

Elia Corporate Governance Charter

Versie van 23 juli 2024

Elia Group NV
Keizerslaan 20
1000 Brussel
0476.388.378
RPR Brussel

Inleiding

Elia Group NV (hierna "Elia Group" of de "vennootschap") is de moedervernootschap van de Elia groep. Sinds juni 2005 worden de aandelen van Elia Group (voorheen Elia System Operator NV) genoteerd op Euronext Brussel. Bijgevolg is Elia Group als genoteerde vennootschap onderworpen aan de regels van behoorlijk vennootschapsbestuur die gelden voor genoteerde vennootschappen. Tot deze regels behoren onder meer de Belgische Corporate Governance Code van 2020 (hierna "Code 2020"), die Elia Group aanvaardt als haar referentiecodel. In uitvoering van de Code 2020 heeft de raad van bestuur van Elia Group onderhavig Corporate Governance Charter (hierna "Charter") opgesteld.

Het huidige Charter beoogt het governance beleid van Elia Group op een transparante en heldere wijze weer te geven. Het governance beleid wordt eveneens verder uitgewerkt in de statuten van Elia Group (hierna de "Statuten"), met dien verstande dat in geval van enige onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Statuten en het Charter, de Statuten voorrang hebben. Verder wordt dit Charter aangevuld met een verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag waarin de relevante informatie wordt opgenomen over gebeurtenissen die het deugdelijk bestuur beïnvloeden, samen met een overzicht van de wezenlijke wijzigingen aan het Charter tijdens de besproken periode.

De volgende onderwerpen komen in dit Charter aan bod:

- Deel I: Structuur en organisatie van de Elia groep;
- Deel II: Aandelen en aandeelhouders van Elia Group;
- Deel III: Raad van bestuur van Elia Group;
- Deel IV: Adviserende Comit es van de raad van bestuur van Elia Group;
- Deel V: College van dagelijks bestuur van Elia Group;
- Deel VI: Toezicht op Elia Group.

De raad van bestuur evalueert het Charter op regelmatige basis en actualiseert het telkens de governance structuur van Elia Group wijzigt.

Zowel dit Charter als de Statuten, de jaarverslagen van de vennootschap als aanvullende feitelijke informatie zijn beschikbaar op de website van de Elia groep in het Nederlands, het Frans en het Engels¹: www.elia.be en www.eliagroup.eu.

Onderhavige versie van het Charter werd door de raad van bestuur van Elia Group op 23 juli 2024 goedgekeurd.

¹ De Engelse versie is een vrije vertaling.

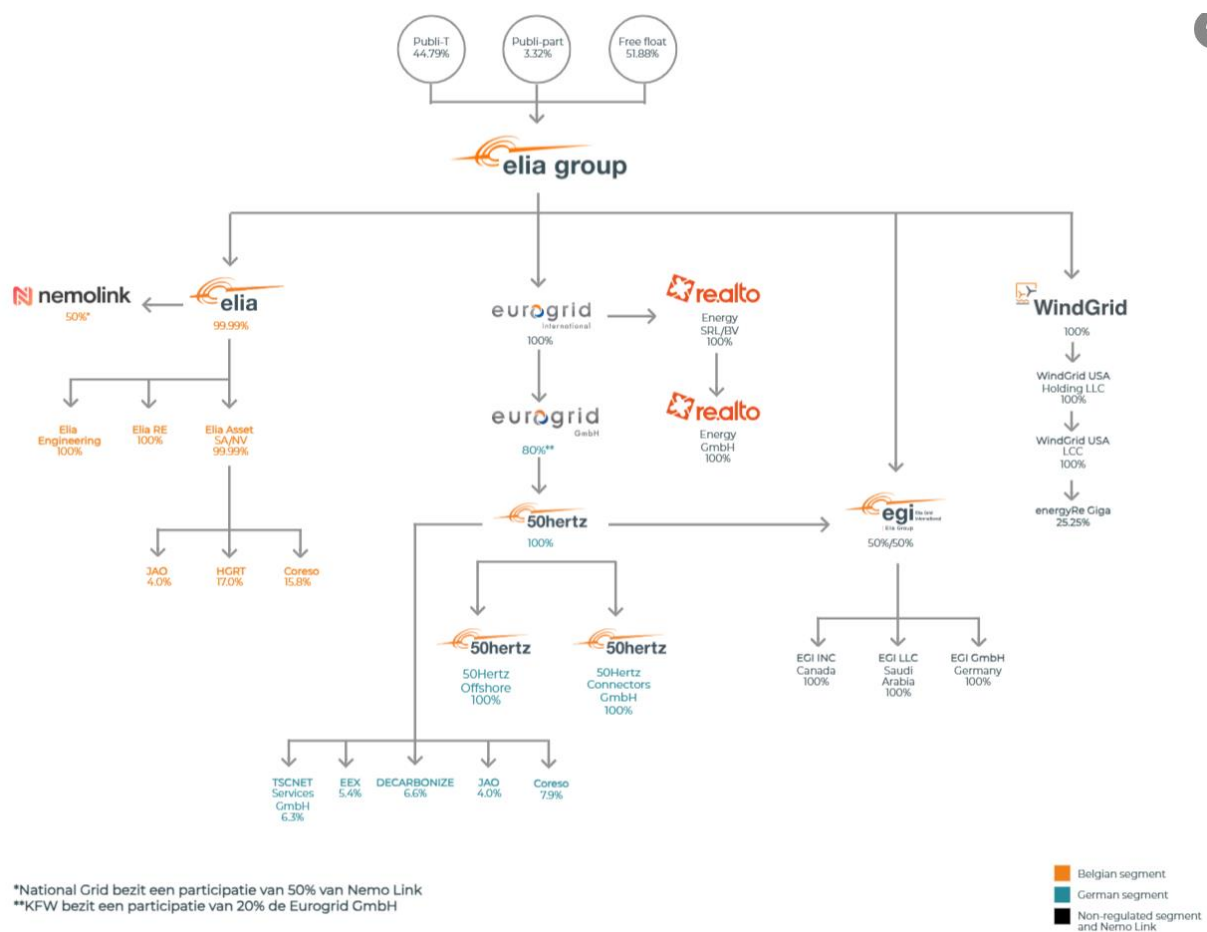
I STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE ELIA GROEP

I.1. Juridische structuur

I.1.1 De structuur van de Elia groep

Elia Group is de moederverenootschap van de Elia groep en heeft haar zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20.

De structuur van de Elia groep ziet er als volgt uit:



*National Grid bezit een participatie van 50% van Nemo Link
 **KFW bezit een participatie van 20% de Eurogrid GmbH

■ Belgian segment
 ■ German segment
 ■ Non-regulated segment and Nemo Link

I.1.2 De moeder-dochterverhouding tussen Elia Group, Elia Transmission Belgium en Elia Asset

Elia Group is de moederverenootschap van **Elia Transmission Belgium NV** (hierna "*Elia Transmission Belgium*"). Deze venootschap werd op 31 juli 2019 opgericht door Elia System Operator NV (thans Elia Group) en Publi-T CV (hierna "*Publi-T*"). Het kapitaal bedraagt momenteel 2.265.908.330,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 226.590.833 aandelen zonder nominale waarde, waarvan 226.590.832 B-aandelen worden aangehouden door Elia Group en één C-aandeel door Publi-T. Er is geen A-aandeel.

Elia Transmission Belgium werd bij ministerieel besluit van 13 januari 2020 aangesteld als nationale en regionale transmissienetbeheerder voor het zeer-hoogspanningsnet en hoogspanningsnet in België voor een periode van twintig jaar vanaf 31 december 2019. Elia Transmission Belgium is geen genoteerde vennootschap.

Voorheen, met ingang van 17 september 2002, werd Elia System Operator door de federale regering aangesteld als enige transmissienetbeheerder in België voor het zeer-hoogspanningsnet en hoogspanningsnet, met een licentie verlengbaar voor 20 jaar. Op 6 december 2012 werd Elia System Operator door de federale energieregulator, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (hierna de "CREG"), gecertificeerd als transmissienetbeheerder volgens het 'full ownership unbundling'-model.

Elia Transmission Belgium heeft drie sleutelrollen:

- (i) Het elektriciteitssysteem beheren: de vraag en het aanbod moeten voortdurend in evenwicht zijn.
- (ii) De marktwerking faciliteren: Elia Transmission Belgium stelt haar infrastructuur op een transparante, niet-discriminerende manier ter beschikking van alle marktpelers.
- (iii) De infrastructuur beheren: Elia Transmission Belgium verzekert het onderhoud en de ontwikkeling van de hoogspanningsinstallaties.

Daarnaast is het elektriciteitsnet een fundamentele pijler van het energiebeleid die de socio-economische welvaart van het land ondersteunt. De Elia groep wil een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem. Door het ontwikkelen van interconnectoren en door het integreren van de hernieuwbare energieproductie, stimuleert de Elia groep zowel de integratie van de Europese energiemarkt, alsook de decarbonisering van onze samenleving.

Elia Asset NV (hierna "*Elia Asset*") is een 99,99% dochtervennootschap van Elia Transmission Belgium. Om bepaalde taken uit te voeren die wettelijk opgelegd zijn aan de transmissienetbeheerder, doet Elia Transmission Belgium beroep op Elia Asset, die eigenaar is van het hoogspanningsnet of rechten heeft om het te gebruiken. Elia Asset oefent de taken en verantwoordelijkheden uit die haar in dit verband door Elia Transmission Belgium worden toevertrouwd, onder controle en op exclusieve instructie van Elia Transmission Belgium.

