



## **Beheersverslag 2023**

EthiasCo BV

# WOORD VAN DE VOORZITTER EN VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL

Geachte aandeelhouders

Het jaar 2022 werd gekenmerkt door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, met negatieve effecten voor de economie en oplopende energieprijzen als gevolg. Het jaar 2023 werd vooral beïnvloed door een aanzienlijke daling van de energieprijzen en de bevestiging dat het tijdperk van de negatieve rentevoeten daadwerkelijk voorbij was.

In zowel Europa als de Verenigde Staten zagen we een sterke stijging van de rentevoeten. Dit gaf aanleiding tot een kritische blik op de financiële markten en deed investeerders nadenken over de verdeling van hun beleggingen over de verschillende soorten activaklassen.

De aandelenmarkten, die in 2022 sterk waren gedaald, vertoonden een variabel herstel afhankelijk van de sector in kwestie, met de technologiesector als koploper in deze opleving. Bedrijven met schulden hadden het echter lastiger om positieve rendementen te behalen, maar over het algemeen boekten de beurzen bevredigende rendementen, gemiddeld tussen 5% en 15%.

De obligatiemarkten laten sinds eind 2022 positieve rendementen zien en bieden vandaag opnieuw een rendabel alternatief.

EthiasCo had op haar beurt een zeer positief jaar dankzij de stabiliteit van haar belangrijkste participaties. Die keerden allemaal hogere dividenden uit en zagen hun valorisatie stijgen of stabiliseren. De toename van ons resultaat met meer dan 11% is onder meer toe te schrijven aan de investeringsstrategie, die de Raad van Bestuur begin 2022 had goedgekeurd, en de inspanningen die sindsdien zijn geleverd om onze investeringen verder uit te rollen en te diversifiëren.

We zijn trots dat onze vennootschap, voor het eerst sinds haar transformatie in 2017, een dividend kon uitkeren aan haar aandeelhouders op basis van de goede resultaten die al in 2022 zijn opgetekend.

De samenstelling van onze bestuursorganen werd herzien volgend op de hernieuwing van de bestuurdersmandaten en de leeftijdsgrens die sommige leden hebben bereikt. Onze oprechte dank gaat uit naar de voormalige bestuurders voor hun werk en engagement binnen onze vennootschap. De nieuwe bestuurders heten we van harte welkom. We zullen een bijzondere herinnering bewaren aan de Heer Walter Van Pottelberge die ons tijdens de zomer 2023 heeft verlaten en die gedurende jaren onze onderneming heeft verrijkt met zijn grote ervaring en competentie.

**Ethias nv**, onze belangrijkste participatie, gaf eens te meer blijk van stabiliteit in een moeilijke economische omgeving en bleef haar verantwoordelijkheid nemen als maatschappelijk geëngageerde speler.

De operationele en financiële activiteiten waren intens: de lancering van het innovatieve investeringsvehikel "Ethias Ventures", de succesvolle uitgifte in mei van een "Tier 2 green bond" voor € 250 miljoen, de betaling in mei van een licht hoger dividend, de bevestiging van een rating "A" met *stable outlook* door het ratingbureau Fitch, de lancering in juni van Ethias Lease als bedrijf gespecialiseerd in het ecosysteem voor elektrische voertuigen, de toekenning aan Ethias Pension Fund van het beheer van aanzienlijke fondsen voor de Federale Pensioendienst, de implementatie van een nieuwe governance bij dochteronderneming NRB en, in december, de afronding van het akkoord voor de risico-overdracht van de internationale verzekeringsportefeuille. Al deze ontwikkelingen stellen de onderneming in staat om in 2023 resultaten te behalen die volledig in lijn zijn met de doelstellingen en ambities.

Op maatschappelijk vlak is Ethias nv tal van initiatieven blijven uitrollen: de "#FailBetter"-campagne, de Ethias Youth Solidarity Awards voor jongeren in moeilijkheden, het partnership met Natuurpunt om de biodiversiteit van beschermde gronden te behouden, de oprichting - in partnership met de FPIM - van het vastgoedfonds "CityForward" dat een twintigtal gebouwen van de Europese Commissie wil herontwikkelen in een duurzame stadswijk met respect voor de ESG-principes, en de uitbouw van een pool van technologische talenten in partnership met NRB en BeCode. De kroon op het werk was het behalen van het "Top Employer"-certificaat in 2023 en opnieuw in 2024. Al deze initiatieven hebben de rol van de Ethias-groep als belangrijke maatschappelijke speler in België nog versterkt.



