



RAPPORTS DE RÉMUNÉRATION

| | |
|--|-----|
| 1. Présentation des organes de gestion..... | 129 |
| 2. Rapport du Comité de rémunération d'ORES Assets | 131 |
| 3. Rapport du Comité de nomination et de rémunération d'ORES | 132 |
| 4. Rapport du Conseil d'administration d'ORES Assets | 134 |
| 5. Rapport du Conseil d'administration d'ORES..... | 139 |

En raison de la gouvernance commune instaurée en ORES Assets et ORES ainsi que par transparence, étant donné que les mandats sont exercés à titre gratuit au sein d'ORES Assets et rémunérés au sein d'ORES (dans le respect du prescrit du CDLD), le présent rapport annuel publie les présentations des organes de gestion ainsi que les rapports de rémunération d'ORES Assets et ORES.

Étant donné l'équivalence des exigences reprises aux articles L1523-17 et L6421-1 du CDLD à celles imposées par l'article 3:12 § 1^{er} 9° du Code des sociétés et associations, le présent rapport est établi afin de remplir les obligations prévues tant dans le CDLD que dans le Code des sociétés et des associations.

1. Présentation des organes de gestion

ORES Assets

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est l'organe de décision de la société, sauf pour les matières réservées à l'Assemblée générale par la loi, le décret ou les statuts. Son objectif premier est d'assurer le succès à long terme de la société dans le respect, d'une part, des intérêts de toutes les tierces parties prenantes essentielles à la réalisation de cet objectif, à savoir les associés, les clients, les fournisseurs et les autres créanciers, et, d'autre part, des obligations de service public qu'elle assume. Dans cette optique, le Conseil d'administration identifie les défis stratégiques et les risques auxquels la société est confrontée, définit les valeurs de la société, sa stratégie, le niveau de risques qu'elle accepte de prendre ainsi que ses politiques clés, et contrôle la marche des affaires. L'intercommunale ORES Assets et sa filiale ORES sont dotées d'un Conseil d'administration « miroir ».

Conformément à l'article L1523-15 du CDLD, modalisé à l'article 14 des statuts ORES Assets, le Conseil d'administration est composé de vingt membres de sexe différent dont treize membres (2/3) représentent les associés communaux et doivent, à ce titre, être des mandataires communaux. Les sept autres représentent les IPF et peuvent être des mandataires communaux (ou pas).

Les membres du Conseil d'administration sont répartis :

- politiquement (sur la base d'une double proportionnelle visée à l'article 14 des statuts d'ORES Assets à savoir la clé d'Hondt sur neuf mandats et la clé d'Hondt pondérée sur les onze restants) ;
- géographiquement (au prorata des points de fourniture tel que celui-ci est disponible au moment des élections communales).

Par ailleurs, conformément au CDLD, des membres du Conseil d'administration d'ORES Assets siègent dans des comités de gestion et de contrôle de la société – émanation du Conseil d'administration – que sont le Comité de rémunération et le Comité d'audit. Ils sont tous deux constitués selon le principe de Comité « miroir » entre ORES Assets et ORES.

Comité de rémunération

Le Comité de rémunération a pour mission d'émettre des recommandations en matière de rémunération des mandataires à l'Assemblée générale et de lui faire rapport de la pertinence de ces dernières par une évaluation annuelle de la justification des modalités de rémunération. Il est composé de cinq administrateurs qui interviennent ici à titre gratuit.

Comité d'audit

Il est composé de cinq administrateurs assurant les missions de contrôle et de surveillance des comptes statutaires et consolidés mais également sur les aspects de l'information financière, du contrôle interne et de la gestion des risques.

ORES**Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration est l'organe de décision de la société, sauf pour les matières réservées à l'Assemblée générale par la loi, le décret ou les statuts. Son objectif premier est d'assurer le succès à long terme de la société dans le respect des intérêts de toutes les tierces parties prenantes essentielles à la réalisation de cet objectif, à savoir les actionnaires, le personnel, les clients, les fournisseurs et les autres créanciers. Dans cette optique, le Conseil d'administration identifie les défis stratégiques et les risques auxquels la société est confrontée, définit les valeurs de la société, sa stratégie, le niveau de risques qu'elle accepte de prendre et ses politiques-clés, et contrôle la marche des affaires de l'entreprise.

Étant donné la mise en place de Conseils d'administration « miroirs » entre l'intercommunale ORES Assets et ORES, conformément à l'article 14 des statuts d'ORES, la composition de cet organe est réalisée sur proposition d'ORES Assets. Elle doit être réalisée conformément à la législation wallonne relative aux intercommunales et plus particulièrement à l'article L1523-15 du CDLD, modalisé à l'article 14 des statuts ORES Assets, comme évoqué ci-dessus dans la présentation des organes de gestion d'ORES Assets.

Par ailleurs, des membres du Conseil d'administration siègent dans des comités de gestion et de contrôle de la société – émanation du Conseil d'administration – que sont le Bureau exécutif, le Comité de nomination et de rémunération, le Comité d'audit et le Comité d'éthique.

Bureau exécutif

Ce Comité est chargé de préparer les décisions du Conseil d'administration sur toute matière relative aux tâches stratégiques et confidentielles énoncées dans la législation wallonne relative aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et/ou de gaz naturel. Le Bureau exécutif d'ORES compte, au 31 décembre 2021, cinq membres.

