Governance 2017

Inhoud

Structuur van de Sibelga-groep 2

1. Een structuur met 3 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. Besluit 4

Governance van Interfin 5

1. Governance-structuur 5
2. Vergoeding 7

Governance van Sibelga 9

1. Governance-structuur 9
2. Vergoeding 11
3. Externe controle 12
4. Overheidsopdrachten 13

Governance van BNO 15

1. Governance-structuur 15
2. Vergoeding 16

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 openbaredienstverplichtingen en de energiediensten bestemd voor de openbare besturen.

De intercommunales Sibelga en Interfin hebben geen sectorcomités.

– Zie schema 1 –

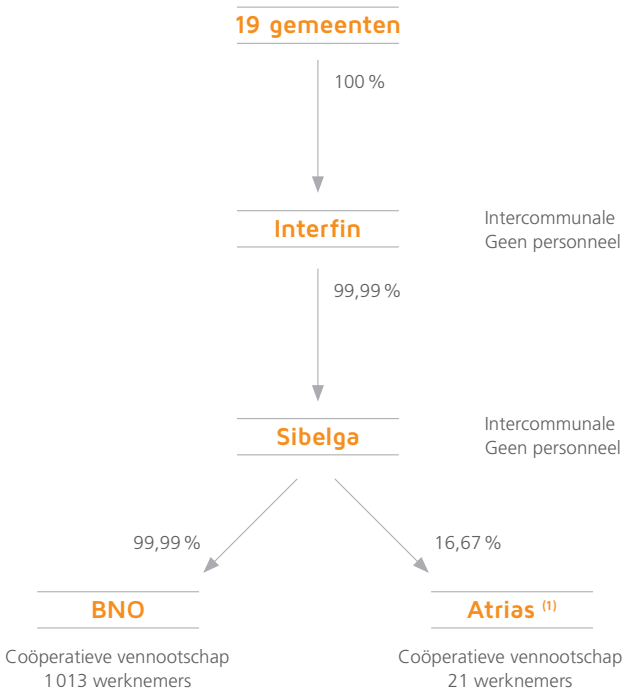
2. De rol van Interfin als holding

Interfin is hoofdzakelijk belast met:

- het aanhouden van de participatie van de gemeenten in Sibelga;
- het 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 drie 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 toegekend aan de gemeenten op basis van het financieel resultaat gerealiseerd in de ondernemingen waarin een participatie wordt aangehouden en bijdragen tot een doeltreffend financieel beheer van de groep.
- het ondersteunen van de activiteiten voor de diensten ten gunste van de gemeenten (aankoopcentrale, begeleiding inzake energiebesparende werken...).

– Zie schema 2 –

Schema 1
De operationele perimeter van Sibelga – Interfin



(1) Vier 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 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 openbare-dienstverplichtingen 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 losstaat 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

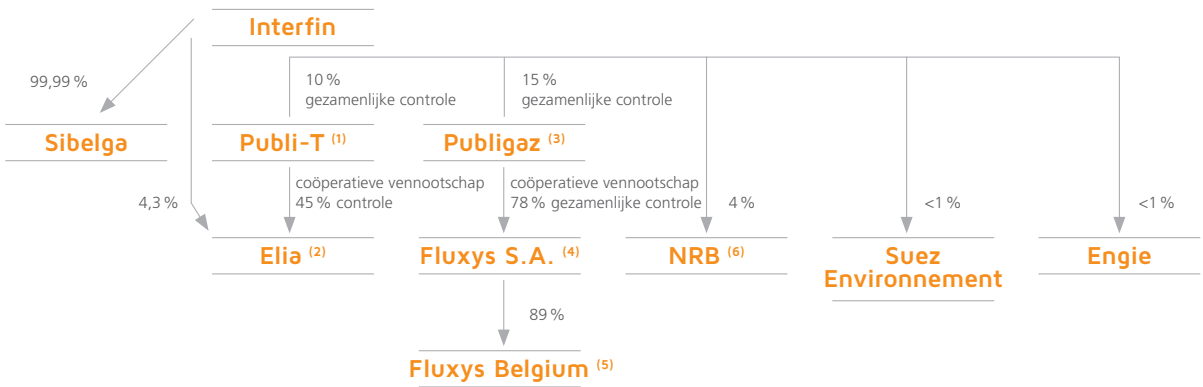
Toen Sibelga in 2006 het grootste deel van de operationele activiteiten inzake netbeheer van Electrabel overnam, nam ze eveneens het personeel van die maatschappij over. Het gaat om ongeveer zevenhonderd personen die vallen onder de regeling van de cao 32bis, d.w.z. de regeling van een contractuele continuïteit. 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 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 ongeveer duizend 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 vergoed, dan worden die vergoedingen 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 zeven 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.
- De directie van de drie maatschappijen van de groep is een gemeenschappelijke directie.
- Enkel de mandaten van de bestuurders van Sibelga en Interfin en de leden van het Bestuurscomité van Sibelga en het Bureau van Interfin worden vergoed.
- De vergoeding gekoppeld aan de mandaten in de maatschappijen waarin een participatie wordt aangehouden, komt Interfin toe.
- Het bedrag van de vergoedingen wordt jaarlijks, individueel en nominatief ter kennis gebracht van de gewestelijke autoriteiten.
- Vanaf 1 januari 2018, zullen de bezoldigingen van Sibelga en Interfin worden vastgelegd conform 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

