

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

**Goedgekeurd voor de eerste keer door de raad van bestuur op
18 januari 2006**

**Gewijzigd door de raad van bestuur op 21 juni 2006, op 8 mei en
28 november 2007, op 27 februari en 16 april 2008, op 5 maart, 3 juni
en 18 november 2009, op 26 mei 2010, op 16 maart, 25 mei en
16 november 2011, op 8 mei 2012, op 14 mei 2013, op 13 mei 2014
en op 12 mei 2015**

INHOUDSOPGAVE

VERKLARING VOORAF	5	
AANDEELHOUDERSCHAP	7	
I	Structuur van het aandeelhouderschap	8
1	Aandeelhouders.....	8
2	Aandelen	8
3	Kapitaal	10
4	Voorkeurrecht van de aandeelhouders.....	10
5	Verkrijging van aandelen van Fluxys Belgium	10
6	Benaming van de effecten van de vennootschap	11
II	Aandeelhoudersvergadering	12
1	Principe	12
2	Bijeenroeping	12
3	Formaliteiten om de vergadering bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen	13
4	Verloop	13
5	Notulen.....	15
III	Transparantie	16
IV	Betrekkingen met de stabiele aandeelhouder	16
V	Bijzonder aandeel van de Belgische staat	17
	GOVERNANCE PRINCIPES	19
	RAAD VAN BESTUUR	22
I	De raad van bestuur	23
1	Principes.....	23
2	Opdrachten	23
3	Samenstelling	25
4	Prestatiebeoordeling.....	27
5	Duur van de mandaten en leeftijdsgrens	27
6	Vergoeding voor het mandaat van bestuurder	28
7	Organisatie	29
II	De voorzitter van de raad van bestuur	31
III	Gedragsregels voor elke bestuurder van Fluxys Belgium NV	34
	BIJLAGEN	38
I	Huishoudelijk reglement van het corporate governance comité	39

1	Opdrachten	39
2	Samenstelling	39
3	Vergaderingen	40
4	Beraadslagingen	40
5	Vertrouwelijkheid	40
6	Verslagen	40
II	Huishoudelijk reglement van het auditcomité	41
1	Opdrachten	41
2	Samenstelling van het auditcomité	42
3	Interventiedomeinen	42
4	Vergaderingen	44
5	Beraadslagingen	45
6	Vertrouwelijkheid	45
7	Verslagen	45
8	Evaluatie	46
III	Huishoudelijk reglement van het benoemings- en vergoedingscomité	47
1	Opdrachten	47
2	Samenstelling	48
3	Benoeming, vrijwillig of gedwongen ontslag	48
4	Vergoeding	49
5	Benoeming, vrijwillig en gedwongen ontslag van de leden van het comité	49
6	Vergaderingen	49
7	Beraadslagingen	50
8	Vertrouwelijkheid	50
9	Verslagen - notulen	50
10	Evaluatie	50
IV	Huishoudelijk reglement van het strategisch comité	51
1	Opdrachten	51
2	Samenstelling van het strategisch comité	52
3	Beraadslagingen	52
4	Verslagen	52
5	Vergaderingen	52
	DIRECTIECOMITE	54
I	Huishoudelijk reglement	55
1	Samenstelling en doel	55
2	Voorzitterschap	58
3	Secretariaat	60
4	Bijeenroeping, agenda	60
5	Belangenconflicten	60
6	Evaluatie	61
7	Notulering	61
8	Vertrouwelijkheid	61
9	Wijziging van het reglement	62
II	Gedragsregels	63

GEDRAGSREGELS EN MELDINGSVERPLICHTING INZAKE TRANSACTIES OP EFFECTEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTRUMENTEN VAN DE VENNOOTSCHAP	65
GEDRAGSCODE	69
1 Verbintenissenprogramma	70
2 Ethische gedragscode	72
WETGEVING	73

VERKLARING VOORAF

Met als doel haar aandeelhouders oordeelkundig en naar maatstaven van billijkheid voor te lichten en alle gebruikers van haar aardgasvervoersnet en installaties op niet-discriminerende en vertrouwelijke wijze te behandelen, loopt de vennootschap Fluxys Belgium al sinds jaren vooruit op de tenuitvoerlegging van de wettelijke en/of bestuursrechtelijke bepalingen inzake transparantie van het beheer die, zowel op Europees niveau als op federaal of gewestelijk niveau, verplicht worden gesteld;

In dat verband volgt de vennootschap de grondslagen van de Belgische corporate governance code, binnen de perken en met strikte inachtneming van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die inzonderheid van toepassing zijn op de “beheerders” als bedoeld in artikel 8 van de gaswet van 12 april 1965, zoals naderhand gewijzigd (hierna “gaswet” te noemen);

AANDEELHOUDERSCHAP

I **Structuur van het aandeelhouderschap**

1 Aandeelhouders

Het maatschappelijk kapitaal van Fluxys Belgium is in handen van:

- | | | |
|---------------|--|------------------------------------|
| (a) | De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Fluxys, waarvan de zetel van de vennootschap gevestigd is te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, met een kapitaalbelang van | <u>89,97 %</u> |
| | Houder van aandelen van categorie B (cf. onder 2 hieronder) | 83,29 % |
| | en aandelen van categorie D; | 6,68 % |
| (b) | Het publiek | <u>10,03 % (aandelen D)</u> |
| (c) | De Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van financiën, Kunstlaan 30 te 1040 Brussel | <u>1 aandeel</u> |
| TOTAAL | | 100,00 % |

2 Aandelen

Het totaal aantal aandelen bedraagt 70.263.501. Alle aandelen zijn dividendgerechtigd.

Het aandeel van Fluxys Belgium is genoteerd op Euronext Brussels.

Alle aandelen zijn volstort.

De aandelen zijn uitgegeven in de volgende categorieën: categorieën B, D en het “bijzonder aandeel”.

2.1 Aandelen van categorie B en categorie D

De aandelen van de categorie B zijn en blijven op naam.

De aandelen van categorie D zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouder die de eventuele omzettingskosten voor zijn rekening neemt.

De aandelen van categorie B worden automatisch omgezet in aandelen van categorie D wanneer zij overgedragen worden aan een derde.

Indien de aandelen van categorie B worden toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs, mag elke aandeelhouder die er bezit, hun omzetting in gedematerialiseerde aandelen vragen; na omzetting zijn deze genoteerde aandelen vrij overdraagbaar, onverminderd het bepaalde in punt 2.3 hieronder. Door het enkele feit van deze omzettingsaanvraag wordt de aandeelhouder-aanvrager evenwel van rechtswege geacht de betrokken effecten aan de andere aandeelhouders aan te bieden met inachtneming van de procedure bepaald in artikel 7§1 van de statuten, tegen een verkoopprijs overeenstemmend met de gemiddelde koers van het “Fluxys Belgium”-aandeel volgens de notering op Euronext Brussels gedurende de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de kennisgeving bij toepassing van het bepaalde in artikel 7 §2, vierde lid van deze statuten.

De aandelen van categorie B die opgenomen zijn in de officiële notering van een effectenbeurs worden automatisch omgezet in aandelen van categorie D na deze toelating.

De aandelen van categorie B zijn in handen van Fluxys. De aandelen van categorie D zijn overwegend in handen van het publiek.

2.2 Bijzonder aandeel

De Belgische staat is eigenaar van het aandeel nummer 1 dat tot geen enkele van bovenvermelde categorieën behoort, hierna “bijzonder aandeel” te noemen. Boven op de gemene rechten verbonden aan alle overige aandelen van de vennootschap, blijven de bijzondere rechten die verbonden zijn aan het “bijzonder aandeel” krachtens de statuten van Fluxys Belgium daaraan verbonden, zolang dit aandeel eigendom is van de Belgische staat en zolang de artikelen drie tot vijf 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. Deze rechten worden uitgeoefend door de federale minister tot wiens bevoegdheid de Energie behoort, en zijn nader omschreven in punt VI van dit hoofdstuk. Naast deze bijzondere rechten geeft het “bijzonder aandeel” aan de eigenaar ervan 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.

Het "bijzonder aandeel" is op naam.

2.3 Overdracht van aandelen

Zijn vrij:

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

In alle andere gevallen moet de aandeelhouder die de overdracht van effecten, op welke wijze dan ook, aan een andere aandeelhouder of aan een derde overweegt, alle overige aandeelhouders, met uitzondering van die van categorie D en van het “bijzonder aandeel”, de mogelijkheid bieden om, in verhouding tot hun deelneming, de effecten waarvan de overdracht wordt overwogen, bij voorkeur te verwerven met inachtneming van de voorwaarden die nader zijn bepaald in de statuten van Fluxys Belgium.

3 Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is thans vastgelegd op €60.271.698,31.

Het kapitaal kan, overeenkomstig de wet, verhoogd of verminderd worden.

Tenzij bij uitdrukkelijke beslissing van de buitengewone algemene vergadering anders wordt bepaald, zijn de nieuwe aandelen die bij een kapitaalverhoging of effectensplitsing worden uitgegeven van dezelfde categorie als de onderliggende aandelen.

4 Voorkeurrecht van de aandeelhouders

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.

5 Verkrijging van aandelen van Fluxys Belgium

Krachtens de statuten mag Fluxys Belgium op grond van een besluit van de algemene vergadering eigen aandelen verkrijgen overeenkomstig de voorwaarden nader bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

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.

De algemene vergadering van 26 mei 2010 heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen aan de raad van bestuur de machtiging verleend om het door dit Wetboek maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen op of buiten de beurs, door elk middel en onder eender welke vorm, aan een prijs die niet lager mag zijn dan tachtig procent (80 %) en niet hoger dan honderdtwintig procent (120 %) van de gemiddelde slotkoers gedurende de vijf werkdagen die de aankoop of ruil voorafgaan. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf (5) jaar vanaf zesentwintig mei tweeduizend en tien en kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen worden verlengd. Deze machtiging geldt tevens voor de aankoop

van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.

De vennootschap mag, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, in overeenstemming met artikel 622, §2 van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen die in haar bezit zijn, overdragen op of buiten de beurs, aan een prijs vastgelegd door de raad van bestuur van de vennootschap. Deze mogelijkheid is ook van toepassing op het overdragen op of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, aan een prijs die wordt vastgelegd door de raad van bestuur van deze dochtervennootschap.

6 Benaming van de effecten van de vennootschap

De statuten van de vennootschap bevatten de volgende slotbepaling:

“Alle verwijzingen naar een of meer “maatschappelijke aandelen” in de documenten die de vennootschap krachtens de wet moet houden (met inbegrip van haar statuten, haar jaarverslag of elk register van haar effecten) moeten worden geïnterpreteerd als zijnde verwijzingen naar een of meer “aandelen”. De maatschappelijke rechten die aan deze aandelen zijn verbonden, blijven onveranderd.”

II Aandeelhoudersvergadering

1 Principe

De aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigt de gezamenlijke aandeelhouders, met name de houders van de aandelen op naam en de houders van gedematerialiseerde aandelen, ongeacht de categorie van hun aandelen. Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten, te verlijden of te bekrachtigen. Haar rechtsgeldig 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.

Aan het ‘bijzonder aandeel’ dat in handen is van de Belgische staat zijn evenwel specifieke rechten verbonden, met inachtneming van de wettelijke, bestuursrechtelijke en statutaire bepalingen (cf. infra, ‘*V Bijzonder aandeel van de Belgische staat*’).

De algemene vergadering komt in gewone zitting bijeen om kennis te nemen van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen), om de rekeningen goed te keuren, om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) en om in voorkomend geval de bestuurders en de commissaris(sen) te benoemen. In alle andere gevallen komt zij in buitengewone of bijzondere zitting bijeen, in hoofdzaak teneinde de statuten te wijzigen.

2 Bijeenroeping

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen publiceert de raad van bestuur minstens 30 dagen vóór elke algemene vergadering een oproeping in het Belgisch Staatsblad en in twee nationaal verspreide dagbladen (één Nederlandstalig en één Franstalig dagblad). De houders van de aandelen op naam, alsook de bestuurders en de commissaris(sen), worden ieder afzonderlijk per brief uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen, uiterlijk 15 dagen vóór de algemene vergadering. De oproeping moet de agenda omvatten en gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

In de agenda wordt melding gemaakt van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluiten. Op de dag van de publicatie van de oproeping wordt de agenda samen met de verslagen en andere ter zake doende informatie ook gepubliceerd op de website van de vennootschap. Binnen dezelfde termijn mag elke aandeelhouder ook op de zetel van de vennootschap inzage van deze stukken nemen.

3 Formaliteiten om de vergadering bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen

De formaliteiten om de algemene vergadering van de vennootschap bij te wonen (of zich daar te laten vertegenwoordigen) zijn voorzien in artikelen 22 en 23 van de statuten van de vennootschap.

Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het aan de aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van deze aandelen op naam van deze aandeelhouder op de registratiedatum, zijnde de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

De aandeelhouders melden, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) dat zij deel willen nemen aan de algemene vergadering.

Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering, tekenen de aandeelhouders of hun volmachtdragers een aanwezigheidslijst die de identiteit van de aandeelhouders of hun volmachtdragers opgeeft evenals het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezaten op de registratiedatum en voor dewelke zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering. Deze lijst bevat ook een beschrijving van de stukken die aantonen dat zij op de registratiedatum in het bezit waren van deze aandelen. Deze lijst wordt vóór de aanvang van de vergadering afgesloten.

De obligatiehouders of houders van warranten kunnen aan de algemene vergadering deelnemen met raadgevende stem, indien zij de deelnameformaliteiten hebben vervuld die op de aandeelhouders van toepassing zijn.

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een of meer volmachtdragers, overeenkomstig de wet. De raad van bestuur kan de vorm van de schriftelijke volmacht bepalen. Hij kan ook de aanwijzing van volmachtdragers langs elektronische weg toestaan. In dit geval zal de raad van bestuur ook de vorm bepalen van het elektronisch formulier tot aanwijzing van de volmachtdragers. De volmachten moeten aan de vennootschap worden betekend uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering.

4 Verloop

Datum en plaats

Overeenkomstig de statuten komt de gewone algemene vergadering bijeen op de tweede dinsdag van de maand mei, om 14.30 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerste voorafgaande werkdag, op hetzelfde tijdstip.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden indien de raad van bestuur of de commissaris(sen) zulks noodzakelijk achten of ten verzoeken van aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere in de oproepingsbrief vermelde plaats.

Agenda

De algemene vergadering mag alleen rechtsgeldig beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda zijn geplaatst. De agenda wordt samengesteld op voorstel van de raad van bestuur of de commissaris(sen).

Een of meer aandeelhouders die samen minstens drie percent bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van elke algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda van een algemene vergadering opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, onder de bij wet bepaalde voorwaarden.

Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door een andere bestuurder hiervoor aangesteld door de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur leidt de algemene vergadering en neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de relevante vragen van de aandeelhouders worden beantwoord.

Het bureau wordt aangevuld met een secretaris, aangeduid door de voorzitter van de raad van bestuur, en twee stemopnemers die de vergadering onder de aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden verkiest.

Talen

De vergaderingen worden in hoofdzaak gehouden in het Nederlands en in het Frans. Er wordt gezorgd voor simultaanvertaling Frans/Nederlands.

Stemming

De vergadering mag in het algemeen rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen en bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de uitdrukkelijk bij wet voorgeschreven gevallen.

Ongeacht het punt waarover de algemene vergadering beraadslaagt, wordt in het algemeen gestemd door handopsteking of naamafroeping. De vergadering, die bij gewone meerderheid van stemmen een beslissing neemt, is evenwel gerechtigd bij geheime stemming te laten beslissen over de door haar vastgelegde punten.

5 Notulen

In de notulen van de algemene vergaderingen wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, en, in voorkomend geval, het aantal onthoudingen.

Deze informatie wordt via de website van de vennootschap openbaar gemaakt, binnen de vijftien dagen na de algemene vergadering.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau van de vergadering en door de aandeelhouders die zulks verlangen. De afschriften of uittreksels, in rechte of elders voor te brengen, worden ondertekend door twee bestuurders.

III Transparantie

Zonder afbreuk te doen aan alle andere communicatiemiddelen met zijn aandeelhouders, publiceert Fluxys Belgium op zijn website (www.fluxys.com) alle informatie en documentatie die van belang is voor zijn aandeelhouders, investeerders of andere belanghebbenden, zoals de statuten en het corporate governance charter, alsook de gegevens in verband met het aandeelhouderschap en de aandelen waarin het kapitaal is belichaamd, de agenda's en notulen van de algemene vergaderingen, de deelnemings- en stemrechten van de aandeelhouders, de kerncijfers en belangrijke data,... De aandeelhouders worden door Fluxys Belgium ertoe aangezet om aan de algemene vergaderingen, de besluitvorming en de stemming deel te nemen.

Fluxys Belgium stelt alles in het werk om buitensporige kosten te vermijden en andere administratieve of praktische hinderpalen weg te werken die deelneming aan de vergadering of stemming in eigen persoon of anderszins beletten.

IV Betrekkingen met de stabiele aandeelhouder

In het kader van hun bevoegdheden zien de raad van bestuur en het directiecomité erop toe dat de vennootschap wordt bestuurd met strikte eerbiediging van de rechten van de minderheidsaandeelhouders en, in ruimere zin, met strikte inachtneming van alle wettelijke en statutaire bepalingen, inzonderheid wat de betrekkingen met de stabiele aandeelhouder aangaat (met name de vereisten blijktens artikelen 524 en 524 ter van het Wetboek van vennootschappen inzake belangenconflicten, evenals de naleving van de vereisten in de gaswetgeving van 12 april 1965 betreffende het "vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen", zoals naderhand gewijzigd (hierna de "gaswet")) en de vereisten van de Belgische Corporate Governance Code.

V Bijzonder aandeel van de Belgische staat

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 16 juni 1994, gewijzigd door de wetten van 29 april 1999 en 26 juni 2002, en conform de statuten waarin deze bepalingen zijn omgezet, worden aan het “bijzonder aandeel” van de Belgische staat in Fluxys Belgium bijzondere rechten toegekend.

(a) Principes

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de bijzondere rechten die uitgeoefend kunnen worden door de federale minister tot wiens bevoegdheid de energie behoort:

- het recht om zich te verzetten tegen elke overdracht, zekerheidsstelling of verandering van bestemming van de strategische activa van Fluxys Belgium waarvan de lijst is toegevoegd aan het voormelde besluit van 16 juni 1994, indien de minister 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 bij de minister beroep aan te tekenen tegen elke beslissing van de raad van bestuur of 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 bevoorrading van het land in energie. Deze termijn van vier dagen vangt aan op de dag van de vergadering waarop de betrokken beslissing is genomen, indien de regeringsvertegenwoordigers daarop regelmatig waren uitgenodigd en, in het tegenovergestelde geval, op de dag waarop de regeringsvertegenwoordigers of één van hen van de beslissing kennis hebben gekregen. Het beroep heeft schorsende werking. Heeft de minister 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;

Naast deze bijzondere rechten geeft het “bijzonder aandeel” aan de eigenaar ervan 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.

(b) Uitoefening van de toegekende rechten

Het Koninklijk Besluit van 5 december 2000 legt de *criteria* vast voor de uitoefening van de bijzondere rechten verbonden aan het “bijzonder aandeel” van de Staat in de vennootschap die vandaag de benaming Fluxys Belgium draagt.

Beoogde doelstellingen

Deze aan het “bijzonder aandeel” verbonden bijzondere rechten mogen uitsluitend worden uitgeoefend om de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

- 1° de organisatie van de opening van de gasmarkt, inzonderheid het vrijwaren dat economische of juridische concentratie of convergentie van marktdeelnemers zou kunnen leiden tot het verminderen of het bemoeilijken van de liberalisering van de gasmarkt;
- 2° het garanderen van de openbare dienstverplichtingen;
- 3° de veiligheid en de bedrijfszekerheid van de installaties en de stabiliteit van het aardgasvervoersnet, met inbegrip van de activa bedoeld in de bijlage van het voornoemde Koninklijk Besluit van 16 juni 1994;
- 4° de samenwerking tussen de Europese gasbedrijven, teneinde de interoperabiliteit van de aardgasvervoersnetten te waarborgen.

De bijzondere rechten mogen daarenboven alleen worden uitgeoefend op basis van de volgende objectieve, niet-discriminatoire en transparante criteria indien het algemeen belang op energiegebied in het gedrang komt:

- 1° het behoud van de veiligheid, de maximale bedrijfszekerheid en de stabiliteit van het aardgasvervoersnet, met inbegrip van de activa bedoeld in de bijlage tot het voornoemde Koninklijk Besluit van 16 juni 1994;
- 2° het behoud van de technische en financiële capaciteit;
- 3° het onderhoud en de verbetering van de interoperabiliteit van de netten;
- 4° de continue en kwalitatief hoogstaande bevoorradingszekerheid aan de niet in aanmerking komende klanten; de te nemen maatregelen om een voldoende diversificatie van de bronnen voor die klanten te realiseren;
- 5° de ontwikkeling van de vervoersinstallaties en het garanderen van voldoende capaciteit in het kader van de openbare dienstverplichtingen in die mate dat de investeringen economisch verantwoord zijn;
- 6° het verstrekken van voldoende technische informatie aan de andere vervoersondernemingen en de distributieondernemingen om veilig vervoer te waarborgen;
- 7° de niet-discriminatie tussen de doorvoer van aardgas, onderhandeld in het kader van de richtlijn 91/296/EEG van 31 mei 1991 betreffende de doorvoer van aardgas via de hoofdnetten, en de bevoorrading van het land en de promotie van de grensoverschrijdende gasuitwisselingen;
- 8° de goedkoopst mogelijke bevoorrading van de niet in aanmerking komende klanten van het land.

De raad van bestuur is van oordeel dat de federale staat op die manier over de nodige bevoegdheden en middelen beschikt om ervoor te waken dat de ondernemingsbeslissingen in overeenstemming zijn met de belangen van het federale energiebeleid en de openbare dienstverplichtingen van Fluxys Belgium.

GOVERNANCE PRINCIPLES

De vennootschap Fluxys Belgium wordt door de bevoegde organen bestuurd met inachtneming van het Wetboek van vennootschappen en de bijzondere wetten die op elke beursgenoteerde vennootschap van toepassing zijn. Daarenboven wordt in het bijzonder gelet op de specifieke Belgische en Europese wetgeving in de gasector. De specifieke wetgeving van toepassing op Fluxys Belgium wordt in bijlage hernomen in het hoofdstuk Wetgeving.

De raad van bestuur heeft een directiecomité opgericht waaraan hij zijn beheersbevoegdheden heeft gedelegeerd binnen de door hem in het huishoudelijk reglement van het directiecomité bepaalde perken (cf. *Infra*, Hoofdstuk “directiecomité”), en conform artikel 524*bis* van het Wetboek van vennootschappen en artikel 18 van de statuten van de onderneming¹. De raad van bestuur houdt toezicht op de werkzaamheden van dat directiecomité.

De raad van bestuur en het directiecomité beogen in de eerste plaats het welslagen van de vennootschap op lange termijn veilig te stellen, enerzijds met eerbiediging van de belangen van alle derde belanghebbenden ("stakeholders") die een sleutelrol vervullen in de verwezenlijking van deze doelstelling, met name de aandeelhouders, het personeel, de klanten, de schuldeisers, en anderzijds met inachtneming van de verplichtingen die op grond van de “gaswet” aan de vennootschap zijn opgedragen in haar hoedanigheid van beheerder van het aardgasvervoersnet, van de opslaginstallaties voor aardgas en van de LNG-installaties.

Met dit doel voor ogen onderkent de raad van bestuur de strategische uitdagingen en de risico's waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt. De raad van bestuur geeft nadere invulling aan de waarden van de vennootschap, haar strategie, de mate van risico's welke zij bereid is te lopen en haar fundamentele beleidslijnen. De raad van bestuur ziet toe op de gang van zaken.

De raad van bestuur richt uit zijn midden vier comités op:

- **het corporate governance comité.** Overeenkomstig artikel 8/3, § 5 van de gaswet dient dit comité advies uit te brengen aan de raad van bestuur over de onafhankelijkheid van de kandidaten voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder en inzake de benoeming van de leden van het directiecomité; het comité zal eveneens jaarlijks verslag uitbrengen aan de CREG conform artikel 8/3, § 5 van de gaswet (zie het huishoudelijk reglement van dit comité, Bijlage 1 tot het corporate governance charter);
- **het auditcomité.** Dit comité brengt advies uit aan de raad van bestuur in de volgende aangelegenheden: de financiële informatie, de interne audit en de externe audit, de interne controle en het risicobeheer. (zie het huishoudelijk reglement van dit comité, Bijlage 2 tot het corporate governance charter);
- **het benoemings- en vergoedingscomité.** Dit comité geeft aanbevelingen aan de raad van bestuur met betrekking tot de benoeming en vergoeding van alle bestuurders. Het wordt eveneens geraadpleegd inzake de benoeming en vergoeding van de leden van het directiecomité. Voorts staat dit comité de raad van bestuur bij, bij het opstellen van het remuneratieverslag (zie het huishoudelijk reglement van dit comité, Bijlage 3 tot het corporate governance charter);

¹ De statuten kunnen geraadpleegd worden op de website www.fluxys.com

- **het strategisch comité.** Overeenkomstig de statuten bereidt dit comité de beslissingen voor die ter goedkeuring aan de raad van bestuur moeten worden voorgelegd. Dit comité komt maandelijks bijeen (behalve in de maanden juli en augustus) in bijzijn van de voorzitter van het directiecomité, die aan het comité verslag uitbrengt over zijn bestuur en de onderwerpen voorlegt die hij op de agenda van de raad van bestuur wil laten opnemen. Het heeft geen beslissingsmacht (zie het huishoudelijk reglement van dit comité, Bijlage 4 tot het corporate governance charter).

Zoals vermeld in punt V van het hoofdstuk Aandeelhouderschap benoemt de federale regering, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 16 juni 1994, twee vertegenwoordigers die de vergaderingen van de raad van bestuur en van het strategisch comité bijwonen. Deze vertegenwoordigers mogen bij de bevoegde minister beroep aantekenen tegen elke beslissing welke zij strijdig achten met “*de richtlijnen van ’s lands energiebeleid*” als nader bepaald in het Koninklijk Besluit van 5 december 2000.

RAAD VAN BESTUUR

HUISHOUELIJK REGLEMENT

1 Principes

Overeenkomstig zijn statuten wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur die uit ten minste drie (3) en maximum vierentwintig (24) leden, niet-uitvoerende bestuurders, is samengesteld, de regeringsvertegenwoordigers niet meegeteld.

De raad van bestuur heeft een directiecomité opgericht waaraan hij zijn beheersbevoegdheden heeft gedelegeerd binnen de door hem in het huishoudelijk reglement van het directiecomité bepaalde perken (cf. *Infra*, Hoofdstuk “directiecomité”) conform artikel 524*bis* van het Wetboek van vennootschappen en artikel 18 van de statuten².

De raad van bestuur en het directiecomité beogen in de eerste plaats het welslagen van de vennootschap op lange termijn veilig te stellen, enerzijds met eerbiediging van de belangen van alle derde belanghebbenden ("stakeholders") die een sleutelrol vervullen in de verwezenlijking van deze doelstelling, met name de aandeelhouders, het personeel, de klanten, de schuldeisers, en anderzijds met inachtneming van de verplichtingen die op grond van de “gaswet” aan de vennootschap zijn opgedragen in haar hoedanigheid van beheerder van het aardgasvervoersnet, van de opslaginstallaties voor aardgas en van de LNG-installaties.

Naast de uitvoering van de handeling die hem worden voorbehouden door de wet, is de raad van bestuur als enige bevoegd om het algemene beleid van de vennootschap te bepalen. Met dit doel voor ogen identificeert hij de strategische uitdagingen en de risico's waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt. De raad van bestuur geeft nadere invulling aan de waarden van de vennootschap, haar strategie, de mate van risico's welke zij bereid is te lopen en haar fundamentele beleidslijnen.

Bovendien controleert de raad van bestuur de gang van zaken en houdt hij toezicht op de werkzaamheden van het directiecomité.

