



JAARVERSLAG 2019

MEER DAN SPELEN...

door haar strategie, haar waarden,
haar spelers. De Nationale Loterij:
een almaar solidairder ecosysteem,
verantwoordelijk en toekomstgericht



VERTROUWEN IN DE TOEKOMST!

ANALYSEREN, ANTICIPEREN, ZICH AANPASSEN: ZO SLAGEN WE ERIN VOORUIT TE KOMEN.



INHOUD

INLEIDING	4
MARKANTE FEITEN	8
RETAIL	11
OMNICHANNEL	11
DIGITAL	11
PRODUCTEN IN DE KIJKER	14
DE MARKANTE FEITEN	14
INFOGRAFIE	16
VERANTWOORD SPEL	18
JAARVERSLAG	22
1. ONTWIKKELING EN POSITIE	24
2. RESULTATEN	25
3. VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN	27
4. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR	27
5. OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK KUNNEN BEINVLOEDEN	27
6. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING	28
7. BIJKANTOREN EN DOCHTERONDERNEMINGEN	28
8. DOELSTELLINGEN EN BELEID INZAKE RISICOBEBEERSING M.B.T. HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN	29
9. JUSTIFICATIE VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE REGELS VOOR CONTINUITEIT	29
10. SLOT	29
CORPORATE GOVERNANCE	30
RAAD VAN BESTUUR	32
DOOR DE RAAD VAN BESTUUR OPGERICHT COMITÉS	34
BEZOLDIGING	36

01

Inleiding

'2019 ZAL VOOR ALTIJD HET COVID-19-JAAR ZIJN..' MET DIE TREFFENDE WOORDEN BEGONNEN JANNIE HAEK EN FRÉDÉRIC VAN DER SCHUEREN, RESPECTIEVELIJK GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NATIONALE LOTERIJ, HUN OVERZICHT VAN EEN MEER DAN MEMORABEL JAAR. VERVULD VAN TROTS OP EEN BEDRIJF DAT, DANKZIJ ZIJN PERSO-NEEL, DE KLIPPEN OMZEILEND, HET SCHIP OP KOERS HEEFT WETEN HOUDEN EN BOVENDIEN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE UITDAGIN-GEN IS AANGEGAAN...



INLEIDING

Jannie Haek, Gedelegeerd bestuurder, en Frédéric Van der Schueren, Voorzitter van de Raad van bestuur, delen hun kijk op een 'memorabel' jaar



Frédéric Van der Schueren (links) en Jannie Haek (rechts): een hechte tandem met een gedeelde visie.

2019 zal voor altijd het Covid-19-jaar zijn .

Om de gevolgen van deze epidemie op te vangen, heeft de Nationale Loterij beslist om in haar rekeningen per 31 december 2019 een provisie voor risico's en lasten van 32,3 miljoen euro aan te leggen.

Het spreekt voor zich dat de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te beperken, gevolgen zullen hebben voor de verkoop en de resultaten

van ons bedrijf in 2020.

Bij de Nationale Loterij zijn we ook tijdens de meest strikte lockdown-periode aan het werk gebleven want een aantal van onze partners, met name de krantenwinkels, voedingswinkels en tankstations, werden door de regering beschouwd als essentiële diensten.

Als overheidsbedrijf vinden we het zeer belangrijk dat ook wij onze openbare dienstverlening blijven verzekeren want de Nationale Loterij, dat is veel meer dan

spelen.

Spelen met de Nationale Loterij is namelijk ook helpen. Heel veel mensen doen mee met onze spelen voor een klein bedrag, en daarmee hebben ze niet alleen zelf een kans om te winnen, maar helpen ze ook anderen, via ontelbare initiatieven in de sociale, culturele of wetenschappelijke sector.

Vandaag en morgen hebben talrijke organisaties en projecten echt alle steun hard nodig.

Denken we maar aan de voedselbanken, het Rode Kruis, het wetenschappelijk onderzoek, ...

Ons model, enig in zijn soort, is in deze moeilijke tijden een toonbeeld van solidariteit.

Zo zijn we blijven werken en werken we nog steeds om ook op lange termijn onze financiële steun te kunnen blijven verlenen aan alle instellingen en partners met wie wij een duurzame en sterke band onderhouden.

Het gaat hierbij om onze verkooppunten, en ook alle organisaties die we sponsoren en onze vele goede doelen, die deze steun broodnodig hebben.

We zijn blijven werken en doen ook nu voort want de Nationale Loterij vertegenwoordigt rechtstreeks en onrechtstreeks zowat 5000 jobs in ons land.

Ieder jaar kan de Nationale Loterij, dankzij haar spelers, meer dan **320 miljoen** euro herinvesteren in de Belgische maatschappij.

We danken alle spelers die het mogelijk maken dat de Nationale Loterij haar engagement kan blijven huldigen en de gemeenschap in haar totaliteit kan blijven ondersteunen.

Onze dank gaat ook uit naar onze leveranciers, onze distributeurs, onze subsidiebegunstigden, de organisatoren van evenementen en uiteraard ook naar de medewerkers van de Nationale Loterij.

Deze laatste hebben zich vlot aangepast aan de omstandigheden, die nochtans van bij het begin van de crisis voortdurend veranderden. Het coronavirus heeft de medewerkers gedwongen om te experimenteren en de samenwerking en communicatie op afstand te optimaliseren met behulp van de digitale tools.

We waren voorbereid.

De toewijding en de flexibiliteit van alle medewerkers heeft ervoor gezorgd dat het werk in deze onzekere tijden stabiel is kunnen doorgaan.

Daar mogen we trots op zijn!

Maar dat alles zou nog doen vergeten dat het jaar 2019 toch ook een uitzonderlijk goed jaar is geweest voor de Nationale Loterij.

In 2019 heeft de omzet van de Nationale Loterij haar duurzame klim voortgezet en op het einde van het jaar een bedrag van 1,442 miljard euro bereikt. 2019 is dus het vierde groei-jaar op rij.

Ieder jaar kan de Nationale Loterij, dankzij haar spelers, meer dan 320 miljoen euro

herinvesteren in de Belgische maatschappij. Behalve een monopolierente van 135 miljoen euro kent ze meer dan 185 miljoen euro subsidies toe aan een heel groot aantal organisaties actief op het gebied van liefdadigheid, sport, cultuur en wetenschap. Dankzij haar talrijke spelers kan de Loterij dus elke dag opnieuw meer dan 500.000 euro naar diverse goede doelen laten vloeien.

Dit goede resultaat toont aan dat de strategie die de Nationale Loterij al enkele jaren toepast, wel degelijk werkt.

Die strategie steunt op een sterk principe: veel spelers, kleine inzetten. Ze is opgebouwd rond 3 assen: nabijheid bij de spelers, tegemoetkoming aan hun verwachtingen en iconische spelen in het aanbod.

Een heldere en doeltreffende strategie en veerkrachtige medewerkers: dat alles zorgt ervoor dat de Nationale Loterij de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.

Opdat de Nationale Loterij ook in de toekomst ten volle haar rol zou kunnen vervullen, is het krachtens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie nodig dat de volgende federale regering een coherent kansspelbeleid vestigt waarbij voorrang wordt gegeven aan de belangen van de burgers en aan de bescherming van de spelers. Dit impliceert dat er maatregelen worden genomen die in verhouding staan tot de van elkaar verschillende risico's van de verschillende spelvormen.



500.000 EURO, ELKE DAG

Dankzij haar talrijke spelers kan de Loterij, elke dag opnieuw, meer dan 500.000€ naar diverse goede doelen laten vloeien.



185 MILJOEN EURO SUBSIDIES

Toegekend volgens strikte regels aan een heel groot aantal organisaties actief op het gebied van liefdadigheid, sport, cultuur en wetenschap.

1,44
miljard euro

omzet.
Het vierde groei-jaar op rij voor de Nationale Loterij.

02

Markante feiten

2019 ZAL EEN JAAR GEWORDEN ZIJN DAT IN MEER DAN ÉÉN OPZICHT 'MEMORABEL' TE NOEMEN IS. UITERAARD ZIT DE COVID-CRISIS DAAR VOOR IETS TUSSEN, MAAR HET BEDRIJF HEEFT ZICH WETEN AAN TE PASSEN, MET TELEWERK ALS NIEUWE NORM. HET VERKOOPNET IS BLIJVEN GROEIEN. VOORTAAN VERLOPEN DE TREKKINGEN IN HET OPENBAAR.

DE DIGITALE VERKOOP HEEFT DE VERWACHTINGEN OVERTROFFEN, NEW LOTTO HEEFT WETEN TE BEKOREN, EUROMILLIONS HAD EEN RECORDJAAR, ...



55%

VAN DE **ONLINE VERKOOP**
VAN DE NATIONALE LOTERIJ
VERLIEP VIA HET MOBIELE
KANAAL



67%

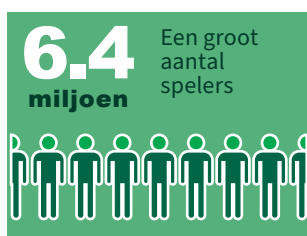
VAN DE OMZET IN HET
RETAILNETWERK WORDT
GEGENEREERD DOOR DE
DAGBLADHANDELAARS



KERNCIJFERS

IN 2019 REALISEERDE DE NATIONALE LOTERIJ
EEN OMZET VAN **1.441.913.701** EURO,
EEN STIJGING MET **8,6%** TEN OPZICHTE VAN 2018.

