



**Sibelga**  
energizing the city

Governance

2020

# Governance 2020

## Inhoudsopgave

<b>Structuur van de Sibelga-groep</b>	<b>3</b>
1. Een structuur met 3 niveaus	3
2. De rol van Interfin als holding	3
3. De rol van Sibelga als netbeheerder	4
4. De rol van BNO als werkgever van het personeel van de groep	4
5. Governance van de groep	5
6. Conclusie	5
<b>Governance van Interfin</b>	<b>6</b>
1. Governance-structuur	6
2. Vergoeding	8
<b>Governance de Sibelga</b>	<b>10</b>
1. Governance-structuur	10
2. Vergoeding	12
3. Externe controle	13
4. Overheidsopdrachten	14
<b>Governance van BNO</b>	<b>16</b>
1. Governance-structuur	16
2. Vergoeding	17

## DE STRUCTUUR VAN DE SIBELGA GROEP

### 1. Een structuur met 3 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 eigenaar 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 –

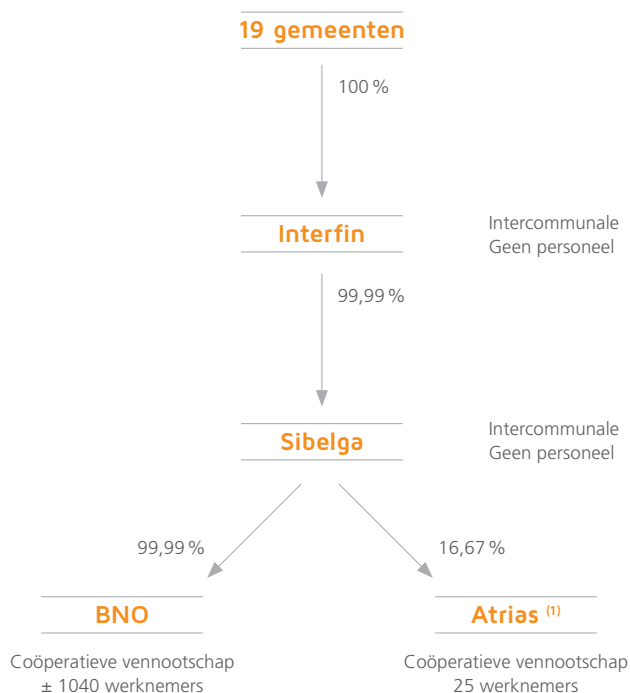
### 2. De rol van Interfin als holding

Interfin is hoofdzakelijk belast met:

- het aanhouden van de participatie van de gemeenten in Sibelga;
- het aanhouden van de Brusselse participaties in de federale ondernemingen voor de transmissie van elektriciteit en gas (Elia en Fluxys), en dit rechtstreeks of via de holdings Publi-T en Publigas, die de gemeentelijke belangen van de drie gewesten groeperen;
- het voorlopig aanhouden, 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



<sup>(1)</sup> zes andere aandeelhouders (netbeheerders van de twee 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 met 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 (MIG = 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.

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

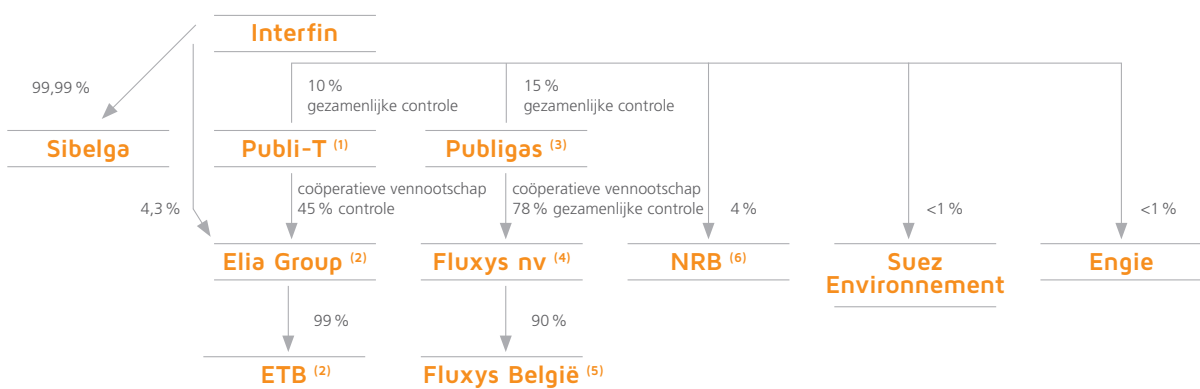
Toen Sibelga in 2006 het grootste deel van de operationele activiteiten inzake netbeheer van Electrabel overnam, nam ze eveneens het personeel van die maatschappij over. Het gaat om ongeveer zevenhonderd personen die vallen onder de regeling van de cao 32bis, d.w.z. de regeling van een contractuele continuïteit. 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 dan ook 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 ± 1040 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 efficiënte 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:

- Dezelfde bestuurders (28) zetelen in de Raad van bestuur van Interfin en van Sibelga.
- Dezelfde 7 bestuurders (gekozen uit de 28 bestuurders) vormen het Bestuurscomité van Sibelga, het Bureau van Interfin en de Raad van bestuur van BNO.
- 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 van 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.