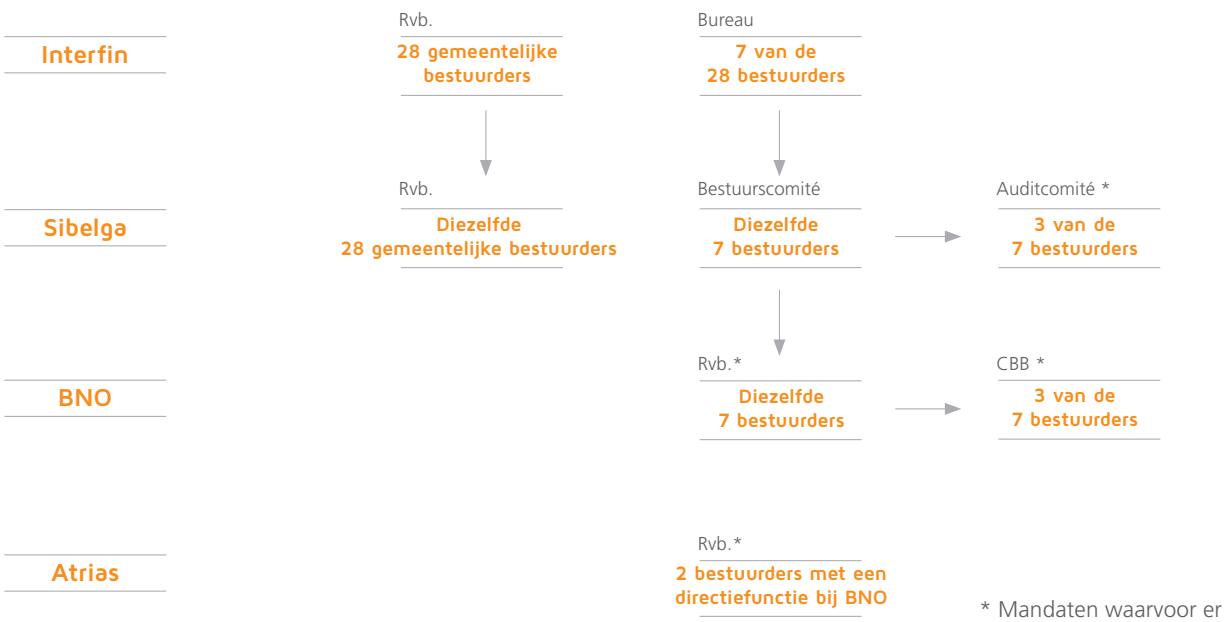
– Zie schema 3 –

6. Besluit

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

Schema 3
Beheersorganen Sibelga – Interfin



* Mandaten waarvoor er geen vergoeding is.

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 2017 werd er een Gewone algemene vergadering gehouden op 19 juni 2017. Er werd geen Buitengewone algemene vergadering samengeroepen.

Het kapitaal van Interfin is het resultaat van opeenvolgende operaties in 2003 en 2005 waarbij activiteiten van de oude intercommunales werden gehergroepeerd en overgedragen.

Het kapitaal wordt enerzijds vertegenwoordigd door de historische aandelen (1983), de zogenaamde aandelen Ae (elektriciteit) en Ag (gas), en anderzijds door de nieuwe aandelen, de zogenaamde aandelen F. Alle aandelen hebben dezelfde waarde (€ 24,79).