2 Opdrachten

De raad van bestuur komt regelmatig bijeen, minstens viermaal per jaar, teneinde, na advies te hebben genomen in de respectieve expertisegebieden van de comités en met strikte inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen als herhaald in de Verklaring inzake Corporate Governance van het jaarverslag, volgende taken uit te voeren:

- het algemeen beleid van de vennootschap te bepalen;

² De statuten kunnen geraadpleegd worden op de website www.fluxys.com

- op voorstel van de voorzitter van het directiecomité of op eigen initiatief het volgende te onderzoeken en goed te keuren:
 - de ondernemingsstrategie en de verwezenlijking ervan;
 - de financiële doelstellingen van de onderneming, inzonderheid wat het risicoprofiel en de inzet van middelen betreft;
 - het algemene jaarlijkse investerings- en ontwikkelingsbudget krachtens artikel 8/5, 4^o van de gaswet;
- een referentiekader goed te keuren van interne controle en risicobeheer op voorstel van het directiecomité en de implementatie van dit referentiekader te beoordelen, na het auditcomité gehoord te hebben;
- de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen van de vennootschap, dewelke openbaar dienen gemaakt te worden in de Verklaring inzake Corporate Governance van het jaarverslag, te beschrijven;
- alle nodige maatregelen te nemen om de kwaliteit, de betrouwbaarheid, de integriteit en het tijdig openbaar maken (binnen de wettelijk voorgeschreven termijn) van de financiële staten en van de andere significante financiële en niet-financiële informatie van de vennootschap te waarborgen;
- toezicht te houden op de kwaliteit van de prestaties van de commissaris(sen) en de interne audit, rekening houdend met de beoordeling van het auditcomité;
- een benoemingsprocedure en selectiecriteria voor de bestuurders op te stellen. Voor elke nieuwe benoeming van bestuurder maakt de raad van bestuur een evaluatie van de bestaande vakkundigheid, kennis en ervaring die nodig is binnen de raad van bestuur, en op basis van deze evaluatie wordt een rolbeschrijving evenals een beschrijving van de vereiste vakkundigheid, de kennis en de ervaring uitgewerkt;
- onder leiding van de voorzitter van de raad van bestuur de leden (met inbegrip van de voorzitter) van het directiecomité te benoemen, op voorstel van het benoemings- en vergoedingscomité en na advies van het corporate governance comité inzake hun onafhankelijkheid en dit conform de gaswet, de statuten en dit charter;
- op advies van het benoemings- en vergoedingscomité het aanstellingscontract van de voorzitter van het directiecomité en, in voorkomend geval, het aanstellingscontract gesloten met een ander lid van het directiecomité, indien zulk een contract bestaat, goed te keuren. Het comité verzekert zich in het bijzonder van het bestaan van bepalingen met betrekking tot de berekening van de variabele verloning en het vergoedingsbedrag toegekend in geval van vervroegde stopzetting van het contract, binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen;
- het remuneratieverslag goed te keuren;
- het huishoudelijk reglement van het directiecomité op te stellen, meer bepaald op voorstel van de voorzitter van dit comité (cf. sub litt. Hoofdstuk “directiecomité”). Dit huishoudelijk reglement omvat ten minste:

- de samenstelling van het directiecomité;
 - de bevoegdheden die de raad van bestuur delegeert aan het directiecomité en de verdeling van de bevoegdheden tussen de raad van bestuur en het directiecomité;
 - de werkingsmodaliteiten van het directiecomité.
- toezicht te houden op het directiecomité met strikte inachtneming van de wettelijke bepalingen, inzonderheid aangaande de toegang tot commerciële gegevens en andere vertrouwelijke informatie betreffende de gebruikers van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installaties als bedoeld in de gaswet;
 - de prestaties van de voorzitter van het directiecomité te evalueren;
 - het controleren en onderzoeken van de doeltreffendheid van de raadgevende comités van de raad van bestuur.

De bestuurders betrachten bij de uitoefening van hun taken onafhankelijkheid in beoordeling, vergewissen zich ervan volledige en nauwkeurige informatie ontvangen te hebben en vragen bijkomende informatie telkens wanneer zij het nodig achten. De bestuurders mogen de verkregen informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitoefening van hun mandaat met inachtneming van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen ter zake. Het is hun toegestaan in onderling overleg met de voorzitter van de raad van bestuur extern professioneel advies in te winnen voor rekening van de vennootschap. De raad van bestuur neemt alle nodige en nuttige maatregelen voor een effectieve en doeltreffende toepassing van de Belgische regels betreffende marktmisbruik. Aangaande transacties voor eigen rekening in aandelen van de vennootschap of in derivaten of andere daaraan verbonden financiële instrumenten door bestuurders en andere personen met leidinggevende verantwoordelijkheid stelt de raad van bestuur een “verhandelingsreglement” op met betrekking tot het uitvoeren van dergelijke transacties en de openbaarmaking ervan. Het verhandelingsreglement preciseert welke informatie betreffende deze transacties aan de markt moet worden meegedeeld. De raad van bestuur bepaalt eveneens op welke andere personen deze regels van toepassing zijn.

3 Samenstelling

3.1 De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie (3) en maximum vierentwintig (24) leden. Hij bestaat uitsluitend uit niet-uitvoerende bestuurders. Een lijst van de leden van de raad van bestuur wordt gepubliceerd in de “Verklaring inzake Corporate Governance” van het jaarverslag.

De bestuurders dienen de raad van bestuur in kennis te stellen van de mandaten die ze bezitten of die hun mogelijkserwijs te beurt zullen vallen in al dan niet beursgenoteerde ondernemingen andere dan Fluxys Belgium. Tenzij de raad van bestuur hen een afwijking heeft toegestaan mogen de bestuurders hoogstens vijf mandaten in beursgenoteerde vennootschappen bezitten.

De bestuurders mogen geen functie van bestuurder of kaderlid uitoefenen of mogen niet tewerkgesteld zijn in een dochteronderneming van de vennootschap Fluxys Belgium.

De raad van bestuur ziet erop toe in het algemeen, door zijn verscheiden samenstelling, over de vereiste bekwaamheid en ervaring te beschikken welke noodzakelijk zijn om zijn taken te volbrengen.

De raad van bestuur legt aan de algemene vergadering de voorstellen tot benoeming of herbenoeming van bestuurders voor. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders bij gewone meerderheid van stemmen.

Minstens één derde van de leden van de raad van bestuur zal de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder als bedoeld in de gaswet hebben. De lijst met de leden van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Verklaring inzake Corporate Governance van het jaarverslag, vermeldt welke bestuurders onafhankelijk zijn. Elke onafhankelijk bestuurder die niet langer voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten voorzien in de “gaswet”, dient de raad van bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. De onafhankelijke bestuurders zijn gekozen ten dele op basis van hun kennis inzake financieel beheer, ten dele omwille van hun nuttige technische kennis en vooral op basis van hun relevante kennis van de energiesector.

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

Minstens de helft van de bestuurders heeft een vlotte kennis van het Nederlands, en minstens de andere helft een vlotte kennis van het Frans.

De gaswet voorziet bovendien in een gemengde samenstelling (mannen/vrouwen) van de raad van bestuur in die zin dat de raad van bestuur minstens voor één derde is samengesteld uit leden van het andere geslacht.

3.2 Onafhankelijke bestuurders

Zijn onafhankelijke bestuurders, de bestuurders die overeenkomstig artikel 1, 45° van de “gaswet”:

- a) *beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 524, § 4 dat verwijst naar artikel 526ter, van het Wetboek van vennootschappen.*
- b) *tijdens de vierentwintig maanden die hun aanstelling voorafgegaan zijn geen functie of activiteit hebben uitgeoefend, al dan niet bezoldigd, ten dienste van één van de netwerkeigenaars, van één van de beheerders, van een tussenpersoon, van een leverancier, van een producent of van een dominerende aandeelhouder;*

- c) *tijdens de negen maanden, die hun aanstelling voorafgegaan zijn, geen functie of activiteit hebben uitgeoefend, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een distributeur.*

3.3 Vertegenwoordigers van de federale regering

Het "bijzonder aandeel" verleent de minister het recht twee vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur te benoemen. Deze vertegenwoordigers hebben zitting met raadgevende stem. Aan dit aandeel zijn bijzondere rechten verbonden, zoals bepaald in punt V van het hoofdstuk over het aandeelhouderschap (zie aandeelhouderschap).

4 Prestatiebeoordeling

De raad van bestuur dient, onder leiding van zijn voorzitter:

- regelmatig, en ten minste één keer elke drie jaar, zijn eigen doelmatigheid alsook die van de corporate governance-structuur van de vennootschap en zijn comités (grootte, samenstelling) te onderzoeken en te beoordelen, inzonderheid de functie en de taken van de verschillende comités van de raad van bestuur;
- jaarlijks zijn interactie met het directiecomité te onderzoeken;
- regelmatig de bijdrage van elke bestuurder te onderzoeken en te beoordelen met het oog op de aanpassing van de samenstelling van de raad van bestuur ten einde rekening te houden met de veranderende omstandigheden, en inzonderheid in het kader van de herbenoemingsprocedure;
- het vergoedingsbeleid van de leden van het directiecomité te bepalen;
- elk jaar de prestaties van de voorzitter van het directiecomité te onderzoeken en evalueren.

De Verklaring inzake Corporate Governance van het jaarverslag bevat informatie over de belangrijkste kenmerken van het evaluatieproces van de raad van bestuur, van zijn comités en van zijn individuele bestuurders.

5 Duur van de mandaten en leeftijdsgrens

- De duur van de mandaten bedraagt, overeenkomstig de statuten, ten hoogste zes jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar. In dit verband, past Fluxys Belgium de regels voor de lengte 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 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.
- De bestuurders treden af op de datum van de algemene vergadering die volgt op de datum waarop ze de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt. De raad van bestuur mag van deze regel afwijken en de uitzondering met redenen omkleden op het ogenblik dat zijn voorstel aan de algemene vergadering wordt ingediend.

6 Vergoeding voor het mandaat van bestuurder

De algemene vergadering bepaalt het totaalbedrag op jaarbasis van de bezoldigingen als vergoeding voor hun mandaat. De bestuurders ontvangen noch prestatiegebonden vergoedingen zoals bonussen of winstdelingsformules op lange termijn, noch voordelen die verbonden zijn aan pensioenplannen.

De raad van bestuur verdeelt dit bedrag onder de bestuurders rekening houdend met de werklast die gepaard gaat met hun functie in de vennootschap Fluxys Belgium.

De gewone algemene vergadering heeft beslist om de bezoldigingen van de bestuurders en de vertegenwoordigers van de regering vast te leggen op een geïndexeerd jaarbedrag van maximaal €360.000 (waarde op 1/01/2007) door de raad van bestuur te verdelen onder zijn leden en presentiegeld van €250 toe te kennen per vergadering van de raad van bestuur en de comités.

Binnen de perken van voormeld maximumbedrag, kent de raad van bestuur het volgende toe:

- een geïndexeerd deel van € 8.000 (waarde op 1/01/2006) voor de leden van de raad van bestuur en de regeringsvertegenwoordigers en een extra deel voor de voorzitter van de raad van bestuur;
- een extra half deel voor de leden van de bijzondere comités (met inbegrip van de regeringsvertegenwoordigers 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 desbetreffende jaar een verdeling *prorata temporis* toegepast.

Artikel 17.5 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur ertoe gemachtigd is om bijzondere vergoedingen aan een bestuurder toe te kennen die is belast met speciale werkzaamheden voor de vennootschap.

Er worden geen aandelen of aandelenopties toegekend aan de bestuurders.

De vennootschap stelt een remuneratieverslag op. Dit remuneratieverslag vormt een afzonderlijk onderdeel van de Verklaring inzake Corporate Governance van het jaarverslag.

Het remuneratieverslag van de vennootschap bevat onder andere een beschrijving van de interne procedure voor (i) de ontwikkeling van een remuneratiebeleid voor de bestuurders, en voor (ii) de vaststelling van het remuneratieniveau voor de bestuurders.

De totale vergoeding die elke bestuurder ontvangt, wordt door de vennootschap bekendgemaakt in het remuneratieverslag.

7 Organisatie

De statuten van Fluxys Belgium, die geraadpleegd kunnen worden op de website www.fluxys.com, bepalen de voorwaarden voor de bijeenroeping en werking van de raad van bestuur (zie voornamelijk de artikelen 14 en volgende).

De agenda van de raad van bestuur vermeldt de te behandelen onderwerpen, met de verduidelijking of het gaat om agendapunten louter ter informatie, voor beraadslaging of besluitvorming.

De raad van bestuur komt vaak genoeg bijeen opdat hij zijn opdrachten doeltreffend kan vervullen. De bestuurders dienen de vergaderingen van de raad van bestuur regelmatig en in eigen persoon bij te wonen, en de nodige tijd te besteden aan de uitoefening van hun mandaat. Het aantal vergaderingen van de raad van bestuur en van zijn comités, alsook het individuele aanwezigheidspercentage van de bestuurders op deze vergaderingen, wordt bekendgemaakt in de Verklaring inzake Corporate Governance van het jaarverslag.

De uiteenzettingen op de raad van bestuur worden gegeven door de voorzitter van het directiecomité of, naar diens goeddunken, door een ander lid van het directiecomité of een hoger kaderlid van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft uit zijn midden de volgende comités opgericht:

- een auditcomité,
- een benoemings- en vergoedingscomité,
- een corporate governance comité, en
- een strategisch comité.

Deze comités hebben als opdracht een advies aan de raad van bestuur te geven over specifieke aangelegenheden. De comités van de raad van bestuur hebben de mogelijkheid om op kosten van de vennootschap extern professioneel advies in te winnen, nadat de voorzitter van de raad van bestuur hiervan werd ingelicht.

De huishoudelijke reglementen van deze comités, opgesteld door de raad van bestuur, zijn opgenomen in bijlage. De samenstelling en de werking van elk comité staat beschreven in de Verklaring inzake Corporate Governance van het jaarverslag.

Op initiatief van de voorzitter van de raad van bestuur zal, tenminste één keer per jaar, een vergadering georganiseerd worden om de voorzitter van het directiecomité te evalueren, zonder de aanwezigheid van deze laatste.

De raad van bestuur stelt een secretaris van de vennootschap aan die de raad van bestuur advies geeft inzake alle bestuursaangelegenheden. Indien nodig, mag hij zich laten bijstaan door een bedrijfsjurist van de desbetreffende vennootschap. De secretaris van de vennootschap staat ter beschikking van de bestuurders voor alle aangelegenheden die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

Onder leiding van de voorzitter van de raad van bestuur organiseert de secretaris van de vennootschap de algemene vergaderingen. Hij zorgt voor een goede doorstroming van informatie binnen de raad van bestuur en zijn comités en tussen de raad van

bestuur en het directiecomité. Hij brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur over de wijze waarop de procedures, regels en reglementen van de raad van bestuur worden uitgevoerd en nageleefd.

Onder leiding van de voorzitter van de raad van bestuur vergemakkelijkt de secretaris van de vennootschap de initiële vorming van de bestuurders en staat hen bij in hun verzoeken en behoeften.

II De voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur benoemt de voorzitter van de raad van bestuur onder de bestuurders op basis van zijn deskundigheid, vakkundigheid, ervaring en bemiddelingsvermogen. De raad van bestuur kan ook één of meerdere ondervoorzitter(s) uit deze bestuurders benoemen.

De voorzitter van de raad van bestuur neemt de nodige maatregelen met het oog op de totstandkoming van een klimaat van vertrouwen binnen de raad van bestuur, door bij te dragen tot een open discussie, tot opbouwende uiting van onderling afwijkende standpunten en steun voor de besluiten van de raad van bestuur.