Comité de nomination et de rémunération

Les principes et règles de rémunération accordés aux administrateurs de l'entreprise, aux membres des différents comités de gestion et de contrôle, ainsi qu'aux fonctions dirigeantes de la société, sont examinés par le Comité de nomination et de rémunération d'ORES qui émet les recommandations ad hoc à l'Assemblée générale et fait son rapport. Constitué selon le principe du Comité « miroir » entre ORES Assets et ORES, ce Comité compte cinq membres.

Comité d'audit

Sa mission est d'assister le Conseil d'administration en lui fournissant des avis à propos des comptes de la société mais également sur le système de contrôle interne, le programme d'audit interne, les conclusions et les recommandations formulées par cet audit interne dans les rapports. Le Comité d'audit est composé de cinq administrateurs. Il est institué selon le principe du Comité « miroir » entre ORES Assets et ORES.

Comité d'éthique

Ce Comité est chargé de donner des avis sur le respect des règles relatives à la confidentialité des informations personnelles et commerciales. Il est composé de cinq membres.

Comité de direction

La direction de l'entreprise est confiée au Comité de direction. Au 31 décembre 2021, il était composé de neuf membres, en ce compris son Président.

2. Rapport du Comité de rémunération d'ORES Assets

Remarque préalable

Le présent rapport est établi par le Comité de rémunération et proposé à l'approbation du Conseil d'administration d'ORES Assets conformément aux prescrits de l'article 19.6 des statuts de l'intercommunale et de l'article L 1523-17, §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Il a pour objet d'évaluer la pertinence des rémunérations versées aux mandataires de l'intercommunale en 2021. Le relevé individuel des présences des mandataires fait partie intégrante du rapport que rédigera le Conseil d'administration en application de l'article L6421-1 du CDLD – rapport de rémunération consolidé avec ORES sc.

Évaluation de la pertinence de la non-rémunération des mandats exercés au sein d'ORES Assets

Le Comité de rémunération relève qu'ainsi que décidé par l'Assemblée générale du 22 juin 2017 et confirmé par délibérations des 28 juin 2018 et 29 mai 2019, tous les mandats en ORES Assets sont exercés à titre gratuit, étant entendu que les mêmes personnes composent le

Conseil d'administration d'ORES sc et sont rémunérées dans le cadre de ce mandat selon les limites et prescriptions du CDLD en la matière.

Il en est de même pour l'exercice des mandats dans le cadre des Comités constitués au sein du Conseil.

Conclusions du Comité de rémunération

Le Comité de rémunération, réuni en séance du 9 mars 2022, constate que les modalités de rémunération reprises ci-avant sont la stricte application des délibérations susmentionnées prises en Assemblée générale – compétente en la matière.

Il constate également que la gratuité des mandats au sein d'ORES Assets, relevant des règles de gouvernance commune à ORES Assets et ORES sc reste pertinente et qu'en conséquence, le Comité n'émet pas de recommandation à l'Assemblée générale en vue de quelque modification de la rémunération des mandats au sein d'ORES Assets.

Fait en séance du 9 mars 2022.



3. Rapport du Comité de nomination et de rémunération d'ORES

Remarque préalable

Le présent rapport est établi par le Comité de nomination et de rémunération et proposé à l'approbation du Conseil d'administration d'ORES conformément au prescrit de l'article L 1523-17, §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Il a pour objet d'évaluer la pertinence des rémunérations versées aux mandataires d'ORES en 2021. Le relevé individuel des présences des mandataires et de leurs ré-

munérations fait partie intégrante du rapport que rédigera le Conseil d'administration en application de l'article L6421-1 du CDLD – rapport de rémunération consolidé avec ORES Assets.

Évaluation de la pertinence des rémunérations des mandats exercés au sein d'ORES en 2021

Les modalités de rémunération des mandats ont été ventilées comme suit :

i. Modalités des rémunérations du mandat d'administrateur (Président, Vice-président et membre du Conseil d'administration).

| Fonction | Montant (brut) de la rémunération | Fréquence de paiement de la rémunération |
|--|--|---|
| Président du Conseil d'administration | Indemnité annuelle de 19.997,14€ (indice 138,01) | Mensuelle (rémunération* + frais km**) |
| Vice-président du Conseil d'administration | Indemnité annuelle de 14.997,85€ (indice 138,01) | Mensuelle (rémunération* + frais km**) |
| Membre du Conseil d'administration | Jeton de présence de 125 € (indice 138,01) | Semestrielle (jeton de présence + frais km**) |

(*) pondérée en fonction du taux de présence – soumise à clause d'assiduité.

(**) 0,35 €/km et indexé selon les prescriptions du SPF Finance.

ii. Modalités des rémunérations des mandats des Comités :

| Fonction | Montant (brut) de la rémunération | Fréquence de paiement de la rémunération |
|------------------------------------|--|---|
| Président du Comité | Jeton de présence de 180 € (indice 138,01) | Semestrielle (jeton de présence + frais km*) |
| Membre du Conseil d'administration | Jeton de présence de 125 € (indice 138,01) | Semestrielle (jeton de présence + frais km**) |

(*) un défraiement kilométrique est accordé aux mandataires à hauteur de 0,35 €/km et indexé selon les prescriptions du SPF Finance.