Deze uitstekende resultaten heeft de Nationale Loterij kunnen
neerzetten zonder haar identiteit als loterij te verloochenen:



RETAIL

Op het einde van 2019 telde het verkoopnet
7.319 verkooppunten, een nabijheidsnet-
werk dat uitgebreider is dan ooit tevoren en
zich uitstrekt over het hele grondgebied.

**De dagbladhandels blijven de
bevoorrechte partners van de Nationale
Loterij** en zorgen voor **67%** van de omzet
in de detailhandel, hetzij **53%** van de totale
omzet.



OMNICHANNEL

**Om nog dichter bij de spelers te staan en
nog beter aan hun verwachtingen te vol-
doen, heeft de Nationale Loterij in 2019
verschillende innovaties en
projecten gelanceerd die de band tussen
het fysiek verkoopnet en de online
verkoop versterken.**

Op vandaag telt de Lottery Club **574.590**
leden. Deze gratis club verenigt onze spelers
rond wedstrijden, unieke belevenissen,
goede doelen. De nieuwe functionaliteit die
we in onze app geïntroduceerd hebben en
waarmee de speler zelf kan te weten komen
of hij gewonnen heeft door zijn spelticket te
scannen, valt zeer in de smaak en werd al
9 miljoen keer gebruikt.



DIGITAL

Inzake digitale verkoop werden in 2019
opnieuw alle verwachtingen overtroffen
met meer dan **271 miljoen** euro aan
inzetbedragen, wat een stijging
vertegenwoordigt van **23,7%** ten opzichte
van 2018. Het 'mobiel' verkoopskanaal
vertegenwoordigt al **55%** van de digitale
verkoop van de Nationale Loterij.



HEBBEN WE GELUKKIGEN GEMAAKT IN BELGIË?

Elke dag werd er meer dan

€ 500.000

via goede doelen terug
verdeeld over het hele land

In totaal ging er meer dan

€ 320.000.000

terug naar de samenleving via
tal van projecten en organisaties

61

**grote
winnaars** *Lotto*

29

**EUROMILLIONS
winnaars rang 2**

1

**EUROMILLIONS
Jackpot winnaar**

€ 32.676.840

3

**grote
winnaars**
JOKER+

23

**grote
winnaars**
CASH

349

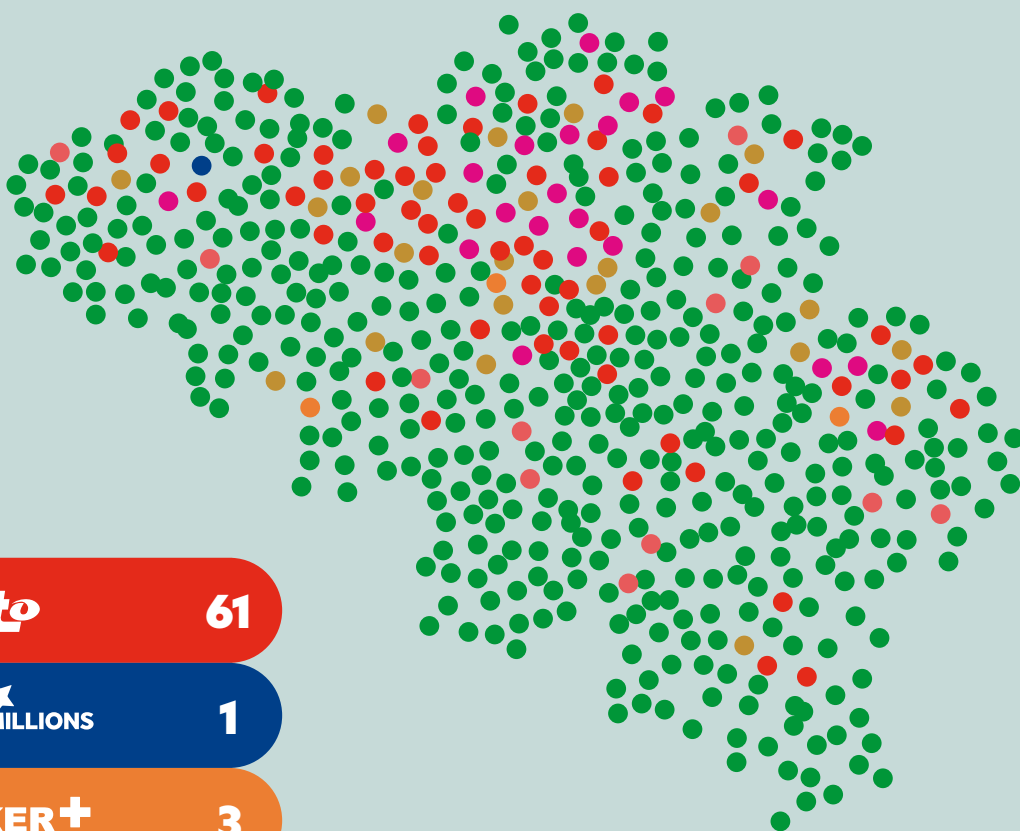
organisaties kregen
financiële steun
dankzij al onze
spelers

23

WINNAARS

WIN FOR LIFE **ZIJN NU CHILL
VOOR DE REST
VAN HUN LEVEN**

2019 was een schitterend jaar
met miljoenen winnaars
over het hele land ...



Onze grote winnaars van 2019*

lotto 61

EUROMILLIONS 1

JOKER+ 3

WIN FOR LIFE 23

CASH 23

Krasbiljetten** 213

Wooohoo 12

93.819.642
winnaars deelden een winst van
€ 834.301.225

* De weergave van de grote winnaars is gebeurd op basis van het aantal grote winnaars van elke provincie en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De verdeling over een provincie of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is willekeurig en duidt geen welbepaalde gemeente aan.

** De weergave op het Belgisch grondgebied van de grote winnaars van krasbiljetten voor de winsten in rang 1 van meer dan € 2.000 is volledig willekeurig en duidt geen bepaalde plaats aan (aangezien wij niet altijd over volledige informatie beschikken hiervoor).

PRODUCTEN IN DE KIJKER

EEEN UITSTEKEND JAAR, NIET ALLEEN VOOR ONZE STERPRODUCTEN, MAAR OOK VOOR ONZE NIEUWE ONLINE PRODUCTEN.

LOTTO VERNIEUWT ZICH EN PRESTEERT

Het succes van Lotto nieuwe stijl heeft zich dit jaar doorgezet. Dit zo vertrouwde spel heeft het beste verkoopresultaat sinds 2013 neergezet, zijnde **439,7 miljoen** euro.



EEN RECORDJAAR VOOR EUROMILLIONS

EuroMillions kende een recordjaar (**562,3 miljoen** euro), o.m. dankzij een uitzonderlijk lange cyclus die 14 trekkingen heeft geduurd (wat niet meer was gebeurd sinds 2012) en waardoor de jackpot tot **190 miljoen** euro is geklommen.



GROEI VOOR DE KRASBILJETTEN EN DE WOOHOO-SPELEN

De krasproducten en de Woohoo-spelen zetten hun groei voort en hebben bijgedragen tot een omzet van **339,5 miljoen** euro.



DE MARKANTE FEITEN

DE REPUTATIE VAN HET BEDRIJF

De reputatie van de Nationale Loterij is er in 2018 bij de consumenten sterk op vooruit gegaan (RepTrack Pulse van 64.4 in 2017 naar 67.2 in 2018). De Nationale Loterij staat op de 12de plaats in de rangschikking van de meest vooraanstaande Belgische bedrijven (bron: Reputation Institute).

Op basis van meer dan 20.000 door consumenten gegeven quoterings berekent het Reputation Institute elk jaar hoe groot de emotionele band is van de consumenten met een bepaald bedrijf.

De Nationale Loterij dankt haar rangschikking bij de beste bedrijven onder meer aan de goede resultaten die ze heeft neergezet op het vlak van 'performance' en 'leadership'.



SOCIO-ECONOMISCHE BIJDRAGE

De Nationale Loterij heeft in 2019 een studie besteld bij het departement toegepaste economische wetenschappen van de Université Libre de Bruxelles (Dulbea). Het doel van die studie bestond erin een eerste analyse te maken van de banen die gelinkt kunnen worden aan de Nationale Loterij. **De beproefde wetenschappelijke methode heeft uitgewezen dat de Nationale Loterij bijdraagt tot 5501 banen.**



TREKKINGEN VOOR EEN LIVE PUBLIEK: UNIEK

In juli 2019 is het grote project van een vestiging in het hart van Brussel, meer bepaald op het De Brouckèreplein, realiteit geworden. De Nationale Loterij biedt er niet alleen een Lottery Shop, maar ook de trekkingen, die er live en zichtbaar voor de voetgangers op het De Brouckèreplein worden uitgevoerd.

Centraal in dit project staan de transparantie en de verbondenheid met onze spelers.



SUBSIDIES

Overeenkomstig de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wordt het verdelingsplan van de subsidies elk jaar vastgelegd in een koninklijk besluit.