De voorzitter van de raad van bestuur heeft als opdracht:

- de zittingen van de raad van bestuur voor te bereiden, voor te zitten en te leiden; Hij ziet erop toe dat de procedures met betrekking tot de voorbereiding, de beraadslaging, de besluitvorming en de uitvoering ervan correct verlopen;
- in overleg met de voorzitter van het directiecomité, het vergaderrooster alsook de agenda voor de vergaderingen van de raad van bestuur vast te leggen;
- erop toe te zien dat in de aan de raad van bestuur voorgelegde documenten ter zake doende en beknopte informatie staat, en dat deze stukken tijdig worden ingediend;
- erop toe te zien dat de nieuwe bestuurders een toereikend initiëel opleidingsprogramma krijgen dat ze in staat stelt spoedig bij te dragen tot de werkzaamheden van de raad van bestuur en de comités van de raad van bestuur;
- de algemene vergadering te leiden en de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de relevante vragen van de aandeelhouders worden beantwoord;
- nauwe relaties met de CEO te onderhouden binnen de perken van hun respectievelijke bevoegdheden.

De voorzitter van de raad van bestuur staat, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, in voor de benoeming en herbenoeming van de bestuurders en de leden van het directiecomité. Te dien einde moet de voorzitter van de raad van bestuur, zonder afbreuk te doen aan de opdrachten die aan het corporate governance comité en aan het benoemings- en vergoedingscomité zijn verleend:

- een dialoog voeren met de stabiele aandeelhouder met als doel te waarborgen dat de kandidaatstellingen die zij voornemens zijn in te dienen:
 - de raad van bestuur de mogelijkheid bieden, gelet op zijn samenstelling zowel globaal als wat alle onafhankelijke bestuurders betreft, te beschikken over de vereiste bekwaamheden en ervaring, inzonderheid op technisch gebied, energiegebied en met betrekking tot financieel beheer, teneinde zijn taken naar behoren te volbrengen;
 - stroken met de wettelijke, bestuursrechtelijke en statutaire bepalingen van Fluxys Belgium inzake samenstelling van zijn raad van bestuur, met als belangrijkste voorwaarden:
 - Ø minstens 1/3 onafhankelijke bestuurders;Deze onafhankelijke bestuurders zijn gekozen ten dele op basis van hun kennis inzake financieel beheer, ten dele omwille van hun nuttige

technische kennis en vooral op basis van hun relevante kennis van de energiesector.

- Ø minstens 1/3 leden van het andere geslacht;
- Ø taalevenwicht bereiken tussen de leden van de raad van bestuur;

- de kandidaatstellingen voor de functie van bestuurder in ontvangst nemen;
- deze voorstellen vervolgens voor advies voorleggen aan het benoemings- en vergoedingscomité, dat zich uitspreekt over de kandidaatstelling van elke bestuurder met die hoedanigheid (zie bijlage, bevoegdheden van dit comité);
- daarenboven, wat de kandidaturen voor de functie van onafhankelijk bestuurder betreft, het advies van het corporate governance comité vragen overeenkomstig de vereisten in de gaswet;
- ten slotte de ontvangen kandidaatstellingen tot benoeming en alle door het of de betrokken comité(s) verstrekte adviezen voorleggen aan de raad van bestuur, die voorstel uitbrengt aan de algemene vergadering. Hij vergewist zich ervan dat de raad van bestuur over voldoende informatie beschikt over de kandidaat, waaronder de informatie die nodig is voor de evaluatie van de onafhankelijkheid van deze kandidaat;

Indien de raad van bestuur niet instemt met het advies van het corporate governance comité wat de kandidaatstellingen voor de functie van onafhankelijk bestuurder betreft, dient de raad van bestuur zijn beslissing met redenen te omkleden na, op initiatief van de voorzitter van de raad van bestuur en met inachtneming van de gaswet, voorafgaand overleg te hebben gevoerd met de voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna de “FSMA”), zijnde de nieuwe benaming voor de Commissie voor Bank-, Financien en Assurantiewezen.

- de voorstellen ontvangen van kandidaatstellingen voor de functies van lid van het directiecomité gedaan door het benoemings- en vergoedingscomité (na advies van het corporate governance comité inzake onafhankelijkheid);
- vervolgens dat voorstel ter beslissing aan de raad van bestuur voorleggen, met het advies van het corporate governance comité en het benoemings- en vergoedingscomité. Indien de raad van bestuur niet instemt met het advies van het corporate governance comité, dient de raad van bestuur zijn beslissing met redenen te omkleden na, op initiatief van de voorzitter van de raad van bestuur en met inachtneming van de wet, voorafgaand overleg te hebben gevoerd met de voorzitter van de FSMA.
- samen met de voorzitter van het directiecomité toezien op de voorbereiding van het jaarverslag;
- erop toezien dat het curriculum vitae van de leden van de raad van bestuur samen met alle wijzigingen of aanpassingen van deze op de website van Fluxys Belgium worden gepubliceerd. De voorzitter van de raad van bestuur mag deze opdracht aan de secretaris van de vennootschap delegeren.

Met inachtneming van de wettelijke, bestuursrechtelijke en statutaire bepalingen geeft de voorzitter van de raad van bestuur aanzet tot en leiding aan het onderzoek en de evaluatie door de raad van bestuur:

- van zijn eigen doelmatigheid en die van de corporate governance-structuur van de vennootschap;
- van de doelmatigheid van de comités van de raad van bestuur;
- van de bijdrage van elke bestuurder, inzonderheid voor doeleinden van herbenoeming;
- van de prestaties van de voorzitter van het directiecomité, na het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité dienaangaande om advies te hebben gevraagd;
- van het verslag dat het corporate governance comité overeenkomstig het gestelde in artikel 8/3 §5, 3° van de gaswet elk jaar aan de CREG dient voor te leggen; en
- van zijn interactie met het directiecomité.

De voorzitter van de raad van bestuur legt de aanbevelingen van het benoemings- en vergoedingscomité met betrekking tot de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur, alsook van de voorzitter van het directiecomité, ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur.

III Gedragsregels voor elke bestuurder van Fluxys Belgium NV

- 1 Elke bestuurder dient kennis te nemen van het corporate governance charter van de vennootschap, en zich te allen tijde naar de geest en de letter van dit charter te gedragen bij het volbrengen van zijn mandaat.

Alvorens het mandaat te aanvaarden waarmee hij door de vennootschap wordt belast, en tijdens de uitvoering ervan, dient elke bestuurder zich ervan te vergewissen dat hij over de vereiste competentie en bekwaamheid alsook over voldoende beschikbare tijd beschikt om zijn taak naar behoren te vervullen. Hij moet zich op de hoogte stellen van de functie-inhoud als bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en de andere reglementeringen met betrekking tot de bestuurdersverantwoordelijkheden.

In de uitoefening van zijn taak dient de bestuurder onafhankelijkheid van beoordeling te betrachten en zeker te stellen dat hij volledige en nauwkeurige informatie ontvangen heeft. Het is hem uitsluitend toegestaan deze informatie ter uitoefening van zijn mandaat aan te wenden. De bestuurder mag, na overleg met de voorzitter van de raad van bestuur, extern professioneel advies inwinnen voor rekening van de vennootschap.

- 2 De bestuurder dient te waken over de naleving van de wettelijke en deontologische verplichtingen in zijn hoofde, inzonderheid wat belangenconflicten betreft naar luid van het bepaalde in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

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 zou ontstaan.

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

In geval van persoonlijk belangenconflict dient de bestuurder zich uit eigen beweging terug te trekken uit het gedeelte van de zitting van de raad van bestuur waarop deze 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 overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Eventuele transacties of andere contractuele betrekkingen tussen de bestuurder en de vennootschap of diens dochterondernemingen, die buiten het toepassingsgebied van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen vallen, dienen te worden behandeld op de wijze in het derde lid van deze alinea gesteld. Deze worden in elk geval afgehandeld onder normale marktvoorwaarden. De opmerkingen met betrekking tot de inwerkingtreding van de bovenvermelde behandeling aangaande deze transacties worden

gepubliceerd in de Verklaring inzake Corporate Governance van het jaarverslag.

Indien blijkt dat 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 deze dient goed te keuren (of ter goedkeuring door te verwijzen aan 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.

- 3 De bestuurder dient bepaaldelijk te letten op de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen welke in het bijzonder van toepassing zijn op de activiteiten van Fluxys Belgium.

Hij dient meer in het bijzonder, en op zijn minst, kennis te nemen van de verplichtingen in verband met de gereguleerde activiteiten van de Fluxys Belgium-groep als bedoeld in de van kracht zijnde wetten inzake vervoer en opslag van aardgas en LNG, alsook de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

In dat verband dient bepaaldelijk te worden gelet op de vereisten in de gaswet alsook in het Koninklijk Besluit van 23 december 2010 (of elk navolgend besluit houdende wijziging) met betrekking tot de gedragscode. In deze gedragscode zijn alle operationele en administratieve richtlijnen samengebundeld die bestemd zijn voor aardgasvervoersmaatschappijen en hun netgebruikers (Grondslagen voor niet-discriminerende behandeling van de laatstgenoemden op het Fluxys Belgium-net, vertrouwelijkheid van commerciële gegevens...).

Ten tijde van hun benoeming bezorgt de secretaris van de vennootschap een lijst met teksten van wezenlijke betekenis die op voormelde activiteiten van toepassing zijn. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt; de secretaris van de vennootschap bezorgt het volledige dossier aan de bestuurders.

- 4 De bestuurder dient zich te houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en in het bijzonder aan de meldingsplicht zoals voorzien in artikel 25*bis* van de voornoemde wet die door het Koninklijk Besluit van 5 maart 2006 (betreffende marktmisbruik) ten uitvoer wordt gelegd. In dat kader kan hij de hulp van de CFO inroepen.

De bestuurder dient zich ervan te onthouden transacties op de door de vennootschap of haar dochterondernemingen geëmitteerde effecten en andere financiële instrumenten uit te voeren of te laten uitvoeren tijdens de “gesloten periodes” en “sperperiodes” als nader bepaald in het hoofdstuk “Gedragsregels en meldingsverplichting inzake transacties op door de vennootschap geëmitteerde effecten en andere financiële instrumenten”. Deze regels maken een geheel uit met het corporate governance charter.

Het lid dient alle van kracht zijnde Europese en Belgische bestuursrechtelijke bepalingen in acht te nemen betreffende handel met voorkennis, marktmanipulatie of marktmisbruik.

- 5 De bestuurder dient de nodige discretie in acht te nemen.

Hij mag de informatie waarvan hij kennis krijgt uitsluitend ter uitoefening van zijn mandaat aanwenden. Hierbij geldt in het bijzonder hetgeen volgt:

- de bestuurder mag deze informatie niet gebruiken in privéaangelegenheden of in beroepsmatige aangelegenheden die hij buiten de groep om afhandelt;
- de bestuurder mag deze informatie onder geen beding kenbaar maken aan enigerlei derde, onverminderd de bij wet voorgeschreven uitzonderingen. In dit laatste geval dient de bestuurder op voorhand overleg te plegen met de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het directiecomité hiervan in kennis te stellen, behalve wanneer sprake is van uiterst dringende noodzakelijkheid.

- 6 De bestuurder vervult, onverminderd tegenovergestelde statutaire bepalingen, geen enkele andere betaalde prestatie voor de vennootschap.

Van deze regel mag in het belang van de vennootschap worden afgeweken krachtens een bij meerderheid van stemmen genomen beslissing van de raad van bestuur.

Behoudens door de raad van bestuur toegestane afwijking mag de bestuurder hoogstens vijf mandaten in andere beursgenoteerde vennootschappen hebben.

Overeenkomstig de voormelde corporate governance principes is het hem niet toegestaan van de vennootschap, verbonden ondernemingen of derden enigerlei voordeel aan te nemen waardoor de onafhankelijkheid van zijn onderscheidings- en beoordelingsvermogen mogelijkerwijs wordt aangetast dan wel de indruk hiervan kan worden gewekt.

- 7 De bestuurder is gehouden tot een loyaliteitsplicht en eerbiedigt het collegialiteitsbeginsel dat eigen is aan de werkzaamheden en initiatieven van de raad van bestuur.

Het lid mag zich uitsluitend namens de vennootschap uiten na bepaaldelijk daartoe gemachtigd te zijn voor een specifieke kwestie.

Onverminderd de naleving van zijn wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, dient de bestuurder zich ervan te onthouden, met name in de media of bij de overheid, een kritisch standpunt te uiten jegens de vennootschap, haar groep, haar strategie of de personen die daarvan deel uitmaken en over de gang van zaken in het algemeen.

- 8 Teneinde de doelmatigheid van de werkzaamheden van de raad van bestuur en de bijdrage van elke bestuurder daaraan te beoordelen verklaart de bestuurder zich bereid, minstens eenmaal per jaar, de medewerkers te ontmoeten die de voorzitter van de raad van bestuur heeft aangesteld om gesprekken te voeren vóór deze beoordeling.

BIJLAGEN

I Huishoudelijk reglement van het corporate governance comité

1 Opdrachten

Het corporate governance comité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur. Dit comité heeft de bevoegdheden die de wet toekent aan een corporate governance comité alsook de andere bevoegdheden die haar kunnen worden toegekend door de raad van bestuur.

Het artikel 8/3 van de gaswet bepaalt dat dit comité wordt ingesteld teneinde:

- aan de raad van bestuur en aan het benoemings- en vergoedingscomité advies te verlenen over de onafhankelijkheid van de kandidaten voor een mandaat van onafhankelijke bestuurder en de leden van het directiecomité;
- zich uit te spreken over de gevallen van onverenigbaarheid in hoofde van de directieleden en van de personeelsleden van Fluxys Belgium;
- toe te zien op de toepassing van de bepalingen in artikel 8/3 van de gaswet, door de doelmatigheid ervan te evalueren ten aanzien van de doelstellingen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de beheerders als bedoeld in het Koninklijk Besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode en elk jaar een verslag hierover aan de CREG (Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas) voor te leggen. De voorzitter van dit comité overhandigt een exemplaar van dit verslag aan de voorzitter van de raad van bestuur;
- de raad van bestuur op de hoogte te houden van alle genomen beslissingen.

2 Samenstelling

Het corporate governance comité bestaat uit ten minste drie (3) bestuurders, onder wie ten minste twee derden onafhankelijk moeten zijn overeenkomstig de “gaswet” (zie het hoofdstuk “Raad van bestuur”, I 3.2).

De voorzitter van de raad van bestuur zal de naam van de kandidaten voor de functie van lid van het corporate governance comité aan de raad van bestuur voorleggen. De raad van bestuur zal zich hierover uitspreken rekening houdend met de vereiste samenstelling van het beoogde comité.

De voorzitter van het corporate governance comité wordt door het comité uit zijn leden gekozen onder de onafhankelijke bestuurders. Hij zal één of verschillende derden kunnen uitnodigen om de vergaderingen van het bedoelde comité bij te wonen, zonder stemrecht.

De leden van het corporate governance comité benoemen hun secretaris onder de personeelsleden van Fluxys Belgium.