De intercommunale is verdeeld in vier rekeningsectoren overeenkomstig de statuten. De uit te keren winst binnen elke sector wordt verdeeld tussen de met de sector geassocieerde gemeenten naar evenredigheid van de uit de nettarieven samengestelde omzet die wordt 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 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.

Situatie van het kapitaal op 31/12/2017

	Aandelen elektriciteit		Aandelen gas		Algemeen
	Aantal aandelen Ae	Aantal aandelen F	Aantal aandelen Ag	Aantal 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
TOTAAL	**136 003**	**2 519 311**	**213 892**	**3 967 367**	**6 836 573**

Hij neemt daarnaast de beslissingen tot participatie in vennootschappen waarin nog geen participatie wordt aangehouden, indien deze een bedrag van meer dan tien miljoen euro betreft.

Op voorstel van het Bureau beslist hij bovendien over de goedkeuring en de wijziging van het huishoudelijk reglement dat het geïntegreerd beheer van Interfin, van Sibelga en van de operationele dochterondernemingen ervan organiseert, onverminderd de beslissingen die hierover moeten worden genomen door de bevoegde organen van die maatschappijen.

Hij 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.

Alleen de personen die gelijktijdig door hun gemeente worden voorgesteld als bestuurder in de intercommunale Sibelga, kunnen worden voorgedragen.

Aantal vergaderingen en participatie in 2017

De Raad van bestuur is vier keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van de bestuurders van 83 %.

Raad van bestuur op 31/03/2018

Voorzitter

Patrick DEBOUVERIE *Sint-Gillis*

Ondervoorzitter

Pierre MUYLLE *Evere*

Bestuurders

Mustafa AMRANI *Brussel*

Rachid BARGHOUTI *Vorst*

Clémentine BARZIN *Brussel*

Jonathan BIERMANN *Ukkel*

Mohammed BOUKANTAR *Brussel*

Abdallah BOUSTANI *Anderlecht*

Guillebert DE FAUCONVAL *Watermaal-Bosvoorde*

Lorraine DE FIERLANT *Schaarbeek*

Bernard DE MARCKEN DE MERKEN *Etterbeek*

Anne-Rosine DELBART *Elsene*

Burim DEMIRI *Schaarbeek*
(ontslagnemend op 20 november 2017)

Quentin DEVILLE *Sint-Lambrechts-Woluwe*

Boris DILLIES *Ukkel*

Steve HENDRICK *Jette* (ontslagnemend op 1 februari 2018)

Steve HUYGE *Koekelberg*

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

Pierre LARDOT *Elsene*

Geoffrey LEPERS* *Jette*

Debora LORENZINO* *Schaarbeek*

Shazia MANZOOR *Sint-Jans-Molenbeek*

Didier MOLDERS *Oudergem*

Frédéric NIMAL *Schaarbeek*

Khadija TAMDITI *Sint-Jans-Molenbeek*

Éric TOMAS *Anderlecht*

Jean-Paul VAN LAETHEM *Ganshoren*

Marc VANDE WEYER *Sint-Agatha-Berchem*

Michel VANDERCAM *Sint-Pieters-Woluwe*

Guy WILMART *Anderlecht*

Secretaris

Raphaël LEFERE

* De benoeming van de betrokkenen wordt voorgelegd op de Algemene vergadering van 18 juni 2018.

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 de beslissingen:

- inzake overheidsopdrachten;
- inzake participatie in een vennootschap waarin nog geen participatie wordt aangehouden, indien deze een bedrag van minder dan tien miljoen euro betreft;
- inzake participatieverhogingen en -verlagingen in vennootschappen waarin wordt geparticipeerd;
- inzake financiering van en controle over vennootschappen waarin wordt geparticipeerd;
- enkel in geval van hoogdringendheid, inzake de aangelegen-

heden zoals bedoeld in artikel 19 lid 2. De beslissingen die om dringende redenen worden genomen door het Bureau, moeten worden bevestigd door de Raad van bestuur tijdens zijn eerstvolgende vergadering, voor zover die beslissingen vanaf die datum nog een weerslag kunnen hebben.

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

Samenstelling

Het Bureau bestaat uit zeven bestuurders die werden verkozen als lid van het Bestuurscomité van de intercommunale Sibelga.

Aantal vergaderingen en participatie in 2017

Het Bureau is drie keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van de bestuurders van 100 %.

