



**Sibelga**  
energizing the city

Governance

2018

# Governance 2018

## Inhoudsopgave

<b>Structuur van de Sibelga-groep</b>	<b>2</b>
1. Een structuur met drie niveaus	2
2. De rol van Interfin als holding	2
3. De rol van Sibelga als netbeheerder	3
4. De rol van BNO als werkgever van het personeel van de groep	3
5. Governance van de groep	4
6. Conclusie	4
<b>Governance van Interfin</b>	<b>5</b>
1. Governance-structuur	5
2. Vergoeding	7
<b>Governance van Sibelga</b>	<b>9</b>
1. Governance-structuur	9
2. Vergoeding	11
3. Externe controle	12
4. Overheidsopdrachten	13
<b>Governance van BNO</b>	<b>15</b>
1. Governance-structuur	15
2. Vergoeding	16

## STRUCTUUR VAN DE SIBELGA GROEP

### 1. Een structuur met drie niveaus

- **Interfin:** intercommunale die een holdingfunctie uitoefent.
- **Sibelga:** intercommunale die de functie vervult van beheerder van de elektriciteits- en gasdistributienetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en eigenares is van die netten.
- **BNO** (Brussels Network Operations): (privaatrechtelijke) coöperatieve vennootschap, werkgever van alle personeelsleden die actief zijn in de Sibelga-groep

De Sibelga-groep werkt met inachtneming van het specialiteitsbeginsel dat op de intercommunales van toepassing is. De activiteiten van de Sibelga-groep zijn geconcentreerd op het beheer van de elektriciteits- en gasnetten, de bijbehorende openbardienstverplichtingen en de energiediensten bestemd voor de openbare besturen.

De intercommunales Sibelga en Interfin hebben geen sectorcomités.

– Zie schema 1 –

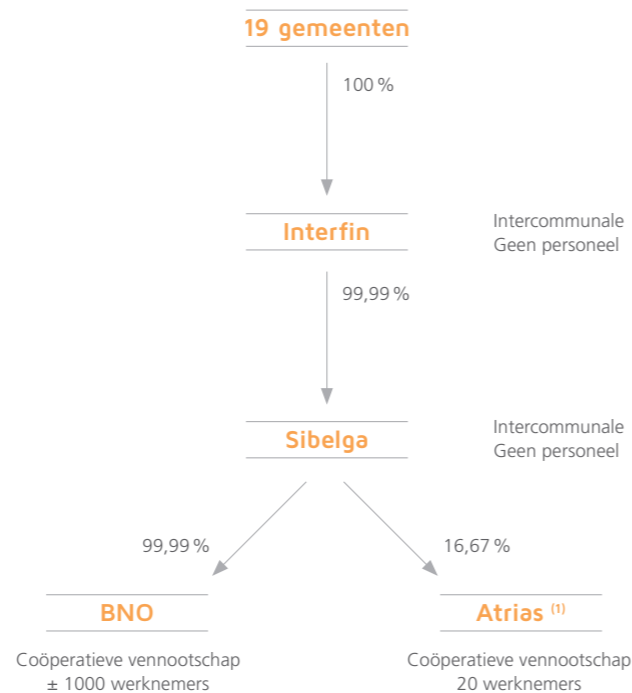
### 2. De rol van Interfin als holding

Interfin is hoofdzakelijk belast met:

- het houden van de participatie van de gemeenten in Sibelga,
- het houden van de Brusselse participaties in de federale ondernemingen voor de transmissie van elektriciteit en gas Elia en Fluxys, rechtstreeks, of via de holdings Publi-T en Publigas die de gemeentelijke belangen van de 3 gewesten groeperen,
- het voorlopig houden, tot het moment geschikt is om ze te koop te stellen, van de geringe 'historische' participaties in de maatschappijen Engie, Suez-Environnement en NRB,
- het verzekeren van een 'smoothing' van de dividenden toegerekend aan de gemeenten op basis van het financieel resultaat gerealiseerd in de maatschappijen waarin een participatie wordt aangehouden en bijdragen tot een doeltreffend financieel beheer van de groep.

– Zie schema 2 –

**Schema 1**  
De operationele perimeter van Sibelga – Interfin



(1) 6 andere aandeelhouders (netbeheerders van de 2 andere gewesten). Deze maatschappij is belast met het creëren en beheren van een informaticaplatform voor de uitwisseling van marktgegevens door de DNB's, de leveranciers en de TNB's met elkaar te verbinden en het tot stand brengen, in samenwerking met de leveranciers en onder controle van de gewestelijke regulatoren, van de opeenvolgende versies van de gids voor het beheer van marktgegevens (Message Implementation Guide).

### 3. De rol van Sibelga als netbeheerder

De activiteit van Sibelga is beperkt tot de activiteit van distributienetbeheerder voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder die opdracht vallen eveneens de openbardienstverplichtingen die bij ordonnantie zijn opgelegd, zoals het beheer van de gemeentelijke openbare verlichting.

Die activiteiten worden gereguleerd door de regulator Brugel binnen een kader dat bij ordonnantie is vastgelegd. De regulering heeft betrekking op de tarieven, de kwaliteit van de diensten en de compatibiliteit van de structuren en de houding t.o.v. de goede marktwerking.

Het is wenselijk dat de gereguleerde activiteit van de distributienetbeheerder uitsluitend gebeurt in een gesloten perimeter. En dat één enkele onderneming instaat voor die activiteit, die los staat van de financiële activiteiten van Interfin. Dat onderscheid wordt gemaakt om gekruiste subsidiëring tussen activiteiten te vermijden en daarbij de regulering te beperken tot haar wettelijke doel.

### 4. De rol van BNO als werkgever van het personeel van de groep

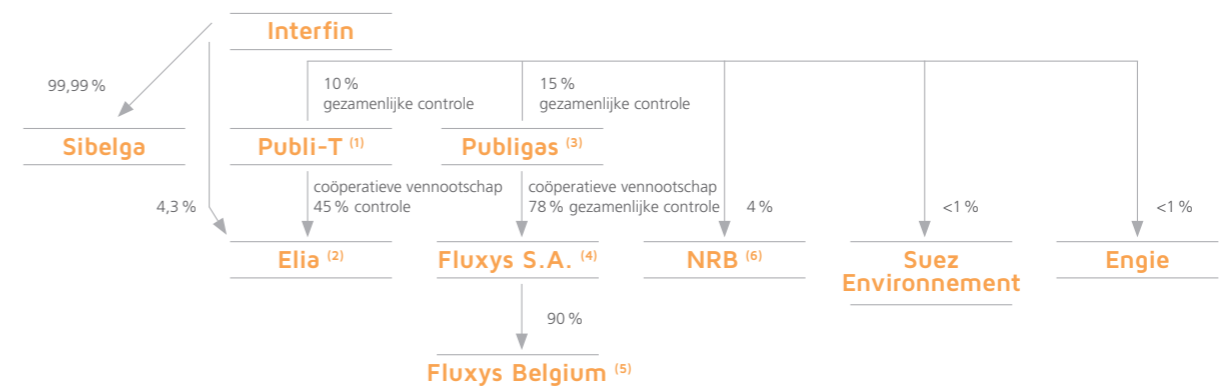
Toen Sibelga in 2006 het grootste deel van de operationele activiteiten inzake netbeheer van Electrabel overnam, nam ze eveneens het personeel van die maatschappij over. Het gaat om ongeveer 700 personen die vallen onder de regeling van de CAO 32bis, d.w.z. de regeling van een contractuele continuïteit. Het bleek immers noch mogelijk, noch wenselijk om de regeling te wijzigen van het personeel van de sector dat onder het paritair comité nr. 326 valt. De werkgever van het personeel moest derhalve een privaatrechtelijke onderneming zijn.

