

Toespraak van de Voorzitter van het Benoemings-, Remuneratie- en Governancecomité tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 27 april 2021

Dames en heren,

Als Voorzitter van het Benoemings-, Remuneratie- en Governancecomité van GBL heb ik het genoegen om mij dit jaar opnieuw in zeer bijzondere omstandigheden tot u te richten.

Het is met des te meer emotie dat ik dit doe omdat ik na afloop van deze Vergadering de Raad van Bestuur van GBL zal verlaten, na meer dan 27 jaar.

Ik wil alle aandeelhouders bedanken voor het vertrouwen dat zij mij in de loop der jaren hebben geschonken. GBL is vandaag een van de meest erkende investeringsholdings van Europa, met een portefeuille van hoge kwaliteit die tijdens de crisis haar veerkracht heeft getoond.

De groep profiteert ook van de voortdurende steun van de families Desmarais en Frère, die stabiliteit en een langetermijnvisie biedt. Ik wil hen ook bedanken voor hun steun.

Jullie hebben ook een Raad van Bestuur gekozen die is samengesteld uit Bestuurders die blijken van professionalisme, deskundigheid en ethiek, en die zich inzetten om de belangen van de aandeelhouders en de werknemers van onze groep te verdedigen.

Ten slotte beschikt GBL over een kwaliteitsvol managementteam, geleid door Ian Gallienne, wiens roadmap u zopas werd voorgesteld.

Laten we terugkeren naar de werkzaamheden van het Comité in 2020.

1. Werkzaamheden van het Benoemings-, Remuneratie- en Governancecomité in 2020

Het Benoemings-, Remuneratie- en Governancecomité is in 2020 drie keer bijeengekomen. Haar werkzaamheden waren toegespitst op de evolutie van het bestuur binnen de vennootschap en op de samenstelling van de Raad van Bestuur en de gespecialiseerde Comités.

In 2020 heeft de Raad ook de beginselen voor de werking van de Raad en de Comités herzien. Het is van mening dat het bestuur van de vennootschap in overeenstemming is met de geldende regelgeving en de beste praktijken, rekening houdend met de aandeelhoudersstructuur. In dit verband heeft het Comité de jaarlijkse evaluatie van de interactie tussen de CEO en de niet-uitvoerende Bestuurders voorbereid.

Haar werkzaamheden waren ook toegespitst op de aandelenoptieplannen dat in 2020 aan de CEO zullen worden toegekend.

Ten slotte heeft het Comité aan de Raad een bijgewerkt Corporate Governance Charter voorgesteld om rekening te houden met de Corporate Governance Code 2020 en de aanneming van een nieuwe Gedrags- en Deontologische Code.

2. Remuneratieverslag

Het remuneratieverslag over het boekjaar 2020 is opgenomen op de bladzijden 245 en 246 van het jaarverslag.

De bezoldiging voor 2020 is in overeenstemming met het remuneratiebeleid dat van toepassing was op dit boekjaar, zoals vorig jaar goedgekeurd door de Vergadering.

Bovendien heeft de Raad van Bestuur, met het oog op de betrokkenheid van de CEO in het kader van de Covid-pandemie en rekening houdend met de fiscale en sociale regels in België, hem in december jongstleden een ad hoc aandelenoptieplan toegekend. De kwantum en kenmerken van dit plan zijn identiek aan die van het plan voor de eerste helft van 2020, met inbegrip van de TSR-voorwaarde, een wachtperiode van 3 jaar en een invorderingsclausule.

Tenslotte heeft de Raad van Bestuur besloten de uitoefening van de opties ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

* * *

Jullie worden uitgenodigd om te stemmen over :

1. het remuneratieverslag 2020;
2. de opties die aan de CEO werden toegekend en waarvan de uitoefening aan de goedkeuring van uw Vergadering is voorgelegd; en
3. de toekenning aan de CEO van een aandelenoptieplan 2021 dat dezelfde kenmerken zal hebben als het plan dat vorig jaar door uw Vergadering werd goedgekeurd.

Dames en heren,

Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u een lange en succesvolle reis met GBL.