06

Vergütungsbericht

ORES Gen. mbH – ORES Assets konsolidiert[1]

1 RBericht, der in Anwendung der Artikel (i) L1523-17 des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung und (ii) 100, §1er 6°/3 des Gesellschaftsgesetzbuches (Artikel 3:12 § 1er 9° des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen) erstellt wird

1. Vergütungsbericht S.164
   A. ORES Assets S.164
   B. ORES Gen. mbH S.169
2. Die Schulungen der Verwaltungsratsmitglieder S.180

1. Vergütungsbericht

Hinsichtlich der Unternehmensführung und der Strukturen hat unsere Interkommunale seit 2013 einen Rationalisierungsprozess eingeleitet. Die erste Phase wurde im Dezember 2013 abgeschlossen mit der Fusion der acht wallonischen gemischtwirtschaftlichen Interkommunalen zur Gründung von ORES Assets, einer einzigen Interkommunale, in der zu diesem Zeitpunkt 197 wallonische Gemeinden zusammengeschlossen waren. Mit diesem Vorgang zur Vereinfachung der Strukturen wurden sieben Interkommunalen und mehr als 200 Verwaltungsratsmandate abgeschafft, was ebenfalls zu einer Senkung der Vergütungen in Verbindung mit diesen Mandaten um ungefähr 250.000 €/Jahr geführt hat. Das im Rahmen dieses Prozesses verfolgte Ziel ist an die zahlreichen Herausforderungen gebunden, denen der Verteilersektor sich stellen muss: die Energiewende, die fortschreitende Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien mit Anlagen, die an das Verteilernetz angeschlossen sind, die Digitalisierung der Tätigkeiten, die Verbesserung des Kundendienstes, eine gesteigerte operative Effizienz, die Notwendigkeit einer besseren Transparenz der Gruppe auf den Kapitalmärkten … Dabei wurde jedoch vorrangig auf die Aufrechterhaltung der bestehenden engen Bindung und der Nähe zu den lokalen Behörden geachtet. Gleichzeitig mit der Gründung dieser einzigen Interkommunale – die größte Energieinterkommunale auf Landesebene – wurden acht Sektorenausschüsse mit wichtigen Entscheidungsbefugnissen eingerichtet, die insgesamt 90 Mandate zählen.

Am 22. Juni 2017 wurde der Prozess zur Rationalisierung der Strukturen und der Unternehmensführung der Gruppe im Rahmen einer zweiten Reform fortgesetzt. Diese gliederte sich um drei Punkte:

- Die Sektorenausschüsse wurden zum 22. Juni 2017 abgeschafft.
- Infolge dieser Abschaffung wurde die lokale Verankerung des Unternehmens durch die Gründung von Konzertierungsstrukturen neu festgelegt, insbesondere in Bezug auf die Tarifpolitik, die Investitionen und die Dividenden sowie die effiziente Einrichtung von Informationsorten für die kommunalen Mandatsträger anlässlich der von den Direktoren der Regionen organisierten Treffen, die berechtigterweise den Namen „ORES Proximity“ tragen.
- Es wurden „Spiegel“-Verwaltungsräte in den beiden Gesellschaften ORES Assets und ORES Gen. mbH eingerichtet. Dies bedeutet, dass dieselben Personen in den beiden Räten sitzen; sie werden nur für ein einziges dieser beiden Mandate je nach effektiver Anwesenheit bei den Sitzungen und gemäß den Vergütungsgrenzen laut Vorschriften des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung (frz. CDLD) vergütet, wobei das andere Mandat unentgeltlich ausgeübt wird.

Mit der letzten Änderung der Unternehmensführung zum heutigen Datum haben die Hauptversammlungen von ORES und ORES Assets vom 28. Juni 2018 die Vorschriften der Reform des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung in die Satzungen und Regeln der Unternehmensführung umgesetzt. In dem Dekret vom 29. März 2018 zur Abänderung des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung hinsichtlich einer verstärkten Unternehmensführung und Transparenz in der Ausübung der öffentlichen Mandate innerhalb der lokalen und überlokalen Einrichtungen und ihrer Tochtergesellschaften („Dekret zur Unternehmensführung“) wurde unter anderem die Anzahl Verwaltungsratsmitglieder revidiert, die von dreißig auf zwanzig heruntergesetzt wurde.

A. ORES Assets

VORSTELLUNG DER ORGANE

VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

Die Aufgaben des Vergütungsausschusses wurden durch das „Dekrets zur Unternehmensführung“ abgeändert.

Der Vergütungsausschuss geht aus dem Verwaltungsrat hervor und hat zur Aufgabe, der Hauptversammlung Empfehlungen in Sachen Vergütung der Mandatare auszusprechen und ihr über deren Angemessenheit anhand einer jährlichen Bewertung der Begründung der Vergütungsmodalitäten zu berichten.

Er setzt sich aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, die hier unentgeltlich mitwirken.

Der Vergütungsausschuss von ORES Assets ist 2018 zweimal zusammengetreten.

PRÜFUNGSAUSSCHUSS

Der Prüfungsausschuss von ORES Assets wurde infolge des „Dekrets zur Unternehmensführung“ von März 2018 am 17. Oktober 2018 gemäß dem Prinzip des „Spiegel“ Ausschusses bei ORES Assets und ORES eingeführt.

