



Governance 2023



Inhoud

Structuur van de Sibelga-groep — p.2

1. Structuur op 3 niveaus
2. De rol van Interfin als holding
3. De rol van Sibelga als netbeheerder
4. De rol van BNO als werkgever van het personeel van de groep
5. Governance van de groep
6. Conclusie

Governance van Interfin — p.8

1. Governancestructuur
2. Bezoldiging

Governance van Sibelga — p.14

1. Governancestructuur
2. Bezoldiging
3. Externe controle
4. Overheidsopdrachten

Governance van BNO — p.26

1. Governancestructuur
2. Bezoldiging

Structuur van de Sibelga-groep

1. Structuur op 3 niveaus

- **Interfin:** intercommunale die een holdingfunctie uitoefent.
- **Sibelga:** intercommunale die de functie vervult van beheerder van de elektriciteits- en gasdistributienetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en eigenares is van die netten.
- **BNO** (Brussels Network Operations): (privaatrechtelijke) coöperatieve vennootschap, werkgever van alle personeelsleden die actief zijn in de Sibelga-groep.

De Sibelga-groep werkt met inachtneming van het specialiteitsbeginsel dat op de intercommunales van toepassing is. De activiteiten van de Sibelga-groep zijn geconcentreerd op het beheer van de elektriciteits- en gasnetten, de bijbehorende openbare dienststopdrachten en de energiediensten bestemd voor de openbare besturen.

De intercommunales Sibelga en Interfin hebben geen sectorcomités.

Zie schema 1.

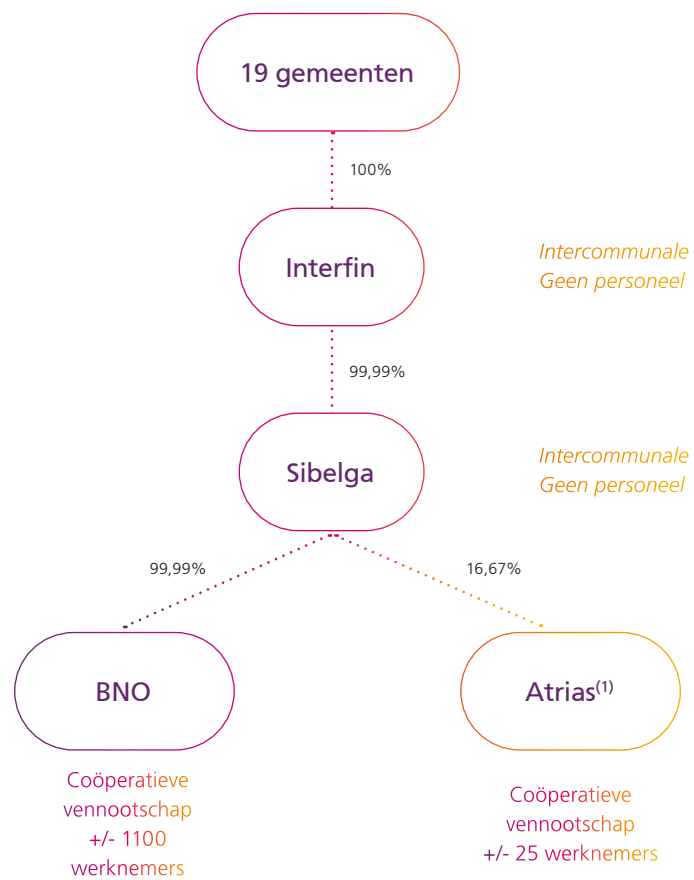
2. De rol van Interfin als holding

Interfin is hoofdzakelijk belast met:

- het houden van de participatie van de gemeenten in Sibelga,
- het houden van de Brusselse participaties in de federale ondernemingen voor de transmissie van elektriciteit en gas Elia en Fluxys, rechtstreeks, of via de holdings Publi-T en Publigas die de gemeentelijke belangen van de 3 gewesten groeperen,
- het voorlopig houden, tot het moment geschikt is om ze te koop te stellen, van de geringe 'historische' participaties in de maatschappijen Engie (volledig overgedragen in 2022) en NRB,
- het verzekeren van een 'smoothing' van de dividenden toegekend aan de gemeenten op basis van het financieel resultaat gerealiseerd in de maatschappijen waarin een participatie wordt aangehouden en bijdragen tot een doeltreffend financieel beheer van de groep.

Zie schema 2.

SCHEMA 1 DE OPERATIONELE PERIMETER VAN SIBELGA – INTERFIN



- (1) 6 andere aandeelhouders (netbeheerders van de 2 andere gewesten). Deze maatschappij werd opgericht voor het creëren en beheren van een informaticaplatform voor de uitwisseling van marktgegevens door de DNB's, de leveranciers en de TNB's met elkaar te verbinden en het tot stand brengen, in samenwerking met de leveranciers en onder controle van de gewestelijke regulatoren, van de opeenvolgende versies van de gids voor het beheer van marktgegevens (Message Implementation Guide).

3. De rol van Sibelga als netbeheerder

De activiteit van Sibelga is beperkt tot de activiteit van distributienetbeheerder voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder die opdracht vallen eveneens de openbaredienststopdrachten die bij ordonnantie zijn voorzien, zoals het beheer van de gemeentelijke openbare verlichting.

Die activiteiten worden gereguleerd door de regulator Brugel binnen een kader dat bij ordonnantie is vastgelegd. De regulering heeft betrekking op de tarieven, de kwaliteit van de diensten en de compatibiliteit van de structuren en de houding t.o.v. de goede marktwerking.

Sibelga is aandeelhouder van Atrias, het platform voor de uitwisseling van marktgegevens die werd opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap samen met alle andere Belgische distributienetbeheerders.

