

INFRABEL
Right On Track

Corporate Governance

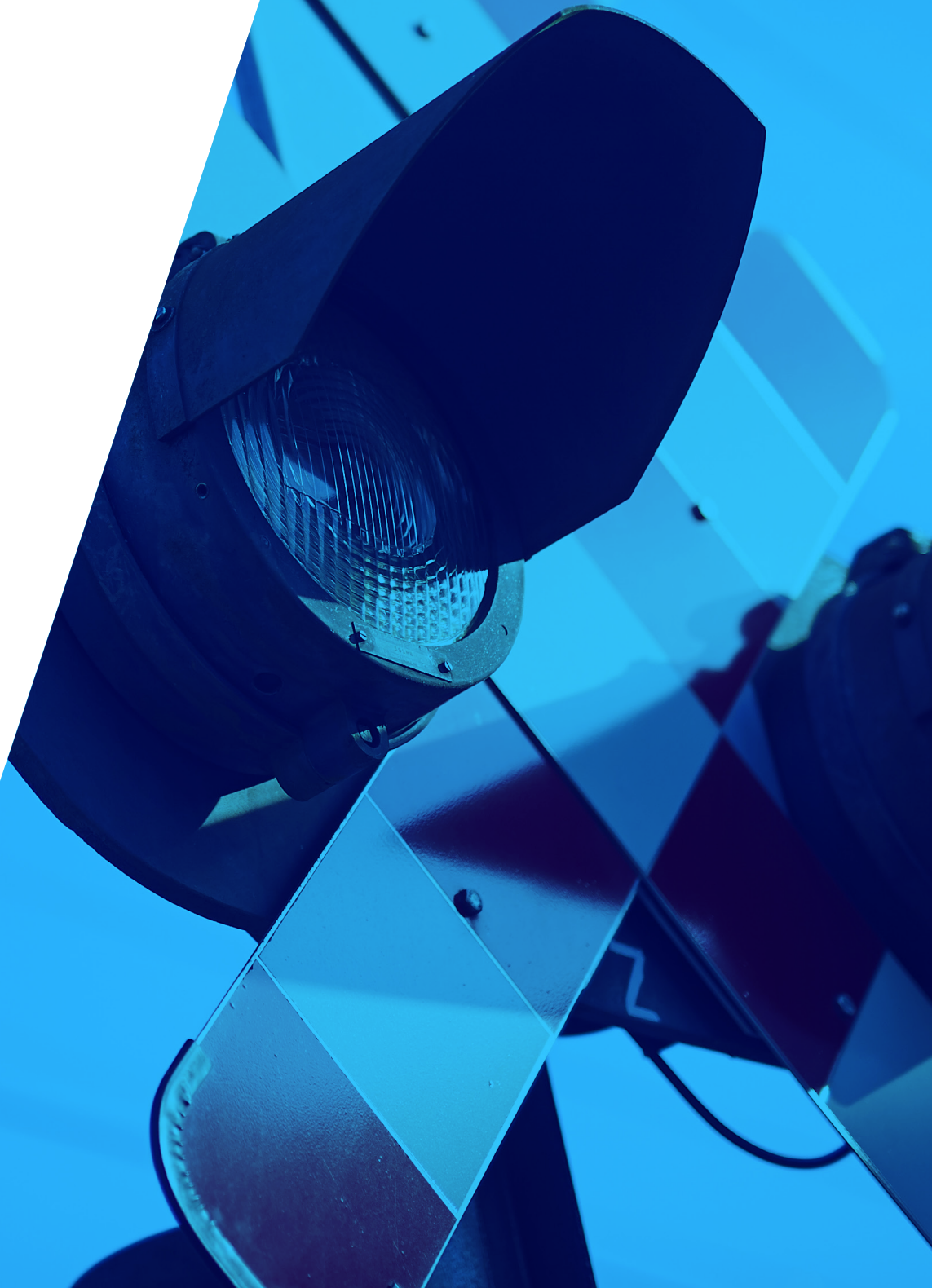
*Voorgelegd door
de Raad van Bestuur
aan de Algemene
Vergadering van
18 mei 2016*

Inhoudstafel

Corporate Governance	04
Inleiding	04
Raad van bestuur	04
Auditcomité	06
Benoemings- en bezoldigingscomité	07
Aanwezigheid op de vergaderingen en bezoldiging op individuele basis van de bestuurders	07
Directiecomité	08
Controle	09
Mandaten in de dochtervennootschappen en vennootschappen met deelneming	11

Remuneratieverslag	13
Inleiding	13
Deel 1	14
Deel 2a	15
Deel 2b	16
Deel 3	16
Deel 4	17
Deel 5a	18
Deel 5b	18
Deel 6a	19
Deel 6b	19
Deel 7a	20
Deel 7b	20
Deel 7c	20
Deel 8a	20
Deel 8b	20

01



Corporate Governance

1. Inleiding

Dit hoofdstuk, dat integraal deel uitmaakt van het jaarverslag 2015, handelt over Corporate Governance.

Het heeft tot doel informatie te verstrekken over de werkingsregels van de Maatschappij in het licht van de principes van Corporate Governance.

2. Raad van bestuur

A. Samenstelling

De Raad is samengesteld uit maximum 14 leden,¹ met inbegrip van de Gedelegeerd bestuurder. Tenminste een derde van zijn leden moeten van het andere geslacht zijn (artikel 207 § 1 van de wet van 21 maart 1991). Het aantal bestuurders werd door de Koning, bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, bepaald op 10 (art. 1 KB van 14 oktober 2013). De taalpariteit is nageleefd.

In 2015 was de Raad van bestuur als volgt samengesteld:

- Mevrouw Christine VANDERVEEREN, Voorzitter van de raad;
- de heer Luc LALLEMAND, Gedelegeerd bestuurder;
- de heer Jan CORNILLIE;
- de heer Jacques ETIENNE;
- de heer Ruben LECOK;
- mevrouw Sylvianne PORTUGAELS;
- de heer Pierre PROVOST;
- mevr. Lieve SCHUERMANS;
- mevrouw Maria VAN DE WIELE (Mieke OFFECIERS);
- de heer Laurent VRIJDAGHS.

Het Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de vertegenwoordiging van de gewesten in de Raad van bestuur van Infrabel en de NMBS en in het GEN-oriëntatiecomité van de NMBS, voorziet dat de Raad van bestuur van Infrabel bedoeld in artikel 207 van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige overheidsbedrijven drie vertegenwoordigers van de gewesten bevat, met dien verstande dat

- 1° één lid wordt benoemd door de Koning op voorstel van de Vlaamse Regering;
- 2° één lid wordt benoemd door de Koning op voorstel van de Waalse Regering; en
- 3° één lid wordt benoemd door de Koning op voorstel van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien de eerste benoeming van de bestuurders voorgesteld door elk van de gewesten als niet gelijktijdig gebeurt, gaan alle drie de mandaten slechts in op de dag na de dag van benoeming van de laatste onder hen.

