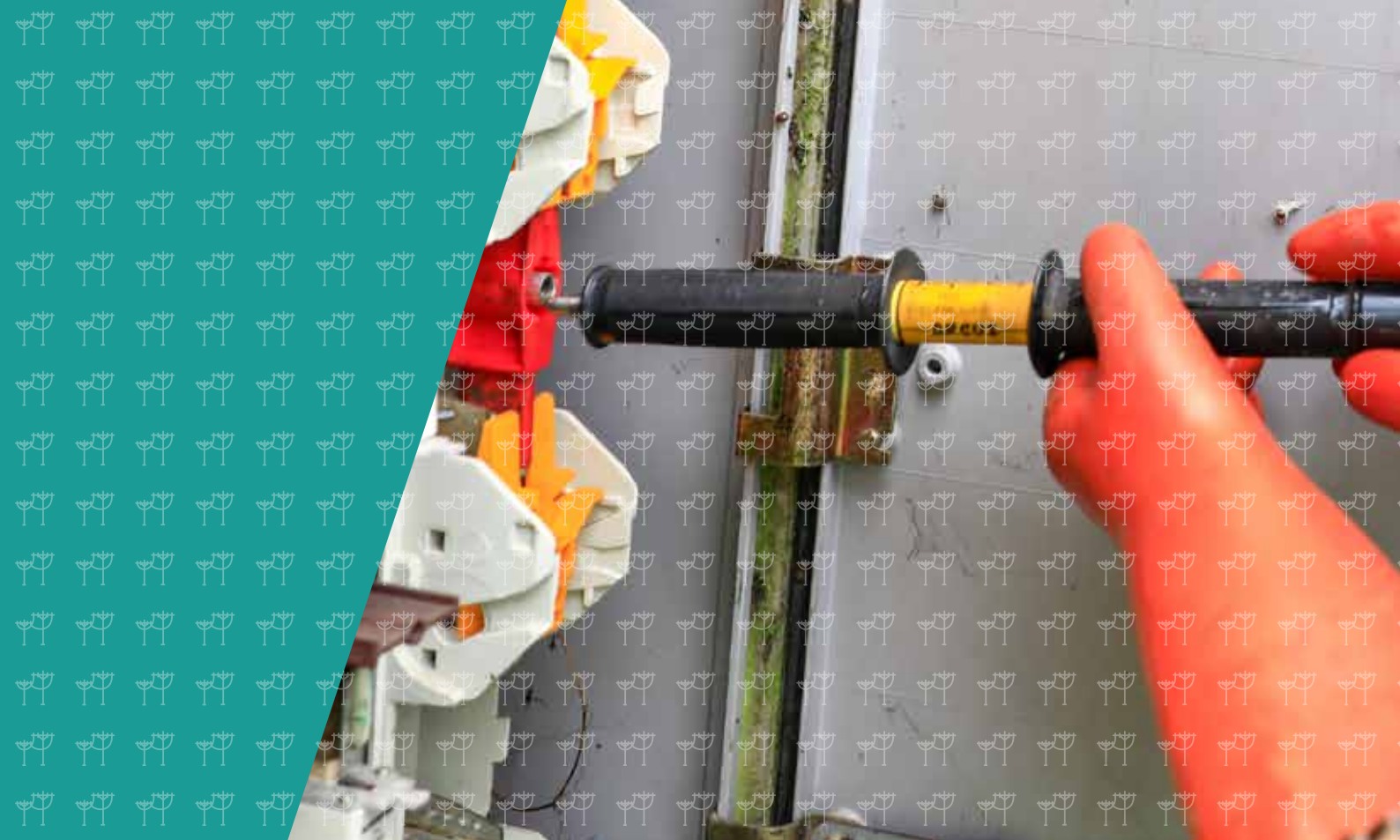


05

Rapports de rémunération

Etant donné l'équivalence des exigences reprises aux articles L1523-17 et L6421-1 du CDLD à celles imposées par l'article 3:12 § 1er 9° du Code des sociétés et associations, le présent rapport est établi afin de remplir les obligations prévues tant dans le CDLD que dans le Code des sociétés et des associations.