De moeder-dochterverhouding tussen Elia Transmission Belgium en Elia Asset is vastgelegd in de Elektriciteitswet die vereist dat Elia Transmission Belgium alle aandelen in Elia Asset bezit, op (maximaal) twee aandelen na.

Samen vormen Elia Transmission Belgium en Elia Asset een economische eenheid, overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst van stille handelsvennootschap die tussen hen werd gesloten. Deze overeenkomst voorziet een vorm van winst- en verliesdeling. De overeenkomst geldt voor de duur van de benoeming van Elia Transmission Belgium als netbeheerder. Elia Transmission Belgium treedt op als zaakvoerder van de stille handelsvennootschap. Elia Asset oefent haar taken onder de

overeenkomst uit volgens de instructies die haar door Elia Transmission Belgium in haar hoedanigheid van netbeheerder en als zaakvoerder van de stille handelsvennootschap worden gegeven.

Elia Transmission Belgium en Elia Asset zijn door de Elektriciteitswet onderworpen aan identieke regels voor behoorlijk vennootschapsbestuur. Krachtens deze wet moeten hun respectievelijke raden van bestuur en colleges van dagelijks bestuur een identieke samenstelling hebben, behoudens beperkte afwijkingen die de bevoegde minister kan toestaan op voorstel van de CREG.

I.1.3 De moeder-dochterverhouding tussen Elia Group, Eurogrid International, Eurogrid en 50Hertz

Elia Group is eveneens de 100%-moedervernootschap van **Eurogrid International NV**, die een holdingvennootschap is naar Belgisch recht.

Eurogrid International NV houdt op haar beurt 80% van de aandelen aan in **Eurogrid GmbH**. De overige 20% van de aandelen in Eurogrid GmbH wordt aangehouden door Selent Netzbetreiber GmbH, een dochtervennootschap van Kreditanstalt für Wiederaufbau, een ontwikkelingsbank gecontroleerd door de Duitse staat.

Eurogrid GmbH is de 100%-moedervernootschap van **50Hertz Transmission GmbH** (hierna "50Hertz"). 50Hertz beheert als transmissienetbeheerder het zeer-hoogspanningsnet in Noord- en Oost-Duitsland. In dit verband is 50Hertz ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de op de behoeften afgestemde uitbreiding, alsook voor het behoud van het evenwicht tussen productie en verbruik binnen het hele elektriciteitsvoorzieningssysteem van de balanceringszone. Sinds 2012 is 50Hertz gecertificeerd als een *ownership unbundled* netbeheerder door het Bundesnetzagentur (Federaal Agentschap voor Netwerken).

50Hertz Offshore GmbH is een 100% dochtervennootschap van 50Hertz en staat in voor de planning, goedkeuring, bouw, aankoop, onderhoud en operationeel beheer van elektriciteitslijnen, alsmede de bijbehorende installaties en faciliteiten voor de aansluiting van offshore windturbines/parken in de Oostzee - binnen de 12-mijlszone/Duitse exclusieve economische zone - op het net. Overeenkomstig de Duitse energiewetgeving berust de primaire verplichting voor de aansluiting van offshore windmolenparken op het net bij 50Hertz.

I.1.4 Overige vennootschappen behorende tot de Elia groep

Elia Engineering NV is een Belgische vennootschap die advies verleent in engineering en die voornamelijk actief is bij het ontwerpen en het beheer van infrastructuurprojecten met betrekking tot de elektriciteitsnetten van de Elia groep.

Elia Re SA is een herverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht, die werd opgericht teneinde het verzekeringsbeleid van de Elia groep te optimaliseren.

JAO SA is een dienstenbedrijf naar Luxemburgs recht van vijftientig transmissienetbeheerders uit tweeëntwintig landen, dat verantwoordelijk is voor de jaar-, maand- en dagveilingen van transmissierechten. Met deze veilingen speelt JAO een sleutelrol in de interne elektriciteitsmarkt van de Europese Unie, waardoor grensoverschrijdende uitwisseling van elektriciteit mogelijk wordt. Het dienstenbedrijf doet ook dienst als noodoplossing voor de Europese marktkoppeling.

H.G.R.T. SAS (Holding des Gestionnaires de Réseau de Transport) is een vennootschap naar Frans recht die een participatie aanhoudt in de in Frankrijk gevestigde elektriciteitsbeurs EPEX Spot SE.

Coreso NV is een Belgische vennootschap en het eerste gezamenlijke regionaal technisch coördinatiecentrum met negen Europese transmissienetbeheerders. Coreso draagt bij aan een aantal Europese doelstellingen, meer bepaald de operationele veiligheid van het elektriciteitssysteem, de integratie van grootschalige hernieuwbare energieproductie (windenergie) en de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt in Centraal-West-Europa.

Elia maakt eveneens deel uit van de joint-venture **Nemo Link Ltd.**, die de eerste onderzeese elektrische interconnector tussen België en Groot-Brittannië uitbaat. Dit is een gezamenlijk project tussen Elia en National Grid Interconnector Holdings Limited, een dochteronderneming van de Britse transmissienetbeheerder National Grid Plc.

Elia Grid International NV is een Belgische vennootschap middels dewelke de Elia groep advies- en ingenieursdiensten aanbiedt op de internationale energiemarkt en projecten uitwerkt met betrekking tot het elektriciteitsnet voor derden. Meer informatie is beschikbaar op de website: <https://www.eliagrid-int.com/who-are-we/>.

Re.alto Energy BV werd in augustus 2019 opgericht als een rechtstreekse dochteronderneming van Eurogrid International NV. Het ontwikkelt producten waarmee gebruikers gegevens en energiediensten kunnen uitwisselen.

WindGrid NV is de laatste entiteit die binnen de Elia groep werd opgericht en richt zich op de ontwikkeling van *offshore* windenergie buiten de traditionele perimeter van de groep. Ze stelt de groep in staat om de expertise die ze in dit domein heeft verworven te gebruiken om partners buiten België en Duitsland te ondersteunen bij de aansluiting van *offshore* windparken op de *onshore* netten wereldwijd. WindGrid NV creëert en opent zo nieuwe bronnen van inkomsten voor de groep, waardoor zij in de voorhoede van de ontwikkeling van *offshore* windenergie kan blijven en haar relevantie op lange termijn kan behouden. WindGrid NV houdt een 100%-participatie aan in WindGrid USA Holding LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het Amerikaans recht gevestigd in Delaware, die op haar beurt 100% van de aandelen in WindGrid USA LLC aanhoudt. Via WindGrid USA LLC houdt de Elia groep een minderheidsdeelneming aan in energyRe Giga Projects USA Holdings LLC, een dochtervennootschap van het Amerikaanse energyRe LLC, die na de volledige investering over drie jaar zal stijgen tot 35,1%. Deze overname past in de groeistrategie van Elia Group in Europa en de VS, die gericht is op het uitreiden van

de overzeese activiteiten en het versterken van Elia Group's ontwikkeling van duurzame energieoplossingen.

II AANDELEN EN AANDEELHOUDERS VAN ELIA GROUP

II.1 Kapitaal en aandelen

II.1.1 Kapitaal en soorten van aandelen

Het kapitaal van Elia Group bedraagt op 23 juli 2024 één miljard achthonderddrieëndertig miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend driehonderddrieënnegentig euro zesenvijftig cent (1.833.762.393,56 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door 73.521.823 aandelen.

De aandelen zijn onderverdeeld in drie soorten, namelijk:

- soort A bestaande uit 1.836.054 aandelen;
- soort B bestaande uit 38.844.937 aandelen;
- soort C bestaande uit 32.840.832 aandelen.

De aandelen soort A zijn op naam en worden aangehouden door Publipart NV (hierna "*Publipart*"). De aandelen soort C zijn eveneens op naam en worden aangehouden door Publi-T.

De aandelen soort B behoren tot de *free float*. Het merendeel van de aandelen van soort B zijn gedematerialiseerd. Iedere houder van aandelen soort B kan de omzetting vragen van zijn gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam of de omzetting van zijn aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen.

Een houder van aandelen van soorten A of C kan eveneens eisen om aandelen van soorten A of C op naam om te zetten in gedematerialiseerde aandelen met het oog op de verkoop van dergelijke aandelen op de beurs. De aandelen van soorten A en C die worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen, zijn vrij verhandelbaar. Een dergelijke omzetting kan echter slechts plaatsvinden indien de in artikel 9.3 respectievelijk 9.4 van de Statuten besproken procedure met betrekking tot het voorkeepsrecht wordt nageleefd en uitgeput en de begunstigen hun voorkeepsrecht niet hebben uitgeoefend.

II.1.2 Aandeelhoudersovereenkomst

Op 31 mei 2002 sloten Electrabel NV, SPE SA (hierna "*SPE*"), CPTÉ CVBA (hierna "*CPTÉ*"), Publi-T, de Belgische Staat, Elia System Operator (thans Elia Group) en Elia Asset een aandeelhoudersovereenkomst (hierna de "*Aandeelhoudersovereenkomst*"). Indien een partij bij de Aandeelhoudersovereenkomst ophoudt aandeelhouder van Elia System Operator te zijn, is zij niet langer gebonden door de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

CPTÉ heeft op 31 mei 2002 30% van de aandelen in Elia System Operator aan Publi-T verkocht.