Deze situatie wordt gerechtvaardigd door het akkoord dat in 2006 gesloten werd met Electrabel, maar het is ook een doeltreffende oplossing gebleken om het industriële karakter van het Sibelga-beheer te behouden en de nodige technische competenties aan te trekken.

Om die reden is BNO tegenwoordig de werkgever van alle personeelsleden van de groep. Het gaat om ± 1000 personen, allemaal met een arbeidsovereenkomst.

Sibelga is bovendien aandeelhouder van Atrias, het platform voor de uitwisseling van marktgegevens dat werd opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met alle andere Belgische netbeheerders.

**Schema 2**  
De participaties van Interfin



(1) 3 bestuurders benoemd op voordracht van Interfin  
 (2) 1 bestuurder afkomstig van Interfin  
 (3) 4 bestuurders benoemd op voordracht van Interfin  
 (4) 1 bestuurder afkomstig van Interfin  
 (5) 2 bestuurders afkomstig van Interfin  
 (6) 1 bestuurder afkomstig van Interfin

N.B. Worden de mandaten bezoldigd, dan worden die bezoldigingen uitgekeerd aan Interfin.

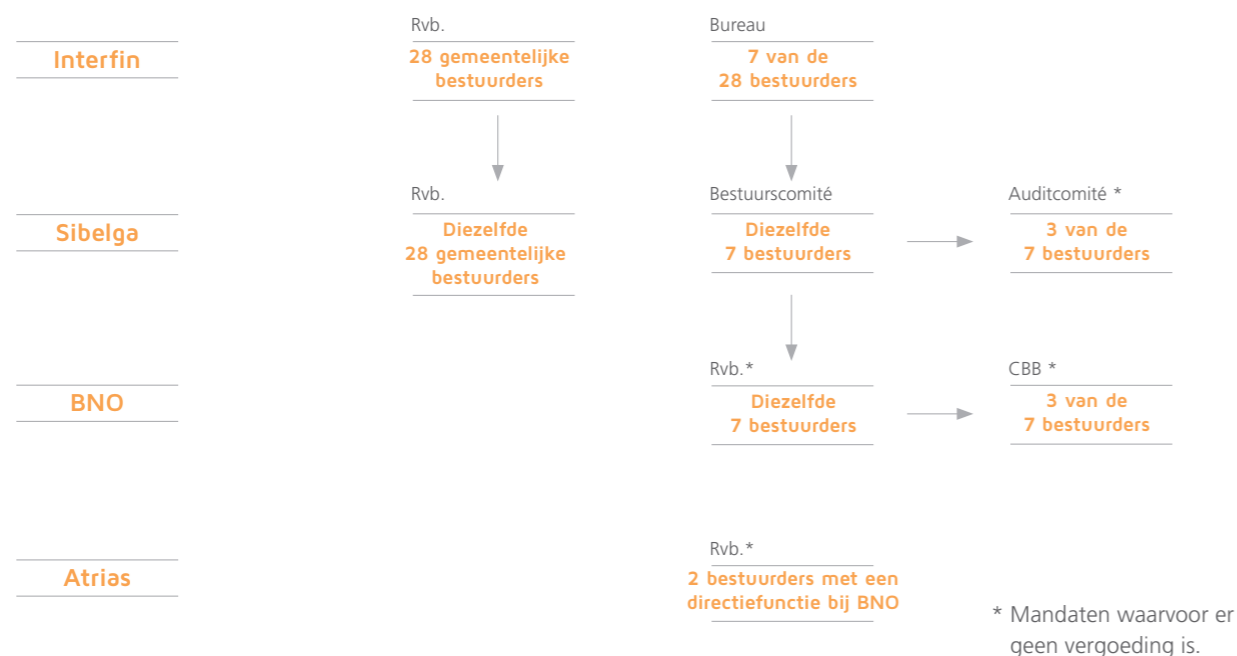
## 5. Governance van de groep

Om een coherent beheer van de groep en een effectieve controle te verzekeren, werden een aantal structurele maatregelen genomen in het kader van de statuten van die maatschappijen of besluiten van de Raad van bestuur:

- Het zijn dezelfde bestuurders (28) die zetelen in de Raad van bestuur van Interfin en van Sibelga.
- Het zijn dezelfde 7 bestuurders (gekozen uit de 28 bestuurders) die het Bestuurscomité van Sibelga, het Bureau van Interfin en de Raad van bestuur van BNO vormen.
- Binnen het Bestuurscomité van Sibelga is een Auditcomité samengesteld.
- Binnen de Raad van bestuur van BNO is een Comité voor benoemingen en bezoldigingen samengesteld.
- Enkel de mandaten van de bestuurders van Sibelga en Interfin en de leden van het Bestuurscomité van Sibelga en het Bureau Interfin worden bezoldigd.
- De bezoldiging gekoppeld aan de mandaten in de maatschappijen waarin een participatie wordt aangehouden, komt Interfin toe.
- Het bedrag van de bezoldigingen wordt jaarlijks, individueel en nominatief ter kennis gebracht van de gewestelijke autoriteiten.

– Zie schema 3 –

**Schema 3**  
Beheersorganen Sibelga – Interfin



## 6. Conclusie

Het bestaan van een structuur met 3 niveaus binnen de Sibelga-groep wordt gerechtvaardigd door de verplichting om de gereuleerde en de niet-gereuleerde activiteiten van de groep van elkaar te scheiden, het intercommunale statuut van Interfin en Sibelga te behouden, in overeenstemming met de politieke wil die daarvoor bestaat, en het systeem in stand te houden van collectieve arbeidsrelaties en arbeidsovereenkomsten voor het personeel via een privaatrechtelijke onderneming.

Het feit dat dezelfde personen de mandaten van bestuurder op de 3 groepsniveaus gelijktijdig uitoefenen, maakt een coherent beheer van de groep en een efficiënte controle mogelijk.

## GOVERNANCE VAN INTERFIN

### 1. Governance-structuur

Twee organen staan in voor het beheer van Interfin: een Raad van bestuur, waarvan de samenstelling een weerspiegeling is van het aandeelhouderschap en een Bureau met uitgebreide bevoegdheden, dat is samengesteld uit een beperkt aantal bestuurders.

### Algemene vergaderingen

De Gewone algemene vergadering komt elk jaar samen op de tweede of derde maandag van juni.

De Raad van bestuur en de Commissaris-revisor zijn bovendien bevoegd om te allen tijde een Buitengewone algemene vergadering samen te roepen.

In 2018 werd er een Gewone algemene vergadering gehouden op maandag 18 juni 2018. Er werd geen Buitengewone algemene vergadering samengeroepen.