In Anwendung der gemeinsamen Unternehmensführung von ORES Gen. mbH setzt sich dieser Ausschuss, der aus dem Verwaltungsrat hervorgeht, aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, welche die Aufgaben hinsichtlich der Prüfung und Überwachung der satzungsmäßigen und konsolidierten Jahresabschlüsse und darüber hinaus der Finanzinformationen, der internen Kontrolle und der Risikoverwaltung erfüllen.

Der Prüfungsausschuss ist 2018 einmal zusammengetreten.

VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat ist das entscheidungsbefugte Organ der Gesellschaft, mit Ausnahme der Bereiche, die der Hauptversammlung aufgrund von Gesetzen, Dekreten oder der Satzung vorbehalten sind. Sein vorrangiges Ziel besteht darin, den Erfolg der Gesellschaft langfristig zu sichern, und zwar in Einhaltung einerseits der Interessen aller wichtigen an der Umsetzung dieses Ziels beteiligten Drittparteien - nämlich die Aktionäre, die Kunden, die Lieferanten und anderen Kreditoren - und andererseits der Gemeinwohlverpflichtungen, die sie erfüllt.

In diesem Sinne identifiziert der Verwaltungsrat die strategischen Herausforderungen und die Risiken, mit denen die Gesellschaft konfrontiert ist; er bestimmt die Werte der Gesellschaft, ihre Strategie, das Risikolevel, das sie bereit ist zu tragen, und die Schlüsselfaktoren der Unternehmenspolitik; er übt eine Kontrolle über die Geschäfte des Unternehmens aus.

Seit dem 22. Juni 2017 verfügen die Interkommunale ORES Assets und ihre Tochtergesellschaft ORES Gen. mbH über einen „Spiegel" Verwaltungsrat. Diese gemeinsame Unternehmensführung wurde im Rahmen der Einrichtung der neuen Verwaltungsräte, die von den Hauptversammlungen vom 28. Juni 2018 ernannt wurden, bestätigt. Seitdem gibt es gemäß den Vorschriften des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung zwanzig Verwaltungsratsmitglieder.

Der Verwaltungsrat von ORES Assets ist 2018 zwölfmal zusammengetreten.

HÖHE DER VERGÜTUNG DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER VON ORES ASSETS IM JAHR 2018

Gemäß den Beschlüssen der Hauptversammlung vom 22. Juni 2017 und 28. Juni 2018 werden alle Mandate bei ORES Assets unentgeltlich ausgeübt, da dieselben Personen den Verwaltungsrat von ORES Gen. mbH bilden und diese im Rahmen dieses Mandats gemäß den diesbezüglichen Vergütungsgrenzen und Vorschriften des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung vergütet werden.

Dasselbe gilt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Juni 2018 für die Ausübung der Mandate im Rahmen der Ausschüsse, die innerhalb des Rates gebildet wurden.

NAMENTLICHE AUFLISTUNG – ANWESENHEIT BEI DEN SITZUNGEN DES VERWALTUNGSRATES VON ORES ASSETS – 1. JANUAR 2018 BIS 28. JUNI 2018

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesenheit (in %)
BARBEAUX	Cécile	Verwaltungsratsmitglied	7	7	100,00
BERRENDORF	Bruno	Verwaltungsratsmitglied	2	7	28,57
BINON	Yves	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71
BORREMANS	Jean-Luc	Vizepräsident	6	7	85,71
BULTOT	Claude	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71
BURNOTTE	Daniel	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesen-heit (in %)
CAFFONETTE	Yves	Verwaltungsratsmitglied	7	7	100,00
CAPPE	Robert	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71
CATTALINI	Nathalie	Verwaltungsratsmitglied	2	7	28,57
DE GHORAIN	Benoît	Verwaltungsratsmitglied	3	7	42,86
DEBIEVE	Jean-Claude	Verwaltungsratsmitglied	0	7	0,00
DEGUELDRE	Renaud	Verwaltungsratsmitglied	5	7	71,43
DEMORTIER	Nathalie	Verwaltungsratsmitglied	7	8*	87,50
DESAMA	Claude	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71
DEVILERS	Cyprien	Präsident	7	7	100,00
DONFUT	Didier	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71
DURANT	Raphaël	Verwaltungsratsmitglied	7	7	100,00
GILLIS	Alain	Verwaltungsratsmitglied	8	8*	100,00
LANGENDRIES	Benoît	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71
LASSEAUX	Stéphane	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71
LEFEBVRE	Philippe	Verwaltungsratsmitglied	4	7	57,14
MEDINGER	Georges	Verwaltungsratsmitglied	5	7	71,43
MEURENS	Jean-Claude	Verwaltungsratsmitglied	1	7	14,29
PALERMO	Vincent	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71
RIGAUX	Luc	Verwaltungsratsmit-glied**	3	6	50,00
SIEUX	Marc	Vizepräsident	7	7	100,00
STAQUET	Danièle	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71
STOFFELS	Heribert	Verwaltungsratsmitglied	7	7	100,00
VAN HOUT	Florence	Verwaltungsratsmitglied	7	7	100,00
VEREECKE	Anne	Verwaltungsratsmitglied	5	7	71,43
WOLFF	Claudy	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71