Dit verdelingsplan bepaalt enerzijds de dotaties (27,44% van het globaal budget) aan de drie Gemeenschappen van het land (de Vlaamse Gemeenschap, de Federatie Wallonië-Brussel en de Duitstalige Gemeenschap) en anderzijds het deel van het budget dat gereserveerd wordt voor federale materies (72,56% van het globaal budget). Op federaal niveau worden de subsidies verdeeld onder organisaties en projecten in 6 domeinen (patrimonium, humanitaire aangelegenheden, wetenschappen, sociale materies, cultuur en sport). De begunstigen zijn onder meer de Belgische ontwikkelingssamenwerking (DGOS), het Rode Kruis van België, het Rampenfonds, De Munt, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en de aldaar georganiseerde Dalí/Magritte-tentoonstelling, Train World en zijn tentoonstelling rond Paul Delvaux.

Elk jaar behandelt de Nationale Loterij subsidieaanvragen in het kader van het Nationaal Prestige, een categorie van subsidies die gericht is op alle Belgen in het domein van wetenschap, sociale materies, cultuur en sport, en die ook de internationale uitstraling van een gewest beoogt.



755 aanvragen werden ingediend door verenigingen, 359 ontvingen een subsidie van de Nationale Loterij.

SPONSORING

Met haar sponsoringsbeleid beoogt de Nationale Loterij het versterken van haar reputatie bij haar spelers door betrokkenheid te tonen bij sport- en culturele evenementen die het publiek belangrijk vindt en bij lokale projecten van culturele, liefdadige of sportieve aard. De sponsoringstrategie wil de spelers een positieve ervaring laten beleven. Zo was de Nationale Loterij in 2019 betrokken bij de 'Grand Départ' van de Ronde van Frankrijk te Brussel en heeft ze een mecenaatproject gefinancierd waarbij jonge grafische kunstenaars muurschilderingen hebben aangebracht in 11 Belgische concertzalen. Andere gesponsorde entiteiten zijn de Lotto-Soudal wielploeg, voetbalclubs zoals Anderlecht, Brugge en Charleroi en de voornaamste muziekfestivals. In 2019 werden 770 sponsoringsdossiers behandeld, waaronder 681 'proximity'-dossiers en 89 dossiers verdeeld over 10 sectoren voor een totaal bedrag van 14,762 miljoen euro, incl. btw.



770 sponsoring-dossiers werden behandeld in 2019, voor een bedrag van iets meer dan 14,7 miljoen euro

CAPSULES: DE VERENIGINGEN AAN HET WOORD

Elke dag opnieuw schenken de spelers van de Nationale Loterij zowat 500.000 euro aan goede doelen. Achter de schermen van elkeen van die goede doelen zetten mensen van vlees en bloed zich in. De Nationale Loterij zet hen graag in de schijnwerpers.

En dit zowel letterlijk als figuurlijk want elke zaterdag wordt in prime time, net voor de Lotto-trekking op Eén (en op de Franstalige zender RTBF) een korte reportage uitgezonden die aan een van die goede doelen is gewijd. Niet minder dan 60 capsules (Nederlandstalige en Franstalige samengeteld) werden zo reeds opgenomen en uitgezonden sinds de lancering van de formule in juli 2019. Van bij het begin hebben onze verschillende contactpersonen bij die verenigingen met groot enthousiasme meegewerkt aan de totstandkoming van die reportages, die voor ons een gelegenheid waren om fantastische mensen te ontmoeten die echt het verschil maken voor de gemeenschap.

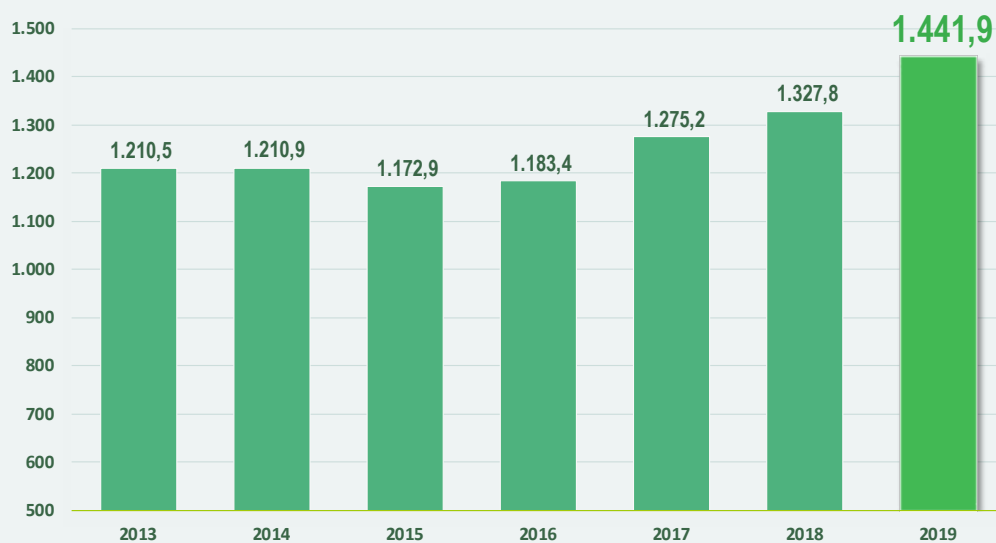


Kennismaking met fantastische mensen die binnen de samenleving het verschil maken.

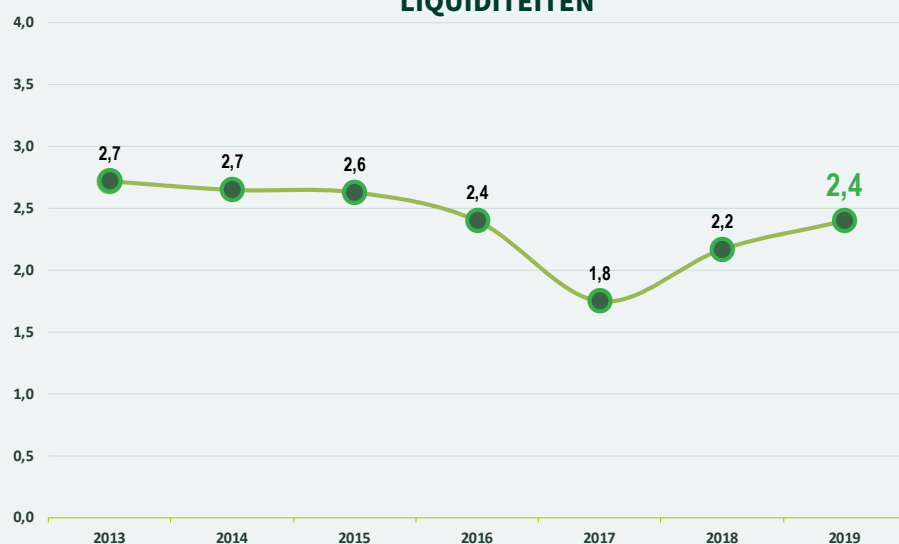
2019

INFOGRAFIE

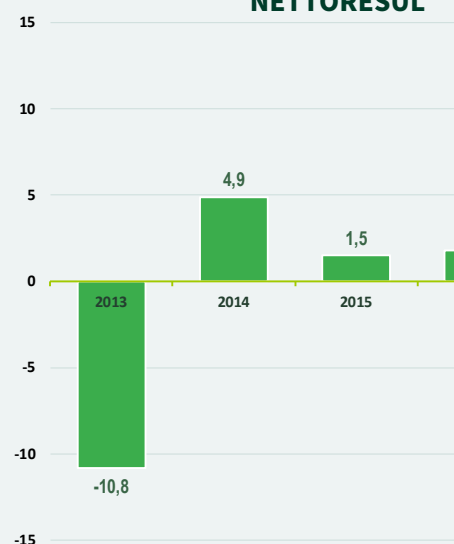
OMZET (in miljoenen EUR)



LIQUIDITEITEN



NETTORESUL

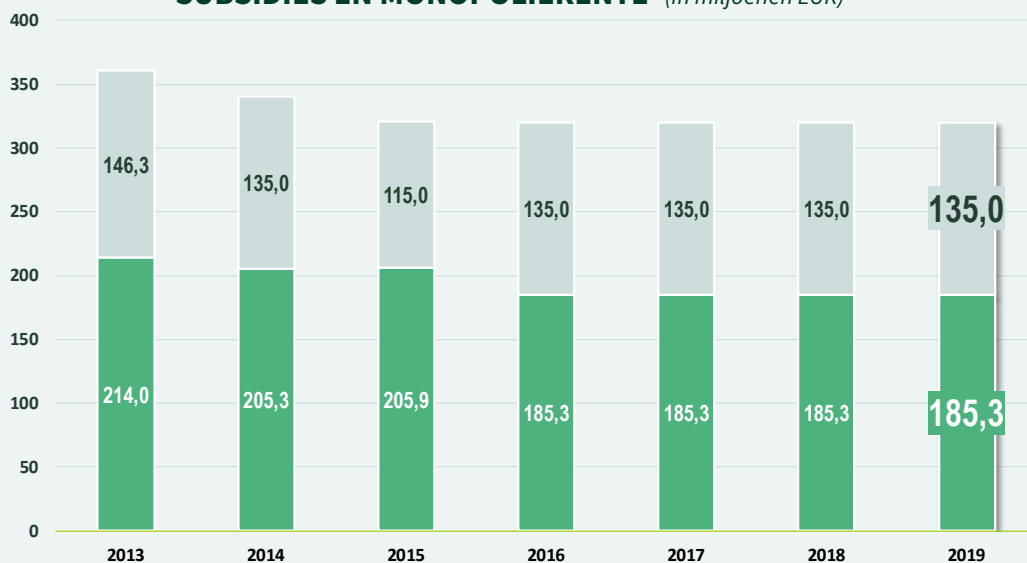


Provisie

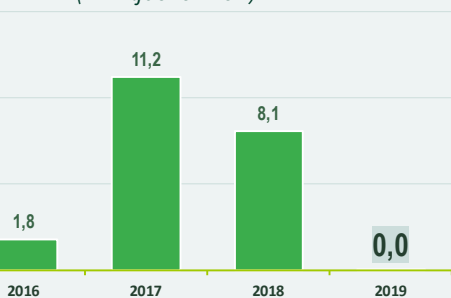
Rekening houdend met de epidemie van het virus COVID-19 die uitbrak in China in december 2019, heeft het bedrijf beslist om in zijn rekeningen, opgesteld op 31 december 2019, een provisie voor risico's en lasten van 32,3 miljoen euro aan te leggen.