Conclusions du Comité de rémunération

Le Comité de nomination et de rémunération constate que les modalités de rémunération versées en 2021 sont la stricte application des délibérations prises en Assemblée générale – compétente en la matière – des 28 juin 2018 et 29 mai 2019.

À noter qu'en séance du 28 avril 2021, le Comité de nomination et de rémunération a pris connaissance de l'avis du SPW du 2 avril 2021 relative à leur lecture faite de la disposition de l'article L5311-1,§12 du CDLD quant à la rémunération du jeton alloué à la Présidence du Comité d'audit.

Face à l'évolution de l'interprétation des dispositions de l'article L 5311-1 du CDLD spécialement sur la portée des principes applicables à la présidence des comités restreints de gestion, le Comité de Nomination et de Rémunération a rappelé sa volonté ferme de respecter la légalité et les règles de gouvernance du CDLD et a mandaté ORES afin de prendre toute disposition utile au niveau des autorités administratives compétentes pour clarifier ce point.

C'est ainsi qu' ORES a interrogé l'Union des Villes et Communes de Wallonie ainsi que le Ministre des Pouvoirs locaux pour clarifier la question et a reçu la recommandation de son Comité de nomination et de rémunération de s'aligner au besoin dans le cadre d'une prochaine Assemblée générale ; la gouvernance restant un souci permanent et évolutif d'ORES.

À ce jour, la réponse du Ministre n'est pas encore intervenue.

Le Comité de nomination et de rémunération réitère la recommandation faite en avril 2021 de respecter les modalités de rémunération effectivement applicables à la présidence des comités restreints de gestion.

À la lumière de la réponse à recevoir du Ministre des Pouvoirs Locaux quant à l'interprétation à devoir retenir de l'article L 5311-1 du CDLD en ce qui concerne la présidence des comités restreints de gestion, les modalités applicables pourront être maintenues ou devront être adaptées.

Fait en séance du 9 mars 2022.



4. Rapport du Conseil d'administration d'ORES Assets

Informations générales relatives à l'organisation

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Numéro d'identification (BCE) | 0543.696.579 |
| Type d'institution | Intercommunale |
| Nom de l'institution | ORES Assets |
| Période de reporting | 2021 |

Nombre de réunions

| | |
|--------------------------|----|
| Assemblée générale | 02 |
| Conseil d'administration | 09 |
| Comité de rémunération | 02 |
| Comité d'audit | 03 |



I. Membres du Conseil d'administration

| Fonction | Nom et Prénom | Rémunération annuelle brute | Détail de la rémunération et des avantages | Justification de la rémunération si autre qu'un jeton | Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle | Pourcentage de participation aux réunions |
|---|-------------------------|---|--|---|---|---|
| Président du Conseil d'administration | DE VOS Karl | Conformément à la délibération de l'Assemblée générale du 29 mai 2019, tous les mandats en ORES Assets sont exercés à titre gratuit, étant entendu que les mêmes personnes composent le Conseil d'administration d'ORES et sont rémunérées dans le cadre de ce mandat selon les limites et les prescriptions du CDLD en la matière. | | | Néant | 78 % |
| Vice-président du Conseil d'administration | BINON Yves | | | | Néant | 89 % |
| Administrateur | BELLEFLAMME Élodie | | | | Néant | 100 % |
| Administrateur Membre du Comité d'audit | BULTOT Claude | | | | Néant | 92 % |
| Administrateur- Présidente du Comité d'audit | BURNET Anne-Caroline | | | | Néant | 100 % |
| Administrateur | de BEER de LAER Hadelin | | | | Néant | 100 % |
| Administrateur Membre du Comité de rémunération | DEMANET Nathalie | | | | Néant | 91 % |
| Administrateur | DONFUT Didier | | | | Néant | 100 % |
| Administrateur Membre du Comité d'audit | DUTHY André | | | | Néant | 83 % |
| Administrateur Membre du Comité de rémunération | FAYT Christian | | | | Néant | 55 % |
| Administrateur | FRANCEUS Michel | | | | Néant | 89 % |
| Administrateur Membre du Comité de rémunération | FRANSSEN Roger | | | | Néant | 100 % |
| Administrateur | GAUTHIER Ludivine | | | | Néant | 100 % |
| Administrateur | GILLIS Alain | | | | Néant | 89 % |
| Administrateur | HARDY Cerise | | | | Néant | 89 % |
| Administrateur Membre du Comité d'audit | LEFEBVRE Philippe | | | | Néant | 100 % |
| Administrateur Membre du Comité de rémunération | MEURENS Jean-Claude | | | | Néant | 100 % |
| Administrateur Présidente du Comité de rémunération | STAQUET Danièle | | | | Néant | 100 % |
| Administrateur Membre du Comité d'audit | VAN HOUT Florence | | | | Néant | 100 % |
| Administrateur | VERECKE Anne | | | | Néant | 78 % |
| Total général | 20 | | | | | |

2. Titulaires de fonction de direction

| Fonction ⁹ | Nom et Prénom | Rémunération annuelle brute ¹¹ | Détail de la rémunération annuelle brute ¹² | Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle |
|-------------------------------|---------------|---|---|---|
| Fonctionnaire dirigeant local | | | Néant | |
| Directeur x | | | ORES Assets n'a pas de personnel et donc pas de fonction dirigeante. | |
| Directeur ... | | | L'exploitation journalière et opérationnelle d'ORES Assets est confiée statutairement à sa filiale ORES en vertu de l'article 16§1 du décret électricité. | |
| Sous-directeur | | | | |
| Sous-directeur ... | | | | |
| Autre ... | | | | |
| Total rémunérations | | | | |

⁹: Indiquer la fonction occupée au sein de la structure, étant entendu que n'est visé que le staff de direction de cette dernière.