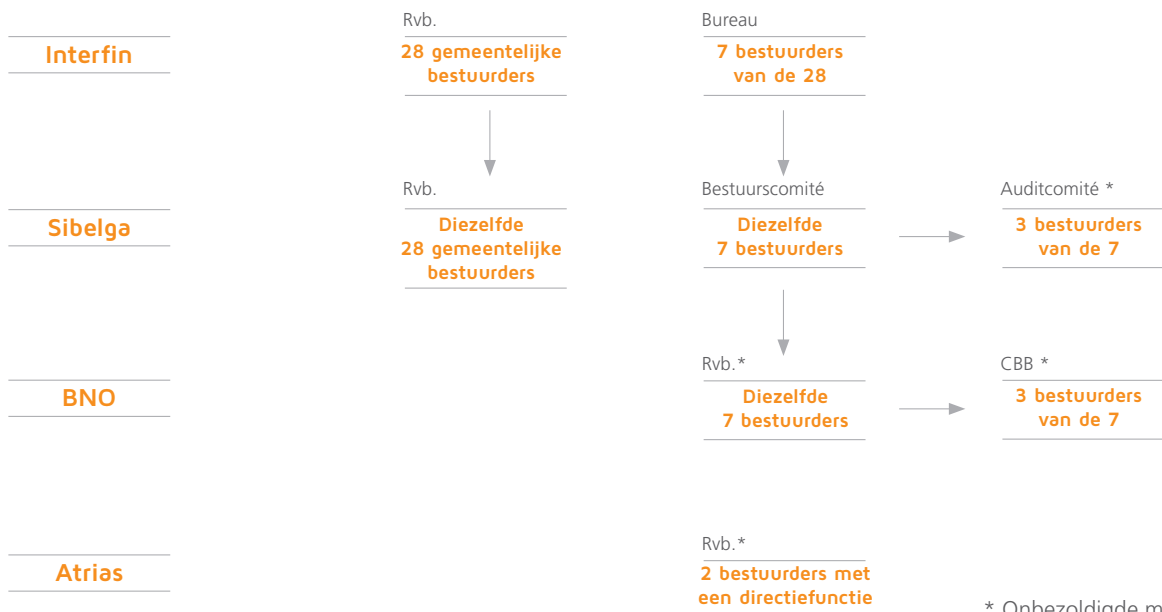
– Zie schema 3 –

### 6. Conclusie

Het bestaan van een structuur met drie niveaus binnen de Sibelga-groep wordt gerechtvaardigd door de verplichting om de vervoer- en distributieactiviteiten 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 drie groepsniveaus gelijktijdig uitoefenen, maakt een coherent beheer van de groep en een efficiënte controle mogelijk.

**Schema 3**  
Beheersorganen Sibelga – Interfin



\* Onbezoldigde mandaten

## GOVERNANCE VAN INTERFIN

### 1. Governance-structuur

Twee organen zijn belast met 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.

#### 1.1. 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 2020 werd de Gewone algemene vergadering gehouden op 16 juni. Op dezelfde datum werd ook een Buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, net als aan de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten.

Het kapitaal van Interfin is het resultaat van opeenvolgende operaties inzake de hergroepering en overdracht van activiteiten van voormalige intercommunales in 2003 en 2005. Ter gelegenheid van de voornoemde Buitengewone algemene vergadering, werden de oude aandelen vervangen door 10.000 nieuwe aandelen die als volgt zijn verdeeld:

	Aandelen
Anderlecht	991
Oudergem	281
Sint-Agatha-Berchem	208
Brussel	1 504
Etterbeek	400
Evere	346
Vorst	466
Ganshoren	206
Elsene	719
Jette	435
Koekelberg	182
Sint-Jans-Molenbeek	806
Sint-Gillis	416
Sint-Joost-ten-Node	227
Schaarbeek	1 103
Ukkel	687
Watermaal-Bosvoorde	208
Sint-Lambrechts-Woluwe	469
Sint-Pieters-Woluwe	346

De intercommunale is conform de statuten onderverdeeld in vier rekeningsectoren. 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 nettariëven, gerealiseerd op het grondgebied van elke gemeente, berekend op het gemiddelde van de drie voorgaande jaren.