Voor **Ethias Services** bood 2023 de kans om daadwerkelijk bij te dragen aan de strategische ontwikkeling van de Ethias-groep door diensten aan te bieden voor de verzekeringsklanten van Ethias. Dit omvat de integratie van ESG-componenten (energietransitie, cyber, hulp aan personen ...) en de ambitie om het verzekeringslandschap te veranderen via een andere visie op het model van de toekomst.

Zo haalde Ethias Services meerdere overheidsopdrachten binnen voor het opstellen van evacuatieplannen, risicoanalyses en audits van veiligheidssignalisatie, brandaudits, brandinterventiedossiers, interne noodplannen voor een intercommunale brandweer, opleidingsprogramma's rond welzijn voor lokale besturen ... De doelstellingen van 2023 werden daarbij overtroffen.

Ethias Services positioneert zich ook als een speler aan de zijde van B2B-klienten in de **energietransitie**. Ze begeleidt klienten bij het beoordelen van hun maturiteit in het complexe vraagstuk van de energietransitie en stelt oplossingen met geselecteerde partners voor.

**Vlaamse Energie Holding (VEH)** heeft zich in 2023 verder ontwikkeld en gediversifieerd. Ze nam deel aan de kapitaalverhoging van Publi-T in juni 2023 en bereidde, na onderzoek en analyse, het grote project voor om een concentrator voor elektriciteit en gas in Vlaanderen te zijn. Dit project zou in 2024 kunnen worden afgerond.

De Aspiravi-groep, waarin VEH een belang van 15,1% heeft, bleef nieuwe windinstallaties ontwikkelen en bestudeerde de mogelijkheid om haar belang in Northwind te verhogen na de verkoop van Northwind-aandelen door Parkwind. De resultaten van de Aspiravi-groep kennen een sterke groei dankzij de vele periodes van sterke wind in 2023.

VEH analyseert ook de herstructurering van zijn participaties in C-Power HoldCo en C-Power na de verkoop van het belang dat het Marguerite Fonds bezit in C-Power.

De vennootschap breidde ook haar portefeuille uit via investeringen in Hyve, een platform dat groene waterstof wil produceren met behulp van nieuwe, efficiënte technieken op basis van nanotechnologie.

VEH blijft zich diversifiëren in de sectoren water, circulaire economie en milieu door de liquiditeitsoverschotten in deze sectoren te investeren met respect voor de ESG-normen. In de meeste structuren worden de strategische denkoefeningen en acties voortgezet gelet op de enorme uitdagingen van de energietransitie.

**Socofe** bouwde verder op haar nieuwe investeringsdynamiek door in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publi-T in juni 2023. Ze slaagde er ook in om haar rol als Waalse concentrator voor elektriciteit en gas te consolideren door een kapitaalverhoging via inbreng met drie Waalse entiteiten die hun aandelen in Publi-T en Publigaz inbrachten in ruil voor een participatie in Socofe. Onze participatie in Socofe, die 4,05% bedroeg, is daarom teruggebracht tot 3,84% in een groter geheel. Socofe nam een belang van 33,33% in E-WATe, een bedrijf dat met Neowall en Transénergie is opgericht. Het doel van dit bedrijf is om energie-innovatie in Wallonië te promoten en de energietransitie in Wallonië te versnellen door belangen te verwerven in innovatieve projecten voor de ontwikkeling van hernieuwbare en alternatieve energie.

Socofe neemt ook deel aan het "CO<sub>2</sub>"-project, een SPV waarin Fluxys, de Haven van Antwerpen, Socofe en de FPIM samenwerken om in België en zijn havens de CO<sub>2</sub>-leidinginfrastructuur voor de industrieën te ontwikkelen.

Estor-Lux II, gespecialiseerd in fotovoltaïsche energie, maakt eveneens vorderingen met de integratie van een fotovoltaïsch project in Aubange.