Het kapitaal van Interfin is het resultaat van opeenvolgende operaties inzake de hergroepering en stopzetting van activiteiten van voormalige intercommunales in 2003 en 2005.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door de historische aandelen (1983), de zgn. aandelen Ae (elektriciteit) en Ag (gas)

enerzijds, en door de nieuwe aandelen, de zgn. aandelen F anderzijds. Alle aandelen hebben dezelfde waarde (24,79 euro).

De Intercommunale is onderverdeeld in vier rekeningsectoren conform de statuten. De uit te keren winst binnen elke sector wordt verdeeld tussen de gemeenten die geassocieerd zijn met die sector naar rato van de omzet die is samengesteld door de nettarieven, gerealiseerd op het grondgebied van elke gemeente, berekend op het gemiddelde van de 3 voorgaande jaren.

De vertegenwoordigers van de gemeenten op de Algemene vergadering dienen door de Gemeenteraad aangeduid te worden onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente.

De Algemene vergadering kan enkel beraadslagen als de helft van de aandelen vertegenwoordigd is. Dat gedeelte is op twee derden vastgesteld indien over een statutenwijziging gestemd moet worden.

### Raad van bestuur

#### Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de bevoegdheden die hem zijn toegewezen door de wet en de statuten.

De Raad van bestuur neemt onder meer de besluiten over het nemen van een participatie in vennootschappen waarin nog

### Situatie van het kapitaal op 31/12/2018

	Aandelen elektriciteit		Aandelen Gas		Totaal algemeen
	Aandelen Ae	Aandelen F	Aandelen Ag	Aandelen F	
Anderlecht	27 835	40 868		618 176	686 879
Oudergem	8 806	80 583	14 088	98 773	202 250
Sint-Agatha-Berchem	4 633	55 310	7 193	49 667	116 803
Brussel		990 425		1 254 773	2 245 198
Etterbeek	10 418	27 782	21 785	49 475	109 460
Evere		116 611		167 971	284 582
Vorst	13 712	44 946	21 055	53 924	133 637
Ganshoren		68 265		100 922	169 187
Elsene		190 857	35 430	91 674	317 961
Jette		141 526		219 597	361 123
Koekelberg	2 973	9 480	5 425	14 991	32 869
Sint-Jans-Molenbeek	14 525	45 611	23 179	57 536	140 851
Sint-Gillis		52 552		144 393	196 945
Sint-Joost-ten-Node		86 942		136 405	223 347
Schaarbeek		293 355		590 645	884 000
Ukkel	21 899	49 538	37 027	75 986	184 450
Watermaal-Bosvoorde	6 227	11 757	14 685	30 238	62 907
Sint-Lambrechts-Woluwe	14 336	127 679	21 492	137 736	301 243
Sint-Pieters-Woluwe	10 639	85 224	12 533	74 485	182 881
<b>TOTAAL</b>	<b>136 003</b>	<b>2 519 311</b>	<b>213 892</b>	<b>3 967 367</b>	<b>6 836 573</b>

geen participatie wordt aangehouden, voor bedragen boven tien miljoen euro.

Op voorstel van het Bureau, beslist de Raad van bestuur bovendien over de goedkeuring en de wijziging van het huishoudelijk reglement dat het geïntegreerde beheer organiseert van Interfin, Sibelga en de operationele dochterondernemingen ervan, zonder afbreuk te doen aan de besluiten die over datzelfde onderwerp genomen moeten worden door de bevoegde organen van voornoemde ondernemingen.

De Raad van bestuur beslist over de toetreding van nieuwe vennoten.

#### Samenstelling

Elke geassocieerde gemeente, heeft minstens één vertegenwoordiger. Gemeenten met meer dan 70 000 en 100 000 inwoners hebben recht op respectievelijk één en twee bijkomende bestuurders.

Enkel personen die simultaan gepresenteerd worden door hun gemeente als bestuurder in de intercommunale SIBELGA, kunnen worden voorgesteld.

#### Aantal vergaderingen en participatie in 2018

De Raad van bestuur is 3 keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van de bestuurders van 75 %.

#### **Raad van bestuur van Interfin op 31/12/2018**

##### Voorzitter

Patrick DEBOUVERIE *Sint-Gillis (ontslagnemend als Voorzitter op 19/11/2018 en als bestuurder op 03/12/2018)*

##### Ondervoorzitter

Pierre MUYLLE *Evere (ontslagnemend als Ondervoorzitter op 19/11/2018 en als bestuurder op 01/12/2018)*

##### Bestuurders

Mustafa AMRANI *Brussel*

Rachid BARGHOUTI *Vorst (ontslagnemend op 04/12/2018)*

Clémentine BARZIN *Brussel*

Jonathan BIERMANN *Ukkel*

Mohammed BOUKANTAR *Brussel (ontslagnemend op 03/12/2018)*

Abdallah BOUSTANI *Anderlecht (ontslagnemend op 03/12/2018)*

Guillebert DE FAUCONVAL *Watermaal-Bosvoorde (ontslagnemend op 04/12/2018)*

Lorraine DE FIERLANT *Schaarbeek*

Bernard DE MARCKEN DE MERKEN *Etterbeek*

Anne-Rosine DELBART *Elsene*

Quentin DEVILLE *Sint-Lambrechts-Woluwe (ontslagnemend op 17/12/2018)*

Boris DILLIÈS *Ukkel*

Steve HENDRICK *Jette (ontslagnemend op 01/02/2018)*

Steve HUYGE *Koekelberg (aangesteld als Voorzitter sinds 19/11/2018)*

Dorah ILUNGA KABULU *Sint-Joost-ten-Node*

Pierre LARDOT *Elsene (ontslagnemend op 06/12/2018)*

Geoffrey LEPERS *Jette (benoemd op de Algemene vergadering van 18/06/2018)*

Debora LORENZINO *Schaarbeek (benoemd op de Algemene vergadering van 18/06/2018)*

Shazia MANZOOR *Sint-Jans-Molenbeek (ontslagnemend op 05/12/2018)*

Didier MOLDERS *Oudergem (ontslagnemend op 30/11/2018)*

Frédéric NIMAL *Schaarbeek*

Khadija TAMDITI *Sint-Jans-Molenbeek (ontslagnemend op 05/12/2018)*

Éric TOMAS *Anderlecht*

Jean-Paul VAN LAETHEM *Ganshoren*

Marc VANDE WEYER *Sint-Agatha-Berchem*

Michel VANDERCAM *Sint-Pieters-Woluwe (ontslagnemend op 04/12/2018)*

Guy WILMART *Anderlecht*

##### Secretaris

Raphaël LEFERE

#### **Bureau**

##### Bevoegdheden

Onder voorbehoud van de bevoegdheden die bij wet of krachtens de statuten aan de algemene vergadering en de Raad van bestuur voorbehouden zijn, heeft het Bureau de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van alle daden van bestuur of van beschikking die de Intercommunale aanbelangen.

Het Bureau neemt met name besluiten:

- inzake overheidsopdrachten;
- inzake het nemen van een participatie in een vennootschap waarin nog geen participatie aangehouden wordt, indien

het een bedrag van minder dan tien miljoen euro betreft;

- inzake participatieverhogingen en -verlagingen in vennootschappen waarin geparticipeerd wordt;
- inzake financiering van en controle over vennootschappen waarin geparticipeerd wordt;
- uitsluitend in geval van een dwingende urgente reden, over de materies beoogd in het artikel 19 alinea 2. De besluiten genomen om een urgente reden door het Bureau, moeten bevestigd worden door de Raad van bestuur tijdens de eerstvolgende vergadering ervan, als de effecten die dat besluit teweegbrengen, nog moeten ontstaan vanaf die datum.