3 Vergaderingen

Het corporate governance comité komt minstens tweemaal per jaar bijeen na oproeping van diens voorzitter. Het comité is rechtsgeldig samengesteld wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Het corporate governance comité kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het corporate governance comité worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

4 Beraadslagingen

De leden van het corporate governance comité zullen in hun besluitvorming een consensus beogen.

5 Vertrouwelijkheid

De leden van het corporate governance comité dienen de informatie die hun op de vergadering ter kennis wordt gebracht, vertrouwelijk te houden.

6 Verslagen

6.1 Verslag aan de raad van bestuur

De notulen van de vergaderingen van het corporate governance comité worden bewaard op het secretariaat van Fluxys Belgium. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van het corporate governance comité en door de leden die het wensen.

De voorzitter van het corporate governance comité brengt verslag uit over de activiteiten aan de raad van bestuur.

Alle leden van de raad van bestuur hebben toegang tot deze notulen.

6.2 Verslaggeving aan de CREG

Het corporate governance comité zal waken over de toepassing van de bepalingen in artikel 8/3 van de gaswet, zal de doelmatigheid daarvan toetsen aan de doelstellingen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de beheerders als bedoeld in het Koninklijk Besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode, en zal elk jaar daarover verslag uitbrengen aan de CREG.

II Huishoudelijk reglement van het auditcomité

1 Opdrachten

Het auditcomité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur. Dit comité heeft de bevoegdheden die de wet toekent aan een auditcomité alsook de andere bevoegdheden die haar kunnen worden toegekend door de raad van bestuur. Overeenkomstig artikel 526*bis* van het Wetboek van vennootschappen oefent dit comité de volgende taken uit:

- a) monitoring van het financiële verslaggevingsproces;
- b) monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap;
- c) monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid;
- d) monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissaris en, in voorkomend geval, door de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening;
- e) beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris en, in voorkomend geval, van de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de vennootschap.

Bovenvermelde taken houden de taken in zoals beschreven in artikel 8/3 §3 van de “gaswet”.

Te dien einde is het auditcomité bevoegd om onderzoek in te stellen in elke aangelegenheid die onder zijn bevoegdheden valt, mits de wettelijke beperkingen worden nageleefd wat de toegang tot commerciële gegevens en andere vertrouwelijke gegevens betreffende de gebruikers van het aardgasvervoersnetwerk, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie betreft. Daartoe beschikt dit comité over de nodige werkmiddelen, heeft het toegang tot alle informatie, met uitzondering van commerciële gegevens betreffende de netgebruikers, en kan het interne en externe deskundigen om advies vragen.

De aansprakelijkheid van de leden van het auditcomité jegens de raad van bestuur (waartoe zij uitsluitend behoren) bestaat erin de in het onderhavige reglement bepaalde taak met de zorg van een goed huisvader en volstrekt autonoom te volbrengen.

Het auditcomité brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur over de uitoefening van haar opdrachten, ten minste tijdens de opstelling door de raad van bestuur van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de beknopte financiële staten bestemd voor publicatie.

Het auditcomité brengt ook geregeld verslag uit aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn taken, door, in voorkomend geval, aanbevelingen te doen voor wat betreft de maatregelen die dit orgaan moet nemen binnen de perken van zijn bevoegdheden.

De leden van het auditcomité moeten zich bij de vervulling van hun taak houden aan de beperkingen als bedoeld in de specifieke regelgeving die van toepassing is op de gereguleerde activiteiten van de vennootschap en die nader worden omschreven in bijlage in het hoofdstuk Wetgeving van het corporate governance charter.

Het auditcomité doet bij de uitoefening van zijn functies al hetgeen redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt ten behoeve van de vergaderingen en de voorbereiding daarvan.

Jegens derden vervullen de leden van het auditcomité hun functie in hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.

Zowel Fluxys Belgium zelf als de dochterondernemingen die Fluxys Belgium controleert, vallen onder de bevoegdheid van het auditcomité.

2 Samenstelling van het auditcomité

Het auditcomité bestaat uit ten minste drie (3) niet-uitvoerende bestuurders, waarvan een meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn. Ten minste één onafhankelijk bestuurder beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

De voorzitter van de raad van bestuur legt de naam van de kandidaat-leden van het auditcomité voor aan de raad van bestuur.

Het auditcomité kiest een voorzitter uit zijn midden. De voorzitter van de raad van bestuur mag het auditcomité niet voorzitten.

De leden van het auditcomité benoemen hun secretaris onder de personeelsleden van Fluxys Belgium.

3 Interventiedomeinen

Het auditcomité vervult zijn taak in de volgende vier domeinen:

- **Financiële informatie bestemd voor aandeelhouders en derden**

Het auditcomité onderzoekt, bijgestaan op zijn vraag door de CFO, de niet-geconsolideerde en geconsolideerde jaarlijkse, halfjaarlijkse en driemaandelijke financiële staten (indien deze laatste zijn opgesteld), evenals de niet-geconsolideerde en geconsolideerde jaarverslagen, de prospectussen en andere financiële informatie vooraleer die worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

Met betrekking tot de financiële gegevens die hernomen zijn in de tussentijdse verklaringen, worden deze opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van het Directiecomité, die de verklaringen voorlegt aan het auditcomité voor advies aan de raad van bestuur in het kader van haar algemene taak van monitoring van het financiële verslaggevingsproces.

Tijdens de controle van het financiële verslaggevingsproces onderzoekt het auditcomité in het bijzonder de relevantie en de coherentie van de boekhoudkundige normen van de Fluxys Belgium groep. Dit omvat de consolidatiecriteria van de rekeningen van de vennootschappen binnen de groep.

Deze beoordeling heeft ondermeer betrekking op de evaluatie van de volledigheid en de coherentie van de financiële informatie.

Met het oog op het uitbrengen van een advies aan de raad van bestuur onderzoekt het auditcomité de eventueel aangebrachte wijzigingen aan de boekhoudkundige principes en aan de waarderingsregels, vooral vanuit de invalshoek van hun impact op de financiële staten.

De voorzitter van het directiecomité stelt het auditcomité in kennis van de methoden die zijn toegepast om verrichtingen van wezenlijke betekenis en van uitzonderlijke aard te boeken indien deze op verschillende wijzen boekhoudkundig kunnen worden verwerkt, alsook van het bestaan en de verantwoording van activiteiten die worden uitgevoerd door specifieke constructies op te zetten.

• **Interne controle en risicobeheer**

Het auditcomité onderzoekt minstens eenmaal per jaar de systemen voor interne controle en risicobeheer die door het directiecomité worden opgezet om zeker te stellen dat de belangrijkste risico's (ook die verband houdende met de naleving van bestaande wet- en regelgeving) op gepaste wijze worden onderkend, beheerd en meegedeeld conform het referentieel kader goedgekeurd door de raad van bestuur.

Het auditcomité onderzoekt de informatie die in de Verklaring inzake Corporate Governance van het jaarverslag wordt gepubliceerd in verband met interne controle en risicobeheer.

• **Interne audit**

De interne audit hangt functioneel af van het auditcomité vertegenwoordigd door zijn voorzitter. In het bijzonder:

- neemt het auditcomité kennis van de interventiedomeinen van de interne audit, van de planning van de opdrachten en de conclusies van de werkzaamheden;
- mag het auditcomité de interne audit verzoeken bepaalde opdrachten te vervullen en/of de planning ervan te wijzigen;
- ontvangt en onderzoekt het auditcomité een periodieke synthese van de verslagen van de interne audit met betrekking tot zijn opdrachten en van de opvolging van de actieplannen die eruit voortvloeien.

Het auditcomité evalueert regelmatig de doelmatigheid van de interne audit en neemt deel aan de jaarlijkse evaluatie van de verantwoordelijke voor interne audit.

De voorzitter van het directiecomité legt het volgende ter goedkeuring aan het auditcomité voor:

- de selectie, de benoeming en het ontslag van de verantwoordelijke voor interne audit;
- de aanstelling van de hiërarchische verantwoordelijke van de verantwoordelijke voor interne audit;
- het budget dat aan interne audit wordt toegekend.

Het auditcomité beoordeelt regelmatig het interne controlesysteem samen met een of meer leden van het directiecomité, de verantwoordelijke voor interne audit en/of de commissaris(sen).

- **Externe audit**

Het auditcomité neemt kennis van de door de commissaris(sen) opgestelde verslagen, met inbegrip van het verslag dat de relaties tussen de commissaris(sen) enerzijds, en de vennootschap en haar groep anderzijds, beschrijft.

Het auditcomité onderzoekt de aard, de kwaliteit en de omvang van de werkzaamheden van de commissaris(sen), de coördinatie van de opdrachten binnen de Fluxys Belgium-groep alsook de conclusies (met name de “*management letters*”) voortvloeiende uit hun werkzaamheden. Het auditcomité onderzoekt in welke mate het directiecomité rekening houdt met de aanbevelingsbrief die de commissaris(sen) hem richt.

Het auditcomité maakt voorstellen aan de raad van bestuur omtrent de benoeming, de eventuele herbenoeming alsook de emolumenten van de commissaris(sen) voor hun opdracht van certificering van de jaarrekeningen van Fluxys Belgium en de geconsolideerde rekeningen van de groep. Het auditcomité waakt over zijn onafhankelijkheid zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Het auditcomité dient op voorhand machtiging te verlenen voor elke andere opdracht die valt onder de werkingssfeer van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen en die wordt vervuld door de commissaris(sen) of door de aan hem (hen) verbonden ondernemingen of personen.

4 Vergaderingen

Het auditcomité komt minstens viermaal per jaar samen na oproeping door zijn voorzitter. Het comité is rechtsgeldig samengesteld wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Het auditcomité kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het auditcomité worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Afhankelijk van de te behandelen agendapunten mag de voorzitter van het auditcomité de volgende personen uitnodigen de vergadering bij te wonen:

- de voorzitter van het directiecomité, elk ander lid van het directiecomité en/of elk hoger kaderlid van de vennootschap;
- de verantwoordelijke voor de interne audit;

- de commissaris(sen).

Deze personen zijn de natuurlijke gesprekspartners en worden op hun verzoek en zonder voorafgaandelijke verantwoording door het auditcomité ontvangen. Indien zij dit wensen, kunnen deze gesprekspartners worden vergezeld door een operationele verantwoordelijke.

Twee vergaderingen zijn hoofdzakelijk gewijd aan de jaarlijkse en semesteriële financiële staten. Op deze vergaderingen wordt (worden) de commissaris(sen) uitgenodigd verslag uit te brengen over het resultaat van zijn (hun) werkzaamheden. Deze vergaderingen laten ook toe over te gaan tot een gedachtenwisseling met de commissaris(sen) en de verantwoordelijke van het interne audit team betreffende alle vragen over de bekwaamheid van het auditcomité en over alle andere problemen die door het auditproces aan het licht zijn gekomen, en in het bijzonder de significante zwakheden van de interne controle.

De voorzitter van het auditcomité of twee van diens leden mogen een vergadering bijeenroepen telkens ze dit nodig achten. Het auditcomité mag bijzondere werkzaamheden opdragen aan de commissaris(sen) of andere deskundigen, met het verzoek daarover aan hem verslag uit te brengen.

Naast hun effectieve werkrelaties met het directiecomité kunnen de verantwoordelijke van de afdeling van de interne audit en de commissaris(sen) zich rechtstreeks en zonder beperking tot de voorzitter van het auditcomité richten, daar dit comité hun voornaamste gesprekspartner is. Zij kunnen zich ook tot de raad van bestuur wenden via zijn voorzitter en het auditcomité hiervan op de hoogte brengen.

5 Beraadslagingen

De leden van het auditcomité beogen in hun besluitvorming een consensus.

6 Vertrouwelijkheid

De leden van het auditcomité dienen de informatie die hun op de vergadering ter kennis wordt gebracht, vertrouwelijk te houden.

7 Verslagen

De notulen van de vergaderingen van het auditcomité worden bewaard op het secretariaat van Fluxys Belgium. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van het auditcomité en door de leden die het wensen.

De voorzitter van het auditcomité legt de activiteitenverslagen voor aan de raad van bestuur.

Alle leden van de raad van bestuur, alsook de commissaris(sen) hebben toegang tot deze notulen.

8 Evaluatie

Het auditcomité evalueert ten minste iedere drie jaar zijn huishoudelijk reglement en zijn doelmatigheid, en brengt, in voorkomend geval, advies uit aan de raad van bestuur over de aanpassingen die zich opdringen.

III Huishoudelijk reglement van het benoemings- en vergoedingscomité

1 Opdrachten

Het benoemings- en vergoedingscomité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur. Dit comité heeft de bevoegdheden die de wet toekent aan een remuneratiecomité alsook de andere bevoegdheden die haar kunnen worden toegekend door de raad van bestuur. Overeenkomstig artikel 526^{quater} van het Wetboek van vennootschappen, staat dit comité de raad van bestuur bij in alle zaken met betrekking tot de benoeming en vergoeding van de bestuurders en de directieleden.

Zo heeft het onder meer de volgende taken:

- aan de raad van bestuur aanbevelingen te formuleren over de benoeming van het geheel van de leden van de raad van bestuur;
- aan de raad van bestuur aanbevelingen te formuleren over de benoeming van de voorzitter en de andere leden van het directiecomité;
- aan de raad van bestuur aanbevelingen te formuleren over het benoemings- en vergoedingsbeleid van de leden van de raad van bestuur en van de leden van het directiecomité;
- aan de raad van bestuur aanbevelingen te formuleren over de individuele vergoeding van de leden van de raad van bestuur en van de comités opgericht in zijn schoot;
- aan de raad van bestuur aanbevelingen te formuleren over de vergoeding van de leden van het directiecomité rekening houdend met artikel 8/5, lid 2^o en 4^o van de gaswet; de vergoeding omvat ook de variabele vergoeding en de lange termijn prestatiepremies, al dan niet gebonden aan aandelen, in de vorm van aandelenopties of andere financiële instrumenten en van vertrekvergoedingen;
- aan de raad van bestuur aanbevelingen te formuleren over het aanstellingscontract van de voorzitter van het directiecomité en, in voorkomend geval, over het aanstellingscontract gesloten met een ander lid van het directiecomité, indien zulk een contract bestaat. Het comité verzekert zich in het bijzonder van het bestaan van bepalingen met betrekking tot de berekening van de variabele verloning en het vergoedingsbedrag toegekend in geval van vervroegde beëindiging van het aanstellingscontract, binnen de eerbiediging van de wettelijke bepalingen;
- voor de raad van bestuur een remuneratieverslag voor te bereiden. Het benoemings- en vergoedingscomité licht het remuneratieverslag toe op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

De aansprakelijkheid van de leden van het comité jegens de raad van bestuur, waartoe dit uitsluitend behoort, bestaat erin de in het onderhavige reglement bepaalde taak met de zorg van een goed huisvader en volstrekt autonoom te volbrengen.