* Berichtigung betreffend das Jahr 2018: Hinzufügen der Sitzung vom 13.12.2017, die 2017 nicht vergütet wurde

** Bis zum 24. Mai 2018

NAMENTLICHE AUFLISTUNG – ANWESENHEIT BEI DEN SITZUNGEN DES VERWALTUNGSRATES VON ORES ASSETS – 28. JUNI 2018 BIS 31. DEZEMBER 2018

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesen-heit (in %)
BINON	Yves	Verwaltungsratsmitglied	5	5	100
BULTOT	Claude	Verwaltungsratsmitglied	5	5	100
BURNOTTE	Daniel	Verwaltungsratsmit-glied*	4	4	100
CAPPE	Robert	Verwaltungsratsmitglied	5	5	100
DEVILERS	Cyprien	Präsident	4	5	80
D'HAEYER	Loïc	Verwaltungsratsmitglied	5	5	100
DONFUT	Didier	Verwaltungsratsmitglied	3	5	60
DURANT	Raphaël	Verwaltungsratsmitglied	5	5	100
FAYT	Christian	Verwaltungsratsmitglied	4	5	80
FRANCEUS	Michel	Verwaltungsratsmit-glied**	1	1	100
GHIGNY	Francis	Verwaltungsratsmit-glied**	1	1	100
GILLIS	Alain	Verwaltungsratsmitglied	4	5	80
LASSEAUX	Stéphane	Vizepräsident***	5	5	100
LEFEBVRE	Philippe	Verwaltungsratsmitglied	3	5	60
MEURENS	Jean-Claude	Verwaltungsratsmitglied	3	5	60
MICHIELS	Daniel	Verwaltungsratsmitglied	4	5	80
PAULUS	Fabrice	Verwaltungsratsmit-glied**	1	1	100
SIEUX	Marc	Vizepräsident*	4	4	100
STAQUET	Danièle	Verwaltungsratsmitglied	4	5	80
STOFFELS	Heribert	Verwaltungsratsmit-glied*	4	4	100
VAN HOUT	Florence	Verwaltungsratsmitglied	4	5	80
VEREECKE	Anne	Verwaltungsratsmitglied	3	5	60

* Bis zum 5. Dezember 2018

** Ab dem 5. Dezember 2018

*** Verwaltungsratsmitglied bis zum 5. Dezember 2018, anschließend Vizepräsident ab diesem Datum

NAMENTLICHE AUFLISTUNG – ANWESENHEIT BEI DEN SITZUNGEN DES VERGÜTUNGSAUSSCHUSSES VON ORES ASSETS – 1. JANUAR 2018 BIS 28. JUNI 2018

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesenheit (in %)
DEVILERS	Cyprien	Präsident	2	2	100
GILLIS	Alain	Mitglied	2	2	100
LEFEBVRE	Philippe	Mitglied	1	2	50
STAQUET	Danièle	Mitglied	2	2	100
STOFFELS	Heribert	Mitglied	2	2	100

NAMENTLICHE AUFLISTUNG – ANWESENHEIT BEI DEN SITZUNGEN DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES VON ORES ASSETS – 28. JUNI 2018 BIS 31. DEZEMBER 2018

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesenheit (in %)
BINON	Yves	Mitglied	0	1	0
FAYT	Christian	Mitglied	1	1	100
LASSEAUX	Stéphane	Mitglied	1	1	100
LEFEBVRE	Philippe	Mitglied	1	1	100
VAN HOUT	Florence	Präsidentin	1	1	100

B. ORES Gen. mbH

VORSTELLUNG DER ORGANE

VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat ist das entscheidungsbefugte Organ der Gesellschaft, mit Ausnahme der Bereiche, die der Hauptversammlung aufgrund von Gesetzen, Dekreten oder der Satzung vorbehalten sind. Sein vorrangiges Ziel besteht darin, den Erfolg der Gesellschaft langfristig zu sichern, und zwar in Einhaltung einerseits der Interessen aller wichtigen an der Umsetzung dieses Ziels beteiligten Drittparteien - nämlich der Aktionäre, des Personals, der Kunden, der Lieferanten und anderen Kreditoren.

In diesem Sinne identifiziert der Verwaltungsrat die strategischen Herausforderungen und die Risiken, mit denen die Gesellschaft konfrontiert ist; er bestimmt die Werte der Gesellschaft, ihre Strategie, das Risikolevel, das sie bereit ist zu tragen, und die Schlüsselfaktoren der Unternehmenspolitik; er übt eine Kontrolle über die Geschäfte des Unternehmens aus.

Aufgrund der spiegelgleichen Zusammensetzung der Verwaltungsräte von ORES Assets und ORES Gen. mbH hat die Hauptversammlung von ORES Gen. mbH ihren Verwaltungsrat am 28. Juni 2018 erneuert und gemäß den Vorschriften des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung 20 Verwaltungsratsmitglieder ernannt.

Der Verwaltungsrat ist 2018 zwölfmal zusammengetreten.