Het Bureau bereidt de punten voor die op de agenda van de Raad van bestuur ingeschreven worden.

#### Samenstelling

Het Bureau bestaat uit de zeven bestuurders die verkozen werden om te zetelen in het Bestuurscomité van de intercommunale SIBELGA.

#### Aantal vergaderingen en participatie in 2018

Het Bureau is 9 keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van de bestuurders van 98 %.

#### **Bureau Interfin op 31/12/2018**

##### Voorzitter

Patrick DEBOUVERIE *(ontslagnemend als Voorzitter op 19/11/2018 en als bestuurder op 03/12/2018)*

##### Ondervoorzitter

Pierre MUYLLE *(ontslagnemend als Ondervoorzitter op 19/11/2018 en als bestuurder op 01/12/2018)*

##### Leden

Rachid BARGHOUTI *(ontslagnemend op 04/12/2018)*

Bernard DE MARCKEN DE MERKEN

Steve HUYGE *(aangesteld op Voorzitter sinds 19/11/2018)*

Frédéric NIMAL

Guy WILMART

##### Secretaris

Raphaël LEFERE

## **2. Vergoeding**

We brengen in herinnering dat, krachtens de besluiten genomen op de Algemene vergaderingen van 18 juni 2007 van de intercommunales Sibelga en Interfin, de bezoldigingen voor de prestaties van de Sibelga-bestuurders, toegekend zouden worden aan de financieringsintercommunale Interfin. Er werd

evenwel besloten, om te anticiperen op de vankrachtwording op 1 december 2018 van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017, waarin het verbod is voorzien om een openbaar mandataris rechtstreeks of onrechtstreeks, via de tussenkomst van een andere natuurlijk persoon of rechtspersoon, te bezoldigen, dat de bestuurders rechtstreeks door Sibelga bezoldigd zouden worden (en niet langer via Interfin) vanaf 1 juli 2018.

We brengen bovendien in herinnering dat, sinds 1 januari 2018, het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017 houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen van toepassing is voor de bestuurders van Sibelga en van Interfin. Er werden eveneens nieuwe besluiten genomen over de bezoldigingen van de bestuurders tijdens de Algemene vergaderingen van 18 juni 2018 van Sibelga en van Interfin.

#### **Bezoldiging in het eerste halfjaar 2018**

De bezoldigingen die in de loop van het eerste halfjaar van het boekjaar 2018 zijn toegekend, zijn in overeenstemming met het voornoemde Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017, namelijk een zitpenning van:

- € 120 voor een bestuurder,
- € 300 voor de voorzitter en de ondervoorzitter.

#### **Bezoldiging in het tweede halfjaar 2018**

De toegekende bezoldigingen in de loop van het tweede halfjaar van het boekjaar 2018 zijn in overeenstemming met de besluiten die genomen werden tijdens de voornoemde Gewone algemene vergaderingen van 18.06.2018, namelijk een zitpenning van:

- € 122,40 voor een bestuurder,
- € 306 voor de voorzitter en de ondervoorzitter.

#### **Voordelen**

Er wordt geen enkel voordeel, van welke aard ook, toegekend aan de mandatarissen van Interfin.

Interfin stelt geen enkele werktuul ter beschikking van de openbare mandatarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

#### **Representatiekosten**

In overeenstemming met de besluiten die voorheen genomen werden door de Algemene vergaderingen, kent Sibelga geen enkele forfaitaire terugbetaling toe voor representatiekosten van haar bestuurders.

Als bijlage vindt u een gedetailleerde tabel met de individuele vergoedingen die elke bestuurder heeft ontvangen in de loop van het voorbije boekjaar.

### Vergoedingen ontvangen door elke bestuurder in de loop van het boekjaar (in euro)

Naam	Deel Sibelga (€)	Deel Interfin (€)	Totaal (€)
Amrani Mustapha	0,00	480,00	480,00
Barghouti Rachid	489,60	2 644,80	3 134,40
Barzin Clémentine	0,00	0,00	0,00
Biermann Jonathan	244,80	842,40	1 087,20
Boukantar Mohammed	244,80	720,00	964,80
Boustani Abdallah	244,80	242,40	487,20
de Fauconval Guillebert	489,60	842,40	1 332,00
de Fierlant Lorraine	244,80	722,40	967,20
de Marcken de Merken	1 101,60	3 132,00	4 233,60
Debouverie Patrick (Voorz. Interfin)	489,60	4 638,00	5 127,60
Delbart Anne-Rosine	244,80	960,00	1 204,80
Deville Quentin	367,20	1 202,40	1 569,60
Dilliès Boris	0,00	600,00	600,00
Hendrick Steve	0,00	0,00	0,00
Huyge Steve (Ondervoorz. Sib.)	2 754,00	5 594,40	8 348,40
Ilunga Kabulu Dorah	489,60	1 202,40	1 692,00
Lardot Pierre	367,20	1 082,40	1 449,60
Lepers Geoffrey	489,60	482,40	972,00
Lorenzino Debora	367,20	1 202,40	1 569,60
Manzoor Shazia	489,60	962,40	1 452,00
Molders Didier	122,40	1 082,40	1 204,80
Muylle Pierre (Ondervoorz. Interfin)	734,40	4 524,00	5 258,40
Nimal Frédéric	979,20	3 132,00	4 111,20
Tamdit Khadija	122,40	360,00	482,40
Tomas Eric	489,60	1 202,40	1 692,00
Van Laethem Jean-Paul	367,20	1 082,40	1 449,60
Vande Weyer Marc	489,60	1 082,40	1 572,00
Vandercam Michel	367,20	960	1 327,20
Wilmart Guy (Voorz. Sibelga)	2 754,00	5 472,00	8 226,00

### Aanvullende informatie betreffende de bezoldigingen

We brengen in herinnering dat de bestuurders van Sibelga die door de gemeenten gepresenteerd worden, ook gepresenteerd geweest moeten zijn door hun gemeente als bestuurder in de financieringsintercommunale Interfin (cf. artikel 11 van de statuten van Sibelga). Het Bureau van Interin is bovendien samengesteld uit zeven bestuurders die verkozen zijn om te zetelen in het Bestuurscomité van Sibelga (cf. artikel 11 van de statuten van Interfin).

De zitpenning die een bestuurder ontvangt voor effectieve deelname aan de Algemene vergaderingen van Sibelga of Interfin, is identiek aan die voor een vergadering van de Raad van bestuur. De gemeentelijke afgevaardigden die deelnemen

aan Algemene vergaderingen worden niet vergoed.

Voor de kosten van de zitpenningen wordt de bestemming van de vergaderingen gevolgd.

De vergoedingen die moeten worden uitgekeerd aan de bestuurders die benoemd zijn in de maatschappijen waarin Interfin een participatie aanhoudt, worden uitgekeerd aan Interfin (het betreft de maatschappijen Publi-T en Publigas). Hetzelfde geldt voor de mandaten uitgeoefend door de directieleden in de ondernemingen Elia, Fluxys nv, Fluxys Belgium en NRB.