OPMERKELIJKE RESULTATEN VOOR EEN MEMORABEL JAAR!

SUBSIDIES EN MONOPOLIERENTE (in miljoenen EUR)

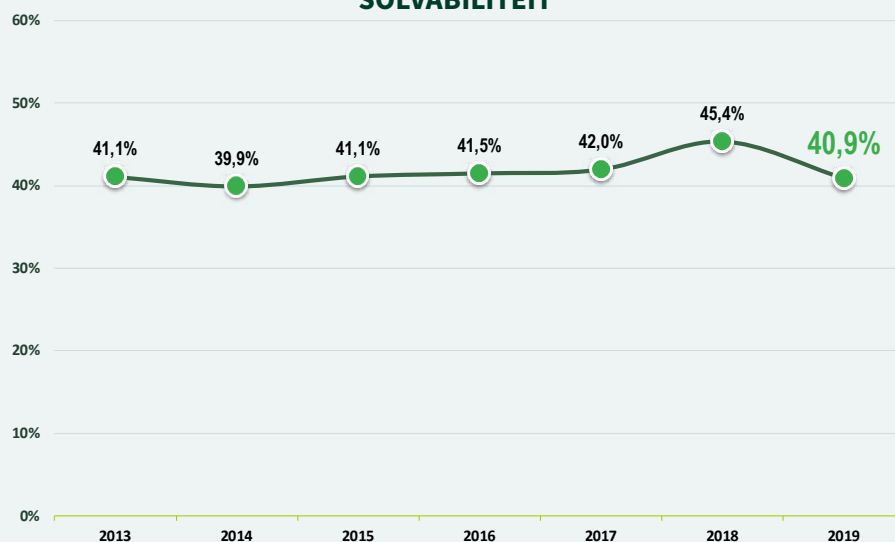


TAAT (in miljoenen EUR)



(* Zie kadertje
linksonder over de
provisie)

SOLVABILITEIT



Resultaten

Na aftrek van de bijdragen aan de Belgische Staat (320,3 miljoen euro aan subsidies en monopolierente), is de onderneming erin geslaagd om het boekjaar met een te bestemmen winst van 14.777 euro af te sluiten (in 2018 bedroeg het te bestemmen resultaat 8.064.204 euro).

03

Verantwoord Spel

NAARMATE DE CONCURRENTIE OP DE MARKT TOENEEMT, WORDT DE ROL VAN DE NATIONALE LOTERIJ IN DE STRIJD TEGEN GOKVERSLEVING ALMAAR BELANGRIJKER. MEER DAN OOI T HEEFT DE NATIONALE LOTERIJ EEN KANALISERINGSPLICHT, MET CONSUMENTENBESCHERMING ALS HOOFDDOEL.



BELEID INZAKE VERANTWOORD SPEL

■ De opdracht van de Nationale Loterij bestaat erin het spelgedrag in België te kanaliseren door spelplezier te verschaffen aan een brede groep mensen d.m.v. een aanbod aan recreatieve en sociaal verantwoorde spelen.

Om die kanalisatieplicht te vervullen, mag de Nationale Loterij gebruik maken van duurzame en efficiënte handelsmethoden, weliswaar met inachtneming van de strengst mogelijke regels op het vlak van ethiek, consumentenbescherming en kwaliteitsgarantie.

Om de opdrachten die haar door de Wetgever zijn toevertrouwd tot een goed einde te brengen, is de Nationale Loterij gebonden door een beheerscontract. Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden volgens welke ze haar taken van openbare dienst moet vervullen en legt ook de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen vast.

CERTIFICATIE

Naarmate de concurrentie op de markt toeneemt, wordt de rol van de Nationale Loterij in de strijd tegen gokverslaving nog belangrijker.

Meer dan ooit moet de Nationale Loterij de spelers beschermen tegen henzelf en hen ertoe aanzetten eerder te kiezen voor haar spelen omwille van de aantrekkelijkheid, kwaliteit en vooral omwille van de veiligheid ervan.

Om die reden is de Nationale Loterij vastberaden het pad van het certificeringsproces 'Responsible Gaming' van European Lotteries opgegaan en heeft ze voor het eerst het certificaat van verantwoordelijke speloperator behaald in december 2010.

Het certificaat is 3 jaar geldig en moet om de 3 jaar bekrachtigd worden na een externe tussentijdse audit.

In december 2019 werd het certificaat voor de vierde keer verlengd na een volledige audit door Ernst & Young.

SENSIBILISERING OVER VERANTWOORD SPEL

Gericht op de verkooppunten

Alle verkooppunten worden gesensibiliseerd over verantwoord spelgedrag door middel van informatief materiaal (bv. folders, brochures, affiches, enz.) en worden o.m. via nieuwsbrieven regelmatig geïnformeerd over het belang van verantwoord spel.

Elk nieuw verkooppunt is verplicht om een opleiding te volgen over verantwoord spel. Dit is een voorwaarde voor de activering van het contract als verkoper van de producten van de Nationale Loterij.

In 2019 werd regelmatig in de magazines van de beroepsverenigingen van persverspreiders Perstablo/Radar/Prodipresse een pagina gepubliceerd met sensibilisering over verantwoord spel.

SAMENWERKING MET DE KANSSPELCOMMISSIE

De Nationale Loterij en de Kansspelcommissie geven samen gestalte aan het beleid dat inzake kansspelen in ons land gevoerd wordt.

In 2019 hebben de Gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij en de Voorzitter van de Kansspelcommissie elkaar twee keer formeel ontmoet met het oog op de continue coördinatie van het overheidsbeleid inzake kansspelen en loterijspelen.



THE
EUROPEAN
LOTTERIES

RESPONSIBLE
GAMING
CERTIFIED

83 % van de verkooppunten respecteert de regels

MYSTERY SHOPPING

De mystery shopping-operaties vormen een deel van het verantwoord spelbeleid van de Nationale Loterij. Ze zijn een instrument om de verkooppunten te sensibiliseren en na te gaan of ze het verbod op verkoop aan minderjarigen goed naleven.

Van alle in 2019 bezochte verkooppunten bleken er 281 in overtreding. Dit betekent dat 83% van de in 2019 bezochte verkooppunten de regels nauwgezet hebben opgevolgd.



Sensibilisering om het kwalitatief imago van ons verkoopnet te versterken

Gericht op het personeel

Kwaliteit en informatieveiligheid (QAS - Quality Assurance & Information Security) en verantwoord spel zijn twee topics waar geen enkel personeelslid van de Nationale Loterij omheen kan.

Elk nieuw personeelslid krijgt bij zijn indiensttreding een opleiding en een boekje over kwaliteit, veiligheid en verantwoord spel bij de Nationale Loterij.

Ieder jaar organiseert de Nationale Loterij een sensibiliserings sessie om de effectieve kennis van het personeel over haar beleid inzake verantwoord spel op te frissen.

Voor de sessie van 2019, werden specifieke modules ontwikkeld per personeelscategorie: retail, marketing, productontwikkeling, algemene diensten. Ook voor de reclamebureaus was er een specifieke module.

SPEELLIMIETEN VOOR DE ONLINE SPELEN

Bij de lancering van haar online activiteiten in 2010, heeft de Nationale Loterij speellimieten ingevoerd om ervoor te zorgen dat de inzetten en de spelmogelijkheden van de spelers begrensd worden (maximuminleg van 500€ per week, maximumverlies van 300€ per dag, maximum 75 e-games per

24 uur). Omwille van de kanalisatieplicht werden de speellimieten sinds 2014 niet meer aangepast

Een in 2019 gerealiseerde studie over het spelgedrag van e-lotto-spelers is tot de bevinding gekomen dat slechts 1% van de onderzoeksgroep bestaande uit 569.671 spelers één van de limieten minstens één keer hadden bereikt in de loop van het referentiejaar 2018.

INTEGRITEIT

De Nationale Loterij volgt de internationale standaarden, zoals de ISO27001-norm op het gebied van informatieveiligheid en de WLA-veiligheidsnormen (World Lottery Association). De certificaten die ze daardoor behaald heeft, zijn onderworpen aan jaarlijkse audits door een externe firma.