Darüber hinaus sitzen die Mitglieder des Verwaltungsrats von ORES Gen. mbH in Verwaltungs und Kontrollausschüssen der Gesellschaft, die aus dem Verwaltungsrat hervorgehen. Es handelt sich um folgende:

1) Das Exekutivbüro

Aufgabe dieses Ausschusses ist es, die Beschlüsse des Verwaltungsrates über alle Themen aus dem Bereich der strategischen und vertraulichen Aufgaben, die in den Gas- und Stromdekreten vom 12. April 2001 und 19. Dezember 2002 aufgeführt sind, vorzubereiten.

Im ersten Halbjahr 2018 zählte das Büro von ORES Gen. mbH neun Mandate.

Im zweiten Halbjahr 2018 wurde die Anzahl Mandate auf sieben heruntergesetzt, wobei das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied mit vollem Recht weiterhin daran teilnimmt.

Das Exekutivbüro ist im Laufe des Jahres zehnmal zusammengetreten.

2) Nominierungs und Vergütungsausschuss

Die Prinzipien und Regeln bezüglich der Vergütung, die den Verwaltungsratsmitgliedern des Unternehmens, den Mitgliedern der verschiedenen Verwaltungs- und Kontrollausschüsse sowie den Führungskräften der Gesellschaft gewährt wird, werden vom Nominierungs- und Vergütungsausschuss von ORES Gen.mbH festgelegt.

Der Nominierungs und Vergütungsausschuss von ORES Gen. mbH ist 2018 viermal zusammengetreten.

3) Prüfungsausschuss

Seine Aufgabe besteht in der Unterstützung des Verwaltungsrates anhand von Stellungnahmen zu den Abschlüssen der Gesellschaft, aber auch zum internen Kontrollsystem, internen Audit-Programm sowie zu den in den Berichten enthaltenen Schlussfolgerungen und Empfehlungen dieses internen Audits. Der Prüfungsausschuss setzt sich ausschließlich aus nicht exekutiven und unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern zusammen.

Im Jahr 2018 ist der Prüfungsausschuss von ORES Gen. mbH, der aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern besteht, viermal zusammengetreten.

HÖHE DER VERGÜTUNG DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER VON ORES Gen. mbH

Zur Erinnerung: Seit dem 22. Juni 2017 haben die Interkommunale von ORES Assets und ihre Tochtergesellschaft ORES Gen. mbH einen „Spiegel"-Verwaltungsrat eingerichtet. Folglich bestehen die beiden Räte aus denselben Personen; diese werden für ein einziges dieser beiden Mandate vergütet (in diesem Fall bei ORES Gen. mbH) je nach effektiver Anwesenheit bei den Sitzungen und gemäß den Vergütungsgrenzen laut Vorschriften des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung (frz. CDLD), wobei das andere Mandat (bei ORES Assets) unentgeltlich ausgeübt wird.

HÖHE DER VERGÜTUNG DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER VON ORES Gen. mbH VOM 1. JANUAR BIS ZUM 30. JUNI 2018

Nach Stellungnahme des Nominierungs und Vergütungsausschusses, die vom Verwaltungsrat am 3. Mai 2017 bestätigt wurde, hat die Hauptversammlung vom 22. Juni 2017 die Vergütungen der Mandate ab dem 1. Juli 2017 wie folgt festgelegt.

Funktion	Höhe der Vergütung	Zahlungsfrequenz der Vergütung
Präsident des Verwaltungsrates	24.996,43 € brutto jährlich	Halbjährlich (Vergütung gewichtet nach Anwesenheitsrate + km Geld**)
Vizepräsident des Verwaltungsrates	18.747,00 € brutto jährlich	Halbjährlich (Vergütung gewichtet nach Anwesenheitsrate* + km Geld**)
Präsident des Exekutivbüros und der Ausschüsse	14.997,00 € brutto jährlich	Halbjährlich (Vergütung gewichtet nach Anwesenheitsrate + km Geld**)
Mitglied des Verwaltungsrates ohne Ausübung einer spezifischen Funktion	Anwesenheitsgeld in Höhe von 163,07 €	(Anwesenheitsgeld + km Geld**)

* gewichtet nach Anwesenheitsrate – unterliegt einer Anwesenheitsklausel nach folgenden Modalitäten:

- Die Jahresvergütung wird zu 100 % zugeteilt, wenn der oben genannte Mandatsträger bei 80 % der Sitzungen der Verwaltungsorgane anwesend ist.
- Die Vergütung wird um 10 % gekürzt, wenn die betroffene Person bei weniger als 80 % der Sitzungen der Verwaltungsorgane anwesend ist.
- Wenn die Anwesenheit bei den Sitzungen der Verwaltungsorgane weniger als 70 % oder 50 % entspricht, dann beläuft sich der Abzug auf jeweils 30 % oder 60 %.

Der Bezugszeitraum für die Berechnung der Anwesenheitsquote der betroffenen Verwaltungsratsmitglieder beträgt zwölf Monate.

** 0,3461 €, aufgerundet auf 0,35€/km vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018

HÖHE DER VERGÜTUNG DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER VON ORES GEN. MBH VOM 1. JULI BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

Nach Stellungnahme des Nominierungs und Vergütungsausschusses, die vom Verwaltungsrat am 23. Mai 2018 bestätigt wurde, hat die Hauptversammlung vom 28. Juni 2018 die Vergütungen der Mandate ab dem 1. Juli 2018 (Index 138,01) wie folgt festgelegt.

