



RESA
Société Anonyme Intercommunale
Rue Sainte-Marie 11,
4000 Liège
BCE 0847.027.754

La « Société » ou « RESA » ou l'« Intercommunale »

RAPPORT DE REMUNERATION 2020 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conformément à l'article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (le « CDLD »), le Conseil d'Administration de la SA RESA établit annuellement un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale.

Ce rapport, adopté par le Conseil d'Administration, est joint au rapport de gestion sur les comptes statutaires 2020 établi par les Administrateurs, mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait l'objet d'une délibération.

Informations générales relatives à l'institution

Numéro d'identification (BCE)	0847.027.754
Type d'institution	Intercommunale
Nom de l'institution	RESA S.A.
Période de reporting	2020

	Nombre de réunions
Assemblée générale	2
Conseil d'administration	13
Bureau exécutif	Néant.
Comité de rémunération	2
Comité d'Audit	7
Comité de secteur	Néant.
Comité de direction	46

Membres du Conseil d'administration

Fonction	Date ¹	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute ²	Détail de la rémunération et des avantages ³	Justification de la rémunération si autre qu'un jeton	Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle	Pourcentage de participation aux réunions
Président		SIMONIS, Isabelle	34.644,30 €	Indemnité annuelle	Décision de l'Assemblée générale du 18 décembre 2019	Présidente de RESA Innovation et Technologie SA depuis le 16 octobre 2019 : non rémunéré	100% (13/13 ⁴)
Vice-président		GUILLAUME, Pol	25.983,18 €	Indemnité annuelle	Décision de l'Assemblée générale du 18 décembre 2019	Vice-président de RESA Innovation et Technologie SA depuis le 4 avril 2019 : non rémunéré	100% (13/13 ⁵)

¹ Si modification en cours d'année

² La rémunération comprend les avantages en nature. La rémunération comprend, le cas échéant, le montant total des jetons de présence perçus. Les rémunérations sont limitées aux plafonds applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés, conformément à l'article L5311-1, § 1 du Code.

³ Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle et des avantages (indemnité annuelle ou montant de jetons de présence par fonction, autres avantages éventuels). L'avantage en nature est défini comme tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice du mandat. Le montant des avantages en nature dont bénéficient les titulaires d'un mandat dérivé est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus (article L5311-2, § 1er).

⁴ La séance du 14 mai 2020 a été organisée exceptionnellement par voie de consultation électronique. Cette consultation n'a pas donné lieu au paiement de jetons de présence.

⁵ La séance du 14 mai 2020 a été organisée exceptionnellement par voie de consultation électronique. Cette consultation n'a pas donné lieu au paiement de jetons de présence.

Administrateur		ANCION, Paul	2.598,74 €	Jetons de présence	N/A	Administrateur de RESA Innovation et Technologie SA depuis le 21 août 2019: non rémunéré	100% (13/13 ⁵)
Observateur		ANTOINE Laurent	0,00 €	Non rémunéré	N/A	N/A	84,62% (11/13)
Administrateur	Depuis le 7 octobre 2020	BOLS, Thomas	870,51 €	Jetons de présence	N/A	N/A	100% (4/4)
Administrateur	Jusqu'au 18 mars 2020	CAMPSTEIN, Léon	640,08 €	Jetons de présence	N/A	N/A	100% (3/3)
Administrateur		COEME, Guy	2.381,12 €	Jetons de présence	N/A	N/A	92,31% (12/13 ⁵)
Administrateur		GRIGNARD, Michel	2.167,76 €	Jetons de présence	N/A	N/A	84,62% (11/13 ⁵)
Administrateur	Jusqu'au 21 septembre 2020	LOFFET, Alexandre	1.292,97 €	Jetons de présence	N/A	N/A	77,78% (7/9)
Administrateur		LOMBARDO Marie-Josée	2.598,74 €	Jetons de présence	N/A	N/A	100% (13/13 ⁶)
Administrateur		SAAL, Caroline	1.950,13 €	Jetons de présence	N/A	N/A	76,92% (10/13 ⁶)

⁵ La séance du 14 mai 2020 a été organisée exceptionnellement par voie de consultation électronique. Cette consultation n'a pas donné lieu au paiement de jetons de présence.

Administrateur	STASSART, Pierre	2.598,74 €	Jetons de présence	N/A	N/A	100% (13/13 ⁶)
Administrateur	THANS DEBRUGE, Anne	2.598,74 €	Jetons de présence	N/A	N/A	100% (13/13 ⁶)
Administrateur	TIHON, Kévin	1.736,77 €	Jetons de présence	N/A	N/A	69,23% (9/13 ⁶)
Total général	14 personnes	82.061,78 €				

Commentaires éventuels

Les rémunérations des membres du Comité d'audit sont traitées ci-dessous.

Membres du Comité d'audit

Fonction	Date ⁷	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute ⁸	Détail de la rémunération et des avantages ⁹	Justification de la rémunération si autre qu'un jeton	Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle	Pourcentage de participation aux réunions
Président		GRIGNARD, Michel	652,86 €	Jetons de présence	N/A	N/A	100% (7/7)
Administrateur		COEME, Guy	652,86 €	Jetons de présence	N/A	N/A	85,71% (6/7)
Administrateur		LOMBARDO Marie-Josée	652,86 €	Jetons de présence	N/A	N/A	100% (7/7)
Total général		3 personnes	1.958,58 €				

⁷ Si modification en cours d'année

⁸ La rémunération comprend les avantages en nature. La rémunération comprend, le cas échéant, le montant total des jetons de présence perçus. Les rémunérations sont limitées aux plafonds applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés, conformément à l'article L5311-1, § 1 du Code.