De vertegenwoordigers van de gemeenten op de Algemene vergadering dienen door de Gemeenteraad te worden aangeuid 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.

#### 1.2. Raad van bestuur

##### Bevoegdheden

De Raad van bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die de intercommunale aanbelangen, naast die welke hem door de wet en de statuten zijn voorbehouden.

Hij organiseert het dagelijkse bestuur en benoemt de Algemeen directeur.

##### 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, kunnen als bestuurder voor de intercommunale SIBELGA worden voorgesteld.

##### Aantal vergaderingen en deelnemingsgraad in 2020

De Raad van bestuur is vijf keer bijeengekomen, met een gemiddelde aanwezigheid van de bestuurders van 84%.

#### **Raad van bestuur van Interfin op 31.12.2020**

##### **Voorzitter**

Abdellah ACHAQUI *Sint-Jans-Molenbeek*

##### **Ondervoorzitter**

Cathy CLERBAUX *Watermaal-Bosvoorde*

##### **Bestuurders**

Mustafa AMRANI *Brussel*

Orhan AYDIN *Jette*

Christian BEOZIERE *Evere*

Adelheid BYTTEBIER *Schaarbeek*

Hassan CHEGDANI *Elsene*  
(aangesteld als bestuurder sinds 05.05.2020)

Valérie COPS *Oudergem*

Bart DHONDT *Brussel*

Boris DILLIES *Ukkel*

Emel DOGANCAN *Schaarbeek*

Caroline DUPONT *Vorst*

Moulay Brahim EL KAF *Koekelberg*

Bernard GUILLAUME *Schaarbeek*

Faouzia HARIKHE *Brussel* (aangesteld als bestuurder en lid van het Bureau sinds 20.10.2020)

Nadia KAMMACHI *Anderlecht*

Adburrahman KAYA *Anderlecht*

Karine LALIEUX *Brussel* (heeft ontslag genomen als bestuurder en lid van het Bureau op 05.10.2020)

Audrey LHOEST *Elsene*

Michaël LORIAUX *Sint-Lambrechts-Woluwe*

Ahmed MEDHOUNE *Sint-Joost-ten-Node*

Lotfi MOSTEFA *Anderlecht*

Leonidas PAPADIZ *Sint-Jans-Molenbeek*

Audrey PETIT *Etterbeek*

Alexandre PIRSON *Sint-Pieters-Woluwe*

Jos RAYMENANTS *Sint-Gillis*

Youssra SELLASSI *Ganshoren*

Thibault WAUTHIER *Sint-Agatha-Berchem*

Thibaud WYNGAARD *Ukkel*

#### **Secretaris**

Raphaël LEFERE

- bij noodgevallen. In dat geval moeten de besluiten die door het Bureau zijn genomen, worden bevestigd door de Raad van bestuur tijdens de eerstvolgende vergadering ervan, als de effecten die zo'n besluit teweegbrengt, nog moeten ontstaan vanaf die datum;
- betreffende de aanduiding van kandidaten voor mandaten in de maatschappijen waarin een participatie wordt aangehouden en de gemeenschappelijke dochterondernemingen;
- betreffende de vaststelling van de stemvolmachten van de vertegenwoordigers van de intercommunale op de algemene vergaderingen van de maatschappijen waarin een participatie wordt aangehouden;
- bij de verkoop van participaties;
- over de benoeming van leden van een eventueel dagelijks bestuur, maar niet de Algemeen directeur;
- over de vaststelling van de doelstellingen van de Algemeen directeur. Daarmee wordt ook het verslag van de opdracht van de Algemeen directeur bedoeld.

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

Het Bureau kan tevens alle specifieke beheermandaten uitoefenen die door de Algemene vergadering of de Raad van bestuur worden verleend.

Het Bureau oefent in elk geval de bevoegdheden uit die de ordonnantie van 5 juli 2018 voorbehoudt aan het audit- en bezoldigingscomité. Het doet dan ook aanbevelingen aan de Raad van bestuur over de bezoldigingen en vergoedingen die binnen de intercommunale worden toegepast.

Het helpt de Raad van bestuur bij de beoordeling van financiële informatie.

#### **Samenstelling**

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

#### **Aantal vergaderingen en deelnemingsgraad in 2020**

Het Bureau is tien keer bijeengekomen, met een gemiddelde aanwezigheid van de bestuurders van 88%.

