



RESA S.A. Intercommunale
Rue Sainte-Marie 11
4000 LIEGE

RESA SA
Interkommunale Aktiengesellschaft
Rue Sainte-Marie 11 - 4000 LÜTTICH
ZUD 0847.027.754

Die «Gesellschaft» oder „RESA“ oder „die Interkommunale“

VERGÜTUNGSBERICHT 2019 DES VERWALTUNGSRATES

Gemäß Artikel L6421-1 des Gesetzbuches über lokale Selbstverwaltung und Dezentralisierung (dem „GLSD“) erstellt der Verwaltungsrat der RESA AG jedes Jahr einen schriftlichen Vergütungsbericht, in dem die Sitzungsgelder, Vergütungen und geldwerten Vorteile, die die Mandatäre, die nichtgewählten Personen sowie die Inhaber leitender lokaler Funktionen und Führungsfunktionen im vorangegangenen Geschäftsjahr erhalten haben, individuell und namentlich aufgeführt sind.

Dieser vom Verwaltungsrat verabschiedete Bericht wird dem von den Verwaltungsratsmitgliedern erstellten Geschäftsführungsbericht über den gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss 2019 beigelegt; er wird jedes Jahr auf die Tagesordnung der Hauptversammlung des ersten Halbjahres gesetzt und ist Gegenstand eines Beschlusses.

Allgemeine Auskünfte über die Einrichtung

Kennnummer (ZUD)	0847.027.754
Einrichtungsart	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaft mit relevanter lokaler öffentlicher Beteiligung bis zum 29. Mai 2019 • Interkommunale seit dem 29. Mai 2019
Name der Einrichtung	RESA S.A.
Berichterstattungszeitraum	2019

	Anzahl Sitzungen
Hauptversammlung	3
Verwaltungsrat	18
Vorstand	Nicht vorhanden.
Vergütungsausschuss	<p>Die Gesellschaft hatte bis zum 29. Mai 2019 einen <u>Ernennungs- und Vergütungsausschuss</u> im Sinne des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften, der zwischen dem 1. Januar und dem 29. Mai 2019 dreimal getagt hat.</p> <p>Seit ihrer Umwandlung in eine Interkommunale hat die Gesellschaft einen <u>Vergütungsausschuss</u> im Sinne des Gesetzbuches über lokale Selbstverwaltung und Dezentralisierung, der zwischen dem 29. Mai und dem 31. Dezember 2019 dreimal getagt hat. Unentgeltliches Mandat.</p>
Rechnungsprüfungsausschuss	<p>Die Gesellschaft hatte einen <u>Rechnungsprüfungs- und Risikoausschuss</u> im Sinne des Gesetzbuches über lokale Selbstverwaltung und Dezentralisierung, der zwischen dem 1. Januar und dem 29. Mai 2019 einmal getagt hat.</p> <p>Seit ihrer Umwandlung in eine Interkommunale hat die Gesellschaft einen <u>Rechnungsprüfungsausschuss</u> im Sinne des Gesetzbuches über lokale Selbstverwaltung und Dezentralisierung, der zwischen dem 29. Mai und dem 31. Dezember 2019 dreimal getagt hat. Unentgeltliches Mandat.</p>
Sektorenausschuss	Nicht vorhanden

Direktionsausschuss	Als privatrechtliche Aktiengesellschaft hatte die Gesellschaft bis zum 29. Mai 2019 einen gemäß Artikel 524bis des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften eingesetzten Direktionsausschuss. Dieses Geschäftsführungsorgan hat zwischen dem 1. Januar und dem 29. Mai 2019 sechzehnmal getagt. Unentgeltliches Mandat.
----------------------------	--

Verwaltungsratsmitglieder

Funktion	Datum	Name und Vorname	Bruttjahresbezüge¹	Übersicht der Bezüge und Sachleistungen²	Rechtfertigung von Vergütungen, die keine Sitzungsgelder sind	Liste der funktionsgebundenen Nebenmandate und eventuelle Vergütung	Prozentuale Teilnahme an Sitzungen
Vorsitzender	Bis zum 29. Mai 2019	THIRY, Bernard	14.222,05 €	Jahresbezüge	Beschluss der Hauptversammlung vom 26. April 2018	Vorsitzender der RESA Innovation et Technologie SA vom 4. April bis zum 11. Oktober: unentgeltlich	100% (8/8)
Verwaltungsratsmitglied	Bis zum 11. Oktober 2019		853,44 €	Sitzungsgelder	N/A		100% (5/5)
Vorsitzender	Seit dem 29. Mai 2019	SIMONIS, Isabelle	20.186,14 €	Jahresbezüge	Beschluss der Hauptversammlung vom 26. April 2018	Vorsitzende der RESA Innovation et Technologie SA seit dem 16. Oktober 2019 : unentgeltlich	100% (10/10)

