

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

PROXIMUS

naamloze vennootschap van publiek recht
te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27
BTW (BE) 0202.239.951 - RPR (Brussel)

Op twintig april tweeduizend zestien
Te 1140 Brussel, Stroobantsstraat 51

WORDT GEHOUDEN

de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap van publiek recht ‘**PROXIMUS**’, met zetel gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27, hier genoemd “*de Vennootschap*”.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10.10 uur onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Werktaal

De Voorzitter deelt mee dat het Nederlands en het Frans, in overeenstemming met de wet, de officiële werktalen van de vergadering zijn. Hij nodigt de personen uit die geen van deze talen spreken, zich in het Engels uit te drukken. Hij preciseert dat de tussenkomsten in één van deze drie talen gelijktijdig in de twee andere talen vertaald zullen worden en dat hoofdtelefoons ter beschikking zijn van de deelnemers die van deze vertalingen wensen gebruik te maken.

Samenstelling van het bureau

De Voorzitter wijst erop dat hij de heer Dirk Lybaert heeft aangesteld als secretaris van de vergadering. De vergadering duidt mevrouw Catherine de Dorlodot en de heer Koen Van Parys aan als stemopnemers. De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau van de vergadering.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven samen met de notulen van de vergadering. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op achttien maart tweeduizend zestien in het Belgisch Staatsblad;
- op achttien maart tweeduizend zestien in De Tijd;
- op achttien maart tweeduizend zestien in L'Echo.

De tekst van de oproeping evenals de modellen van volmacht, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap (www.proximus.com) vanaf achttien maart tweeduizend zestien. Een mededeling werd verstuurd naar Belga, Bloomberg, Reuters en Dow Jones teneinde internationale verspreiding te verzekeren.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op eenentwintig maart tweeduizend zestien, per brief aan de houders van aandelen op naam, aan de houders van obligaties op naam, en aan de bestuurders en het college van commissarissen.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

De berichten van aanwezigheid van houders van gedematerialiseerde aandelen en houders van aandelen op naam zowel als de volmachten werden aan het bureau voorgelegd met het oog op de verificatie van het respecteren van de regels van deelneming aan de vergadering. De originelen van deze documenten worden bewaard in de archieven van de vennootschap.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werden opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Deze lijst werd vervolledigd met een lijst waarin alle aandeelhouders vermeld zijn die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 39bis van de statuten.

Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectieve volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 243.793.076 aandelen aanhouden, op een totaal van 338.025.135 aandelen uitgegeven door de vennootschap. Na aftrek van de eigen aandelen is het aantal stemgerechtigde aandelen 322.307.531.

Aangezien de wet of de statuten geen quorum opleggen voor het houden van deze vergadering, heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

5. Derden aanwezig op de vergadering

Behalve de voormelde personen, wonen de volgende personen eveneens de vergadering bij (o.a.):

- leden van de Raad van Bestuur
- leden van het Executief Comité
- leden van het College van Commissarissen
- personeel van de vennootschap, en van de firma's door haar ingeschakeld, die logistieke functies vervullen in het kader van de vergadering.

De Voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

De vergadering neemt kennis van de toezpraken die gehouden worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en door de Gedelegeerd Bestuurder.

AGENDA

De Voorzitter start de bespreking van de agenda van de vergadering. Hij deelt mee dat de eerste vier punten van de agenda de mededeling betreffen van (i) de jaarverslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015, (ii) de verslagen van het college van commissarissen met betrekking tot de jaarrekening en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015 (iii) de informatie verstrekt door het Paritair Comité en (iv) de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015.

De vergadering neemt kennis van deze documenten en informatie.

VRAGEN

Alvorens de aandeelhouders uit te nodigen om tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan, nodigt de Voorzitter de aandeelhouders die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De vergadering behandelt de schriftelijke en mondelinge vragen van de aandeelhouders. De schriftelijke vragen en de antwoorden daarop worden in bijlage gehecht aan deze notulen.