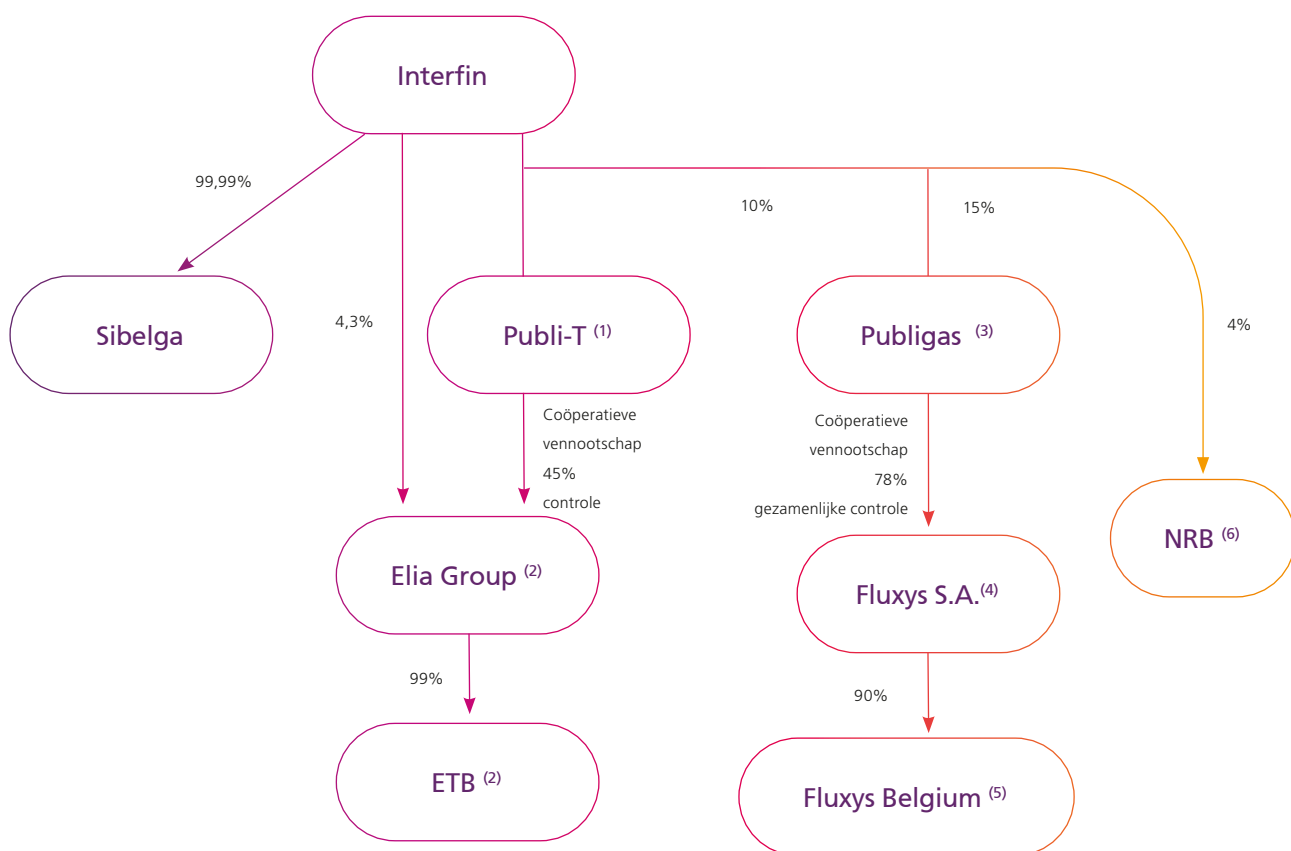
4. De rol van BNO als werkgever van het personeel van de groep

Toen Sibelga in 2006 het grootste deel van de operationele activiteiten inzake netbeheer van Electrabel overnam, nam ze eveneens het personeel van die maatschappij over. Het gaat om ongeveer 700 personen die vallen onder de regeling van de cao 32bis, d.w.z. de regeling van een contractuele continuïteit. Het bleek immers noch mogelijk, noch wenselijk om de regeling te wijzigen van het personeel van de sector dat onder het paritair comité nr. 326 valt. De werkgever van het personeel moest derhalve een privaatrechtelijke onderneming zijn.

Deze situatie wordt gerechtvaardigd door het akkoord dat in 2006 gesloten werd met Electrabel, maar het is ook een doeltreffende oplossing gebleken om het industriële karakter van het Sibelga-beheer te behouden en de nodige technische competenties aan te trekken.

Om die reden is BNO vandaag de werkgever van alle personeelsleden van de groep. Het gaat om ± 1.100 personen, allemaal met een arbeidsovereenkomst.

SCHEMA 2 DE PARTICIPATIES VAN INTERFIN



(1) : 3 bestuurders benoemd op voordracht van Interfin

(2) : 1 bestuurder afkomstig van Interfin

(3) : 4 bestuurders benoemd op voordracht van Interfin

(4) : 1 bestuurder afkomstig van Interfin

(5) : 2 bestuurders afkomstig van Interfin

(6) : 1 bestuurder afkomstig van Interfin



5. Governance van de groep

Om een coherent beheer van de groep en een effectieve controle te verzekeren, werden er een aantal structurele maatregelen genomen in het kader van de statuten van die maatschappijen of besluiten van de Raad van bestuur:

- Het zijn dezelfde bestuurders (28) die zetelen in de Raad van bestuur van Interfin en van Sibelga.
- Het zijn dezelfde 7 bestuurders (gekozen uit de 28 bestuurders) die het Bestuurscomité van Sibelga, het Bureau van Interfin en de Raad van bestuur van BNO vormen.
- Binnen het Bestuurscomité van Sibelga is een Auditcomité samengesteld.
- Binnen de Raad van bestuur van BNO is een Comité voor benoemingen en bezoldigingen samengesteld.
- Enkel de mandaten van de bestuurders van Sibelga en Interfin en de leden van het Bestuurscomité van Sibelga en het Bureau Interfin worden bezoldigd.
- Het bedrag van de bezoldigingen wordt jaarlijks, individueel en nominatief ter kennis gebracht van de gewestelijke autoriteiten.

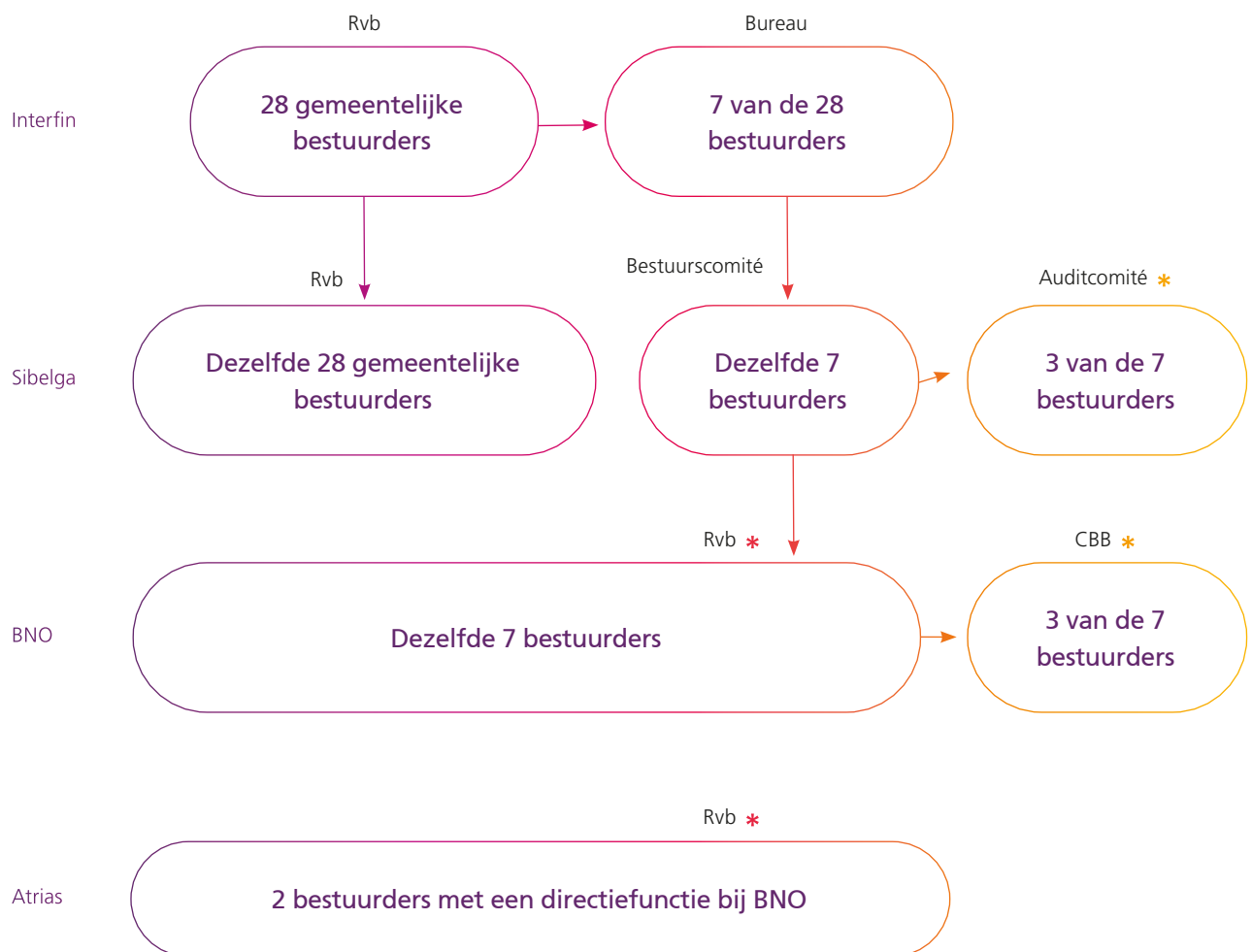
Zie schema 3.

