



## Samenstelling van de raad van bestuur op

Op 31 december 2019, bestaat de raad van bestuur van Luminus uit 13 bestuurders:

- zes voorgedragen door Belgische aandeelhouders
- zeven voorgedragen door de EDF Groep

De voorzitter van de raad is Paul De fauw.

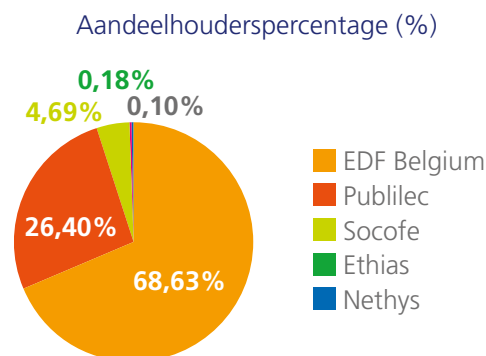
### Belgische bestuurders

- Defada bsba, vertegenwoordigd door Meneer Paul De fauw
- Eficaz bvba, vertegenwoordigd door Meneer Ludy Modderie
- Meneer Alain Decerf
- Meneer Laurent Levoux
- Meneer Bernard Thiry
- Meneer Renaud Witmeur

### EDF Groep bestuurders

- Sylvie Billon, Chief Financial Officer, International Division
- Carine de Boissezon, Directeur Duurzame Ontwikkeling
- Bruno Bensasson, Group Senior Executive, Vice President Renewable Energies
- François Driesen, General Counsel, Head of International Internal Control & Risks
- Stephen Hargreaves, Corporate Strategy Director, EDF Energy
- Marianne Laigneau, Group Senior executive Vice President in charge of the International Division
- Nicole Verdier Naves, Senior Vice President, Managers Training and International Mobility

## Vier Belgische aandeelhouders bezitten 31,4% van de aandelen van Luminus



Bron: Luminus.

## Aantal vergaderingen raad van bestuur en gespecialiseerde comités



GRI 102-18

## Bestuur: regelmatige vergaderingen van bestuursorganen

De raad van bestuur bepaalt het beleid en de algemene strategie van het bedrijf en houdt toezicht op het operationeel beheer. De raad delegeert het dagelijks bestuur aan het uitvoerend comité. In 2019 waren er vijf vergaderingen.

De raad van bestuur heeft drie speciale comités opgericht om zijn taken tot een goed einde te brengen. De leden van de comités zijn bestuurders die door de raad van bestuur zijn gekozen. Elk comité komt minstens tweemaal per jaar samen en telkens wanneer het nodig is in het belang van het bedrijf.

De comités:

- Het strategisch comité evalueert het strategisch plan van het bedrijf (bv. investeringsprojecten of overnames) en geeft advies over de te volgen richtlijnen. Het comité is twee keer bijeengekomen in 2019.
- Het audit- en risicocomité controleert de betrouwbaarheid van de financiële informatie die aan de aandeelhouders wordt gegeven. Het doet aanbevelingen in verband met de boekhouding, de controle van de rekeningen en het budget en de kwaliteit van de interne controle. Het comité formuleert ook aanbevelingen voor het beleid in verband met grote financiële of operationele risico's. Dit comité is vier keer bijeengekomen in 2019.
- Het nominatie- en remuneratiecomité onderzoekt het verloningsbeleid van het bedrijf en volgt vooral de benoemingen, prestaties en verloning van de leden van het uitvoerend comité op. Het comité is een keer bijeengekomen in 2019.

N.B.: Marianne Laigneau heeft op 08/02/2020 ontslag genomen en is vervangen door Béatrice Buffon, uitvoerend directeur van de Groep, belast met de internationale afdeling van EDF, op de Raad van Bestuur van 14/02/2020.