

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, op
12 mei 2015, op 12 mei 2020 en op 10 mei 2022**

INHOUDSOPGAVE

VERKLARING VOORAF	4
AANDEELHOUDERSCHAP	6
I Structuur van het aandeelhouderschap	7
1 Aandeelhouders	7
2 Aandelen	7
3 Kapitaal	8
4 Voorkeurrecht van de aandeelhouders	9
5 Verkrijging van aandelen van Fluxys Belgium	9
II Aandeelhoudersvergadering	10
1 Principe	10
2 Bijeenroeping	10
3 Formaliteiten om de vergadering bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen	10
4 Verloop	11
5 Notulen	12
III Transparantie	13
IV Betrekkingen met de belangrijke of controlerende aandeelhouder	13
V Bijzonder aandeel van de Belgische Staat	14
GOVERNANCE PRINCIPES	16
RAAD VAN BESTUUR	18
I De raad van bestuur	19
1 Principes	19
2 Opdrachten	19
3 Samenstelling	22
4 Prestatiebeoordeling	24
5 Duur van de mandaten en leeftijdsgrens	25
6 Vergoeding voor het mandaat van niet-uitvoerende bestuurder	25
7 Organisatie	26
8 Belangenconflicten	28
9 Secretaris van de vennootschap	28
II De voorzitter van de raad van bestuur	30
III Gedragsregels voor elke bestuurder van Fluxys Belgium NV	33
BIJLAGEN	36
I Huishoudelijk reglement van het corporate governance comité	37
1 Opdrachten	37
2 Samenstelling	37
3 Vergaderingen	37
4 Beraadslagingen	38

5	Vertrouwelijkheid.....	38
6	Verslagen	38
II	Huishoudelijk reglement van het audit- en risicocomité.....	39
1	Opdrachten.....	39
2	Samenstelling van het audit- en risicocomité	40
3	Interventiedomeinen	40
4	Vergaderingen	42
5	Beraadslagingen.....	43
6	Vertrouwelijkheid.....	43
7	Verslagen	43
	Evaluatie	44
III	Huishoudelijk reglement van het benoemings- en vergoedingscomité.....	45
1	Opdrachten.....	45
2	Samenstelling.....	46
3	Benoeming, vrijwillig of gedwongen ontslag	46
4	Vergoeding.....	47
5	Benoeming, vrijwillig en gedwongen ontslag van de leden van het comité 47	
6	Vergaderingen.....	47
7	Beraadslagingen.....	48
8	Vertrouwelijkheid.....	48
9	Verslagen – notulen	48
10	Evaluatie	48
	GEDELEGEERD BESTUURDER.....	49
I	Reglement inzake bevoegdheden	50
1	Benoeming	50
2	Dagelijks bestuur en bijzondere bevoegdheden	50
3	Vergoeding.....	52
4	Interactie met de raad van bestuur.....	52
5	Evaluatie	53
6	Vertrouwelijkheid.....	53
7	Werking van het Management Team BE.....	53
8	Wijziging van het reglement	57
II	Gedrageregels	58
	WETGEVING.....	60

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 2020, 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 kapitaal van Fluxys Belgium is, op datum van 01/05/2020, in handen van:

- (a) De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Fluxys, waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, met een kapitaalbelang van **90,00 %**

Houder van aandelen B (cf. onder 2 hieronder) 83,29 %
en aandelen D; 6,71 %

- (b) Het publiek **10,00 % (aandelen D)**

- (c) De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, Kunstlaan 30 te 1040 Brussel

1 aandeel

TOTAAL 100,00 %

2 Aandelen

Het totaal aantal aandelen bedraagt 70.263.501 op datum van 01/05/2020. 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 soorten: soorten B, D en het "bijzonder aandeel".

2.1 Aandelen van soort B en soort D

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

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

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

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

De aandelen van soort B zijn in handen van Fluxys. De aandelen van soort 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 soorten 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 soort B en soort 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 afknapbare 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 en verenigingen;
- alle overdrachten van effecten behorende tot soort 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 soort 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 op datum van 01/05/2020 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 soort 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 Verrijging 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 en verenigingen.