Ten gevolge van de ontbinding van CPTÉ op 4 juli 2003 zijn de aandelen van Elia System Operator die voorheen nog in handen waren van CPTÉ, rechtstreeks in het bezit gekomen van Electrabel en SPE.

In 2005 werd SPE gesplitst in SPE en Publipart. Ten gevolge van deze herstructurering zijn de aandelen van Elia System Operator die voorheen in handen waren van SPE, in het bezit gekomen van Publipart.

Op 10 mei 2010 heeft Electrabel 6.035.522 aandelen van Elia System Operator aan Publi-T verkocht. Electrabel heeft haar resterende aandelenparticipatie in Elia System Operator op 18 mei 2010 verkocht op de markt door middel van een versnelde 'bookbuilding' procedure.

De Aandeelhoudersovereenkomst bevestigt de bijzondere regels van behoorlijk vennootschapsbestuur opgelegd door de Elektriciteitswet met het oog op het waarborgen van de onafhankelijkheid van de transmissienetbeheerder ten opzichte van zijn aandeelhouders en de marktoperatoren.

II.2 Dialoog met de aandeelhouders

Om een efficiënte communicatie te waarborgen, publiceert Elia Group alle informatie voor aandeelhouders en geïnteresseerden, o.m. de dagordes van de algemene vergaderingen van aandeelhouders en de bijhorende relevante informatie, de geconsolideerde jaar- en halfjaarresultaten, de enkelvoudige jaarrekening van Elia Group, de Statuten, het Charter, enz. op de Elia-website: www.elia.be.

Om de aandeelhouders zo goed mogelijk te informeren over hun deelnamerecht aan de algemene vergadering en het verloop daarvan, en om hun deelname aan de algemene vergadering aan te moedigen, worden in het kader van een algemene vergadering op de Elia-website (www.elia.be, onder '*Investors*', '*Elia Group Share*', '*Shareholder meetings*') de rechten van de aandeelhouders inzake deelname aan en stemrecht op voormelde algemene vergadering beschreven. Tevens bevat deze Elia-website een tijdschema met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking en de algemene vergaderingen (www.elia.be, onder '*Investors*', '*Financial Calendar*').

De aandeelhouders en geïnteresseerden kunnen met hun vragen steeds terecht bij de dienst *Investor Relations* (zie voor contactgegevens: www.elia.be, onder '*Investors*').

II.3 Algemene vergaderingen van aandeelhouders

Data en plaatsen

De gewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van Elia Group worden elk jaar gehouden op de derde dinsdag van mei, om 10 uur, of op de eerste werkdag die daarop volgt indien deze dag een feestdag is, op de zetel of enige andere plaats in België vermeld in de oproepingen.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen telkens de raad van bestuur dit in het belang van Elia Group nodig acht.

Bovendien kunnen aandeelhouders die samen een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, de raad van bestuur of de commissaris vragen een algemene vergadering bijeen te roepen. Een dergelijk verzoek van de aandeelhouders moet de te bespreken onderwerpen vermelden en moet worden gericht aan de raad van bestuur of de commissaris, die verplicht is tot bijeenroeping van de algemene vergadering over te gaan binnen de drie weken na ontvangst van het verzoek.

Oproeping

De aandeelhouders, de leden van het college van dagelijks bestuur, de bestuurders en de commissarissen worden uitgenodigd op de algemene vergaderingen van aandeelhouders overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en, in voorkomend geval, om er te stemmen wordt slechts verleend aan de aandeelhouders met betrekking tot de aandelen waarvan zij houder zijn om vierentwintig (24) uur (Belgische tijd) op de registratiedatum, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. De registratiedatum wordt vastgesteld op de veertiende (14^{de}) dag vóór de algemene vergadering.

De oproeping van de aandeelhouders tot de algemene vergadering vermeldt (o.m.) de registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren, evenals de uiterste datum waarop zij de formaliteiten om zich te laten registreren, moeten hebben vervuld, teneinde te kunnen deelnemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene vergadering.

Deelname

Elia Group moedigt haar aandeelhouders aan deel te nemen aan de algemene vergaderingen, hetzij door zelf aanwezig te zijn, hetzij op een andere wijze.

Zo kan, conform de statutaire bepalingen, elke aandeelhouder zich in de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder. Daarenboven kan een aandeelhouder, op voorwaarde dat deze toelating uitdrukkelijk wordt vermeld in de oproeping, in afwezigheid stemmen per brief. De formulieren die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht en, in voorkomend geval, voor het stemmen per brief, aangevuld met de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn, stelt Elia Group aan de aandeelhouders ter beschikking op de Elia-website (www.elia.be, onder 'Investors', 'Elia Group Share', 'Shareholder meetings').

Daarnaast kan de raad van bestuur beslissen om deelname op afstand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel toe te laten, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Onderwerpen

De onderwerpen die ter beslissing worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders omvatten, onder andere:

- de benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de commissarissen;
- de kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissarissen, in verband met de uitoefening van hun taken gedurende het voorafgaande boekjaar;
- de goedkeuring van de jaarrekening;
- de goedkeuring van het remuneratieverslag (deze stemming is slechts adviserend);
- de goedkeuring van het remuneratiebeleid (minstens om de vier jaar);
- de beslissing over de bestemming van het resultaat van de vennootschap.

De onderwerpen die ter beslissing worden voorgelegd aan een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders omvatten, onder andere:

- de wijziging van het voorwerp en van de doelen van de onderneming;
- een belangrijke bestuurlijke wijziging (die bijvoorbeeld leidt tot een statutenwijziging);
- een verhoging of een vermindering van het kapitaal.

Eén of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), ka(u)n(en), conform de statutaire bepalingen, één of meerdere te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Notulen

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris, de stemopnemers en door de aandeelhouders die het vragen. Deze notulen worden in een speciaal register verzameld en worden, met uitzondering van de aanwezigheidslijst, binnen vijftien dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt via de Elia-website (www.elia.be, onder 'Investors', 'Elia Group Share', 'Shareholder meetings').

II.4 Dividenden en dividend beleid

Krachtens artikel 33 van de Statuten wordt er jaarlijks aan de nettowinsten ten minste één twintigste onttrokken voor de vorming van een reservefonds. Die voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt heeft.

Voor het overige wordt, behoudens indien de raad van bestuur een hoger percentage voorstelt, jaarlijks vijftientig procent van de uitkeerbare winsten over het laatste boekjaar als dividend uitgekeerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist, mits akkoord van de houders van aandelen van soorten A en C.

Mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake kan de raad van bestuur een interim dividend uitkeren op het resultaat van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Op 21 maart 2019 heeft de raad van bestuur het dividendbeleid goedgekeurd dat hij van plan is toe te passen bij het voorstellen van dividenden aan de algemene vergadering. Onder dit beleid is het de bedoeling dat de groei van het dividend over het volledige jaar niet lager mag zijn dan de stijging van de Consumentenprijsindex ("inflatie") in België.

Het door de raad van bestuur goedgekeurde dividendbeleid bevestigt de bestaande dividendpraktijk van de vennootschap. Het ondersteunt de langetermijnambitie van de vennootschap om een zeker dividend in reële termen te bieden aan de aandeelhouders en tegelijkertijd de vennootschap in staat te stellen een sterke balans te behouden die nodig is om het investeringsprogramma van de vennootschap te financieren.

De raad van bestuur heeft op 21 maart 2019 tevens verduidelijkt dat toekomstige dividenden afhankelijk zullen blijven van de resultaten van de vennootschap (die beïnvloed worden door een aantal factoren, zoals de evolutie van de langetermijnrente in België en factoren waarover de vennootschap geen controle heeft) alsook de financiële situatie, financieringsbehoeften (in het bijzonder kapitaalsuitgaven en investeringsplan) en bedrijfsprospectieven van de vennootschap.

III RAAD VAN BESTUUR VAN ELIA GROUP

III.1 Rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

III.1.1 Rol

Elia Group heeft een monistisch bestuursstructuur in de zin van art. 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van Elia Group, behalve voor aangelegenheden die door het vennootschapsrecht of de Statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De rol van de raad van bestuur is het ijveren voor het welslagen van de vennootschap op lange termijn door zakelijk leiderschap te tonen en door ervoor te zorgen dat risico's kunnen worden voorzien en beheerd. In dit verband dient de raad van bestuur te beslissen over de waarden, de strategie, het risicoprofiel alsook over de belangrijkste beleidslijnen van de vennootschap. De raad van bestuur dient te waarborgen dat de nodige financiële en menselijke middelen aanwezig zijn die Elia Group toelaten om haar doeleinden te bereiken.

III.1.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De raad van bestuur is in het bijzonder belast met de taken die hem door de Statuten, wetten, decreten, ordonnanties, reglementen en besluiten zijn toegekend, waarvan de belangrijkste verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn aangeduid in de Statuten.

Aldus heeft de raad van bestuur de volgende (niet-limitatief opgesomde) bevoegdheden:

- het goedkeuren/wijzigen van het algemeen, financieel en dividendbeleid, de waarden en de strategie van Elia Group. Bij het omzetten van waarden en strategieën in de voornaamste beleidslijnen houdt de raad van bestuur rekening met het maatschappelijk verantwoord ondernemen (*'corporate social responsibility'*), met genderdiversiteit en met diversiteit in het algemeen;
- de uitoefening van de bevoegdheden die aan de raad van bestuur worden toegekend door of krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Statuten;
- het stellen van alle handelingen, noodzakelijk of nuttig om het voorwerp van Elia Group te verwezenlijken, met uitzondering van de handelingen die door de wet of door de Statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden;
- het uitoefenen van toezicht.