6. Conclusie

Het bestaan van een structuur met 3 niveaus binnen de Sibelga-groep wordt gerechtvaardigd door de verplichting om de transport- en distributieactiviteiten van de groep van elkaar te scheiden, het intercommunale statuut van Interfin en Sibelga te behouden, in overeenstemming met de politieke wil die daarvoor bestaat, en het systeem in stand te houden van collectieve arbeidsrelaties en arbeidsovereenkomsten voor het personeel via een privaatrechtelijke onderneming.

Het feit dat dezelfde personen de mandaten van bestuurder op de 3 groepsniveaus gelijktijdig uitoefenen, maakt een coherent beheer van de groep en een efficiënte controle mogelijk.

SCHEMA 3 DE BEHEERSORGANEN SIBELGA – INTERFIN



* Mandaten waarvoor er geen bezoldiging is

Governance van Interfin

1. Governancestructuur

Twee organen staan in voor het beheer van Interfin: een Raad van bestuur, waarvan de samenstelling een weerspiegeling is van het aandeelhouderschap, en een Bureau met uitgebreide bevoegdheden, dat is samengesteld uit een beperkt aantal bestuurders.

1.1 Algemene vergaderingen

De Gewone algemene vergadering komt elk jaar samen op de tweede of derde dinsdag van juni.

De Raad van bestuur en de Commissaris-revisor zijn bovendien bevoegd om te allen tijde een Buitengewone algemene vergadering samen te roepen.

In 2023 werd er een Gewone algemene vergadering gehouden op 20 juni 2023.

Het patrimonium van Interfin is het resultaat van opeenvolgende operaties inzake de hergroepering en overdracht van activiteiten van voormalige intercommunales in 2003 en 2005. Sinds 2021 en naar aanleiding van de Buitengewone algemene vergadering van 16 juni 2020, werden de oude aandelen vervangen door 10.000 nieuwe aandelen die als volgt zijn verdeeld:

Gemeenten	Aandelen
Anderlecht	991
Oudergem	281
Sint-Agatha-Berchem	208
Brussel	1504
Etterbeek	400
Evere	346
Vorst	466
Ganshoren	206
Elsene	719
Jette	435
Koekelberg	182
Sint-Jans-Molenbeek	806
Sint-Gillis	416
Sint-Joost-ten-Node	227
Schaerbeek	1103
Ukkel	687
Watermaal-Bosvoorde	208
Sint-Lambrechts-Woluwe	469
Sint-Pieters-Woluwe	346

De Intercommunale is onderverdeeld in vier rekeningssectoren conform de statuten. De uit te keren winst binnen elke sector wordt verdeeld tussen de gemeenten die geassocieerd zijn met die sector naar rato van de omzet die is samengesteld door de nettarieven, gerealiseerd op het grondgebied van elke gemeente, berekend op het gemiddelde van de 3 voorgaande jaren. De vertegenwoordigers van de gemeenten op de Algemene vergadering dienen door de Gemeenteraad aangeduid te worden onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente. De Algemene vergadering kan enkel beraadslagen als de helft van de aandelen vertegenwoordigd is. Dat gedeelte is op twee derden vastgesteld indien het een statutenwijziging betreft.

1.2 Raad van bestuur

Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van alle daden van bestuur en van beschikking die de Intercommunale aanbelangen, behoudens deze die hem zijn toegewezen door de wet en de statuten.

Hij organiseert het dagelijks beheer en wijst de Algemeen directeur aan.

Samenstelling

Elke geassocieerde gemeente heeft minstens één vertegenwoordiger. Gemeenten met meer dan 70 000 en 100 000 inwoners hebben recht op respectievelijk één en twee bijkomende bestuurders.

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

Aantal vergaderingen en participatie in 2023

De Raad van bestuur is 5 keer bijeen geweest, met een aanwezigheid van de bestuurders van 70 %.

Raad van bestuur van Interfin op 31.12.2023

Voorzitter

Abdellah ACHAOUI *Sint-Jans-Molenbeek*

Ondervoorzitter

Cathy CLERBAUX *Watermaal-Bosvoorde*

Bestuurders

Anas BEN ABDELMOUMEN *Brussel*

M'Hamed BENALLAL *Anderlecht*

Christian BEOZIERE *Evere*

Adelheid BYTTEBIER *Schaarbeek*

Hassan CHEGDANI *Elsene*

Michel COHEN *Ukkel*

Bart DHONDT *Brussel*

Emel DOGANCAN *Schaarbeek*

Caroline DUPONT *Vorst*

Moulay Brahim EL KAF *Koekelberg*

Bernard GUILLAUME *Schaarbeek*

Faouzia HARICHE *Brussel*

Nadia KAMMACHI *Anderlecht*

Adburrahman KAYA *Anderlecht*

Christophe KURT *Anderlecht*

(aangesteld als bestuurder sinds 21/03/2023)

Audrey LHOEST *Elsene*

Michaël LORIAUX *Sint-Lambrechts-Woluwe*

Ahmed MEDHOUNE *Sint-Joost-ten-Node*

Leonidas PAPADIZ *Sint-Jans-Molenbeek*

Stéphanie PAULISSEN *Oudergem*

Audrey PETIT *Etterbeek*

Alexandre PIRSON *Sint-Pieters-Woluwe*

Jos RAYMENANTS *Sint-Gillis*

(ontslagnemend als bestuurder op 31/08/2023)

Suzanne RYVERS *Sint-Gillis*

(aangesteld als bestuurder sinds 19/12/2023)