De afwezigheid van de benoeming van één of meer van deze gewestelijke bestuurders, heeft geen weerslag op de geldigheid van de samenstelling van de Raad van bestuur en de regelmatigheid van zijn besluiten.

In de loop van 2015 werden er nog geen vertegenwoordigers van de gewesten in de raad van bestuur bij KB benoemd.

Hoofdfunctie die in 2015 buiten Infrabel werd uitgeoefend door de niet-uitvoerende bestuurders

- Mevrouw Christine VANDERVEEREN, directeur, juridische dienst, Belfius nv.;
- Mevrouw Maria VAN DE WIELE, Senior partner Interelgroep nv.;
- De heer Laurent VRIJDAGHS, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.
- De heer Jan CORNILLIE, directeur studiedienst sp.a.;
- De heer Jacques ETIENNE, jurist op rust;
- Mevrouw Sylvianne PORTUGAELS, algemeen directeur CHR Citadelle (Luik);
- De heer Ruben LECOK, directeur algemeen beleid bij de vice-eerste minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale agenda, Telecommunicatie en Post;
- De heer Pierre PROVOST, Directeur van het Kabinet van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk gewest en minister-president van de Commissie van de Franstalige gemeenschap;
- Mevrouw Lieve SCHUERMANS, kabinetschef Financiën en Begroting van de viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie t.e.m. 31 augustus 2015; inspecteur Financiën vanaf 1 september 2015.

1. Art. 35 van het koninklijk besluit van 11 december 2013 heeft het maximum aantal leden van de Raad van 10 op 14 gebracht, de Gedelegeerd bestuurder inbegrepen (van kracht op 1 januari 2014 of een latere door de Koning te bepalen datum en ten laatste op 1 april 2014). Deze aanvulling is bedoeld om rekening te houden met de toekomstige vertegenwoordiging van de gewesten in de Raad van bestuur. De vertegenwoordiging van de gewesten in de Raad van bestuur wordt geregeld bij koninklijk besluit.

B. Benoeming van de bestuurders

Overeenkomstig artikel 207 van de wet van 21 maart 1991 benoemt de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de bestuurders.

De bestuurders worden gekozen in functie van de complementariteit van hun competentie, zoals financiële en boekhoudkundige analyse, juridische aspecten, hun kennis van de vervoersector, hun deskundigheid inzake mobiliteit, personeelsbeleid en sociale relaties.

C. Werking

Frequentie van de vergaderingen

“De raad vergadert ten minste zesmaal per jaar” (artikel 24 van de statuten). De raad van bestuur vergadert in principe op de laatste maandag van elke maand. Er worden buitengewone vergaderingen georganiseerd om specifieke dossiers te bespreken.

In 2015 is de raad van bestuur 11 keer bijeengekomen en daarnaast heeft de raad de methode van schriftelijke procedure één keer toegepast (artikel 28 van de statuten).

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in artikel 17 van de wet van 21 maart 1991:

“§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van het overheidsbedrijf.

De raad van bestuur houdt toezicht op het beleid van het directiecomité. Het directiecomité doet op geregelde tijdstippen verslag aan de Raad.

De raad, of zijn voorzitter, onverminderd de bevoegdheden van laatstgenoemde, hem toegekend krachtens artikel 18 § 5 (van de wet van 21 maart 1991), kan op elk ogenblik van het directiecomité een verslag vragen betreffende de activiteiten van het bedrijf of sommige ervan.

§ 2. De raad van bestuur kan de in § 1 bedoelde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk opdragen aan het directiecomité, met uitzondering van :

- 1° de goedkeuring van het beheerscontract, evenals van elke wijziging ervan;
- 2° het vaststellen van het ondernemingsplan en het algemeen beleid;
- 3° het toezicht op het directiecomité, inzonderheid wat de uitvoering van het beheerscontract betreft;
- 4° de andere bevoegdheden die door deze titel en, ingeval het overheidsbedrijf de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft, door de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen uitdrukkelijk aan de raad van bestuur worden toegewezen.”

De raad van bestuur van 18 november 2014 heeft het document DOC/RB/2014/143bis “Infrabel - Reglement voor bevoegdheids(sub)delegaties en handtekeningbevoegdheden” goedgekeurd. Het is in werking getreden op 1 januari 2015.

Besluitvorming in de Raad

Quorum: *“De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zo hieraan niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. De raad beraadslaagt en beslist geldig over de agendapunten van de vorige vergadering op voorwaarde dat ten minste één derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad deelnemen per telefoon of via soortgelijke middelen van communicatie welke alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die aan een vergadering deelneemt overeenkomstig deze § 2, wordt geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.*

Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder, schriftelijk of via elk ander middel van communicatie waarvan een materieel spoor blijft, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad en er in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan slechts één ander lid van de raad vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging krachtens volmacht geldt als aanwezigheid voor de bepaling van het quorum.” (artikel 26 van de statuten).

Meerderheid: *“De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In afwijking van voorgaande regel worden de volgende beslissingen van de raad genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen:*

- 1° de goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap en elke wijziging hiervan;
- 2° het nemen van deelnemingen die één van de grenzen bepaald in artikel 13, § 2, eerste lid, van voornoemde wet van 21 maart 1991 overschrijden;

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.” (artikel 27 van de statuten).

“In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, die daartoe hun handtekening plaatsen op één document of op meerdere exemplaren van één document. Het eerste lid is niet van toepassing op de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal, noch op de goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap of enige wijziging hiervan.” (artikel 28 van de statuten).

In de loop van 2015 heeft de raad deze methode één keer toegepast.

Strijdig belang van vermogensrechtelijke aard

In 2015 werd de procedure zoals voorgeschreven bij artikel 523 van het Wetboek voor vennootschappen, indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, geen enkele keer toegepast.

Charter van de bestuurder

Teneinde de bestuurders te helpen bij de uitvoering van hun opdracht, met naleving van de regels van onafhankelijkheid, bekwaamheid, ethiek en integriteit, heeft de Raad -op zijn vergadering van 25 november 2004- als onderdeel van haar huishoudelijk reglement het "Charter van de bestuurder" goedgekeurd.

Dit charter geldt voor de leden van de Raad van bestuur van de Infrabel alsook voor iedere door Infrabel in een vennootschap aangeduide bestuurder.

Krachtens dit charter verbinden de bestuurders zich er bij de uitoefening van hun functies toe:

1. In alle omstandigheden onafhankelijk te handelen;
2. Actief te waken over de belangen van de vennootschap;
3. Te waken over de efficiënte werking van de Raad van bestuur;
4. De belangen van alle aandeelhouders te beschermen;
5. Rekening te houden met de gewettigde verwachtingen van alle partners van de vennootschap (gemeenschap, klanten, kaderleden, werknemers, leveranciers en schuldeisers);
6. Te waken over de nakoming door de vennootschap van haar verplichtingen en verbintenissen, van de wetten, reglementen en deontologische voorschriften;
7. Ieder conflict tussen zijn rechtstreekse of onrechtstreekse persoonlijke belangen en die van de vennootschap te vermijden;
8. Onbehoorlijk gebruik van informatie en misbruik van voorkennis te vermijden;
9. Zijn beroepsbekwaamheden voortdurend te ontwikkelen;
10. De geest van het Charter te onderschrijven.