1. Présentation des organes de gestion p. 124
2. Rapport du Comité de nomination et de rémunération p. 125
3. Rapport du Conseil d'administration p. 126

1. PRÉSENTATION DES ORGANES DE GESTION

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est l'organe de décision de la société, sauf pour les matières réservées à l'Assemblée générale par la loi, le décret ou les statuts. Son objectif premier est d'assurer le succès à long terme de la société dans le respect des intérêts de toutes les tierces parties prenantes essentielles à la réalisation de cet objectif, à savoir les actionnaires, le personnel, les clients, les fournisseurs et les autres créanciers. Dans cette optique, le Conseil d'administration identifie les défis stratégiques et les risques auxquels la société est confrontée ; définit les valeurs de la société, sa stratégie, le niveau de risques qu'elle accepte de prendre et ses politiques-clés ; et contrôle la marche des affaires de l'entreprise.

Étant donné la mise en place de Conseils d'administration « miroirs » entre l'intercommunale ORES Assets et ORES sc, conformément à l'article 13 des statuts d'ORES sc, la composition de cet organe est réalisée sur proposition d'ORES Assets. Elle doit être réalisée conformément à la législation wallonne relative aux intercommunales et plus particulièrement à l'article L1523-15 du CDLD, modalisé à l'article 14 des statuts ORES Assets. Le Conseil d'administration est composé de 20 membres de sexe différent dont 13 membres (2/3) représentent les associés communaux et doivent, à ce titre, être des mandataires communaux. Les sept autres représentent les IPF et peuvent être des mandataires communaux (ou pas). Les membres du Conseil d'administration sont répartis :

- politiquement (sur la base d'une double proportionnelle visée à l'article 14 des statuts d'ORES Assets à savoir la clé d'Hondt sur 9 mandats et la clé d'Hondt pondérée sur les 11 restants)
- géographiquement (au prorata des points de fourniture tel que celui-ci est disponible au moment des élections communales)

Par ailleurs, des membres du Conseil d'administration d'ORES Assets siègent dans des comités de gestion et de contrôle de la société – émanation du Conseil d'administration – que sont le Bureau exécutif, le Comité de nomination et de rémunération, le Comité d'audit et le Comité éthique.

Bureau exécutif

Ce Comité est chargé de préparer les décisions du Conseil d'administration sur toute matière relative aux tâches stratégiques et confidentielles énoncées dans la législation wallonne relative aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et/ou de gaz naturel. Le Bureau exécutif d'ORES sc compte, au 31 décembre 2019, cinq membres.

Comité de nomination et de rémunération

Les principes et règles de rémunération accordées aux administrateurs de l'entreprise, aux membres des différents Comités de gestion et de contrôle, ainsi qu'aux fonctions dirigeantes de la société, sont fixés par le Comité de nomination et de rémunération d'ORES sc. Constitué selon le principe du Comité « miroir » entre ORES Assets et ORES sc, ce Comité compte cinq membres.

Comité d'audit

Sa mission est d'assister le Conseil d'administration en lui fournissant des avis à propos des comptes de la société mais également sur le système de contrôle interne, le programme d'audit interne, les conclusions et les recommandations formulées par cet audit interne dans les rapports. Le Comité d'audit est composé de cinq administrateurs. Il est institué selon le principe du Comité « miroir » entre ORES Assets et ORES sc.

Comité éthique

Ce Comité est chargé de donner des avis sur le respect des règles relatives à la confidentialité des informations personnelles et commerciales. Il est composé de cinq membres.

Comité de direction

La direction de l'entreprise est confiée au Comité de direction. Il est composé de dix membres, en ce compris son Président.

2. RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION ET DE RÉMUNÉRATION

Remarque préalable

Le présent rapport est établi par le Comité de nomination et de rémunération et proposé à l'approbation du Conseil d'administration d'ORES sc conformément au prescrit de l'article L1523-17, §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Il a pour objet d'évaluer la pertinence des rémunérations versées aux mandataires d'ORES en 2019. Le relevé individuel des présences des mandataires et de leurs rémunérations fait partie intégrante du rapport que rédigera le Conseil

d'administration en application de l'article L6421-1 du CDLD – rapport de rémunération consolidé avec ORES Assets.

