



Beheersverslag 2021

EthiasCo cvba



WOORD VAN DE VOORZITTER EN DE DIRECTEUR-GENERAAL

Beste leden,

2021 stond voor het tweede opeenvolgende jaar in het teken van de COVID-19-pandemie, maar ook van de verschrikkelijke overstromingen in juli, die vooral het zuiden van het land hebben getroffen.

Dankzij de niet aflatende inzet van het personeel van Ethias nv en de vele initiatieven om de slachtoffers van de pandemie en de overstromingen te steunen en te helpen, konden de vele moeilijkheden op een professionele en menselijke manier worden aangepakt vanuit een sterk gevoel van solidariteit met het hele land.

Ethias nv, onze belangrijkste participatie, heeft haar steun- en dienstverleningsinitiatieven, zowel voor particuliere klanten als voor openbare instellingen, verveelvoudigd. Zo geeft zij uiting aan haar grote verantwoordelijkheidszin en haar nabijheid tot al haar klanten.

Wat de initiatieven rond de pandemie betreft, heeft Ethias nv besloten om in 2021 haar waarborguitbreidingen te verlengen en een betalingsuitstel toe te kennen, alsook te voorzien in een gratis aansprakelijkheids- en persoonlijke ongevallenverzekering voor alle vaccinatiecentra. Ze bood psychologische bijstand aan studenten, zelfstandigen en kleine ondernemingen die bij haar verzekerd zijn.

Wat de bescherming van de samenleving betreft, was Ethias nv op zowel federaal als regionaal niveau betrokken bij projecten voor economisch herstel en kon ze haar deelname concretiseren via verschillende belangrijke investeringen. De investeringen in het Belgische economische weefsel tonen het belang van de Belgische verankering van Ethias nv en van EthiasCo aan.

In diezelfde optiek heeft Ethias nv besloten de initiatieven van 2021 te verlengen tot 2022 en aanvullende financiële maatregelen toe te voegen ter ondersteuning van de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de opeenvolgende golven van de pandemie, met name onderwijs, cultuur en sport.

Het is meer dan een investering in financiële zin; het gaat hier om verantwoordelijkheid nemen zodat kan worden ingespeeld op de behoeften van de maatschappij, een principe dat verankerd zit in het DNA van de onderneming.

Geconfronteerd met de catastrofale overstromingen van juli 2021 heeft Ethias nv ten volle haar verantwoordelijkheid genomen om tegemoet te komen aan de behoeften van haar verzekerden in nood door middel van initiatieven zoals de onmiddellijke betaling van voorschotten bij de opening van een schadedossier, de oprichting van "mobiele crisiscentra", de verstrekking van talrijke maaltijden aan slachtoffers, financiële steun aan het Rode Kruis en de versterking van de schadebeheerteams om de behandeling van schadedossiers en de schadeloosstelling van slachtoffers te bespoedigen. Medio januari 2022 is bijna 86% van de particuliere dossiers vergoed en afgesloten en zijn er zeer aanzienlijke voorschotten uitbetaald aan klanten uit de openbare en de privésector.

Ethias nv werd voor al deze initiatieven beloond. Zo ontving zij opnieuw de "pandemie"-award en de award voor haar "sociaal engagement" van de prestigieuze Decavi Verzekeringstrofeeën. Daarnaast heeft Ecovadis, dat gespecialiseerd is in MVO-beoordeling, Ethias nv een zilveren medaille toegekend voor de manier waarop zij het ESG-elementen integreert in haar activiteiten en in de Best Brand Awards 2021 heeft Ethias nv de ranglijst aangevoerd van verzekeringsmerken die erkend zijn voor het scheppen van de sterkste emotionele en affectieve band (Share of Soul) en is Ethias nv derde geworden voor het criterium marktaandeel.

Tot slot behaalde Ethias nv voor de eerste keer de "Top Employer Belgium"-certificering 2022 voor haar beleid ten aanzien van haar personeel en haar HR-praktijken.