Voorzitter van de Raad van bestuur

Om hem bij te staan en te adviseren bij de uitoefening van zijn functies heeft de Raad, overeenkomstig de artikelen 210 en 211 van de wet van 21 maart 1991, in zijn schoot een Auditcomité en een Benoemings- en bezoldigingscomité opgericht.

3. Auditcomité

Het bestaan van dit Comité is bij wet vastgelegd in artikel 210 van de wet van 21 maart 1991.

A. Samenstelling

Het Comité bestaat uit vier bestuurders, andere dan de Gedelegeerd bestuurder, die aangesteld zijn door de Raad van bestuur. Er is taalpariteit.

Het Comité is als volgt samengesteld :

- de heer Laurent VRIJDAGHS, Voorzitter van het auditcomité;
- mevrouw Maria VAN DE WIELE;
- mevrouw Lieve SCHUERMANS;
- de heer Pierre PROVOST.

Het Auditcomité mag de Gedelegeerd bestuurder uitnodigen op zijn vergaderingen, die er zetelt met raadgevende stem. De Regeringscommissarissen nemen eveneens met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van dit Comité.

Het Auditcomité kan ook eender welke persoon uitnodigen om de taken uit te voeren die hem door de Raad van bestuur zijn toevertrouwd.

Wijzigingen in 2015

Nihil.

B. Werking

Frequentie van de vergaderingen

Het comité komt op geregelde tijdstippen bijeen, in principe eenmaal per trimester. De voorzitter van het auditcomité kan bijzondere vergaderingen bijeenroepen om het auditcomité zijn opdracht naar behoren te laten uitvoeren.

In 2015 vergaderde dit comité 5 keer.



Bevoegdheden

Het auditcomité voert de taken uit die de raad van bestuur eraan toevertrouwt. Bovendien heeft het de opdracht om de raad van bestuur bij te staan door het onderzoek van de financiële informatie, met name de jaarrekeningen, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen. Het comité staat ook in voor de betrouwbaarheid en de integriteit van de financiële verslagen inzake risicobeheer.

Ten minste veertien dagen voor de vergadering waarop de raad de jaarrekeningen vastlegt, legt de raad deze rekeningen ter advies voor aan het auditcomité.

Het auditcomité vervult de taken die hem door de raad van bestuur toevertrouwd worden en oefent de volgende activiteiten uit:

- de financiële informatie, o.a. de jaarrekeningen, onderzoeken en aan de raad advies erover verstrekken;
- in samenwerking met het college van commissarissen en de verantwoordelijke van de Interne Audit I-IA, een evaluatie maken van, toezien op en zich uitspreken over het interne controlesysteem van Infrabel en de door het college van commissarissen geformuleerde desbetreffende vaststellingen en aanbevelingen, evenals de door het management erop verschaftte antwoorden;
- het door de verantwoordelijke van de Interne Audit voorbereide auditprogramma onderzoeken en goedkeuren;
- de conclusies en de voornaamste aanbevelingen onderzoeken die in de auditrapporten geformuleerd zijn; waken over de opvolging van die aanbevelingen en over de uitvoering door het management van de acties die met de Interne Audit I-IA overeengekomen zijn in antwoord op deze audit-aanbevelingen; de Interne Audit I-IA opdragen tussen te komen bij het Directiecomité wanneer significante leemtes en/of vertragingen in de uitvoering van deze aanbevelingen vastgesteld worden;
- de wijze beoordelen waarop de risico's (financiële, operationele en andere risico's) waaraan Infrabel is blootgesteld, worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst, zich vergewissen van de betrouwbaarheid en de integriteit van de financiële verslagen inzake risicobeheer.
- toezien op de coördinatie van de werkzaamheden van de Interne Audit, van deze die door de directie aan externe consultants worden toevertrouwd en van deze van het college van commissarissen;
- de structuur van de Interne Audit van Infrabel goedkeuren evenals zijn budget m.b.t. personeelssterkte, vorming van het personeel en materiële ondersteuning,
- de raad van bestuur een gemotiveerd advies verstrekken over de aanstelling en de vervanging van de verantwoordelijke van de Interne Audit van Infrabel na advies van het benoemings- en bezoldigingscomité; waken over zijn onafhankelijkheid en zijn objectiviteit;
- het charter van de Interne Audit van Infrabel en de latere herzieningen ervan goedkeuren;
- De raad van bestuur een gemotiveerd advies verstrekken over de benoeming of herbenoeming van de revisoren evenals over hun honoraria;
- Overgaan tot de controle en het onderzoek van elk specifiek dossier dat door de raad van bestuur noodzakelijk wordt geacht.

4.

Benoemings- en bezoldigingscomité

Het bestaan van het Benoemings- en bezoldigingscomité is vastgelegd in artikel 211 van de wet van 21 maart 1991.

A. Samenstelling

Dit Comité bestaat uit vier bestuurders, waaronder de voorzitter van de Raad, die het Comité voorzigt, en de Gedelegeerd bestuurder. Er is taalpariteit.

Het Comité is als volgt samengesteld :

- mevrouw Christine VANDERVEEREN, Voorzitter van het Benoemings- en bezoldigingscomité;
- de heer Luc LALLEMAND;
- de heer Jan CORNILLIE;
- de heer Jacques ETIENNE.

Wijzigingen 2015

Nihil.

B. Werking

Frequentie van de vergaderingen

Het comité vergadert zo dikwijls als de belangen van de maatschappij zulks vereisen. In 2015 vergaderde het comité 4 keer.

Bevoegdheden

Het comité brengt een advies uit over de kandidaturen die door de gedelegeerd bestuurder worden voorgedragen met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité.

Het doet voorstellen aan de raad m.b.t. de bezoldiging en de voordelen die worden toegekend aan de leden van het directiecomité. De raad volgt deze aangelegenheden continu op (artikel 211 § 2 van de wet van 21 maart 1991).

Bovendien vervult het de taken waarmee het door de raad van bestuur wordt belast.

5.

Aanwezigheid op de vergaderingen en bezoldiging op individuele basis van de bestuurders

Deze rubriek wordt opgenomen in het hoofdstuk 2 "remuneratieverslag".

6. Directiecomité

A. Samenstelling

Artikel 208 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt dat “Het Directiecomité wordt voorgezeten door de Gedelegeerd bestuurder. De Raad van bestuur bepaalt het aantal overige leden van het Directiecomité.”

De taalpariteit is nageleefd overeenkomstig artikel 16 van de wet van 21 maart 1991. Krachtens de wet en de statuten behoort de Gedelegeerd bestuurder tot een andere taalrol dan de voorzitter van de Raad van bestuur (artikel 207 § 4 wet 21 maart 1991).

Het Directiecomité is als volgt samengesteld:

- de heer Luc LALLEMAND, gedelegeerd bestuurder,
- de heer Luc VANSTEENKISTE Asset Management,
- mevrouw Ann BILLIAU, Traffic Management & Services.
- de heer Dirk DEMUYNCK, directeur-generaal Build.