Met betrekking tot zijn verantwoordelijkheden inzake toezicht dient de raad van bestuur minstens:

- algemeen toezicht te houden op het college van dagelijks bestuur. In het kader van dit toezicht oefent de raad van bestuur ook toezicht uit op de wijze waarop de bedrijfsactiviteit wordt gevoerd en zich ontwikkelt, teneinde onder meer te evalueren of de bedrijfsvoering van Elia Group behoorlijk wordt ontwikkeld;
- de doeltreffendheid van de adviserende comités van de raad van bestuur te monitoren en te beoordelen;
- de nodige maatregelen te nemen om de integriteit en het tijdig openbaar maken te waarborgen van de jaarrekeningen en van de andere materiële financiële en niet-financiële informatie die aan de aandeelhouders en aan de potentiële aandeelhouders worden meegedeeld;
- een kader goed te keuren van interne controle en risicobeheer, opgesteld door het college van dagelijks bestuur, evenals de implementatie van dit kader te beoordelen. De raad van bestuur beschrijft tevens de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen van Elia Group in het jaarverslag;
- toezicht te houden op de prestaties van de commissarissen en op de interne auditfunctie, rekening houdend met de beoordeling ervan door het auditcomité.

III.1.3 Uitvoering van bevoegdheden

De raad van bestuur neemt de gepaste maatregelen om:

- een evenwichtig beslissingsproces te waarborgen dat het streven naar een consensus bevordert;
- de beschikbaarheid van voldoende adequate en gedetailleerde informatie op het juiste tijdstip te waarborgen voor alle bestuurders;
- een beroep te kunnen doen op het advies van externe deskundigen, op kosten van de vennootschap, op verzoek van een derde of meer van de bestuurders. De aanduiding van deze experts en de precieze materie of vragen waarover hun expertise wordt ingewonnen, zullen worden bepaald door de bestuurders die de aanvraag hebben ingediend.

III.2 Samenstelling

III.2.1 Aantal bestuurders en toelatingsvoorwaarden

Overeenkomstig de Statuten telt de raad van bestuur twaalf leden.

De Statuten bepalen dat de raad van bestuur uitsluitend bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders.

Daarnaast mogen de leden van de raad van bestuur overeenkomstig de Statuten geen lid zijn van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk een onderneming vertegenwoordigen die één van de functies van productie of levering van elektriciteit vervult. Evenmin mogen de leden van de raad van bestuur een andere functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een dergelijke onderneming.

Tevens mogen de leden van de raad van bestuur overeenkomstig bepaling 5.5 van de Code 2020 maximum vijf bestuursmandaten bekleden in beursgenoteerde vennootschappen.

Minstens drie leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijke bestuurders die voldoen aan de toepasselijke wettelijke en statutaire voorwaarden. Naast hun onafhankelijkheid worden deze onafhankelijke bestuurders benoemd deels om hun kennis inzake financieel beheer en deels om hun relevante kennis inzake technische zaken, waaronder hun relevante kennis van het bedrijfsleven.

De Code 2020 formuleert de volgende selectiecriteria voor onafhankelijke bestuurders:

- Geen lid zijn van het uitvoerend management of een functie uitoefenen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming. Of niet langer genieten van aandelenopties van de vennootschap met betrekking tot deze positie.
- Niet langer dan 12 jaar een mandaat hebben uitgeoefend als niet-uitvoerend bestuurder.
- Geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven), van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming. Of niet langer genieten van aandelenopties van de vennootschap met betrekking tot deze positie.
- Noch tijdens zijn mandaat, noch gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming, enige betekenisvolle vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, buiten de vergoeding die zij ontvangen of hebben ontvangen als niet-uitvoerend bestuurder.
- Geen aandelen bezitten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, noch individueel of in onderling overleg, die globaal een tiende of meer vertegenwoordigen van het

kapitaal van de vennootschap of een tiende of meer van de stemrechten in de vennootschap ten tijde van de benoeming. In geen geval zijn voorgedragen door een aandeelhouder die voldoet aan de hierboven omschreven voorwaarden.

- Geen betekenisvolle zakelijke relatie hebben of in het jaar voorafgaand aan de benoeming hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch rechtstreeks, noch als vennoot, aandeelhouder, lid van de raad of lid van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt.
- In de drie jaar voorafgaand aan de benoeming geen partner of lid zijn of zijn geweest van het audit-team van de vennootschap of de persoon die de externe auditor van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon is, of was gedurende de laatste drie jaar voor de benoeming.
- Geen lid zijn van het uitvoerend management van een andere vennootschap waarin een lid van het uitvoerend management van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van een niet-uitvoerend bestuurder, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen.
- Geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van bestuurder of lid van het uitvoerend management of persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) uitoefenen, of die behoren tot de andere gevallen, beschreven in de punten 1. Tot 8., en met betrekking tot punt 2., tot drie jaar nadat het betreffende familielid zijn laatste mandaat beëindigde.

Volgens het 'pas toe of leg uit'-principe kan, indien een kandidaat-bestuurder niet aan één of meer van de hierboven vermelde selectiecriteria voldoet, toch als onafhankelijke bestuurder worden benoemd. Daartoe is wel vereist dat de raad van bestuur uitdrukkelijk motiveert ten aanzien van de algemene vergadering waarom de betrokken kandidaat-bestuurder desalniettemin daadwerkelijk onafhankelijk is.

De samenstelling van de raad van bestuur dient te waarborgen dat beslissingen worden genomen in het belang van Elia Group. Deze samenstelling wordt bepaald op basis van genderdiversiteit en diversiteit in het algemeen, alsook complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis.

De raad van bestuur is voor minstens één derde samengesteld uit leden van het andere geslacht, waarbij het vereiste minimumaantal wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

Bij de hernieuwing van de mandaten van de leden van de raad van bestuur wordt er op toegezien dat een taalevenwicht wordt bereikt en behouden binnen de groep van bestuurders met de Belgische nationaliteit.

Bovendien moet minstens één bestuurder over de nodige deskundigheid beschikken op het gebied van boekhouding en audit.

Naast de wettelijke en statutaire selectiecriteria heeft de raad van bestuur in uitvoering van aanbeveling 5.1 van de Code 2020 op 6 april 2023 de volgende, bijkomende selectiecriteria goedgekeurd, van toepassing op nieuwe bestuurders, zijnde:

- Om voldoende diversiteit te kunnen waarborgen in competenties en achtergrond dient de raad van bestuur de volgende evenwichten te respecteren:
 - o De raad van bestuur telt minstens een nader te bepalen aantal leden (met een minimum van één lid) met ervaring in een gereguleerde sector, in voorkomend geval in de energiesector.
 - o De raad van bestuur telt minstens een nader te bepalen aantal leden (met een minimum van één lid) met ervaring in raden van bestuur van andere vennootschappen die hetzij genoteerd zijn, hetzij consolidatieplichtig zijn.
 - o De raad van bestuur telt minstens een nader te bepalen aantal leden (met een minimum van één lid) met een relevante ervaring op internationaal vlak, zo mogelijk met ervaring in landen waar de Elia groep actief is.
 - o De raad van bestuur telt minstens een nader te bepalen aantal leden (met een minimum van één lid) die ervaring hebben in een leidinggevende functie, hetzij in het (private of publieke) bedrijfsleven, hetzij in een wetgevende of politiek uitvoerende functie.

De bovengenoemde selectiecriteria, met uitzondering van het criterium inzake internationale ervaring (3^e bullet), zijn ook van toepassing op Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV.

- Om de kwaliteit en relevantie van de bestuurders te waarborgen, dient elke bestuurder over de volgende kwaliteiten te beschikken:
 - o Een bestuurder moet over erkende leiderschapskwaliteiten beschikken.
 - o Een bestuurder moet over een sterk analytisch, strategisch, pragmatisch en kritisch denkvermogen beschikken.
 - o Een bestuurder moet op een constructieve wijze kritische vragen kunnen en durven stellen en moet openstaan voor verandering.
 - o Een bestuurder moet beschikken over de nodige talenkennis om actief deel te nemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur.
- Om een duidelijk onderscheid te bekomen tussen de bestuurders van Elia Group, Elia Transmission Belgium en Elia Asset (die allen niet-uitvoerende bestuurders (moeten) zijn) en het uitvoerend management en personeel van Elia Group en van haar dochtervennootschappen, kan een lid van het dagelijks bestuur of van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2^o, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) van Elia Group of van één van haar dochtervennootschappen ten vroegste worden aangesteld als bestuurder van

Elia Group, Elia Transmission Belgium of Elia Asset twee jaar na de beëindiging van de voormelde functie van lid van het dagelijks bestuur of van het leidinggevend personeel.

In het verlengde van het bovenvermelde kan een voormalig lid van het dagelijks bestuur van Elia Group (of van één van haar dochtervennootschappen) waarvan de samenwerking op initiatief van Elia Group (of door één van haar dochtervennootschappen) werd beëindigd, niet worden aangesteld als bestuurder van Elia Group, Elia Transmission Belgium of Elia Asset zolang één van de leden van het college van dagelijks bestuur waarvan de kandidaat-bestuurder deel uitmaakte, nog actief is binnen een college van dagelijks bestuur van Elia Group, Elia Transmission Belgium of Elia Asset.