Funktion	Höhe der Vergütung	Zahlungsfrequenz der Vergütung
Präsident des Verwaltungsrates	Jährlich Bruttovergütung in Höhe von 19.997,14 € (Index 138,01) d. h. indexiert auf 33.463,21 € brutto jährlich vor dem 28.09.2018 34.133,12 € brutto jährlich nach dem 28.09.2018 (Indexsprung)	Halbjährlich (Vergütung gewichtet nach Anwesenheitsrate* + km Geld**)
Vizepräsident des Verwaltungsrates	Jährlich Bruttovergütung in Höhe von 14.997,85 € (Index 138,01) d. h. indexiert auf 25.097,40 € € brutto jährlich vor dem 28.09.2018 25.599,83 € brutto jährlich nach dem 28.09.2018 (Indexsprung)	Halbjährlich (Vergütung gewichtet nach Anwesenheitsrate* + km Geld**)
Präsident des Exekutivbüros und der Ausschüsse	Anwesenheitsgeld in Höhe von 180 € (Index 138,01) d. h. indexiert auf 301,21 € avant 28.09.2018 307,24 € après 28.09.2018 (Indexsprung)	(Anwesenheitsgeld + KM Geld**)
Mitglied des Verwaltungsrates ohne Ausübung einer spezifischen Funktion	Anwesenheitsgeld in Höhe von 125 € (Index 138,01) d. h. indexiert auf 209,18 € vor dem 28.09.18 213,36 nach dem 28.09.18 (Indexsprung)	(Anwesenheitsgeld + KM Geld**)

(*) gewichtet nach Anwesenheitsrate – unterliegt einer Anwesenheitsklausel nach folgenden Modalitäten:

- Die Jahresvergütung wird zu 100 % zugeteilt, wenn der oben genannte Mandatsträger bei 80 % der Sitzungen der Verwaltungsorgane anwesend ist.
- Die Vergütung wird um 10 % gekürzt, wenn die betroffene Person bei weniger als 80 % der Sitzungen der Verwaltungsorgane anwesend ist.
- Wenn die Anwesenheit bei den Sitzungen der Verwaltungsorgane weniger als 70 % oder 50 % entspricht, dann beläuft sich der Abzug auf jeweils 30 % oder 60 %.

Der Bezugszeitraum für die Berechnung der Anwesenheitsquote der betroffenen Verwaltungsratsmitglieder beträgt zwölf Monate.

(**) 0,3573 €, aufgerundet auf 0,36€/km vom 1. Juli 2018 bis zum 31. Dezember 2018

NAMENTLICHE AUFLISTUNG – ANWESENHEIT BEI DEN SITZUNGEN DES VERWALTUNGSRATES VON ORES GEN. MBH – VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 28. JUNI 2018

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesen-heit (in %)	Gesamt-bruttobe-trag (In €)
BARBEAUX	Cécile	Verwaltungsratsmitglied	7	7	100	1.388,94
BERRENDORF	Bruno	Verwaltungsratsmitglied	2	7	28,57	0
BINON	Yves	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71	1.243,02
BORREMANS	Jean-Luc	Vizepräsident	6	7	85,71	8.572,65
BULTOT	Claude	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71	1.335,42
BURNOTTE	Daniel	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71	1.083,42
CAFFONETTE	Yves	Verwaltungsratsmitglied	7	7	100	1.484,49
CAPPE	Robert	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71	1.121,22
CATTALINI	Nathalie	Verwaltungsratsmitglied	2	7	28,57	405,94
DE GHORAIN	Benoît	Verwaltungsratsmitglied	3	7	42,86	625,71
DEBIEVE	Jean-Claude	Verwaltungsratsmitglied	0	7	0	0
DEGUELDRE	Renaud	Verwaltungsratsmitglied	5	7	71,43	1.039,35
DEMORTIER	Nathalie	Verwaltungsratsmitglied	7	8*	87,50	1.161,09
DESAMA	Claude	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71	1.440,42
DEVILERS	Cyprien	Präsident	7	7	100	12.767,72
DONFUT	Didier	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71	1.314,42
DURANT	Raphaël	Verwaltungsratsmitglied	7	7	100	1.504,09
GILLIS	Alain	Verwaltungsratsmitglied	8	8*	100	1.455,76
GRIFNÉE	Fernand	Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied	7	7	100	Sans objet
LANGENDRIES	Benoît	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71	1.167,42
LASSEAUX	Stéphane	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71	1.306,02
LEFEBVRE	Philippe	Verwaltungsratsmitglied	4	7	57,14	904,28
MEDINGER	Georges	Verwaltungsratsmitglied	5	7	71,43	1.392,85
MEURENS	Jean-Claude	Verwaltungsratsmitglied	1	7	14,29	241,47
PALERMO	Vincent	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71	1.369,02

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesen-heit (in %)	Gesamt-bruttobe-trag (In €)
RIGAUX	**Luc**	Verwaltungsrats-mitglied*	3	6	50	701,31
SIEUX	**Marc**	Vizepräsident	7	7	100	10.059,50
STAQUET	**Danièle**	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71	1.391,39
STOFFELS	**Heribert**	Verwaltungsratsmitglied	7	7	100	1.994,09
VAN HOUT	**Florence**	Verwaltungsratsmitglied	7	7	100	1.494,29
VEREECKE	**Anne**	Verwaltungsratsmitglied	5	7	71,43	815,35
WOLFF	**Claudy**	Verwaltungsratsmitglied	6	7	85,71	1.679,82