Na beantwoorden van alle vragen, sluit de Voorzitter de debatten.

STEMMINGSMODALITEITEN

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij deelt mee dat elk aandeel, behoudens de eigen aandelen, recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De Voorzitter geeft aan dat de stemming zal gebeuren door middel van een systeem van elektronische stemming.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar	+	635.492.734 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	220.214.627 EUR
Uit te keren winst	=	855.707.361 EUR
Netto onttrekking aan het eigen vermogen (reserves)	+	4.991.622 EUR
Vergoeding van het kapitaal (bruto dividenden)	-	490.048.341 EUR
Andere rechthebbenden (personeel)	-	34.543.478 EUR
Over te dragen winst	=	336.107.163 EUR

Voor 2015 bedraagt het bruto dividend 1,50 EUR per aandeel, recht gevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 1,105 EUR per aandeel, waarvan op 11 december 2015 reeds een interim dividend van 0,50 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,375 EUR per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 29 april 2016 een bruto dividend van 1,00 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,73 EUR per aandeel) zal worden uitbetaald. De ex-dividend datum is bepaald op 27 april 2016, de record datum is 28 april 2016.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.792.810

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,07 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.792.810, waarvan

VOOR	243.619.215	99,93 %
TEGEN	132.191	0,06 %
ONTHOUDING	41.404	0,02 %

TWEEDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.792.561
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
71,82 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.792.561 waarvan:

VOOR	237.877.851	97,57 %
TEGEN	4.344.229	1,78 %
ONTHOUDING	1.570.481	0,64 %

DERDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.793.047
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,12 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.793.047 waarvan:

VOOR	241.831.455	99,20 %
TEGEN	878.772	0,36 %
ONTHOUDING	1.082.820	0,44 %

VIERDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om bijzondere kwijting te verlenen aan dhr. Jozef Cornu voor de uitoefening van zijn mandaat tot 15 april 2015 en aan dhr. Theo Dilissen voor de uitoefening van zijn mandaat tot 25 september 2015.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.793.047
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,12 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.793.047 waarvan:

VOOR	241.805.084	99,18 %
TEGEN	900.091	0,37 %
ONTHOUDING	1.087.872	0,45 %

VIJFDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de leden van het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.793.047
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,12 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.793.047 waarvan:

VOOR	242.777.485	99,58 %
TEGEN	867.443	0,36 %
ONTHOUDING	148.119	0,06 %

ZESDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om bijzondere kwijting te verlenen aan de heer Romain Lesage, voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van het College van Commissarissen tot 31 maart 2015.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.793.047
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,12 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.793.047 waarvan:

VOOR	242.771.729	99,58 %
TEGEN	863.243	0,35 %
ONTHOUDING	158.075	0,06 %

ZEVENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de commissaris verantwoordelijk voor de geconsolideerde rekeningen voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.793.047
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,12 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.793.047 waarvan:

VOOR	242.777.770	99,58 %
TEGEN	863.713	0,35 %
ONTHOUDING	151.564	0,06 %

ACHTSTE BESLISSING

De Voorzitter informeert de vergadering dat mevrouw Carine Doutrelepont en Mevrouw Lutgart Van den Berghe de Raad van Bestuur verlaten omdat hun mandaat verstreken is.

De Voorzitter legt aan de vergadering, met uitzondering van de Belgische Staat, het voorstel voor om mevrouw Tanuja Randery en de heer Luc Van den hove te benoemen als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2020.

De kandidaat-bestuurders stellen zich voor aan de vergadering.

Er wordt afzonderlijk gestemd over deze kandidaturen.