- Om de onafhankelijkheid tussen de energieregulator(en) en Elia Group en haar dochtervennootschappen te waarborgen, kan een lid van de directie of van het leidinggevend personeel van een energieregulator ten vroegste worden aangesteld als bestuurder van Elia Group, Elia Transmission Belgium of Elia Asset twee jaar na de beëindiging van de voormelde functie van lid van de directie of van het leidinggevend personeel van een energieregulator.

III.2.2 Selectie en benoeming

De benoemingsprocedures voor de onafhankelijke en niet-onafhankelijke bestuurders worden vastgesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de Statuten en in dit Charter.

Het benoemings- en vergoedingscomité doet aanbevelingen aan de raad van bestuur betreffende de benoeming van bestuurders.

Voor zover de aandelen van soort A en de aandelen van soort C alleen of samen meer dan dertig procent van het kapitaal van Elia Group vertegenwoordigen, zullen een aantal bestuurders door de algemene vergadering van aandeelhouders gekozen worden op voordracht van de aandeelhouders van soort A en/of op voordracht van de aandeelhouders van soort C. De voorgestelde kandidaten worden bepaald met gewone meerderheid binnen elke categorie van aandeelhouders.

Het aantal bestuurders dat wordt gekozen op voordracht van de aandeelhouders van soort A respectievelijk op voordracht van de aandeelhouders van soort C, wordt overeenkomstig de Statuten bepaald in functie van het percentage dat de aandelen van soort A respectievelijk de aandelen van soort C vertegenwoordigen in het totale aantal aandelen van soorten A en C.

In het geval van een nieuwe benoeming, vergewissen de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité zich ervan dat de raad van bestuur, alvorens de kandidatuur te overwegen, over voldoende informatie beschikt

over de kandidaat, zoals (i) het curriculum vitae, (ii) de beoordeling van de kandidaat op basis van eerste gesprek(ken), (iii) een lijst van de functies die de kandidaat reeds vervult alsook de informatie die nodig is voor de toetsing aan de *unbundling*-vereisten en, ten slotte, (iv) de informatie die nodig is voor de toetsing aan de door de raad van bestuur goedgekeurde selectiecriteria en, in voorkomend geval, voor de beoordeling van zijn of haar onafhankelijkheid.

III.2.3 Benoemingstermijn

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van zes jaar. Deze termijn van zes jaar wijkt af van de periode van vier jaar die de Code 2020 aanbeveelt en is gerechtvaardigd wegens de technische, financiële en juridische complexiteit die eigen is aan de taken van Elia Group.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar met dien verstande dat een onafhankelijke bestuurder niet langer dan twaalf jaar een mandaat als niet-uitvoerend bestuurder mag uitoefenen. Er is niet voorzien in een leeftijdsgrens waarop bestuursleden verplicht dienen terug te treden.

III.2.4 Bezoldiging

De mandaten van alle bestuurders zijn bezoldigd.

De vaste vergoeding van de bestuurders van Elia Group bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van € 25.000 en een zitpenning ten belope van € 1.000 per vergadering van de raad van bestuur. De vaste vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur van Elia Group bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van € 60.000 en een zitpenning ten belope van € 1.500 per vergadering van de raad van bestuur.

De vaste vergoeding van leden van het auditcomité van Elia Group bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding voor elk lid van het auditcomité van € 6.000 en een zitpenning voor elk lid van het auditcomité van € 1.150 per vergadering van het auditcomité. Voor de voorzitter van het auditcomité bedraagt de vaste jaarlijkse vergoeding € 10.000 en bedraagt de zitpenning € 1.300 per vergadering van het auditcomité.

De vaste vergoeding van de leden van het benoemings- en vergoedingscomité en van het strategisch comité van Elia Group bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding voor elk lid van het benoemings- en vergoedingscomité en van het strategisch comité van € 4.000 en een zitpenning voor elk lid van de vernoemde comités van € 1.000 per vergadering van een comité. De vaste jaarlijkse vergoeding voor de voorzitters van elk van de voornoemde comités bedraagt € 8.000 en de zitpenning € 1.300 per vergadering van elk van de voornoemde comités.

De hoger vermelde zitpenningen zijn onderworpen aan de volgende bijkomende beperking: er worden maximum acht zitpenningen per jaar betaald voor vergaderingen van de raad van bestuur van Elia Group en maximum vijf zitpenningen per jaar voor vergaderingen van

een comité van Elia Group, ook als er tijdens een jaar meer dan acht vergaderingen zijn van de raad van bestuur of meer dan vijf vergaderingen van een comité.

De leden van de raad van bestuur of van een comité van Elia Group en/of van Elia Transmission Belgium /Elia Asset met een domicilie buiten België en waarvan de normale reistijd ('one way') vanuit deze domicilie naar Brussel hoger is dan drie uur en/of waarvan het domicilie gelegen is op een afstand groter dan 300 km, ontvangen een bijkomende zitpenning van € 4.000 per vergadering van de raad van bestuur of van een comité. Indien twee of meer vergaderingen op dezelfde dag plaatsvinden, bedraagt de totale bijkomende zitpenning voor deze vergaderingen € 4.000. Er geldt daarnaast een maximum van twaalf bijkomende zitpenningen van € 4.000 per jaar per bestuurder met een domicilie buiten België.

De vaste jaarlijkse vergoedingen en de zitpenningen worden jaarlijks in januari geïndexeerd volgens de index van de consumptieprijzen van de maand juni 2023.

De vaste jaarlijkse vergoedingen en de zitpenningen dekken alle kosten, met uitzondering van (a) de kosten gemaakt door een bestuurder gedomicilieerd buiten België in de uitoefening van zijn mandaat (zoals de reis- en verblijfkosten), voor zover de bestuurder gedomicilieerd is buiten België op het ogenblik van zijn benoeming of, indien deze bestuurder zijn domicilie wijzigt na zijn benoeming, voor zover het benoemings-en vergoedingscomité de vergoeding van die kosten goedkeurt, (b) alle kosten gemaakt door een bestuurder indien een vergadering van de raad van bestuur buiten België wordt georganiseerd (bijvoorbeeld in Duitsland) en (c) alle kosten gemaakt door een bestuurder gedurende verplaatsingen naar het buitenland in het kader van zijn mandaat, gedaan op vraag van de voorzitter of de vice-voorzitters van de raad van bestuur.

In afwijking van bepaling 7.6 van de Code 2020 ontvangen de bestuurders geen vergoeding in de vorm van aandelen.

Het remuneratiebeleid is te raadplegen op de website van Elia Group (www.eliagroup.eu).

III.3 Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en één of meer vice-voorzitter(s).

De raad van bestuur stelt zijn voorzitter aan op basis van zijn kennis, vakkundigheid, ervaring en bemiddelingsvermogen.

De voorzitter en de vice-voorzitter(s) beschikken niet over een doorslaggevende stem.

De voorzitter roept de vergaderingen bijeen, opent de vergaderingen, leidt de debatten en sluit de vergaderingen van de raad van bestuur, en beschikt hiertoe over alle nodige bevoegdheden.

De voorzitter onderhoudt nauwe relaties met de Chief Executive Officer, en geeft steun en advies, met respect voor de uitvoerende verantwoordelijkheid van de Chief Executive Officer. De voorzitter zorgt voor een daadwerkelijke interactie tussen de raad van bestuur en het uitvoerend management.

De vice-voorzitter neemt voor de duur van de vergadering de taken van de voorzitter waar, indien deze laatste verhinderd is om een vergadering bij te wonen die reeds bijeengeroepen is. Dit geldt enkel indien de voorzitter de vergadering niet heeft laten uitstellen en geen nieuwe vergadering heeft bijeengeroepen. Als er verscheidene vice-voorzitters zijn, zit de oudste vice-voorzitter in anciënniteit de raad van bestuur voor.

III.4 Structuur en organisatie

III.4.1 Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert minstens éénmaal per trimester. Bijkomende vergaderingen worden, mits redelijke oproepingstermijnen, bijeengeroepen telkens het belang van Elia Group het vereist of wanneer minstens twee bestuurders erom verzoeken.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Na een tweede bijeenroeping mag de raad van bestuur beslissingen nemen welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn.

De raad van bestuur streeft in alle materies die hij behandelt naar beslissingen bij consensus. Slechts wanneer het bereiken van een consensus redelijkerwijze niet mogelijk is, wordt beslist bij eenvoudige meerderheid door de aanwezige of vertegenwoordigde leden of bij gekwalificeerde meerderheid voorzien door de wetten, decreten, reglementen, besluiten en/of Statuten die van kracht zijn.

Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen bijgehouden. De notulen worden opgesteld in het Frans en in het Nederlands en worden in een speciaal register bijgehouden.

III.4.2 Adviserende comités van de raad van bestuur

Om zijn taken en verantwoordelijkheden efficiënt te kunnen vervullen, heeft de raad van bestuur een benoemings- en vergoedingscomité, een auditcomité en een strategisch comité opgericht. De raad van bestuur ziet toe op de efficiëntie van deze adviserende comités.

Het bestaan van deze adviserende comités belet de raad van bestuur niet om zo nodig andere ad hoc comités op te richten om specifieke kwesties te behandelen.

III.4.3 Secretaris

De raad van bestuur duidt een secretaris aan, die de raad van bestuur adviseert inzake alle bestuursaangelegenheden. De secretaris moet niet noodzakelijk lid zijn van de raad van bestuur.