Ethias nv publiceerde ook haar 4e niet-financiële verslag (MVO) gepubliceerd, dat aantoonde in welke mate de onderneming zich inzet voor de Belgische samenleving en de jaarlijkse balans opmaakt van de MVO-acties (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) zijn ondernomen. Een uitgebreid hoofdstuk hierin is gewijd aan haar duurzame investeringsstrategie en haar governance.

Het vertrouwen in de basisprincipes van de onderneming, haar financiële soliditeit en de gegenereerde resultaten zijn van dien aard dat Fitch in juni 2021 de IFS-notering van Ethias nv heeft verhoogd van 'A-', met stabiel vooruitzicht naar A, met positief vooruitzicht. Deze notering weerspiegelt de positieve beoordeling van de financiële soliditeit van de Ethias nv alsook het vertrouwen van de markt in de strategie van de onderneming om haar marktpositie te versterken en de nr. 1 verzekeraar van de Openbare sector, nr. 1 directe verzekeraar en nr. 1 digitale verzekeraar te worden.

Ondanks een bijzonder moeilijk jaar door de impact van de overstromingen op de resultaten Niet-Leven konden, dankzij de goede resultaten in Leven en de financiële beleggingen, de doelstellingen voor 2021 worden bereikt. Dit versterkt de financiële soliditeit van de onderneming.

Ethias nv keerde ook voor het eerst sinds 2017 een aanzienlijk dividend van € 5,15 miljoen uit aan EthiasCo, wat substantieel bijdraagt aan het eindresultaat van EthiasCo voor het boekjaar 2021.

Ethias Services, de gespecialiseerde dochteronderneming van Ethias nv voor de ontwikkeling van diensten en ecosystemen ten behoeve van haar klanten, heeft haar activiteit in 2021 zien toenemen na de kapitaalverhoging die in het eerste halfjaar van 2021 werd doorgevoerd. Hierdoor kon zij haar diensten op het gebied van gezondheid, welzijn op het werk, mobiliteit en publieke sector (onder meer pensioenen) actief commercialiseren.

Onze deelnemingen in de energiesector (**Vlaamse Energie Holding en Socofe**) zijn een belangrijke vector voor het welzijn van onze medeburgers. Zij ontwikkelden zich ook gunstig in 2021 en werden in december 2021 versterkt door de deelname van EthiasCo, samen met Ethias SA en EDF Luminus, aan de oprichting van de vennootschap **Green4you (G4Y)**, waarbij EthiasCo 48,99% en Ethias nv 26% van het kapitaal in handen heeft. G4Y heeft reeds geïnvesteerd in groene energie uit fotovoltaïsche energie en zal binnenkort de mogelijke ontwikkelingen op het gebied van groene energie uit warmtekrachtkoppeling analyseren.

De Vlaamse Energie Holding (VEH) heeft haar strategie in 2021 voortgezet met meer investeringsinitiatieven. Ze heeft deelgenomen aan de kapitaalverhoging van 7C Solarparken en de holding V2HFIN opgericht om op bescheiden wijze deel te nemen in startende energiebedrijven. Twee deelnemingen werden reeds gerealiseerd. VEH heeft ook zijn investeringen in de sectoren water, circulaire economie en milieu gediversifieerd door liquiditeitsoverschotten in deze sectoren te investeren rekening houdend met de ESG-normen. Gelet op de enorme uitdagingen van de energietransitie worden er in de meeste structuren strategische denkoefeningen gevoerd.

Voor **Socofe** was 2021 een jaar van strategische transitie, na ingrijpende veranderingen in 2019 in haar aandeelhouderschap, dat nu representatief is voor de lokale overheden van heel Wallonië, en vervolgens eind 2020 in haar management met de benoeming van Jean-Marie Bréban als nieuwe Directeur-Generaal. Deze laatste heeft een team samengesteld dat vastbesloten is de visie 2.0 uit te voeren, waarbij Socofe het investeringsinstrument wil zijn van de Waalse lokale overheden in de ecologische transitie.