⁹ Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle et des avantages (indemnité annuelle ou montant de jetons de présence par fonction, autres avantages éventuels).

L'avantage en nature est défini comme tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice du mandat. Le montant des avantages en nature dont bénéficient les titulaires d'un mandat dérivé est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus (article L5311-2, § 1^{er}).

Membres du Comité de direction

Fonction	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute	Détail de la rémunération et des avantages	Justification de la rémunération si autre qu'un jeton	Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle	Pourcentage de participation aux réunions
Président	SIMON, Gil	NR	N/A	N/A	N/A	100% (46/46)
Membre	DE LAET, Christian	NR	N/A	N/A	N/A	97,83% (45/46)
Membre	WARICHET, Luc	NR	N/A	N/A	N/A	97,83% (45/46)
Membre	COHEUR, Murielle	NR	N/A	N/A	N/A	91,30% (42/46)
Membre	SPIRLET, Olivier	NR	N/A	N/A	N/A	100% (46/46)
Membre	GORDENNE, Laurence	NR	N/A	N/A	N/A	95,65% (44/46)
Membre	LEPIEMME, Dorothée	NR	N/A	N/A	N/A	93,48% (43/46)
Total général	7 Personnes					

Commentaires éventuels

1- Comité de Direction – organe de gestion jusqu’au 29 mai 2019

Comme indiqué précédemment lors du précédent rapport, en sa qualité de société anonyme de droit privé jusqu’au 29 mai 2019, la Société bénéficiait d’un Comité de direction créé en application de l’article 524bis du Code des Sociétés.

Par sa transformation en intercommunale, l’organe de gestion a légalement disparu mais les membres, titulaires de fonctions de direction, continuent à se réunir de manière hebdomadaire afin de traiter les sujets liés à la gestion quotidienne de RESA et ce conformément à la volonté du Conseil d’administration. En 2020, cet organe de gestion interne s’est réuni à 46 reprises.

2- Rémunérations

Les membres de cet organe n’ont perçu aucune rémunération pour l’exercice de leur mandat de membre du Comité de Direction de la Société. Ces derniers percevaient toutefois une rémunération en qualité de fonctionnaire dirigeant local ou de titulaire de fonctions de Direction, fonctions qu’ils ont exercées tout au long de l’année. Nous vous renvoyons dès lors au tableau ci-dessous.

Titulaires de fonction de direction

Fonction	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute¹⁰	Détail de la rémunération annuelle brute¹¹	Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle
Directeur général Fonctionnaire dirigeant local	SIMON, Gil	268.762,35 €	Sommes en espèces	Administrateur d’Inter-régies : NR

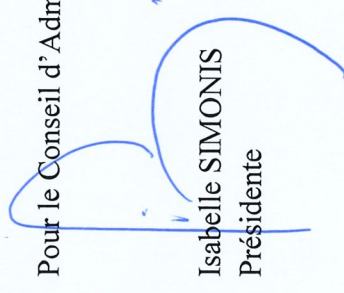
¹⁰ Indiquer la rémunération totale annuelle brute indexée, comprenant toutes sommes en espèces et tous avantages évaluable en argent.

¹¹ Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle (sommes en espèces, autres avantages éventuels conformément aux règles reprises à l’annexe 4 au présent Code).

					Président du Comité de direction de RESA Innovation et Technologie SA : NR
Directeur général adjoint	WARICHET, Luc	210.981,90 €	Sommes en espèces		Administrateur Synergrid ASBL : NR Administrateur d'Inter-régions : NR Membre du Comité de direction de RESA Innovation et Technologie SA : NR
Directeur technique et opérationnel	DE LAET, Christian	192.508,74 €	Sommes en espèces		Administrateur d'ATRIAS : NR Administrateur d'Inter-régions : NR Administrateur Synergrid ASBL : NR Membre du Comité de direction de RESA Innovation et Technologie SA : NR
Directrice tarifs et régulation	COHEUR, Murielle	204.020,10 €	Sommes en espèces		Membre du Comité de direction de RESA Innovation et Technologie SA : NR
Directeur financier	SPIRLET, Olivier	183.438,09 €	Sommes en espèces		Membre du Comité de direction de RESA Innovation et Technologie SA : NR Administrateur d'OGEO2 PENSION : NR
Directrice informatique	GORDENNE, Laurence	177.883,13 €	Sommes en espèces		Membre du Comité de direction de RESA Innovation et Technologie SA : NR Administrateur d'ATRIAS : NR
Directrice des ressources humaines	LEPIEMME, Dorothée	187.862,63 €	Sommes en espèces		Membre du Comité de direction de RESA Innovation et Technologie SA : NR
Total rémunérations	7 personnes	1.425.456,94 €			

Commentaires éventuels

Pour le Conseil d'Administration :

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line.

Isabelle SIMONIS
Présidente