De bestuurders hebben individueel toegang tot de secretaris.

De secretaris voert alle administratieve taken van de raad van bestuur uit (dagorde, notulen, archivering, enz.) en ziet erop toe dat alle documenten worden opgesteld die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de raad van bestuur.

III.5 Gedragsregels

III.5.1 Belangenconflictenregeling

De bestuurders van Elia Group dienen zich strikt te houden aan de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Los van het toepassingsgebied van de wettelijke belangenconflictenregeling maken de bestuurders alle informatie waarover zij beschikken, en die relevant kan zijn voor de besluitvorming binnen de raad van bestuur, over aan de raad van bestuur. In het geval van gevoelige of vertrouwelijke informatie, dienen de bestuurders de voorzitter te raadplegen.

III.5.2 Interactie met de leden van het college van dagelijks bestuur

Tussen de raad van bestuur en het college van dagelijks bestuur bestaat een periodieke, geïstitutionaliseerde interactie in de vorm van een statutaire rapporteringsplicht van het college van dagelijks bestuur aan de raad van bestuur.

Bovendien kunnen de voorzitter en de vice-voorzitter van het college van dagelijks bestuur, samen of alleen, van rechtswege en met raadgevende stem, deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur.

III.5.3 Vertrouwelijkheidsplicht

Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen, zijn de notulen van de raad van bestuur vertrouwelijk, tenzij de raad van bestuur uitdrukkelijk anders beslist voor het geheel of een deel van de notulen.

Elke inbreuk op deze verplichting vormt een ernstige fout in hoofde van de persoon of de personen die deze vertrouwelijkheid niet heeft/hebben gewaarborgd.

De leden van de raad van bestuur zien er tevens op toe dat iedere persoon die de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont of eraan deelneemt, op zijn beurt, dezelfde graad van vertrouwelijkheid hecht aan de vertrouwelijke informatie, die hem door de raad van bestuur zou worden meegedeeld.

Bijlage bij Deel III: raad van bestuur:

Huishoudelijk reglement van de raad van bestuur.

Meer info op www.elia.be, onder 'Elia.be': 'Bedrijf', 'Corporate Governance', 'Documenten'.

III.5.4 Gedragscode tegen handel met voorkennis en marktmanipulatie

Zie punt VI.1 Toezicht op Elia Group als genoteerde vennootschap.

III.5.5 Evaluatie

De evaluatie is essentieel voor het bevorderen en monitoren van het behoorlijk bestuur van Elia Group. In dit kader evalueert de raad van bestuur minstens om de drie jaar zijn eigen prestaties alsook zijn interactie met het college van dagelijks bestuur, evenals zijn omvang, samenstelling en werking, alsook dat van de comités.

Binnen Elia Group wordt deze evaluatie via een transparante en periodieke procedure geïmplementeerd, waarbij de bestuurders een evaluatie-vragenlijst invullen, eventueel gevolgd door een individueel interview met de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité. De resultaten worden besproken door de raad van bestuur en, in voorkomend geval, worden passende maatregelen genomen in de gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Bovendien worden bestuurders die voor herbenoeming worden voorgedragen, geëvalueerd door het benoemings- en vergoedingscomité. Deze evaluatieprocedure heeft betrekking op :

- De aanwezigheid van de bestuurder op de vergaderingen van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, op de adviserende comités van de raad van bestuur;
- het engagement van de bestuurder bij de besprekingen en de besluitvorming;
- de constructieve betrokkenheid van de bestuurder bij de debatten en de besluitvorming.

De voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité organiseert een exitgesprek met de bestuurders die niet worden voorgedragen voor herbenoeming.

IV. ADVISERENDE COMITÉS VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ELIA GROUP

IV.1 Algemene bepalingen van toepassing op alle adviserende comités

IV.1.1 Rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheden

Een adviserend comité (hierna "*comité*") formuleert in principe aanbevelingen aan de raad van bestuur in specifieke aangelegenheden waarover het de nodige gespecialiseerde kennis heeft. De eigenlijke beslissingsbevoegdheid behoort uitsluitend toe aan de raad van bestuur. De taak van een comité beperkt zich aldus tot adviesverlening aan de raad van bestuur.

De samenstelling, werking, rol en bevoegdheden van elk comité worden door de Statuten, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Code 2020 bepaald en/of door de raad van bestuur in samenspraak met het betrokken comité vastgelegd in hun huishoudelijke reglementen.

Elk comité brengt verslag uit aan de raad van bestuur na de goedkeuring van de notulen van een vergadering van het comité of, indien de raad van bestuur in de tussentijd bijeenkomt, binnen een kortere termijn vastgesteld door de voorzitter van het comité.

IV.1.2 Samenstelling

Ieder comité is overeenkomstig de Statuten samengesteld uit minstens drie en maximaal vijf niet-uitvoerende bestuurders.

Het benoemings- en vergoedingscomité bestaat uit vijf niet-uitvoerende bestuurders, waarvan drie onafhankelijke bestuurders en twee niet-onafhankelijke bestuurders. Dit is in overeenstemming met de Code 2020 (bepaling 4.19) en artikel 7:100, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die een meerderheid van onafhankelijke bestuurders voorschrijven voor respectievelijk een benoemingscomité en een remuneratiecomité.

Het auditcomité bestaat uit vijf niet-uitvoerende bestuurders, waarvan twee onafhankelijke bestuurders. De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap. Ten minste één lid beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Het strategisch comité bestaat uit vijf niet-uitvoerende bestuurders, waarvan twee onafhankelijke bestuurders. Twee niet-uitvoerende bestuurders worden op permanente basis uitgenodigd voor de vergaderingen van het strategisch comité.

De leden van elk comité worden aangeduid door de raad van bestuur. Elk comité duidt onder zijn leden de voorzitter van het comité aan.

De leden worden aangeduid op basis van (i) hun specifieke bekwaamheden en ervaring bovenop de algemene bekwaamheidsvereisten voor leden van de raad van bestuur en (ii) de specifieke behoeften en kwaliteiten die nodig zijn voor een optimale werking binnen het comité.

Een lid van een comité zal deze hoedanigheid verliezen in de volgende gevallen:

- door een per brief aangeboden ontslag aan de voorzitter van het betrokken comité, die de overige leden van het comité en de voorzitter van de raad van bestuur hiervan op de hoogte brengt;
- door een met redenen omklede afzetting uitgesproken door de raad van bestuur;
- door de beëindiging, om welke reden ook, van het bestuurdersmandaat van de vennootschap;
- bij overlijden.

IV.1.3 Voorzitterschap

De persoon die een comité voorzigt, dient ervoor te zorgen, met in voorkomend geval de steun van de voorzitter van de raad van bestuur en waar nodig de steun van de voorzitter van het college van dagelijks bestuur, dat het comité: (i) zijn rol en opdrachten begrijpt, (ii) over alle informatie en interne of externe ondersteuning beschikt dat het nodig heeft om zijn opdrachten naar behoren uit te voeren en (iii) al zijn opdrachten uitvoert in overeenstemming met deze algemene bepalingen en het huishoudelijk reglement van het betrokken comité.

IV.1.4 Werking

De voorzitter van elk comité roept de leden bijeen op eigen initiatief of telkens als de uitvoering van één van de taken van het betrokken comité dit vereist. Een lid kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen en/of een voorstel op de agenda te plaatsen.

Elk comité kan iedere persoon uitnodigen om deel te nemen aan een vergadering van het betrokken comité en bijstand te verlenen bij de beraadslaging. De uitnodiging wordt gedaan door de voorzitter van het comité en wordt in de agenda vermeld.

Elk comité beslist bij voorkeur bij consensus. Indien geen consensus kan worden bereikt, worden de beslissingen ter stemming voorgelegd en goedgekeurd bij gewone meerderheid van stemmen van de leden.

De beraadslagingen en beslissingen van elk comité worden vastgelegd in notulen. Na elke vergadering van een comité ontvangt de raad van bestuur een verslag met de bevindingen en aanbevelingen van het comité (de notulen).

IV.2 Het benoemings- en vergoedingscomité

Naast de hiervoor beschreven algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle comités van de raad van bestuur, gelden de hierna volgende regels specifiek voor het benoemings- en vergoedingscomité.

IV.2.1 Rol

De rol van het benoemings- en vergoedingscomité bestaat er in het bijzonder in de raad van bestuur te ondersteunen en advies te verlenen bij de benoeming van bestuurders, de CEO en de leden van het uitvoerend management enerzijds en omtrent de remuneratie en het remuneratiebeleid van de bestuurders en de leden van het college van dagelijks bestuur, de jaarlijkse evaluatie van de prestaties van het college van dagelijks bestuur en de verwezenlijking van de ondernemingsstrategie op basis van overeengekomen prestatie maatstaven en -doelstellingen anderzijds.

Het benoemings- en vergoedingscomité werkt plannen uit voor de ordentelijke opvolging van bestuurders. Het benoemings- en vergoedingscomité leidt het (her)benoemingsproces van bestuurders en zorgt er daarnaast voor dat er een voldoende en regelmatige aandacht is voor de opvolging van de leden van het uitvoerend management.

Het benoemings- en vergoedingscomité zorgt er ook voor dat er gepaste programma's zijn voor talentontwikkeling en voor de bevordering van diversiteit in leiderschap.

