

## 13 CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING

Fluxys Belgium heeft de Belgische Corporate Governance Code 2009 ('Code 2009') aangenomen als referentie-code. Daarnaast is eveneens regelgeving over deugdelijk bestuur van toepassing op Fluxys Belgium voorzien in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals later gewijzigd ('Gaswet'), en de Europese Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG ('Richtlijn'). De door Fluxys Belgium toegepaste regelgeving vindt u via internet:

- Code 2009: [www.corporategovernancecommittee.be](http://www.corporategovernancecommittee.be)
- Gaswet: [www.just.fgov.be](http://www.just.fgov.be)
- Richtlijn: [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu)

Fluxys Belgium past de regels voor de duurtijd van de bestuursmandaten van de Code 2009 niet toe. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van 6 jaar en niet, zoals § 4.6 van de Code 2009 naar voor schuift, voor 4 jaar. Die duur is echter verantwoord in het licht van de technische, financiële en juridische eigenheid en complexiteit van de taken en verantwoordelijkheden die aan de netbeheerder voor aardgas worden toevertrouwd.

## 13.1 Evolutie van de samenstelling van de raad van bestuur in 2017

Tijdens de gewone algemene vergadering van 9 mei 2017 werd het mandaat van bestuurder van Luc Zabeau hernieuwd voor een periode van 6 jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van 2023, en werden de mandaten van bestuurder van Nele Roobrouck en Christian Viaene hernieuwd voor een periode van 1 jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van 2018. Daarnaast werd het mandaat van onafhankelijke bestuurder van Hélène Deslauriers hernieuwd voor een periode van 6 jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van 2023.

Patrick Côté, die gecoöpteerd werd door de raad van bestuur van 25 januari 2017 met ingang van 1 januari 2017, werd door dezelfde algemene vergadering definitief verkozen als bestuurder van de onderneming, tot aan de gewone algemene vergadering van 2023.

De procedure voor hernieuwing van mandaten en nieuwe benoemingen bij het benoemings- en vergoedingscomité en bij het corporate governance comité werd nageleefd.

## 13.2 Regels voor de benoeming en vervanging van de leden van de raad van bestuur en voor de wijziging van de statuten

**Benoeming en vervanging van bestuurders.** De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar en kunnen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 11 en 12 van de statuten bepalen dat de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur bestaande uit niet-uitvoerende bestuurders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd en door de algemene vergadering kunnen worden ontslagen. De mandaten van de aftredende bestuurders die niet herkozen zijn eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering. In geval van vacature van één of verschillende bestuurdersmandaten, kunnen de overblijvende bestuurders, met gewone meerderheid van stemmen, voorlopig in de vacature voorzien. In zulk geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van vacature voor het vervallen van de termijn van een mandaat, beëindigt de nieuw benoemde bestuurder het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

**Wijziging van de statuten.** De statuten van de onderneming kunnen gewijzigd worden door de algemene vergadering en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bij beraadslaging over een wijziging aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen als degenen die op de vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Er wordt geen enkele wijziging toegelaten die geen drie vierden van de stemmen haalt.

## 13.3 Raad van bestuur

### 13.3.1 Samenstelling van de raad van bestuur

Artikel 11 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur minstens 3 en maximaal 24 niet-uitvoerende bestuurders telt, zonder de vertegenwoordiger(s) van de federale regering mee te tellen.

Om te beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in de Gaswet zijn minstens één derde bestuurders onafhankelijk volgens de Gaswet. Zij zijn gekozen ten dele op basis van hun kennis inzake financieel beheer, ten dele wegens hun nuttige technische kennis en vooral op basis van hun relevante kennis van de energiesector; één derde bestuurders van een ander geslacht dan de overige leden.

Ten minste de helft van de bestuurders hebben een courante kennis van het Nederlands en ten minste de helft een courante kennis van het Frans.

Tevens verleent het 'bijzonder aandeel' de federale Minister voor Energie het recht twee vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur te benoemen.

De bestuurders van de vennootschap kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de raad van toezicht, van de raad van bestuur, of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen, van een onderneming die werkzaam is in de productie of levering van aardgas, en kunnen ook geen rechten uitoefenen op zulk een onderneming.

## Bestuurders

**Daniel Termont** voorzitter van de raad van bestuur en ondervoorzitter van het strategisch comité

Daniel Termont is burgemeester van de stad Gent en voorzitter van Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 1998 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2021.

**Jos Ansoms** bestuurder

Jos Ansoms is licentiaat politieke en sociale wetenschappen aan de KUL. Hij was van 1972 tot 2012 onafgebroken burgemeester van Wuustwezel en Loenhout. Tijdens die periode was hij onder meer voorzitter van Intermixt, Iveka, Igean en ondervoorzitter van Eandis. Hij was gedurende 23 jaar lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij onder meer het ambt van Voorzitter van de Commissie Bedrijfsleven en Energie waarnam. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 2016 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2022.

**Patrick Côté** bestuurder

Patrick Côté is licentiaat handel met specialisatie in professionele boekhouding aan de Université HEC Montréal. Hij is houder van de titel CPA CMA (Chartered Professional Accountant). Van 2008 tot 2013 heeft hij gewerkt als Investment Analyst bij CDPQ, waar hij bij talrijke transacties in de infrastructuursector was betrokken. Sinds 2013 bekleedt hij er de functie van Director Asset Management Infrastructure in Parijs. Hij werd gecoöpteerd als bestuurder door de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2017 op voorstel van het CDPQ en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2023.

**Claude Grégoire** bestuurder, ondervoorzitter van de raad van bestuur en voorzitter van het strategisch comité

Claude Grégoire is burgerlijk ingenieur en gedelegeerd bestuurder van Socofe. Hij werd als bestuurder aangesteld in oktober 1994 op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2018.

**Andries Gryffroy** bestuurder

Andries Gryffroy is Industrieel Ingenieur E.M. en master in de Marketing. Hij heeft verschillende bijscholingen gevolgd in de energiesector en ook verschillende functies uitgeoefend in die sector alvorens een ingenieursbureau gespecialiseerd in energieprojecten op te richten. Recent verkocht hij zijn onderneming en is nu consultant in techniek en energie. Hij is tevens Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 2015 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2021.

**Luc Hujoel** bestuurder

Luc Hujoel is master in economische wetenschappen. Hij is directeur-generaal van de intercommunale Sibelga en Brussels Network Operations. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 2009 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2021.

**Ludo Kelchtermans** bestuurder, voorzitter van het auditcomité

Ludo Kelchtermans is licentiaat Economische Wetenschappen en werkzaam als algemeen directeur van de N.V. Nutsbedrijven Houdstermaatschappij (NUHMA). Hij is bestuurder van meerdere vennootschappen en voorzitter van het auditcomité van Aspiravi. Hij werd als bestuurder aangesteld in juni 2012 op voorstel van Publigas. Zijn mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2020.

**Renaud Moens** bestuurder

Renaud Moens is handelsingenieur, afgestudeerd aan de Solvay Business School van de ULB. Hij is Algemeen directeur van de intercommunale onderneming IGRETEC en bestuurder van Sambrinvest. Hij werd gecoöpteerd als bestuurder door de raad van bestuur van 24 september 2014 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2022.

**Josly Piette** bestuurder

Josly Piette is gegradueerde sociale arbeidswetenschappen en licentiaat economische en sociale wetenschappen. Hij is burgemeester van Bassenge, eresecretaris-generaal van CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens) en bestuurder van Socofe en Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in juni 2009 op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2020.

**Nele Roobrouck** bestuurder

Nele Roobrouck is licentiaat in rechten aan de KUL en ook houder van een Master in Energy and Environmental Law. Momenteel is zij adjunct kabinetchef Energie bij viceminister-president Bart Tommelein en expert bij vicepremier Alexander De Croo. Zij is sinds januari 2013 ook regeringscommissaris bij Elia NV. Ze werd als bestuurder aangesteld in mei 2016 op voorstel van Publigas en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2018.