Met inachtneming van een governance dat ervoor zorgt dat met de belangen van alle stakeholders rekening wordt gehouden, heeft dit nieuwe team de eerste stappen gezet om niet alleen de positie van Socofe in Publi-T en Publigaz te versterken, maar ook meer gedurfde projecten te ondersteunen die in lijn zijn met haar prioritaire missies. Deze verschillende initiatieven, die bijdragen tot de energietransitie en de economische ontwikkeling van Wallonië, zullen in 2022 worden uitgevoerd.

EthiasCo, dat eind 2017 een zuivere participatieholding is geworden, beheert voortaan vijf deelnemingen: Ethias nv (5%), Ethias Services (0,1%), G4Y (48,99%), Vlaamse Energie Holding (13,34%) en Socofe (4,05%).

Op 1 december heeft Jean-Paul Parmentier, die sinds vijf jaar Directeur-Generaal van EthiasCo is en die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zijn functie overgedragen aan Benoît Verwilghen, die zich zal inzetten om de activiteiten van EthiasCo verder te ontwikkelen vanuit de filosofie van een duurzame en verantwoordelijke investeerder. Het investeringsbeleid werd overigens door de Raad van bestuur herzien en bekrachtigd in het belang van haar leden. EthiasCo dankt Jean-Paul Parmentier voor zijn bijdrage en toewijding aan de ontwikkeling van EthiasCo gedurende de voorbije 5 jaar.

Al deze elementen zullen EthiasCo in staat stellen zich echt te ontwikkelen en haar investeringsgebied in de nabije toekomst te diversifiëren en bevestigen de gegrondheid van haar bestaan en haar toegevoegde waarde voor haar leden. Gezien de recente oprichting van onze coöperatie, de moeilijke economische situatie waarin we ons bevinden als gevolg van de gezondheids crisis en met het oog op een verantwoord en duurzaam beheer van ons vermogen, hebben we besloten dit resultaat volledig in de reserves op te nemen.

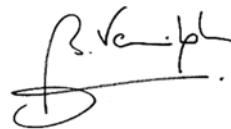
We nodigen u uit om onze balans en resultatenrekening te ontdekken op de volgende pagina's en wensen u veel leesplezier.

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

Met vriendelijke groeten



Olivier HENIN
Voorzitter van de Raad van bestuur



Benoît VERWILGHEN
Directeur-generaal

BEHEERSVERSLAG

Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van onze vennootschap in 2021.

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;
- adviesverlening 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 2021 zeven keer vergaderd.

In de context van de COVID-19-pandemie hebben EthiasCo en al haar deelnemingen de continuïteit van hun activiteiten kunnen verzekeren.

In 2021 zijn er voor onze vennootschap geen negatieve prestatie-indicatoren met betrekking tot de gezondheidscrisis vastgesteld.

De Raad van bestuur verwacht geen wezenlijk effect op de rentabiliteit of de toekomstige liquiditeit van de vennootschap. Onze holdings houden goed stand tegen de huidige recessie en zijn ook goed gepositioneerd om goed te presteren bij de economische relance: de gunstige ontwikkeling bij Ethias nv heeft haar in staat gesteld om in 2021 een eerste dividend aan EthiasCo uit te keren en de aangekondigde vooruitzichten sterken ons in de overtuiging dat dit de volgende jaren ook het geval zal zijn.

Op 24 februari 2022 startte Rusland een groot militair offensief tegen Oekraïne. In dit stadium is het moeilijk te zeggen wat de uitkomst van dit conflict zal zijn, aangezien de situatie van dag tot dag evolueert.

Een toelichting wordt gegeven in punt **"2. Belangrijke gebeurtenissen die na de afsluiting van het boekjaar hebben plaatsgevonden"**.

Tot slot, de Raad van bestuur zal, met het oog op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 januari 2020, aan de Algemene Vergadering in mei 2022 voorstellen om de statuten aan de nieuwe regelgeving aan te passen. Dit is vooral belangrijk omdat het maatschappelijk doel van de vennootschap niet onder de definitie van de coöperatie valt in het nieuwe wetboek.