IV.2.2 Bevoegdheden

Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur is het benoemings- en vergoedingscomité in het bijzonder belast met de volgende taken:

- het aanbevelen van kandidaten voor de mandaten van bestuurder;
- het aanbevelen van kandidaten voor het mandaat van CEO;
- het aanbevelen van kandidaten voor de mandaten van lid van het college van dagelijks bestuur;
- voorstellen doen over het remuneratiebeleid van de bestuurders en de leden van het college van dagelijks bestuur;
- voorstellen doen over de individuele remuneratie van de bestuurders en van de leden van het college van dagelijks bestuur (daarin begrepen de variabele remuneratie);
- voorbereiden van een remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag;
- toelichten van het remuneratieverslag op de gewone algemene vergadering van Elia Group.

IV.2.3 Samenstelling

Het benoemings- en vergoedingscomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.

IV.2.4 Werking

Het benoemings- en vergoedingscomité komt tenminste drie keer per jaar bijeen.

IV.3 Het auditcomité

Naast de hiervoor uiteengezette algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle adviserende comités van de raad van bestuur, gelden de hierna volgende regels specifiek voor het auditcomité.

IV.3.1 Rol

De rol van het auditcomité bestaat er in het bijzonder in de raad van bestuur bij te staan en advies te verlenen bij zijn toezicht op de interne controle, de financiële informatie van de vennootschap en het extern auditproces.

IV.3.2 Bevoegdheden

Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur heeft het auditcomité de volgende taken:

- de rekeningen onderzoeken en de controle van het budget waarnemen;
- het monitoren van het financiële verslaggevingsproces en het doen van aanbevelingen of voorstellen om de integriteit ervan te waarborgen;
- het monitoren van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van Elia Group;
- het monitoren van de interne audit en van zijn doeltreffendheid;
- het monitoren van de wettelijke controle van de jaarrekening, inclusief het opvolgen van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissarissen en, in voorkomend geval, door de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening; Deze monitoring omvat de informatie (andere dan die welke overeenkomstig de Taxonomie wetgeving moet worden verstrekt) die overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving moet worden opgenomen in de zogenaamde niet-financiële verklaringen van de jaarverslagen (die door de vennootschap worden opgenomen in het Duurzaamheidsverslag);
- het beoordelen en monitoren van de onafhankelijkheid van de commissarissen en, in voorkomend geval, van de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan Elia Group;
- het formuleren van een voorstel aan de raad van bestuur voor de (her)benoeming van de commissarissen, alsook het doen van aanbevelingen aan de raad van bestuur aangaande de voorwaarden van hun aanstelling;
- in voorkomend geval, het instellen van een onderzoek naar de kwesties die aanleiding geven tot de ontslagname van de commissarissen en het doen van aanbevelingen aangaande alle acties die in dat verband vereist zijn;
- het nagaan van de aard en de reikwijdte van de niet-auditdiensten die door de commissarissen werden verstrekt;
- het beoordelen van de doeltreffendheid van het extern auditproces.

Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt.

IV.3.3 Samenstelling

De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

IV.3.4 Werking

Het auditcomité vergadert minstens viermaal per jaar.

De commissarissen kunnen een gemotiveerd verzoek richten tot de voorzitter van het comité om een vergadering bij te wonen. De voorzitter van het comité moet de andere leden van het auditcomité hiervan onverwijld op de hoogte brengen. Het auditcomité beslist om dit verzoek al dan niet in te willigen en geeft hiervan kennis aan de betrokken commissaris.

De commissarissen en de interne auditor hebben rechtstreeks en onbeperkt toegang tot de voorzitter van het auditcomité en tot de voorzitter van de raad van bestuur.

IV.4 Het strategisch comité

Naast de hiervoor uiteengezette algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle adviserende comités van de raad van bestuur, gelden de hierna volgende regels specifiek voor het strategisch comité.

IV.4.1 Rol

Het strategisch comité, waarvan de rol adviserend is, is belast met het formuleren van adviezen en aanbevelingen aan de raad van bestuur omtrent de zaken die aan het strategisch comité worden toevertrouwd. Het strategisch comité heeft geen beslissingsbevoegdheid en is derhalve niet bevoegd om de strategie van Elia Group te bepalen.

IV.4.2 Bevoegdheden

Het strategisch comité is verantwoordelijk voor het formuleren van adviezen en aanbevelingen aan de raad van bestuur omtrent de "business development" activiteiten en het internationaal investeringsbeleid van de vennootschap in de ruime betekenis van het woord, met inbegrip van de wijze van financiering.

In het bijzonder houdt deze opdracht de volgende zaken in:

- het onderzoeken van milieufactoren en marktontwikkelingen die op middellange en lange termijn kunnen bijdragen en ondersteuning bieden aan de strategische keuzes en/of prioriteiten van de vennootschap;
- het onderzoeken van business development activiteiten en van het internationaal investeringsbeleid (telkens in de ruime betekenis van het woord, met inbegrip van de wijze van financiering) van de vennootschap en hun impact op het business plan van de vennootschap;
- het ontwikkelen en voorleggen van adviezen en aanbevelingen in verband met de voorstellen (onder meer van het uitvoerend management) aangaande de strategische keuzes en prioriteiten die voor de vennootschap op middellange en lange termijn bepalend zijn.
- onverminderd de bevoegdheden van het auditcomité inzake de rapportering van de vennootschap en de groep over niet-financiële informatie in het jaarverslag in toepassing van de Belgische en Europese wetgeving, kan het strategisch comité bovendien adviezen formuleren over niet-financiële aangelegenheden die een invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de activiteiten, de prestaties en de situatie van de vennootschap en de groep in het kader van de uitvoering van het strategisch beleid.

Elk jaar bestudeert en evalueert het strategisch comité, in samenwerking met het uitvoerend management, de strategische onderwerpen die aan de orde komen op het jaarlijkse, strategieseminarie ('Off-site') van de raad van bestuur en waarrond adviezen en aanbevelingen worden geformuleerd aan de raad van bestuur.

Het strategisch comité onderzoekt de dossiers zonder afbreuk te doen aan de rol van andere comités opgericht in de schoot van de raad van bestuur.

IV.4.3 Samenstelling

Alle leden van het strategisch comité beschikken over de nodige ervaring en deskundigheid voor de uitoefening van de taken van het comité zoals hierboven beschreven onder punt IV.4.2.

IV.4.4 Werking

Het strategisch comité vergadert minstens vier maal per jaar.

Bijlage bij Deel IV: adviserende comités van de raad van bestuur:

Huishoudelijk reglement van het benoemings- en vergoedingscomité

Huishoudelijk reglement van het auditcomité

Huishoudelijk reglement van het strategisch comité

Meer info op www.elia.be, onder '*Elia.be*': '*Bedrijf*', '*Corporate Governance*', '*Documenten*'.

V. COLLEGE VAN DAGELIJKS BESTUUR VAN ELIA GROUP

V.1 Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rapportering

Het college van dagelijks bestuur is overeenkomstig artikel 17.3 van de Statuten ten minste belast met de volgende (niet-limitatief opgesomde) bevoegdheden:

- het dagelijks bestuur van Elia Group daarin begrepen alle commerciële, technische, financiële, regulatoire en personeelsaangelegenheden verbonden aan dit dagelijks bestuur, met inbegrip van onder meer alle verbintenissen (i) wanneer het bedrag kleiner is dan of gelijk is aan vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR) of (ii) wanneer het bedrag alsook de belangrijkste kenmerken ervan uitdrukkelijk voorzien zijn in het jaarlijks budget;
- de regelmatige rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleidsactiviteiten in Elia Group in uitvoering van zijn bevoegdheden en de voorbereiding van de beslissingen van de raad van bestuur, waaronder met name:
 - de tijdige en accurate voorbereiding van de jaarrekeningen en andere financiële informatie van Elia Group, overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen en het beleid van Elia Group, en de passende communicatie hierover;
 - de voorbereiding van de adequate publicatie van belangrijke niet-financiële informatie over Elia Group;
 - het opstellen van financiële informatie hernomen in de halfjaarlijkse verklaringen die voorgelegd zullen worden aan het auditcomité voor advies en aan de raad van bestuur in het kader van zijn algemene taak van monitoring van het financiële verslaggevingsproces;
 - de implementatie van interne controles en risicobeheer gebaseerd op het kader dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur, onverminderd de opvolging van de implementatie binnen dit kader door de raad van bestuur en van het daartoe door het auditcomité verrichte onderzoek;
 - het voorleggen aan de raad van bestuur van de financiële situatie van Elia Group;
 - het ter beschikking stellen van de informatie die de raad van bestuur nodig heeft om zijn taken uit te voeren;
- de regelmatige rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleid in de door de raad van bestuur aangeduide key-dochtervennootschappen en de jaarlijkse rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleid in de overige

dochtervennootschappen en over het beleid in de vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt;

- alle beslissingen inzake procedures (zowel voor de Raad van State en andere administratieve rechtscolleges als voor de gewone rechtbanken en inzake arbitrage) en met name beslissingen, in naam en voor rekening van de vennootschap, om beroepen in te dienen, te wijzigen of in te trekken en om één of meerdere advocaten aan te duiden om de vennootschap te vertegenwoordigen;
- alle andere bevoegdheden die de raad van bestuur aan het college van dagelijks bestuur heeft gedelegeerd, binnen de perken van de regels en beginselen van algemeen beleid en van de beslissingen aangenomen door de raad van bestuur.