**Christian Viaene** bestuurder, voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité

Christian Viaene is handelsingenieur en licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen. Hij is directeur-generaal van de Brusselse intercommunales voor gas en elektriciteit en secretaris-generaal van Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in maart 2005 op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2018.

**Luc Zabeau** bestuurder

Luc Zabeau is handelsingenieur en licentiaat handels- en financiële wetenschappen. In 2003 trad hij in dienst bij Sibelga waar hij momenteel de functie bekleedt van directeur Financiën. Hij werd als bestuurder aangesteld in juni 2009 op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2023.

### Onafhankelijke bestuurders in de betekenis van de Gaswet:

#### **Marianne Basecq** bestuurder

Marianne Basecq is licentiate zakelijke administratie met een aanvullende opleiding openbaar beheersrecht. Ze is algemeen raadgever van de holding Socofe NV. Ze werd als onafhankelijk bestuurder aangesteld in mei 2007 op voorstel van Publigas. Haar mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2019.

#### **Valentine Delwart** bestuurder

Valentine Delwart is licentiate in de rechten en heeft een Master in Europees recht. Ze is schepen van Financiën en Sociale Zaken in Ukkel en sinds maart 2011 bekleedt ze de functie van secretaris-generaal van de Mouvement Réformateur. In mei 2013 werd ze aangesteld als onafhankelijk bestuurder op voorstel van de Raad van Bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités. Haar mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2019.

#### **Hélène Deslauriers** bestuurder

Hélène Deslauriers heeft rechten gestudeerd aan de universiteit van Montréal en heeft daarna een LL.M behaald aan het University College van Londen. Ze is lid van de balie van Québec en van de International Bar Association. Ze was gedurende 13 jaar ondervoorzitter van Bombardier Transport. In mei 2011 werd ze aangesteld als onafhankelijk bestuurder op voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités. Haar mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2023.

#### **Monique Lievens** voorzitter van het corporate governance comité

Monique Lievens is licentiate economische wetenschappen met een specialisatie in bedrijfseconomie. Ze is Human Resources Advisor bij de Nationale Bank van België en werd als onafhankelijk bestuurder aangesteld in mei 2007 op voorstel van Publigas. Haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2019.



**Walter Nonneman** bestuurder

Walter Nonneman is professor emeritus economie aan de Universiteit Antwerpen. Hij bekleedde beheers- en bestuursfuncties in de privésector, de non-profitsector en de publieke sector. Hij is momenteel bestuurder van financiële instellingen. Hij behaalde een doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen aan de UFSIA en studeerde aan de Harvard Graduate School of Business Administration. Walter Nonneman werd als onafhankelijk bestuurder aangesteld in mei 2009 op voorstel van het benoemings- en vergoedingscomité en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2021.

**Henriette Van Caenegem** bestuurder

Henriette Van Caenegem is licentiate in de rechten en was tot eind 2013 Chief Legal Officer van Tessenderlo Group, een chemische multinational met hoofdzetel in België. Zij is sindsdien onder meer actief als onafhankelijk juridisch adviseur en projectmanager voor acquisitie- en desinvesteringprojecten. Ze werd als onafhankelijk bestuurder aangesteld in mei 2006 en haar mandaat van onafhankelijk bestuurder werd bevestigd door de raad van bestuur na het advies van de betrokken raadgevende comités. Haar mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2018.

**Sandra Wauters** bestuurder

Sandra Wauters heeft een Doctoraat Burgerlijk Ingenieur Scheikunde behaald aan de universiteit van Gent. Ze is momenteel werkzaam als Expert Energie en Klimaatbeleid bij BASF Antwerpen, en ze is verantwoordelijke voor de coördinatie binnen BASF Antwerpen m.b.t. energie- en klimaatgerelateerde thema's. In mei 2013 werd ze aangesteld als onafhankelijk bestuurder op voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités. Haar mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2019.

## **Vertegenwoordiger van de federale regering**

### **François Fontaine**

François Fontaine is licentiaat in de rechten en in fiscaal recht. Hij is algemeen adviseur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Hij werd op 4 februari 2009 tot vertegenwoordiger van de federale regering benoemd door de minister van Energie voor de Franse taalrol. Hij heeft bijzondere bevoegdheden zoals bepaald in de wetten van 26 juni 2002 en 29 april 1999 en de Koninklijke Besluiten van 16 juni 1994 en 5 december 2000, beschreven in artikel 21 van de statuten en in het Corporate Governance Charter. Het mandaat van François Fontaine als vertegenwoordiger van de federale regering in de raad van bestuur van Fluxys Belgium werd hernieuwd bij Koninklijk Besluit van 14 december 2012 met inwerkingtreding op 14 januari 2013.

De vertegenwoordiger van de federale regering zetelt met raadgevende stem op de vergaderingen van de raad van bestuur en het strategisch comité.

## **Aanwezigheid van de voorzitter van het directiecomité**

Pascal De Buck was in 2017 als voorzitter van het directiecomité permanent uitgenodigd op de vergaderingen van de raad van bestuur en de raadgevende comités met raadgevende stem.

## **Secretariaat**

Het secretariaat van de raad van bestuur wordt verzorgd door Nicolas Daubies, Company Secretary & Legal Manager.

## 13.3.2 Activiteitenverslag

### Onderwerpen van beraadslagingen

De leden van de raad van bestuur beogen in hun besluitvorming een consensus. De voornaamste behandelde punten zijn:

- De strategie van Fluxys Belgium
- Het budget 2017
- Het investeringsprogramma op 10 jaar (2018-2027)
- Plan op middellange termijn
- Het HSEQ-beleid
- Het risicobeheer
- De voorbereiding van de jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen van de onderneming en haar dochterondernemingen en de persberichten over die rekeningen
- Het opstellen van het jaarlijks financieel verslag van het boekjaar 2016 en van het halfjaarlijks financieel verslag op 30 juni 2017
- De uitgifte van obligaties onder meer voor de terugbetaling van de obligatielening die in mei 2018 vervalt en de toekenning van een intragroep-lening op korte termijn van Fluxys Belgium aan Fluxys tot mei 2018, en het advies over de intragroep-lening van een comité 524
- Projecten of het onderzoek van projecten gericht op de verdere ontwikkeling van de activiteiten in België, met onder meer:
  - Marktintegratieprojecten
  - Evolutie van de vervoersdiensten
  - Leidingprojecten Kraainem-Haren/Overijse-Jezus-Eik
  - Conversie L-gas naar H-gas
  - De aanleg van de 2de aanlegsteiger in Zeebrugge
  - De bouw van de 5de opslagtank voor LNG in Zeebrugge
- De evolutie van het wettelijk en regulerend kader, met onder meer:
  - De tarieven de evolutie van tariefbesprekingen en de voorbereiding van de tarieven 2020-2023
  - Opvolging van de geschillen en vorderingen ingediend om de belangen van de vennootschap te verdedigen
  - De Europese wetgeving met het Winterpakket en de Netwerkkodes

- De energiemix, de positionering van de gascentrales, het interfederaal energiepact
- Voorstel tot wijziging van de Derde Gasrichtlijn
- De commerciële activiteiten en de exploitatie van het net
- De oproeping voor de gewone algemene vergadering
- De wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur en van de raadgevende comités
- Het onderzoek van de verslagen van het strategisch comité, het auditcomité, het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité
- Het onderzoek van het verslag van de raad van bestuur van Fluxys LNG
- De evaluatieprocedure van de raad van bestuur en de comités

## Werking

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In 2017 nam de raad van bestuur al zijn beslissingen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

## Periodiciteit van de vergaderingen en deelnemingsgraad

De raad van bestuur is 6 keer bijeengekomen in 2017. De deelneming van de bestuurders aan de vergaderingen van de raad van bestuur in 2017 ziet er als volgt uit:

	Deelname zittingen
Daniel Termont	6 op 6 uitnodigingen
Claude Grégoire	6 op 6 uitnodigingen
Jos Ansoms	6 op 6 uitnodigingen
Marianne Basecq	5 op 6 uitnodigingen
Patrick Côté	6 op 6 uitnodigingen
Valentine Delwart	6 op 6 uitnodigingen
Hélène Deslauriers	4 op 6 uitnodigingen
Andries Gryffroy	5 op 6 uitnodigingen
Luc Hujoel	3 op 6 uitnodigingen
Ludo Kelchtermans	2 op 6 uitnodigingen
Monique Lievens	5 op 6 uitnodigingen
Renaud Moens	6 op 6 uitnodigingen
Walter Nonneman	6 op 6 uitnodigingen
Josly Piette	6 op 6 uitnodigingen
Nele Roobrouck	2 op 6 uitnodigingen
Henriette Van Caenegem	6 op 6 uitnodigingen
Christian Viaene	5 op 6 uitnodigingen
Sandra Wauters	6 op 6 uitnodigingen
Luc Zabeau	6 op 6 uitnodigingen

### 13.3.3 Toekenning van een intragroep-lening van Fluxys Belgium aan Fluxys: toepassing van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen

Fluxys Belgium heeft een intragroep-lening met vaste rentevoet toegekend aan Fluxys voor een bedrag van 350 000 000 EUR, met een looptijd van 7 maanden en aan een rentevoet van 0,15%. Om de verrichting voor te bereiden tussen de verbonden ondernemingen werd in de schoot van de raad van bestuur van Fluxys Belgium een comité opgericht van onafhankelijke bestuurders volgens artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het advies van het comité bevestigde dat de lening niet nadelig is voor de vennootschap. Op basis van dat advies gaat de raad van bestuur akkoord met de beslissing. De commissaris heeft een oordeel verleend over de getrouwheid van de gegevens die vermeld staan in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders en in de notulen van de raad van bestuur.

**Besluit van het comité van onafhankelijke bestuurders.** "Na onderzoek van de betrokken documentatie, rekening houdende met de adviezen van de financiële en juridische experts, en na evaluatie van de financiële gevolgen van de verrichtingen voor de vennootschap en haar aandeelhouders, besluit het Comité dat de verrichting niet van die aard is de Vennootschap in haar hoedanigheid als kredietgever enig kennelijk onrechtmatig nadeel te berokkenen in het licht van het beleid dat de Vennootschap voert.

Het Comité geeft de raad van bestuur een positief advies met betrekking tot de bovenvermelde en voornoemde verrichting.

Het advies van het Comité is gebaseerd op de informatie waarover het beschikt op datum van 14 september 2017.

Opgesteld te Brussel op 14 september 2017"

**Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur.** “Na de inhoud ervan te hebben besproken neemt de raad van bestuur akte van het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

Rekening houdend met dat advies mandateert de raad van bestuur de heren P. De Buck en P. Tummers, elk alleen handelend, voor, in naam van en voor rekening van Fluxys Belgium, om alle nodige of wenselijke acties te ondernemen om een leningovereenkomst af te sluiten tussen Fluxys Belgium NV en Fluxys NV voor een bedrag van EUR 350.000.000 en met een looptijd van 6 tot 7 maanden en als uiterste datum 3 mei 2018, en met een nader te bepalen rentevoet overeenkomstig de methodologie van de groep Fluxys die vollediger wordt beschreven in bijlage 7 (referentierentevoet waarop een marge wordt toegevoegd die het risico weergeeft).”

**Oordeel van de commissaris.** “In het kader van onze opdracht hebben wij volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- a. wij hebben de notulen van de raad van bestuur van 20 september 2017 bekomen en de conclusie vergeleken met de conclusie opgenomen in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders;
- b. wij zijn nagegaan of de financiële gegevens die vermeld zijn in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders en in de notulen van de raad van bestuur getrouw zijn weergegeven.

Op basis van bovenstaande werkzaamheden kunnen wij besluiten dat:

- a. de conclusie opgenomen in de notulen van de raad van bestuur van 20 september 2017 overeenstemt met de conclusie in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders;
- b. de financiële gegevens die vermeld staan in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders en in de notulen van de raad van bestuur getrouw zijn weergegeven. Dit betekent evenwel niet dat wij de leningsvoorwaarden noch de opportuniteit van de beslissing van de raad van bestuur beoordeeld hebben.

De raad van bestuur en het comité van onafhankelijke bestuurders hebben bij hun beslissing gesteund op de omstandige verslagen van onafhankelijke financiële en juridische experts.

Ons verslag kan enkel gebruikt worden in het kader van de hierboven beschreven transactie en kan niet voor andere doeleinden aangewend worden. Dit verslag heeft enkel betrekking op de gegevens die hierboven vermeld werden en niet op andere gegevens.

Antwerpen, 30 oktober 2017

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers”



## 13.4 Comités samengesteld door de raad van bestuur

### 13.4.1 Strategisch comité

#### Samenstelling van het strategisch comité

Het strategisch comité bestaat uit negen niet-uitvoerende bestuurders, onder wie ten minste één derde onafhankelijk moet zijn conform de Gaswet.

##### **Voorzitter**

Claude Grégoire

##### **Ondervoorzitter**

Daniel Termont, voorzitter van de raad van bestuur

##### **Leden**

Jos Ansoms

Patrick Côté

Valentine Delwart\*

Luc Hujjel

Walter Nonneman\*

Christian Viaene (sedert 10 mei 2017)

Sandra Wauters\*

*\* Onafhankelijke bestuurders volgens de Gaswet.*

##### **Vertegenwoordiger van de federale regering met raadgevende stem**

François Fontaine

##### **Genodigden met raadgevende stem**

Pascal De Buck was in 2017 als voorzitter van het directiecomité permanent uitgenodigd op de vergaderingen van het strategisch comité.

Andries Gryffroy, bestuurder (sedert 10 mei 2017)

## Secretariaat

Het secretariaat van het strategisch comité wordt verzorgd door Nicolas Daubies, Company Secretary & Legal Manager.

## Onderwerpen van beraadslagingen

Het strategisch comité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 17.3 van de statuten. Het comité heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar heeft de taak om de beslissingen voor te bereiden die ter goedkeuring aan de raad van bestuur zullen worden voorgelegd, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen. In hetzelfde kader ziet het ook toe op de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. De leden van het strategisch comité beogen in hun besluitvorming een consensus. In 2017 heeft het strategisch comité de volgende dossiers onderzocht:

- De strategie van Fluxys Belgium met inbegrip van de Europese ontwikkelingen
- Het investeringsprogramma op 10 jaar (2018-2027)
- Plan op middellange termijn
- Het HSEQ-beleid
- Projecten of het onderzoek van projecten gericht op de verdere ontwikkeling van de activiteiten in België, met onder meer:
  - Marktintegratieprojecten
  - Evolutie van de vervoersdiensten
  - Voornaamste infrastructuurprojecten
  - Leidingprojecten Kraainem-Haren/Overijse-Jezus-Eik
  - Conversie L-gas naar H-gas
  - De aanleg van de 2de aanlegsteiger in Zeebrugge
  - De bouw van de 5de opslagtank voor LNG in Zeebrugge

- De evolutie van het wettelijk en regulerend kader, met onder meer:
  - De tarieven, de evolutie van tariefbesprekingen en de voorbereiding van de tarieven 2020-2023
  - Opvolging van de geschillen en vorderingen ingediend om de belangen van de vennootschap te verdedigen
  - De Europese wetgeving met het Winterpakket en de Netwerkkodes
  - De energiemix, de positionering van de gascentrales en het interfederaal energiepact
  - Voorstel tot wijziging van de Derde Gasrichtlijn
- De commerciële activiteiten en de exploitatie van het net
- Informatie in verband met exploitatie en veiligheid

## Werking

De beslissingen van het strategisch comité worden met meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen, en dit binnen de toegekende competenties. In 2017 nam het strategisch comité al zijn beslissingen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Voor gedetailleerde informatie over de werking van het comité: Bijlage IV van de Corporate Governance Charter – huishoudelijk reglement strategisch comité ([www.fluxys.com/belgium](http://www.fluxys.com/belgium)).