¹¹: Indiquer la rémunération totale annuelle brute indexée, comprenant toutes sommes en espèces et tous avantages évaluables en argent.

¹²: Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle (sommes en espèces, autres avantages éventuels conformément aux règles reprises à l'annexe 4 au présent Code).

3. Annexes

Annexe 1 : Relevé nominatif et liste des présences des membres aux réunions des organes de gestion

ORES Assets – Organe de gestion 1 : Conseil d'administration

| Fonction | Nom et Prénom | CA 24/02/21 | CA 24/03/21 | CA 28/04/21 | CA 26/05/21 | CA 23/06/21 | CA 29/09/21 | CA 27/10/21 | CA 24/11/21 | CA 15/12/21 | Taux de participation total - % |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Président | DE VOS Karl | V | V | V | | V | V | V | V | | 7/9 78% |
| Vice-Président | BINON Yves | V | V | V | V | V | V | V | | V | 8/9 89% |
| Administrateurs | BELLEFLAMME Élodie | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9/9 100% |
| | BULTOT Claude | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8/9 89% |
| | BURNET Anne-Caroline | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9/9 100% |
| | De BEER de LAER Hadelin | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9/9 100% |
| | DEMANET Nathalie | V | V | V | V | V | V | V | | V | 8/9 89% |
| | DONFUT Didier | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9/9 100% |
| | DUTHY André | V | V | | V | V | | V | V | V | 7/9 78% |
| | FAYT Christian | V | V | V | | | | | V | V | 5/9 56% |
| | FRANCEUS Michel | V | V | V | V | V | V | | V | V | 8/9 89% |
| | FRANSEN Roger | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9/9 100% |
| | GAUTHIER Ludivine | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9/9 100% |
| | GILLIS Alain | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8/9 89% |
| | HARDY Cerise | | V | V | V | V | V | V | V | V | 8/9 89% |
| | LEFEBVRE Philippe | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9/9 100% |
| | MEURENS Jean-Claude | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9/9 100% |
| | STAQUET Danièle | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9/9 100% |
| | VAN HOUT Florence | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9/9 100% |
| | VERECKE Anne | V | V | | V | V | V | V | | V | 7/9 78% |

ORES Assets – Organe de gestion 2 : Comité de Rémunération

| Fonction | Nom et Prénom | CREM 10/03/21 | CREM 15/12/21 | Taux de participation total - % | |
|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------------------|------|
| Présidente | STAQUET Danièle | V | V | 2/2 | 100% |
| Membres | DEMANET Nathalie | V | V | 2/2 | 100% |
| | FAYT Christian | V | | 1/2 | 50% |
| | FRANSSSEN Roger | V | V | 2/2 | 100% |
| | MEURENS Jean-Claude | V | V | 2/2 | 100% |

ORES Assets – Organe de gestion 3 : Comité d'audit

| Fonction | Nom et Prénom | CAud 26/04/21 | CAud 22/09/21 | CAud 08/12/21 | Taux de participation total - % | |
|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|------|
| Présidente | BURNET Anne-Caroline | V | V | V | 3/3 | 100% |
| Membres | BULTOT Claude | V | V | V | 3/3 | 100% |
| | DUTHY André | V | V | V | 3/3 | 100% |
| | LEFEBVRE Philippe | V | V | V | 3/3 | 100% |
| | VAN HOUT Florence | V | V | V | 3/3 | 100% |

Annexe 2 : Fiche récapitulative des montants versés au Président et Vice-Président des personnes morales ou des associations de fait, ainsi que leur justification pour chaque mois.

Néant : conformément à la délibération prise par l'Assemblée générale constitutive du 29 mai 2019, tous les mandats en ORES Assets sont exercés à titre gratuit, étant entendu que les mêmes personnes composent le Conseil d'administration d'ORES et sont rémunérées dans le cadre de ce mandat selon les limites et les prescriptions du CDLD en la matière.