Bureau op 31/03/2018

Voorzitter

Patrick DEBOUVERIE

Ondervoorzitter

Pierre MUYLLE

Leden

Rachid BARGHOUTI

Bernard DE MARCKEN DE MERKEN

Steve HUYGE

Frédéric NIMAL

Guy WILMART

Secretaris

Raphaël LEFERE

2. Vergoeding

We herinneren eraan dat tijdens de Algemene vergaderingen van 18 juni 2007 van de intercommunales Sibelga en Interfin is beslist dat de vergoedingen voor de prestaties van de Sibelga-bestuurders die op voorstel van de gemeenten zijn aangesteld, zouden worden toegekend aan Interfin.

Vergoeding in het eerste semester 2017

De in het eerste semester van het boekjaar 2017 toegekende vergoedingen stemmen overeen met de eerder genomen beslissingen van de Algemene vergaderingen, met name:

- een vaste jaarlijkse vergoeding zoals voorzien door de Gewone algemene vergadering van 14/06/2010:
  - < voor een bestuurder: € 350,35 (Interfin) + € 499,14 (Sibelga) voor het eerste semester 2017;
  - < voor een bestuurder die lid is van het Bureau: € 4 767,63 (Interfin) + € 5 899,10 (Sibelga) voor het eerste semester 2017;
- een zitpenning zoals voorzien door de Gewone algemene vergadering van 14/06/2010: voor een bestuurder en een lid van het Bureau: € 297,58 voor het eerste semester 2017.

Vergoeding in het tweede semester 2017

De in het tweede semester van het boekjaar 2017 toegekende vergoedingen stemmen overeen met de eerder genomen beslissingen van de Algemene vergaderingen, met name:

- een vaste jaarlijkse vergoeding zoals voorzien door de Gewone algemene vergadering van 14/06/2010:
  - < voor een bestuurder: € 351,70 (Interfin) + € 501,05 (Sibelga) voor het tweede semester 2017;
  - < voor een bestuurder die lid is van het Bureau: € 4 785,99 (Interfin) + € 5 921,81 (Sibelga) voor het tweede semester 2017;
- een zitpenning zoals voorzien door de Gewone algemene vergadering van 14/06/2010: voor een bestuurder en een lid van het Bureau: € 298,72 voor het tweede semester 2017.

Voordelen

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

Interfin en Sibelga stellen de openbare mandatarissen geen enkel werkinstrument ter beschikking voor de uitoefening van hun mandaat.

Representatiekosten

Overeenkomstig de eerder genomen beslissingen van de Algemene vergaderingen kennen Interfin en Sibelga geen forfaitaire terugbetaling toe voor representatiekosten van haar bestuurders.

Interfin en Sibelga betalen kosten enkel terug op vertoon van bewijsstukken.

In de loop van het boekjaar 2017 zijn er geen kosten terugbetaald.

Vergoedingen ontvangen door elke bestuurder in de loop van het boekjaar 2017

Naam	Deel Sibelga (€)	Deel Interfin (€)	Totaal (€)
Mustafa AMRANI	2 192,79	1 594,79	3 787,58
Rachid BARGHOUTI	17 187,61	11 640,10	28 827,71
Clémentine BARZIN	1 892,93	1 594,79	3 487,72
Jonathan BIERMANN	2 192,79	1 297,21	3 490,00
Mohammed BOUKANTAR	2 490,37	1 594,79	4 085,16
Abdallah BOUSTANI	2 790,23	1 595,93	4 386,16
Patrick DEBOUVERIE	16 591,31	11 640,10	28231,41
Guillebert DE FAUCONVAL	3 087,81	1 893,51	4981,32
Lorraine DE FIERLANT	2 191,65	1 297,21	3488,86
Bernard DE MARCKEN DE MERKEN	16 888,89	11 341,38	28230,27
Anne-Rosine DELBART	3 087,81	1 595,93	4 683,74
Burim DEMIRI	815,02	638,97	1 453,99
Quentin DEVILLE	3 087,81	1 893,51	4 981,32
Boris DILLIÈS	1 000,19	702,05	1 702,24
Steve HENDRICK	3 087,81	1 893,51	4 981,32
Steve HUYGE	17 187,61	11 640,10	28 827,71
Dorah ILUNGA KABULU	3 087,81	1 893,51	4 981,32
Pierre LARDOT	3 087,81	1 595,93	4 683,74
Debora LORENZINO	711,81	0 0,00	711,81
Shazia MANZOOR	3 087,81	1 893,51	4 981,32
Didier MOLDERS	3 087,81	1 893,51	4 981,32
Pierre MUYLLE	17 187,61	11 640,10	28 827,71
Frédéric NIMAL	17 187,61	11 640,10	28 827,71
Khadija TAMDITI	3 087,81	1 893,51	4 981,32
Éric TOMAS	2 789,09	1 893,51	4 682,60
Jean-Paul VAN LAETHEM	3 087,81	1 893,51	4 981,32
Marc VANDE WEYER	2 949,93	1 850,93	4 800,86
Michel VANDERCAM	2 192,79	1 893,51	4 086,30
Guy WILMART	17 187,61	11 640,10	28 827,71