## Periodiciteit van de vergaderingen en deelnemingsgraad

Het strategisch comité is 8 keer bijeengekomen in 2017. De deelneming van de bestuurders aan de vergaderingen van het strategisch comité in 2017 ziet er als volgt uit:

	Deelname zittingen
Claude Grégoire	8 op 8 uitnodigingen
Daniel Termont	5 op 8 uitnodigingen
Jos Ansoms	8 op 8 uitnodigingen
Patrick Côté	5 op 8 uitnodigingen
Valentine Delwart	7 op 8 uitnodigingen
Andries Gryffroy	3 op 4 uitnodigingen
Luc Hujoel	1 op 8 uitnodigingen
Walter Nonneman	8 op 8 uitnodigingen
Christian Viaene	8 op 8 uitnodigingen
Sandra Wauters	7 op 8 uitnodigingen

## 13.4.2 Auditcomité

### Samenstelling van het auditcomité

Het auditcomité bestaat uit zes niet-uitvoerende bestuurders, van wie de meerderheid onafhankelijk is. Sedert het verstrijken van het mandaat van André Farber, die niet werd vervangen als lid van het auditcomité worden drie van de zes leden als onafhankelijk bestuurder volgens de Gaswet beschouwd. Toch wordt de situatie waarbij de helft van de bestuurders onafhankelijke bestuurders zijn gezien als toereikend voor de werking van het auditcomité. Dat rechtvaardigt een afwijking van principe 5.2/4 van de Corporate Governance Code. Het auditcomité bezit een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap en ten minste één onafhankelijke bestuurder beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

#### **Voorzitter**

Ludo Kelchtermans

#### **Leden**

Marianne Basecq\*

Patrick Côté

Renaud Moens

Henriette Van Caenegem\*

Sandra Wauters\*

*\* Onafhankelijke bestuurders volgens de Gaswet.*

## **Deskundigheid van de onafhankelijke bestuurders van het auditcomité op het gebied van boekhouding en audit**

Marianne Basecq

- Licentiate in Zakelijke Administratie (handels- en beheerswetenschappen) aan de ULG, met een specialisatie in financiën en een bijkomende opleiding in consolidatie van maatschappelijke rekeningen.
- Ze is lid van verschillende auditcomités en benoemings- en vergoedingscomités.

Ze is bestuurder bij verschillende ondernemingen in de milieusector en de sector van hernieuwbare energie.

Henriette Van Caenegem:

- Licentiate in de rechten Universiteit Gent, Master of Laws (LL.M. Cantab, Cambridge)
- Als bedrijfsjurist is risicobeheer steeds één van haar kerntaken geweest en als voormalige General Counsel van UCB en Chief Legal Officer van Tessenderlo Group en projectmanager op het gebied van fusies en acquisities heeft ze een goede kennis van de financiële aspecten van het bedrijfsleven, mede door het behandelen van veelvuldige overnamedossiers.

Sandra Wauters:

- Diploma Doctoraat Burgerlijk Ingenieur Scheikunde
- In haar functie binnen Operations bij BASF Antwerpen heeft zij ervaring opgedaan op het vlak van HAZOP studies en technical risk assessments.

---

<sup>1</sup> In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen (art. 96) moet de verantwoording van de onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van ten minste één lid van het auditcomité worden opgenomen in het jaarverslag.

## **Secretariaat**

Het secretariaat van het auditcomité wordt verzorgd door Nicolas Daubies, Company Secretary & Legal Manager.

## **Onderwerpen van beraadslagingen**

Het auditcomité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur met de bedoeling bijstand te verlenen aan de raad van bestuur. Dat comité heeft de bevoegdheden die de wet toekent aan een auditcomité alsook de andere bevoegdheden die hem kunnen worden toegekend door de raad van bestuur. De leden van het auditcomité beogen in hun besluitvorming een consensus. In 2017 boog het auditcomité zich voornamelijk over volgende onderwerpen:

- De rekeningen op 31 december 2016 en op 30 juni 2017 en de persberichten over die rekeningen (financieel gedeelte)
- Het jaarlijks financieel verslag van het boekjaar 2016 en het halfjaarlijks financieel verslag op 30 juni 2017
- De principes voor de afsluiting van de rekeningen
- Het onderzoek van de werkzaamheden van de commissaris
- Het onderzoek van het systeem van interne controle en risicobeheer
- De doelstellingen, planning en activiteiten van de interne audit voor 2017
- De interne auditplanning voor 2018
- De opvolging van de door de interne audit geformuleerde aanbevelingen in 2016
- General Data Protection Regulation
- Audit Reform en Key Audit Matters
- De uitgifte van obligaties
- Voorstelling van de gegevensfiches 2017 van de dochterondernemingen van Fluxys Belgium
- Het risicobeheer

## Werking

De beslissingen van het auditcomité worden met meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen, en dit binnen de toegekende competenties. In 2017 nam het auditcomité al zijn beslissingen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Voor gedetailleerde informatie over de werking van het comité: Bijlage II van de Corporate Governance Charter – huishoudelijk reglement auditcomité ([www.fluxys.com/belgium](http://www.fluxys.com/belgium)).



## Periodiciteit van de vergaderingen en deelnemingsgraad

Het auditcomité is 4 keer bijeengekomen in 2017. De deelneming van de bestuurders aan de vergaderingen van het auditcomité in 2017 ziet er als volgt uit:

	Deelname zittingen
Ludo Kelchtermans	3 op 4 uitnodigingen
Marianne Basecq	4 op 4 uitnodigingen
Patrick Côté	4 op 4 uitnodigingen
Renaud Moens	4 op 4 uitnodigingen
Henriette Van Caenegem	4 op 4 uitnodigingen
Sandra Wauters	4 op 4 uitnodigingen

### 13.4.3 Benoemings- en vergoedingscomité

#### Samenstelling van het benoemings- en vergoedingscomité

Het benoemings- en vergoedingscomité bestaat uit zeven niet-uitvoerende bestuurders, onder wie de meerderheid onafhankelijk moet zijn. Het comité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.

#### **Voorzitter**

Christian Viaene

#### **Leden**

Marianne Basecq\*

Valentine Delwart\*

Hélène Deslauriers\*

Luc Hujoel

Walter Nonneman\*

Nele Roobrouck

*\* Onafhankelijke bestuurders volgens de Gaswet.*

#### **Secretariaat**

Het secretariaat van het benoemings- en vergoedingscomité wordt verzorgd door Anne Vander Schueren.

## Onderwerpen van beraadslagingen

Het benoemings- en vergoedingscomité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur om deze bij te staan in alle zaken met betrekking tot de benoeming en vergoeding van de bestuurders en de directieleden. Dat comité heeft de bevoegdheden die de wet toekent aan een remuneratiecomité alsook de andere bevoegdheden die hem kunnen worden toegekend door de raad van bestuur. In 2017 behandelde het benoemings- en vergoedingscomité voornamelijk volgende punten:

- Het opstellen van het ontwerp van remuneratieverslag
- Het opstellen van het advies aan de raad van bestuur met betrekking tot het vernieuwen van het mandaat van (onafhankelijke) bestuurders
- De voorbereiding van de doelstellingen van de voorzitter en de leden van het directiecomité
- De voorbereiding van de evaluatie van de voorzitter en de leden van het directiecomité
- Het opstellen van aanbevelingen met betrekking tot de bezoldiging van de voorzitter van het directiecomité (vaste en variabele bezoldiging)
- Het opstellen van aanbevelingen met betrekking tot de bezoldiging van de andere leden van het directiecomité (vaste en variabele bezoldiging) op voorstel van de voorzitter van het directiecomité
- De vorderingstaat van de bedrijfsdoelstelling 2017
- Functiewegingen

## Werking

De beslissingen van het benoemings- en vergoedingscomité worden met meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen, en dit binnen de toegekende competenties. De leden van het benoemings- en vergoedingscomité beogen in hun besluitvorming een consensus. In 2017 nam het benoemings- en vergoedingscomité al zijn beslissingen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Voor gedetailleerde informatie over de werking van het comité: Bijlage III van de Corporate Governance Charter – huishoudelijk reglement benoemings- en vergoedingscomité ([www.fluxys.com/belgium](http://www.fluxys.com/belgium)).