5. Rapport du Conseil d'administration d'ORES

Informations générales relatives à l'organisation

| | |
|-------------------------------|---|
| Numéro d'identification (BCE) | 0897.436.971 |
| Type d'institution | Société à participation publique locale significative |
| Nom de l'institution | ORES |
| Période de reporting | 2021 |

Nombre de réunions

| | |
|---|----|
| Assemblée générale | 01 |
| Conseil d'administration | 09 |
| Bureau exécutif | 07 |
| Comité de nomination et de rémunération | 04 |
| Comité d'audit | 03 |
| Comité d'éthique | 01 |

I. Membres du Conseil d'administration

| Fonction | Nom et Prénom | Rémunération annuelle brute | Détail de la rémunération et des avantages | Justification de la rémunération si autre qu'un jeton | Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle | Pourcentage de participation aux réunions |
|---|----------------------|--|---|---|---|---|
| Président du Conseil d'administration Membre du Bureau Exécutif | DE VOS Karl | 35.186,86 € (dont ind. km 197,86 €) (-PP 37,35% : 13.142,30€) | Indemnité président: Indemnité brute annuelle de 19.997,14 € (indice 138,01) soit indexée à 34.815,02 € brut annuel jusqu'au 30/09/2021 et 35.510,92 € brut annuel à partir du 01/10/2021. Indemnités kilométriques: 0,35€/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Indemnité président | Néant | 81% |
| Vice-président du Conseil d'administration Membre du Bureau Exécutif | BINON Yves | 26.474,22 € (dont ind. km 232,48 €) (-PP 37,35% : 9.888,10 €) | Indemnité vice-président: Indemnité brute annuelle de 14.997,85 € (indice 138,01) soit indexée à 26.111,26 € brut annuel jusqu'au 30/09/2021 et 26.633,18 € brut annuel à partir du 01/10/2021. Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Indemnité vice-président | Néant | 94% |
| Administrateur Membre du Comité d'Éthique | BELLEFLAMME Élodie | 2.035,73 € (dont ind. km 64,01 €) (-PP 37,35% : 760,32 €) | Jeton présence administrateur/membre Comité : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 100% |
| Administrateur Membre du Comité d'Audit | BULTOT Claude | 2.454,34 € (dont ind. km 47,36 €) (-PP 37,35% : 916,65 €) | Jeton présence administrateur/membre Comité : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 92% |
| Administrateur Présidente du Comité d'Audit | BURNET Anne-Caroline | 2.969,18 € (dont ind. km 51,06 €) (-PP 37,35% : 1.108,96 €) | Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Jeton présence présidente du Comité d'Audit : 180 € (indice 138,01) soit 313,38 € jusqu'au 30/09/2021 et 319,64 à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 100% |

| Fonction | Nom et Prénom | Rémunération annuelle brute | Détail de la rémunération et des avantages | Justification de la rémunération si autre qu'un jeton | Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle | Pourcentage de participation aux réunions |
|---|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Administrateur Membre du Comité d'Éthique | de BEER de LAER Hadelin | 2.057,93 € (dont ind. km 86,21 €) (-PP 37,35% : 768,61 €) | Jeton présence administrateur/membre Comité : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 100% |
| Administrateur Membre du Comité de Nomination et de Rémunération | DEMANET Nathalie | 2.445,89 € (dont ind. km 256,54 €) (-PP 37,35% : 913,50 €) | Jeton présence administrateur/membre Comité : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 92% |
| Administrateur Membre du Bureau Exécutif | DONFUT Didier | 4.007,64 € (dont ind. km 508,16 €) (-PP 50% : 2.003,88 €) | Jeton présence administrateur/membre Bureau : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 100% |
| Administrateur Membre du Comité d'audit | DUTHY André | 2.356,84 € (dont ind. km 163,14 €) (-PP 37,35% : 880,25 €) | Jeton présence administrateur/membre Comité : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 83% |
| Administrateur Membre du Comité de Nomination et de Rémunération | FAYT Christian | 1.314,48€ (dont ind. km 0,00€) (-PP 37,35% : 490,94€) | Jeton présence administrateur/membre Comité : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 54% |

| Fonction | Nom et Prénom | Rémunération annuelle brute | Détail de la rémunération et des avantages | Justification de la rémunération si autre qu'un jeton | Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle | Pourcentage de participation aux réunions |
|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| Administrateur Membre puis Président du Comité d'Éthique (*) | FRANCEUS Michel | 1.912,46 € (dont ind. km 162,72 €) (-PP 37,35% : 714,27 €) | Jeton présence administrateur/membre Comité : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 90% |
| Administrateur Membre du Comité de Nomination et de Rémunération | FRANSSEN Roger | 3.143,35 € (dont ind. km 732,02 €) (-PP 37,35% : 1.174,01 €) | Jeton présence administrateur/membre Comité : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 100% |
| Administrateur Membre du Comité d'Éthique | GAUTHIER Ludivine | 1.971,72 € (-PP 37,35% : 736,41 €) | Jeton présence administrateur/membre Comité : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 | Néant | Néant | 100% |
| Administrateur Membre du Bureau Exécutif | GILLIS Alain | 3.637,03 € (dont ind. km 355,18 €) (-PP 50% : 1.818,57 €) | Jeton présence administrateur/membre Bureau : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 94% |
| Administrateur | HARDY Cerise | 2.023,89 € (dont ind. km 52,17 €) (-PP 37,35% : 755,90 €) | Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 100% |
| Administrateur Membre du Comité d'Audit | LEFEBVRE Philippe | 2.732,56 € (dont ind. km 103,60 €) (-PP 37,35% : 1.020,58 €) | Jeton présence administrateur/membre Comité : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 100% |