Youssra SELLASSI *Ganshoren*

Thibault WAUTHIER *Sint-Agatha-Berchem*

Thibaud WYNGAARD *Ukkel*

Secretaris

Raphaël LEFERE



1.3 Bureau

Bevoegdheden

Onverminderd de bevoegdheden die aan de Algemene vergadering en de Raad van bestuur zijn voorbehouden door de wet of de statuten en onverminderd de speciale mandaten, heeft het Bureau bestuurs- of beschikkingsbevoegdheden in de volgende domeinen:

- inzake overheidsopdrachten;
- in geval van een dwingende urgente reden. In dat geval moeten de besluiten genomen door het Bureau, bevestigd worden door de Raad van bestuur tijdens de eerstvolgende vergadering ervan, als de effecten die dat besluit teweegbrengen, nog moeten ontstaan vanaf die datum;
- over de aanstelling van de kandidaten voor mandaten in de vennootschappen waarin geparticipeerd wordt en de gemeenschappelijke dochterondernemingen;
- over de bepaling van de mandaten voor het uitbrengen van een stem voor de vertegenwoordigers van de Intercommunale in de Algemene vergaderingen van de vennootschappen waarin geparticipeerd wordt;
- inzake de overdracht van participaties;
- over de aanstelling van de leden van een comité voor het dagelijks beheer, in voorkomend geval, andere dan de Algemeen directeur;
- over de vastlegging van doelstellingen van de Algemeen directeur. In dat verband, streeft het ook het missieverslag van de Algemeen directeur na;

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

Het Bureau kan ook elk specifiek beheersmandaat uitoefenen dat door de Algemene vergadering of de Raad van bestuur wordt toegekend.

Het Bureau oefent in elk geval de bevoegdheden uit die door de Ordonnantie van 5 juli 2018 aan het Auditcomité en het Comité voor benoemingen en bezoldigingen worden voorbehouden. Op die manier vaardigt het Bureau aanbevelingen uit ter attentie van de Raad van bestuur over de bezoldigingen en over de vergoedingen die binnen de Intercommunale gehanteerd worden.

Het Bureau staat de Raad van bestuur bij in het bestuderen van de financiële informatie.

Samenstelling

Het Bureau bestaat uit de zeven bestuurders die verkozen werden om te zetelen in het Bestuurscomité van de intercommunale Sibelga.

Aantal vergaderingen en participatie in 2023

Het Bureau is 12 keer bijeen geweest, met een aanwezigheid van de bestuurders van 91,6 %.

Bureau Interfin op 31.12.2023

Voorzitter

Abdellah ACHAOU

Ondervoorzitter

Cathy CLERBAUX

Leden

Christian BEOZIERE

Michel COHEN

Faouzia HARICHE

Michaël LORIAUX

Thibaud WYNGAARD

Secretaris

Raphaël LEFERE

2. Bezoldiging

We brengen in herinnering dat, sinds 1 januari 2018, het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017 houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen van toepassing is voor de bestuurders van Sibelga en van Interfin. Er werden eveneens nieuwe besluiten genomen over de bezoldigingen van de bestuurders tijdens de Algemene vergaderingen van 18 juni 2018 van Sibelga en van Interfin.

Die besluiten werden herzien tijdens de Algemene vergaderingen van 17 juni 2019, rekening houdend met de inwerkingtreding, op 8 februari 2019, van het gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van artikel 5, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Bezoldiging in het eerste halfjaar 2023

De toegekende bezoldigingen in de loop van het eerste halfjaar van het boekjaar 2023 zijn in overeenstemming met de besluiten die genomen werden door de voornoemde Gewone algemene vergaderingen van 17.06.2019, namelijk een zitpenning van:

- € 143,42 voor een bestuurder,
- € 358,52 voor de voorzitter en de ondervoorzitter.

Bezoldiging in het tweede halfjaar 2023

De toegekende bezoldigingen in de loop van het tweede halfjaar van het boekjaar 2023 zijn in overeenstemming met de besluiten die genomen werden door de voornoemde Gewone algemene vergaderingen van 17.06.2019, namelijk een zitpenning van:

- € 145,81 ¹ voor een bestuurder,
- € 364,50 ² voor de voorzitter en de ondervoorzitter.

Voordelen

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

Interfin stelt geen enkele werktuul ter beschikking van de openbare mandatarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

Representatiekosten

In overeenstemming met de besluiten die voorheen genomen werden door de Algemene vergaderingen, kent Interfin geen enkele forfaitaire terugbetaling toe voor representatiekosten van haar bestuurders.

¹ Gemiddelde van de geïndexeerde bedragen: € 143,42 in 07/2023 en € 146,29 van 08 tot 12/2023

² Gemiddelde van de geïndexeerde bedragen: € 358,52 in 07/2023 en € 365,69 van 08 tot 12/2023



Bezoldigingen die elke bestuurder van Sibelga en Interfin ontvangen heeft in de loop van het boekjaar 2023

Voornaam	Naam	Sibelga	Interfin	Total
Abdellah	Achaoui	€ 2.745,07	€ 6.145,03	€ 8.890,10
Anas	Ben Abdelmoumen	€ 1.445,68	€ 866,26	€ 2.311,94
M'Hamed	Benallal	€ 1.445,68	€ 866,26	€ 2.311,94
Christian	Beozière	€ 2.601,65	€ 1.878,81	€ 4.480,46
Adelheid	Byttebier	€ 1.299,39	€ 719,97	€ 2.019,36
Hassan	Chegdani	€ 1.445,68	€ 866,26	€ 2.311,94
Cathy	Clerbaux	€ 0,00(*)	€ 0,00(*)	€ 0,00(*)
Michel	Cohen	€ 3.617,07	€ 2.601,65	€ 6.218,72
Bart	Dhondt	€ 0,00(*)	€ 0,00(*)	€ 0,00(*)
Emel	Dogancan	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Caroline	Dupont	€ 1.158,84	€ 722,84	€ 1.881,68
Moulay	El Kaf	€ 1.445,68	€ 866,26	€ 2.311,94
Bernard	Guillaume	€ 1.302,26	€ 866,26	€ 2.168,52
Faouzia	Hariche	€ 9.407,56	€ 2.455,36	€ 11.862,92
Nadia	Kammachi	€ 1.158,84	€ 579,42	€ 1.738,26
Abdurrahman	Kaya	€ 1.445,68	€ 866,26	€ 2.311,94

(*) Heeft besloten om af te zien van zijn/haar bezoldiging

Voornaam	Naam	Sibelga	Interfin	Totaal
Christophe	Kurt	€ 1.158,84	€ 866,26	€ 2.025,10
Audrey	Lhoest	€ 1.155,97	€ 576,55	€ 1.732,52
Michael	Loriaux	€ 3.473,65	€ 2.458,23	€ 5.931,88
Ahmed	Medhoune	€ 289,71	€ 289,71	€ 579,42
Leonidas	Papadiz	€ 1.299,39	€ 719,97	€ 2.019,36
Stéphanie	Paulissen	€ 866,26	€ 576,55	€ 1.442,81
Audrey	Petit	€ 579,42	€ 289,71	€ 869,13
Alexandre	Pirson	€ 433,13	€ 143,42	€ 576,55
Jos	Raymenants	€ 573,68	€ 286,84	€ 860,52
Suzanne	Ryvers	€ 292,58	€ 146,29	€ 438,87
Youssra	Sellassi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Thibault	Wauthier	€ 1.009,68	€ 719,97	€ 1.729,65
Thibaud	Wyngaard	€ 9.049,04	€ 2.314,81	€ 11.363,85

Bijkomende informatie over de bezoldigingen

De zitpenning die een bestuurder ontvangt voor effectieve deelname aan de Algemene vergaderingen van Sibelga of Interfin, is identiek aan die voor een vergadering van de Raad van bestuur. De gemeentelijke afgevaardigden die deelnemen aan Algemene vergaderingen worden niet vergoed.