Geldende regelen voor hun benoeming en hun ontslag

“De Directeurs-generaal worden benoemd door de Raad van bestuur, op voorstel van de Gedelegeerd bestuurder en na het advies te hebben ingewonnen van het Benoemings- en bezoldigingscomité. Ze worden ontslagen door de Raad van bestuur.” (artikel 208 van de wet van 21 maart 1991).

Wijzigingen 2015:

Nihil

B. Werking

Frequentie van de vergaderingen

Het directiecomité vergadert in principe elke week, gewoonlijk op dinsdag. In het jaar 2015 is het directiecomité 28 keer bijeengekomen.

Bevoegdheden

Overeenkomstig artikel 208 van de wet van 21 maart 1991 “is het directiecomité belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, alsmede met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De leden van het directiecomité vormen een college. Ze kunnen de taken onder elkaar verdelen. “

Vertegenwoordiging

Overeenkomstig artikel 208 van de wet van 21 maart 1991 vertegenwoordigen de directeur-generaal, die daartoe werd aangesteld door de raad van bestuur, en de gedelegeerd bestuurder samen geldig de onderneming in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Alle akten van beheer of akten die de onderneming verbinden, worden gezamenlijk ondertekend door de gedelegeerd bestuurder en de directeur-generaal die daartoe werd aangesteld door de raad van bestuur.

Deze directeur behoort tot een andere taalrol dan de gedelegeerd bestuurder.

De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de akten bepalen waarvan de goedkeuring afwijkt van dit artikel.

De raad van 8 november 2004, 28 oktober 2010 en 25 maart 2014 heeft de heer Luc VANSTEENKISTE aangesteld als directeur-generaal die houder is van de tweede handtekening.

Vorbereiding van de beslissingen

De beslissingen van het directiecomité worden voorbereid door het Executive Committee. Dit is een informele vergadering, waarin naast de leden van het directiecomité, de andere directoren van Infrabel zeten.

C. Bezoldiging van de leden van het Directiecomité

Deze rubriek wordt opgenomen in het hoofdstuk 2 “remuneratiewerslag”.

7. Controle

A. Regeringscommissaris

Artikel 213 van de wet van 21 april 1991 stelt: "Infrabel is onderworpen aan het toezicht van de minister bevoegd voor de Overheidsbedrijven en van de minister bevoegd voor de regulering van het spoorvervoer. Dit toezicht wordt uitgeoefend door tussenkomst van twee regeringscommissarissen die worden benoemd en ontslagen door de Koning op voordracht van de betrokken minister."

De regeringscommissarissen worden uitgenodigd op alle vergaderingen van de raad van bestuur en van het directiecomité en hebben er een raadgevende stem (artikel 213 § 3 van de wet van 21 maart 1991). De Regeringscommissarissen nemen eveneens met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het auditcomité (artikel 210 § 1 van de wet van 21 maart 1991).

De regeringscommissarissen zien toe op de naleving van de wet, van de statuten en van het beheerscontract. Zij zien er op toe dat het beleid van Infrabel, inzonderheid het beleid met toepassing van artikel 13, de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst niet in het gedrang brengt.

Elke regeringscommissaris brengt verslag uit bij de minister onder wie hij ressorteert. De regeringscommissarissen brengen verslag uit aan de minister van begroting aangaande alle beslissingen van de raad van bestuur of het directiecomité die een weerslag hebben op de algemene uitgavenbegroting van de Staat.

Iedere regeringscommissaris tekent binnen een termijn van vier werkdagen beroep aan bij de minister onder wie hij ressorteert, tegen elke beslissing van de raad van bestuur of van het directiecomité die hij strijdig acht met de wet, de statuten of het beheerscontract of waarvan hij oordeelt dat zij nadeel kan berokkenen aan de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van Infrabel. Iedere regeringscommissaris kan, binnen dezelfde termijn, beroep aantekenen tegen elke beslissing tot verhoging van de rechten voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. Het beroep is opschortend.

Dhr. Eric PONCIN en zijn plaatsvervanger dhr. Michel BALON werden bij koninklijk besluit van 9 juli 2008 als regeringscommissaris bij Infrabel benoemd met ingang van 1 augustus 2008.

Dhr. Xavier BODSON en zijn plaatsvervanger mevr. Florence THYS werden bij koninklijk besluit van 4 november 2013 als regeringscommissaris bij Infrabel benoemd met ingang van 4 november 2013.

Dhr. David WEYTSMAN en dhr. Maxime SEMPO werden bij koninklijk besluit van 26 februari 2015 als regeringscommissaris bij Infrabel benoemd met ingang van 18 maart 2015.

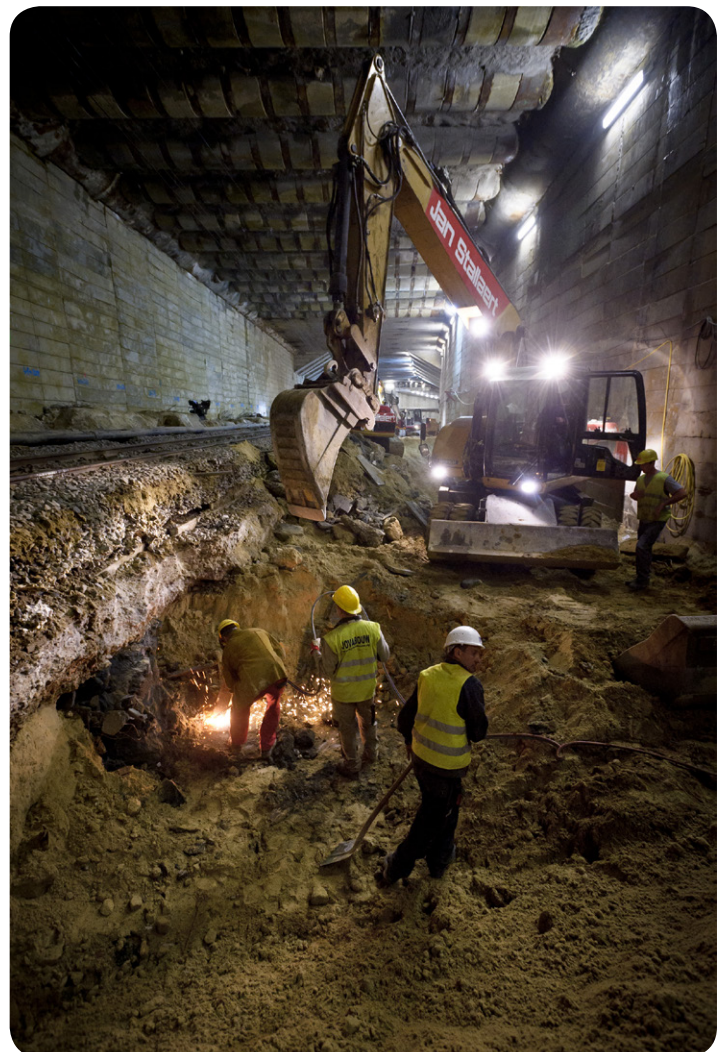
Wijzigingen in 2015:

Dhr. Eric PONCIN en zijn plaatsvervanger dhr. Michel BALON werden van hun functies als regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris bij Infrabel ontheven bij koninklijk besluit van 26 februari 2015.