| Fonction | Nom et Prénom | Rémunération annuelle brute | Détail de la rémunération et des avantages | Justification de la rémunération si autre qu'un jeton | Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle | Pourcentage de participation aux réunions |
|--|---------------------|---|--|---|---|---|
| Administrateur Membre du Comité de Nomination et de Rémunération | MEURENS Jean-Claude | 3.014,95 € (dont ind. km 603,62 €) (-PP 37,35% : 1.126,06 €) | Jeton présence administrateur/membre Comité : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 100% |
| Administrateur Présidente du Comité de Nomination et de Rémunération | STAQUET Danièle | 2.782,54 € (dont ind. km 177,80 €) (-PP 37,35% : 1.039,25 €) | Jeton présence administrateur : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Jeton présence présidente du Comité de Nomination et de Rémunération : 180 € (indice 138,01) soit 313,38 € jusqu'au 30/09/2021 et 319,64 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,37€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 100% |
| Administrateur Membre du Comité d'Audit Membre du Comité d'Éthique | VAN HOUT Florence | 2.448,70 € (**) (dont ind. km 101,38 €) (-PP 37,35% : 914,57 €) | Jeton présence administrateur/membre Comité : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 Indemnités kilométriques: 0,35 €/km jusqu'au 30/06/2021 et 0,35€/km à partir du 01/07/2021 | Néant | Néant | 100% |
| Administrateur Membre du Bureau Exécutif | VEREECKE Anne | 2.624,61 € (-PP 37,35% : 980,25 €) | Jeton présence administrateur/membre Bureau : 125 € (indice 138,01) soit indexé à 217,63 € jusqu'au 30/09/2021 et à 221,98 € à partir du 01/10/2021 | Néant | Néant | 75% |

(*) Président du Comité d'éthique depuis le 24/03/2021.

(**) En tenant compte d'une rectification d'un montant de -281,64 € relative à 2020.

2. Titulaires de fonction de direction – Comité de direction

| Fonction | Nom et Prénom | Rémunération annuelle brute | Détail de la rémunération annuelle brute | Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle |
|--|---------------------|-----------------------------|---|---|
| Fonctionnaire dirigeant local | GRIFNEE Fernand | 273.289,20 €** | 273.289,20 €** | Administrateur puis Président *** SYNERGRID – Non rémunéré Administrateur ATRIAS – Non rémunéré |
| Directeur Infrastructures | MOES Didier | 244.118,07 € | 201.208,07 € + 40.110 € (bonus payé en 2022 relatif aux prestations 2021) + 2.800 € (bonus collectif lié aux résultats) | Administrateur Gas.be – Non rémunéré |
| Directeur département Technique | HOUSSARD Benoît | 240.377,81 € | 208.927,81 € + 28.650 € (bonus payé en 2022 relatif aux prestations 2021) + 2.800 € (bonus collectif lié aux résultats) | Administrateur Gas.be – Non rémunéré Administrateur Laborelec – Non rémunéré |
| Directeur détaché | DECLERCQ Christine | 250.916,08 € | 213.736,08 € + 34.380 € (bonus payé en 2022 relatif aux prestations 2021) + 2.800 € (bonus collectif lié aux résultats) | Néant |
| Directeur Marché & Clientèle | MERTENS Inne | 248.141,54 € | 205.231,54 € + 40.110 € (bonus payé en 2022 relatif aux prestations 2021) + 2.800 € (bonus collectif lié aux résultats) | Administrateur ATRIAS – Non rémunéré |
| Directeur Transformation | MAHAUT Sébastien | 235.435,93 € | 201.120,93 € + 31.515 € (bonus payé en 2022 relatif aux prestations 2021) + 2.800 € (bonus collectif lié aux résultats) | Néant |
| Directeur Informatique | MEDAETS Benoît | 202.342,25 € | 172.611,25 € + 26.931 € (bonus payé en 2022 relatif aux prestations 2021) + 2.800 € (bonus collectif lié aux résultats) | Néant |
| Directeur Finances | OFFERGELD Dominique | 244.303,23 € | 209.988,23 € + 31.515 € (bonus payé en 2022 relatif aux prestations 2021) + 2.800 € (bonus collectif lié aux résultats) | Administrateur Contassur – Non rémunéré |
| Directeur Ressources Humaines | DEMARS Frédéric | 224.103,26 € | 189.788,26 € + 31.515 € (bonus payé en 2022 relatif aux prestations 2021) + 2.800 € (bonus collectif lié aux résultats) | Administrateur Enerbel (fonds de pension) - Non rémunéré Administrateur Powerbel (fonds de pension) – Non rémunéré |
| Directeur Public Affairs, Juridique & Communications | CALLENS Isabelle | 202.267,96 € | 182.277,96 € + 17.190 € (bonus payé en 2022 relatif aux prestations 2021) + 2.800 € (bonus collectif lié aux résultats) | Administrateur CIRIEC – section belge – Non rémunéré |
| Total général | | 2.365.295,33€ | | |

Plan de pension complémentaire du fonctionnaire dirigeant local (Biffer la mention inutile)

- Le titulaire de la fonction dirigeante locale est-il couvert par une assurance groupe ? Oui/Non
- Si oui, s'agit-il d'un plan de pension à contribution définie conformément à l'annexe 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ? Oui/Non
- Le pourcentage et les conditions de l'assurance groupe sont-ils identiquement applicables à l'ensemble du personnel contractuel conformément à l'annexe 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ? Oui/Non
- Montant dont a bénéficié sur l'année le titulaire de la fonction dirigeante locale dans le cadre de l'assurance groupe ? 60.793,40€ hors taxes pour l'année 2021

Commentaires éventuels

Les membres du Comité de direction bénéficient en outre de l'ensemble des avantages fixés par le secteur, à l'instar de l'ensemble des cadres de l'entreprise.