8a) Stemming:

Het voorstel van benoeming van mevrouw Tanuja Randery wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 62.905.478
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 18,60 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 62.905.478 waarvan:

VOOR	57.735.563	91,78 %
TEGEN	2.236.469	3,56 %
ONTHOUDING	2.933.446	4,66 %

8b) Stemming:

Het voorstel van benoeming van de heer Luc Van de hove wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 62.905.478
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 18,60 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 62.905.478 waarvan:

VOOR	57.727.409	91,77 %
TEGEN	2.236.579	3,56 %
ONTHOUDING	2.941.490	4,68 %

NEGENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door de heer Michel Denayer en CDP Petit & Co BVBA, vertegenwoordigd door de heer Damien Petit, te benoemen voor de certificatie van de jaarrekening van Proximus NV van publiek recht voor een periode van zes jaar. De bezoldiging van de Commissarissen werd vastgelegd op 226.850 EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd).

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.793.046
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,12 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.793.046 waarvan:

VOOR	243.396.731	99,84 %
TEGEN	395.383	0,16 %
ONTHOUDING	932	0,00 %

TIENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door de heer Michel Denayer en de heer Nico Houthaève, te benoemen voor de certificatie van de geconsolideerde jaarrekening van de Proximus Groep voor een periode van drie jaar. De bezoldiging werd vastgelegd op 306.126 EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd).

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.793.036
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,12 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.793.036 waarvan:

VOOR	243.395.657	99,84 %
TEGEN	387.963	0,16 %
ONTHOUDING	9.416	0,00 %

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de Algemene Vergadering van het Rekenhof gehouden op 20 januari 2016, houdende herbenoeming vanaf 10 februari 2016 van de heer P. Rion tot lid van het College van Commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 12:10 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Het proces-verbaal wordt ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten.

S. De Clerck

Voorzitter

D. Lybaert

Secretaris

K. Van Parys

Stemopnemer

C. de Dorlodot

Stemopnemer

Bijlage

Schriftelijke vragen/Antwoorden - Dhr. André de Barsy

1. Roaming

Heel binnenkort zal u, net als alle andere operatoren, uw tarieven gevoelig dienen te verlagen, wat dus minder ontvangsten uit geïnitieerde en ontvangen roamingoproepen betekent.

- 1.1. Mag u ervan uitgaan dat deze tariefvermindering voor een stuk zal worden gecompenseerd door een toename van het grensoverschrijdend verkeer als gevolg van de daling van het eenheidstarief?

We ramen dat de Europese verordening inzake roaming een potentiële negatieve impact van 28 miljoen euro zal hebben op de ebitda van 2016 van Proximus. Deze raming houdt geen rekening met het positieve effect dat deze lagere tarieven vermoedelijk op de volumes zullen hebben. De geschiedenis heeft bewezen dat er daadwerkelijk een elasticiteitseffect bestaat en we menen dan ook dat de volumes zullen toenemen. Een raming maken van de stijging van de volumes als gevolg van de daling van de tarieven is echter heel moeilijk, omdat er ook een 'natuurlijke' stijging van deze volumes is. In elk geval ramen we dat een bedrag van 28 miljoen euro als worstcasescenario moet worden beschouwd.

- 1.2. Zijn er marktstudies die u eventueel toelaten om een raming te maken van de grootte van deze compensatie?

De roamingtarieven zijn sinds ettelijke jaren gereguleerd en we hebben aldus zelf een verhoging van de volumes in de tijd kunnen vaststellen. Het is echter moeilijk om het onderscheid te maken tussen de 'natuurlijke' verhoging en de verhoging die te maken heeft met de tariefwijzigingen.

- 1.3. Heeft deze tariefwijziging ook gevolgen voor het dataverkeer?

Jawel, de roamingverordening is ook van toepassing op de mobiele data.

- 1.4. Gelet op de verschillen in de lokale tarieven tussen de Europese landen, hoe kunnen we vermijden dat de bewoners van een land een abonnement nemen bij een buitenlandse operator, zelfs voor hun binnenlands verkeer?