Alle hierboven vermelde bedragen zijn brutobedragen.

## GOVERNANCE VAN SIBELGA

### 1. Governance-structuur

Sinds haar oprichting in 2003, staan drie organen in voor het beheer van Sibelga : een Raad van bestuur, waarvan de samenstelling een weerspiegeling is van het aandeelhouderschap, een Bestuurscomité met uitgebreide bevoegdheden, dat is samengesteld uit een beperkt aantal bestuurders, evenals een Algemeen directeur, bijgestaan door een Directiecomité, die instaat voor het dagelijkse beheer. Binnen het Bestuurscomité werd bovendien een Auditcomité opgericht.

### Algemene vergaderingen

De Gewone algemene vergadering komt elk jaar samen op de tweede of derde maandag van juni.

De Raad van bestuur en de Commissaris-revisor zijn bovendien bevoegd om te allen tijde een Buitengewone algemene vergadering samen te roepen.

In 2018 werd er een Gewone algemene vergadering gehouden op maandag 18 juni 2018. Er werd geen Buitengewone algemene vergadering samengeroepen.

Het kapitaal van Sibelga wordt vertegenwoordigd door maatschappelijke aandelen A en aandelen E, met dezelfde waarde (100 euro).

De materiële aandelen A, vervolledigd met ander eigen vermogen (uitgezonderd aandelen E), vormen de niet-compressibele basis, terwijl de aandelen E, recent gecreëerd eind 2014, dat eigen vermogen vervolledigen en het kapitaaloverschot vormen.

De winst van Sibelga wordt, na uitkering van de dividenden van de aandelen E, verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen A dat zij bezitten.

### Situatie van het kapitaal op 31/12/2018

	Aantal aandelen A	Aantal aandelen E
Gemeenten	38	-
Interfin	2 169 962	3 630 000
<b>Totaal</b>	<b>2 170 000</b>	<b>3 630 000</b>

leder aandeel A, met uitzondering van de aandelen E (aandelen zonder stemrecht), geeft recht op één stem op de Algemene vergaderingen. De stemrechten die toekomen aan Interfin worden onder de gemeenten verdeeld naar rata van het aantal inwoners.

De vertegenwoordigers van de gemeenten op de Algemene vergadering dienen door de Gemeenteraad aangeduid te worden onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente.

De Algemene vergadering kan enkel beraadslagen als de helft van de aandelen vertegenwoordigd is. Dat gedeelte is op twee derden vastgesteld indien over een statutenwijziging gestemd moet worden.

### Raad van bestuur

#### Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de bevoegdheden die hem zijn toegewezen door de wet en de statuten.

Hij neemt in het bijzonder beslissingen inzake:

- tarieven,
- reglementen,
- investeringsplannen,
- uitvoeringsprogramma's van de openbaredienstverplichtingen die moeten worden toegepast in uitvoering van de wetten en ordonnanties die de gas- en elektriciteitsmarkt organiseren.

#### Samenstelling

Elke geassocieerde gemeente heeft minstens één vertegenwoordiger. Gemeenten met meer dan 70 000 en 100 000 inwoners hebben recht op respectievelijk één en twee bijkomende bestuurders.

Als de onderneming nog andere vennoten had dan de gemeenten en de financieringsintercommunale Interfin, zouden die vennoten beschikken over een aantal bestuurders dat gelijk is aan maximum een derde van het aantal bestuurders van de gemeenten en lager ligt dan een vijfde van het totale aantal bestuursmandaten.

#### Aantal vergaderingen en participatie in 2018

De Raad van bestuur is 9 keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van de bestuurders van 67,5 %.

### Raad van bestuur op 31/12/2018

#### Voorzitter

Guy WILMART *Anderlecht*

#### Ondervoorzitter

Steve HUYGE *Koekelberg*

#### Bestuurders

Mustafa AMRANI *Brussel*

Rachid BARGHOUTI *Vorst (ontslagnemend op 04/12/2018)*

Clémentine BARZIN *Brussel*

Jonathan BIERMANN *Ukkel*

Mohammed BOUKANTAR *Brussel (ontslagnemend op 03/12/2018)*

Abdallah BOUSTANI *Anderlecht (ontslagnemend op 03/12/2018)*

Guillebert DE FAUCONVAL *Watermaal-Bosvoorde (ontslagnemend op 04/12/2018)*

Lorraine DE FIERLANT *Schaarbeek*

Bernard DE MARCKEN DE MERKEN *Etterbeek*

Patrick DEBOUVERIE *Sint-Gillis (ontslagnemend op 03/12/2018)*

Anne-Rosine DELBART *Elsene*

Quentin DEVILLE *Sint-Lambrechts-Woluwe (ontslagnemend op 17/12/2018)*

Boris DILLIÈS *Ukkel*

Steve HENDRICK *Jette (ontslagnemend op 01/02/2018)*

Steve HUYGE *Koekelberg*

Dorah ILUNGA KABULU *Sint-Joost-ten-Node*

Pierre LARDOT *Elsene (ontslagnemend op 06/12/2018)*

Geoffrey LEPERS *Jette (benoemd op de Algemene vergadering van 18/06/2018)*

Debora LORENZINO *Schaarbeek (benoemd op de Algemene vergadering van 18/06/2018)*

Shazia MANZOOR *Sint-Jans-Molenbeek (ontslagnemend op 05/12/2018)*

Didier MOLDERS *Oudergem (ontslagnemend op 30/11/2018)*

Pierre MUYLLE *Evere (ontslagnemend op 01/12/2018)*

Frédéric NIMAL *Schaarbeek*

Khadija TAMDITI *Sint-Jans-Molenbeek (ontslagnemend op 05/12/2018)*

Éric TOMAS *Anderlecht*

Jean-Paul VAN LAETHEM *Ganshoren*

Marc VANDE WEYER *Sint-Agatha-Berchem*

Michel VANDERCAM *Sint-Pieters-Woluwe (ontslagnemend op 04/12/2018)*

#### **Secretaris**

Raphaël LEFERE

### **Bestuurscomité**

#### Bevoegdheden

Het Bestuurscomité bereidt de punten voor die zijn opgenomen in de agenda van de Raad van bestuur. Daarnaast neemt het Bestuurscomité, conform de statuten, besluiten over zaken die niet bij wet zijn voorbehouden voor de Raad van bestuur of de Algemene vergadering.

Zo neemt het Bestuurscomité met name besluiten inzake:

- marktwerking en reguleringsbeleid, met uitzondering van de tarief- en reglementgerelateerde materies;
- beheer en controle van de dochterondernemingen en de vennootschappen waarin geparticipeerd wordt;
- benoeming van de leden van het Directiecomité;
- overheidsopdrachten.

#### Samenstelling

Het Bestuurscomité bestaat uit 7 bestuurders ter vertegenwoordiging van de gemeenten en hoogstens 3 bestuurders ter vertegenwoordiging van de eventuele andere vennoten.

#### Aantal vergaderingen en participatie in 2018

Het Bestuurscomité is 12 keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van 96,5 %.