Er lopen onderhandelingen om het aandeelhouderschap in C-Power en C-Power HoldCo te herstructureren na de beslissing van het Marguerite Fonds om zijn aandeel van 10% in C-Power te verkopen.

Andere initiatieven en investeringen in de verschillende energiesectoren worden momenteel geanalyseerd met het strategische karakter van Socofe in gedachten. Socofe wil namelijk het instrument van de Waalse lokale overheden zijn in de ecologische en energietransitie.

**Green4You (G4Y)**: deze onderneming, gespecialiseerd in fotovoltaïsche parken en eind 2021 opgericht door EthiasCo, Ethias nv en Luminus, is zich blijven ontwikkelen. Green4You telt vandaag een tiental operationele parken en neemt deel aan belangrijke aanbestedingen.

**Fluxys**: deze nieuwe participatie, begin 2023 verworven, keerde ons in mei al een eerste dividend uit.



De groep heeft een belangrijk gasvervoersnetwerk opgezet en begint activiteiten te ontwikkelen in het transport van waterstof en CO<sub>2</sub>. Als hoofdaandeelhouder participeert de groep in een SPV met als doel de CO<sub>2</sub>-leidinginfrastructuur voor de industrieën te ontwikkelen in België en zijn havens.

**Overige investeringen van EthiasCo.** EthiasCo, dat eind 2017 een zuivere participatieholding is geworden, hield eind 2021 vijf deelnemingen aan: Ethias nv (5%), Ethias Services (0,1%), G4Y (48,99%), Vlaamse Energie Holding (13,34%) en Socofe (4,05%).

In juni 2022 keurde de algemene vergadering een wijziging van de structuur van EthiasCo in een besloten vennootschap (BV) goed overeenkomstig de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waardoor EthiasCo nu een echte financiële holding is.

Dankzij de vele inspanningen konden de financiële verbintenissen in verschillende nieuwe structuren in 2022 en 2023 worden opgedreven. Dat zou op termijn moeten bijdragen aan de ontwikkeling en de resultaten van de vennootschap. EthiasCo deed de volgende investeringen: een participatie in het fonds Ecureuil II in de sociale vastgoedsector (1 M€), de toekenning van een lening aan Green for Power (G4P) in de zonne-energiesector (2,2 M€), een participatie in Epico II-Wind (Storm) in de windenergiesector (5 M€), een deelneming in het aandeelhouderschap van Fluxys (5,3 M€) met een Belgisch consortium, een engagement in Epico II (5 M€) en Investment4Belgium (I4B) (5 M€) om de ontwikkeling van de Belgische economie te bevorderen in maatschappelijke projecten zoals energietransitie, infrastructuur en nieuwe technologieën. De meeste van deze nieuwe investeringen zitten momenteel in de engagementsfase. Sommige beginnen al bij te dragen aan de resultaten van onze vennootschap.

Anderzijds konden we dankzij de dividenden van bestaande en nieuwe participaties en de stijgende rentevoeten een resultaatgroei van meer dan 11% realiseren, wat in het huidige economische klimaat aanzienlijk is.

Gezien deze algemeen gunstige context, en in lijn met het dividendbeleid, kan de Raad van bestuur aan de Algemene Vergadering voorstellen om een dividend uit te keren aan de aandeelhouders van EthiasCo.

We nodigen u uit om onze balans en resultatenrekening te ontdekken op de volgende pagina's en wensen u veel leesplezier.

Tot slot willen we al onze leden persoonlijk en in naam van de Raad van bestuur bedanken voor hun interesse, hun steun en het vertrouwen dat zij in EthiasCo stellen.

Met vriendelijke groeten



Willy Demeyer  
Voorzitter van de Raad van bestuur



Benoit VERWILGHEN  
Directeur-generaal

# BEHEERSVERSLAG

Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van onze vennootschap in 2023.