* Berichtigung betreffend das Jahr 2018: Hinzufügen der Sitzung vom 13.12.2017, die 2017 nicht vergütet wurde

** Bis zum 24. Mai 2018

NAMENTLICHE AUFLISTUNG – ANWESENHEIT BEI DEN SITZUNGEN DES VERWALTUNGSRATES VON ORES GEN. MBH – VOM 28. JUNI 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesen-heit (in %)	Gesamt-bruttobe-trag (In €)
BINON	Yves	Verwaltungsratsmitglied	5	5	100	1.205,67
BULTOT	Claude	Verwaltungsratsmitglied	5	5	100	1.292,13
BURNOTTE	Daniel	Verwaltungsratsmitglied*	4	4	100	894,97
CAPPE	Robert	Verwaltungsratsmitglied	5	5	100	1.134,05
DEVILERS	Cyprien	Präsident	4	5	80	17.021,38
D'HAEYER	Loïc	Verwaltungsratsmitglied	5	5	100	1.111,06
DONFUT	Didier	Verwaltungsratsmitglied	3	5	60	743,51
DURANT	Raphaël	Verwaltungsratsmitglied	5	5	100	1.230,73
FAYT	Christian	Verwaltungsratsmitglied**	4	5	80	909,87
FRANCEUS	Michel	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	310,56
GHIGNY	Francis	Verwaltungsratsmitglied**	1	1	100	232,80
GILLIS	Alain	Verwaltungsratsmitglied	4	5	80	881,09
GRIFNÉE	Fernand	Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied	5	5	100	Sans objet
LASSEAUX	Stéphane	Vizepräsident***	5	5	100	3.184,23
LEFEBVRE	Philippe	Verwaltungsratsmitglied	3	5	60	786,61
MEURENS	Jean-Claude	Verwaltungsratsmitglied	3	5	60	882,00
MICHIELS	Daniel	Verwaltungsratsmitglied	4	5	80	1.206,38
PAULUS	Fabrice	Verwaltungsratsmitglied**	1	1	100	299,76
SIEUX	Marc	Vizepräsident*	4	4	100	10.927,39
STAQUET	Danièle	Verwaltungsratsmitglied	4	5	80	0
STOFFELS	Heribert	Verwaltungsratsmitglied*	4	4	100	1.283,77
VAN HOUT	Florence	Verwaltungsratsmitglied	4	5	80	1.056,62

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesen-heit (in %)	Gesamt-bruttobe-trag (In €)
VEREECKE	Anne	Verwaltungsratsmitglied	3	5	60	585,61

* Bis zum 5. Dezember 2018

** Ab dem 5. Dezember 2018

*** Verwaltungsratsmitglied bis zum 5. Dezember 2018, anschließend Vizepräsident ab diesem Datum

NAMENTLICHE AUFLISTUNG, ANWESENHEITEN UND VERGÜTUNG FÜR DIE SITZUNGEN DES EXEKUTIVBÜROS VON ORES GEN. MBH – VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 28. JUNI 2018

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesenheit (in %)	Gesamtbrut-tobetrag (In €)
BURNOTTE	Daniel	Mitglied	4	6	66,67	801,03
DEGUELDRE	Renaud	Mitglied	4	6	66,67	858,78
DEVILERS	Cyprien	Mitglied	5	6	83,33	869,25
DONFUT	Didier	Präsident	6	6	100	7.788,30
DURANT	Raphaël	Mitglied	6	6	100	1.091,12
GILLIS	Alain	Mitglied	5	6	83,33	932,95
SIEUX	Marc	Mitglied	6	6	100	1.513,92
VEREECKE	Anne	Mitglied	6	6	100	978,42

NAMENTLICHE AUFLISTUNG, ANWESENHEITEN UND VERGÜTUNG FÜR DIE SITZUNGEN DES EXEKUTIVBÜROS VON ORES GEN. MBH – VOM 28. JUNI 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesenheit (in %)	Gesamt-bruttobe-trag (In €)
BURNOTTE	Daniel	Mitglied*	2	3	66,67	508,94
DEVILERS	Cyprien	Mitglied	3	4	75	640,22
D'HAEYER	Loïc	Präsident	4	4	100	941,42
DONFUT	Didier	Mitglied	3	4	75	1.112,97
GHIGNY	Francis	Mitglied **	1	1	100	240
GILLIS	Alain	Mitglied	4	4	100	1.001,90
LASSEAUX	Stéphane	Mitglied **	0	1	0	0
SIEUX	Marc	Mitglied *	3	3	100	961,34
VEREECKE	Anne	Mitglied	4	4	100	849,26

* Bis zum 5. Dezember 2018

** Ab dem 5. Dezember 2018

NAMENTLICHE AUFLISTUNG, ANWESENHEITEN UND VERGÜTUNG FÜR DIE SITZUNGEN DES NOMINIERUNGSAUSSCHUSSES VON ORES GEN. MBH – VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 28. JUNI 2018