Alle hierboven vermelde bedragen zijn brutobedragen.



Governance van Sibelga

1. Governancestructuur

Sinds haar oprichting in 2003, staan drie organen in voor het beheer van Sibelga: een Raad van bestuur, waarvan de samenstelling een weerspiegeling is van het aandeelhouderschap, een Bestuurscomité met uitgebreide bevoegdheden, dat is samengesteld uit een beperkt aantal bestuurders, evenals een Algemeen directeur, bijgestaan door een Directiecomité, die instaat voor het dagelijkse beheer. Binnen het Bestuurscomité werd bovendien een Auditcomité opgericht.

1.1 Algemene vergaderingen

De Gewone algemene vergadering komt elk jaar samen op de tweede of derde dinsdag van juni.

De Raad van bestuur en de Commissaris-revisor zijn bovendien bevoegd om te allen tijde een Buitengewone algemene vergadering samen te roepen.

In 2023 werd er een Gewone algemene vergadering gehouden op dinsdag 20 juni 2023.

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

De aandelen A, vervuld met ander eigen vermogen (uitgezonderd aandelen E), vormen de niet-compressibele basis, terwijl de aandelen E, recent gecreëerd eind 2014, dat eigen vermogen vervolledigen en het kapitaaloverschot vormen.

De winst van Sibelga wordt, na uitkering van de dividenden van de aandelen E, verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen A dat zij bezitten.

Situatie van het kapitaal op 31.12.2023

	Aantal aandelen A	Aantal aandelen E
Gemeenten	38	-
Interfin	2.169.962	3.630.000
Totaal	2.170.000	3.630.000

Ieder aandeel A, met uitzondering van de winstbewijzen E (aandelen zonder stemrecht), geeft recht op één stem op de Algemene vergaderingen. De stemrechten die toekomen aan de financieringsintercommunale Interfin worden onder de gemeenten verdeeld in functie van de aandelen die zij hebben in Interfin.

De vertegenwoordigers van de gemeenten op de Algemene vergadering dienen door de Gemeenteraad aangeduid te worden onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente.

De Algemene vergadering kan enkel beraadslagen als de helft van de aandelen vertegenwoordigd is. Dat gedeelte is op twee derden vastgesteld indien over een statutenwijziging gestemd moet worden.

1.2 Raad van bestuur

Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de bevoegdheden die hem zijn toegewezen door de wet en de statuten. Hij kan alle daden van bestuur en van beschikking stellen die de Intercommunale aanbelangen.

Hij neemt met name besluiten betreffende:

- tarieven
- reglementen
- investeringsplannen
- uitvoeringsprogramma's van de openbare dienststopdrachten

die moeten worden toegepast in uitvoering van de wetten en ordonnanties die de gas- en elektriciteitsmarkt organiseren.

De Raad van bestuur beslist over de toetreding van nieuwe aandeelhouders.

In zijn midden en onder de leden van het Bestuurscomité, stelt de Raad van bestuur een Auditcomité samen, waarvan hij de bevoegdheden vastlegt en het huishoudelijk reglement en de werkingsmodaliteiten goedkeurt.

Samenstelling

Elke geassocieerde gemeente heeft minstens één vertegenwoordiger. Gemeenten met meer dan 70.000 en 100.000 inwoners hebben recht op respectievelijk één en twee bijkomende bestuurders.

Als de onderneming nog andere vennoten had dan de gemeenten en de financieringsintercommunale Interfin, zouden die vennoten beschikken over een aantal bestuurders dat gelijk is aan maximum een derde van het aantal bestuurders van de gemeenten en lager ligt dan een vijfde van het totale aantal bestuursmandaten.

Aantal vergaderingen en participatie in 2023

De Raad van bestuur is 9 keer bijeen geweest, met een aanwezigheid van de bestuurders van 71 %.

Raad van bestuur van Sibelga op 31.12.2023

Voorzitter

Faouzia HARICHE *Brussel*

Ondervoorzitter

Thibaud WYNGAARD *Ukkel*

Bestuurders

Anas BEN ABDELMOUMEN *Brussel*

M'Hamed BENALLAL *Anderlecht*

Christian BEOZIERE *Evere*

Adelheid BYTTEBIER *Schaarbeek*

Hassan CHEGDANI *Elsene*

Michel COHEN *Ukkel*

Bart DHONDT *Brussel*

Emel DOGANCAN *Schaarbeek*

Caroline DUPONT *Vorst*

Moulay Brahim EL KAF *Koekelberg*

Bernard GUILLAUME *Schaarbeek*

Nadia KAMMACHI *Anderlecht*

Adburrahman KAYA *Anderlecht*

Christophe KURT *Anderlecht*

(aangesteld als bestuurder sinds 21/03/2023)

Audrey LHOEST *Elsene*

Michaël LORIAUX *Sint-Lambrechts-Woluwe*

Ahmed MEDHOUNE *Sint-Joost-ten-Node*

Leonidas PAPADIZ *Sint-Jans-Molenbeek*

Stéphanie PAULISSEN *Oudergem*

Audrey PETIT *Etterbeek*

Alexandre PIRSON *Sint-Pieters-Woluwe*

Jos RAYMENANTS *Sint-Gillis*

(ontslagnemend als bestuurder op 31/08/2023)

Suzanne RYVERS *Sint-Gillis*

(aangesteld als bestuurder sinds 21/11/2023)

Youssra SELLASSI *Ganshoren*

Thibault WAUTHIER *Sint-Agatha-Berchem*

Secretaris

Raphaël LEFERE



Raad van bestuur van Sibelga



1.3 Bestuurscomité

Bevoegdheden

Onverminderd de bevoegdheden die aan de Algemene vergadering en de Raad van bestuur zijn voorbehouden door de wet of de statuten, en onder voorbehoud van wat hierna wordt gezegd over het dagelijkse beheer, neemt het Bestuurscomité beslissingen in de volgende domeinen:

- inzake overheidsopdrachten;
- inzake marktwerking en reguleringsbeleid, met uitzondering van de goedkeuring van voorstellen voor tarieven en reglementen;
- inzake leningen en thesaurievoorschotten binnen de groep;
- inzake beheer en controle van de dochterondernemingen van de Intercommunale en de vennootschappen waarin door de Intercommunale geparticipeerd wordt, in het bijzonder:
 - aanstelling van de kandidaten voor mandaten in de vennootschappen waarin geparticipeerd wordt en de gemeenschappelijke dochterondernemingen;
 - bepaling van de mandaten voor het uitbrengen van een stem voor de vertegenwoordigers van de Intercommunale in de Algemene vergaderingen van de vennootschappen waarin geparticipeerd wordt;
- inzake de benoeming van de leden van het Directiecomité;
- inzake de overdracht van participaties;
- inzake investeringen, met uitzondering van de investeringsplannen;
- inzake het vastleggen van de doelstellingen van het orgaan voor dagelijks beheer;
- uitsluitend in geval van een dwingende urgente reden, over de materies beoogd in het artikel 18 alinea 2 van de statuten, en op voorwaarde dat de Raad van bestuur, tijdens zijn eerstvolgende vergadering, het genomen besluit bevestigt als de effecten die dat besluit teweegbrengen, nog moeten ontstaan vanaf die datum.

Het Bestuurscomité bereidt de punten voor die op de agenda van de Raad van Bestuur ingeschreven worden.

Het Bestuurscomité beoogt het verslag van het Auditcomité.

Het Bestuurscomité kan elk specifiek mandaat krijgen van de Raad van bestuur.

Samenstelling

Het Bestuurscomité bestaat uit 7 bestuurders ter vertegenwoordiging van de gemeenten en hoogstens 3 bestuurders ter vertegenwoordiging van de eventuele andere vennoten.

Aantal vergaderingen en participatie in 2023

Het Bestuurscomité is 15 keer bijeen geweest, met een aanwezigheid van de leden van 90,5 %.

Bestuurscomité van Sibelga op 31.12.2023

Voorzitter

Faouzia HARICHE

Ondervoorzitter

Thibaud WYNGAARD

Leden

Abdellah ACHAOU

Christian BEOZIERE

Cathy CLERBAUX

Michel COHEN

Michaël LORIAUX

Secretaris

Raphaël LEFERE

1.4 Auditcomité

Bevoegdheden

Het Auditcomité is een raadgevend orgaan van het Bestuurscomité. Het Auditcomité staat het Bestuurscomité bij inzake financiële reporting, opvolging van de efficiëntie van de interne controlesystemen en het risicobeheer van Sibelga, opvolging van de controle van de rekeningen, opvolging van de onafhankelijkheid van de Commissaris-revisor en opvolging van de verwerking van de meldingen van gedrag dat in strijd is met het ethisch charter.

Samenstelling

Het Auditcomité bestaat uit een voorzitter en twee leden die binnen het Bestuurscomité worden aangeduid.

Aantal vergaderingen en participatie in 2023

Het Auditcomité is 3 keer bijeen geweest, met een aanwezigheid van de leden van 100 %.

Auditcomité van Sibelga op 31.12.2023

Voorzitter

Thibaud WYNGAARD

Leden

Abdellah ACHAOU

Michaël LORIAUX

Secretaris

Raphaël LEFERE

1.5 Directiecomité

Bevoegdheden

De Algemeen directeur en de leden van het Directiecomité staan in voor het dagelijkse beheer.

De Algemeen directeur ziet toe op de voorbereiding van de voorstellen tot besluiten die worden voorgelegd aan de Raad van bestuur en het Bestuurscomité. Hij bestuurt het Directiecomité en beslist over de toewijzing van verantwoordelijkheden onder zijn leden.

Het Directiecomité, onder leiding van de Algemeen directeur, is belast met het ontwikkelen van de strategie van Sibelga en het voorleggen van die strategie aan het Bestuurscomité. Het Directiecomité is eveneens verantwoordelijk voor het operationele beheer van Sibelga en haar dochteronderneming BNO. Het Directiecomité zorgt voor het invoeren van de noodzakelijke systemen voor risicobeheer en interne controle. Het neemt alle besluiten betreffende de organisatorische structuur en keurt alle procedures goed.

Samenstelling

Het Directiecomité bestaat uit de Algemeen directeur en zeven departementsdirecteurs.

Aantal vergaderingen

Het Directiecomité komt wekelijks bijeen.

Directiecomité van Sibelga op 31.12.2023

Algemeen directeur

Inne MERTENS

Corporate Affairs

Raphaël LEFERE

Human Resources

Raphaël LEFERE (tot 9 oktober 2023)

Kathy SCHADERON (in functie sinds 9 oktober 2023)

Grid Operations

Alain VANNERUM

Market & Asset

Alain PIRET

Client

Catherine GAUDISSERT

Finances

Laurent COPPENS

DBS

Herbert CARRACILLO

Vaste bezoldiging

De vaste vergoeding van de Algemeen directeur bedraagt voor 2023 in het totaal € 246 407 bruto.

De vaste bezoldiging van de andere leden van het Directiecomité bedraagt in totaal € 1 315 728 bruto.

Variabele bezoldiging

De Algemeen directeur ontvangt enkel een premie gekoppeld aan het behalen van de resultaten vastgelegd in een cao 90. De variabele bezoldiging van de andere leden van het Directiecomité bestaat uit een vaste premie die wordt vastgelegd in functie van de persoonlijke resultaten en de Corporate-resultaten, die worden gemeten aan de hand van een Balanced Score Card (BSC) en een premie gekoppeld aan het behalen van resultaten vastgelegd door een cao 90.

Voor 2023 bedraagt de opgebouwde premie cao 90 van de Algemeen directeur € 2.296.

De opgebouwde variabele bezoldiging voor de andere leden van het Directiecomité bedraagt € 405.276, wat neerkomt op gemiddeld € 65.051, waaronder het bedrag van de premie cao 90 van € 2.600, alsook de performance management-bonus, teruggeboekt in de vorm van warrants.

De andere voordelen worden volgens dezelfde regels bepaald voor alle leden van het Directiecomité. Het gaat om een aanvullend pensioen, een invaliditeits-, een hospitalisatieverzekering en een verzekering gezondheidszorgen, een overlijdensverzekering, een bedrijfsvoertuig, een korting op het factuurbedrag voor elektriciteit en gas, maaltijdcheques, ecocheques, een consumptiecheque, een tegemoetkoming in de kosten voor telecommunicatie, wat gemiddeld neerkomt op € 68.812 per lid van het Directiecomité.

2. Bezoldiging

2.1 Bezoldiging van de bestuurders

Hiervoor verwijzen we naar het punt Bezoldiging van de governance van Interfin (p. 12). De mandaten in het Auditcomité van Sibelga en in de dochteronderneming BNO zijn bovendien niet bezoldigd.

2.2 Bezoldiging van de leden van het Directiecomité

Als referentie voor het aansturen van de bezoldiging van de leden van het Directiecomité, wordt de Korn Ferry-methodologie gebruikt.

De bezoldiging van de leden van het Directiecomité bestaat uit een vaste bezoldiging, een variabele bezoldiging gekoppeld aan de resultaten en andere voordelen, met inbegrip van een aanvullend pensioen.