## Periodiciteit van de vergaderingen en deelnemingsgraad

Het benoemings- en vergoedingscomité is 4 keer bijeengekomen in 2017. De deelneming van de bestuurders aan de vergaderingen van het comité in 2017 ziet er als volgt uit:

	<b>Deelname zittingen</b>
Christian Viaene	4 op 4 uitnodigingen
Marianne Basecq	4 op 4 uitnodigingen
Valentine Delwart	4 op 4 uitnodigingen
Hélène Deslauriers	3 op 4 uitnodigingen
Luc Hujoel	3 op 4 uitnodigingen
Walter Nonneman	4 op 4 uitnodigingen
Nele Roobrouck	2 op 4 uitnodigingen

## 13.4.4 Corporate governance comité

### Samenstelling van het corporate governance comité

Het corporate governance comité bestaat uit zes niet-uitvoerende bestuurders, onder wie ten minste twee derden onafhankelijk moeten zijn overeenkomstig de Gaswet.

#### **Voorzitter**

Monique Lievens\*

#### **Leden**

Valentine Delwart\*

Hélène Deslauriers\*

Andries Gryffroy (tot 9 mei 2017)

Josly Piette (sedert 10 mei 2017)

Henriette Van Caenegem\*

Luc Zabeau

\* Onafhankelijke bestuurders volgens de Gaswet.

#### **Secretariaat**

Het secretariaat van het corporate governance comité wordt verzorgd door Nicolas Daubies, Company Secretary & Legal Manager.

## Onderwerpen van beraadslagingen

Het corporate governance comité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur teneinde de taken te volbrengen die krachtens de Gaswet aan dit comité zijn opgedragen. De leden van het corporate governance comité beogen in hun besluitvorming een consensus. In 2017 boog het corporate governance comité zich voornamelijk over volgende punten:

- De voorbereiding van het jaarverslag 2016 van het corporate governance comité opgesteld op basis van artikel 8/3 § 5, 3° van de Gaswet
- Het advies over de herbenoeming van een onafhankelijke bestuurder van wie het mandaat afliep.

## Werking

De beslissingen van het corporate governance comité worden met meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen, en dit binnen de toegekende competenties. In 2017 nam het corporate governance comité al zijn beslissingen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Voor gedetailleerde informatie over de werking van het comité: Bijlage I van de Corporate Governance Charter – huishoudelijk reglement corporate governance comité ([www.fluxys.com/belgium](http://www.fluxys.com/belgium)).

## Periodiciteit van de vergaderingen en deelnemingsgraad

Het corporate governance comité is 2 keer bijeengekomen in 2017. De deelneming van de bestuurders aan de vergadering van het corporate governance comité in 2017 ziet er als volgt uit:

	Deelname zittingen
Monique Lievens	2 op 2 uitnodigingen
Valentine Delwart	1 op 2 uitnodigingen
Hélène Deslauriers	2 op 2 uitnodigingen
Andries Gryffroy	0 op 2 uitnodigingen
Josly Piette	0 op 0 uitnodigingen
Henriette Van Caenegem	1 op 2 uitnodigingen
Luc Zabeau	2 op 2 uitnodigingen

## 13.5 Evaluatie van de raad van bestuur en de raadgevende comités

Het Corporate Governance Charter voorziet onder meer dat de raad van bestuur, onder leiding van zijn voorzitter

- regelmatig, en minstens één keer elke drie jaar, zijn eigen doelmatigheid en de efficiëntie van de beheersstructuur van de onderneming en van haar comités (grootte, samenstelling) onderzoekt en beoordeelt, en in het bijzonder de rol en de missie van de verschillende comités van de raad van bestuur;
- zijn interactie met het directiecomité jaarlijks onderzoekt, in afwezigheid van de voorzitter van het directiecomité.
- regelmatig de bijdrage van elke bestuurder onderzoekt en beoordeelt om de samenstelling van de raad van bestuur te kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden en in het kader van de herbenoemingsprocedure.

De evaluatie van de raad van bestuur en de raadgevende comités heeft plaatsgevonden in 2017 en heeft betrekking op het jaar 2016.

Zo heeft de raad van bestuur in 2017 een evaluatie uitgevoerd op basis van zowel een vragenlijst die door elk lid individueel werd ingevuld als het verslag van een externe adviseur die een onderzoek heeft gemaakt van de doeltreffendheid van de raad van bestuur van Fluxys Belgium, zijn individuele leden en de doeltreffendheid van zijn comités.

De vragenlijst bevatte volgende onderwerpen:

- het functioneren van de raad van bestuur en zijn comités (aantal en frequentie van vergaderingen, quorum, pertinentie van de agendapunten, verloop van de vergaderingen, kwaliteit van de verslagen, ...);
- het nagaan of de raad van bestuur voldoende zijn rol kon spelen en of de belangrijke kwesties voldoende werden voorbereid en adequaat behandeld;
- de evaluatie van de interactie tussen de niet-uitvoerende bestuurders en het management; (doorstroming van informatie, supervisie, ...);
- het naar waarde schatten van de concrete bijdrage van elke bestuurder (tussentijdse bijdragen in vergaderingen, opleidingen, kennis van de opdracht en verantwoordelijkheid,...);



- de vaststelling of de samenstelling van de raad van bestuur adequaat is (aantal, complementair in competenties, vertegenwoordiging van aandeelhouders, ...).

De externe raadgever heeft zijn onderzoek uitgevoerd op basis van bedrijfsdocumentatie (statuten, charter, uitnodigingen, voorbereidende documenten voor vergaderingen, notulen, evaluatieformulieren van individuele bestuurders etc.) en bijkomende toelichtingen. De antwoorden op de vragenlijsten hebben aangetoond dat de leden van de raad van bestuur in zijn geheel tevreden tot erg tevreden zijn over de werking van de raad van bestuur en zijn comités. Het onderzoek toonde aan dat de raad van bestuur en zijn comités op een adequate en geschikte wijze aan hun taken konden voldoen.

De jaarlijkse evaluatie van de interactie tussen de raad van bestuur en het directiecomité werd ook uitgevoerd met betrekking tot het jaar 2017.

## 13.6 Directie van de vennootschap in 2017

Het directiecomité van Fluxys Belgium is samengesteld uit maximaal zes leden, onder wie één voorzitter.

- Pascal De Buck, voorzitter van het directiecomité en Chief Executive Officer
- Arno Büx, lid van het directiecomité en Chief Commercial Officer
- Paul Tummers, lid van het directiecomité en Chief Financial Officer
- Peter Verhaeghe, lid van het directiecomité en Chief Technical Officer

Het secretariaat van het directiecomité wordt verzorgd door Nicolas Daubies, Company Secretary & Legal Manager.