Évaluation de la pertinence des rémunérations des mandats exercés au sein d'ORES sc

Nonobstant le renouvellement du Conseil d'administration intervenu le 29 mai 2019, les modalités de rémunération des mandats sont constantes au cours de l'année 2019 et ventilées comme suit :

- Modalités des rémunérations du mandat d'administrateur (Président, Vice-président et membre du Conseil d'administration) :

Fonction	Montant (brut) de la rémunération	Fréquence de paiement de la rémunération
Président du Conseil d'administration	Indemnité annuelle de 19.997,14 € (indice 138,01)	Mensuelle (rémunération* + frais km**)
Vice-président du Conseil d'administration	Indemnité annuelle de 14.997,85 € (indice 138,01)	Mensuelle (rémunération* + frais km**)
Membre du Conseil d'administration	jeton de présence de 125 € (indice 138,01)	Semestrielle (jeton de présence + frais km**)

(*) pondérée en fonction du taux de présence – soumise à clause d'assiduité.

(**) 0,35 €/km et indexé selon les prescriptions du SPF Finance

- Modalités des rémunérations des mandats des Comités :

Fonction	Montant de la rémunération
Président du Comité	jeton de présence de 180 € (indice 138,01) + frais km* rémunération versée de manière semestrielle
Membre du Comité	jeton de présence de 125 € (indice 138,01) + frais km* rémunération versée de manière semestrielle

(*) un défraiement kilométrique est accordé aux mandataires à hauteur de 0,35 €/km et indexé selon les prescriptions du SPF Finance.

Conclusions du Comité de rémunération

Le Comité de nomination et de rémunération constate que les modalités de rémunérations reprises ci-avant sont la stricte application des délibérations prises en Assemblée générale – compétente en la matière – des 28 juin 2018 et 29 mai 2019.

Il constate également que les rémunérations applicables sont en conformité avec le prescrit du CDLD quant aux Société publique à participation locale significative (SPPLS).

En conséquence, le Comité n'émet pas de recommandation à l'Assemblée générale en vue de quelque modification de la rémunération des mandats au sein d'ORES sc.

Le 19 mars 2020

3. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Informations générales relatives à l'institution

Numéro d'identification (BCE)	0897.436.971
Type d'institution	Société à participation publique locale significative
Nom de l'institution	ORES sc
Période de reporting	2019

	Nombre de réunions
Assemblée générale	01
Conseil d'administration	12
Bureau exécutif	07
Comité de nomination et de rémunération	05
Comité d'audit	04

Remarque : en raison du renouvellement des organes de gestion à l'Assemblée générale du 29 mai 2019, les tableaux sont déclinés en deux périodes pour l'exercice 2019.

1. Membres du Conseil d'administration (du 1^{er} janvier 2019 au 29 mai 2019)

Fonction	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute	Détail de la rémunération et des avantages	Justification de la rémunération si autre qu'un jeton	Liste des mandats liés à la fonction et rémunération éventuelle	Pourcentage de participation aux réunions
Président # 1	DEVILERS Cyprien (jusqu'au 27/01/2019)	2.884,03	Indemnité brute annuelle de 19.997,14 € (indice 138,01) soit indexée à 34.133,12 € brut annuel Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Indemnité président	Néant	100%
Président # 2	BINON Yves (administrateur à partir du 01/01/2019 et président à partir du 27/02/2019)	11.817,87	Jeton de présence administrateur: 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnité président: Indemnité brute annuelle de 19.997,14 € (indice 138,01) soit indexée à 34.133,12 € brut annuel Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Indemnité président	Néant	100%
Vice-président	LASSEAUX Stéphane	10.947,40	Indemnité vice-président: Indemnité brute annuelle de 14.997,85 € (indice 138,01) soit indexée à 25.599,83 € brut annuel Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Indemnité vice-président	Néant	100%
Administrateur délégué	GRIFNÉE Fernand	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Président du Comité de direction	100%
Administrateur	BULTOT Claude	549,12	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Néant	Néant	40%
Administrateur	CAPPE Robert	1.189,20	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Néant	Néant	100%

Administrateur	D'HAeyer Loïc	942,72	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Néant	Néant	80%
Administrateur	DONFUT Didier	1.083,84	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Néant	Néant	80%
Administrateur	DURANT Raphaël	1.318,80	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Néant	Néant	100%
Administrateur	FAYT Christian	726,48	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Néant	Néant	60%
Administrateur	FRANCEUS Michel	931,68	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Néant	Néant	60%
Administrateur	GHIGNY Francis	1.164,00	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Néant	Néant	100%
Administrateur	GILLIS Alain	1.164,00	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Néant	Néant	100%
Administrateur	LEFEBVRE Philippe	1.112,64	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Néant	Néant	80%