De nieuwe roamingverordening voorziet dat de klanten vanaf 15 juni 2017 nationale tarieven zonder bijkomende kosten zullen kunnen genieten voor hun roaming in het buitenland. Deze verordening slaat evenwel op een periodiek gebruik, namelijk voor reizen binnen de EU. Opdat dit systeem correct zou functioneren, is het belangrijk dat de regels goed zijn vastgelegd. Om misbruiken en fraude tegen te gaan, zal een policy m.b.t. billijk gebruik ('Fair Use Policy') in gebruik worden genomen. Bovendien zullen de wholesaletarieven tussen operatoren worden herzien. Deze maatregelen zijn uitermate belangrijk om de huidige en toekomstige investeringen van de operatoren in mobiele netwerken te waarborgen. Als alle communicaties gebeuren via roaming in het kader van goedkope buitenlandse aanbiedingen, zal immers geen enkele operator nog willen en kunnen investeren in nationale netwerken met een goed bereik en een goede kwaliteit. Dat is niet het doel van deze verordening.

2. Technologische ontwikkelingen - kwaliteiten van de netwerken

Op de pagina's 48/49 van uw gedrukte rapport beschrijft u bepaalde pistes die worden onderzocht om het mobiele toegangsnetwerk te verbeteren, het netwerk te vereenvoudigen door koper structureel te vervangen door glasvezel, en door het glasvezelnetwerk door te trekken tot binnenin de nieuwe gebouwen.

Kunnen deze ontwikkelingen en research de komende jaren zorgen voor een hoger capexniveau dan het gemiddelde van de voorbije boekjaren?

Investeren in kwaliteitsvolle netwerken om de klantenervaring nog verder te verbeteren, is inderdaad een belangrijke pijler van de strategie van Proximus en een sleutelement voor de onderneming om opnieuw met groei aan te knopen. Voor het jaar 2016 ramen we de totale investering op ca. 950 miljoen EUR, een stijging tegenover de voorbije jaren. Gezien de langetermijnprojecten waarin we investeren, zien we dit bedrag niet verminderen in ons driejarenplan.

3. Stand van zaken m.b.t. de voormalige Gedelegeerd bestuurder - potentiële financiële impact

Ik stel vast dat de voorziene agenda voor deze vergadering in de punten 7 en 8 betrekking heeft op de diverse kwijtingen aan de bestuurders, zonder dat de heer Bellens wordt genoemd, maar waar in tegenstelling tot de jaarvergaderingen van 2014 et 2015, geen uitstel is voorzien van de stemming i.v.m. de kwijting te verlenen aan de heer Bellens voor de uitvoering van zijn mandaat van bestuurder gedurende het boekjaar 2013 (tot aan zijn afzetting op 15 november 2013, bij beslissing genomen door de Staat, op grond van het Koninklijk Besluit van 16 november 2013, maar waarbij de eventuele kosten en schadevergoedingen ten laste van zijn van Belgacom).

Ik wil graag wat meer duidelijkheid over de redenen van deze weglating in de agenda van deze vergadering, over de motiveringen in verband met wat u eerder de 'hangende rechtszaken' noemde en met de evolutie ervan, en ten slotte over de eventuele financiële impact voor de onderneming en de voorzieningen die daartoe al dan niet zijn aangelegd.

- 3.1. Heeft het overlijden van de heer Bellens eind februari een weerslag op de beslissing die moet worden genomen?

Op dit ogenblik heeft het overlijden van de heer Bellens geen weerslag op de te nemen beslissing.

- 3.2. Met betrekking tot een vastgoeddossier van Belgacom in Bergen, waar er sprake was van een strafrechtelijk karakter: vervalt de strafvervolgning dan niet, door het nieuwe gegeven t.o.v. april 2015?

De strafrechtelijke vervolging t.o.v. de heer Bellens vervalt inderdaad, maar de zaak loopt nog altijd t.o.v. de andere betrokken partijen in dit dossier. De eventuele burgerrechtelijke gevolgen van een aanstaande beslissing zullen in het licht van de komende beslissing moeten worden onderzocht.