### **Bestuurscomité op 31/12/2018**

#### Voorzitter

Guy WILMART

#### Ondervoorzitter

Steve HUYGE *(ontslagnemend als ondervoorzitter op 19/11/18)*

#### Leden

Rachid BARGHOUTI *(ontslagnemend op 04/12/2018)*

Bernard DE MARCKEN DE MERKEN

Patrick DEBOUVERIE *(ontslagnemend op 03/12/2018)*

Pierre MUYLLE *(ontslagnemend op 01/12/2018)*

Frédéric NIMAL

#### Secretaris

Raphaël LEFERE

### **Auditcomité**

#### Bevoegdheden

Het Auditcomité is een raadgevend orgaan van het Bestuurscomité. Het Auditcomité staat het Bestuurscomité bij inzake

financiële reporting, opvolging van de efficiëntie van de interne controlesystemen en het risicobeheer van Sibelga, opvolging van de controle van de rekeningen, opvolging van de onafhankelijkheid van de Commissaris-revisor.

#### Samenstelling

Het Auditcomité bestaat uit een voorzitter en twee leden die binnen het Bestuurscomité worden aangeduid.

#### Aantal vergaderingen en participatie in 2018

Het Auditcomité is 1 keer bijeen geweest, met een aanwezigheid van 100 %.

### **Auditcomité op 31/12/2018**

#### Voorzitter

Steve HUYGE

#### Leden

Rachid BARGHOUTI *Vorst (ontslagnemend op 04/12/2018)*

Frédéric NIMAL

#### Secretaris

Raphaël LEFERE

### **Directiecomité**

#### Bevoegdheden

De Algemeen directeur en de leden van het Directiecomité staan in voor het dagelijkse beheer.

De Algemeen directeur ziet toe op de voorbereiding van de voorstellen tot besluiten die worden voorgelegd aan de Raad van bestuur en het Bestuurscomité. Hij bestuurt het Directiecomité en beslist over de toewijzing van verantwoordelijkheden onder zijn leden.

Het Directiecomité, onder leiding van de Algemeen directeur, is belast met het ontwikkelen van de strategie van Sibelga en het voorleggen van die strategie aan het Bestuurscomité. Het Directiecomité is eveneens verantwoordelijk voor het operationele beheer van Sibelga en haar dochteronderneming BNO. Het Directiecomité zorgt voor het invoeren van de noodzakelijke systemen voor risicobeheer en interne controle. Het neemt alle besluiten betreffende de organisatorische structuur en keurt alle procedures goed.

#### Samenstelling

Het Directiecomité bestaat uit de Algemeen directeur en zes departementsdirecteurs.

#### Aantal vergaderingen

Het Directiecomité komt wekelijks bijeen.

### **Directiecomité op 31/12/2018**

#### Algemeen directeur

Luc HUJOEL (tot en met 31/10/2018)

Marie-Pierre FAUCONNIER (sinds 01/11/2018)

#### Departement Asset management en Netbeheer

David CARLIEZ

#### Directeur Beheer toegang tot de netten

Patrick CLAESSENS

#### Algemeen secretaris en directeur Human resources

Raphaël LEFERE

#### Directeur Communicatie & Relaties met de gemeenten

Philippe MASSART

Directeur Financiën

Luc ZABEAU

#### Directeur IT & Business Transformation

Herbert CARRACILLO

## **2. Vergoeding**

### **Vergoeding van de bestuurders**

Zie hiervoor punt Vergoeding in de governance van Interfin (pagina 9).

De mandaten in het Auditcomité van Sibelga en in de dochteronderneming BNO worden overigens niet vergoed.

### **Vergoeding van de leden van het Directiecomité**

Als referentie voor het aansturen van de vergoeding van de leden van het Directiecomité, wordt de Hay-methodologie gebruikt. De functies binnen het Directiecomité werden gewogen met de tool Compas van Hudson en omgezet in Hay-categorieën.

De vergoedingen van de leden van het Directiecomité worden vergeleken met de Hay General Market P60-standaard. Het Bestuurscomité heeft besloten die referentie aan te nemen op voorstel van het Comité voor benoemingen en bezoldigingen op 9 december 2014. De vorige referentie, was de referentie die in gebruik was op het moment van de scheiding van de activiteiten tussen Electrabel en Sibelga in oktober 2006. Het betreft de Hay P75-standaard voor grote bedrijven in sterke sectoren.

De vergoeding van de leden van het Directiecomité bestaat uit een vaste vergoeding, een variabele vergoeding gebonden

aan de resultaten (onder voorbehoud van wat hierna wordt gezegd voor de nieuwe Algemeen directeur die in functie is getreden op 1 november 2018) en andere voordelen, met inbegrip van een aanvullend pensioen. De leden van het directiecomité genieten geen 'long term incentives'.

#### Vaste vergoeding

De vaste vergoeding van de zittende Algemeen directeur tot 31 oktober 2018 en van de Algemeen directeur die op 1 november 2018 in functie is getreden, bedraagt voor 2018 in het totaal € 275 545 bruto. De vaste vergoeding van de 7 andere leden van het Directiecomité bedraagt € 1 085 424, wat neerkomt op een gemiddelde van € 180 904.

#### Variabele vergoeding

De variabele vergoeding bestaat uit een premie die wordt vastgelegd in functie van de persoonlijke resultaten en de Corporate-resultaten, die worden gemeten aan de hand van een Balanced Score Card (BSC) en een premie gekoppeld aan het behalen van resultaten vastgelegd door een CAO90. De nieuwe Algemeen directeur, die in functie is getreden op 1 november 2018, geniet evenwel geen variabele vergoeding meer, met uitzondering van de premie CAO 90.

Voor 2018 bedraagt de opgebouwde variabele vergoeding van de tot 31 oktober 2018 zittende Algemeen directeur € 92 368. De CAO 90-premie van de Algemeen directeur die in functie is getreden op 1 november 2018 bedraagt € 254.

De opgebouwde variabele vergoeding door de andere leden van het Directiecomité bedraagt € 219 256, dat is gemiddeld € 36 543.

De andere voordelen worden volgens dezelfde regels bepaald voor alle leden van het Directiecomité. Het gaat om een aanvullend pensioen, een invaliditeits-, een hospitalisatieverzekering en een verzekering gezondheidszorgen, een overlijdensverzekering, een bedrijfswagen, een korting op het factuurbedrag voor elektriciteit en gas, maaltijdcheques, ecocheques, een tegemoetkoming in de kosten voor telecommunicatie, ter waarde van gemiddeld € 63 660 per lid van het Directiecomité.

### 3. Externe controle

Als intercommunale die de vorm heeft aangenomen van een **coöperatieve vennootschap**, is Sibelga onderworpen aan alle externe controles waar niet-beursgenoteerde privéondernemingen aan onderworpen zijn, en met name aan het revisoraal toezicht en de controle van fiscale en sociale administraties.

De taak van Sibelga als **distributienetbeheerder (DNB)**, is vastgelegd in de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt.

In dat kader is Sibelga onderworpen aan controle van een onafhankelijke regulator, Brugel.

De tarieven van Sibelga worden ter goedkeuring voorgelegd aan Brugel. Brugel geeft een advies aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het jaarlijkse investeringsplan, het jaarlijkse programma en het budget van de openbaardienstverplichtingen. Brugel moet het technisch reglement van het distributienet goedkeuren. Brugel oefent jaarlijks een controle uit aan de hand van een reeks verplichte jaarlijkse verslagen.