Het directiecomité is belast met het operationele en dagelijkse beheer van de onderneming met inbegrip van het beheer van de commerciële, technische, financiële, regulatoire en HR-aspecten. Het comité vergadert zo vaak ze het nodig acht en, tenzij verhinderd, wekelijks. De voorzitter roept de leden en de eventuele genodigden bijeen en legt de agenda vast. In 2017 heeft het directiecomité – naast de onderwerpen die aan de raad van bestuur werden voorgelegd (zie p. 161-162) – ook bijzondere aandacht besteed aan onder meer:

- **Strategie:** doelstellingen 2017-2019 en *balanced score cards*, indicatief investeringsprogramma 2018-2027, plaats van aardgas in de energiemix
- **Commerciële activiteiten:** opvolging evolutie verhandelde volumes en liquiditeit op de gashandelsplaatsen, samenvoeging van gashandelsplaatsen ZTP en Zeebrugge Beach, opvolging evolutie capaciteitsverkoop, analyse van de competitiviteit van de diensten, gasaankopen voor de balancerings van het netwerk, nieuwe aansluitingen voor of het afsluiten van industriële afnemers, versterking infrastructuur ten behoeve van de distributienetbeheerders, ontwikkeling van virtuele interconnectiepunten met de buurlanden
- **Finance:** jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële resultaten, efficiënt beheer van de kosten, auditbeleid, opvolging van subsidiedossiers (TEN-T), uitwerking en opvolging van het budget, herfinanciering van een obligatielening met mei 2018 als vervaldatum
- **Wettelijk en regulatorisch kader:** opvolging en implementatie van de Europese netwerkcodes, tariefmethodologie, opvolging van de wijzigingen aan de Gaswet

- **Infrastructuur en operaties:** opvolging van de infrastructuurwerken, veiligheid van het netwerk, analyse van incidenten, bijna-incidenten en arbeidsongevallen, investeringsprojecten, bestellingen tot €20 miljoen, bekomen van de nodige vergunningen voor investeringsprojecten of exploitatie-activiteiten, stand van zaken van het uit gebruik nemen van leidingen, overdracht van terreinen of ondergrond in eigendom, acties voor het verbeteren van de cybersecurity
- **Personeelsbeleid:** competentiebeheer, sociale teambuildings, personeelsbewegingen, verzuimbeleid, salarisbenchmark, efficiëntie, opvolging van de voortgang in de ondernemingsdoelstellingen
- **Opvolging van de activiteiten van de dochterondernemingen**
- **Vorbereiding van de dossiers voor de raad van bestuur en de verschillende comités**

## 13.7 Remuneratieverslag

### 13.7.1 Raad van bestuur: procedures, principes en emolumenten

#### Het remuneratiebeleid

In het kader van de procedure voor het uittekenen van het remuneratiebeleid voor de bestuurders van Fluxys Belgium stelt het benoemings- en vergoedingscomité aanbevelingen op voor de raad van bestuur. Op basis daarvan maakt de raad van bestuur een voorstel voor het remuneratiebeleid van de bestuurders. Vervolgens wordt het remuneratiebeleid vastgelegd door de algemene vergadering.

#### Het remuneratieniveau

Tijdens het afgelopen boekjaar werd het remuneratieniveau van de bestuurders op hetzelfde niveau als het vorige boekjaar vastgelegd op basis van de principes die zijn opgesomd in de statuten en in het Corporate Governance Charter.

De algemene vergadering legt het totaalbedrag op jaarbasis van de emolumenten van de bestuurders en de vertegenwoordigers van de regering vast op een geïndexeerd jaarbedrag van maximaal € 360.000 (bedrag op 01-07-2007, of € 415.448,85 op 31-12-2017). De raad van bestuur verdeelt het totaalbedrag onder de bestuurders rekening houdend met de werklast die gepaard gaat met hun functie in de vennootschap. Bovendien wordt ook presentiegeld van € 250 per vergadering van de raad van bestuur en van de comités toegekend aan de bestuurders en de regeringsvertegenwoordiger(s).

Binnen de perken van het maximumbedrag wordt het volgende ook toegekend:

- Een geïndexeerd deel van € 8.000 (bedrag op 01-01-2006) voor de leden van de raad van bestuur en de regeringsvertegenwoordiger(s) en een extra deel wordt toegekend aan de voorzitter van de raad van bestuur;
- Een extra half deel voor de leden van de bijzondere comités (met inbegrip van de regeringsvertegenwoordiger(s) bij het strategisch comité en voor de bestuurders uitgenodigd voor de comités zonder stemrecht) en de voorzitter van het strategisch comité.

Bij onvolledige prestatie wordt voor het jaar in kwestie een verdeling prorata temporis toegepast.

De bestuurders ontvangen noch prestatiegebonden vergoedingen zoals bonussen of aandelengerelateerde incentiveprogramma's op lange termijn, noch voordelen in natura of voordelen die verbonden zijn aan pensioenplannen.

Op het einde van het eerste semester wordt een voorschot op de emolumenten en presentiegelden aan de bestuurders betaald. Dat voorschot wordt berekend op basis van de geïndexeerde basisvergoeding en in evenredige verhouding met de duur van het bestuurdersmandaat in het semester. In december van het lopende jaar wordt een afrekening gemaakt.

## Emolumenten van de bestuurders

Voor hun prestaties binnen de raad van bestuur en de verschillende comités van Fluxys Belgium hebben de bestuurders in 2017 de volgende emolumenten bruto en presentiegelden ontvangen:

	<b>Brutototaal in euro</b>
Daniel Termont	27.334,70
Claude Grégoire (1)	23.167,76
Jos Ansoms	18.250,82
Marianne Basecq	23.667,76
Patrick Côté (3)	23.417,76
Valentine Delwart	29.084,70
Hélène Deslauriers	21.917,76
Andries Gryffroy	16.750,82
Luc Hujjel (2)	21.167,76
Ludo Kelchtermans (4)	16.000,82
Monique Lievens	17.250,82
Renaud Moens (6)	17.250,82
Walter Nonneman	24.917,76
Josly Piette (1)	14.513,05
Nele Roobrouck	15.750,82
Henriette Van Caenegem	22.417,76
Christian Viaene (5)	23.917,76
Sandra Wauters	23.917,76
Luc Zabeau (2)	16.750,82
François Fontaine	18.000,82
Totaal	415.448,85

Op vraag van enkele bestuurders wordt melding gemaakt van het feit dat ze afstand doen van hun emolumenten en presentiegelden:

- (1) Deze bestuurders deden afstand van hun emolumenten en presentiegelden ten voordele van SOCOFE.
- (2) Deze bestuurders deden afstand van hun emolumenten en presentiegelden ten voordele van Interfin.
- (3) Deze bestuurder deed afstand van zijn emolumenten en presentiegelden ten voordele van Caisse de dépôt et placement du Québec.
- (4) Deze bestuurder deed afstand van zijn emolumenten en presentiegelden ten voordele van NUHMA.
- (5) Deze bestuurder deed afstand van zijn emolumenten en presentiegelden ten voordele van Sibelgas.
- (6) Deze bestuurder deed afstand van zijn emolumenten en presentiegelden ten voordele van Igretec.

De vertegenwoordiger van de federale regering die de raad van bestuur en het strategisch comité bijwoont met raadgevende stem, is François Fontaine, van wie het mandaat werd vernieuwd bij Koninklijk Besluit op 14 december 2012 dat in werking trad op 14 januari 2013<sup>2</sup>.

De leden van de raad van bestuur van Fluxys Belgium hebben geen bezoldigde bestuursmandaten in andere vennootschappen uit de consolidatiekring van de vennootschap.

---

<sup>2</sup> Koninklijk Besluit houdende de benoeming van de commissarissen van de federale regering in de raad van bestuur van de aangewezen beheerders, zoals bedoeld in artikel 8/3, § 1/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

## 13.7.2 Directiecomité: procedures, principes en bezoldiging

### Het remuneratiebeleid

In het kader van de procedure voor het uittekenen van het remuneratiebeleid voor de leden van het directiecomité van Fluxys Belgium stelt het benoemings- en vergoedingscomité aanbevelingen op voor de raad van bestuur. Op basis daarvan keurt de raad van bestuur het remuneratiebeleid van het directiecomité goed. Het benoemings- en vergoedingscomité heeft op basis van een extern benchmarkingonderzoek, de internationaal erkende HAY-methodologie, een remuneratiebeleid ontwikkeld en voorgesteld aan de raad van bestuur. In het remuneratiebeleid wordt gestreefd naar een vast basissalaris in verhouding tot het verantwoordelijkheidsniveau en in overeenstemming met het referentieloon in de algemene markt, en een variabele vergoeding als beloning voor de persoonlijke prestaties en de prestaties van de onderneming.