Administrateur	MEURENS Jean-Claude	1.470,00	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Néant	Néant	100%
Administrateur	MICHIELS Daniel	1.210,56	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	80%
Administrateur	PAULUS Fabrice	1.199,04	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	80%
Administratrice	STAQUET Danièle	1.264,80	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	100%
Administratrice	VAN HOUT Florence	1.060,80	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	80%
Administratrice	VEREECKE Anne	640,08	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 €	Néant	Néant	60%

2. Membres du Conseil d'administration (du 29 mai 2019 au 31 décembre 2019)

Fonction	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute	Détail de la rémunération et des avantages	Justification de la rémunération si autre qu'un jeton	Liste des mandats liés à la fonction et rémunération éventuelle	Pourcentage de participation aux réunions
Président	DE VOS Karl (administrateur à partir du 29/05/2019 et président à partir du 12/06/2019)	20.082,11	Indemnité président: Indemnité brute annuelle de 19.997,14 € (indice 138,01) soit indexée à 34.133,12 € brut annuel Indemnités kilométriques: 0,36 €/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Indemnité président	Néant	71%
Vice-président	BINON Yves (administrateur à partir du 29/05/2019 et vice-président à partir du 12/06/2019)	15.223,94	Indemnité vice-président: Indemnité brute annuelle de 14.997,85 € (indice 138,01) soit indexée à 25.599,83 € brut annuel Indemnités kilométriques: 0,36 €/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Indemnité vice-président	Néant	100%
Administrateur délégué	GRIFNÉE Fernand	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Président du Comité de direction	100%
Administratrice	BELLEFLAMME Élodie	1.857,52	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	100%
Administrateur	BULTOT Claude	1.352,70	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	71%

Administratrice	BURNET Anne-Caroline	1.582,72	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	86%
Administrateur	DE BEER DE LAER Hadelin	1.313,38	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	86%
Administratrice	DEMANET Nathalie	1.611,44	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	86%
Administrateur	DONFUT Didier	1.618,48	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	86%
Administrateur	DURANT Raphaël	1.555,04	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	86%
Administrateur	DUTHY André	1.698,32	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	86%

Administrateur	FAYT Christian	1.452,56	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	86%
Administrateur	FRANCEUS Michel	1.860,48	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	86%
Administrateur	FRANSSEN Roger	1.821,92	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	86%
Administratrice	GAUTHIER Ludvine	1.493,52	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 €	Néant	Néant	100%
Administrateur	GILLIS Alain	1.170,66	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	71%
Administrateur	LEFEBVRE Philippe	1.964,76	Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	100%

Administrateur	MEURENS Jean-Claude	2.041,12	<p>Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 €</p> <p>Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019</p>	Néant	Néant	100%
Administratrice	STAQUET Danièle	1.506,80	<p>Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 €</p> <p>Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019</p>	Néant	Néant	86%
Administratrice	VAN HOUT Florence	1.584,00	<p>Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 €</p> <p>Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019</p>	Néant	Néant	86%
Administratrice	VEREECKE Anne	1.280,16	<p>Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 €</p>	Néant	Néant	86%

3. Membres du Bureau exécutif (du 1^{er} janvier 2019 au 29 mai 2019)

Fonction	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute	Détail de la rémunération et des avantages	Justification de la rémunération si autre qu'un jeton	Liste des mandats liés à la fonction et rémunération éventuelle	Pourcentage de participation aux réunions
Président	D'HAeyer Loïc	1.648,71*	Jeton de présence président: 180 € (indice 138,01) soit indexé à 307,24 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Jeton de présence président	Néant	100%
Membre	BINON Yves (à partir du 27/02/2019)	445,44	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 €/séance Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	100%
Membre	DEVILERS Cyprien (jusqu'au 15/01/2019)	0,00	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	0%
Membre	DONFUT Didier	780,48	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	75%
Membre	GHIGNY Francis	960,00	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	100%
Membre	GILLIS Alain	960,00	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	100%
Membre	LASSEAUX Stéphane	939,84	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	100%
Membre	VEREECKE Anne	853,44	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 €	Néant	Néant	100%