¹ Die Bezüge enthalten die Sachleistungen. Sie enthalten gegebenenfalls den Gesamtbetrag der eingenommenen Sitzungsgelder. Gemäß Artikel L5311-1 § 1 des Gesetzbuches sind die Bezüge auf die Höchstbeträge beschränkt, die auf Vergütungen und Sachleistungen im Rahmen der Ausübung von Nebenmandaten anwendbar sind.

² Bitte die einzelnen Bestandteile der Jahresbruttobezüge und Sachleistungen (Jahresentschädigung oder Betrag der Sitzungsgelder pro Funktion, sonstige etwaige Leistungen) angeben. Als Sachleistung gilt jede Leistung gleich welcher Art, für die kein Betrag überwiesen wird und die als Gegenleistung für die Mandatsausübung gewährt wird. Der Sachleistungsbetrag, der Inhabern von Nebenmandaten gezahlt wird, wird nach den Vorschriften berechnet, die die Steuerverwaltung bei der Einkommensbesteuerung (Artikel L5311-2 7 1) anwendet.

Stellvertretender Vorsitzender		GUILLAUME, Pol	25.599,60 €	Jahresbezüge	Beschluss der Hauptversammlung vom 26. April 2018	Stellvertretender Vorsitzender der RESA Innovation et Technologie SA seit dem 4. April 2019 : unentgeltlich	100% (18/18)
Verwaltungsratsmitglied	Bis zum 29. Mai 2019	MICHAUX, Josette	1.280,16 €	Sitzungsgelder	N/A	N/A	75% (6/8)
Verwaltungsratsmitglied	Bis zum 29. Mai 2019	LAURENT, Denise	1.493,52 €	Sitzungsgelder	N/A	N/A	87,5% (7/8)
Verwaltungsratsmitglied	Bis zum 29. Mai 2019	KNAPEN, Philippe	1.706,88 €	Sitzungsgelder	N/A	N/A	100% (8/8)
Verwaltungsratsmitglied	Bis zum 29. Mai 2019	CROISIER, Adrien	1.493,52 €	Sitzungsgelder	N/A	N/A	87,5% (7/8)
Verwaltungsratsmitglied	Bis zum 29. Mai 2019	ANTOINE, Laurent	1.280,16 €	Sitzungsgelder	N/A	Verwaltungsratsmitglied der RESA Innovation et Technologie SA vom 4. April 2019 bis zum 29. Mai 2019 : unentgeltlich	75% (6/8)
Beobachter	Seit dem 27. November 2019		0,00 €	Unentgeltlich	N/A		100% (3/3)
Verwaltungsratsmitglied		COEME, Guy	2.560,32 €	Sitzungsgelder	N/A	N/A	94,44% (17/18)

Verwaltungsratsmitglied		STASSART, Pierre	2.560,32 €	Sitzungsgelder	N/A
Verwaltungsratsmitglied		GRIGNARD, Michel	2.560,32 €	Sitzungsgelder	N/A
Verwaltungsratsmitglied	Seit dem 29. Mai 2019	LOMBARDO Marie-Josée	2.133,60 €	Sitzungsgelder	N/A
Verwaltungsratsmitglied	Seit dem 29. Mai 2019	LOFFET, Alexandre	1.920,24 €	Sitzungsgelder	N/A
Verwaltungsratsmitglied	Seit dem 29. Mai 2019	THANS DEBRUGE, Anne	2.133,60 €	Sitzungsgelder	N/A
Verwaltungsratsmitglied	Seit dem 25. April 2019	ANCION, Paul	2.346,96 €	Sitzungsgelder	N/A
Verwaltungsratsmitglied	Seit dem 13. November 2019	TIHON, Kévin	426,72 €	Sitzungsgelder	N/A
Verwaltungsratsmitglied	Seit dem 18. Dezember 2019	SAAL, Caroline	0 €	Sitzungsgelder	N/A