De leden van het directiecomité leveren prestaties voor zowel Fluxys Belgium als voor de moedermaatschappij Fluxys. Bijgevolg wordt een deel van hun basissalaris en variabele vergoeding betaald voor hun prestaties en verwezenlijkingen bij Fluxys Belgium en een ander deel voor hun prestaties en verwezenlijkingen bij Fluxys.



## Het remuneratieniveau

**Basissalaris.** De evolutie in het basissalaris is afhankelijk van de positionering van elk lid van het directiecomité ten opzichte van het referentieloon in de algemene markt en van de beoordeling van de individuele verwezenlijkingen. De HAY-methodologie (externe benchmark) wordt toegepast om het gewicht van elke directiefunctie te bepalen en een marktconforme verloning toe te kennen.

**Prestatiegebonden vergoeding.** De prestatiegebonden vergoeding is het resultaat van het realisatieniveau van de ondernemings- en individuele doelstellingen. De ondernemingsdoelstellingen worden jaarlijks vastgelegd voor de volgende jaren in een *Management Balanced Score Card* op basis van een op lange termijn vastgelegde strategie. Uit de *Management Score Card* worden voor elk lid van het directiecomité individuele *Balanced Score Cards* afgeleid. In die individuele *Score Cards* staan zowel collectieve doelstellingen, persoonlijke doelstellingen zoals de uitvoering van het investeringsplan, de veiligheidsprestaties en de financiële prestaties (deels transversaal, deels individueel), als doelstellingen met de bedrijfswaarden als leidraad. Op basis van de *Score Cards* wordt de graad van verwezenlijking van de doelstellingen voor elk lid van het directiecomité jaarlijks gemeten.

Voor de variabele vergoeding voor 2017 valt Fluxys Belgium onder de wettelijke afwijking wat betreft de spreiding over meerdere jaren omdat de on target variabele vergoeding van de leden van het directiecomité niet hoger is dan 25% van de totale jaarlijkse vergoeding.

## Bezoldiging van de leden van het directiecomité

**Vaststelling van de bezoldiging.** Pascal De Buck werd als voorzitter van het directiecomité en CEO van Fluxys Belgium geëvalueerd door de raad van bestuur voor het betreffende jaar, na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, op basis van het realisatieniveau van de doelstellingen. Het benoemings- en vergoedingscomité heeft ook een toelichting gekregen van Pascal De Buck als voorzitter van het directiecomité en CEO van Fluxys Belgium over de evaluatie van de andere leden van het directiecomité in 2017.

De raad van bestuur is samengekomen om over de bezoldiging van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de onderneming te beslissen. De raad van bestuur heeft:

- de prestaties en verwezenlijkingen bij Fluxys Belgium voor 2017 goedgekeurd,
- het bedrag vastgelegd van de variabele bezoldiging 2017 van Pascal De Buck als voorzitter van het directiecomité en CEO van Fluxys Belgium in 2017, op voorstel van het benoemings- en vergoedingscomité, en het totaalbedrag vastgelegd van de variabele bezoldigingen 2017 van de andere leden van het directiecomité van Fluxys Belgium, op voorstel van Pascal De Buck.

De bezoldiging toegekend aan de leden van het directiecomité bestaat uit

- een basissalaris,
- een prestatiegebonden verloning in functie van de realisatie van de jaarlijks vastgelegde doelstellingen (ondernemingsdoelstellingen en individuele doelstellingen),
- een pensioenplan (regeling 'vaste premies') volgens de regels die van toepassing zijn op de bedrijven in de gas- en elektriciteitssector en
- overige componenten: kosten voor verzekeringen en voor voordelen in natura, waaronder voordelen van de gas- en elektriciteitssector.

De leden van het directiecomité ontvangen geen aandelen of aandelenopties van de onderneming als onderdeel van hun basissalaris of prestatiegebonden vergoeding.

De variabele verloning voor de voorzitter van het directiecomité wordt deels in cash uitbetaald en deels gestort in de vorm van een groepsverzekering. Voor de andere leden van het directiecomité wordt de variabele verloning volledig uitbetaald in cash.

### Bezoldiging toegekend aan de leden van het directiecomité in 2017:

Bezoldiging toegekend aan Pascal De Buck als voorzitter van het directiecomité en CEO	
Basissalaris	223.080
Variabele bezoldiging	133.848
Pensioen	76.043
Overige componenten	17.950
Totaal	450.921

Bezoldiging toegekend aan de andere leden van het directiecomité samen	
Basissalaris	464.181
Variabele bezoldiging	176.348
Pensioen	172.203
Overige componenten	56.719
Totaal	869.451

In het kader van het multi-employer contract worden de leden in kwestie deels vergoed voor de prestaties uitgevoerd bij Fluxys Belgium en deels voor de prestaties uitgevoerd bij Fluxys NV.

**Contractuele bepalingen.** Alle leden van het directiecomité in 2017 hebben het statuut van werknemer. Voor hen past Fluxys Belgium de wet op de arbeidsovereenkomsten toe. De leden van het directiecomité oefenen onbezoldigde mandaten uit of mandaten met retrocessie naar Fluxys Belgium in andere vennootschappen van de consolidatiekring van Fluxys Belgium of Fluxys.

Wanneer zou blijken dat een bewuste fout aanleiding heeft gegeven tot onjuiste financiële gegevens en de op die basis toegekende variabele bezoldiging, brengt Fluxys Belgium de fout in rekening bij het evaluatieproces van de betrokkene in het jaar waarin de fout wordt vastgesteld.

### **13.7.3 Remuneratiebeleid voor de komende twee boekjaren**

Er wordt niet voorzien om het remuneratiebeleid voor de bestuurders en de leden van het directiecomité te wijzigen voor de komende twee boekjaren. Wel is in 2018 ingepland om de functies van de leden van het directiecomité te herwegen en op die manier rekening te houden met de gewijzigde context sinds de vorige functieweging.

## 13.8 Stemrechten en bijzondere zeggenschapsrechten

De aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ongeacht wat hun categorie is. De aandeelhoudersvergadering heeft de meest uitgebreide macht om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten, te verlijden of te bekrachtigen. Haar rechtsgeldig en met de vereiste meerderheid genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor zij die afwezig zijn of hier niet mee instemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 16 juni 1994, en conform de statuten waarin die wettelijke bepalingen zijn omgezet, zijn aan het bijzonder aandeel van de Belgische staat in Fluxys Belgium bijzondere rechten toegekend, naast de gemene rechten verbonden aan alle overige aandelen. Die bijzondere rechten worden uitgeoefend door de federale minister bevoegd voor energie en kunnen als volgt worden samengevat:

- het recht om zich te verzetten tegen elke overdracht, elke zekerheidsstelling of elke verandering van bestemming van de strategische activa van Fluxys Belgium waarvan de lijst is toegevoegd aan het voormelde Koninklijk Besluit van 16 juni 1994, indien de federale minister bevoegd voor Energie van oordeel is dat deze verrichting de nationale belangen op energiegebied schaadt;
- het recht om twee vertegenwoordigers van de federale regering met raadgevende stem in de raad van bestuur en in het strategisch comité van Fluxys Belgium te benoemen;
- het recht van de vertegenwoordigers van de federale regering om binnen vier werkdagen beroep aan te tekenen bij de federale minister bevoegd voor Energie, op basis van objectieve, niet-discriminatoire en transparante criteria, zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 5 december 2000, tegen elke beslissing van de raad van bestuur of advies van het strategisch comité van Fluxys Belgium (daaronder mee inbegrepen het investerings- en activiteitenplan alsook het bijbehorende budget) welke zij strijdig achten met de richtlijnen van 's lands energiebeleid, met inbegrip van de doelstellingen van de regering inzake de energie bevoorrading van het land. Het beroep heeft schorsende werking. Heeft de federale minister bevoegd voor Energie binnen een termijn van acht werkdagen na dit beroep de betrokken beslissing niet vernietigd, dan wordt deze definitief;

- een bijzonder stemrecht in geval van blokkering in de algemene vergadering over een aangelegenheid die de doelstellingen van het federale energiebeleid aanbelangt.