- 3.3. Werden de beslissingen die de heer Bellens in deze zaak voor rekening van Belgacom/Proximus heeft genomen, destijds niet door de bevoegde organen van de onderneming geratificeerd?

Het is nog te vroeg om op deze vraag te beantwoorden, aangezien er nog geen beslissing is gevallen betreffende de feiten i.v.m. het gebouw in Bergen.

3.4. Tenzij u een andere lopende rechtszaak bedoelt - in dat geval willen we u vragen die te preciseren - is de enige procedure waarvan ik weet heb die de heer Bellens heeft ingeleid tegen Belgacom/Proximus op grond van de motieven die de Staat heeft uiteengezet om zijn mandaat in te trekken, en de omstandigheden waarin, gelet op deze intrekking, uw Raad van Bestuur een einde heeft gesteld aan het contract dat u aan uw ex-Gedelegeerd Bestuurder bond.

3.4.1. Volgens wat de pers er destijds over berichtte, heeft de heer Bellens deze procedure pas vele maanden na het einde van zijn mandaat aangespannen. Hoe kan ze dan een weerslag hebben op de uitoefening van dit mandaat en op de kwijting die er noodzakelijkerwijs mee verbonden is?

Zoals aangegeven in de vorige vraag, rechtvaardigen de zaak i.v.m. het gebouw in Bergen, maar ook alle feiten in hun geheel en hun context, die geleid hebben tot de afzetting van de heer Bellens, het uitstellen van de beslissing i.v.m. de kwijting.

3.4.2. Hetzelfde voor de procedure betreffende het vastgoeddossier in Bergen: hoe evolueert deze tweede procedure vanuit juridisch oogpunt? Is er een agenda vastgesteld? Wanneer mogen we een uitspraak verwachten in deze twee rechtszaken?

Er werd een kalender vastgelegd voor de uitwisseling van conclusies, met het oog op de pleitzitting in februari 2017, voor zover er geen nieuwe vertraging komt als gevolg van een nieuwe tussenkomen van een ex-medewerker van Proximus, zoals in het verleden al vaker is gebeurd en wat er mee toe heeft geleid dat de debatten vertraging opliepen.

3.4.3. Wat is, rekening houdend met de geëiste schadevergoeding, de orde van grootte van de potentiële kosten waartoe Proximus zich veroordeeld zou kunnen zien? In hoeverre werden hiervoor voorzieningen aangelegd, en in welke boekjaren?

Er werd een voorziening aangelegd in overeenstemming met de boekhoudkundige verplichtingen.

Schriftelijke vragen/Antwoorden - Dhr. Galloy

Zijn vraag heeft betrekking op de goedkeuring van de jaarrekening van Proximus afgesloten op 31 december 2015 (punt 5 van de GAV). De heer Galloy heeft in het jaarverslag vastgesteld dat de BU Service Delivery Engine & Wholesale een verlies (van -0,7 mia EUR) genereert dat meer dan drie keer hoger ligt dan zijn verkopen (0,2 mia EUR), net zoals in 2014.

De vraag:

Aangezien we ervan uit kunnen gaan dat de diensten van deze BU aan de andere interne BU's (CBU, EBU) tegen marktprijs worden doorgefactureerd, moeten we hieruit dan besluiten dat deze activiteit structureel verlieslatend is? Welke maatregelen worden genomen om dit aanzienlijke verlies te beperken?

Wat zijn reporting per segment betreft, past Proximus geen 'full transfer pricing' toe. De kosten van het netwerk en van de informatica worden niet aan de andere segmenten doorgerekend.

De opbrengsten die zijn opgegeven voor het segment 'Service Delivery Engine & Wholesale' verwijzen dus niet naar een interne doorfacturatie. Ze slaan op de verkoop van wholesalediensten aan andere vaste of mobiele operatoren.