Dhr. Xavier BODSON en zijn plaatsvervanger mevr. Florence THYS werden van hun functies als regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris bij Infrabel ontheven bij koninklijk besluit van 26 februari 2015.

Bij datzelfde koninklijk besluit van 26 februari 2015 werden dhr. David WEYTSMAN en dhr. Maxime SEMPO als regeringscommissaris bij Infrabel benoemd met ingang van 18 maart 2015.

Er zijn geen plaatsvervangende regeringscommissarissen meer bij Infrabel.



Bezoldiging

De wet van 21 maart 1991 (art. 213 § 1) voorziet dat de koning de bezoldiging van de regeringscommissarissen regelt. Deze bezoldiging is ten laste van Infrabel.

Het koninklijk besluit van 4 juli 2008 heeft de vergoeding van de regeringscommissarissen bij Infrabel vastgesteld. De vergoeding bestaat uit een forfaitair gedeelte (2250 euro per jaar) en een variabel gedeelte in functie van de aanwezigheid op de raad van bestuur (maximaal 4.500 euro per jaar). Deze bedragen zijn gebonden aan de spilindex van 138,01 (= basis 1981).

De vergoeding is ten laste van Infrabel.

De plaatsvervangend regeringscommissaris ontvangt een aandeel van de variabele vergoeding in verhouding tot het aantal vergaderingen waarin hij de regeringscommissaris vervangt.

Voor het boekjaar 2015 werden de volgende vergoedingen uitgekeerd:

- Het forfaitair gedeelte bedraagt geïndexeerd ($= X \times 1,6084$) € 3618,9 bruto/jaar, hetzij € 301,57 bruto /maand
- Het variabel gedeelte bedraagt geïndexeerd € 7237,8 bruto/jaar, waarvan € 361,89 bruto voorschot/maand.

	Forfaitair	Variabel	TOTAAL
dhr. Xavier BODSON regeringscommissaris (tot 18 maart 2015)	768,51 €	0,00 €	768,51 €
mevr. Florence THYS plaatsvervangend regeringscommissaris (tot 18 maart 2015)		0,00 €	0,00 €
dhr. Eric PONCIN regeringscommissaris (vanaf 18 maart 2015)	768,51 €	657,98 € (1 vergadering)	1.426,49 €
dhr. Michel BALON plaatsvervangend regeringscommissaris (vanaf 18 maart 2015)		657,98 € (1 vergadering)	657,98 €
dhr. David WEYTSMAN regeringscommissaris (vanaf 18 maart 2015)	2.850,33 €	5.263,84 € (8 vergaderingen)	8.114,17 €
dhr. Maxime SEMPO regeringscommissaris (vanaf 18 maart 2015)	2.850,33 €	5.263,84 € (8 vergaderingen)	8.114,17 €



B. College van commissarissen

Artikel 25 § 1 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt: “De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van het organiek statuut, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt in elk autonoom overheidsbedrijf opgedragen aan een college van commissarissen dat vier leden telt. De leden van het college voeren de titel van commissaris.”

Het college bestaat uit vier leden, waarvan twee door het Rekenhof onder zijn leden benoemd worden en de twee andere door de Algemene Vergadering benoemd worden onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Op voorstel van het strategisch bedrijfscomité en de raad van bestuur, heeft de algemene vergadering van 21 mei 2014 beslist tot een eenmalige verlenging, voor de maatschappelijke boekjaren 2014 tot 2016, van het aan de vennootschappen Grant-Thornton & Mazars toevertrouwde mandaat van commissaris-revisor.

Hun mandaat betreft de wettelijke opdracht van externe controle van de statutaire en geconsolideerde rekeningen van Infrabel.

De Algemene Vergadering van 21 mei 2014 heeft kennis genomen van de beslissing van de algemene vergadering van het Rekenhof van 7 oktober 2013, om de mandaten van de heren Michel de FAYS en Rudi MOENS, raadsheren bij het Rekenhof, als leden van het College van Commissarissen van Infrabel, voor een periode van drie jaar te verlengen.

De leden van het college zijn:

- de vennootschap Mazars Réviseurs d'entreprises SCRL, vertegenwoordigd door dhr. Philippe GOSSART,
- de vennootschap Grant Thornton bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door mevr. Ria VERHEYEN,
- de heren Michel DE FAYS en Rudi MOENS, raadsheren bij het Rekenhof.

8. Mandaten in de dochtervennootschappen en vennootschappen met deelneming

A. Ondernemingen waarin mandaten uitgeoefend werden (rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen) door leden van de beheersorganen of door personeel van de NMBS

Op 31 december 2015 had Infrabel 18 dochtervennootschappen en vennootschappen met deelneming. In 15 van deze vennootschappen worden mandaten uitgeoefend door leden van de beheersorganen of door personeel van Infrabel.

B. Leden van de beheersorganen of van het personeel van Infrabel die mandaten hebben uitgeoefend

- de heer Luc LALLEMAND, voorzitter TUC RAIL, bestuurder HR Rail;
- de heer Luc VANSTEENKISTE, bestuurder TUC RAIL, voorzitter CCB, Woodprotect;
- mevrouw Ann BILLIAU, bestuurder TUC RAIL, voorzitter EESV Rail Freight Corridor North Sea-Mediterranean, Viceprésident RNE;
- de heer Dirk DEMUYNCK, gedelegeerd bestuurder TUC RAIL, voorzitter Syntigo/Ixilio²;
- de heer Marc SMEETS, bestuurder TUC RAIL, bestuurder Syntigo/Ixilio, voorzitter SPV 162, voorzitter SPV Zwankendamme, voorzitter SPV Brussels Port, bestuurder Rail Facilities, bestuurder Alpha-Cloud;
- de heer Eric MERCIER, gedelegeerd bestuurder Syntigo/Ixilio, voorzitter AlphaCloud,
- mevrouw Cecilia MAES, bestuurder Syntigo/Ixilio, bestuurder SPV Zwankendamme, bestuurder SPV 162, bestuurder SPV Brussels Port, bestuurder van CCB en bestuurder Woodprotect;
- de heer Koen DE WITTE, bestuurder SPV Zwankendamme, bestuurder SPV 162, bestuurder SPV Brussels Port;
- de heer Alex RAVIART, bestuurder Syntigo/Ixilio;
- de heer Richard MARCELIS, bestuurder CCB, Woodprotect, Greensky en SPS Fin;
- de heer Paul GODART, bestuurder Woodprotect, bestuurder CCB;
- de heer Michel GEUBELLE, lid Management Board EESV Corridor Rhine-Alpine, lid Management Board EESV Rail Freight Corridor North Sea-Mediterranean, lid Management Board EESV Rail Freight Corridor North Sea-Baltic, vertegenwoordiger van Infrabel op General Assembly van RailNet Europe;
- de heer Frédéric NYSSSENS, bestuurder Liège Carex.