Deze heeft als doel:

- rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemingen te bezitten in Ethias nv;
- deelnemingen in welke vorm dan ook te nemen in alle vennootschappen en ondernemingen;
- deel te nemen aan de oprichting en de ontwikkeling van industriële, commerciële, financiële of vastgoedondernemingen en bijstand aan deze ondernemingen hetzij door leningen, voorschotten, waarborgen of op iedere andere manier;
- alle bestuursopdrachten en mandaten of functies uit te oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel;
- alle activiteiten inzake beheer, bestuur, leiding en organisatie van alle vennootschappen;
- de adviseringsactiviteit op financieel, technisch, informatica-, marketing-, commercieel en administratief vlak, in de ruime zin, bijstandsverlening en dienstverlening, rechtstreeks of onrechtstreeks, op administratief, informatica- en financieel vlak, in de verkoop, de productie of het beheer in het algemeen;
- de promotie, de verhuur, de aankoop; de verkoop, de uitwisseling, het gebruik, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de transformatie van alle gebouwen of verdeelde of onverdeelde delen van allerhande gebouwen, voor eigen rekening, met uitzondering van de activiteiten gereguleerd door het koninklijk besluit van zes september duizendnegenhonderddrieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Zij kan allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De Raad van bestuur heeft in 2023 vijf keer vergaderd.

In de bijzondere context van de oorlog in Oekraïne, de economische crisis en de gevolgen ervan voor de financiële markten en meer bepaald de energiemarkten, verwacht de Raad van bestuur in dit stadium geen significante gevolgen voor de rentabiliteit of de toekomstige liquiditeit van de vennootschap, afgezien van de gevolgen voor de activiteiten van Ethias nv en de rentabiliteit van haar investeringen die vandaag onder controle zijn.

Onze deelnemingen zijn goed bestand tegen de huidige crisis en recessie en zijn bovendien goed gepositioneerd om goed te presteren tijdens het economische herstel.



## Markante feiten van het jaar 2023

### Voor onze belangrijkste deelneming Ethias nv:

- Januari 2023 Ethias Ventures, het nieuwe investeringsinstrument voor innovatieve start-ups, gaat van start.
- Januari 2023 Ethias behaalt het certificaat "Top Employer 2023".
- Maart 2023 Ethias nv hernieuwt haar partnership met Natuurpunt voor behoud van de biodiversiteit.
- Mei 2023 Ethias nv keert 108 M€ aan dividenden uit aan haar aandeelhouders, waarvan 5,4 M€ aan EthiasCo.
- Mei 2023 Het ratingbureau Fitch bevestigt dat de rating "A" met *stable outlook* voor Ethias nv gehandhaafd blijft.
- Mei 2023 Ethias nv sluit met succes de uitgifte van een "Green bond Tier 2" af voor een bedrag van 250 M€.
- Juni 2023 Ethias Lease wordt opgericht met de ambitie om het ecosysteem bij uitstek voor elektrische auto's in de leasector te ontwikkelen.
- Juni 2023 Ethias nv richt - in partnership met de FPIM - het fonds "Cityforward" om 21 gebouwen van de Europese Commissie op duurzame wijze te herontwikkelen.
- December 2023 Ethias nv ontwikkelt - in partnership met NRB en BeCode - een pool voor technologisch talenten in België.
- December 2023 Ethias behaalt het certificaat "Top Employer 2024".

### Voor de energie- en infrastructuursector:

Oprichting van **E-WATe**, waarin Socofe een belang heeft van 33,33%, in de sector van hernieuwbare en alternatieve energie.

Belang van 10% voor Socofe in **CO2 SPV**.

Participatiename van VEH in **Hyve**, een ontwikkelingsproject voor groene waterstof.

Participatie van VEH en Socofe in de kapitaalverhoging van **Publi-T**.

Participatiename in **Fluxys** door EthiasCo.

Participatiename en kapitaalafroep voor **Epico II, Epico II Wind**.

# 1. Analyse van de Balans en Resultatenrekening op 31 december 2023

## 1.1 Resultatenrekening

Het bedrijfsresultaat (€ -673.108) is hoofdzakelijk samengesteld uit diverse diensten en goederen en diverse taken.

Het financieel resultaat (€ +10.064.887) bestaat hoofdzakelijk uit ontvangen dividenden (€ 9.789.453), opbrengsten uit vlottende activa (€ +275.434) en andere financiële lasten.

De winst van het boekjaar bedraagt € 9.474.777 en stijgt ten opzichte van 2022 (€ 8.542.935).