Het comité doet bij de uitoefening van zijn functies al hetgeen redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt ten behoeve van de vergaderingen en voorbereiding daarvan.

Jegens derden vervullen de leden van het comité hun functie uit in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

2 Samenstelling

Het benoemings- en vergoedingscomité is samengesteld uit ten minste 3 niet-uitvoerende leden en een meerderheid van onafhankelijke bestuurders. Het comité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.

Het benoemings- en vergoedingscomité kiest een voorzitter in zijn midden.

De leden van het benoemings- en vergoedingscomité benoemen hun secretaris onder de personeelsleden van Fluxys Belgium.

3 Benoeming, vrijwillig of gedwongen ontslag

• **Benoeming van elke bestuurder en van de leden van het directiecomité**

Met inachtneming van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de gereguleerde activiteiten van Fluxys Belgium (zie “Corporate governance principes”), herziet het comité regelmatig de bevoegdheids- en bekwaamheidsbeginselen en -criteria die ten grondslag liggen aan de selectie en benoeming van alle bestuurders en maakt het in voorkomend geval aanbevelingen tot wijziging aan de raad van bestuur.

Desgevraagd door de voorzitter van de raad van bestuur brengt het comité advies uit aan de raad van bestuur over de benoeming van alle bestuurders, zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bevoegdheden van de andere comités.

Het stelt aan de raad van bestuur de benoeming voor van de voorzitter en van de andere leden van het directiecomité, zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bevoegdheden van de andere comités.

De voorzitter van het directiecomité is bevoegd om voorstellen betreffende kwesties met betrekking tot de leden van het directiecomité aan het benoemings- en vergoedingscomité voor te leggen. Hij licht het benoemings- en vergoedingscomité in over de doelstellingen en de prestaties alsook de evaluatie van de andere leden van het directiecomité.

• **Prestatiebeoordeling**

Elk jaar bepaalt het comité de doelstellingen van de voorzitter van het directiecomité met inachtneming van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de gereguleerde activiteiten van Fluxys Belgium. Deze doelstellingen dienen vervolgens als maatstaf voor diens prestatiebeoordeling.

Teneinde advies uit te brengen aan de raad van bestuur heeft het comité als taak:

- de eigen doelmatigheid van de raad van bestuur te onderzoeken en te beoordelen, inzonderheid de opdracht en taken van de verschillende comités van de raad van bestuur;
- de omvang en samenstelling van de raad van bestuur periodiek te beoordelen;

- regelmatig de bijdrage van elke bestuurder te onderzoeken en te beoordelen, inzonderheid in het kader van de herbenoemingsprocedure;
- elk jaar de prestaties van de voorzitter van het directiecomité te onderzoeken en te beoordelen, onder andere aansluitend op de procedure tot bepaling van hun aandeel in de prestatieafhankelijke vergoeding.

4 Vergoeding

Met inachtneming van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de gereguleerde activiteiten van Fluxys Belgium en in het bijzonder artikel 8/5 van de gaswet, bereidt het benoemings- en vergoedingscomité het vergoedingsbeleid van de bestuurders en de leden van het directiecomité voor. Dienaangaande brengt het comité advies uit aan de raad van bestuur. De voorzitter van het directiecomité neemt met raadgevende stem deel aan de zittingen van het comité wanneer de vergoeding van de andere leden van het directiecomité behandeld wordt.

Het comité bereidt één maal per jaar een remuneratieverslag voor de raad van bestuur voor, dat door de raad van bestuur in de Verklaring inzake Corporate Governance van het jaarverslag wordt opgenomen, conform artikel 526^{quater} § 5 van het Wetboek van vennootschappen. Het remuneratieverslag zal tenminste de informatie voorzien in artikel 96 § 3 van het Wetboek van vennootschappen bevatten.

5 Benoeming, vrijwillig en gedwongen ontslag van de leden van het comité

De leden van het benoemings- en vergoedingscomité worden aangeduid door de raad van bestuur uit zijn leden.

De ledenlijst wordt up-to-date gehouden door de raad van bestuur.

6 Vergaderingen

Het benoemings- en vergoedingscomité komt op zijn minst tweemaal per jaar samen na oproeping van zijn voorzitter. Het comité is rechtsgeldig samengesteld wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Het benoemings- en vergoedingscomité kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het benoemings- en vergoedingscomité worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De voorzitter van het directiecomité neemt met raadgevende stem deel aan de zittingen van het benoemings- en vergoedingscomité wanneer de vergoeding van de andere leden van het directiecomité behandeld wordt.

7 Beraadslagingen

De leden van het benoemings- en vergoedingscomité beogen in hun besluitvorming een consensus.

8 Vertrouwelijkheid

De leden van het benoemings- en vergoedingscomité dienen de informatie die hun op de vergadering ter kennis wordt gebracht, vertrouwelijk te houden.

9 Verslagen - notulen

De voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité brengt over de activiteiten verslag uit aan de raad van bestuur, met inbegrip van het remuneratieverslag.

De verslagen van de vergaderingen van het benoemings- en vergoedingscomité worden bijgehouden op het secretariaat van Fluxys Belgium. Alle leden van de raad van bestuur hebben toegang tot deze notulen.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité en door de leden die het wensen.

10 Evaluatie

Het benoemings- en vergoedingscomité evalueert iedere drie jaar zijn werking en zijn doelmatigheid, en brengt, in voorkomend geval, advies uit aan de raad van bestuur over de aanpassingen die zich opdringen.

IV Huishoudelijk reglement van het strategisch comité

1 Opdrachten

Het strategisch comité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 17.3 van de statuten. Dit comité heeft als 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.

Het strategisch comité onderzoekt ten minste de volgende dossiers:

- het financiële beleid en het dividendbeleid.
- de vastlegging en de herziening van de jaarbegroting (werkings- en investeringsmiddelen) evenals de financiële- en investeringsplannen.
- het algemeen beleid, evenals de principes en problemen van algemene aard inzake tarifiering, risicobeheer en personeelsbeheer.
- het onderzoeken, aangaan, wijzigen en het opzeggen van verbintenissen van wezenlijke betekenis. Worden in ieder geval als wezenlijk beschouwd, de volgende verbintenissen, wanneer ze per verrichting een gekapitaliseerde waarde van € 20 miljoen overschrijden, onverminderd de delegatie van bijzondere volmachten die door de raad van bestuur zijn verleend:
 - 1 de investeringen en desinvesteringen (materiële of financiële). In het geval van financiële investeringen of desinvesteringen, is het hierboven genoemde bedrag inclusief verworven of overgedragen schulden;
 - 2 de financiële verrichtingen anders dan bedoeld onder 1, of die een duur van 5 jaar overschrijden; de dadingen in rechtszaken of fiscale aangelegenheden;
 - 3 elke andere, hierboven niet-vermelde verbintenis (zoals de overeenkomsten tot aan- en verkoop van goederen en diensten, aannemingsovereenkomsten, vastgoedcontracten).
- onverminderd de regels die van toepassing zijn op de dochtervennootschappen van de vennootschap, de hierboven vermelde materies en beslissingen voor wat deze dochtervennootschappen betreft.

De voorzitter van het directiecomité (die zich door elk ander personeelslid van de vennootschap kan laten bijstaan) stelt de activiteiten die onder het operationeel beheer (met inbegrip van het dagelijks bestuur) vallen voor aan het strategisch comité en licht deze toe.

In dit verslag wordt, met inachtneming van de “gaswet” en inzonderheid de vertrouwelijkheidsregels, melding gemaakt van informatie over de vervoers-, opslag- en LNG-terminallingactiviteiten, de ontwikkeling van het wettelijk en bestuursrechtelijk kader, de veiligheid van de installaties, de thesaurie en financiering, de investeringsbudgetten, de projectvoortgang, de resultaten op gezondheids-, veiligheids- en milieugebied, vragen die betrekking hebben op belangrijke materies van de filialen, enz.

Het strategisch comité onderzoekt tevens elke verbintenis die de voorzitter van het directiecomité ter goedkeuring aan de raad van bestuur dient voor te leggen, gelet op de aard of de omvang van de gelopen risico's. De voorzitter van het directiecomité verstrekt aan het strategisch comité alle nodige informatie en toelichting.

De taken en bevoegdheden van het strategisch comité worden vastgesteld door de raad van bestuur.

2 Samenstelling van het strategisch comité

Het strategisch comité bestaat uit ten minste drie (3) bestuurders, onder wie ten minste één derde onafhankelijk moet zijn (zie het hoofdstuk "Raad van bestuur", I 3.2). De vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur (zie het hoofdstuk "Raad van bestuur", sub litt. I 3.3) hebben tevens zitting in het strategisch comité met raadgevende stem.

De voorzitter van het strategisch comité wordt aangesteld door de raad van bestuur. Hij kan één of verschillende derden uitnodigen om de vergaderingen van het bedoelde comité bij te wonen, zonder stemrecht.

De voorzitter van het directiecomité woont de vergaderingen van dit comité bij met raadgevende stem.

De secretaris van de vennootschap zal de functie van secretaris van het strategisch comité uitoefenen.

3 Beraadslagingen

Zoals artikel 17.4 van de statuten voorschrijft, worden de beslissingen van het strategisch comité genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De leden van het strategisch comité zullen evenwel trachten bij consensus te beslissen.

4 Verslagen

De notulen van de vergaderingen van het strategisch comité worden bewaard op het secretariaat van Fluxys Belgium. Alle leden van de raad van bestuur hebben toegang tot deze notulen. De voorzitter van het strategisch comité brengt aan de raad van bestuur verslag uit over de activiteiten van het comité.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter van het strategisch comité en door de leden die het wensen.

5 Vergaderingen

Het strategisch comité komt iedere maand bijeen, behoudens in voorkomend geval in de maanden juli en augustus.

Het strategisch comité kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het strategisch comité worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

DIRECTIECOMITÉ

I Huishoudelijk reglement

Opgesteld door de raad van bestuur tijdens zijn zitting van 5 april 2007 conform artikel 18 van de statuten van de vennootschap.

Gewijzigd door de raad van bestuur op 8 mei 2007, 28 november 2007 en 3 juni 2009.

Inhoudsopgave:

- 1 Samenstelling en doel**
- 2 Voorzitterschap**
- 3 Secretariaat**
- 4 Bijeenroeping, agenda**
- 5 Belangenconflicten**
- 6 Evaluatie**
- 7 Notulering**
- 8 Vertrouwelijkheid**
- 9 Wijziging van het reglement**

1 Samenstelling en doel

1.1 Werking

1.1.1 Samenstelling van het directiecomité

Het directiecomité (het “comité”) van Fluxys Belgium NV (de “Vennootschap”) is samengesteld uit zes (6) leden maximaal, onder wie één (1) voorzitter (“de voorzitter van het directiecomité”). In de Verklaring inzake Corporate Governance van het jaarverslag wordt een lijst gepubliceerd van de leden van het directiecomité.

Het benoemings- en vergoedingscomité doet voorstellen tot benoeming van de leden van het directiecomité, met inbegrip van de voorzitter van het directiecomité, na advies van het corporate governance comité inzake hun onafhankelijkheid. De raad van bestuur kan op elk ogenblik vragen aan het corporate governance comité en aan het benoemings- en vergoedingscomité om voorstellen die van haar uitgaan te bestuderen en er verslag over uit te brengen. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van het directiecomité en de andere leden van het directiecomité.

De leden van het directiecomité, evenals de voorzitter van het directiecomité, worden benoemd voor onbepaalde duur.

Onverminderd de bepalingen voor externe vertegenwoordiging, beslist de voorzitter van het directiecomité over de taakverdeling onder de leden van het comité.

De voorzitter van het directiecomité zal de raad van bestuur minstens één maal per jaar, alsook op elk verzoek van laatstgenoemd orgaan in de tussentijd, de interne organisatie voorstellen die voortvloeit uit deze functionele taakverdeling binnen het comité, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap erover tegenover betrokken derden.

Een lid van het directiecomité verliest deze hoedanigheid in de volgende gevallen:

- 1° middels een ontslagbrief gericht aan de voorzitter van het directiecomité die deze ter kennis brengt van het comité en de voorzitter van de raad van bestuur (indien de voorzitter van het directiecomité ontslag neemt, richt hij zijn brief tot de voorzitter van de raad van bestuur);
- 2° middels ontslag, uitgesproken door de raad van bestuur;
- 3° wanneer de leeftijdsgrens van 65 jaar is bereikt, tenzij de raad van bestuur van deze regel afwijkt en de uitzondering motiveert.

1.1.2 Genodigde(n) op het comité

De voorzitter van het directiecomité kan elke medewerker van de vennootschap of elke andere derde persoon die niet in het comité zetelt, uitnodigen om een vergadering ervan bij te wonen.

1.2 Vorming

Elk lid van het comité ontvangt een exemplaar van de belangrijkste wettelijke bepalingen die op de activiteiten van de vennootschap van toepassing zijn (zie niet-uitputtende lijst, Corporate Governance Charter, hoofdstuk ‘*Governance principe*’, p.17), alsook van het onderhavige huishoudelijke reglement en zijn bijlage.

1.3 Opdrachten

1.3.1 Het comité is belast met de taken die het krachtens het onderhavige reglement of enig andere beslissing van de raad van bestuur krijgt toegewezen.

1.3.2 De raad van bestuur verleent het directiecomité nodige bevoegdheden zodat het zijn verantwoordelijkheden en plichten kan uitvoeren. Het directiecomité dient over voldoende bewegingsruimte te beschikken om een ondernemingsstrategie voor te stellen en te implementeren, met inachtneming van de waarden van de vennootschap en haar risicobereidheid.