Markante feiten van het jaar 2021

Voor onze belangrijkste deelneming Ethias nv:

Juni 2021

Ethias nv keert een dividend van € 103 miljoen uit aan haar aandeelhouders, waarvan € 5,15 miljoen aan EthiasCo die 5% van de aandelen in handen heeft.

Juni 2021

Het ratingagentschap Fitch verhoogt de IFS-rating (*Insurer Financial Strength*) van Ethias nv van 'A-' met stabiel vooruitzicht naar 'A' met positief vooruitzicht'.

Juli – December 2021

Ethias nv zet alle nodige middelen in om de schadegevallen als gevolg van overstromingsramp op te vangen.

Oktober 2021

Ethias nv lanceert de Youth Solidarity Awards om armoede bij jongeren te bestrijden via de selectie van projecten die door de OCMW's worden ingediend.

December 2021

Ethias nv versterkt haar directiecomité door hierin nieuwe bevoegdheden en leden op te nemen.

December 2021

Ethias nv behaalt de "Top Employer Belgium 2022"-certificering.

2021

Vorming van verschillende partnerschappen om haar digitale en dienstenstrategie te versterken met Voilà, Test-Aankoop Verzekering en Dela.

Wat de energiesector betreft:

Medio 2021

EStor-Lux, waarin Socofe een belang van 15% heeft, lanceert een batterijpark voor een elektriciteitsopslag van 10 MW in de provincie Luxemburg.

2021

VEH neemt deel aan de kapitaalverhoging van 7C Solarparken.

2021

VEH richt V2HFIN op met een startkapitaal van 5 miljoen euro om te participeren in startende energiebedrijven.

15/12/2021

EthiasCo, Ethias nv en EDF Luminus richten Green4You (G4Y) op door te investeren in groene fotovoltaïsche energie.

1. Analyse van de Balans en Resultatenrekening op 31 december 2021

1.1 Resultatenrekening

Het bedrijfsresultaat (-436.406 euro) is hoofdzakelijk samengesteld uit diverse diensten en goederen en diverse taksen.

Het financieel resultaat (+8.928.703 euro) bestaat hoofdzakelijk uit ontvangen dividenden (8.993.445 euro) en andere financiële lasten.

De winst van het boekjaar bedraagt 8.492.296 euro, tegen 3.712.360 euro in 2020. Dit verschil is voornamelijk toe te schrijven aan het in 2021 ontvangen dividend van Ethias nv.

De te bestemmen winst bedraagt 27.045.823 euro. Aan de Algemene Vergadering zal de volgende bestemming worden voorgesteld:

Te bestemmen winst:	27.045.823
Te bestemmen winst van het boekjaar:	8.492.296
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar:	18.553.527
Bestemming aan de wettelijke reserve:	0,00
Over te dragen winst:	27.045.823

1.2 Balans

De balansvoet bedraagt 218.717.768 euro 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 Ethias nv (5%), in Socofe (4,05%) en in Ethias Services nv (0,10%).

De vlottende activa omvatten vorderingen op ten hoogste één jaar (2.590.048 euro), geldbeleggingen (15.658.477 euro) en beschikbare waarden (2.614.853 euro).

Passief

Het passief is voornamelijk samengesteld uit het eigen vermogen.

Het kapitaal op 31 december 2021 bedraagt 100.000.110 euro. Volgens de statuten bedraagt het vast kapitaalgedeelte 90.000.000 euro. Boven dit bedrag is het kapitaal variabel.

De wettelijke reserve bedraagt 10.000.011 euro.

Op basis van de aan de algemene vergadering van 9 juni 2022 voorgestelde bestemming van het resultaat, bedraagt de over te dragen winst 27.045.823 euro.