Het college van dagelijks bestuur beschikt over alle nodige bevoegdheden, daarin inbegrepen de vertegenwoordigingsbevoegdheid, en over voldoende bewegingsruimte om de bevoegdheden gedelegeerd aan hem uit te oefenen en een ondernemingsstrategie voor te stellen en te implementeren, met dien verstande dat deze bevoegdheden het toezicht en de uiteindelijke concurrerende bevoegdheid van de raad van bestuur onverlet laten.

Rapportering

Het college van dagelijks bestuur rapporteert aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Het college van dagelijks bestuur stuurt, voorafgaand aan elke vergadering van de raad van bestuur, een schriftelijk rapport naar de bestuurders en, indien dit noodzakelijk of nuttig is, een *ad hoc* rapport naast deze rapportering aan de vergaderingen van de raad van bestuur. Daarnaast rapporteert de voorzitter en/of de vice-voorzitter van het college van dagelijks bestuur mondeling in het kader van de raden van bestuur.

Elk jaar stelt het college van dagelijks bestuur, uiterlijk op 15 maart, een schriftelijk rapport op ter voorbereiding van het jaarverslag.

V.2 Samenstelling en structuur

Samenstelling

Het college van dagelijks bestuur is samengesteld uit minimum vijf en maximum negen leden.

De leden van het college van dagelijks bestuur mogen geen enkele functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een producent, van één van de neteigenaars² (met uitzondering van het bekleden van de hoedanigheid van bestuurder en/of lid van het college van dagelijks bestuur bij één van haar dochterondernemingen), van een distributienetbeheerder, van een tussenpersoon, van een leverancier of van een met die ondernemingen verbonden of geassocieerde onderneming of van een dominerende aandeelhouder.

De leden van het college van dagelijks bestuur worden gekozen omwille van hun bekwaamheid, hun ervaring en hun onafhankelijkheid die hen geschikt maken om het transmissienet m.b.t. de technische, financiële, menselijke en strategische aspecten te beheren.

Overeenkomstig de Statuten wijst de raad van bestuur van Elia Group, na voorafgaande aanbeveling door het benoemings- en vergoedingscomité, de leden van het college van dagelijks bestuur aan en, in voorkomend geval, is hij bevoegd voor hun afzetting, met inbegrip van de voorzitter en de vice-voorzitter(s). Bij de hernieuwing van de mandaten van de leden van het college van dagelijks bestuur wordt er gestreefd naar een taalevenwicht binnen de groep van leden van het college van dagelijks bestuur met de Belgische nationaliteit. De leden van het college van dagelijks bestuur, met inbegrip van de voorzitter en vice-voorzitter(s) van het college van dagelijks bestuur, worden voor onbepaalde duur benoemd.

Structuur

De leden van het college van dagelijks bestuur vormen een college.

Het college van dagelijks bestuur kan, zonder afbreuk te doen aan de vastgelegde regels inzake de externe vertegenwoordiging, een interne taakverdeling organiseren. Elk lid van het college van dagelijks bestuur dat in het kader van deze taakverdeling een specifieke opdracht krijgt, zal al het nodige doen om toe te zien op de goede werking van de diensten die tot zijn opdracht behoren en zal de goede uitvoering ervan waarborgen.

Het bestaan van een interne taakverdeling verhindert niet dat het college van dagelijks bestuur te allen tijde in om het even welke materie kan optreden. De leden van het college

² De term 'neteigenaar' moet hier worden begrepen zoals gedefinieerd in de Elektriciteitswet: "*de eigenaars van de infrastructuur en uitrusting die deel uitmaken van het transmissienet, met uitsluiting van de netbeheerder en zijn dochterondernemingen.*"

van dagelijks bestuur zullen in elk geval aan het college van dagelijks bestuur alle noodzakelijke inlichtingen verschaffen betreffende de uitvoering van hun opdrachten.

Het college van dagelijks bestuur vergadert minstens eenmaal per maand.

Het college van dagelijks bestuur duidt een secretaris aan die belast is met het uitvoeren van alle administratieve taken. De secretaris ziet er bovendien op toe dat alle documenten worden opgesteld die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van het college van dagelijks bestuur. Hij moet niet noodzakelijk zelf lid zijn van het college van dagelijks bestuur.

V.3 Bezoldiging en prestatiebeoordeling

Het benoemings- en vergoedingscomité evalueert jaarlijks de leden van het college van dagelijks bestuur. De leden van het college van dagelijks bestuur ontvangen een basisvergoeding, waarvan de evolutie afhankelijk is van de positie van elk lid ten opzichte van het referentieloon in de algemene markt en van de beoordeling van de individuele prestaties. De Hay-methode wordt toegepast om het gewicht van elke directiefunctie te bepalen en een marktconforme verloning te waarborgen.

Bijkomende informatie hierover wordt gepubliceerd in het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van het jaarverslag.

Het remuneratiebeleid werd het laatst gewijzigd op 21 mei 2024 met ingang vanaf 1 januari 2024.

Meer info op www.elia.be.

V.4 Gedragsregels

Vertrouwelijkheid

De leden van het college van dagelijks bestuur waarborgen, overeenkomstig de Statuten en de toepasselijke wetgeving, de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen en de informatie van Elia Group waarvan zij kennis hebben genomen.

Elke inbreuk op deze verplichting vormt een ernstige fout in hoofde van het lid of de leden die deze vertrouwelijkheid niet heeft/hebben gewaarborgd.

De leden van het college van dagelijks bestuur zien erop toe dat iedere persoon die de vergaderingen van het college van dagelijks bestuur bijwoont of eraan deelneemt, op zijn beurt dezelfde graad van vertrouwelijkheid hecht aan de vertrouwelijke informatie, die hem door het college van dagelijks bestuur zou worden meegedeeld.

Belangenconflicten

De leden van het college van dagelijks bestuur informeren het college over eventuele belangenconflicten die van invloed kunnen zijn op hun beoordelingsvermogen. Met name verklaren de leden van het college van dagelijks bestuur aan het begin van elke vergadering of zij belangenconflicten hebben ten aanzien van onderwerpen die op de agenda staan.

Het college van dagelijks bestuur handelt zodanig dat een belangenconflict, of de perceptie van een dergelijk conflict, wordt vermeden. In het mogelijke geval van een belangenconflict beslist het college van dagelijks bestuur, onder leiding van de voorzitter, over welke procedure het zal volgen om het belang van de vennootschap en al haar aandeelhouders te beschermen.

Naleving van de gedragscode

Zie punt VI.1 Toezicht op Elia Group als genoteerde onderneming.

Bijlage bij Deel V: college van dagelijks bestuur:

Huishoudelijk reglement van het college van dagelijks bestuur.

Meer info op www.elia.be, onder '*Elia.be*': '*Bedrijf*', '*Corporate Governance*', '*Documenten*'.

VI. TOEZICHT OP ELIA GROUP

VI.1 Toezicht op Elia Group als genoteerde vennootschap

Ingevolge de notering van aandelen van Elia Group op "Eurolist by Euronext Brussels", is de vennootschap onderworpen aan de noteringseisen van Euronext Brussels.

De toezichthoudende instantie van Euronext Brussels is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna de "FSMA"). De FSMA oefent toezicht uit op alle verrichtingen en is bevoegd om de handel in effecten tijdelijk te schorsen. Bovendien heeft de FSMA toezichthoudende bevoegdheden inzake de publicatie van informatie door genoteerde vennootschappen en de toepassing van de overnamereglementering.

Meer info op www.fsma.be.

Elia Group heeft een gedragscode (hierna de "Code of Conduct") aangenomen om actief te kunnen deelnemen aan de preventie van mogelijke inbreuken op de Belgische wetgeving betreffende misbruik van voorkennis en marktmanipulatie door personeelsleden en personen met leidinggevende verantwoordelijkheden binnen de Elia Groep en om in de mate van het mogelijke zelfs elke schijn van dergelijk verboden gedrag door deze personen te vermijden.

De doelstelling van deze Code of Conduct is bijzondere beschermende maatregelen te nemen en passende meldingsverplichtingen in te stellen tegenover personen die binnen de Elia Groep toegang hebben tot bevoorrechte informatie.

Deze Code of Conduct bevat een reeks regels voor de transacties door deze personen van hun effecten van Elia Group en is overeenstemming gebracht met de bepalingen van Verordening nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en andere financiële diensten.

Meer informatie op www.elia.be.

De secretaris-generaal ziet erop toe dat deze Code of Conduct en de actualisering ervan naar behoren worden uitgevoerd.

VI.2 Commissarissen

Zoals bepaald in artikel 23 van de Statuten, moet Elia Group een beroep doen op de diensten van een college van (minstens) twee commissarissen. De commissarissen worden benoemd en afgezet door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De algemene vergadering benoemt hen onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar.

De commissarissen staan o.m. in voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening van Elia Group en van de enkelvoudige jaarrekeningen van Elia Group. Zij vervullen tevens bijkomende controletaken op verzoek van Elia Group, overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen.

VI.3. Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Eenieder die stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, moet de vennootschap, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), alsook elke andere regulerende overheid wanneer de wetgeving dit voorschrijft, kennis geven van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan het totaal aantal aangehouden effecten vijf procent (5%) of meer bereiken van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de vennootschap op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is. De vennootschap publiceert op haar website de kennisgevingen van deelnemingen, overdrachten en overschrijding van de drempels. De vennootschap heeft geen statutaire drempels ingevoerd die restrictiever zijn dan die van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die diverse bepalingen bevat.