In het totaal bedraagt de vergoeding die in 2016 is uitbetaald aan de bestuurders en leden van het Bestuurscomité dus € 174 505,94 ten laste van Sibelga en € 115 475,61 ten laste van Interfin.

Bijkomende informatie over de vergoedingen

In de bijgevoegde tabel zijn dus niet alleen de vaste en variabele vergoedingen opgenomen die worden uitgekeerd aan de bestuurders uit hoofde van hun functies bij Interfin voor 2017, maar ook de vaste en variabele vergoedingen waarop ze recht hebben uit hoofde van hun functies bij Sibelga en die in eerste instantie worden toegekend aan Interfin, dat ze dan aan hen moet afstaan.

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 vergoed.

Voor de kosten van de presentiegelden 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 hieronder vermelde bedragen zijn brutobedragen die worden geïndexeerd.

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 is bovendien een Auditcomité samengesteld.

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 2017 werd er een Gewone algemene vergadering gehouden op 19 juni 2017. Er werd geen Buitengewone algemene vergadering samengeroepen.

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

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 verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen A die zij, na uitkering van de dividenden van de aandelen E, bezitten.

Situatie van het kapitaal op 31/12/2017

	Aantal aandelen A	Aantal aandelen E
Gemeenten	38	-
Interfin	2 169 962	3 630 000
Totaal	**2 170 000**	**3 630 000**

Ieder 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 maximaal 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 2017

De Raad van bestuur is zeven keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van de bestuurders van 82,6 %.

Raad van bestuur op 31/03/2018

Voorzitter

Guy WILMART *Anderlecht*

Ondervoorzitter

Steve HUYGE *Koekelberg*

Bestuurders

Mustafa AMRANI *Brussel*

Rachid BARGHOUTI *Vorst*

Clémentine BARZIN *Brussel*

Jonathan BIERMANN *Ukkel*

Mohammed BOUKANTAR *Brussel*

Abdallah BOUSTANI *Anderlecht*

Guillebert DE FAUCONVAL *Watermaal-Bosvoorde*

Lorraine DE FIERLANT *Schaarbeek*

Bernard DE MARCKEN DE MERKEN *Etterbeek*

Patrick DEBOUVERIE *Sint-Gillis*

Anne-Rosine DELBART *Elsene*

Burim DEMIRI *Schaarbeek*
(ontslagnemend op 20 november 2017)

Quentin DEVILLE *Sint-Lambrechts-Woluwe*

Boris DILLIES *Ukkel*

Steve HENDRICK *Jette*
(ontslagnemend op 1 februari 2018)

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

Pierre LARDOT *Elsene*

Geoffrey LEPERS* *Jette*

Debora LORENZINO* *Schaarbeek*

Shazia MANZOOR *Sint-Jans-Molenbeek*

Didier MOLDERS *Oudergem*

Pierre MUYLLE *Evere*

Frédéric NIMAL *Schaarbeek*

Khadija TAMDITI *Sint-Jans-Molenbeek*

Éric TOMAS *Anderlecht*

Jean-Paul VAN LAETHEM *Ganshoren*

Marc VANDE WEYER *Sint-Agatha-Berchem*

Michel VANDERCAM *Sint-Pieters-Woluwe*

Secretaris

Raphaël LEFERE

* De benoeming van de betrokkenen wordt voorgelegd op de Algemene vergadering van 18 juni 2018.

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 zeven bestuurders ter vertegenwoordiging van de gemeenten en hoogstens drie bestuurders ter vertegenwoordiging van de eventuele andere vennoten.

Aantal vergaderingen en participatie in 2017

Het Bestuurscomité is elf keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van 98 %.