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesen-heit (in %)	Gesamtbrutto-betrag (In €)
BINON	Yves	Mitglied	3	4	75	577,41
CAPPE	Robert	Mitglied	4	4	100	723,68
LANGENDRIES	Benoît	Mitglied	4	4	100	746,78
STAQUET	Danièle	Präsidentin	4	4	100	6.508,61*
STOFFELS	Heribert	Mitglied	4	4	100	1.017,68

* Begrenzung der Bruttovergütungen 2018 von Frau Staquet auf ihre eigene Bitte auf 7.900,00€ für ihre Mandate insgesamt

NAMENTLICHE AUFLISTUNG, ANWESENHEITEN UND VERGÜTUNG FÜR DIE SITZUNGEN DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES VON ORES GEN. MBH – VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 28. JUNI 2018

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesenheit (in %)	Gesamtbrut-tobetrag (In €)
BULTOT	Claude	Mitglied	2	3	66,67	396,14
GILLIS	Alain	Mitglied	3	3	100	538,21
LASSEAUX	Stéphane	Präsident	3	3	100	7.554,50
LEFEBVRE	Philippe	Mitglied	3	3	100	573,21
VAN HOUT	Florence	Mitglied	2	3	66,67	387,04

NAMENTLICHE AUFLISTUNG, ANWESENHEITEN UND VERGÜTUNG FÜR DIE SITZUNGEN DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES VON ORES GEN. MBH – VOM 28. JUNI 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesenheit (in %)	Gesamt-bruttobe-trag (In €)
BINON	Yves	Mitglied	0	1	0	0
FAYT	Christian	Mitglied	1	1	100	264,48
LASSEAUX	Stéphane	Mitglied	1	1	100	335,32
LEFEBVRE	Philippe	Mitglied	1	1	100	255,84
VAN HOUT	Florence	Präsidentin	1	1	100	276

DIREKTIONSAUSSCHUSS

Die Führung des Unternehmens ist dem Direktionsausschuss übertragen, der sich am 31. Dezember 2018 aus dem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, der dem Ausschuss vorsitzt, und neun weiteren Mitgliedern zusammensetzt.

Vom 1. Januar bis zum 1. Juni 2018 hat das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied seine Führungsfunktion in der Gesellschaft in Ausführung der 2012 unterzeichneten Vereinbarung als Selbständiger ausgeübt. Seine Vergütung für diesen Zeitraum unterliegt der Einkommenssteuer und ist per se mit einem Umsatz vergleichbar; ihm obliegen die gesamten Soziallasten auf sein Einkommen.

Die Vergütung, die dem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied vom 1. Januar bis zum 1. Juni 2018 gewährt wird, setzt sich aus nachfolgenden Posten zusammen:

- einer Grundvergütung (fix), einer leistungsgebundenen Vergütung abhängig von der Erreichung der festgelegten Jahresziele mit einem variablen kurzfristigen (Ziel 45 %) und langfristigen (Ziel 15 %) Bestandteil – aufgeschlüsselt gemäß nachfolgender Tabelle.
- einem im Sektor üblichen Leistungspaket, das demjenigen sehr ähnlich ist, das den Mitgliedern des Direktionsausschusses gewährt wird (Gruppenversicherung, Repräsentationskosten, Fahrzeug, Deckung der medizinischen Kosten).

	Gewährter Gesamtbruttobetrag vom 01.01.2018 bis zum 31.05.2018 (€)
Fixe Grundvergütung	123.117
Erwirtschaftete kurzfristige variable Jahresvergütung (Ziel 45 %)	56.610,73
Erwirtschaftete langfristige variable Jahresvergütung (Ziel 15 %)	18.870,24

Mit dem Dekret vom 29. März 2018 zur Abänderung des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung hinsichtlich einer verstärkten Unternehmensführung und Transparenz in der Ausübung der öffentlichen Mandate innerhalb der lokalen und supralokalen Einrichtungen und ihrer Tochtergesellschaften wurde eine Bestimmung hinzugefügt – Artikel L6441-1, Abschnitt 2 des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung -, laut der *„eine leitende Funktion auf lokaler Ebene weder über eine Management-Gesellschaft bzw. Zwischengesellschaft noch als Selbstständiger ausgeübt werden darf".*

Folglich hat der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Nominierungs- und Vergütungsausschusses und im Einvernehmen mit dem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied die Modalitäten der Führungsfunktion von ORES an den neuen Gesetzesrahmen in der Wallonie in Sachen Vergütung und Status der Führungskräfte in öffentlichen Unternehmen angepasst.

Demnach erhält der Präsident des Direktionsausschusses von ORES unter dem Angestelltenstatus eine fixe Vergütung – ohne variablen Bestandteil -, d. h. für den Zeitraum vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Dezember 2018 einen Bruttobetrag in Höhe von 121.984 €.