In 2019 heeft de cel Forensic 8 fraudegevallen opgespoord en vastgesteld, tegenover 13 in 2018. Deze fraudegevallen hebben geleid tot contractbeëindigingen. De dalende tendens is te danken aan de invoering van instrumenten die ter beschikking zijn gesteld van het publiek, zoals de WinChecker (terminal waarop speltickets in de verkooppunten gecheckt kunnen worden)

en apps voor de smartphone, evenals aan sensibiliseringscampagnes bij de verkooppunten en de personeelsleden.

In 2019 heeft de cel Forensic zijn controles meer gefocust en geïntensiveerd (+36% t.o.v. 2018) op de meest voorkomende vorm van fraude, nl. de 'verduistering door POS-uitbaters van speltickets toebehorend aan spelers'.

De Nationale Loterij is bekommerd om de integriteit van de sport in het algemeen en van de sportwedenschappen in het bijzonder. Daarom heeft ze zich in 2017 aangesloten bij het GLMS (Global Lottery Monitoring System), een gemeenschappelijk systeem van de staatsloterijen voor controle op de sportwedenschappen. Het systeem is ontworpen voor de opsporing en analyse van verdachte wedactiviteiten die de integriteit van een sportwedstrijd in het gedrang zouden kunnen brengen. De Nationale Loterij heeft zich ook aangesloten bij het Nationaal platform ter bestrijding van de manipulatie van sportwedstrijden, dat gecoördineerd wordt door de antifraudecel van de Federale Politie.



04

Jaarverslag

**GEDETAILLEERD VERSLAG VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN
EN VAN DE WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING IN HET JAAR 2019.**



JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 MEI 2020

Geachte aandeelhouders,

Wij hebben de eer u, conform het wetboek der vennootschappen, verslag uit te brengen over de activiteiten van de vennootschap en over ons beleid tijdens het voorbije boekjaar, afgesloten op 31 december 2019.

Het ontwerp van jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de wetgeving met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen en conform de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op de onderneming van toepassing zijn.

1. ONTWIKKELING EN POSITIE

In 2019 realiseerde de Nationale Loterij een omzet van 1.441.913.701 euro, een stijging ten opzichte van 2018 met 8,6% en dit ondanks de steeds heviger concurrentie die de onderneming ervaart van het aanbod van privé-operatoren

Deze progressie vertaalt zich door het goede resultaat van Lotto die zijn aantrekkingskracht ten opzichte van de spelers bevestigd zag ten gevolge van de vernieuwing in 2018 en door het succes van Euro Millions die een lange uitzonderlijke cyclus kende waarin we 14 opeenvolgende trekkingen hadden waarvan 5 met een jackpot van 190 miljoen euro. Dankzij de optimalisatie van ons aanbod, heeft de verkoop van de krasbiljetten een nieuw record bereikt in vergelijking met de laatste tien jaar.

Het traditionele verkoopnetwerk van de Nationale Loterij wordt de jongste jaren minder frequent bezocht door de consument, als gevolg van een dalende verkoop van kranten en tijdschriften en afnemende consumptie van tabaksproducten. Die tendens vertaalde zich ook in 2019 in een

netto verlies van 177 krantenwinkels. Omdat het zeer belangrijk is dat geleheidsproducten zoals deze van de Nationale Loterij beschikbaar zijn op voldoende plaatsen, werden ook in het afgelopen jaar heel wat inspanningen gedaan om nieuwe verkoopmogelijkheden te creëren op het pad van de spelers. Uiteindelijk werden 89 nieuwe verkooppunten opgestart.

Inzake digitale verkoop werden in 2019 opnieuw alle verwachtingen overtroffen met meer dan 271 miljoen euro aan inzetbedragen, wat een stijging betekent van 23,7% in vergelijking met 2018. De 'mobiele' verkoop vertegenwoordigt reeds 55% van de digitale verkoop van de Nationale Loterij.

Rekening houdend met de epidemie van het virus COVID-19 die uitbrak in China in december 2019, heeft het bedrijf beslist een provisie aan te leggen in zijn rekeningen, opgesteld op 31 december 2019, voor risico's en lasten ten bedrage van 32,3 miljoen euro.

Na aftrek van de overheidsbedragen aan de Belgische Staat (320,3 miljoen euro aan subsidies en monopolierente), is de onderneming erin geslaagd om het boekjaar met een te bestemmen winst van 14.777 euro af

te sluiten (in 2018 bedroeg het te bestemmen resultaat 8.064.204 euro).

Overigens wenst de raad van bestuur te beklemtonen dat de Nationale Loterij eind 2019, na de voorgestelde resultaatverwerking, over een eigen vermogen beschikt van 217.090.526 euro (150.000.000 euro geplaatst kapitaal, 15.000.000 euro wettelijke reserve, 1.523.680 euro belastingvrije reserves, 50.566.846 euro beschikbare reserves). Daarenboven kan zij aan al haar betalingsverplichtingen voldoen en heeft ze geen liquiditeitsproblemen (zie de ratio's hierna).



2. RESULTATEN

2.1. BALANS NA RESULTAATVERWERKING

Opmerking vooraf: het gaat hier om de balansen na resultaatverwerking. Bijgevolg geldt de balans per 31 december 2019 slechts onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking door de jaarvergadering.

De balansen van het laatst afgesloten en het voorgaande boekjaar worden hierna beknopt weergegeven:

(BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO)

Afsluitdatum boekjaar	31.12.2019	%	31.12.2018	%
ACTIVA				
Vaste activa	92.219	17,4	82.400	17,3
Vorderingen > 1 jaar	-	-	-	-
Totaal	92.219	17,4	82.400	17,3
Vlottende activa < of = 1 jaar	438.081	82,6	393.879	82,7
Totaal Activa	530.300	100	476.279	100

TOTAAL				
Afsluitdatum boekjaar	31.12.2019	%	31.12.2018	%
PASSIVA				
Eigen vermogen	217.091	40,9	216.228	45,4
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	75.800	14,3	34.165	7,2
Schulden op > 1 jaar	21.935	4,1	16.792	3,5
Totaal	314.826	59,3	267.185	56,1
Schulden < of = 1 jaar	186.244	35,1	181.438	38,1
Overlopende rekeningen	29.230	5,5	27.656	5,8
Totaal Passiva	530.300	100	476.279	100

Uit voorgaande gegevens kunnen volgende ratio's afgeleid worden:

Afsluitdatum boekjaar	31.12.2019	31.12.2018
Liquiditeit (vlottende korte termijn/schulden op korte termijn)	2,4	2,2
Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal passief)	40,9%	45,4%

2.2 RESULTATENREKENING

Hierna worden de voornaamste gegevens uit de resultatenrekening van de laatste twee boekjaren beknopt weergegeven:

		(IN DUIZENDEN EURO)	
Afsluitdatum boekjaar		31.12.2019	31.12.2018
	Omzet	1.441.914	1.327.807
	Andere bedrijfsopbrengsten	47.383	208.153
	Bedrijfskosten	-1.478.017	-1.518.330
BEDRIJFSRESULTAAT		11.280	17.630
	Financieel resultaat	4.046	-1.932
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTINGEN		15.326	15.698
	Belastingen op het resultaat	-14.464	-6.958
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR		862	8.740
	Overboeking naar de belastingvrije reserves	-847	-676
TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR		15	8.064

In 2018 en om aan de gemeenschappelijke regels van de Belgische boekhoudwetgeving te voldoen, registreerde de Nationale Loterij een waardevermindering van 2,2 miljoen euro op deze financiële beleggingen met kapitaalggarantie. Het financieel resultaat in 2019 bedraagt 4 miljoen euro. Dit houdt de netto waardevermindering ten bedrage van 1,4 miljoen euro in.

De onderneming engageert zich dan ook om alle dergelijke producten aan te houden tot op de vervaldag.

2.3. RESULTAATVERWERKING

Wij stellen u voor de volgende bestemming aan het resultaat te geven:

Te verwerken resultaat	: 14.777,27 €
<i>Bestaande uit</i>	
Overgedragen resultaat van het vorig boekjaar	: ---
Te bestemmen winst van het boekjaar	: 14.777,27 €
Uit te keren dividend	: ---
Toevoeging aan de beschikbare reserves	: 14.777,27 €



3. VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

Als 'sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van spelplezier' heeft de Nationale Loterij twee essentiële opdrachten:

- de bescherming van de consumenten en in het bijzonder van de minderjarigen, onder meer door een gerichte kanalisering van het spelgedrag en door permanente inspanningen inzake de preventie en de behandeling van gokverslaving;
- de financiële ondersteuning van maatschappelijk waardevolle organisaties en initiatieven.

De vennootschap is echter bekommerd om een aantal ontwikkelingen die de vervulling – laat staan de intensifiëring – van haar sociale missie in de toekomst negatief kan beïnvloeden.

- de toename van het aanbod aan private weddenschappen en kansspelen met een beperkte omkadering;
- het blijvend opduiken van een illegaal aanbod dat moeilijk te controleren valt;
- het in vraag stellen, op Europees niveau, van het nut van een monopolie voor loterijen;
- de verhoogde investeringscapaciteit van haar concurrenten.

Daarnaast is de onderneming vanzelfsprekend onderhevig aan de andere risico's en onzekerheden inherent aan haar activiteiten. Uiteraard legt het management ter zake een permanente waakzaamheid aan de dag. Zo worden onder meer alle risico's waaraan de onderneming wordt blootgesteld op permanente wijze in kaart gebracht en na risicoanalyse, en voor zo ver mogelijk, geredimeerd. Het registreren en verwerken van incidenten (incident management) wordt systematisch verbeterd en de bedrijfsprocessen van de vennootschap worden voortdurend verfijnd. De voorgelegde rekeningen bevatten de nodige voorzieningen voor de risico's die door het management werden geïdentificeerd.

4. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR

De epidemie van het virus COVID-19 die uitbrak in China in december 2019 en de gevolgen van de genomen maatregelen door de regering om de verspreiding van het virus te beperken, zullen de verkoopcijfers en resultaten van het bedrijf beïnvloeden voor 2020 en misschien ook de evaluatie van bepaalde activa en passiva.

De risico's en gevolgen waarmee wij geconfronteerd of zullen geconfronteerd worden in 2020 betreffen vooral het sluiten van sommige verkooppunten, eventuele laattijdige betalingen van handelsvorderingen, een impact van het verminderde vertrouwen van onze consumenten op het speelgedrag van onze spelers, ...

Gezien deze omstandigheden hebben we alle nodige maatregelen getroffen om de financiële impact voor het bedrijf te minimaliseren. De financiële impact van de hierboven vermelde risico's en getroffen maatregelen kunnen nog niet bepaald worden.

Onze liquiditeits- en solvabiliteitsvoorzieningen zijn van die aard dat de voortzetting van onze activiteiten niet in het gedrang komt. Sinds het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2019 hebben zich geen andere gebeurtenissen voorgedaan die een aanpassing van de jaarrekening 2019 vergen.

5. OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK KUNNEN BEÏNVLOEDEN

Buiten de in punt 3 en punt 4 geformuleerde bezorgdheden, voorzien wij op het huidige ogenblik geen noemenswaardige omstandigheden die de ontwikkeling van de onderneming in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.



6. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

In 2019 heeft de vennootschap haar inspanningen verdergezet met meer dan speciale aandacht aan:

- het behoud van haar aanbod aan sportwedenschappen onder de naam SCOOORE!, waarmee de Nationale Loterij haar kanalisatie-opdracht nog beter hoopt te kunnen vervullen in de context van de geliberaliseerde Belgische kansspelenmarkt;
- de verdere ontwikkeling van haar digitale verkoopkanaal, via het productengamma met de merknaam Woohoo;
- de organisatie van haar nieuwe structuur Retail met inbegrip van een nieuw georganiseerde regionale aanpak rond 3 hubs en een nieuwe commerciële structuur, een nieuw gedefinieerde logistieke aanpak met externe partner en tot besluit, het opstarten van haar eigen Lottery Shops met de opening van vier nieuwe shops in 2019;
- de organisatie van het concept van dagelijkse live-trekkingen vanuit het centrum van Brussel, meer bepaald ten zetel van een nieuwe locatie, Brouckèreplein;
- het verder inzetten inzake 'Verantwoord spelgedrag' in het kader van de 'Verantwoord spel'-certificering die haar is toegekend door de European Lotteries Association;
- het behoud van het WLA-certificaat, één van de vereisten voor verdere deelname aan EuroMillions. Bovendien versterkt een dergelijke certificering ongetwijfeld het vertrouwen in de Nationale Loterij, zowel vanwege haar spelers als vanwege haar partners.



7. BIJKANTOREN EN DOCHTERONDERNEMINGEN

In 2019 telt de vennootschap drie regionale hubs: Jette, Gent en Luik en acht shops verdeeld over Vlaanderen (Antwerpen, Gent, Oostende en Hasselt), drie in Wallonië (Luik, Charleroi en Namen) en één in Brussel.

De NV New Lotto Sports Organisation werd op 22 maart 2017 opgericht. Via New Lotto Sports Organisation NV participeert de Nationale Loterij in de CVBA Captains of Cycling (Lotto Sports Organisation NV werd op 31 maart 2017 omgevormd in de CVBA Captains of Cycling). De NV LNL Services (die tot doel heeft diensten te verlenen aan organisatoren van toegelaten loterijen, spelen en wedenschappen, als tussenpersoon of contactpunt te fungeren tussen loterij-, spel- of wedenschappenoperatoren, zowel onderling als met toeleveringsbedrijven en andere dienstverstrekkers, en alle operaties te verrichten en activiteiten te ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks dit doel kunnen bevorderen, hierin begrepen het participeren in vennootschappen die in bovengenoemde domeinen actief zijn), werd opgericht bij notariële akte van 5 juli 2004. Het kapitaal van New Lotto Sports Organisation NV en LNL Services NV is volledig in handen van de Nationale Loterij.

Niettegenstaande de Nationale Loterij de NV New Lotto Sports Organisation en de NV LNL Services controleert, heeft ze geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld.

Inderdaad, overeenkomstig artikel 107, 1°, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen, mag een dochteronderneming immers buiten de consolidatie worden gelaten, indien zij slechts van te verwaarlozen betekenis is en haar opnemings geen betekenis zou hebben voor de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat.

De NV New Lotto Sports Organisation en de NV LNL Services voldoen per 31 december 2019 duidelijk aan de bepalingen van het geciteerde artikel.

8. DOELSTELLINGEN EN BELEID INZAKE RISICO-BEHEERSING M.B.T. HET GEBRUIK VAN FINAN-CIELE INSTRUMENTEN

De vennootschap heeft in 2019 – en trouwens ook daarvoor – geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten voor de dekking van valuta- en/of interestrisico's, gezien die voor de Nationale Loterij zeer beperkt zijn.



9. JUSTIFICATIE VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE REGELS VOOR CONTINUITEIT

Niet van toepassing.

10. SLOT

Wij vragen u de jaarrekening te willen goedkeuren en de leden van de raad van bestuur alsook van het college van commissarissen, decharge te willen verlenen voor het mandaat dat ze gedurende het jaar 2019 hebben uitgeoefend.

Ten slotte danken we allen die zich gedurende het voorbije boekjaar hebben ingezet voor de onderneming.

Opgemaakt te Brussel, op 14 april 2020.

De gedelegeerd bestuurder,

Jannie HAEK

A blue ink signature of Jannie Haek, consisting of a stylized 'J' and 'H'.

De voorzitter van de raad van bestuur,

Frédéric VAN DER SCHUEREN

A blue ink signature of Frédéric Van der Schueren, featuring a prominent 'F' and 'V'.

De bestuurders,

F. CAUDERLIER

P. DE ZAEGER

G. DEMAL

K. DHONT

L. VAN POUCKE

C. DOUTRELEPONT

E. GOSSELIN

A. GODFRIN

E. PEETERS

E. PONCIN

B. STOKMANS

A. VERHOEVEN

05

Corporate governance

WIE DOET WAT? HOE EN DOOR WIE WORDT DE NATIONALE LOTERIJ BESTUURD? EEN TRANSPARANTE BLIK OP HET RADERWERK VAN EEN BLOEIEND BEDRIJF.



CORPORATE GOVERNANCE

Als naamloze vennootschap van publiek recht is de Nationale Loterij onderworpen aan de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (de zgn. 'wet van 2002'). Voor alle materies die niet specifiek zijn geregeld in de wet van 2002, is de Nationale Loterij onderworpen aan het Belgisch Wetboek van vennootschappen.

De Nationale Loterij wordt bovenal geregeld door de Wet, maar heeft ook een open en transparante governance

De Nationale Loterij leeft corporate governance regels na zodat ze als overheidsbedrijf resoluut meegaat in de algemene beweging naar meer transparantie en deugdelijker beheer.

De opdrachten van openbare dienst die door de Staat aan de Nationale Loterij zijn toevertrouwd, illustreren haar maatschappelijk engagement ten aanzien van haar referentie-aandeelhouder, de Staat, en ten aanzien van de burgers, die de uiteindelijke begunstigden zijn van de subsidies voortvloeiend uit de activiteiten van de Nationale Loterij.

Om haar opdrachten tot een goed einde te brengen, steunt de Nationale Loterij niet alleen op haar Raad van bestuur, maar ook op drie gespecialiseerde comités, zijnde het Auditcomité, het Bezoldigingscomité en het Strategisch comité, en ook op het Directiecomité en, niet te vergeten: op het College van Commissarissen en de regeringscommissarissen die haar controleorganen zijn.

RAAD VAN BESTUUR

SAMENSTELLING

Artikel 9, §1, van de wet van 2002 bepaalt dat de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit de gedelegeerd bestuurder en een aantal gewone leden van de Raad van bestuur benoemt, in verhouding tot het aantal stemmen dat verbonden is aan de aandelen in het bezit van de Belgische Staat. Aangezien de Belgische Staat 78,72% van de aandelen van de Nationale Loterij in handen heeft, worden er door de Koning 12 bestuurders aangesteld.

De overige gewone leden worden vervolgens benoemd door de overige aandeelhouders, in casu de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, die 21,28% van de aandelen bezit en bijgevolg 2 bestuurders heeft benoemd.

De Raad van bestuur bestaat uit veertien leden, waaronder de Voorzitter en de Gedelegeerd bestuurder (artikel 8, §1 van de wet van 2002).

Twaalf gewone bestuurders, waaronder de Gedelegeerd bestuurder en de Voorzitter van de Raad van bestuur, zijn benoemd door

de Belgische Staat bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit..