De te bestemmen winst bedraagt € 42.041.295. Aan de Algemene Vergadering zal de volgende bestemming worden voorgesteld:

<b>Te bestemmen winst:</b>	<b>42.041.295</b>
Te bestemmen winst van het boekjaar:	9.474.777
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar:	32.566.518
Vergoeding van het kapitaal:	-3.316.742
<b>Over te dragen winst:</b>	<b>38.724.553</b>

## 1.2 Balans

De balansvoet bedraagt € 233.464.305 en is voornamelijk samengesteld uit de hieronder beschreven elementen:

### Actief

Zijn onder de rubriek financiële vaste activa ingeschreven: de deelbewijzen in Green4You (48,99%), in V.E.H. (13,34%), in Epico II Wind (11,36%), in Epico II (7,29%), in Hamsterhuren II (5,42%), in Ethias nv (5%), in Socofe (3,84%), in I4B (2,30%), in Fluxys (0,13%) en in Ethias Services (0,10%).

De vlottende activa omvatten vorderingen op meer dan één jaar (€ 1.861.538), vorderingen op ten hoogste één jaar (€ 2.205.846), geldbeleggingen (€ 17.473.827) en beschikbare waarden (€ 3.823.923).

### Passief

Het passief is hoofdzakelijk samengesteld uit het eigen vermogen en het dividend van het boekjaar.

De inbreng op 31 december 2023 bedraagt € 99.767.832. De onbeschikbare inbreng bedraagt € 90.000.000 en de beschikbare inbreng € 9.767.832 na de terugbetaling van aandelen van een uittreedende aandeelhouder. De statutair onbeschikbare reserves bedragen € 10.000.011.

Op basis van de bestemming van het resultaat, die zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van 13 juni 2024, bedraagt de over te dragen winst € 38.724.533 en het dividend van het boekjaar € 3.316.742.

## **2. Belangrijke gebeurtenissen die na de afsluiting van het boekjaar hebben plaatsgevonden**

Geen.

## **3. Informatie over de omstandigheden die een invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de vennootschap**

Geen.

## **4. Onderzoek en ontwikkeling**

Geen.

## **5. Bijkantoren**

De vennootschap heeft geen enkel bijkantoor.

## **6. Rechtvaardiging van de boekhoudregels m.b.t. de continuïteit**

Niet van toepassing.

## **7. Tegengestelde belangen van de Bestuurders (artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)**

Wanneer de Raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich moet uitspreken over een verrichting die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensrechtelijk belang heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, moet deze bestuurder de andere bestuurders hiervan op de hoogte brengen vooraleer de Raad van bestuur een beslissing neemt. Deze verklaring en uitleg over de aard van dit tegenstrijdige belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van bestuur die deze beslissing moet nemen.

De bestuurders melden dat er geen enkele beslissing werd genomen en geen enkele operatie werd beslist die zou vallen onder het toepassingsdomein van artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.



## 8. Governance<sup>1</sup>

### Algemene Directie

Naam	Functie
Benoît Verwilghen	Directeur-generaal

### De Raad van bestuur

Naam	Functie
Willy Demeyer	Voorzitter
Dirk Boogmans	Onafhankelijk bestuurder (vanaf 8/06/2023)
Dirk De fauw	Bestuurder (vanaf 8/06/2023)
Patrick Dewael	Bestuurder
Martine Durez	Bestuurster (tot 8/06/2023)
Karolien Eens	Bestuurster (vanaf 8/06/2023)
Olivier Henin	Bestuurder
Georgy Manalis	Bestuurder (vanaf 8/06/2023)
Claudia Niessen	Bestuurster (vanaf 8/06/2023)
Marie-Dominique Simonet,	Bestuurster
Paul Teerlinck	Bestuurder (tot 8/06/2023)
Karl Van Borm	Bestuurder
Walter Van Pottelberge	Onafhankelijk bestuurder (tot 8/06/2023)
Alexander Vercamer	Bestuurder (tot 8/06/2023)

### Het Auditcomité

Naam	Functie
Dirk Boogmans	Voorzitter (vanaf 14/09/2023)
Walter Van Pottelberge	Voorzitter (tot 8/06/2023)
Patrick Dewael	Lid
Martine Durez	Lid (tot 8/06/2023)
Marie-Dominique Simonet	Lid
Claudia Niessen	Lid (vanaf 14/09/2023)
Karl Van Borm	Lid (vanaf 14/09/2023)
Alexander Vercamer	Lid (tot 8/06/2023)