Brugel is bevoegd om alle gewenste bijkomende controles uit te voeren en om uit eigen beweging elk advies die hij oppoortuun acht, aan de Regering te verstrekken.

Het investeringsplan, het programma en het budget van de openbaardienstverplichtingen moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als **intercommunale** is Sibelga onderworpen aan toezichtcontrole uitgevoerd volgens de modaliteiten vastgelegd in de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten die de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende het toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft opgeheven.

Door haar statuut als intercommunale vennootschap gelden voor Sibelga en haar mandatarissen bovendien specifieke aangifteverplichtingen zowel op het federale als het gewestelijke vlak.

- Op federaal vlak zijn er de bijzondere en gewone wet van 2 mei 1995 die alle openbare gezagsdragers verplichten om elk jaar, bij het Rekenhof een lijst in te dienen van hun mandaten, ambten en beroepen, alsook een vermogensaangifte.

Elk jaar maakt Sibelga aan het Rekenhof de lijst over met alle houders van een mandaat binnen de bestuurs- en controleorganen voor het voorgaande kalenderjaar. Sibelga wijst de mandatarissen ook op hun individuele verplichtingen.

- Op gewestelijk niveau, betrof het de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die werd opgeheven door een ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Krachtens de gewestelijke regelgeving, moet Sibelga aan het Gewest een jaarlijks verslag voorleggen over de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en de representatiekosten die aan de openbare mandatarissen toegekend zijn, een lijst met alle reizen en bezoeken waaraan die mandatarissen in het kader van de uitoefening van hun functies deelgenomen hebben alsook een inventaris van alle gunningsdossiers van overheidsopdrachten die Sibelga heeft afgesloten.

### 4. Overheidsopdrachten

Hieronder vindt u een overzicht van alle overheidsopdrachten die door het Bestuurscomité van Sibelga werden goedgekeurd en aan de voogdij werden meegedeeld.

Gunningsdossier	Oprachtnemer	Waarde van het contract
Renovatie dispatching A0 – SIB17tw0601	<b>Paul Mathieu</b>	€ 916 363,56
Fotovoltaïsch project – Brussels Hoofdstedelijk Gewest: gemeenschappelijke opdracht voor de aankoop, de installatie en het onderhoud van fotovoltaïsche installaties SIB16TW1201 Perceel 2	Perceel 2 zone 1 – <b>Energy-Vision</b>	€ 11 129 378,00
	Perceel 2 zone 2 – <b>Eoluz</b>	
	Perceel 2 reserve – <b>Enersol</b>	
Burgerlijke Bouwwerken Leveringspunten Elektriciteit SIB17TW0901	<b>Paul Mathieu</b>	€ 4 322 000,00
	<b>Bouwwerken De Raedt</b>	
Beveiligingsrelais en RTU – SIB17EL3101	Perceel 1 – <b>ABB</b>	€ 1 219 804,42
	Perceel 2 – <b>ABB</b>	
	Perceel 3 – <b>ABB</b>	
Maintenance project & portfolio management SIB17DS5602	<b>Threon</b>	€ 940 000,00
THT – TETRAHYDROTHIOFEEN – SIB17GA3301	<b>SAFIC-ALCAN</b>	€ 1 938 787,50
Renovatie en onderhoud van de liften SIB16tw0601	<b>ThyssenKrupp</b>	€ 1 401 169,40
Assessment Office – General Manager	<b>Hudson</b>	€ 15 000,00
Metalen afsluiters NET15AL001	Perceel 1 – <b>Emmer Service S.P.R.L.</b>	€ 1 145 893,00
	Perceel 1 – <b>MRC Global (Belgium) S.A.</b>	
	Perceel 1 – <b>Sodeco Valves Belgium S.A.</b>	
	Perceel 2 – <b>AVK Belgium S.A.</b>	
	Perceel 3 – <b>Sodeco Valves Belgium S.A.</b>	
	Perceel 4 – <b>Emmer Service S.P.R.L.</b>	
	Perceel 5 – <b>AVK Belgium S.A.</b>	
Buiten perceel – <b>AVK Belgium S.A.</b>		
Toegangsluiken SIB17LF1801	<b>EMMER</b>	€ 1 806 275,00
Renovatie verwarming SIB18TW1302C	<b>Comfort Home Dupont S.P.R.L.</b>	€ 76.889,00
NRClick-project: Renovatie van HVAC-installaties in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest – PERCEEL 1 – SIB17TW1303	<b>Vinci Facilities</b>	€ 1 806 275,00
	<b>Sanidéal</b>	
	<b>Envisys</b>	
Werken plaatsen Smart meters (POC) SIB17TW1401	<b>APK INFRA</b>	€ 2 800 658,00
	<b>THV UNIT-T-JACOBS</b>	
Levering van werkkledij sib17LF0701	Perceel 1 – <b>Alsico</b>	€ 888 216,21
	Perceel 2 – <b>Prosafco</b>	
	Perceel 3 – <b>Alsico</b>	
	Perceel 4 – <b>Bel-Confect</b>	
	Perceel 5 – <b>Prosafco</b>	
	Perceel 6 – <b>Bel-Confect</b>	



Gunningsdossier	Opdrachtnemer	Waarde van het contract
Printers – Perceel 2: Productieprinters sib16lf1101	Perceel 2 – <b>Xerox</b>	€ 1 137 000,00
PE kranen NET17AL003	Perceel 1 – <b>AVK Belgium</b>	€ 644 067,00
	Perceel 1 – <b>Infra Tech</b>	
	Perceel 2 – <b>AVK Belgium</b>	
	Perceel 2 – <b>Infra Tech</b>	
	Perceel 3 – <b>AVK Belgium</b>	
NRClick-project: Renovatie van HVAC – installaties in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Perceel 2	<b>EEG</b>	€ 1 268 631,15
	<b>SM Druart – be Maintenance</b>	
Fotovoltaïsch project – Brussels Hoofdstedelijk Gewest: gemeenschappelijke opdracht voor de aankoop, de installatie en het onderhoud van fotovoltaïsche installaties (≥ 250 kWc) – SIB18TW1201D PERCEEL 3	<b>Enersol</b>	€ 2 182 800,55
Aankoop van primaire energie Levering van elektriciteit en gas Periode 2020 en 2021 – SIB17LF1705	Perceel 1 - <b>Lampiris</b>	€ 98 122 777,80
	Perceel 2 - <b>Lampiris</b>	
	Perceel 3 – <b>EDF Luminus</b>	
	Perceel 4 – <b>Lampiris</b>	
	Perceel 5 – <b>EDF luminus</b>	
	Perceel 6 – <b>EDF luminous</b>	
	Perceel 7 – <b>Electrabel Engie</b>	
	Perceel 8 – <b>Electrabel Engie</b>	
	Perceel 9 – <b>Electrabel Engie</b>	
Verzekeringen BA Uitbating en Milieu aansprakelijkheid NET18AD002	Perceel 1 – <b>Ethias</b>	€ 3 753 500,00
	Perceel 2 – <b>Ethias</b>	
	Perceel 3 – <b>XL Insurance</b>	
	Perceel 4 – <b>Allianz</b>	
	Perceel 5 – <b>Allianz</b>	
	Perceel 6 – <b>AIG</b>	
Printers – Perceel 1: MULTIFUNCTIONELE printers sib16lf1101	Perceel 1 – <b>Canon</b>	€ 1 116 000,00
Software License Management SIB17LF2204	<b>Deloitte</b>	€ 511 688,00
Ontwikkeling van de nieuwe website van Sibelga SIB17DS5901	Perceel 1 – <b>Marlon</b>	€ 1 200 000,00
Ontvangtoestellen voor CAB NET17AL004	<b>Landis + Gyr</b>	€ 1 945 716,00
Renovatie gebouw paleizenstraat 271 – 273	Perceel 1 – <b>Denys</b>	€ 1 450 745,04