### **1.3. 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 bevoegdheden tot het stellen van alle daden van bestuur of van beschikking:

- inzake overheidsopdrachten;

#### **Bureau Interfin op 31.12.2020**

##### **Voorzitter**

Abdellah ACHAOU

##### **Ondervoorzitter**

Cathy CLERBAUX

##### **Leden**

Christian BEOZIERE

Boris DILLIES

Faouzia HARICHE *Brussel (aangesteld als bestuurder en lid van het Bureau sinds 20.10.2020)*

Karine LALIEUX *Brussel (heeft ontslag genomen als bestuurder en lid van het Bureau op 05.10.2020)*

Michaël LORIAUX

Thibaud WYNGAARD

**Secretaris**

Raphaël LEFERE

## 2. Vergoeding

We herinneren eraan dat krachtens de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017, die voorziet in een verbod om een openbare mandataris rechtstreeks of onrechtstreeks te vergoeden via een andere natuurlijke of rechtspersoon, de bestuurders sinds 1 juli 2018 rechtstreeks door Sibelga worden vergoed (en niet langer via Interfin).

We herinneren er ook aan 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 op de bestuurders van Sibelga en 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.

Die besluiten werden herzien op de Algemene vergaderingen van 17 juni 2019, rekening houdend met de inwerkingtreding, op 8 februari 2019, van het gezamenlijke uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van artikel 5, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

### Bezoldiging in het eerste halfjaar 2020

De toegekende bezoldigingen in de loop van het eerste halfjaar van het boekjaar 2020 zijn in overeenstemming met de besluiten die genomen werden tijdens de voornoemde Gewone algemene vergaderingen van 17 juni 2019, namelijk presentiegeld van:

- 124,85 euro voor een bestuurder,
- 312,12 euro voor de voorzitter en de ondervoorzitter.

### Bezoldiging in het tweede halfjaar 2020

De toegekende bezoldigingen in de loop van het tweede halfjaar van het boekjaar 2020 zijn in overeenstemming met de besluiten die genomen werden tijdens de voornoemde Gewone algemene vergaderingen van 17 juni 2019, namelijk presentiegeld van:

- 124,85 euro voor een bestuurder,
- 312,12 euro 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.



## Vergoedingen ontvangen door elke bestuurder in de loop van het boekjaar 2020

Naam	Voornaam	Sibelga	Interfin	Totaal
ACHAOUI	Abdellah	€ 2 497,00	€ 5 306,04	€ 7 803,04
AMRANI	Mustafa	€ 873,95	€ 624,25	€ 1 498,20
AYDIN	Orhan	€ 1 123,65	€ 873,95	€ 1 997,60
BEOZIERE	Christian	€ 2 372,15	€ 1 623,05	€ 3 995,20
BYTTEBIER	Adelheid	€ 873,95	€ 624,25	€ 1 498,20
CHEGDANI	Hassan	€ 873,95	€ 749,10	€ 1 623,05
CLERBAUX	Cathy	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COPS	Valérie	€ 624,25	€ 499,40	€ 1 123,65
DHONDT	Bart	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DILLIËS	Boris	€ 1 623,05	€ 1 123,65	€ 2 746,70
DOGANCAN	Emel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DUPONT	Caroline	€ 749,10	€ 624,25	€ 1 373,35
EL KAF	Moulay Brahim	€ 873,95	€ 624,25	€ 1 498,20
GUILLAUME	Bernard	€ 998,80	€ 749,10	€ 1 747,90
HARICHE	Faouzia	€ 1 560,60	€ 499,40	€ 2 060,00
KAMMACHI	Nadia	€ 1 123,65	€ 873,95	€ 1 997,60
KAYA	Adburrahman	€ 1 123,65	€ 873,95	€ 1 997,60
LALIEUX	Karine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
LHOEST	Audrey	€ 1 123,65	€ 873,95	€ 1 997,60
LORIAUX	Michaël	€ 2 497,00	€ 1 872,75	€ 4 369,75
MEDHOUNE	Ahmed	€ 749,10	€ 624,25	€ 1 373,35
MOSTEFA	Lotfi	€ 624,25	€ 374,55	€ 998,80
PAPADIZ	Leonidas	€ 1 123,65	€ 873,95	€ 1 997,60
PETIT	Audrey	€ 1 123,65	€ 873,95	€ 1 997,60
PIRSON	Alexandre	€ 873,95	€ 749,10	€ 1 623,05
RAYMENANTS	Jos	€ 1 123,65	€ 873,95	€ 1 997,60
SELLASSI	Youssra	€ 374,55	€ 374,55	€ 749,10
WAUTHIER	Thibault	€ 1 123,65	€ 873,95	€ 1 997,60
WYNGAARD	Thibaud	€ 7 178,76	€ 2 122,45	€ 9 301,21

## Aanvullende informatie betreffende de bezoldigingen

Het presentiegeld dat een bestuurder ontvangt voor effectieve deelname aan de Algemene vergaderingen van Sibelga of Interfin, is identiek aan dat voor een vergadering van de Raad van bestuur. De gemeentelijke afgevaardigden die deelnemen aan Algemene vergaderingen worden niet bezoldigd.