1.3.3 Onverminderd de verplichting in hoofde van de voorzitter om verslag uit te brengen aan het strategisch comité en de raad van bestuur (cf. *infra* punt 2 van het onderhavige reglement), omvatten de bevoegdheden die aan het comité worden toegekend het beheer van de vennootschap, met inbegrip van het dagelijks bestuur en het beheer van de commerciële, technische, financiële, regulatoire en HR-aspecten), binnen de perken van de regels en beginselen van algemeen beleid, en de beslissingen aangenomen door de raad van bestuur van de vennootschap. Dit beheer omvat onder meer:

- 1° het dagelijks bestuur en haar vertegenwoordiging ten aanzien van derden;
- 2° onverminderd de toekenning van meer algemene mandaten door de raad van bestuur, het bestuderen, afsluiten, wijzigen en ontbinden:

- ten belope van een gekapitaliseerde waarde van ten hoogste €20 miljoen per verrichting,
 - verbintenissen van technische aard in verband met de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het net, met inbegrip van daarmee verband houdende orderdocumenten;
 - verbintenissen met betrekking tot de commercialisering van het transport (diensten in verband met toegang tot het net, met inbegrip van opslag en LNG) en de aansluiting van verbruikers op het net (alsook de ermee verbonden bijbehorende diensten die binnen het regelgevende kader vallen), voor zover deze verbintenissen, in voorkomende gevallen, conform zijn met de hoofdvoorwaarden die door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas zijn goedgekeurd; en
 - verbintenissen aangaande “niet-gereguleerde activiteiten” van de vennootschap (d.w.z. alle activiteiten uitgezonderd de "gereguleerde activiteiten" zoals bedoeld in het hoofdstuk Governance principes van dit charter);
 - ten belope van een gekapitaliseerde waarde van ten hoogste €10 miljoen per verrichting, verbintenissen van financiële aard, met inbegrip van leningovereenkomsten en overeenkomsten over afgeleide producten;
- 3° de aanvragen bij de bevoegde (Europese, federale en gewestelijke) overheden, waaronder met name:
- de transportvergunningen, verklaringen van openbaar nut, bouw- en exploitatievergunningen;
 - de aanvragen of indieningen van dossiers bij de Europese en Belgische reguleringsinstanties;
- 4° de contracten voor de aan- en verkoop van onroerende goederen, of voor het vestigen van erfdienstbaarheden in verband met de installaties of met de exploitatie en het onderhoud van het net;
- 5° de onderhandse overeenkomsten die aan grondeigenaars worden voorgelegd in het kader van de wettelijke erfdienstbaarheid tot algemeen nut inzake leidingen voor het vervoer van aardgas;
- 6° de personeelsaanwervingen (arbeidsovereenkomsten, loonvoorwaarden, ontslagen);
- 7° de verbintenissen met betrekking tot verzekeringen, met inbegrip van de ermee verbonden bijbehorende verbintenissen;
- 8° het voorleggen aan de raad van bestuur van een volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de financiële staten en andere financiële informatie, overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen en het beleid van de vennootschap, en van de passende communicatie hierover;

- 9° de voorbereiding van de adequate communicatie van belangrijke niet-financiële informatie over de vennootschap;
- 10° het opstellen van de financiële informatie hernomen in de tussentijdse verklaringen die voorgelegd zullen worden aan het audit comité voor advies aan de raad van bestuur in het referentieel kader van haar algemene taak van monitoring van het financiële verslaggevingsproces.
- 11° zorgen voor de implementatie van interne controles en risicobeheer gebaseerd op het referentieel kader dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur, onverminderd de opvolging van de implementatie binnen dit kader door de raad van bestuur en van het daartoe door het auditcomité verrichte onderzoek;
- 12° het voorleggen aan de raad van bestuur van een objectieve evaluatie van de financiële situatie van de vennootschap;
- 13° de raad van bestuur ten gepaste tijde alle informatie te bezorgen die de raad van bestuur nodig heeft om zijn taken uit te voeren.

1.3.4 De raad van bestuur oefent een algemeen toezicht uit op het comité, onverminderd de wettelijke beperkingen inzake de toegang tot commerciële en andere vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de gebruikers van het net en de verwerking van diezelfde gegevens.

In overeenstemming met het Corporate Governance Charter, dient de voorzitter van het directiecomité met name het volgende ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen:

- het financiële beleid en het dividendbeleid;
- het algemeen beleid, evenals de principes en problemen van algemene aard inzake tarifiering, risicobeheer en personeelsbeheer;
- de vastlegging en de herziening van de jaarbegroting (werkings- en investeringsmiddelen) evenals de financiële plannen en de investeringsplannen;
- de beslissingen met betrekking tot de internationale expansie van de vennootschap inzake gasinfrastructuur, met name door investeringen of door het nemen van participaties, alleen of met derden, in internationale activiteiten;
- onverminderd de regels die van toepassing zijn op de dochtervennootschappen van de vennootschap, de hierboven vermelde materies en beslissingen voor wat deze dochtervennootschappen betreft.

2 Voorzitterschap

De voorzitter roept de vergaderingen bijeen.

Hij opent de vergaderingen, leidt de debatten waarvoor hij alle vereiste bevoegdheden bezit, en sluit de vergaderingen van het comité af. Hij treedt op als scheidsrechter en beslecht in eventuele geschillen tussen de leden van het comité.

Hij is woordvoerder van de vennootschap en draagt de titel van Chief Executive Officer (CEO).

De voorzitter is met name belast met:

- a) het voorbereiden en bestuderen van onderwerpen die aan het comité worden voorgelegd, alsook hun desgevallende voorstelling aan de raad van bestuur;
- b) het opstellen van de notulen van het comité;
- c) de informatieverschaffing aan de raad van bestuur en zijn verschillende comités (auditcomité, benoemings- en vergoedingscomité en corporate governance comité);
- d) het overmaken aan de raad van bestuur van de voorstellen tot benoeming van de leden van het comité gedaan door het benoemings- en vergoedingscomité, na advies van het corporate governance comité inzake hun onafhankelijkheid;
- e) het verdelen van de operationele taken en verantwoordelijkheden onder de leden van het comité;
- f) het evalueren van de leden van het comité en in kennis stellen van het benoemings- en vergoedingscomité hiervan.

De voorzitter bepaalt de doelstellingen die op het vlak van gewenste resultaten moeten worden nagestreefd en stelt het benoemings- en vergoedingscomité hiervan in kennis.

De voorzitter stelt een activiteitenverslag van het comité voor aan het strategisch comité en de raad van bestuur. In dit verslag wordt, onverminderd het bepaalde in de “gaswet” en inzonderheid de vertrouwelijkheidsregels, melding gemaakt van informatie over de vervoers-, opslag- en LNG-terminallingactiviteiten, de ontwikkeling van het wettelijk en bestuursrechtelijk kader, de veiligheid van de installaties, de thesaurie en financiering, de investeringsbudgetten, de voortgang van de projecten, de resultaten op gezondheids-, veiligheids- en milieugebied, vragen die betrekking hebben op belangrijke materies van de filialen, enz.

Deze verslagen bevatten meer in het bijzonder een overzicht van de belangrijke beslissingen die het comité heeft genomen.

De voorzitter coördineert bovendien de voorbereiding van het jaarverslag met de voorzitter van de raad van bestuur.

In geval de voorzitter is verhinderd, wordt de vergadering bijeengeroepen en voorgezeten door het lid dat de voorzitter heeft aangesteld of indien niet mogelijk, door het oudste lid, dat het voorzitterschap van de vergaderingen op zich neemt. Dit is geldig voor zover de voorzitter de reeds bijeengeroepen vergadering niet heeft laten uitstellen en voor zover deze niet opnieuw door de voorzitter werd bijeengeroepen in overeenstemming met het onderhavige reglement.

3 Secretariaat

De voorzitter duidt zijn secretaris aan (hierna de “secretaris”).

De secretaris voert alle administratieve taken uit (agenda, notulen, archivering, enz...) en ziet erop toe dat alle documenten worden opgesteld die voor de uitvoering van de opdrachten van het comité vereist zijn.

4 Bijeenroeping, agenda

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.

Het Comité kan slechts op geldige wijze beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig is na op geldig wijze te zijn bijeengeroepen.

De leden van het comité hebben de plicht om de vergaderingen regelmatig bij te wonen.

De leden van het comité verbinden zich ertoe de door het comité genomen beslissingen volledig uit te voeren.

Elk lid van het comité, verhinderd of afwezig, kan schriftelijk, per fax of per e-mail of via elk ander middel van schriftelijke communicatie en waarvan redelijkerwijs kan worden bepaald of het document authentiek is, aan een van zijn collega's van het comité volmacht geven om hem te vertegenwoordigen tijdens een bepaalde vergadering van het comité. De volmachtgever zal in dat geval als aanwezig worden beschouwd.

5 Belangenconflicten

In geval van toepassing van artikel 524^{ter} van het Wetboek van vennootschappen moet elk lid van het comité dat een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, de andere leden hiervan in kennis stellen voordat het comité beraadslaagt. Het betrokken lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het comité over die beslissing of verrichting en ook niet aan de stemming. Het moet tevens de commissaris van de vennootschap hiervan op de hoogte brengen. Wanneer een lid zich van stemming onthoudt of niet akkoord gaat met een beslissing, moet dit in de notulen worden vastgelegd. Indien het betrokken lid daarom verzoekt, zal er ook akte worden genomen van de rechtvaardigingsgronden van zijn standpunt.

6 Evaluatie

De voorzitter gaat minstens één keer per jaar over tot een evaluatie van de werking van het comité en van de bijdrage van zijn leden. In voorkomende gevallen stelt hij de raad van bestuur voor om wijzigingen in het huishoudelijk reglement aan te brengen.

7 Notulering

De beraadslagingen en beslissingen van het comité worden in notulen vastgelegd. Deze notulen worden na elke vergadering door de secretaris opgesteld. Ze worden vervolgens binnen de vijftien (15) dagen naar de leden verstuurd om hun opmerkingen te ontvangen, tenzij dringende omstandigheden een kortere termijn zouden verantwoorden die door de voorzitter zal worden vastgelegd.

De notulen verwijzen, waar nodig, naar specifieke documenten of dossiers. Ze worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en worden door deze laatste bewaard.

8 Vertrouwelijkheid

Onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, zijn de debatten en notulen vertrouwelijk van aard, behoudens een uitdrukkelijke en andersluidende beslissing van het comité aangaande de notulen in hun geheel of een deel ervan. De bevoegde reguleringsinstanties kunnen een kopie van de notulen ontvangen op gemotiveerd verzoek en mits zij garanderen dat zij de vertrouwelijke aard van de aldus bezorgde kopieën zullen eerbiedigen.

De leden van het comité zullen de vertrouwelijkheid waarborgen van elke informatie van de vennootschap waarvan zij kennis hebben. Elke schending van deze plicht zal worden beschouwd als een ernstige tekortkoming in hoofde van het lid (leden) die deze vertrouwelijkheid niet heeft (hebben) gewaarborgd. De secretaris zal toezien op de interne communicatie van de beslissingen van het comité, daarbij rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake vertrouwelijkheid.

De leden van het comité zullen erover waken dat elke persoon die vergaderingen van het comité bijwoont of eraan deelneemt, op zijn beurt dezelfde discretie aan de dag legt met betrekking tot de vertrouwelijke informatie die hem door het comité zou zijn meegedeeld.

Teneinde zowel een perfecte informatie van de stabiele aandeelhouder als de exclusieve verantwoordelijkheid van het directiecomité voor wat betreft het operationele beheer te verzekeren, zal alle communicatie tussen de raad van bestuur, het strategisch comité of de andere comités van de raad van bestuur enerzijds en het directiecomité anderzijds, via de voorzitter van het directiecomité verlopen, onverminderd de toewijzingen van het auditcomité in het kader van dit corporate governance charter.

9 Wijziging van het reglement

Het onderhavige reglement kan desgevallend op voorstel van de voorzitter van de raad van bestuur door de raad van bestuur worden gewijzigd, in nauw overleg met de voorzitter van het directiecomité.

II Gedragsregels

De onderstaande regels gelden voor alle leden van het directiecomité.

1 Het lid neemt kennis van het corporate governance charter van de vennootschap. Bij de uitoefening van zijn taak dient hij zich te allen tijde te gedragen naar de letter en de geest van dit charter.

2 Elk lid dient zich te behoeden voor eventuele persoonlijke belangenconflicten met de vennootschap en moet zijn privé- en beroepsaangelegenheden derwijze organiseren om te vermijden dat er situaties ontstaan waarbij in zijn hoofde rechtstreeks of onrechtstreeks sprake is van een dergelijk conflict. Hij let daarbij in het bijzonder op de naleving van artikel 524 ter van het Wetboek van vennootschappen ter zake.

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

Eventuele transacties tussen het lid en de vennootschap of haar dochtervennootschappen worden in elk geval afgehandeld onder de normale marktvoorwaarden.

3 Het lid dient zich met name te houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en in het bijzonder aan de meldingsplicht zoals voorzien in artikel 25*bis* van de voornoemde wet die door het Koninklijk Besluit van 5 maart 2006 (betreffende marktmisbruik) ten uitvoer wordt gelegd. In dat kader kan hij de hulp van de CFO inroepen.

Het lid dient zich ervan te onthouden transacties uit op de door de vennootschap of haar dochterondernemingen geëmitteerde effecten en andere financiële instrumenten uit te voeren of te laten uitvoeren tijdens de “gesloten periodes” en de “sperperiodes” als nader bepaald in het hoofdstuk “Gedragsregels en meldingsverplichting inzake transacties op door de vennootschap geëmitteerde effecten en andere financiële instrumenten”. Deze regels maken een geheel uit met het corporate governance charter.

Het lid dient alle van kracht zijnde Europese en Belgische bestuursrechtelijke bepalingen in acht te nemen betreffende handel met voorkennis, marktmanipulatie of marktmisbruik.

4 Het lid dient de nodige discretie in acht te nemen.

Het lid mag informatie welke hem ter kennis komt in de uitoefening van zijn functie uitsluitend gebruiken teneinde deze functie te vervullen met als doel de belangen van de vennootschap te behartigen.

Het lid mag deze informatie niet gebruiken in privéaangelegenheden of in beroepsmatige aangelegenheden die het lid buiten de groep om verwerkt.

Het lid mag deze informatie onder geen beding kenbaar maken aan enigerlei derde, onverminderd de bij wet voorgeschreven uitzonderingen. In dit laatste geval dient het lid op voorhand overleg te plegen met de voorzitter van het directiecomité, behalve wanneer sprake is van uiterst dringende noodzakelijkheid.

- 5 Het lid vervult geen enkele andere bezoldigde prestatie voor de vennootschap, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk zijn bepaald in de contracten eigen aan leidinggevende functies die hem door de vennootschap worden opgedragen.

Van deze regel mag in het belang van de vennootschap worden afgeweken krachtens een bij meerderheid van stemmen genomen beslissing van de raad van bestuur.

Het lid mag geen enkele andere functie, van welke aard dan ook, bij een andere vennootschap op zich nemen tenzij op voorhand daartoe gemachtigd te zijn door de voorzitter van het directiecomité in onderlinge overeenstemming met de voorzitter van de raad van bestuur, die nagaat of deze functie verenigbaar is met de contractuele en deontologische verplichtingen in hoofde van het lid in kwestie.

Het lid mag geen enkel voordeel aannemen waardoor de onafhankelijkheid van zijn onderscheidings- en beoordelingsvermogen mogelijkerwijs wordt aangetast dan wel de indruk hiervan kan worden gewekt.

- 6 Het lid mag zich uitsluitend namens de vennootschap uiten na bepaaldelijk daartoe gemachtigd te zijn voor een specifieke kwestie.