Verwaltungsratsmitglied	Seit dem 18. Dezember 2019	CAMPSTEIN, Léon	0 €	Sitzungsgelder	N/A	N/A	N/A (0/0)
Insgesamt		18 Personen	84.757,55 €				

Etwaige Kommentare

1- Bezüge

Die Hauptversammlung hat am 26. April 2018 unter Einhaltung der Bestimmungen des am 28. März 2018 vom Wallonischen Parlament verabschiedeten »Governance «-Dekrets beschlossen, die Bezüge der Verwaltungsratsmitglieder nach dem Indextand 138,01 festzulegen:

- für den Vorsitzenden : 19.997 € brutto/Jahr, d.s. 34.132,92 € für 2019;
- für den stellvertretenden Vorsitzenden : 14.997,75 €/an, d.s. 25.599,60 € für 2019 ;
-
- für die Verwaltungsratsmitglieder : 125 € brutto/Sitzung, d.s. 213,36 für 2019.

Davor wurden diese Mandate unentgeltlich ausgeübt.

2- Sonderorgane

Die Mitglieder der Fachausschüsse des Verwaltungsrates – sei es vor oder nach Umwandlung der Gesellschaft in eine Interkommunale am 29. Mai 2019 – erhalten keinerlei zusätzliche Bezüge im Rahmen dieser Funktionen.

3- Zusammensetzung des Verwaltungsrates

Wegen der Umwandlung der Gesellschaft in eine Interkommunale am 29. Mai 2019 und der Tatsache, dass das Gesetzbuch über lokale Selbstverwaltung und Dezentralisierung besondere Regeln für die Zusammensetzung des Verwaltungsrates vorsieht, hat sich die Zusammensetzung des RESA-Verwaltungsrates im Laufe des Jahres 2019 geändert.

Am 1. Januar 2019 war der Verwaltungsrat der Gesellschaft wie folgt zusammengesetzt :

- Herr Bernard THIRY, Vorsitzender des Verwaltungsrates,
- Herr Pol GUILLAUME, Stellvertretender Vorsitzender;
- Herr Pierre STASSART,
- Frau Josette MICHAUX,
- Frau Denise LAURENT,
- Herr Guy COEME,
- Herr Adrien CROISIER,
- Herr Michel GRIGNARD,
- Herr Laurent ANTOINE,
- Herr Philippe KNAPEN - Verwaltungsratsmitglieder

Seit dem 29. Mai 2019 sieht die Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft wie folgt aus:

- Frau Isabelle SIMONIS, Verwaltungsratsvorsitzende,
- Herr Pol GUILLAUME, Stellvertretender Vorsitzender,
- Herr Bernard THIRY (am 11. Oktober 2019 zurückgetreten),
- Herr Pierre STASSART,
- Herr Guy COEME,
- Frau Marie-Josée LOMBARDO,
- Herr Alexandre LOFFET,
- Herr Michel GRIGNARD,
- Frau Anne THANS-DEBRUGE,
- Herr Paul ANCION,
- Herr Kevin TIHON (seit dem 13. November 2019),
- Herr Léon CAMPSTEIN (seit dem 18. Dezember 2019),

- Frau Caroline SAAL (seit dem 18. Dezember 2019), Verwaltungsratsmitglieder ,
- Herr Laurent ANTOINE, Beobachter (seit dem 27. November 2019).

Mitglieder des Direktionsausschusses

Funktion	Name und Vorname	Bruttोजahresbezüge	Übersicht der Bezüge und Sachleistungen³	Rechtfertigung von Vergütungen, die keine Sitzungsgelder sind	Liste der funktionsgebundenen Nebenmandate und eventuelle Vergütung	Prozentuale Teilnahme an Sitzungen
Vorsitzender (bis zum 29/05/2019)	SIMON, Gil	NR	N/A	N/A	N/A	100% (16/16)
Mitglied (bis zum 29/05/2019)	DE LAET, Christian	NR	N/A	N/A	N/A	93,75% (15/16)
Mitglied (bis zum 29/05/2019)	WARICHET, Luc	NR	N/A	N/A	N/A	100% (16/16)
Mitglied (bis zum 29/05/2019)	COHEUR, Murielle	NR	N/A	N/A	N/A	93,75% (15/16)
Mitglied (bis zum 29/05/2019)	SPIRLET, Olivier	NR	N/A	N/A	N/A	100% (16/16)

³ Bitte die einzelnen Bestandteile der Jahresbruttobezüge und Sachleistungen (Jahresentschädigung oder Betrag der Sitzungsgelder pro Funktion, sonstige etwaige Leistungen) angeben. Als Sachleistung gilt jede Leistung gleich welcher Art, für die kein Betrag überwiesen wird und die als Gegenleistung für die Mandatsausübung gewährt wird. Der Sachleistungsbetrag, der Inhabern von Nebenmandaten gezahlt wird, wird nach den Vorschriften berechnet, die die Steuerverwaltung bei der Einkommensbesteuerung (Artikel L5311-2 7 1) anwendet.