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.

#### 1.1. 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 2020 werd er een Gewone algemene vergadering gehouden op 16 juni 2020. Op diezelfde datum werd eveneens een Buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten.

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

De aandelen A, vervuldigd 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 31/12/2020

	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>

Ieder aandeel A, met uitzondering van de winstbewijzen E (aandelen zonder stemrecht), geeft recht op één stem op de Algemene vergaderingen. De stemrechten die toekomen aan de financieringsintercommunale Interfin worden onder de gemeenten verdeeld in functie van de aandelen die zij hebben in Interfin.

De vertegenwoordigers van de gemeenten op de Algemene vergadering dienen door de Gemeenteraad aangeduid te wor-

den 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.

#### 1.2. Raad van bestuur

##### Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de bevoegdheden die hem zijn toegewezen door de wet en de statuten. Hij kan alle daden van bestuur en van beschikking stellen die de Intercommunale aanbelangen.

Hij neemt met name besluiten betreffende:

- 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.

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

In zijn midden en onder de leden van het Bestuurscomité, stelt de Raad van bestuur een auditcomité samen, waarvan hij de bevoegdheden vastlegt en het huishoudelijk reglement en de werkingsmodaliteiten goedkeurt.

##### 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 2020

De Raad van bestuur is 7 keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van de bestuurders van 81,8 %.

**Raad van bestuur van Sibelga op 31.12.2020****Voorzitter**

Karine LALIEUX *Brussel (ontslagnemend als Voorzitter en bestuurder op 05/10/2020)*

Faouzia HARICHE *Brussel (aangesteld als Voorzitter en bestuurder sinds 20/10/2020)*

**Ondervoorzitter**

Thibaud WYNGAARD *Ukkel*

**Bestuurders**

Abdellah ACHAOUI *Sint-Jans-Molenbeek*

Mustafa AMRANI *Brussel*

Orhan AYDIN *Jette*

Christian BEOZIERE *Evere*

Adelheid BYTTEBIER *Schaarbeek*

Cathy CLERBAUX *Watermaal-Bosvoorde*

Hassan CHEDGANI *Elsene (aangesteld als bestuurder sinds 05/05/2020)*

Valérie COPS *Oudergem*

Bart DHONDT *Brussel*

Boris DILLIES *Ukkel*

Emel DOGANCAN *Schaarbeek*

Caroline DUPONT *Vorst*

Moulay Brahim EL KAF *Koekelberg*

Bernard GUILLAUME *Schaarbeek*

Nadia KAMMACHI *Anderlecht*

Adburrahman KAYA *Anderlecht*

Audrey LHOEST *Elsene*

Michaël LORIAUX *Sint-Lambrechts-Woluwe*

Ahmed MEDHOUNE *Sint-Joost-ten-Node*

Lotfi MOSTEFA *Anderlecht*

Leonidas PAPADIZ *Sint-Jans-Molenbeek*

Audrey PETIT *Etterbeek*

Alexandre PIRSON *Sint-Pieters-Woluwe*

Jos RAYMENANTS *Sint-Gillis*

Youssra SELASSI *Ganshoren*

Thibault WAUTHIER *Sint-Agatha-Berchem*

**Secretaris**

Raphaël LEFERE

**1.3. Bestuurscomité****Bevoegdheden**

Onverminderd de bevoegdheden die aan de Algemene vergadering en de Raad van bestuur zijn voorbehouden door de wet of de statuten, en onder voorbehoud van wat hierna wordt gezegd over het dagelijkse beheer, neemt het Bestuurscomité beslissingen in de volgende domeinen:

- inzake overheidsopdrachten;
- inzake marktwerking en reguleringsbeleid, met uitzondering van de goedkeuring van voorstellen voor tarieven en reglementen;
- inzake leningen en thesaurievoorschotten binnen de groep;
- inzake beheer en controle van de dochterondernemingen en de vennootschappen waarin door de intercommunale geparticipeerd wordt, in het bijzonder:
  - aanstelling van de kandidaten voor mandaten in de vennootschappen waarin geparticipeerd wordt en de gemeenschappelijke dochterondernemingen;
  - bepaling van de mandaten voor het uitbrengen van een stem voor de vertegenwoordigers van de Intercommunale in de Algemene vergaderingen van de vennootschappen waarin geparticipeerd wordt;
- inzake de benoeming van de leden van het Directiecomité;
- inzake de overdracht van participaties;
- inzake investeringen, met uitzondering van de investeringsplannen;
- inzake het vastleggen van de doelstellingen van het orgaan voor dagelijks beheer;
- uitsluitend in geval van een dwingende urgente reden, over de materies beoogd in het artikel 18 alinea 2, en op voorwaarde dat de Raad van bestuur, tijdens zijn eerstvolgende vergadering, de genomen beslissing bevestigt als de effecten die deze beslissing teweegbrengen, nog moeten ontstaan vanaf die datum.