C. Bezoldigingen

Alle bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd³.

02



Remuneratieverslag

Inleiding

Artikel 17 § 4. van de wet 21 maart 1991 schrijft voor dat het bezoldigingscomité jaarlijks een verslag opstelt betreffende de bezoldigingen dat in het beheersverslag zal worden ingevoegd.

Dit verslag bevat de informatie zoals opgenomen in het verslag bedoeld in artikel 96, § 3, van het Wetboek van Vennootschappen. Voor de leden van de beheersorganen dient de informatie bedoeld in artikel 96, § 3, van hetzelfde Wetboek, zoals van toepassing op

vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, mutatis mutandis te worden geleverd.

Dit verslag van de bezoldigingen dat voorheen geïntegreerd was in het hoofdstuk corporate governance van het jaarverslag, is nu opgenomen in een afzonderlijk hoofdstuk.

Dit remuneratieverslag bevat de volgende elementen:

Deel 1	Beschrijving van de tijdens het door het jaarverslag behandelde boekjaar gehanteerde procedure om een remuneratiebeleid te ontwikkelen en de remuneratie te bepalen	Art. 96, § 3, 2e alinea, 1° Wetboek van Vennootschappen
Deel 2a	Verklaring over het tijdens het door het jaarverslag behandelde boekjaar gehanteerde remuneratiebeleid	Art. 96, § 3, 2e lid, 2° W.Venn.
Deel 2b	Terugvorderingsbepalingen	Art. 96, § 3, 2e lid, 11° W.Venn.
Deel 3	Bestuurdersvergoeding en andere remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en uitvoerende managers in hun hoedanigheid van lid van de raad m.b.t. het door het jaarverslag behandelde boekjaar	Art. 96, § 3, 2e lid, 3°-4° W.Venn.
Deel 4	Evaluatiecriteria voor de vergoeding van de uitvoerende managers gebaseerd op prestaties	Art. 96, § 3, 2e lid, 5° W.Venn.
Deel 5a	Remuneratie van de CEO voor het door het jaarverslag behandelde boekjaar	Art. 96, § 3, 2e lid, 6° W.Venn.
Deel 5b	Aan de CEO betaalde langetermijn-cashbonus m.b.t. het door het jaarverslag behandelde boekjaar door het jaarverslag behandelde boekjaar	Art. 96, § 3, 2e lid, 6° W.Venn.
Deel 6a	Op globale basis en m.b.t. het door het jaarverslag behandelde boekjaar: de remuneratie van de andere leden van het uitvoerend management	Art. 96, § 3, 2e lid, 7° W.Venn.

Deel 6b	Op globale basis, de langetermijncash die m.b.t. het tijdens het jaarverslag behandelde boekjaar is betaald aan de andere leden van het uitvoerend management (buiten de CEO)	Art. 96, § 3, 2e lid, 7° W.Venn.
Deel 7a	Op individuele basis: Aantal en voornaamste kenmerken van de aandelenopties of andere rechten die tijdens het boekjaar zijn toegekend aan de diverse uitvoerende managers (met inbegrip van de CEO)	Art. 96, § 3, 2e lid, 8° W.Venn.
Deel 7b	Op individuele basis: Aantal en voornaamste kenmerken van de aandelenopties of andere rechten die tijdens het boekjaar zijn toegekend aan de diverse uitvoerende managers (met inbegrip van de CEO)	Art. 96, § 3, 2e lid, 8° W.Venn.
Deel 7c	Op individuele basis: Aantal en voornaamste kenmerken van de tijdens het boekjaar uitgeoefende of vervallen aandelenopties of andere rechten van de diverse uitvoerende managers (met inbegrip van de CEO)	Art. 96, § 3, 2e lid, 8° W.Venn.
Deel 8a	Op individuele basis: de voornaamste bepalingen van de contractuele relatie betreffende vertrekvergoeding met de CEO en met elk van de andere uitvoerende managers	Art. 96, § 3, 2e lid, 9° W.Venn.
Deel 8b	Motivering en beslissing van de Raad van bestuur inzake vertrekvergoeding	Art. 96, § 3, 2e lid, 10° W.Venn.

Deel 1

Beschrijving van de tijdens het door het jaarverslag behandelde boekjaar gehanteerde procedure om een remuneratiebeleid te ontwikkelen voor de bestuurders, de leden van het Directiecomité, de andere leiders en de personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, en de remuneratie te bepalen van individuele bestuurders, leden van het Directiecomité, andere leiders en personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

(Art. 96, § 3, 2de lid, 1° W.Venn.)

Raad van bestuur

De gehanteerde procedure is conform de door artikel 22 van de statuten voorgeschreven procedure:

“De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur vast op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité. ...”

Directiecomité

De gehanteerde procedure is conform artikel 211, §2, 2 van de Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven:

“De raad van bestuur bepaalt, op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité, de bezoldiging en de voordelen die worden toegekend aan de leden van het directiecomité en aan de hogere kaderleden. De raad volgt deze aangelegenheden continu op.”



Deel 2a

Verklaring over het tijdens het door het jaarverslag behandelde boekjaar gehanteerde remuneratiebeleid Art. 96, § 3, 2de lid, 2° W.Venn

Raad van bestuur

De algemene vergadering van 16 mei 2006 heeft beslist, op voordracht van het benoemings- en bezoldigingscomité de bezoldiging van de bestuurders, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006, als volgt te wijzigen:

De bezoldiging van de voorzitter bestaat uit een vast jaarlijks gedeelte van € 27.200 en een variabel gedeelte dat bestaat uit de zitpenningen voor de vergaderingen. Deze zitpenningen bedragen:

- € 500 per raad,
- € 400 per comité waaraan hij deelneemt.

Bovendien geniet hij een jaarlijkse vergoeding van € 2.400 voor werkingskosten

De bezoldiging van de andere bestuurders (behalve de Gedelegeerd bestuurder) bestaat uit een vast jaarlijks gedeelte van € 13.600 en een variabel gedeelte dat bestaat uit de zitpenningen. Deze zitpenningen bedragen:

- € 500 per raad;
- € 400 per vergadering van de andere comités.

Bovendien ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding van € 1.200 voor werkingskosten

De aanwezigheid op de vergaderingen is een noodzakelijke vereiste voor het ontvangen van de zitpenning.

Directiecomité

De raad van 25 maart 2014 heeft een nieuwe bijzondere overeenkomst die de wederzijdse rechten en plichten van Infrabel en directieuren-generaal vastlegt, goedgekeurd.

Deze individuele overeenkomsten zijn in werking getreden op datum van 1 april 2014.

Als tegenprestatie voor de uitoefening van hun mandaat, ontvangen de directieuren-generaal een vaste verloning en een maandelijks functievergoeding, vakantiegeld, jaarpremie, evenals op een variabele beheerspremie.