Onverminderd de naleving van zijn wettelijke verplichtingen, dient het lid zich ervan te onthouden, met name in de media of bij de overheid, een kritisch standpunt te uiten jegens de vennootschap, haar groep, haar strategie of de personen die daarvan deel uitmaken en over haar zaken in het algemeen.

- 7 Teneinde de doelmatigheid van de werkzaamheden en de bijdrage van elk lid daaraan te beoordelen verklaart het lid zich bereid, minstens eenmaal per jaar, de medewerkers te ontmoeten die de voorzitter van het directiecomité heeft aangesteld om gesprekken te voeren vóór deze beoordeling.

**GEDRAGSREGELS EN
MELDINGSVERPLICHTING
INZAKE TRANSACTIES OP
EFFECTEN EN ANDERE
FINANCIËLE
INSTRUMENTEN VAN DE
VENNOOTSCHAP**

Deze verhandelingscode beschrijft het interne beleid van Fluxys Belgium inzake de verhandeling van aandelen en/of andere financiële instrumenten van de vennootschap. Zij bevat een reeks minimumnormen die moeten worden nageleefd en is van toepassing op de hierna vermelde personen en transacties, onverminderd andere toepasselijke wetten en voorschriften betreffende marktmisbruik (bestaande uit de handel met voorkennis en marktmanipulatie), zoals onder meer de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, hierna de "**Wet betreffende het toezicht op de financiële sector**".

1 Definities

Voor de doeleinden van deze verhandelingscode hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

"Compliance Officer" betekent de door de raad van bestuur aangeduide persoon die verantwoordelijk is voor de implementatie van deze verhandelingscode en de controle op de naleving ervan;

"Gevoelige Informatie" betekent nauwkeurige, niet-publieke informatie betreffende de vennootschap (of verbonden ondernemingen), van die aard dat zij wezenlijk de koers van de financiële instrumenten van de vennootschap (of verbonden ondernemingen) zou kunnen beïnvloeden;

"Insider" betekent iedere persoon die door zijn/haar beroep of functie (mogelijks) toegang heeft tot Gevoelige Informatie, op reguliere of occasionele basis, zoals onder meer bestuurders, leden van het directiecomité, afdelingshoofden, kaderleden en medewerkers van de afdelingen financiën, boekhouding, algemeen secretariaat en communicatie alsook de persoonlijke secretarissen/secretarissen van voormelde personen;

"Nauw Verwante Persoon" betekent een persoon nauw verwant aan een Insider die, omwille van diens dichte band met de Insider in kwestie, hoogstwaarschijnlijk kennis krijgt van Gevoelige Informatie, met name:

- a. de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van een Insider;
- b. de kinderen ten laste van een Insider;
- c. elke persoon die gedurende tenminste één jaar deel heeft uitgemaakt van het huishouden van de Insider op het ogenblik van de desbetreffende transactie;
- d. elke rechtspersoon, waarvan de beheersverantwoordelijkheid berust bij de Insider of bij een persoon onder (a), (b), of (c) of die al dan niet rechtstreeks gecontroleerd wordt door deze persoon.

"Verboden periode" betekent:

- a. de periode van één maand voorafgaand aan de bekendmaking van de financiële jaarlijkse of halfjaarlijkse resultaten van de vennootschap tot en met de tweede beurswerkdag na deze bekendmaking; en
- b. elke andere periode gecommuniceerd door de Compliance Officer op instructie van de raad van bestuur of het directiecomité van de vennootschap.

2 Gebruik van Gevoelige Informatie

Iedere Insider en Nauw Verwante Persoon zal zich onthouden van:

- 1° het aanwenden van Gevoelige Informatie door, voor eigen rekening of voor andermans rekening, hetzij direct of indirect, het financieel instrument van de vennootschap waarop de Gevoelige Informatie betrekking heeft te (pogen) verwerven of te (pogen) vervreemden;
- 2° het aan anderen bekendmaken van Gevoelige Informatie, tenzij dit noodzakelijk is voor een normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie; en
- 3° het, op basis van dergelijke Gevoelige Informatie, aan anderen aanbevelen om financiële instrumenten van de vennootschap te verwerven of vervreemden, hetzij direct hetzij indirect.

3 Verboden transacties

Tenzij voor een beoogde transactie de schriftelijke toestemming van de Compliance Officer is bekomen, mogen Insiders en Nauw Verwante Personen gedurende de Verboden Periodes geen transacties doorvoeren met betrekking tot effecten en andere financiële instrumenten van de vennootschap.

Fluxys Belgium verbindt zich ertoe om Insiders te herinneren aan deze Verboden Periodes, in de mate van het mogelijke, door een e-mail, die als een vertrouwelijk bericht met hoge prioriteit is aangemerkt, naar hun persoonlijk werkstation te verzenden.

4 Insiderslijst

In overeenstemming met artikel 25*bis* van de Wet betreffende het toezicht op de financiële sector Financieel, is de vennootschap ertoe gehouden één of meerdere lijsten op te maken die, onder meer, de naam van elke Insider bevat. Deze lijst dient regelmatig te worden geactualiseerd en desgevallend aan de FSMA te worden toegezonden.

5 Naleving van regels

De Compliance Officer is belast met het bevorderen van en het toezicht op de naleving van de bovenstaande alsook de in dit verband geldende wettelijke regels. Bovendien zorgt de Compliance Officer ervoor dat elke Insider deze verhandelingscode onderschrijft.

Insiders zijn verplicht hun Nauw Verwante Personen op de hoogte te brengen van (i) het feit dat zij als Insider onder deze verhandelingscode worden aangemerkt, en (ii) de inhoud van de verhandelingscode, aangezien die ook Nauw Verwante Personen aanbelangt.

6 Duur

Deze verhandelingscode is bindend voor Insiders tot drie maanden nadat zij niet meer als Insider onder deze verhandelingscode kunnen worden aangemerkt.

GEDRAGSCODE

1 Verbintenissenprogramma

Overeenkomstig hoofdstuk 6 van het voormelde Koninklijk Besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake toegang tot het vervoersnetwerk voor aardgas voert Fluxys Belgium een Verbintenissenprogramma in ter vrijwaring van een actief intern en extern beleid gericht op niet-discriminatie en transparantie naar de netgebruikers toe.

Het Verbintenissenprogramma van Fluxys Belgium berust op de volgende principes:

- 1° transparantie en niet-discriminatie tussen netgebruikers of categorieën netgebruikers; en
- 2° bescherming van vertrouwelijke informatie in verband met de netgebruikers.

Het Verbintenissenprogramma is van toepassing op alle werknemers van Fluxys Belgium in het kader van de door Fluxys Belgium gepresteerde diensten in verband met aardgasvervoer en opslag in België.

Hiermee wordt beoogd de personeelsleden van Fluxys Belgium onafhankelijk te houden van producenten, distributeurs, leveranciers en andere tussenpersonen van aardgas (zie artikel 15/5undecies §1, 11° gaswet en bovenvermelde corporate governance principes).

Een nalevingcoördinator, tevens “compliance officer” genoemd, heeft als taak erop toe te zien dat het Verbintenissenprogramma wordt nagekomen. De compliance officer is belast met de volgende taken:

- 1° het toepassen van de interne en externe voorschriften met betrekking tot vertrouwelijkheid, niet-discriminatie en transparantie;
- 2° het verlenen van advies aan de werknemers van Fluxys Belgium voor alle vragen in verband met de toepassing van dit programma;
- 3° het toetsen van de toepassing van het Verbintenissenprogramma.

Elk personeelslid van Fluxys Belgium dat op de hoogte is van een opzettelijke of onopzettelijke inbreuk op het Verbintenissenprogramma dient de compliance officer hiervan in kennis te stellen.

1.1 Regels van intern beleid

De interne gedragsregels van Fluxys Belgium omvatten inzonderheid:

- 1° de procedures waaraan de werknemers van Fluxys Belgium zich dienen te houden bij hun contacten met de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers;
- 2° het huishoudelijk reglement, dat ter uitvoering van de gedragscode is opgesteld;
- 3° de regels met betrekking tot de afhandeling van vragen en dossiers van de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers.

Wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft, is in het huishoudelijk reglement met name het volgende bepaald:

1° Het is Fluxys Belgium verboden vertrouwelijke informatie kenbaar te maken, op welke wijze dan ook, aan personen die geen werknemer van Fluxys Belgium zijn. Deze informatie mag uitsluitend worden medegedeeld aan personen of diensten die deze nodig hebben om de toegang tot of het gebruik van het aardgasvervoersnet mogelijk te maken.

In de mate dat zij toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, is het bestuurders en werknemers van Fluxys Belgium niet toegestaan medewerker te zijn van een leveringsonderneming, wel of niet bezoldigd.

2° Fluxys Belgium en/of zijn werknemers mogen evenwel vertrouwelijke informatie mededelen:

- aan de CREG en aan het Bestuur Energie, of aan enige andere bevoegde overheidsinstantie, overeenkomstig het bepaalde in de gaswet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten;
- aan de rechtbanken of scheidsrechterlijke instanties die moeten oordelen over een geschil tussen Fluxys Belgium en een netgebruiker, alsook aan de raadslieden die hen voor deze instanties vertegenwoordigen en de deskundigen, voor zover zulks noodzakelijk is voor de verdediging van Fluxys Belgium;
- aan zijn commissarissen-revisoren;
- aan de mandatarissen, aannemers en onderaannemers van Fluxys Belgium, voor zover zij gebonden zijn door regels van vertrouwelijkheid van informatie die op gepaste wijze de bescherming van de vertrouwelijkheid waarborgen en voor zover in hun onderlinge verhouding met de leveringsondernemingen of met een van hun geassocieerde of verbonden ondernemingen geen vermogensrechtelijke belangen bestaan.

3° Fluxys Belgium mag de hem door de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers medegedeelde vertrouwelijke informatie gebruiken voor statistische doeleinden, op voorwaarde dat de door Fluxys Belgium verspreide statistische gegevens geen identificatie van individuele netgebruikers of kandidaat-netgebruikers mogelijk maken.

4° **Niet als vertrouwelijk wordt beschouwd:**

- elke informatie die openbaar bekend is;
- alle informatie anders dan openbaar beschikbare informatie die aan Fluxys Belgium is verstrekt door een netgebruiker of aanvrager en waarvan de openbaarmaking is toegestaan conform een voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst tussen Fluxys Belgium en de netgebruiker of aanvrager die de informatie verstrekt;
- alle informatie anders dan openbaar beschikbare informatie die Fluxys Belgium noodzakelijkerwijs kenbaar dient te maken aan een netgebruiker of aanvrager met het oog op een aanbod van vervoersdiensten aan deze netgebruiker of aanvrager;
- de informatie die openbaar is krachtens de gedragscode, inzonderheid de informatie met betrekking tot de gereserveerde en beschikbare capaciteitshoeveelheden.

- 5° Elke werknemer van Fluxys Belgium is gebonden door een geheimhoudingsplicht en mag vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan onbevoegden tijdens de volledige looptijd van zijn arbeidsovereenkomst, tot vijf jaar na beëindiging van deze overeenkomst.

In de procedures waaraan de werknemers van Fluxys Belgium zich dienen te houden in hun contacten met de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers en de voorschriften met betrekking tot de afhandeling van vragen en dossiers van de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers, is met name het volgende bepaald:

- 1° de werknemers van Fluxys Belgium dienen in de verspreiding van informatie blijk te geven van de grootst mogelijke discretie;
- 2° alleen openbaar beschikbare informatie mag kenbaar worden gemaakt aan derden.
Elke andere informatieaanvraag wordt doorgegeven aan de diensten van Fluxys Belgium die bevoegd zijn om te bepalen welke informatie kenbaar mag worden gemaakt, naar gelang van het type gevraagde informatie;
- 3° Fluxys Belgium bepaalt welke diensten van Fluxys Belgium vragen in ontvangst en in behandeling nemen, met name:
 - vragen over de operationele exploitatie van de vervoersinstallaties;
 - vragen over de commerciële exploitatie van de vervoersdiensten;
 - vragen over de technische exploitatie van de vervoersinstallaties.

1.2 Regels van extern beleid

Fluxys Belgium bepaalt tevens de externe beleidsregels die overeenkomstig het gestelde in het Koninklijk Besluit betreffende de gedragscode aan de netgebruikers kenbaar worden gemaakt.

2 Ethische gedragscode

Naast de regels verband houdende met het Verbintenissenprogramma als bedoeld in het Koninklijk Besluit van 23 december 2010, dient de volledige Fluxys Belgium-groep zich te houden aan een interne ethische gedragscode die is opgesteld om de personeelsleden uitdrukkelijk in kennis te stellen van de kernwaarden van de Fluxys Belgium-groep met betrekking tot de werkprincipes ten aanzien van zijn stakeholders en de richtlijnen inzake HSEQ, belangenconflicten en informatieverspreiding.

Voorts bevat deze code gedragslijnen inzake het geïntegreerde HSEQ-beleid (Health, Safety, Environment and Quality – Gezondheid, Veiligheid, Milieu en Kwaliteit), alsook werkingsprincipes voortvloeiende uit de specifieke verplichtingen ten aanzien van de gebruikers van het Belgische aardgasvervoersnet, en verduidelijkt het de wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen inzake vertrouwelijkheid van commerciële informatie en niet-discriminerende behandeling van de netgebruikers.

WETGEVING

De specifieke wetgeving die op Fluxys Belgium van toepassing is, is de volgende:

Wat betreft de activiteiten verbonden met het vervoer en de opslag van aardgas en LNG:

- *de richtlijn 2009/73 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van de richtlijn 2003/55/EG en de verordening 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van verordening nr. 1775/2005;*
- *de wet van 12 april 1965 betreffende “het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen”, zoals naderhand gewijzigd (te dezen “gaswet” te noemen);*
- *het Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 betreffende “de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen”;*
- *het Koninklijk Besluit van 23 december 2010 betreffende “de gedragscode inzake toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie”;*
- *het Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 betreffende “de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerders bedoeld in de wet van 12 april 1965 actief op het Belgisch grondgebied voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor opslag van aardgas en voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor LNG, alsook voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersnetten voor de capaciteit bestemd voor doorvoer, noodzakelijk om de ontwikkeling op lange termijn van deze installaties toe te laten”.*

Wat het “bijzonder aandeel” van de Belgische staat in Fluxys Belgium betreft:

- *de wet van 26 juni 2002 tot regeling van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen ten voordele van de Staat in de NV Distrigas en de NV Fluxys Belgium (voorheen NV Fluxys);*
- *de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt;*
- *de Koninklijke Besluiten van 16 juni 1994 houdende ‘diverse bepalingen betreffende de privatisering van de Nationale Investeringsmaatschappij’ en ‘tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel’;*
- *het Koninklijk Besluit van 5 december 2000 tot vaststelling van de criteria voor de uitoefening van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen ten voordele van de Staat.*