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

Het Bestuurscomité beoogt het verslag van het Auditcomité.

Het Bestuurscomité kan elk specifiek mandaat krijgen van de Raad van bestuur.

**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 2020**

Het Bestuurscomité is 14 keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van 96 %.

**Bestuurscomité van Sibelga op 31.12.2020****Voorzitter**

Karine LALIEUX *Bruxelles (ontslagnemend als Voorzitter en bestuurder op 05/10/2020)*

Faouzia HARICHE *Brussel (aangesteld als Voorzitter en bestuurder sinds 20/10/2020)*

**Ondervoorzitter**

Thibaud WYNGAARD

**Leden**

Abdellah ACHAOU

Christian BEOZIERE

Cathy CLERBAUX

Boris DILLIES

Michaël LORIAUX

**Secretaris**

Raphaël LEFERE

**1.4. 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 2020**

Het Auditcomité is 2 keer bijeen geweest, met een aanwezigheid van 100 %.

**Auditcomité van Sibelga op 31.12.2020****Voorzitter**

Thibaud WYNGAARD

**Leden**

Abdellah ACHAOU

Michaël LORIAUX

**Secretaris**

Raphaël LEFERE

**1.5. 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 van Sibelga op 31.12.2020****Algemeen directeur**

Marie-Pierre FAUCONNIER

**Grid Operation**

Alain VANNERUM

**Market & Asset**

Alain PIRET

**Client**

Catherine GAUDISSERT

**Talent & Legal**

Raphaël LEFERE

**Finances**

Laurent COPPENS

**ITBT**

Herbert CARRACILLO

## 2. Vergoeding

### 2.1. Vergoeding van de bestuurders

Zie hiervoor punt Vergoeding in de governance van Interfin (pagina 7). De mandaten in het Auditcomité van Sibelga en in de dochteronderneming BNO worden overigens niet vergoed.

### 2.2. Vergoeding van de leden van het Directiecomité

De bezoldiging van de leden van het Directiecomité bestaat uit een vaste bezoldiging, een variabele bezoldiging gekoppeld aan de resultaten (onder voorbehoud van wat hierna wordt gezegd voor de Algemeen directeur) en andere voordelen, met inbegrip van een aanvullend pensioen.

De leden van het directiecomité genieten geen 'long term incentives'.

#### Vaste bezoldiging

De vaste bezoldiging van de Algemeen directeur bedraagt voor 2020 in het totaal € 218 585 bruto.

De vaste bezoldiging van de andere leden van het Directiecomité bedraagt € 937 263, wat neerkomt op een gemiddelde van € 186 211.

#### Variabele bezoldiging

De variabele bezoldiging 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 Algemeen directeur geniet evenwel geen variabele bezoldiging, met uitzondering van de premie CAO 90.

Voor 2020 bedraagt de verschuldigd geachte premie CAO 90 van de Algemeen directeur € 1 827.

De verschuldigd geachte variabele bezoldiging voor de andere leden van het Directiecomité bedraagt € 218 852, dat is gemiddeld € 43 480 (met inbegrip dus van het bedrag van de premie van de CAO 90 van 1 827 euro, alsook het vervroegd enkel en dubbel vakantiegeld).

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, eco-cheques, een tegemoetkoming in de kosten voor telecommunicatie, wat gemiddeld neerkomt op € 55 070 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 openbare dienstverplichtingen. 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 openbare dienstverplichtingen 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 ordonantie 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