De verloning is conform de afspraken met de voogdijoverheid, namelijk € 180.000 vaste verloning en maximaal € 50.000 variabele verloning per jaar, waarvan het bedrag wordt bepaald door de raad van bestuur van Infrabel op basis van de verwezenlijking van de door de raad van bestuur van Infrabel vastgelegde doelstellingen.

Infrabel draagt de kosten voor de verzekeringspremies voor een verzekeringsdekking conform de markt op het vlak van aansprakelijkheid voor de uitoefening van het mandaat van lid van het Directiecomité. Informatie over het remuneratiebeleid voor de twee volgende boekjaren (art. 96, § 3, 2e lid, 2° d) Vennootschapswetboek).

Er worden voor de twee volgende boekjaren geen wijzingen in het remuneratiebeleid verwacht.

Gedelegeerd bestuurder

De raad van 17 februari 2014 heeft een nieuwe bijzondere overeenkomst die de wederzijdse rechten en plichten van Infrabel en de heer Luc LALLEMAND als gedelegeerd bestuurder vastlegt, goedgekeurd.

Krachtens deze overeenkomst, voert de gedelegeerd bestuurder van Infrabel zijn mandaat uit als zelfstandige en niet in enig ondergeschikt verband ten aanzien van de organen van Infrabel.

Deze overeenkomst is met terugwerkende kracht in werking getreden op datum van 13 november 2013.

Als tegenprestatie voor de uitoefening van zijn mandaat, ontvangt de gedelegeerd bestuurder volgende emolumenten:

- een vast gedeelte van € 230.000 bruto per jaar, betaalbaar in twaalf maandlonen van € 19.166,67;
- een variabel gedeelte van ten hoogste € 60.000 bruto per jaar, waarvan het bedrag wordt bepaald door de raad van bestuur van Infrabel op basis van de verwezenlijking van de door de raad van bestuur van Infrabel vastgelegde doelstellingen.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Alle kosten die de gedelegeerd bestuurder maakt voor de uitoefening van zijn mandaat zijn voor rekening van Infrabel.

Infrabel draagt de kosten voor de verzekeringspremies voor een verzekeringsdekking conform de markt op het vlak van aansprakelijkheid voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder, het mandaat van bestuurder en het mandaat van lid van het Directiecomité.

Deel 2b
Terugvorderingsbepalingen - Art. 96, § 3, 2de lid, 1^o W.Venn

Het nieuwe standaardcontract dat op 25 maart 2014 door de raad van bestuur werd goedgekeurd, bevat geen bepalingen over een recht op terugvordering, in het voordeel van het bedrijf, van de variabele verloning ten aanzien van de leden van het directiecomité indien deze verloning werd toegekend op basis van onvolledige financiële informatie.

Gezien de KPI voor de bepaling van de financiële verloning niet in hoofdzaak afhangen van financiële informatie, wordt het niet noodzakelijk geacht om een dergelijke bepaling te voorzien.

Deel 3
Bestuurdersvergoeding en andere remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en uitvoerende managers in hun hoedanigheid van lid van de raad m.b.t. het door het jaarverslag behandelde boekjaar - Art. 96, § 3, 2de lid, 3^o- 4^o W.venn

Naam	Aanwezigheid op de vergaderingen van de raad en de comités van Infrabel			Brutobezoldiging van de bestuurders
	raad (totaal: 13)	AUDITCOMITÉ (TOTAAL: 5)	benoemings- en bezoldigingscomité (totaal: 4)	raad en andere comités [€]
Christine VANDERVEEREN	11		4	34.300,04
Mieke OFFECIERS	11	5		21.099,96
Laurent VRIJDAGHS	9	5		20.099,96
Jan CORNILLIE	11		4	20.699,96
Jacques ETIENNE	10		4	20.199,96
Sylvianne PORTUGAELS	8			17.599,96
Ruben LECOK	10			18.599,96
Pierre PROVOST	11	4		20.699,96
Lieve SCHUERMANS	10	3		19.799,96

De jaarlijkse vergoeding en zitpenningen worden enkel uitbetaald aan de niet-uitvoerende bestuurders. De gedelegeerd bestuurder ontvangt in de hoedanigheid van lid van de raad van bestuur, geen vergoeding.

Deel 4
Evaluatiecriteria voor de vergoeding van de uitvoerende managers gebaseerd op prestaties -
Art. 96, § 3, 2de lid, 5° W.Venn

De raad van bestuur van 28 mei 2009 is, op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité, akkoord gegaan met de invoering van de principes van performance management, voor de CEO en de directeurs-generaal en vervolgens voor het hoger kader. De raad achtte het wenselijk dat eerst de nodige ervaring werd opgedaan en sensibiliteitstesten werden uitgevoerd, waarna in de loop der tijd het systeem geëvalueerd en bijgestuurd kan worden.

In het kader van het performance management werd door de raad van bestuur van 8 juli 2010, de beoordelingscriteria met effectieve targets, minima en maxima vastgelegd. Sindsdien worden deze targets door de raad van bestuur voor ieder volgend jaar vastgelegd en wordt aan de hand van de gerealiseerde scores de variabele verloning berekend voor de CEO en de directeurs-generaal.

Voor de overige leidinggevenden, Heads of, Managers en experten op hoog niveau, werd sinds 2014 (resultaten van het jaar 2013) een performance management proces I-perform ingevoerd dat deels rekening houdt met de methode voor de leden van het Directiecomité maar ook meer specifieke elementen introduceert eigen aan het resultaatendomein van elke leidinggevende.

De raad van bestuur van 27 april 2015 heeft, op positief advies van het benoemings- en bezoldigingscomité, de doelstellingen 2015 (DOC/RB/2015/031p bis) goedgekeurd. Gelet op de budgettaire context, werden een aantal wijzigingen aangebracht t.a.v. het jaar 2014.

De objectieve beoordeling gebeurt op grond van de bedrijfsresultaten, onderverdeeld in zes grote deelgebieden.

Het respectievelijke gewicht dat aan elk van de deelgebieden wordt toegekend, is verschillend voor de CEO en de verschillende directeurs-generaal, afhankelijk van het belang hiervan voor de desbetreffende functie.

	CEO	Directeurs-generaal:
1. Veiligheid	20 %	van 20 tot 25 %
2. Stiptheid	17,5 %	van 15 tot 21,5 %
3. Financiële resultaten	15 %	van 5 tot 15 %
4. Uitvoering van de investeringen	5 %	van 5 tot 25 %
5. Uitvoering van het strategisch plan Focus	7,5 %	van 8,5 tot 10 %
6. Uitvoering van het beheerscontract	15 %	van 5 tot 7,5 %
Subtotaal	80 %	80 %
Individuele beoordeling	20 %	20 %
TOTAAL	100 %	100 %



Deel 5a**Remuneratie van de CEO voor het door het jaarverslag behandelde boekjaar -**

Art. 96, § 3, 2de lid, 6° W.Venn

Deel 5b**Aan de CEO betaalde langetermijn-cashbonus m.b.t. het door het jaarverslag behandelde boekjaar -**

