. De terugbetaling van daadwerkelijk gemaakte verplaatsingskosten blijft echter behouden.
- (iii) Tot slot werden verschillende redactionele verduidelijkingen aangebracht om een betere conformiteit met de vereisten van artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te waarborgen. Deze hebben onder meer betrekking op de duur van de mandaten, het besluitvormingsproces inzake remuneratie, alsook de maatregelen die zijn genomen om belangenconflicten te voorkomen.

Vergoeding van de leden van de raad van bestuur

De bestuurders van Financière de Tubize worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij worden uitsluitend vergoed via vaste emolumenten die door de buitengewone algemene vergadering van 24 september 2025 werden aangepast als algemene kosten, overeenkomstig artikel 14 van de statuten.

Deze algemene vergadering heeft, voor onbepaalde termijn, de individuele vergoeding van de bestuurders vastgesteld op een vast bedrag van € 60.000 per jaar.

Het vaste emolument van de voorzitter van de raad van bestuur bedraagt het dubbele van deze van de andere bestuurders, namelijk € 120.000 per jaar.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van 24 september 2025, zullen de hierboven vermelde vergoedingen met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 6 juni 2025, de datum waarop de twee nieuwe bestuurders werden gecoöpteerd door de raad van bestuur, waarbij hun benoeming ter bevestiging wordt voorgelegd aan deze vergadering. 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 overeenkomst gesloten met haar bestuurders.

De Vennootschap kent een jaarlijkse forfaitaire vergoeding toe van € 15.000 aan bestuurders die in Europa (buiten België) wonen en van € 30.000 aan degenen die buiten Europa wonen. Deze forfaitaire vergoeding is bedoeld om de tijd te compenseren die gepaard gaat met de verplaatsingen die nodig zijn voor de uitoefening van hun mandaat, rekening houdend met hun woonplaats. De Vennootschap komt enkel tussen in de daadwerkelijk gemaakte verplaatsingskosten van de bestuurders voor de vergaderingen en wanneer zij hun functie van lid van de raad van bestuur uitoefenen.

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

De brutobedragen van de vergoedingen worden meegedeeld in het jaarlijkse Remuneratieverslag van de Vennootschap.

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.

De overeenkomst met de Directeur werd gesloten voor onbepaalde duur. Er is voorzien in een gebruikelijke opzegtermijn ingeval de overeenkomst beëindigd wordt.

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, boekhoudkundige 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.

De hierboven vermelde verzekeringspolis dekt eveneens de functies die door de Directeur worden uitgeoefend.