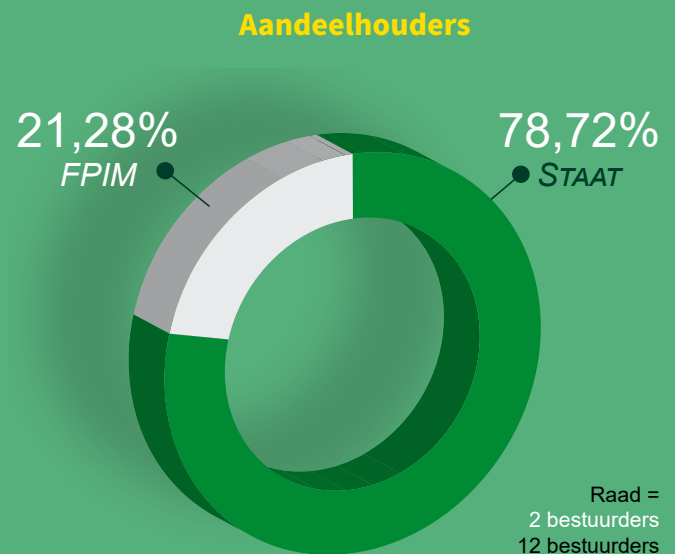
LIJST VAN LEDEN BENOEMD DOOR DE BELGISCHE STAAT

- De heer Frédéric VAN DER SCHUEREN
Voorzitter
- De heer Jannie HAEK
Gedelegeerd bestuurder
- De heer Frédéric CAUDERLIER
Bestuurder
- De heer Grégory DEMAL
Bestuurder (vanaf 10/09/2019)
- De heer Piet DE ZAEGER
Bestuurder (vanaf 19/11/2019)
- De heer Joy DONNÉ
Bestuurder (tot 03/10/2019)
- De heer Karl DHONT
Bestuurder
- Mevrouw Carine DOUTRELEPONT
Bestuurder
- Mevrouw Ermeline GOSSELIN
Bestuurder
- De heer Jean-Marc LIÉTART
Bestuurder (tot 20/05/2019)
- De heer Eric PONCIN
Bestuurder
- De heer Bart STOKMANS
Bestuurder
- De heer Eddy PEETERS
Bestuurder
- Mevrouw Annemie VERHOEVEN
Bestuurder

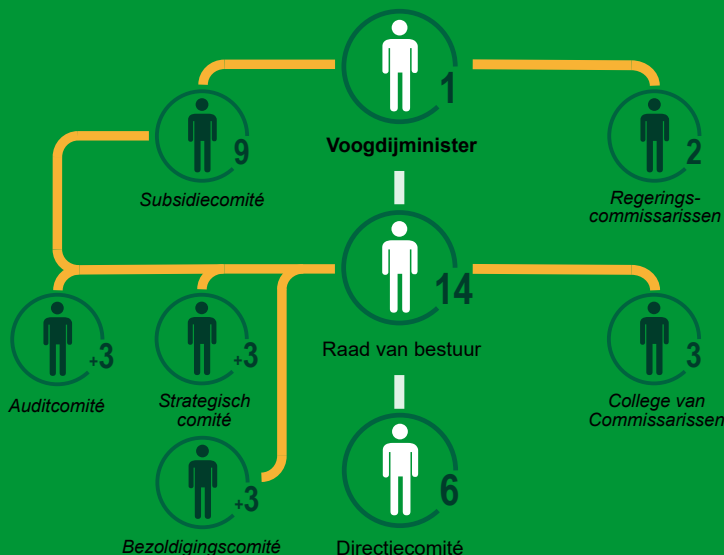
WIE ZIJN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE LOTERIJ?

De Belgische Staat is aandeelhouder voor 78,72% en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) voor 21,28%.

Deze verdeling bepaalt de samenstelling van de Raad van bestuur.



Beheers- en controleorganen



Artikel 9, §5, van de wet van 2002 bepaalt dat de Koning de voorzitter van de Raad van bestuur benoemt onder de gewone leden en dat bij staking van stemmen in de Raad van bestuur de stem van de voorzitter doorslaggevend is.

Krachtens de wet van 2002 worden de bestuurders elk benoemd voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar.

Onder de leden van de Raad van bestuur benoemd door de Belgische Staat moeten evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen zijn.

De Gedelegeerd bestuurder behoort tot een andere taalrol dan de Voorzitter. Ten minste een derde van de bestuurders moet van een ander geslacht zijn dan de overige leden (*artikel 8, §1, van de wet van 2002*).

Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur van de onderneming en met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van bestuur. De Gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de onderneming voor alle juridische handelingen.

De twee gewone bestuurders die werden aangewezen door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij zijn (fpim):

LIJST VAN LEDEN BENOEMD DOOR FPIM

- Mevrouw Clarisse ALBERT
Bestuurder (tot 30/11/2019)
- Mevrouw Aline GODFRIN
Bestuurder (vanaf 10/12/2019)
- Mevrouw Lin VAN POUCKE
Bestuurder

Zoom op de Raad van bestuur



BEVOEGDHEDEN & WERKING

VERGADERFREQUENTIE

Artikel 24, §1, van de statuten van de Nationale Loterij bepaalt dat de Raad van bestuur minstens 6 maal per jaar bijeenkomt.

De Raad van bestuur vergadert in principe elke tweede dinsdag van de maand, behalve in augustus. In 2019 is de Raad van bestuur 12 keer bijeengekomen.

In uitzonderlijke gevallen, gerechtvaardigd door hun dringende noodzakelijkheid en maatschappelijk belang, mogen de besluiten van de Raad van bestuur genomen worden met schriftelijk meegedeeld eenparig akkoord van de bestuurders.

De Raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of door de Gedelegeerd bestuurder, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of telkens wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken.

BEVOEGDHEDEN

De Raad van bestuur beschikt over de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn om het maatschappelijk doel van de Nationale Loterij te verwezenlijken, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

De Raad van bestuur houdt toezicht op het beleid dat door het Directiecomité wordt gevoerd. Het Directiecomité brengt regelmatig verslag uit over zijn beleid aan de Raad van bestuur.

De Raad, of zijn Voorzitter, kan te allen tijde aan het Directiecomité een verslag vragen betreffende de activiteiten van het bedrijf of sommige ervan.

DOOR DE RAAD VAN BESTUUR OPGERICHTE COMITÉS

De Raad van bestuur heeft drie comités opgericht, die ermee belast zijn de Raad van bestuur bij te staan en aanbevelingen voor te leggen in verband met specifieke domeinen. Het gaat om het Auditcomité, het Bezoldigingscomité en het Strategisch comité.

AUDITCOMITÉ

SAMENSTELLING

Het Auditcomité bestaat uit minstens drie gewone bestuurders. De Voorzitter van de Raad van bestuur en de regeringscommissarissen worden uitgenodigd op de vergaderingen van het Auditcomité en zetelen er met raadgevende stem.

De gewone bestuurders die samen het Auditcomité vormen, zijn:

- De heer Eric PONCIN
Voorzitter
- Mevrouw Lin VAN POUCKE
Bestuurder
- De heer Jean-Marc LIÉTART
Bestuurder (tot 20/05/2019)
- Mevrouw Carine DOUTRELEPONT
Bestuurder (van 09/07/2019 tot 18/11/2019)
- De heer Grégory DEMAL
Bestuurder (vanaf 19/11/2019)
- De heer Bart STOKMANS
Bestuurder
- De heer Frédéric VAN DER SCHUEREN
Voorzitter van de Raad van bestuur (Raadgevende stem)

Ook de Gedelegeerd bestuurder en de Chief Financial Officer worden uitgenodigd op de vergaderingen van het Auditcomité.

In 2019 heeft het Auditcomité 3 keer vergaderd.

BEVOEGDHEDEN

Het Auditcomité is er o.m. mee belast om de Raad van bestuur bij te staan bij het nazicht van de rekeningen en de budgetcontrole, de opvolging van de auditwerkzaamheden, het onderzoek van de betrouwbaarheid van de financiële informatie en de organisatie van en het toezicht op de interne controle.

BEZOLDIGINGSCOMITÉ

SAMENSTELLING

Het Bezoldigingscomité bestaat uit de Voorzitter van de Raad van bestuur, die het comité voorziet, en minstens twee gewone bestuurders. De leden zijn:

- De heer Frédéric VAN DER SCHUEREN
Voorzitter
- De heer Karl DHONT
Bestuurder
- De heer Jean-Marc LIÉTART
Bestuurder (tot 20/05/2019)
- Mevrouw Carine DOUTRELEPONT
Bestuurder (vanaf 09/07/2019)
- De heer Eddy PEETERS
Bestuurder

De regeringscommissarissen worden op de vergaderingen van het Bezoldigingscomité uitgenodigd.

Ook de Gedelegeerd bestuurder en de verantwoordelijke Human Resources management worden uitgenodigd op de bijeenkomsten van het Bezoldigingscomité.

Het Bezoldigingscomité heeft 5 keer vergaderd in 2019.

BEVOEGDHEDEN

Het Bezoldigingscomité verstrekt aanbevelingen over de bezoldiging van de leden van het Directiecomité en beheert alle winstdelingsplannen die mogelijks worden ingevoerd ten voordele van de kaderleden en bedienden.