Bestuurscomité op 31/03/2018

Voorzitter

Guy WILMART

Ondervoorzitter

Steve HUYGE

Leden

Rachid BARGHOUTI

Bernard DE MARCKEN DE MERKEN

Patrick DEBOUVERIE

Pierre MUYLLE

Frédéric NIMAL

Secretaris

Raphaël LEFERE

Auditcomité

Bevoegdheden

Het Auditcomité is een raadgevend orgaan van het Bestuurscomité. Het Auditcomité staat het Bestuurscomité bij op het vlak van de financiële rapportering, de opvolging van de systemen voor interne controles en risicobeheer van Sibelga, de opvolging van de controles van de rekeningen en de opvolging van de onafhankelijkheid van de Commissaris-revisor.

Samenstelling

Het Auditcomité bestaat uit een voorzitter en twee door het Bestuurscomité uit zijn midden gekozen leden.

Aantal vergaderingen en participatie in 2017

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

Aangesneden onderwerpen in 2017

Het Auditcomité heeft de volgende elementen onderzocht:

- Het verslag van interne audit 2016 met betrekking tot de 5 gedane quick scan interne audits, de audits ISO 17 025 van het laboratorium en de ISO 9001 verbeteringsaudits en -acties
- Het beleid inzake externe audit
- De bescherming van de gegevens en meer bepaald de invoering van de GDPR-wetgeving
- De jaarrekening 2016 en het verslag van de externe revisor Ernst & Young aan het Auditcomité over die rekening, in zijn gezelschap
- Het risicobeheer met, na 2 jaar inspanningen, de voorstelling van een geslaagd document over risicobeheer
- Het charter van het Auditcomité
- Het programma Atrias / Smartrias
- Het Kwaliteitshandboek ISO 9001 en het "Kwaliteitsbeleid"
- Het voorstel van interne-auditplan voor 2018.

Auditcomité op 31/03/2018

Voorzitter

Steve HUYGE

Leden

Rachid BARGHOUTI

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 globale strategie van de groep en het voorleggen van die strategie aan het Bestuurscomité. Het Directiecomité is eveneens verantwoordelijk voor het operationele beheer van de groep. 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 van de groep goed.

Samenstelling

Het Directiecomité bestaat uit de Algemeen directeur en zes departementsdirecteurs.

Aantal vergaderingen

Het Directiecomité komt wekelijks bijeen.

Directiecomité op 01/01/2018

Algemeen directeur

Luc HUJOEL

Directeur Asset Management & 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 door Hudson en omgezet in Hay-categorieën De functies werden

gewogen rekening houdend met de verantwoordelijkheden van de leden van het Directiecomité binnen Sibelga, Interfin, BNO, Metrix en de ondernemingen waarin een participatie wordt aangehouden, direct of indirect door Interfin.

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 gekoppeld aan de resultaten 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 Algemeen directeur voor het jaar 2017 bedraagt € 284 082 bruto.

De vaste vergoeding van de andere leden van het Directiecomité bedraagt € 1 117 827, wat neerkomt op een gemiddelde van € 171 973.

Variabele vergoeding

De variabele vergoeding bestaat uit een premie die wordt vastgelegd in functie van 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 CAO-90.

In 2017 bedraagt de vervroegde variabele vergoeding van de Algemeen directeur € 105 782.

De vervroegde variabele vergoeding van de andere leden van het Directiecomité bedraagt € 253 780, wat neerkomt op een gemiddelde van € 39 043.

De andere voordelen worden bepaald volgens dezelfde regels voor alle leden van het Directiecomité. Het gaat om een aanvullend pensioen, een invaliditeits-, een hospitalisatieverzekering en een verzekering gezondheidszorgen, een bedrijfswagen, een korting op het factuurbedrag voor elektriciteit en gas, maaltijdcheques, een tegemoetkoming in de kosten voor telecommunicatie, wat neerkomt op € 57 990 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 openbaredienstverplichtingen en het technisch reglement van het distributienet. 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 dat hij opportuun acht aan de Regering te verstrekken.

Het investeringsplan, het programma en het budget van de openbaredienstverplichtingen en het technisch reglement van het net 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 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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 in februari 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 betreft het de ordonnantie van 12 januari 2006 inzake de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad van bestuur van Sibelga dient binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar, een jaarlijks verslag in te dienen bij het Algemeen secretariaat van de gewestelijke administratie met een overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en de representatiekosten die aan hun 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

Inventaris van alle overheidsopdrachten die in de loop van het boekjaar 2017 door het Bestuurscomité van Sibelga werden goedgekeurd en aan de voogdij werden meegedeeld.