- * Les montants de bonus individuels sont ici représentés avec indexation du mois de mars 2022 (114,60).
- ** Conformément à l'annexe 4 du CDLD et de l'article 82 du décret du 28/03/2018 mais également tel que prévu par le contrat de travail de Monsieur Fernand Grifnée, un montant de 3.398,53 € résultant de l'évolution de l'indexation tel qu'appliqué dans la Commission paritaire 326 sera remboursé à ORES en avril 2022 afin de respecter le plafond décretal de 245.000 € indexé à 269.890,67 € pour l'année 2021.

*** Président depuis le 21/05/2021, non rémunéré.

3. Annexes

Annexe 1 : Relevé nominatif et liste des présences des membres aux réunions des organes de gestion

ORES – Organe de gestion 1 : Conseil d'administration

| Fonction | Nom et Prénom | 24/02/21 | 24/03/21 | 28/04/21 | 26/05/21 | 23/06/21 | 29/09/21 | 27/10/21 | 24/11/21 | 15/12/21 | Taux de participation total - % | |
|-------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|------|
| Président | DE VOS Karl | V | V | V | | V | V | V | V | | 7/9 | 78% |
| Vice-Président | BINON Yves | V | V | V | V | V | V | V | | V | 8/9 | 89% |
| Administrateurs | BELLEFLAMME Élodie | V-€ | 9/9 | 100% |
| | BULTOT Claude | V-€ | | 8/9 | 89% |
| | BURNET Anne-Caroline | V-€ | 9/9 | 100% |
| | de BEER de LAER Hadelin | V-€ | 9/9 | 100% |
| | DEMANET Nathalie | V-€ | | V-€ | 8/9 | 89% |
| | DONFUT Didier | V-€ | 9/9 | 100% |
| | DUTHY André | V-€ | V-€ | | V-€ | V-€ | | V-€ | V-€ | V-€ | 7/9 | 78% |
| | FAYT Christian | V-€ | V-€ | V-€ | | | | | V-€ | V-€ | 5/9 | 56% |
| | FRANCEUS Michel | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | | V-€ | V-€ | 8/9 | 89% |
| | FRANSSEN Roger | V-€ | 9/9 | 100% |
| | GAUTHIER Ludivine | V-€ | 9/9 | 100% |
| | GILLIS Alain | V-€ | V-€ | | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | 8/9 | 89% |
| | HARDY Cerise | V-€ | 9/9 | 100% |
| | LEFEBVRE Philippe | V-€ | 9/9 | 100% |
| | MEURENS Jean-Claude | V-€ | 9/9 | 100% |
| STAQUET Danièle | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | 9/9 | 100% | |
| VAN HOUT Florence | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | 9/9 | 100% | |
| VERECKE Anne | V-€ | V-€ | | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | | V-€ | 7/9 | 78% | |

ORES – Organe de gestion 2 : Bureau exécutif

| Fonction | Nom et Prénom | 12/01/21 | 16/02/21 | 20/04/21 | 18/05/21 | 15/06/21 | 14/09/21 | 16/11/21 | Taux de participation total - % | |
|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|------|
| Membres | DE VOS Karl | V | V | V | | V | V | V | 6/7 | 86% |
| | BINON Yves | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 100% |
| | DONFUT Didier | V-€ | 7/7 | 100% |
| | GILLIS Alain | V-€ | 7/7 | 100% |
| | VERECKE Anne | | V-€ | | V-€ | V-€ | V-€ | V-€ | 5/7 | 71% |

ORES – Organe de gestion 3 : Comité de Nomination et de Rémunération

| Fonction | Nom et Prénom | 10/03/2021 | 28/04/2021 | 06/10/2021 | 15/12/2021 | Taux de participation total - % | |
|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------|
| Présidente | STAQUET Danièle | V-€ | V | V-€ | V | 4/4 | 100% |
| Membres | DEMANET Nathalie | V-€ | V | V-€ | V | 4/4 | 100% |
| | FAYT Christian | V-€ | V | | | 2/4 | 50% |
| | FRANSSEN Roger | V-€ | V | V-€ | V | 4/4 | 100% |
| | MEURENS Jean-Claude | V-€ | V | V-€ | V | 4/4 | 100% |

ORES – Organe de gestion 4 : Comité d'audit

| Fonction | Nom et Prénom | 26/04/2021 | 22/09/2021 | 08/12/2021 | Taux de participation total - % | |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------|
| Présidente | BURNET Anne-Caroline | V-€ | V-€ | V-€ | 3/3 | 100% |
| Membres | BULTOT Claude | V-€ | V-€ | V-€ | 3/3 | 100% |
| | DUTHY André | V-€ | V-€ | V-€ | 3/3 | 100% |
| | LEFEBVRE Philippe | V-€ | V-€ | V-€ | 3/3 | 100% |
| | VAN HOUT Florence | V-€ | V-€ | V-€ | 3/3 | 100% |