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

Gunningsdossier	Opdrachtnemer	Waarde van het contract
ENERGIE- EN TELEFOONKABELS NET19AL002	Perceel 1: Kabelwerk Eupen et Nexans Benelux	€ 2 182 171,90
	Perceel 2: Kabelwerk Eupen	
	Perceel 3: Kabelwerk Eupen en Nexans Benelux	
	Perceel 4: Kabelwerk Eupen, Nexans Benelux en Cabelte	
	Perceel 5: Kabelwerk Eupen en Cabelte	
	Perceel 6: Kabelwerk Eupen	
	Perceel 7: Nexans Benelux	
	Perceel 8: Kabelwerk Eupen en Nexans Benelux	
	Perceel 9: B-Cables	
	Perceel 10: Kabelwerk Eupen	
	Perceel 11: Sadinter	
	Perceel 12: Sadinter, Nexans Benelux en Kabelwerk Eupen	
	Perceel 13: Sadinter	
	Perceel 14: Cabelte en Sadinter	
	Perceel 15: Nexans Benelux en Kabelwerk Eupen	
	Perceel 16: Kabelwerk Eupen, General Cable en Nexans Benelux	
	Perceel 17: Sadinter	
	Perceel 18: Nexans Benelux en Kabelwerk Eupen	
	Perceel 19: General Cable en Kabelwerk Eupen	
	Perceel 20: General Cable en Nexans Benelux	
	Perceel 21: Kabelwerk Eupen	
	Perceel 22: Nexans Benelux	
	Perceel 23: Kabelwerk Eupen en Nexans Benelux	
	Perceel 24: General Cable	
	Perceel 25: General Cable	
	Perceel 26: General Cable en Kabelwerk Eupen	
	Perceel 27: General Cable	
	Perceel 28: General Cable	
	Perceel 29: General Cable en Kabelwerk Eupen	
	Perceel 30: General Cable	
	Perceel 31: Kabelwerk Eupen	
	Perceel 32: Kabelwerk Eupen	
	Perceel 33: Cynerpro	
	Perceel 34: Kabelwerk Eupen	
	Perceel 35: Kabelwerk Eupen	

Gunningsdossier	Opdrachtnemer	Waarde van het contract
LEVERING VAN GEREEDSCHAP SIB18LF0101	Perceel 1: Metalen Galler	€ 2 353 120,98
	Perceel 2: Clabots Tools	
	Perceel 3: Teconex	
	Perceel 4: Infratech	
	Perceel 5: Metalen Galler	
	Perceel 6: Inter Pipe Tool	
	Perceel 7: Evodis	
	Perceel 8: Metalen Galler	
	Perceel 9: Clabots Tools	
	Perceel 10: Clabots Tools	
	Perceel 11: Metalen Galler	
ISL – INTELLIGENT STREET LIGHTING SIB18EP0701	Perceel: Fabricom	€ 8 904 563
AUTOMATION RPA SIB18DS0602	Perceel 1: C-Value / Delaware Consulting / DXC Technology Sia Partners / Sia Partners	€ 2 000 000,00
	Perceel 2: C--Value / DXC Technology Sia Partners / Sia Partners / SopraSteria	
W.K.K. PARC ST EXUPERY & MARIUS RENARD SIB19LF2101	Perceel 1: Parc St Exupéry : Cofely Services NV (ENGIE Cofely)	€ 1 393 718,00
	Perceel 2 : Marius Renard: Cofely Services NV (ENGIE Cofely)	
INRICHTING EN UITRUSTING VAN L.S./M.S. NET CABINES SIB19TW0301	Perceel 1: Electro 80 - 50% en SM Collignon-Yvan Paque-VSE - 50%	€ 10 190 340,00
LEVERING EN PLAATSING VAN WERFBORDEN SIB19DS4701	Perceel 1: Signco	€ 1 090 600
ONDERHOUD VAN HET OPENBARE VERLICHTINGSNET SIB20TW0201	Perceel 1: DM Câbles sprl, K.Verstraete & Zoon, Sodraep en VSE	€ 7 148 800,12
	Perceel 2: DM Câbles sprl, Elec DVC, Fabricom sa, K.Verstraete & Zoon en Sodraep	
	Perceel 3: APK INFRA WEST nv, Fabricom sa en K.Verstraete & Zoon	
ROJECT NRCLICK: ONDERHOUD VAN HVAC-INSTALLATIES IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST : UITBREIDING GELIJKAARDIGE DIENSTEN SIB18TW1303D	Perceel 1: zone A: Cegelec	€ 10 871 884,20
	Perceel 1: zone B: Be.Maintenance	
AANKOOP KLEIN MATERIAAL IT SIB19LF1202	Perceel 1: Centralpoint België, Bechtle Direct	€ 8 000 000,00
VERZEKERING VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID & MATERIËLE SCHADE VOOR HET BEDRIJFSWAGENPARK SIB20DS0401	Perceel 1: Ethias	€ 2.177.477,33
	Perceel 2: Ethias	
AANKOOP VAN VOERTUIGEN OP ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN SIB19LF1501	Perceel 1: Renault Belgique Luxembourg-100%	€ 9 666 750
	Perceel 2: Renault Belgique Luxembourg-100% - D'leteren-0%	
	Perceel 3: D'leteren-100%	
	Perceel 4: D'leteren-100%	
	Perceel 9: Renault Belgique Luxembourg-0% - D'leteren-100%	
	Perceel 12: Iveco België-100%	
	Perceel 14: Iveco België-100%	
	Perceel 16: Iveco België-100%	
Perceel 17: Renault Belgique Luxembourg – Mededinging via vervolgoopdracht D'leteren - Mededinging via vervolgoopdracht		
WKK PARC SCHUMAN, VILLA DE GANSHOREN EN PARC BEAULIEU EXTENSION SIB20LF2102	Perceel 1 : VMI Engineering & Contracting NV	€ 1 995 039,00
	Perceel 2: Cofely Services NV (ENGIE Cofely)	
	Perceel 3: Cofely Services NV (ENGIE Cofely)	
BEHEER EN VERWERKING VAN AFVAL SIB20DS1101	Perceel 1: Renewi NV-100% SUEZ R&R BE Services NV-0% ;	€ 634 133,87
	Perceel 2: Advanced Environmental Solutions (Adensol) BVBA-100% Vanheede Environmental Logistics-0%.	
HES MDM SIB19LF2402	Perceel 1: Landis+Gyr	€ 12 754 695,20
	Perceel 2: DXC Technology Belgium	