## GOVERNANCE VAN BNO

### 1. Governance-structuur

Sinds haar oprichting in 2006, staan twee organen in voor het beheer van Sibelga : een Raad van bestuur, waarvan de samenstelling identiek is aan die van het Bestuurscomité van Sibelga, en een Algemeen directeur, bijgestaan door een Directiecomité, die instaat voor het dagelijkse beheer. Binnen de Raad van bestuur werd bovendien een Comité voor benoemingen en bezoldigingen opgericht.

#### Algemene vergaderingen

De Gewone algemene vergadering komt elk jaar samen op de tweede of derde maandag van juni.

De Raad van bestuur en de Commissaris-revisor zijn bovendien bevoegd om te allen tijde een Buitengewone algemene vergadering samen te roepen.

In 2018 werd er een Gewone algemene vergadering gehouden op 12 juni.

Het kapitaal van BNO wordt vertegenwoordigd door 193 aandelen met dezelfde waarde (€ 100).

#### Situatie van het kapitaal op 31/12/2018

Vennoten	Aantal aandelen
Sibelga	189
Interfin	2
RDE	2
<b>TOTAL</b>	193

#### Raad van bestuur

##### Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel en voor het bestuur van de onderneming, zonder afbreuk te doen aan wat hierna wordt gezegd over het dagelijkse beheer. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de Algemene vergadering is voorbehouden, valt onder de bevoegdheid van de Raad van bestuur.

##### Samenstelling

De onderneming wordt bestuurd door een Raad van bestuur die is samengesteld uit 7, al dan niet geassocieerde, leden die door de Algemene vergadering benoemd zijn.

##### Aantal vergaderingen en participatie in 2018

De Raad van bestuur is 6 keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van de bestuurders van 90.4 %.

#### Raad van bestuur

##### Voorzitter

Guy WILMART

##### Ondervoorzitter

Steve HUYGE

##### Leden

Rachid BARGHOUTI (*ontslagnemend op 04/12/2018*)

Patrick DEBOUVERIE (*ontslagnemend op 03/12/2018*)

Bernard DE MARCKEN DE MERKEN

Pierre MUYLLE (*ontslagnemend op 01/12/2018*)

Frédéric NIMAL

##### Secretaris

Raphaël LEFERE

#### Comité voor benoemingen en bezoldigingen

##### Bevoegdheden

Het Comité voor benoemingen en bezoldigingen (hierna CBB genoemd) is een raadgevend orgaan van de Raad van bestuur, uitsluitend wanneer specifiek beslissingsbevoegdheden aan hem worden gedelegeerd.

Het Comité heeft de volgende bevoegdheden:

- **Inzake benoemingen:** het CBB bepaalt de aanwervingsprocedure van de Algemeen directeur en legt die ter goedkeuring voor aan de Raad van bestuur.

Het CBB controleert de selectieprocedure van de andere leden van het Directiecomité, en geeft een advies aan de Raad van bestuur over de kandidaat voorgesteld door de Algemeen directeur.

- **Inzake bezoldigingen:** het CBB bepaalt het beleid op het vlak van de bezoldiging van de leden van het Directiecomité, op basis van de voorstellen die geformuleerd worden door de Algemeen directeur en controleert de naleving van dat beleid.

Het CBB bestudeert de adequatie van het algemene beleid inzake bezoldiging binnen de onderneming en doet elk nuttig voorstel ter zake aan de Raad van bestuur.

##### Samenstelling

Het CBB bestaat uit een voorzitter en 2 leden die binnen de Raad van bestuur worden aangeduid.

##### Aantal vergaderingen en participatie in 2018

Het Comité voor benoemingen en bezoldigingen is 9 keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van de leden van 100 %.

### **Comité voor benoemingen en bezoldigingen**

#### **Voorzitter**

Pierre MUYLLE (*ontslagnemend op 01/12/2018*)

#### **Leden**

Patrick DEBOUVERIE (*ontslagnemend op 03/12/2018*)

Frédéric NIMAL

#### **Secretaris**

Raphaël LEFERE

### **Directiecomité**

#### **Bevoegdheden**

De Algemeen directeur en de leden van het Directiecomité staan in voor het dagelijkse beheer.

De Algemeen directeur bestuurt het Directiecomité en beslist over de toewijzing van verantwoordelijkheden onder zijn leden.

Het Directiecomité, onder leiding van de Algemeen directeur, is belast met het ontwikkelen van de globale strategie van Sibelga. Het Directiecomité is eveneens verantwoordelijk voor het operationele beheer van Sibelga en haar dochteronderneming BNO. Het Directiecomité zorgt voor het invoeren van de noodzakelijke systemen voor risicobeheer en interne controle. Het neemt alle besluiten betreffende de organisatorische structuur en keurt alle procedures goed.

#### **Samenstelling**

Het Directiecomité bestaat uit de Algemeen directeur en zes departementsdirecteurs van Sibelga.

#### **Aantal vergaderingen**

Het Directiecomité komt wekelijks bijeen.

### **Directiecomité**

#### **Algemeen directeur**

Luc HUJOEL (tot en met 31/10/2018)

Marie-Pierre FAUCONNIER (sinds 01/11/2018)

#### **Departement Asset management en Netbeheer**

David CARLIEZ

#### **Directeur Beheer toegang tot de netten**

Patrick CLAESSENS

#### **Algemeen secretaris en directeur Human resources**

Raphaël LEFERE

#### **Directeur Communicatie & Relaties met de gemeenten**

Philippe MASSART

#### **Directeur Financiën**

Luc ZABEAU

#### **Directeur IT & Business Transformation**

Herbert CARRACILLO

## **2. Vergoeding**

De mandaten van de bestuurders van BNO en van de leden van het Comité voor benoemingen en bezoldigingen (CBB) zijn niet bezoldigd.

De bestuurders en leden van het CBB genieten geen enkel voordeel in natura of vergoeding, noch pensioen, noch terugbetaling van de kosten.

In de loop van het boekjaar 2018 werd er geen enkele reis georganiseerd voor de bestuurders of de leden van het CBB.

**Sibelga cvba**

Werkhuizenkaai 16 - 1000 Brussel  
Tel.: 02 274 31 11 - Fax: 02 549 43 34  
e-mail: [info@sibelga.be](mailto:info@sibelga.be)  
[www.sibelga.be](http://www.sibelga.be)



Volledig verslag  
[www.sibelga.be/2018](http://www.sibelga.be/2018)