* est comprise dans ce montant une correction de 2018 pour 373,67 €

4. Membres du Bureau exécutif (du 29 mai 2019 au 31 décembre 2019)

Fonction	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute	Détail de la rémunération et des avantages	Justification de la rémunération si autre qu'un jeton	Liste des mandats liés à la fonction et rémunération éventuelle	Pourcentage de participation aux réunions
Président	DE VOS Karl	51,06	Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	100%
Membre	BINON Yves	28,86	Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	100%
Membre	DONFUT Didier	522,92	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	67%
Membre	GILLIS Alain	742,20	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	100%
Membre	VERECKE Anne	640,08	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 €	Néant	Néant	100%

5. Membres du Comité de nomination et de rémunération (du 1^{er} janvier 2019 au 29 mai 2019)

Fonction	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute	Détail de la rémunération et des avantages*	Justification de la rémunération si autre qu'un jeton	Liste des mandats liés à la fonction et rémunération éventuelle	Pourcentage de participation aux réunions
Présidente	STAQUET Danièle	0,00	Jeton de présence présidente : 180 € (indice 138,01) soit 307,24 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Jeton de présence présidente	Néant	100%
Membre	BULTOT Claude	0,00	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	0%
Membre	CAPPE Robert	0,00	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	100%
Membre	FRANCEUS Michel	0,00	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	33%
Membre	MEURENS Jean-Claude	0,00	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	100%

* la séance au Comité de nomination et de rémunération n'est rémunérée que si elle ne se tient pas en même temps que le Conseil d'administration.

6. Membres du Comité de nomination et de rémunération (du 29 mai 2019 au 31 décembre 2019)

Fonction	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute	Détail de la rémunération et des avantages*	Justification de la rémunération si autre qu'un jeton	Liste des mandats liés à la fonction et rémunération éventuelle	Pourcentage de participation aux réunions
Présidente	STAQUET Danièle	695,88	Jeton présence présidente : 180 € (indice 138,01) soit 307,24 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Jeton de présence présidente	Néant	100%
Membre	DEMANET Nathalie	267,38	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	50%
Membre	FAYT Christian	485,92	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	100%
Membre	FRANSSEN Roger	302,90	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	50%
Membre	MEURENS Jean-Claude	592,48	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	100%

* la séance au Comité de nomination et de rémunération n'est rémunérée que si elle ne se tient pas en même temps que le Conseil d'administration.

7. Membres du Comité d'audit (du 1^{er} janvier 2019 au 29 mai 2019)

Fonction	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute	Détail de la rémunération et des avantages*	Justification de la rémunération si autre qu'un jeton	Liste des mandats liés à la fonction et rémunération éventuelle	Pourcentage de participation aux réunions
Présidente	VAN HOUT Florence	463,76**	Jeton de présence président: 180 € (indice 138,01) soit 307,24 € Indemnités kilométriques: 0,36 €/km	Jeton de présence présidente	Néant	100%
Membre	BINON Yves (jusqu'au 27/02/2019)	0,00	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	100%
Membre	FAYT Christian	0,00	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	0%
Membre	LEFEBVRE Philippe	255,84	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	100%
Membre	MICHIELS Daniel	278,16	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km	Néant	Néant	100%

* la séance au Comité d'audit n'est rémunérée que si elle ne se tient pas en même temps que le Conseil d'administration.

** est comprise dans ce montant une correction de 2018 pour 93,88.

8. Membres du Comité d'audit (du 29 mai au 31 décembre 2019)

Fonction	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute	Détail de la rémunération et des avantages*	Justification de la rémunération si autre qu'un jeton	Liste des mandats liés à la fonction et rémunération éventuelle	Pourcentage de participation aux réunions
Présidente	BURNET Anne-Caroline	494,80	(**) Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	100%
Membre	BULTOT Claude	502,20	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	100%
Membre	DUTHY André	261,46	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	50%
Membre	LEFEBVRE Philippe	515,52	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	100%
Membre	VAN HOUT Florence	743,24	Jeton présence membre : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 213,36 € Indemnités kilométriques: 0,36€/km jusqu'au 30/06/2019 et 0,37€/km à partir du 01/07/2019	Néant	Néant	100%

* la séance au Comité d'audit n'est rémunérée que si elle ne se tient pas en même temps que le Conseil d'administration.

** une rectification de rémunération (prise en compte du jeton de présence de la Présidence pour le 2nd semestre 2019) d'un import de 187,76 € sera versée à Mme Burnet au cours de l'exercice 2020.