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

Op 24 februari 2022 startte Rusland een groot militair offensief tegen Oekraïne. In dit stadium is het moeilijk te zeggen wat de uitkomst van dit conflict zal zijn, aangezien de situatie van dag tot dag evolueert. Volgens onze huidige ramingen is de potentiële impact op de participatie- en beleggingsportefeuille van EthiasCo beperkt. Ethias nv heeft immers een beleggingsportefeuille die zeer veerkrachtig is en de directe impact van het conflict in Oekraïne op deze portefeuille zou relatief beperkt moeten zijn. Wat SOCOFE betreft, is de totale blootstelling van haar portefeuille zeer weinig gevoelig voor de stijging van de energieprijzen. VEH heeft op zijn beurt geen participaties of projecten in Rusland, Oekraïne of Wit-Rusland, en de participaties in het gastransport zouden baat moeten hebben bij de daling in de invoer van Russisch gas. Tot slot is de beleggingsportefeuille van EthiasCo zeer liquide en gediversifieerd, met een zeer geringe blootstelling aan Rusland.

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 6:64 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. Haar 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 Leden van de Raad van bestuur melden dat er geen enkele beslissing werd genomen en geen enkele operatie werd beslist die zou vallen onder het toepassingsdomein van artikel 6:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8. Governance¹

Algemene Directie

Naam	Functie
Jean-Paul Parmentier	Directeur-generaal (tot 30/11/2021)
Benoît Verwilghen	Directeur-generaal (onafhankelijk) (vanaf 1/12/2021)

De Raad van bestuur

Naam	Functie
Olivier Henin	Voorzitter
Oswald Adriaensen	Onafhankelijk bestuurder
Willy Demeyer	Bestuurder
Martine Durez	Bestuurster
Katrin Jadin	Bestuurster
Marie-Dominique Simonet,	Bestuurster
Paul Teerlinck	Bestuurder
Karl Van Borm	Bestuurder
Walter Van Pottelberge	Onafhankelijk bestuurder
Alexander Vercamer	Bestuurder

Het Auditcomité

Naam	Functie
Walter Van Pottelberge	Voorzitter
Oswald Adriaensen	Lid
Martine Durez	Lid
Marie-Dominique Simonet,	Lid
Alexander Vercamer	Lid

¹Situatie op 31 december 2021

De Client Board

Naam	Functie
Olivier Henin	Voorzitter
Gaëtan Bangisa	Lid
Dirk Claes	Lid
Fabian Culot	Lid
Dirk De fauw	Lid
Patrick Dewael	Lid
Christos Doulkeridis	Lid
Hervé Doyen	Lid
Greet Geypen	Lid
Luc Gillard	Lid
Leentje Grillaert	Lid
Koen Kennis	Lid
Anita Meerten	Lid
Rita Moors	Lid
Claudia Niessen	Lid
Véronique Petit-Lambin	Lid
Benoît Piedboeuf	Lid
Walter Roggeman	Lid
Patrick Roose	Lid
Vincent Scourneau	Lid
Caroline Tichon	Lid (vanaf 2/04/2021)

9. Vergoeding van de Bestuurders

Naam van de bestuurder (niet-uitvoerend en uitvoerend)	Functie binnen EthiasCo	Bezoldiging EthiasCo (presentiegelden)	Bezoldiging EthiasCo (vast)	Aantal vergaderingen EthiasCo (Raad van bestuur, Auditcomité, Algemene Vergadering, Client Board)
Henin Olivier	Voorzitter	8.689,87	22.500,00	11 / 11
Adriaensen Oswald	Niet-uitvoerend bestuurder	4.870,80	10.000,00	15 / 15
Demeyer Willy	Niet-uitvoerend bestuurder	3.247,20	10.000,00	10 / 11
Simonet Marie-Dominique	Niet-uitvoerend bestuurster	4.546,08	10.000,00	14 / 15
Vercamer Alexander	Niet-uitvoerend bestuurder	4.870,80	10.000,00	15 / 15
Durez Martine	Niet-uitvoerend bestuurster	4.870,80	10.000,00	15 / 15
Teerlinck Paul	Niet-uitvoerend bestuurder	3.571,92	10.000,00	11 / 11
Jadin Katrin	Niet-uitvoerend bestuurder	3.247,20	10.000,00	10 / 11
Karl Van Borm (*)	Niet-uitvoerend bestuurder	2.922,48	10.000,00	9 / 11
Van Pottelberge Walter	Niet-uitvoerend bestuurder Voorzitter van het Auditcomité	4.870,80	17.500,00	15 / 15