De leden van het Directiecomité genieten geen 'long term incentives'.



3. Externe controle

Als intercommunale die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap, is Sibelga onderworpen aan alle externe controles waar niet-beursgenoteerde privéondernemingen aan onderworpen zijn, en met name aan de revisorale controle en de controle van fiscale en sociale administraties.

De taak van Sibelga als distributienetbeheerder (DNB), is vastgelegd in de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt.

In dat kader is Sibelga onderworpen aan controle van een onafhankelijke regulator, Brugel.

De tarieven van Sibelga worden ter goedkeuring voorgelegd aan Brugel. Brugel geeft een advies aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het vijfjaarlijkse ontwikkelingsplan, het jaarlijkse programma en het budget van de openbaredienststopdrachten. Brugel moet het technisch reglement van het distributienet goedkeuren. Brugel oefent jaarlijks een controle uit aan de hand van een reeks verplichte jaarlijkse verslagen.

Brugel is bevoegd om alle gewenste bijkomende controles uit te voeren en om uit eigen beweging elk advies die hij opportuun acht, aan de Regering te verstrekken. Het ontwikkelingsplan, het programma en het budget van de openbaredienststopdrachten moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als intercommunale is Sibelga onderworpen aan toezichtcontrole uitgevoerd volgens de modaliteiten vastgelegd in de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten die de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende het toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft opgeheven.

Door haar statuut als intercommunale vennootschap gelden voor Sibelga en haar mandatarissen bovendien specifieke aangifteverplichtingen, zowel op het federale als het gewestelijke vlak.

Op federaal vlak zijn er de bijzondere en gewone wet van 2 mei 1995 die alle openbare gezagsdragers verplichten om elk jaar, bij het Rekenhof een lijst in te dienen van hun mandaten, ambten en beroepen, alsook een vermogensaangifte.

Elk jaar maakt Sibelga aan het Rekenhof de lijst over met alle houders van een mandaat binnen de bestuurs- en controleorganen voor het voorgaande kalenderjaar. Sibelga wijst de mandatarissen ook op hun individuele verplichtingen.

Op gewestelijk niveau, betrof het de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die werd opgeheven door een gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Krachtens de gewestelijke regelgeving, moet Sibelga aan het Gewest een jaarlijks verslag voorleggen over de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en de representatiekosten die aan de openbare mandatarissen toegekend zijn, een lijst met alle reizen en bezoeken waaraan die mandatarissen in het kader van de uitoefening van hun functies deelgenomen hebben alsook een inventaris van alle gunningsdossiers van overheidsopdrachten die Sibelga heeft afgesloten.

4. Overheidsopdrachten

Hierna vindt u een inventaris van alle overheidsopdrachten die door het Bestuurscomité van Sibelga werden goedgekeurd en aan de voogdij werden meegedeeld in de loop van het boekjaar 2023.

Bestuurscomité	Gunningsdossier	Opdrachtnemer	Waarde van het contract
17/01/23	NRCLICK werken HVAC SIB22TW1302	Perceel 1: Vinci	€ 20.000.000,00
		Perceel 1: Sanidéal	
		Perceel 1: Sotrelco	
		Perceel 2: Cegelec	
		Perceel 2: Druart	
		Perceel 2: EEG	
7/02/23	Geveldoorvoeringen SIB22GA2401	Perceel 1: Evodis	€ 867.071,00
		Perceel 2: Aalberts IPS	€ 459.294,00
14/03/23	CHARGYCLICK levering, installatie en exploitatie van voor het publiek toegankelijke oplaadinfrastructuren voor elektrische voertuigen in het brussels hoofdstedelijk gewest SIB22DS6701	Perceel 1: EnergyVision	€ 65.000.000,00



Bestuurscomité	Gunningsdossier	Opdrachtnemer	Waarde van het contract
		Perceel 1: Accarain BouilPerceel Architectes	
		Perceel 1: Altiplan architects	€ 5.000.000,00
		Perceel 1: .&sens architectes srl	
		Perceel 1: R²D² Architecture	
		Perceel 2: Manger Nielsen Architects	
		Perceel 2: Trio Architecture	
		Perceel 2: R²D² Architecture	
14/03/23	RENOCLICK architecten- en studiebureau SIB21TW1801	Perceel 2: Sweco Belgium	€ 35.000.000,00
		Perceel 2: Altiplan architects	
		Perceel 2: Accarain BouilPerceel Architectes	
		Perceel 2: .&sens architectes srl	
		Perceel 3: Trio Architecture	
		Perceel 3: Altiplan architects	
		Perceel 3: R²D² Architecture	€ 10.000.000,00
		Perceel 3: Manger Nielsen Architects	
		Perceel 3: Sweco Belgium	
21/04/23	Kabelsets voor slimme meters SIB22EL0501	Perceel 1: Amab	€ 1.099.896,00

Bestuurscomité	Gunningsdossier	Opdrachtnemer	Waarde van het contract
23/05/23	Sets en accessoires voor slimme meters SIB22EL0502	Perceel 1: Teconex	€ 3.803.258,67
		Perceel 2: Teconex	€ 1.030.968,00
		Perceel 3: Teconex	€ 273.919,61
		Perceel 4: Vigotec Engineered Plastics	€ 1.194.668,80
	Beheer van bedrijfsvoertuigen SIB21DS2201	Perceel 1: Axus / ALD Automotive	€ 1.868.472,12
	Schakelapparatuur 1250A GIS NET22L001	Perceel 1: Siemens	€ 1.815.423,94
	Tests & technische bijstand NET21DS001	Perceel 1: Laborelec	€ 72.444,00
		Perceel 2: Laborelec	€ 126.460,00
		Perceel 3: Laborelec	€ 85.713,18
		Perceel 4: Laborelec	€ 24.710,00
Perceel 5: Laborelec		€ 10.750,00	
Perceel 6: Laborelec		€ 10.750,00	
Perceel 7: Laborelec		€ 28.566,00	
Perceel 8: Laborelec		€ 309.600,00	
13/06/23	Installatiewerkzaamheden van slimme meters SIB21TW1401	Perceel 1: Argea	€ 14.080.000,00