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 12 mei 2020 heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de raad van bestuur de machtiging verleend om haar eigen 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 twaalf mei tweeduizend twintig en kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden verlengd. Deze machtiging geldt tevens voor de aankoop van aandelen van de vennootschap door een dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 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 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 dochtervennootschappen, aan een prijs die wordt vastgelegd door de raad van bestuur van deze dochtervennootschap.

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 soort van hun aandelen. 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 en verenigingen publiceert de raad van bestuur minstens dertig dagen vóór elke algemene vergadering een oproeping in het Belgisch Staatsblad, in twee nationaal verspreide dagbladen (één Nederlandstalig en één Franstalig dagblad), in media die zorgen voor een efficiënte verspreiding in de hele Europese Economische Ruimte en op de website van de vennootschap. De houders van de aandelen op naam, alsook de bestuurders en de commissaris(sen), worden ieder afzonderlijk per brief of via het e-mailadres dat zij aan de vennootschap hebben doorgegeven, uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen, uiterlijk dertig dagen vóór de algemene vergadering. De oproeping moet de agenda omvatten en gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 20 en 21 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, via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres, in voorkomend geval, bij volmacht.

Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering, tekenen de aandeelhouders of hun volmachtdragereen aanwezigheidslijst die de identiteit van de aandeelhouders of hun volmachtdragereen 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 houders van inschrijvingsrechten 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 volmachtdragereen, overeenkomstig de wet. De raad van bestuur kan de vorm van de schriftelijke volmacht bepalen. Hij kan ook de aanwijzing van volmachtdragereen langs elektronische weg toestaan. In dit geval zal de raad van bestuur ook de vorm bepalen van het elektronisch formulier tot aanwijzing van de volmachtdragereen. De volmachten moeten aan de vennootschap worden betekend uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, bij voorkeur via het e-mailadres dat hiervoor is voorzien.

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 tiende van het 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 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, in voorkomend geval, door één van hen 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 verkiest op voorstel van de voorzitter.

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 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 de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, tezamen met de secretaris van de vennootschap.

III Transparantie

Fluxys Belgium ziet er op toe dat alle noodzakelijke middelen en informatie voorhanden zijn opdat zijn aandeelhouders hun rechten kunnen uitoefenen. De vennootschap moedigt de aandeelhouders aan om deel te nemen aan de algemene vergadering en voorziet hiertoe in de communicatietechnologie. Ze stelt alles in het werk om buitensporige kosten te vermijden en andere hinderpalen weg te werken die deelneming aan de vergadering en aan de stemming in eigen persoon of op andere wijze beletten.

De vennootschap stelt het e-mailadres corporate.secretary@fluxys.com ter beschikking van haar effectenhouders. Alle communicatie naar dit adres door de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten die zijn uitgegeven in samenwerking met de vennootschap, wordt als geldig beschouwd.

Bovendien communiceert Fluxys Belgium via e-mail met de effectenhouders, zijn bestuurders en zijn commissarissen indien zij hiervoor een e-mailadres aan de vennootschap hebben meegedeeld. Fluxys Belgium gebruikt dit e-mailadres tot de betrokken persoon een ander e-mailadres meedeelt of niet meer via e-mail wenst te communiceren.

Fluxys Belgium communiceert via de reguliere post, op dezelfde dag verstuurd als de elektronische berichtgeving, met de effectenhouders, bestuurders en commissarissen van wie de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres.

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, waaronder 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.

IV Betrekkingen met de belangrijke of controlerende aandeelhouder

De raad van bestuur onderhoudt een dialoog met de belangrijke of controlerende aandeelhouder. Die dialoog handelt meer bepaald over de strategische doelstellingen van de vennootschap, die periodiek worden herzien. Minstens één keer per jaar organiseert de vennootschap een seminarie om de strategische doelstellingen van de vennootschap en het uitvoerend management vast te leggen. De raad van bestuur moedigt de belangrijke of controlerende aandeelhouder aan weloverwogen gebruik te maken van zijn positie om belangenconflicten te vermijden en om de rechten en belangen van de minderheidsaandeelhouders te respecteren.

De raad van bestuur ziet 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 belangrijke of controlerende aandeelhouder aangaat (met name de vereisten blijkens artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake intragroepsbelangenconflicten, 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 2020.