STRATEGISCH COMITÉ SAMENSTELLING

Het Strategisch comité bestaat uit de Voorzitter van de Raad van bestuur, die het comité voorziet, de Gedelegeerd bestuurder en minstens twee gewone bestuurders. De leden zijn:

- De heer Frédéric VAN DER SCHUEREN
Voorzitter
- De heer Jannie HAEK
Gedelegeerd bestuurder
- De heer Frédéric CAUDERLIER
Bestuurder
- De heer Karl DHONT
Bestuurder
- De heer Jean-Marc LIÉTART
Bestuurder (tot 20/05/2019)
- Mevrouw Ermeline GOSSELIN
Bestuurder (vanaf 09/07/2019)
- De heer Bart STOKMANS
Bestuurder

De regeringscommissarissen worden op de vergaderingen van het Strategisch comité uitgenodigd.

Het Strategisch comité heeft in 2019 3 keer vergaderd.

BEVOEGDHEDEN

Het Strategisch comité is er o.m. mee belast de Raad van bestuur bij te staan bij het bepalen van de strategie van de onderneming. Het verstrekt met name adviezen over de strategische koers van de onderneming, over opportuniteiten voor overnames en partnerships en over eender welke andere aangelegenheid van strategisch belang die het krijgt voorgelegd door de Voorzitter van de Raad van bestuur, de Gedelegeerd bestuurder of twee andere bestuurders.

DE REGERINGSCOMMISSARISSEN

Artikel 18, §1, van de wet van 2002 bepaalt dat de Nationale Loterij onderworpen is aan de controle van de voogdijminister. Voor de beslissingen met een budgettaire of financiële weerslag ressorteert zij onder de controle van de minister die de begroting onder zijn bevoegdheden heeft. Deze controle wordt uitgeoefend door tussenkomst van twee regeringscommissarissen.

De regeringscommissarissen zien toe op de naleving van de wet, van het organiek statuut van de Nationale Loterij en van het beheerscontract. In het bijzonder zien zij erop toe dat het beleid van de Nationale Loterij geen afbreuk doet aan de uitvoering van haar opdrachten van openbare dienst.

Bovendien brengen de regeringscommissarissen verslag uit aan de voogdijminister, aan de minister van Begroting en aan de minister van Financiën over alle bedrijfsbeslissingen die een weerslag hebben op de Rijksbegroting.

- De regeringscommissaris voor de Minister van Begroting is de heer Jacques WARNIMONT;
- De regeringscommissaris voor de Minister belast met de Nationale Loterij is de heer Damien VAN EYLL.

De regeringscommissarissen worden uitgenodigd op alle vergaderingen van de Raad van bestuur en het Directiecomité en zetelen er met raadgevende stem.



BEZOLDIGING

RAAD VAN BESTUUR

Krachtens de wet van 2002 bepaalt de Algemene Aandeelhoudersvergadering de bezoldiging die de leden van de Raad van bestuur ontvangen uit hoofde van hun mandaat als bestuurder.

De brutobezoldiging van de Voorzitter van de Raad van bestuur bestaat uit een vast maandelijks gedeelte van **€2.500** en een variabel gedeelte dat wordt gevormd door de zitpenningen.

Deze zitpenningen bedragen:

- **€750** per vergadering van de Raad van bestuur;
- **€1.000** per vergadering van een gespecialiseerd comité.

De brutobezoldiging van de andere leden van de Raad van bestuur bestaat uit een vast maandelijks gedeelte van **€1.250** en een variabel gedeelte dat wordt gevormd door de zitpenningen.

Deze zitpenningen bedragen:

- **€500** per vergadering van de Raad van bestuur;
- **€1.000** per vergadering van een gespecialiseerd comité.

Noch de voorzitter, noch de andere leden van de Raad van bestuur ontvangen een onkostenvergoeding of voordelen in natura.

De bezoldiging van de leden van de Raad van bestuur werd sinds 2002 niet meer geïndexeerd.

GEDELEGEERD BESTUURDER

De federale regering besliste in 2016 om nieuwe bezoldigingsregels toe te passen voor de gedelegeerd bestuurders van de overheidsbedrijven. Deze regels bepalen dat de maximale jaarvergoeding **€290.000** per jaar bedraagt. Dit bedrag wordt geïndexeerd.

REGERINGSCOMMISSARISEN

De brutobezoldiging van de regeringscommissarissen bestaat uit een vast maandelijks gedeelte van **€1.250** en een variabel gedeelte dat wordt gevormd door de zitpenningen.

Deze zitpenningen bedragen:

- **€500** per vergadering van de Raad van bestuur;
- **€1.000** per vergadering van een gespecialiseerd comité.

De bezoldiging van de regeringscommissarissen werd sinds 2002 niet meer geïndexeerd.

SUBSIDIECOMITÉ

Bepaalde bestuurders zijn lid van het Subsidiecomité bedoeld in artikel 31 van het beheerscontract van 26 juli 2016. Zij ontvangen geen enkele vergoeding voor deze activiteit.

AANTAL VERGADERINGEN IN 2019



BEZOLDIGINGEN 2019

		Raad van bestuur	Bezoldigings comité	Strategisch comité	Audit comité	Bezoldigingen
Aantal vergaderingen (*)		11	5	3	3	
Naam	Titel					
ALBERT Clarisse	Bestuurder	9	-	-	-	18.250
CAUDERLIER Frédéric	Bestuurder	7	-	2	-	20.500
DEMAL Grégory	Bestuurder	4	-	-	1	7.583
DE ZAEGER Piet	Bestuurder	2	-	-	-	2.250
DHONT Karl	Bestuurder	10	4	3	-	27.000
DONNÉ Joy	Bestuurder	5	-	-	-	7.484
DOUTRELEPONT Carine	Bestuurder	7	2	-	-	22.000
GODFRIN Aline	Bestuurder	1	-	-	-	1.375
GOSSELIN Ermeline	Bestuurder	9	-	2	-	21.500
HAEK Jannie	Gedelegeerd bestuurder	11	5	3	3	N/A
LIÉTART Jean-Marc	Bestuurder	2	1	-	-	8.250
PEETERS Eddy	Bestuurder	11	4	-	-	24.500
PONCIN Eric	Bestuurder	10	-	-	3	22.500
STOKMANS Bart	Bestuurder	11	-	3	3	26.500
VAN DER SCHUEREN Frédéric	Voorzitter	10	5	3	3	48.500
VAN POUCKE Lin	Bestuurder	10	-	-	2	22.000
VERHOEVEN Annemie	Bestuurder	8	-	-	-	19.000
VAN EYLL Damien	Commissaris	11	5	3	3	31.500
WARNIMONT Jacques	Commissaris	11	5	3	3	31.500
						362.192

NOTITIES



Lined area for notes, consisting of 20 horizontal lines.

BEDANKT IEDEREEN!

De Nationale Loterij, dat is veel meer dan een instelling die aantrekkelijke spelen aanbiedt.

Sinds 1934 is ze er door middel van subsidies aan een brede waaier sectoren (humanitair, sociaal, cultureel, wetenschappelijk, sport, nationaal prestige) in geslaagd om met succes te ondersteunen, te helpen, te beschermen en een maatschappelijke rol te spelen.

Dit succes was ondenkbaar geweest zonder de trouw van haar spelers, het vertrouwen van haar partners en de ijver van haar personeel.

Graag geven we hier uitdrukking aan onze dankbaarheid en aan ons engagement om met hetzelfde enthousiasme door te gaan.

Veel meer dan spelen

De Gedelegeerd bestuurder,
Jannie HAEK

De Voorzitter van de Raad van bestuur,
Frédéric VAN DER SCHUEREN

De bestuurders,

F. CAUDERLIER

L. VAN POUCKE

E. PEETERS

P. DE ZAEGER

C. DOUTRELEPONT

E. PONCIN

G. DEMAL

E. GOSSELIN

B. STOKMANS

K. DHONT

A. GODFRIN

A. VERHOEVEN

COLOFON

Verantwoordelijk uitgever: Jannie Haek

Coördinatie: Jeremie Demeyer

Teksten: in samenwerking met de collega's van de departementen Corporate, HR, Finance, Strategy, Marketing, Subsidies, Sponsoring en met de collega's van QAS en Verantwoord Spel

Vertaling: Luc Dreesen, Virginie Eggerickx, Francesco Porzio

Foto op de kaft: Gérard Delwiche

Lay-out: Gérard Delwiche

Drukwerk: Printing Office - Jette - Nationale Loterij

Credits foto's : Adobe Stock, Unsplash en, per pagina: pp. 2 en 6 G. Delwiche, p.7 Tim Marshall/mezzotint_fotolia, p.10 Wayhome Studio/kues1, p.14 Monster Ztudio/hobbitfoot, p.14 E. Lesuisse, p.18 adrian_ilie825, p.20 Viorel Sima, p.21 E. Lesuisse, p.22 Pissanu, p.24 denphumi, p.27 Monster Ztudio, p.28 rawpixel.com/ E. Lesuisse, p.29 jirsak, p.30 G. Delwiche, p.35 snowing12, p.36 Hero Images.

Nationale Loterij
Belliardstraat 25-33
1040 Brussel

© Nationale Loterij, 2020

De jaarverslagen van de Nationale Loterij zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans en kunnen in pdf-formaat gedownload worden op:

www.nationale-loterij.be/over-ons/wie-zijn-we/documenten

of nog eenvoudiger door de volgende QR-code te scannen:





Meer weten over
de Nationale Loterij?
Scan deze QR-code