Art. 96, § 3, 2de lid, 6° W.Venn

Naam	Luc LALLEMAND
Statuut	De voorschriften van art. 209 van de wet van 21 maart 1991 voor de leden van het Directiecomité (zie verder deel 6) zijn ook van toepassing op de Gedelegeerd bestuurder.
Vaste remuneratie	231.410,64 € geïndexeerde brutovergoeding als zelfstandige (voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015)
Variabele remuneratie	67.091,00 € Deze variabele remuneratie heeft betrekking op periode van 13 november 2013 tot 31 december 2014 en werd uitbetaald in mei 2015. De variabele remuneratie voor het boekjaar 2015 moet nog vastgelegd worden en zal uitbetaald worden in het boekjaar 2016.
TOTAAL	298.501,64 € brutoloon (voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015)
Pensioen	Er is geen enkel aanvullend pensioenplan voorzien. Er is ook geen groepsverzekering voorzien. Bij de berekening van het pensioen wordt pro rata de als gedelegeerd bestuurder gepresteerde jaren in rekening genomen.
Andere voordelen	Bedrijfswagen voor € 4.670.
Aan de CEO betaalde langetermijn-cashbonus m.b.t. het boekjaar	Geen



Deel 6a

Op globale basis en m.b.t. het door het jaarverslag behandelde boekjaar: de remuneratie van de andere leden van het uitvoerend management - Art. 96, § 3, 2de lid, 7° W.Venn

Deel 6b

Op globale basis, de langetermijncash die m.b.t. het tijdens het jaarverslag behandelde boekjaar is betaald aan de andere leden van het uitvoerend management (buiten de CEO) - Art. 96, § 3, 2de lid, 7° W.Venn

Alle leden van het Directiecomité met uitsluiting van de Gedelegeerd bestuurder	
Statut	<ul style="list-style-type: none"> - Conform art. 209 van de wet van 21 maart 1991 worden de leden van het Directiecomité met het oog op de uitoefening van hun mandaat van Directeur-generaal met verlof zonder bezoldiging gesteld met behoud van rechten op bevordering en op pensioen. Hun toestand wordt geregeld in een bijzondere overeenkomst. - Conform de HR-regels bepaald door de NMBS-Holding voor de NMBS-groep, behouden de leden hun graad en worden belast met de functie van Directeur-generaal.
Vaste remuneratie	€ 559.485,28 bruto basisloon (vakantiegeld inbegrepen)
Variabele remuneratie	€ 151.751,00 Deze variabele remuneratie heeft betrekking op het boekjaar 2014 en werd uitbetaald in juni 2015. De variabele remuneratie voor het boekjaar 2015 moet nog vastgelegd worden en zal uitbetaald worden in het boekjaar 2016.
TOTAAL	€ 722.794,16 brutoloon
Pensioen	Er is geen enkel aanvullend pensioenplan voorzien. Er is ook geen groepsverzekering voorzien. Bij de berekening van het pensioen wordt pro rata de als directeur-generaal gepresteerde jaren in rekening genomen.
Andere voordelen	Bedrijfswagen als voordeel in natura voor € 11.557,88
Andere	Geen
Langetermijn-cashbonus	Geen

Deel 7a

Aantal en voornaamste kenmerken van de tijdens het verslag jaar aan de diverse uitvoerende managers (CEO inbegrepen) toegekende aandelen, aandelenopties of andere rechten -

Art. 96, § 3, 2de lid, 8° W.Venn

Deel 7b

Op individuele basis:

Aantal en voornaamste kenmerken van de aandelenopties of andere rechten die tijdens het boekjaar zijn toegekend aan de diverse uitvoerende managers (met inbegrip van de CEO) - *Art. 96, § 3, 2de lid, 8° W.Venn*

Deel 7c

Op individuele basis:

Aantal en voornaamste kenmerken van de tijdens het boekjaar uitgeoefende of vervallen aandelenopties of andere rechten van de diverse uitvoerende managers (met inbegrip van de CEO) - *Art. 96, § 3, 2de lid, 8° W.Venn*

Er worden geen aandelen, aandelenopties of andere rechten uitgekeerd.

Bijgevolg werden er, tijdens het boekjaar, ook geen aandelenopties of andere rechten van de diverse uitvoerende managers uitgeoefend of zijn er geen vervallen.

Deel 8a

Op individuele basis:

de voornaamste bepalingen van de contractuele relatie betreffende vertrekvergoeding met de CEO en met elk van de andere uitvoerende managers - *Art. 96, § 3, 2de lid, 9° W.Venn*

Deel 8b

Motivering en beslissing van de Raad van bestuur inzake vertrekvergoeding - *Art. 96, § 3, 2de lid, 10° W.Venn*

De nieuwe overeenkomst die de wederzijdse rechten en plichten van Infrabel en de heer Luc LALLEMAND als gedelegeerd bestuurder vastlegt en werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 17 februari 2014 en met terugwerkende kracht op 13 november 2013 inging, voorziet inzake vertrekvergoeding:

De overeenkomst neemt van rechtswege een einde zonder vooropzegging noch vergoeding op 12 november 2019.

De gedelegeerd bestuurder kan op ieder ogenblik de overeenkomst die hem met Infrabel bindt, beëindigen mits een opzegging van drie maanden.

Voor zover de Koning het mandaat van de gedelegeerd bestuurder heeft beëindigd voor het einde van de overeenkomst, kan Infrabel het mandaat beëindigen mits het betalen van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan twaalf maanden vaste vergoeding.

Infrabel stelt onmiddellijk een einde zonder opzegging noch vergoeding aan deze overeenkomst, als de Koning het mandaat van gedelegeerd bestuurder beëindigt als gevolg van een zware fout.

De nieuwe overeenkomst die de wederzijdse rechten en plichten van Infrabel en de directeur generaal vastlegt, voorziet inzake vertrekvergoeding:

In geval van ontslagname in de loop van het mandaat van algemeen directeur of in geval van niet-hernieuwing van dat mandaat, zal hij/zij teruggeplaatst worden in de graad van directeur; hij wordt alsdan bezoldigd overeenkomstig de geldelijke voorwaarden verbonden aan die graad.

Bij beëindiging van het mandaat vóór het verstrijken van de normale vervaldatum ervan ingevolge ontslag door de raad van bestuur, en tenzij de raad van bestuur dit voordeel als ongegrond beschouwt volgens het tuchtstatuut en de disciplinaire jurisprudentie van toepassing bij HR Rail, behoudt hij/zij, vanaf de datum van de beëindiging van het mandaat, gedurende twaalf maanden de geldelijke toestand verbonden aan de functie van algemeen directeur en wordt nadien teruggeplaatst in de graad van directeur en bezoldigd overeenkomstig de geldelijke voorwaarden verbonden aan die graad.

Voorstel tot kwijting aan de bestuurders en de commissarissen

Aan de Algemene Vergadering wordt gevraagd de jaarrekening, zoals deze u wordt voorgelegd, goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders, evenals aan de commissarissen.

Opgesteld te Brussel op 21 maart 2016.

Namens de Raad van bestuur,



Christine Vanderveeren
Voorzitter Raad van bestuur



Luc Lallemand
Gedelegeerd bestuurder