Vergütung der Mitglieder des Direktionsausschusses

	Grundgehalt 2018	2019 ausgezahlter Bonus (betreffend die Leistungen 2018)	Kollektiver, an die Ergebnisse von 2018 gebundener Bonus (*)
Herr VAN OPDENBOSCH Philippe Direktor Infrastrukturen	205.234	42.552	2.300
Herr HOUSSARD Benoît - Technischer Direktor	189.949	26.595	2.300
Frau DECLERCQ Christine – Entsandter Direktor	199.334	26.595	2.300
Frau MERTENS Inne – Direktor Marktverwaltung & Kundendienst	180.008	26.595	2.300
Herr MAHAUT Sébastien – Direktor Umwandlung	171.462	37.233	2.300
Herr MEDAETS Benoît – IT Direktor	128.963	31.914	2.300
Frau OFFERGELD Dominique – Finanzdirektor	191.610	14.893	2.300
Frau PONT Chantal – Direktor HR	191.486	26.595	2.300
Frau CALLENS Isabelle – Direktor Public Affairs, Rechtsabteilung & Kommunikation	158.393	21.276	2.300

(*) Kollektiver an die Ergebnisse des Jahres 2018 gebundener Bonus für sämtliche leitenden Angestellten und Führungskräfte

Die Mitglieder des Direktionsausschusses erhalten außerdem sämtliche im Sektor festgelegten Vorteile, gleichermaßen wie alle leitenden Angestellten des Unternehmens.

2. Die schulungen der Verwaltungsratsmitglieder

Gemäß den Vorschriften von Artikel L1532-1bis des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung wurden Schulungen für die Verwaltungsratsmitglieder am 12. März und 21. November 2018 organisiert, um die Entwicklung und Aktualisierung der beruflichen Kompetenzen der Mandatsträger sicherzustellen.
Das Thema der ersten Schulung lautete: „Das operative Geschäft – Betrieb der Stromnetze von ORES – Einblick von innen".

Die zweite Schulung hatte folgendes Thema: „Der Energiemarkt, die liberalisierten Märkte – Föderalstaat, Wallonie – Allgemeiner Rahmen und neueste Entwicklungen".

Die Teilnahme an diesen Schulungen wird nicht vergütet. Wenn es sich bei der Schulung um die einzige Sitzung des Tages handelt, wird jedoch ein km-Geld gewährt.

- de 0,3461€/km, aufgerundet auf 0,35 €/km im 1. Halbjahr 2018;
- de 0,3573 €/km, aufgerundet auf 0,36€/km im 2. Halbjahr 2018.

NAMENTLICHE AUFLISTUNG, ANWESENHEITEN UND KOSTENERSTATTUNG FÜR DIE SCHULUNGSSITZUNGEN

1. HALBJAHR 2018 – SCHULUNG VOM 12. MÄRZ 2018

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesenheit (in %)	Gesamtbruttobetrag (In €)
BARBEAUX	Cécile	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	14,35
BERRENDORF	Bruno	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
BINON	Yves	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	43,40
BORREMANS	Jean-Luc	Vizepräsident	0	1	0	0
BULTOT	Claude	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0
BURNOTTE	Daniel	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	17,50
CAFFONETTE	Yves	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	45,15
CAPPE	Robert	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0
CATTALINI	Nathalie	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	32,90
DE GHORAIN	Benoît	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0
DEBIEVE	Jean-Claude	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0
DEGUELDRE	Renaud	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesen-heit (in %)	Gesamt-bruttobe-trag (In €)
DEMORTIER	Nathalie	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	26,25
DESAMA	Claude	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0
DEVILERS	Cyprien	Präsident	1	1	100	33,95
DONFUT	Didier	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0
DURANT	Raphaël	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0
GILLIS	Alain	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
LANGENDRIES	Benoît	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0
LASSEAUX	Stéphane	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	26,25
LEFEBVRE	Philippe	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	42
MEDINGER	Georges	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	94,50
MEURENS	Jean-Claude	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0
PALERMO	Vincent	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	76,30
RIGAUX	Luc	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	77,70
SIEUX	Marc	Vizepräsident	1	1	100	107,80
STAQUET	Danièle	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0
STOFFELS	Heribert	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	102,90
VAN HOUT	Florence	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	63
VEREECKE	Anne	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
WOLFF	Claudy	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0

* lediglich Fahrtkosten

2. HALBJAHR 2018 – SCHULUNG VOM 21. NOVEMBER 2018

Name	Vorname	Funktion	Effektive anwesenheit bei den sitzung	Anzahl sitzungen	Anwesen-heit (in %)	Gesamt-bruttobe-trag (In €)
BINON	Yves	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
BULTOT	Claude	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
BURNOTTE	Daniel	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
CAPPE	Robert	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
DEVILERS	Cyprien	Präsident	1	1	100	0
D'HAEYER	Loic	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
DONFUT	Didier	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0
DURANT	Raphaël	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
FAYT	Christian	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
GILLIS	Alain	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
LASSEAUX	Stéphane	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
LEFEBVRE	Philippe	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
MEURENS	Jean-Claude	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
MICHIELS	Daniel	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
SIEUX	Marc	Vizepräsident	1	1	100	0
STAQUET	Danièle	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
STOFFELS	Heribert	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
VAN HOUT	Florence	Verwaltungsratsmitglied	1	1	100	0
VEREECKE	Anne	Verwaltungsratsmitglied	0	1	0	0

(*) Keine Fahrkostenerstattung, da die Schulung im Anschluss an den Verwaltungsrat desselben Tages stattgefunden hat