ORES – Organe de gestion 5 : Comité d'éthique

| Fonction | Nom et Prénom | 24/03/2021 | Taux de participation total - % | |
|-----------|-------------------------|------------|---------------------------------|------|
| Président | FRANCEUS Michel | V | 1/1 | 100% |
| Membres | BELLEFLAMME Élodie | V | 1/1 | 100% |
| | de BEER de LAER Hadelin | V | 1/1 | 100% |
| | GAUTHIER Ludivine | V | 1/1 | 100% |
| | VAN HOUT Florence | V | 1/1 | 100% |

Annexe 2 : Fiche récapitulative des montants versés au Président et Vice-président des personnes morales ou des associations de fait, ainsi que leur justification pour chaque mois

| PRÉSIDENT | | | |
|----------------|---|--|---|
| Mois | Montant de rémunération versé (Brut moins précompte professionnel 37,35%) | Montant indemnité de déplacement versé (Brut moins précompte professionnel 37,35%) | Justification |
| Janvier 2021 | 1.817,63 | | 81% de présence totale aux réunions en 2021 (Conseil d'administration 7/9 et Bureau exécutif 6/7)** |
| Février 2021 | 1.817,63 | | |
| Mars 2021 | 1.817,63 | | |
| Avril 2021 | 1.817,63 | | |
| Mai 2021 | 1.817,63 | | |
| Juin 2021 | 1.817,63 | 61,86 | |
| Juillet 2021 | 1.817,63 | | |
| Août 2021 | 1.817,63 | | |
| Septembre 2021 | 1.817,63 | | |
| Octobre 2021* | 1.853,96 | | |
| Novembre 2021 | 1.853,96 | | |
| Décembre 2021 | 1.853,96 | 62,15 | |

| VICE-PRÉSIDENT | | | |
|----------------|---|--|---|
| Mois | Montant de rémunération versé (Brut moins précompte professionnel 37,35%) | Montant indemnité de déplacement versé (Brut moins précompte professionnel 37,35%) | Justification |
| Janvier 2021 | 1.363,23 | | 94% de présence totale aux réunions en 2021 (Conseil d'administration 8/9 et Bureau exécutif 7/7)** |
| Février 2021 | 1.363,23 | | |
| Mars 2021 | 1.363,23 | | |
| Avril 2021 | 1.363,23 | | |
| Mai 2021 | 1.363,23 | | |
| Juin 2021 | 1.363,23 | 96,03 | |
| Juillet 2021 | 1.363,23 | | |
| Août 2021 | 1.363,23 | | |
| Septembre 2021 | 1.363,23 | | |
| Octobre 2021* | 1.390,47 | | |
| Novembre 2021 | 1.390,47 | | |
| Décembre 2021 | 1.390,47 | 49,61 | |

* Octobre 2021 : Indexation suite dépassement indivise pivot

** Par délibération de l'Assemblée générale du 29 mai 2019, la rétribution annuelle brute est attribuée aux Président et Vice-Président à concurrence de 100% si le mandataire précité est présent à 80% des séances des organes de gestion.

Annexe 3 : Formations

| Fonction | Nom et Prénom | 25/05/2021* | 26 et 27/10/2021** | Taux de participation total - % | |
|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|------|
| Président | DE VOS Karl | | V | 1/2 | 50% |
| Vice-Président | BINON Yves | V | V | 2/2 | 100% |
| Administrateurs | BELLEFLAMME Elodie | V | V | 2/2 | 100% |
| | BULTOT Claude | V | V | 2/2 | 100% |
| | BURNET Anne-Caroline | | V | 1/2 | 50% |
| | de BEER de LAER Hadelin | V | V | 2/2 | 100% |
| | DEMANET Nathalie | V | V | 2/2 | 100% |
| | DONFUT Didier | | V | 1/2 | 50% |
| | DUTHY André | V | V | 2/2 | 100% |
| | FAYT Christian | V | | 1/2 | 50% |
| | FRANCEUS Michel | V | | 1/2 | 50% |
| | FRANSSEN Roger | V | V | 2/2 | 100% |
| | GAUTHIER Ludivine | V | V | 2/2 | 100% |
| | GILLIS Alain | V | V | 2/2 | 100% |
| | HARDY Cerise | V | V | 2/2 | 100% |
| | LEFEBVRE Philippe | V | V | 2/2 | 100% |
| | MEURENS Jean-Claude | V | V | 2/2 | 100% |
| STAQUET Danièle | V | V | 2/2 | 100% | |
| VAN HOUT Florence | V | V | 2/2 | 100% | |
| VERECKE Anne | V | V | 2/2 | 100% | |

* Webinaire - pas de frais de déplacement

** Jour de CA - pas de frais de déplacement complémentaires

En 2021, deux formations ont été dispensées aux administrateurs.

La première, organisée par webinaire le 25 mai 2021, avait pour objet la transition énergétique et la vision du marché de l'énergie.

La seconde, les 26 et 27 octobre 2021, a abordé et approfondi les aspects transversaux de la transition énergétique et ses impacts dans les domaines des tarifs, du partage d'énergie et de l'E-mobilité.