<sup>1</sup>Situatie op 31 december 2023

## De Client Board

Naam	Functie
Willy Demeyer	Voorzitter
Julie Asselman	Lid
Gaëtan Bangisa	Lid (tot 12/06/2023)
Dirk Claes	Lid
Fabian Culot	Lid (tot 7/09/2023)
Dirk De fauw	Lid (tot 8/06/2023)
Christos Doukeridis	Lid
Hervé Doyen	Lid
Greet Geypen	Lid
Luc Gillard	Lid
Leentje Grillaert	Lid
Koen Kennis	Lid
Serdar Kilic	Lid (vanaf 14/09/2023)
Anita Meerten	Lid
Rita Moors	Lid (tot 17/12/2023)
Claudia Niessen	Lid (tot 8/06/2023)
Benoît Piedboeuf	Lid
Walter Roggeman	Lid
Patrick Roose	Lid
Vincent Scourneau	Lid
Caroline Tichon	Lid
Dieter Wouters	Lid (vanaf 8/06/2023)

## 9. Vergoeding van de Bestuurders

Naam van de bestuurder	Functie binnen EthiasCo	Bezoldiging EthiasCo (presentiegelden)	Bezoldiging EthiasCo (vast)	Aantal vergaderingen EthiasCo (Raad van bestuur, Auditcomité, Algemene Vergadering, Client Board)
Willy Demeyer	Voorzitter van de Raad van bestuur	3.623,60	13.318,68	9 / 9
Boogmans Dirk	Niet-uitvoerend bestuurder (vanaf 8/06/2023), Voorzitter van het Auditcomité (vanaf 14/09/2023)	2.500,00	5.532,93	5 / 5
De fauw Dirk	Niet-uitvoerend bestuurder (vanaf 8/06/2023)	2.000,00	3.903,85	4 / 4
Dewael Patrick	Niet-uitvoerend bestuurder, Lid van het Auditcomité	3.123,60	8.299,45	8 / 12
Durez Martine	Niet-uitvoerend bestuurster, lid van het Auditcomité (tot 8/06/2023)	1.948,32	4.395,60	6 / 7
Eens Karolien	Niet-uitvoerend bestuurster (vanaf 8/06/2023)	2.000,00	3.903,85	4 / 4
Henin Olivier	Niet-uitvoerend bestuurder	3.623,60	13.793,96	9 / 9
Manalis Georgy	Niet-uitvoerend bestuurder (vanaf 8/06/2023)	2.000,00	3.903,85	4 / 4
Niessen Claudia	Niet-uitvoerend bestuurster (vanaf 8/06/2023) Lid van het Auditcomité (vanaf 14/09/2023)	2.500,00	3.903,85	5 / 5
Simonet Marie-Dominique	Niet-uitvoerend bestuurster, Lid van het Auditcomité	1.500,00	3.903,85	9 / 12
Teerlinck Paul	Niet-uitvoerend bestuurder (tot 8/06/2023)	1.623,60	4.395,60	5 / 5
Van Borm Karl (*)	Niet-uitvoerend bestuurder	3.798,88	8.299,45	9 / 10
Van Pottelberge Walter	Niet-uitvoerend bestuurder, Voorzitter van het Auditcomité (vanaf 8/06/2023)	1.948,32	8.009,61	6 / 7
Vercamer Alexander	Niet-uitvoerend bestuurder, lid van het Auditcomité (tot 8/06/2023)	2.273,04	4.395,60	7 / 7

(\*): Remuneratie gestort aan de Stad Antwerpen.

## 10. Rechtvaardiging van de onafhankelijkheid en de competentie van de leden van het auditcomité van EthiasCo

Het auditcomité is samengesteld uit vijf niet-uitvoerende bestuurders, waaronder één onafhankelijke bestuurder. Om de efficiëntie van dit comité te versterken, nemen ook de directeur-generaal van EthiasCo en, in voorkomend geval, de erkende commissaris deel aan de vergaderingen, zonder er evenwel lid van te zijn.

Het auditcomité wordt voorgezeten door de heer Boogmans en is samengesteld uit mevrouwen Niessen en Simonet en de heren Dewael en Van Borm.