Mitglied (vom 20. bis zum 29/05/2019)	GORDENNE, Laurence	NR	N/A	N/A	N/A	100% (1/1)
Gesamtanzahl	6 Personen					

Etwaige Kommentare

1- Direktionsausschuss – Geschäftsführungsorgan bis zum 29. Mai 2019

Wie bereits erwähnt, hatte die Gesellschaft als privatrechtliche Aktiengesellschaft bis zum 29. Mai 2019 einen gemäß Artikel 524bis des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften eingesetzten Direktionsausschuss. Dieses Geschäftsführungsorgan hat zwischen dem 1. Januar und dem 29. Mai 2019 sechzehnmal getagt.

Nach der Umwandlung der Gesellschaft in eine Interkommunale besteht dieses Geschäftsführungsorgan nicht mehr, wie gesetzlich vorgesehen, aber die Mitglieder, die Führungsämter innehaben, versammeln sich weiterhin wöchentlich zur Besprechung der Themen, die mit der laufenden Geschäftsführung der RESA zusammenhängen, so wie es der Verwaltungsrat gewollt hat.

2- Bezüge

Die Mitglieder des eingeschränkten Geschäftsführungsorgans haben keinerlei Bezüge für die Ausübung ihres Mandat als Mitglied des Direktionsausschusses der Gesellschaft erhalten. Letztere erhalten jedoch Bezüge als leitende Beamte vor Ort oder Inhaber leitender Funktionen – Ämter, die sie ganzjährig ausüben. Wir verweisen Sie daher auf nachstehende Übersicht.

Inhaber leitender Funktionen

Funktion	Name und Vorname	Bruttojahresbezüge⁴	Übersicht der Bruttojahresbezüge⁵	Liste der funktionsgebundenen Nebenmandate und eventuelle Vergütung
Generaldirektor Leitender Beamter vor Ort	SIMON, Gil	265.613,64 €	Bargeldbeträge	Verwaltungsratsmitglied bei Inter-régies : NR Vorsitzender des Direktionsausschusses der RESA Innovation et Technologie SA : NR
Beigeordneter Generaldirektor	WARICHET, Luc	217.300,22 €	Bargeldbeträge	Verwaltungsratsmitglied bei Inter-régies : NR Vorsitzender des Direktionsausschusses der RESA Innovation et Technologie SA : NR
Technischer und operativer Direktor	DE LAET, Christian	198.941,99 €	Bargeldbeträge	Verwaltungsratsmitglied von ATRIAS : NR Verwaltungsratsmitglied bei Inter-régies : NR Mitglied des Direktionsausschusses der RESA Innovation et Technologie SA : NR
Direktorin Preigestaltung und Regulierung	COHEUR, Murielle	209.914,45 €	Bargeldbeträge	Mitglied des Direktionsausschusses der RESA Innovation et Technologie SA : NR
Finanzdirektor	SPIRLET, Olivier	197.539,39 €	Bargeldbeträge	Mitglied des Direktionsausschusses der RESA Innovation et Technologie SA : NR

⁴ Bitte die indexbereinigten gesamten Bruttojahresbezüge (einschließlich aller Bargeldbeträge und aller geldwerten Vorteile) angeben.

⁵ Bitte die einzelnen Bestandteile der Bruttojahresbezüge angeben (Bargeldbeträge, sonstige etwaige Leistungen nach den Vorschriften in Anhang 4 dieses Gesetzbuchs).

IT-Direktorin (seit dem 20. Mai 2019)	GORDENNE, Laurence	101.054,25 €	Bargeldbeträge	Mitglied des Direktionsausschusses der RESA Innovation et Technologie SA : NR
Bezüge insgesamt	6 Personen			

Für den Verwaltungsrat

Isabelle SIMONIS

Vorsitzende