De bijzondere rechten die verbonden zijn aan het bijzonder aandeel van de Belgische staat worden vermeld in artikelen 11, 15, 17 en 21 van de statuten van Fluxys Belgium. Die rechten blijven verbonden met het bijzonder aandeel zo lang dit aandeel eigendom is van de Belgische staat en de artikelen 3 tot 5 van het Koninklijk Besluit van 16 juni 1994 tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in Fluxys Belgium of de bepalingen die ze zouden vervangen, van kracht zijn.

Bovenop die wettelijke bijzondere rechten geeft het 'bijzonder aandeel' aan zijn eigenaar ook het recht om een deel te ontvangen dat honderd maal hoger ligt dan het deel dat verbonden is aan elk aandeel van categorie B en categorie D van alle uitkeringen van dividenden en alle andere uitkeringen die de vennootschap doet aan haar aandeelhouders.

### **13.9 Wettelijke of statutaire beperkingen bij overdracht van effecten**

De volgende overdrachten van effecten zijn vrij:

- de overdrachten van aandelen, inschrijvingsrechten en afknipbare of autonome rechten die het mogelijk maken aandelen te verwerven (hierna gezamenlijk "effecten" te noemen) tussen een aandeelhouder en vennootschappen die aan hem verbonden zijn in de zin van het Wetboek van Vennootschappen;
- elke overdracht van aandelen van categorie D.

In alle overige gevallen moet de aandeelhouder die de overdracht van effecten, op welke manier dan ook, aan een andere aandeelhouder of aan een derde overweegt, de overige aandeelhouders, met uitzondering van die van categorie D en van het 'bijzonder aandeel', de mogelijkheid geven, volgens onderstaande modaliteiten, naar rata van hun deelneming, de effecten waarvan de overdracht wordt overwogen, bij voorkeur te verwerven.

De aandeelhouder die de overdracht overweegt, dient de vennootschap schriftelijk met ontvangstbewijs ter kennis te brengen van het aantal effecten dat hij voorstelt over te

dragen, de naam van de cessionaris(sen) te goeder trouw benaderd alsook de door hen onherroepelijk geboden prijs en het bod aan de aandeelhouders om die effecten bij voorkeur tegen dezelfde voorwaarden te verwerven. De raad van bestuur informeert op dezelfde manier binnen twee weken de overige aandeelhouders over dit bod. Elk van de aandeelhouders beschikt over een termijn van zestig dagen vanaf de ontvangst van bovengenoemd schrijven om de overdragende aandeelhouder en de vennootschap schriftelijk met ontvangstbewijs ter kennis te brengen of hij al dan niet kandidaat-koper is en zo ja, het aantal effecten dat hij wenst te verwerven.

Indien de aanvraag het aantal aangeboden effecten overschrijdt, zal de raad van bestuur overgaan tot een verdeling van de effecten onder de aanvragers, naar rata van de effecten die ze bezitten en binnen de perken van hun vraag.

Ingeval na afloop van bovengenoemde termijn van zestig dagen, geen aandeelhouder zijn beslissing ter kennis zou hebben gebracht de aangeboden effecten te willen kopen of indien het aantal door de aandeelhouders gevraagde effecten lager zou liggen dan het aantal aangeboden effecten, kan de aandeelhouder die zijn voornemen tot overdracht ter kennis heeft gebracht overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, de geplande overdracht realiseren met de derde vermeld in zijn kennisgeving en tegen de voorwaarden die erin vermeld zijn.

## **13.10 Transacties en andere contractuele banden**

De bestuurders en leden van het directiecomité dienen te waken over de naleving van de wettelijke en deontologische verplichtingen in hun hoofde, inzonderheid wat belangenconflicten betreft naar luid van het bepaalde in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

Het Corporate Governance Charter voorziet een procedure die van toepassing is voor transacties of andere contractuele betrekkingen tussen de bestuurders of leden van het directiecomité en de vennootschap of haar dochterondernemingen en die buiten het toepassingsgebied van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen vallen.

Die procedure gaat als volgt:

De bestuurder of het lid van het directiecomité dient te waken over de naleving van de wettelijke en deontologische verplichtingen in zijn hoofde. Hij moet zijn privé- en beroepsaangelegenheden derwijze organiseren dat voor zover mogelijk geen situaties ontstaan waarbij in zijn hoofde een persoonlijk belangenconflict met de vennootschap of haar dochterondernemingen zou ontstaan.

Indien de bestuurder of lid van het directiecomité naar eigen inzicht twijfelt over het bestaan van een persoonlijk belangenconflict, dient hij dat kenbaar te maken aan de voorzitter van het corporate governance comité.

In geval van persoonlijk belangenconflict dient de bestuurder of het lid van het directiecomité zich uit eigen beweging terug te trekken uit het gedeelte van de zitting van de raad van bestuur waarop de kwestie aan de orde wordt gesteld en neemt hij niet deel aan de stemming, ook niet bij volmacht. Zijn stemonthouding moet met redenen worden omkleed conform het Wetboek van vennootschappen.

Indien blijkt dat er sprake is van een belangenconflict deelt de voorzitter van de raad van bestuur het onderwerp en de voorwaarden van de transactie of andere contractuele betrekking ter informatie mee aan de raad van bestuur, die ze dient goed te keuren (of ter goedkeuring door te verwijzen naar de raad van bestuur van de desbetreffende dochteronderneming) voor zover het bedrag van de afzonderlijke verrichting of van de als geheel genomen verrichtingen over een periode van drie maanden groter is dan € 25.000.

De raad van bestuur heeft gedurende het boekjaar 2017 de procedure niet moeten inschakelen.



## 13.11 Inkoop of uitgifte van aandelen

De statuten van Fluxys Belgium machtigen de algemene vergadering om eigen aandelen te verkrijgen, conform de wettelijke bepalingen. Geen enkele beslissing in die zin werd genomen door de algemene vergadering in 2017. Wanneer de vennootschap eigen aandelen verkrijgt met het oog op de uitkering aan haar personeel, is het besluit van de algemene vergadering evenwel niet vereist.

Ingeval het kapitaal wordt verhoogd, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het staat de vergadering evenwel vrij, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

## 13.12 Commissaris

De gewone algemene vergadering heeft zich uitgesproken over de jaarlijkse emolumenten van Deloitte CVBA, Bedrijfsrevisoren. Voor zijn mandaat als commissaris bij de groep Fluxys Belgium heeft Deloitte in 2017 bezoldigingen ontvangen ten belope van € 160.750. Daarnaast heeft Deloitte ook andere opdrachten uitgevoerd voor een totaalbedrag van € 55.480. De bezoldigingen zijn als volgt uitgesplitst:

- Auditopdrachten als commissaris bij de groep: € 145.200
- Auditopdrachten als commissaris bij filialen van de groep: € 15.550
- Zekerheidverstrekende opdrachten door de commissaris: € 31.500
- Andere raadgevende opdrachten door entiteiten verbonden met de commissaris: € 23.980

### **13.13 Dochterondernemingen**

In het raam van de rapportering over de geconsolideerde resultaten (jaarlijks en halfjaarlijks) ziet de raad van bestuur minstens 2 keer per jaar toe op de evolutie van de activiteiten bij de dochterondernemingen Flux Re en Fluxys LNG. De raad van bestuur wordt ook regelmatig en punctueel geïnformeerd over belangrijke gebeurtenissen of ontwikkelingen bij die dochterondernemingen.

### **13.14 Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen**

Op 13 december 2017 werd de periodieke kennisgeving volgens artikel 74 §8 van de wet van 1 april 2007 verstuurd. Op datum van de notificatie bezat Fluxys 63.237.240 effecten met stemrecht in Fluxys Belgium, een stijging met 20.140 aandelen sinds de vorige kennisgeving. Publigas bezat geen effecten met stemrecht in Fluxys Belgium. Publigas bevestigt dat zij op 13 december 2017 geen effecten met stemrecht in Fluxys Belgium heeft verworven of overgedragen.