De h. Boogmans studeerde af als burgerlijk ingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde ook een MBA aan de Universiteit Hasselt en voltooide een executive program aan de Universiteit van Michigan. Hij heeft veel ervaring in de financiële sector. Hij begon zijn carrière bij de Generale Bank. Vervolgens ging hij aan de slag als adviseur bij Gimv, was hij CEO van de industriële groep CFE en werd hij gedelegeerd bestuurder van Gimv. De h. Boogmans was ook voorzitter van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie. Hij is en was actief in verschillende raden van bestuur, zoals BNP Paribas Fortis, Smile Invest Management Company, Newton Biocapital I en II, Caesar Real Estate Fund, Global Lifting Partners, De Lijn, Lijninvest, P&V, Vivium, Colibra, Vitrufin en bij verschillende entiteiten van de groep Vinçotte International.

De h. Dewael is licentiaat in de rechten en het notariaat. Hij was advocaat van 1977 tot 1985. Als politicus was hij achtereenvolgens ondervoorzitter van de PVV (later VLD), secretaris-generaal van de PVV, gemeenteraadslid in Tongeren, minister van Cultuur in de Vlaamse Gemeenschap, volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Tongeren-Maaseik, voorzitter van de VLD-fractie in de Kamer, minister-president van de Vlaamse Regering, burgemeester van Tongeren, gemeenteraadslid in Tongeren, volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Limburg, minister van Binnenlandse Zaken en vice-eerste minister in de federale regering en voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Mevr. Simonet is licentiaat in de rechten. Ze is lid van de beweging "Les Engagés" en was gemeenteraadslid in Esneux, volksvertegenwoordiger in het Waals parlement, volksvertegenwoordiger in het parlement van de Franse Gemeenschap en het Federaal Parlement. Ze was eerst advocaat aan de Luikse balie (1983-1989). Zij trad in 1989 in dienst bij het Ministerie van Financiën, alvorens de leiding op te nemen van de Port autonome de Liège, waarvoor zij eerst jurist was (1990), vervolgens directeur van de Economische Dienst (1993) en tenslotte directeur-generaal. Zij was minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Externe Betrekkingen in de Waalse regering en ondervoorzitter van de regering van de Franse Gemeenschap belast met Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen van 2004 tot 2009 en minister van Leerplichtonderwijs en Sociale Promotie in de Franse Gemeenschap van België van 2009 tot 2013. Daarnaast was zij van 2016 tot 2017 voorzitter van het directiecomité en voorzitter van de raad van bestuur van Liège Airport SA en voorzitter van de raad van bestuur van Liège Airport Business Park SA.

Mevr. Niessen studeerde architectuur en stedenbouwkunde in Aken. Dit inspireerde haar om zich in te zetten op het vlak van ruimtelijke ordening, huisvesting en sociale zaken via haar verschillende mandaten als gemeenteraadslid, politiek raadslid, senator en vervolgens als adviserend lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. In 2012 werd ze benoemd tot eerste schepen van de stad Eupen. Sinds 2018 is ze burgemeester van de stad Eupen, die meer dan 20.000 inwoners telt en in het hart van de Euregio Maas-Rijn ligt. Deze functie bracht haar ertoe een hele reeks andere verantwoordelijkheden op zich te nemen, waaronder het voorzitterschap voor de raden van de lokale politie en de hulpverleningszone, maar ook van het sociaal vastgoedagentschap TRILANDUM, het voorzitterschap van de raad van bestuur van het St. Nikolaushospitaal in Eupen en het ondervoorzitterschap van het ziekenhuisnetwerk MOVE in de provincie Luik.

De h. Van Borm behaalde een diploma in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Hij werkte in trading en new issues bij verschillende financiële instellingen, waaronder Kredietbank NV, Sanwa Bank London en Merrill Lynch London, en als head of sales bij Bacob Artesia. Vanaf 1998 was hij lid van het directiecomité van RVS Belgium NV en CEO van ING Investment Management Belgium NV. Bij ING was hij ook verantwoordelijk voor de beleggingsportefeuilles van de Europese verzekeringsmaatschappijen. Hij bekleedde ook diverse functies bij de stad Antwerpen, waaronder die van financieel directeur. Sinds 2016 is hij tevens bestuurder van Ethias nv.