(*): 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 twee onafhankelijke bestuurders. Om de efficiëntie van dit comité te versterken, nemen ook de voorzitter en de ondervoorzitter van het directiecomité van Ethias nv, in voorkomend geval de erkende commissaris, alsook de directeur-generaal van EthiasCo deel aan de vergaderingen, zonder er evenwel lid van te zijn.

Het Auditcomité wordt voorgezeten door de heer Van Pottelberge en is het samengesteld uit mevrouwen Durez en Simonet en de heren Adriaensen en Vercamer.

De h. Van Pottelberge heeft een master in de fysica, een master in de actuariële wetenschappen en een diploma in corporate governance. Hij beschikt over ruime ervaring zowel binnen ondernemingen in de financiële sector als in bedrijfsbeheer. Hij was bestuurder van Capricorne & Partner tot mei 2020. Hij was bovendien bestuurder van Argenta Bank, Argenta Verzekeringen, Argenta groep, van Nipponkoa Europe London, van Unibreda, van Justitia en van Vanbreda Risk & Benefits. Hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code.

Mevr. Durez is handelingenieur en doctor in de toegepaste economische wetenschappen. Zij was jarenlang professor aan de Universiteit van Mons-Hainaut en verantwoordelijk voor de leerstoel "Financieel Beheer". Zij heeft bovendien een rijke ervaring in de financiële sector opgebouwd: regent bij de NBB, lid van de toezichtsraad van de GBFA, bestuurster van Belfius, CFO en vervolgens voorzitter van de raad van bestuur van bpost. Zij was tevens lid van verschillende raden van bestuur en voorzitter van het auditcomité van Forem gedurende 10 jaar. Zij is thans bestuurster van Proximus en van de NMBS.

De h. Adriaensen volgde een opleiding burgerlijk ingenieur en beschikt over een grote ervaring in het financiële domein. Hij was onder meer lid van de commissie voor bank- en financiewezen en van de auditcomités van de Generale Bank en Fortis Bank. Als voormalig lid van het toezichtcomité en vervolgens als bestuurder van Ethias gedurende vele jaren beschikt hij over een grondige kennis van de activiteiten van de onderneming. Hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code.

De h. Vercamer volgde een opleiding maatschappelijk assistent - studierichting sociale politiek en bedrijfsbeheer (UAMS). Hij werkte als mandataris van de arbeidsrechtbank en van het arbeidshof bij de juridische dienst van het ACV en als lector aan de Sociale Hogeschool KVMW in Gent. In 1981 wordt hij provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, in 1985 gedeputeerde tot 3 december 2018; hij was eerste gedeputeerde onder meer belast met communicatie, financiën, intergouvernementeel beleid, landbouw en platteland. Hij had bovendien mandaten binnen Adinfo, Artexis, Logins en CEVI. Op dit ogenblik is hij ondervoorzitter van UGent, lid van het Directiecomité van het UZ Gent en lid van de raad van bestuur van het pensioenfonds UZ-UGent OFF.

Mevr. Simonet is licentiaat in de rechten. Als politica is ze lid van het Centre démocrate humaniste. Ze was gemeenteraadslid in Esneux, Waals parlamentslid, lid van het parlement van de Franse Gemeenschap en van 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.



Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Naam Olivier Henin
Hoedanigheid Voorzitter van de RvB



Handtekening
(naam en hoedanigheid).

Naam Walter Van Pottelberge
Hoedanigheid Bestuurder