## GOVERNANCE VAN BNO

### 1. Governance-structuur

Sinds haar oprichting in 2006 staan twee organen in voor het beheer van BNO: 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.

#### 1.1. Algemene vergaderingen

De Gewone algemene vergadering komt elk jaar samen op de tweede of derde dinsdag 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 2020 werd de Gewone algemene vergadering gehouden op 9 juni 2020. Op dezelfde datum werd ook een Buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, net als aan de ordonantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten.

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

#### Situatie van het kapitaal op 31.12.2020

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

#### 1.2. 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 zeven, al dan niet geassocieerde, leden die door de Algemene vergadering benoemd zijn.

##### Aantal vergaderingen en deelnemingsgraad in 2020

De Raad van bestuur is vijf keer bijeengekomen, met een aanwezigheid van de bestuurders van 82%.

#### **Raad van bestuur BNO op 31.12.2020**

##### Voorzitter

Karine LALIEUX Bruxelles (*démissionnaire comme Présidente et administratrice au 05/10/2020*)

Faouzia HARICHE Bruxelles (*désignée Présidente et administratrice depuis le 08/12/2020*)

##### Ondervoorzitter

Thibaud WYNGAARD

##### Leden

Abdellah ACHAOU

Christian BEOZIERE

Cathy CLERBAUX

Boris DILLIES

Michaël LORIAUX

##### Secretaris

Raphaël LEFERE

#### 1.3. Comité voor benoemingen en bezoldigingen

##### Bevoegdheden

Het Comité voor benoemingen en bezoldigingen (hierna CBB genoemd) is een raadgevend orgaan van de Raad van bestuur, behalve wanneer beslissingsbevoegdheden specifiek aan het CBB 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 advies aan de Raad van bestuur over de kandidaat die de Algemeen directeur heeft voorgesteld.
- 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 gaat na of het algemene beleid inzake bezoldiging binnen de onderneming adequaat is en doet elk nuttig voorstel ter zake aan de Raad van bestuur.

### Samenstelling

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

### Aantal vergaderingen en deelnemingsgraad in 2020

Het Comité voor benoemingen en bezoldigingen is vier keer bijeengekomen, met een aanwezigheid van 91%.

#### **Comité voor benoemingen en bezoldigingen van BNO op 31.12.2020**

##### **Voorzitter**

Karine LALIEUX Brussel (heeft ontslag genomen als voorzitter en bestuurder op 05.10.2020)

Faouzia HARICHE Brussel (aangesteld als voorzitter en bestuurder sinds 08.12.2020)

##### **Leden**

Cathy CLERBAUX (sinds 11.02.2020)

Boris DILLIES (sinds 11.02.2020)

##### **Secretaris**

Raphaël LEFERE

#### **Directiecomité van BNO op 31.12.2020**

##### **Algemeen directeur**

Marie-Pierre FAUCONNIER

##### **Grid Operation**

Alain VANNERUM

##### **Market & Asset**

Alain PIRET

##### **Client**

Catherine GAUDISSERT

##### **Talent & Legal**

Raphaël LEFERE

##### **Finances**

Laurent COPPENS

##### **ITBT**

Herbert CARRACILLO

## **1.4. Directiecomité**

### Bevoegdheden

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

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

Onder leiding van de Algemeen directeur is het Directiecomité 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.

### Aantal vergaderingen en deelnemingsgraad in 2020

Het Directiecomité komt wekelijks bijeen.

## **2. Vergoeding**

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

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

In de loop van het boekjaar 2020 werd er geen enkele reis georganiseerd voor de bestuurders of de leden van het CBB.

en NL, on laisse cvba ?

**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/2020](http://www.sibelga.be/2020)