Titulaires de fonction de direction – Comité de direction

Fonction	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute	Détail de la rémunération annuelle brute	Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle
Fonctionnaire dirigeant local	GRIFNÉE Fernand	260.870 €	260.870 €	Administrateur SYNERGRID – Non rémunéré Administrateur N-Allo jusqu'au 1 ^{er} juin 2019 – Non rémunéré Administrateur ATRIAS – Non rémunéré
Directeur Infrastructures	VAN OPDENBOSCH Philippe	258.240,62 €	212.741 € + 42.900 € (bonus payé en 2020 relatif aux prestations 2019) + 2.600 € (bonus collectif lié aux résultats)	Administrateur Gas.be – Non rémunéré Administrateur N-Allo jusqu'au 1 ^{er} juin 2019– Non rémunéré
Directeur Technique	HOUSSARD Benoît	226.188,18 €	198.921 € + 24.667,50 € (bonus payé en 2020 relatif aux prestations 2019) + 2.600 € (bonus collectif lié aux résultats)	Administrateur Gas.be – Non rémunéré Administrateur Laborelec – Non rémunéré
Directeur détaché	DECLERCQ Christine	221.805,40 €	192.393 € + 26.812,50 € (bonus payé en 2020 relatif aux prestations 2019) + 2.600 € (bonus collectif lié aux résultats)	Néant
Directeur Gestion du marché & clientèle	MERTENS Inne	221.220,24 €	188.590€ + 30.030 € (bonus payé en 2020 relatif aux prestations 2019) + 2.600 € (bonus collectif lié aux résultats)	Administrateur ATRIAS – Non rémunéré
Directeur Transformation	MAHAUT Sébastien	213.589,18 €	184.177 € + 26.812,50 € (bonus payé en 2020 relatif aux prestations 2019) + 2.600 € (bonus collectif lié aux résultats)	Administrateur Powalco – jusqu'au 31 décembre 2019 – Non rémunéré
Directeur Informatique	MEDAETS Benoît	184.156,75 €	149.382 € + 32.175 € (bonus payé en 2020 relatif aux prestations 2019) + 2.600 € (bonus collectif lié aux résultats)	Néant
Directeur Finances	OFFERGELD Dominique	227.039,26 €	199.772 € + 24.667,50 € (bonus payé en 2020 relatif aux prestations 2019) + 2.600 € (bonus collectif lié aux résultats)	Administrateur Contassur – Non rémunéré

Directeur RH	PONT Chantal	229.363,58 €	199.951 € + 26.812,50 € (bonus payé en 2020 relatif aux prestations 2019) + 2.600 € (bonus collectif lié aux résultats)	Administrateur Elgabel (fonds de pension) – Non rémunéré Administrateur Enerbel (fonds de pension) - Non rémunéré Administrateur Pensiobel (fonds de pension) – Non rémunéré Administrateur Powerbel (fonds de pension) – Non rémunéré Administrateur Fonds de sécurité d'existence – Non rémunéré
Directeur Public Affairs, Juridique & Communication	CALLENS Isabelle	132.910,05 €	108.860 € + 21.450€ (bonus payé en 2020 relatif aux prestations 2019) + 2.600 € (bonus collectif lié aux résultats)	Administrateur CIRIEC – section belge – Non rémunéré
Total général		2.175.383,17 €		

Commentaires éventuels

Le bonus collectif lié aux résultats 2018 pour l'ensemble des cadres et de la direction.

Les membres du Comité de direction bénéficient en outre de l'ensemble des avantages fixés par le secteur, à l'instar de l'ensemble des cadres de l'entreprise.