Gunningsdossier	**Opdrachtnemer**	**Waarde van het contract**
Consultancy & Audit Kwaliteit - Fotovoltaïsch project BHG	Perceel 1 – **Eliosys**	276 910,00 €
Stalen lashulpstukken	Percelen 1 à 4 – **Flenzen Buizen Fittings (FBF)**	230 355,00 €
Stalen buizen	Percelen 1 et 2 – **BG Pipe**	3 625 448,00 €
	Perceel 2 – **Indutube**	
Onderhoud werkkleding	**Perfect**	351 632,00 €
Energie verliezen 2019	Perceel 1 – **Electrabel**	3 679 802,42 €
Telecommandopanelen	Perceel 1 – **Teconex**	468 342,91 €
Algemene laagspanningsborden	Perceel 1 – **GE Industrial**	301 091,12 €
SAP-Consultancy	Perceel 1 – **SAP ISU**	42 000 000,00 €
	Perceel 3 – **SAP hors SAP HR et SAP ISU**	
Onderzoekslabo's en bijstand	Percelen1 à 5 – **Laborelec**	373 433,00 €
Monitoring van de prestaties en incidenten - Fotovoltaïsch project BHG	**3E**	147 660,00 €
Kabeltoebehoren MS	Percelen 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 7ABC – **TE Connectivity Solutions**	4 846 947,00 €
	Percelen 5AC, 6AC – **Nexans Network Solutions**	
Plaatsbeschrijvingen – Fotovoltaïsch project BHG	**Teccon**	199 850,00 €
Custo Magazine	Perceel 1 – **Dimensions**	2 325 855,00 €
Aanpassingswerken van posten & installaties van CAB	**Cofely Fabricom SA**	2 100 000,00 €
	TEI (Technord SA)	
Lichtmasten, uithouders en muursteunen voor de OV	Percelen 1, 3, 5 – **Metalogalva Belux & Valmont Nederland**	18 548 380,00 €
	Perceel 2 – **Valmont Nederland & Armamast**	
	Percelen 4, 6 – **Valmont Nederland**	
	Percelen 7, 10 – **Baert & Zonen**	
	Perceel 8 – **GHM & C.E. Schréder**	
	Percelen 9, 12, 14 – **GHM**	
	Perceel 11 – **C.E. Schréder**	
	Perceel 13 – **Armamast, C.E. Schréder & GHM**	
Opleidingen Soft Skills	**Management & People Development**	665 000 €
	Obelisk	
	SKAN Performance Management	
Distributietransformatoren	Perceel 1 – **Voltacom**	6 098 543,00 €
	Percelen 2, 3 – **CG Power Systems Ireland, Schneider Electric Energy Poland & Voltacom**	
	Perceel 4 – **CG Power Systems Ireland & Voltacom**	

Gunningsdossier	Opdrachtnemer	Waarde van het contract
Inox flexibel	Parceel 1 – **TPIM**	305 510,00 €
Efficiënt gebruik van elektriciteit en/of gas	Parceel 1 – **Van Cauter Multi Technieken**	260 382,15 €
Fotovoltaïsch project - BHG: gemeenschappelijke opdracht voor de aankoop, de installatie en het onderhoud van fotovoltaïsche installaties ("0 tot ≤ 50 kWp")	**Energreen**	3 024 280,00 €
Gietmoffen en aftakklemmen	Parcelen 1, 3 – **Sadinter**	1 998 518,15 €
	Parceel 2 – **Nussbaumer**	
	Parceel 4 – **Infratech**	
Algemene Consultancy	Parceel 1 – **Atos, Devoteam, Deloitte Consulting, NRB/Getronics Association momentanée & PWC**	106 350 000,00 €
	Parceel 2 – **Kronos Group & Progressio**	
	Parceel 3 – **AE, DXC, Deloitte Consulting, Ideas@Work, Mac Kinsey & Company & Accenture**	
	Parceel 4 – **Hudson, Intys HR & HR Builders**	
	Parceel 5 – **Planet Talent & Ormit**	
	Parceel 6 – **Arcadis, Laborelec, Tormans**	
	Parceel 7 – **Atos, Accenture, Cap Gemini, Deloitte Consulting, Mac Kinsey & Company, NRB/ngage Association momentanée & Trilations**	
	Parceel 8 – **Accenture, The Boston Consulting Group, Deloitte Consulting & Advisory, Roland Berger Wavestone Association momentanée, Siapartner, Mac Kinsey & Company**	
	Parceel 9 – **Realdolmen, Solvus USG People**	
	Parcelen 10 – **Atos, CGI, NRB/Getronics Association momentanée, Xylos**	
Interventies op tellers	Parceel 1 – **AK Infra, Engie Fabricom & Spie Belgium**	29 399 877,00 €
PE Hulpstukken	Parceel 1 – **Georg Fischer, VigotecAkatherm & Infratech**	2 237 374,00 €
	Parceel 2 – **VigotecAkatherm**	
Headhunter - Algemeen Directeur	**Russell Reynolds Associates**	96 000,00 €
Renovatie verwarmingsinstallaties	Parceel 1 – **Sanideal**	592 375,95 €
Vending	**Pelican Rouge Coffee Solutions**	452 958,00 €
Schakelmateriaal 1250 A	Parceel 1 – **Siemens**	2 390 345,00 €
Renovatie verwarmingsinstallaties	**Envisys SA.**	317 266,55 €