Bestuurscomité	Gunningsdossier	Opdrachtnemer	Waarde van het contract
20/06/23	Bedrijfsrevisor	Perceel 1: EY Bedrijfsrevisoren	€ 262.500,00
11/07/23	FM globale bijstandsopdracht SIB21DS1301	Perceel 1: Oteis	€ 7.664.394,00
28/08/23	Warmtekrachtkoppeling ULB SIB23LF2101	Perceel 1: Eneria	€ 2.238.402,08
12/09/23	FM technische prestaties SIB21DS1302	Perceel 1: Equans Services	€ 14.850.423,14
	Veiligheidscoördinatie SIB22DS4002	Perceel 1: Cosep	€ 409.020,00
		Perceel 2: Cosep	€ 161.100,00
		Perceel 3: Cosep	€ 396.265,00
	Aankoop van elektriciteit en gas - beschermde en winterklanten - periode 2024 SIB23LF1701	Perceel 2: Electrabel	€ 2.858.968,00
10/10/23	MS-apparatuur voor primaire post NET22L001	Perceel 1: ABB	€ 4.754.271,77
		Perceel 2: ABB	€ 1.943.343,22
		Perceel 3: ABB	€ 223.715,22
	Gegoten onderdelen voor slimme meters SIB23EL0501	Perceel 1: Michaud	€ 2.113.600,00
		Perceel 2: Cynerpro	€ 1.336.000,00
	Aankoop van bedrijfsvoertuigen met verbrandingsmotor SIB23LF1503	Perceel 1: Iveco Belgium	€ 958.325,00
	Renoclick Solar & Roof > 150 KWC (eigen middelen) SIB23TW1205D	Perceel 1: Solora	€ 8.343.247,50
	Renoclick Solar & Roof > 50 en ≤ 250 KWC (1/3 invest) SIB23TW1203	Perceel 1: EnergyVision	€ 502.525,00

Bestuurscomité	Gunningsdossier	Opdrachtnemer	Waarde van het contract	
14/11/23	Stalen buis NET21L005	Perceel 1: BG Pipe	€ 77.470,79	
		Perceel 2: BG Pipe	€ 603.184,90	
		Perceel 3: BG Pipe	€ 1.650.678,02	
		Perceel 4: Indutube	€ 1.924.302,80	
		Perceel 5: Indutube	€ 485.604,00	
	Warmtekrachtkoppeling forumpark en jubelpark SIB23LF2102	Perceel 1: Eneria	€ 1.637.349,88	
		Perceel 2: Eneria	€ 3.026.917,58	
	5/12/23	Consultancy SAP SIB22DS0601	Perceel 1: Sopra Steria Benelux	
			Perceel 1: Ordina Belgium	€ 4.000.000,00
			Perceel 1: Cronos	
Perceel 1: Soa People				
TR verzekering behalve (patrimonium) SIB23DS0401	Perceel 1: Ethias	€ 1.381.531,92		



Governance van BNO

1. Governancestructuur

Sinds haar oprichting in 2006, staan twee organen in voor het beheer van BNO : een Raad van bestuur, waarvan de samenstelling identiek is aan die van het Bestuurscomité van Sibelga, en een Algemeen directeur, bijgestaan door een Directiecomité, die instaat voor het dagelijkse beheer. Binnen de Raad van bestuur werd bovendien een Comité voor benoemingen en bezoldigingen opgericht.

1.1 Algemene vergaderingen

De Gewone algemene vergadering komt elk jaar samen op de tweede of derde dinsdag van juni.

De Raad van bestuur en de Commissaris-revisor zijn bovendien bevoegd om te allen tijde een Buitengewone algemene vergadering samen te roepen.

In 2023 werd er een Gewone algemene vergadering gehouden op dinsdag 13 juni 2023.

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

Situatie van het kapitaal op 31.12.2023

Vennoten	Aantal aandelen
Sibelga	189
Interfin	2
Saint-Gilles	1
Ixelles	1
	193

1.2 Raad van bestuur

Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel en voor het bestuur van de onderneming, zonder afbreuk te doen aan wat hierna wordt gezegd over het dagelijkse beheer. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de Algemene vergadering is voorbehouden, valt onder de bevoegdheid van de Raad van bestuur.

Samenstelling

De onderneming wordt bestuurd door een Raad van bestuur die is samengesteld uit 7, al dan niet geassocieerde, leden die door de Algemene vergadering benoemd zijn.

Aantal vergaderingen en participatie in 2023

De Raad van bestuur is 5 keer bijeen geweest, met een aanwezigheid van de bestuurders van 91,4 %.

Raad van bestuur BNO op 31.12.2023

Voorzitter

Faouzia HARICHE

Ondervoorzitter

Thibaud WYNGAARD

Leden

Abdellah ACHAOU

Christian BEOZIERE

Cathy CLERBAUX

Michel COHEN

Michaël LORIAUX

Secretaris

Raphaël LEFERE

1.3 Comité voor benoemingen en bezoldigingen

Bevoegdheden

Het Comité voor benoemingen en bezoldigingen (hierna CBB genoemd) is een raadgevend orgaan van de Raad van bestuur, behalve wanneer specifiek beslissingsbevoegdheden aan hem worden gedelegeerd.

Het Comité heeft de volgende bevoegdheden:

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

Het CBB controleert de selectieprocedure van de andere leden van het Directiecomité, en geeft een advies aan de Raad van bestuur over de kandidaat voorgesteld door de Algemeen directeur.

- Inzake bezoldigingen: het CBB bepaalt het beleid op het vlak van de bezoldiging van de leden van het Directiecomité, op basis van de voorstellen die geformuleerd worden door de Algemeen directeur en controleert de naleving van dat beleid.

Het CBB bestudeert de adequatie van het algemene beleid inzake bezoldiging binnen de onderneming en doet elk nuttig voorstel ter zake aan de Raad van bestuur.

Samenstelling

Het CBB bestaat uit een voorzitter en 2 leden die binnen de Raad van bestuur worden aangeduid.

Aantal vergaderingen en participatie in 2023

Het Comité voor benoemingen en bezoldigingen is 2 keer bijeen geweest, met een aanwezigheid van de leden van 100 %.

Comité voor benoemingen en bezoldigingen BNO op 31.12.2023

Voorzitter

Faouzia HARICHE

Leden

Cathy CLERBAUX

Michel COHEN

Secretaris

Raphaël LEFERE



1.4 Directiecomité

Bevoegdheden

De Algemeen directeur en de leden van het Directiecomité staan in voor het dagelijkse beheer.

De Algemeen directeur bestuurt het Directiecomité en beslist over de toewijzing van verantwoordelijkheden onder zijn leden.

Het Directiecomité is verantwoordelijk voor het operationele beheer van BNO. Het Directiecomité zorgt voor het invoeren van de noodzakelijke systemen voor risicobeheer en interne controle. Het neemt alle besluiten betreffende de organisatorische structuur en keurt alle procedures goed.

Samenstelling

Het Directiecomité bestaat uit de Algemeen directeur en zeven departementsdirecteurs.

Aantal vergaderingen

Het Directiecomité komt wekelijks bijeen.

Directiecomité BNO op 31.12.2023

Algemeen directeur

Inne MERTENS

Grid Operations

Alain VANNERUM

Market & Asset

Alain PIRET

Client

Catherine GAUDISSERT

Corporate Affairs

Raphaël LEFERE

Human Resources

Raphaël LEFERE
(tot 9 oktober 2023)

Kathy SCHADERON
(in functie sinds 9 oktober 2023)

Finances

Laurent COPPENS

DBS

Herbert CARRACILLO

2. Bezoldiging

De mandaten van de bestuurders van BNO en van de leden van het Comité voor benoemingen en bezoldigingen zijn niet bezoldigd.

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



Sibelga Cv

Werkhuizenkaai 16 - 1000 Brussel

Tel : 02 274 31 11

e-mail : info@sibelga.be

www.sibelga.be