Annexe 1 : Conseil d'administration (du 1^{er} janvier 2019 au 29 mai 2019) – relevé nominatif des membres et du taux de présence

Fonction	Nom et Prénom	Présences effectives aux réunions	Nombre de réunions	Présence en %
Président # 1	DEVILERS Cyprien (jusqu'au 27/01/2019)	1	1	100
Président # 2	BINON Yves (administrateur à partir du 01/01/2019 et Président à partir du 27/02/2019)	5	5	100
Vice-président	LASSEAUX Stéphane	5	5	100
Administrateur	BULTOT Claude	2	5	40
Administrateur	CAPPE Robert	5	5	100
Administrateur	D'HAeyer Loïc	4	5	80
Administrateur	DONFUT Didier	4	5	80
Administrateur	DURANT Raphaël	5	5	100
Administrateur	FAYT Christian	3	5	60
Administrateur	FRANCEUS Michel	3	5	60

Administrateur	GHIGNY Francis	5	5	100
Administrateur	GILLIS Alain	5	5	100
Administrateur	LEFEBVRE Philippe	4	5	80
Administrateur	MEURENS Jean-Claude	5	5	100
Administrateur	MICHIELS Daniel	4	5	80
Administrateur	PAULUS Fabrice	4	5	80
Administratrice	STAQUET Danièle	5	5	100
Administratrice	VAN HOUT Florence	4	5	80
Administratrice	VEREECKE Anne	3	5	60

Annexe 2 : Conseil d'administration (du 29 mai 2019 au 31 décembre 2019) – relevé nominatif des membres et du taux de présence

Fonction	Nom et Prénom	Présences effectives aux réunions	Nombre de réunions	Présence en %
Président	DE VOS Karl (administrateur à partir du 29/05/2019 et Président à partir du 12/06/2019)	5	7	71
Vice-président	BINON Yves (administrateur à partir du 29/05/2019 et Vice-président à partir du 12/06/2019)	7	7	100
Administratrice	BELLEFLAMME Élodie	7	7	100
Administrateur	BULTOT Claude	5	7	71
Administratrice	BURNET Anne-Caroline	6	7	86
Administrateur	DE BEER DE LAER Hadelin	6	7	86
Administratrice	DEMANET Nathalie	6	7	86
Administrateur	DONFUT Didier	6	7	86
Administrateur	DURANT Raphaël	6	7	86
Administrateur	DUTHY André	6	7	86
Administrateur	FAYT Christian	6	7	86
Administrateur	FRANCEUS Michel	6	7	86
Administrateur	FRANSSEN Roger	6	7	86
Administratrice	GAUTHIER Ludivine	7	7	100
Administrateur	GILLIS Alain	5	7	71

Administrateur	LEFEBVRE Philippe	7	7	100
Administrateur	MEURENS Jean-Claude	7	7	100
Administratrice	STAQUET Danièle	6	7	86
Administratrice	VAN HOUT Florence	6	7	86
Administratrice	VEREECKE Anne	6	7	86

Annexe 3 : Bureau exécutif (du 1^{er} janvier 2019 au 29 mai 2019) – relevé nominatif des membres et du taux de présence

Fonction	Nom et Prénom	Présences effectives aux réunions	Nombre de réunions	Présence en %
Président	D'HAeyer Loïc	4	4	100
Vice-président	BINON Yves (à partir du 26/03/2019)	2	2	100
Membre	DEVILERS Cyprien (jusqu'au 15/01/2019)	0	1	0
Membre	DONFUT Didier	3	4	75
Membre	GHIGNY Francis	4	4	100
Membre	GILLIS Alain	4	4	100
Membre	LASSEAUX Stéphane	4	4	100
Membre	VEREECKE Anne	4	4	100

Annexe 4 : Bureau exécutif (du 29 mai 2019 au 31 décembre 2019) – relevé nominatif des membres et du taux de présence

Fonction	Nom et Prénom	Présences effectives aux réunions	Nombre de réunions	Présence en %
Président	DE VOS Karl	3	3	100
Vice-président	BINON Yves	3	3	100
Membre	DONFUT Didier	2	3	67
Membre	GILLIS Alain	3	3	100
Membre	VEREECKE Anne	3	3	100

Annexe 5 : Comité de nomination et de rémunération (du 1^{er} janvier 2019 au 29 mai 2019) – relevé nominatif des membres et du taux de présence

Fonction	Nom et Prénom	Présences effectives aux réunions	Nombre de réunions	Présence en %
Présidente	STAQUET Danièle	3	3	100
Membre	BULTOT Claude	0	3	0
Membre	CAPPE Robert	3	3	100
Membre	FRANCEUS Michel	1	3	33
Membre	MEURENS Jean-Claude	3	3	100

Annexe 6 : Comité de nomination et de rémunération (du 29 mai 2019 au 31 décembre 2019) – relevé nominatif des membres et du taux de présence