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 is bovendien een Comité voor benoemingen en bezoldigingen samengesteld.

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 2017 werd er een Gewone algemene vergadering gehouden op 13 juni 2017. Er werd een Buitengewone algemene vergadering samengeroepen op 15 november 2017 om de fusie door overneming van Metrix door BNO te realiseren. (*)

Om BNO niet onnodig te overkapitaliseren heeft deze Buitengewone algemene vergadering ook beslist om de kosten die aan Sibelga worden aangerekend te verlagen en de praktijken binnen de groep Interfin te uniformiseren, door voor te stellen het kapitaal te verminderen via een waardevermindering van de aandelen van 200 naar 100 euro.

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

Situatie van het kapitaal op 31/12/2017

Vennoten	Aantal aandelen
Sibelga	189
Interfin	2
RDE	2
TOTAAL	193

Raad van bestuur

Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel en voor het bestuur van de maatschappij, onverminderd hetgeen hierna wordt gezegd inzake het dagelijks beheer. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de Algemene vergadering is voorbehouden, is zijn bevoegdheid.

(*) De cvba Metrix stelde tot dan het veertigtal meteropnemers tewerk. Haar volledige personeel werd overgedragen aan de vennootschap BNO, overeenkomstig de CAO 32bis.

Samenstelling

De maatschappij wordt bestuurd door een Raad van bestuur bestaande uit zeven leden, die al dan niet vennoten zijn en worden benoemd door de Algemene vergadering.

Aantal vergaderingen en participatie in 2017

De Raad van bestuur is vier keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van de bestuurders van 100 %.

Raad van bestuur op 31/03/2018

Voorzitter

Guy WILMART

Ondervoorzitter

Steve HUYGE

Leden

Rachid BARGHOUTI

Patrick DEBOUVERIE

Bernard DE MARCKEN DE MERKEN

Pierre MUYLLE

Frédéric NIMAL

Secretaris

Raphaël LEFERE

Comité voor benoemingen en bezoldigingen

Bevoegdheden

Het Comité voor benoemingen en bezoldigingen (hierna CBB) is een raadgevend orgaan van de Raad van bestuur, tenzij beslissingsbevoegdheden specifiek aan het Comité zijn toegekend.

Het Comité heeft de volgende bevoegdheden:

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

  Het CBB controleert de selectieprocedure voor de andere leden van het Directiecomité en geeft een advies aan de Raad van bestuur over de door de Algemeen directeur voorgestelde kandidaat.
- **inzake vergoedingen:** het CBB beslist over het vergoedingsbeleid voor de leden van het Directiecomité, op basis van voorstellen van de Algemeen directeur, en controleert de naleving van dit beleid.

  Het CBB onderzoekt de geschiktheid van het algemeen vergoedingsbeleid binnen de maatschappij en doet nuttige voorstellen op dat vlak aan de Raad van bestuur.

Samenstelling

Het CBB bestaat uit een voorzitter en twee door de Raad van bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Aantal vergaderingen en participatie in 2017

Het Comité voor benoemingen en bezoldigingen is zeven keer bijeen geweest, met een gemiddelde aanwezigheid van 90 %.

Comité voor benoemingen en bezoldigingen op 31/03/2018

Voorzitter

Pierre MUYLLE

Leden

Patrick DEBOUVERIE

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 de groep. Het Directiecomité is eveneens verantwoordelijk voor het operationele beheer van de groep. 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 van de groep goed.

Samenstelling

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

Aantal vergaderingen en participatie in 2017

Het Directiecomité komt wekelijks bijeen.

Directiecomité op 01/01/2018

Algemeen directeur

Luc HUJOEL

Directeur Asset Management & 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 worden niet vergoed.

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