Fonction	Nom et Prénom	Présences effectives aux réunions	Nombre de réunions	Présence en %
Présidente	STAQUET Danièle	2	2	100
Membre	DEMANET Nathalie	1	2	50
Membre	FAYT Christian	2	2	100
Membre	FRANSSEN Roger	1	2	50
Membre	MEURENS Jean-Claude	2	2	100

Annexe 7 : Comité d'audit (du 1^{er} janvier 2019 au 29 mai 2019) – relevé nominatif des membres et du taux de présence

Fonction	Nom et Prénom	Présences effectives aux réunions	Nombre de réunions	Présence en %
Présidente	VAN HOUT Florence	2	2	100
Membre	BINON Yves (jusqu'au 27/02/2019)	1	1	100
Membre	FAYT Christian	0	2	0
Membre	LEFEBVRE Philippe	2	2	100
Membre	MICHIELS Daniel	2	2	100

Annexe 8 : Comité d'audit (du 29 mai 2019 au 31 décembre 2019) – relevé nominatif des membres et du taux de présence

Fonction	Nom et Prénom	Présences effectives aux réunions	Nombre de réunions	Présence en %
Présidente	BURNET Anne-Caroline	2	2	100
Membre	BULTOT Claude	2	2	100
Membre	VAN HOUT Florence	2	2	100
Membre	DUTHY André	1	2	50
Membre	LEFEBVRE Philippe	2	2	100

Annexe 9 : Formation du 27/02/2019

Fonction	Nom et Prénom	Montant total brut perçu*	Présences effectives aux réunions	Nombre de réunions	Présence en %
Président	BINON Yves	0,00	1	1	100
Vice-Président	LASSEAUX Stéphane	0,00	1	1	100
Administrateur	BULTOT Claude	0,00	0	1	0
Administrateur	CAPPE Robert	0,00	0	1	0
Administrateur	D'HAeyer Loïc	0,00	0	1	0
Administrateur	DONFUT Didier	0,00	0	1	0
Administrateur	DURANT Raphaël	0,00	1	1	100
Administrateur	FAYT Christian	0,00	0	1	0
Administrateur	FRANCEUS Michel	0,00	1	1	100
Administrateur	GHIGNY Francis	0,00	1	1	100
Administrateur	GILLIS Alain	0,00	1	1	100
Administrateur	LEFEBVRE Philippe	0,00	1	1	100
Administrateur	MEURENS Jean-Claude	0,00	1	1	100
Administrateur	MICHIELS Daniel	0,00	1	1	100
Administrateur	PAULUS Fabrice	0,00	0	1	0
Administratrice	STAQUET Danièle	0,00	1	1	100
Administratrice	VAN HOUT Florence	0,00	1	1	100
Administratrice	VEREECKE Anne	0,00	0	1	0

* jour de CA – pas de frais de déplacement complémentaire.

Annexe 10 : Formation du 09/10/2019

Fonction	Nom et Prénom	Montant total brut perçu*	Présences effectives aux réunions	Nombre de réunions	Présence en %
Président	DE VOS Karl	0,00	0	1	0
Vice-président	BINON Yves	58,46	1	1	100
Administratrice	BELLEFLAMME Élodie	68,08	1	1	100
Administrateur	BULTOT Claude	0,00	0	1	0
Administratrice	BURNET Anne-Caroline	0,00	0	1	0
Administrateur	DE BEER DE LAER Hadelin	16,65	1	1	100
Administratrice	DEMANET Nathalie	51,06	1	1	100
Administrateur	DONFUT Didier	0,00	0	1	0
Administrateur	DURANT Raphaël	60,68	1	1	100
Administrateur	DUTHY André	0,00	0	1	0
Administrateur	FAYT Christian	43,66	1	1	100
Administrateur	FRANCEUS Michel	0,00	0	1	0
Administrateur	FRANSSEN Roger	0,00	0	1	0
Administratrice	GAUTHIER Ludivine	0,00	1	1	100
Administrateur	GILLIS Alain	30,71	1	1	100
Administrateur	LEFEBVRE Philippe	62,90	1	1	100
Administrateur	MEURENS Jean-Claude	62,90	1	1	100
Administratrice	STAQUET Danièle	49,58	1	1	100
Administratrice	VAN HOUT Florence	65,86	1	1	100
Administratrice	VEREECKE Anne	0,00	0	1	0

* frais de déplacement uniquement.