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.

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 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 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 of het voorstel gemaakt, 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 of van het voorstel kennis hebben gekregen. Het beroep heeft schorsende werking. Heeft de minister binnen een termijn van acht werkdagen na dit beroep de betrokken beslissing of het betrokken voorstel 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 soort B en soort D van alle uitkeringen van dividenden en alle andere uitkeringen die de vennootschap doet aan haar aandeelhouders.

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

Fluxys Belgium wordt door de bevoegde organen bestuurd met inachtneming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 gassector. De specifieke wetgeving van toepassing op Fluxys Belgium wordt in bijlage hernomen in het hoofdstuk Wetgeving.

Fluxys Belgium heeft gekozen voor een monistische bestuursstructuur en heeft een raad van bestuur opgericht, die bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur heeft uit zijn midden een persoon belast met het dagelijks bestuur, gedelegeerd bestuurder of "Chief Executive Officer", afgekort "CEO", genoemd. Naast het dagelijks bestuur wordt de gedelegeerd bestuurder bijzondere bevoegdheden toegewezen door de raad van bestuur (cf. Reglement inzake bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder, "Gedelegeerd bestuurder"). De gedelegeerd bestuurder kan bepaalde aspecten van het dagelijks bestuur of zijn bijzondere bevoegdheden toevertrouwen aan een Management Team ("Management Team BE"), waarover hij de leiding neemt.

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 gedelegeerd bestuurder; 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 audit- en risicocomité.** 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, met inbegrip de gedelegeerd bestuurder. Het wordt eveneens geraadpleegd inzake de benoeming en vergoeding van de leden van het Management Team BE. 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).

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 bijwonen. Deze vertegenwoordigers mogen bij de bevoegde minister beroep aantekenen tegen elke beslissing of elk voorstel welk(e) zij strijdig achten met "de richtlijnen van 's lands energiebeleid" als nader bepaald in het Koninklijk Besluit van 5 december 2000.

Om de vijf jaar evalueert de raad van bestuur of de gekozen governance structuur nog steeds geschikt is. Desgevallend stelt de raad van bestuur aan de algemene vergadering een nieuwe governance structuur voor.

RAAD VAN BESTUUR

HUISHOUDELIJK 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 is samengesteld, de regeringsvertegenwoordigers niet meegeteld.

De raad van bestuur heeft uit zijn midden een persoon belast met het dagelijks bestuur, gedelegeerd bestuurder en "Chief Executive Officer" (CEO) genoemd. Naast het dagelijks bestuur wordt de gedelegeerd bestuurder bijzondere bevoegdheden toegewezen door de raad van bestuur (cf. "Gedelegeerd bestuurder"). Hij kan bepaalde aspecten van het dagelijks bestuur of zijn bijzondere bevoegdheden toevertrouwen aan een Management Team ("Management Team BE"), waarover hij de leiding neemt.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap. Hij streeft naar duurzame waardecreatie door de vennootschap, via het bepalen van de strategie van de vennootschap, het tot stand brengen van doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap en het houden van toezicht op de prestaties van de vennootschap.

Om deze duurzame waardecreatie doeltreffend na te streven, ontwikkelt de raad van bestuur een inclusieve benadering die een evenwicht tot stand brengt tussen de legitieme belangen en verwachtingen van aandeelhouders en andere belanghebbenden 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.

De raad van bestuur is als enige bevoegd om het algemene beleid van de vennootschap te bepalen.

Bovendien controleert de raad van bestuur de gang van zaken en houdt hij toezicht op de werkzaamheden van de gedelegeerd bestuurder en, in overleg met deze laatste, op het Management Team BE. De raad van bestuur ondersteunt het uitvoerend management bij de uitvoering van zijn taken en moet bereid zijn het uitvoerend management op constructieve wijze uit te dagen wanneer dit aangewezen is.

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, de meest uiteenlopende bevoegdheden en meer bepaald de volgende taken uit te voeren:

- het algemeen beleid van de vennootschap te bepalen;
- regelmatig de middellange- en langetermijnstrategie van de vennootschap op te stellen en te evalueren, op basis van voorstellen van de gedelegeerd bestuurder;

- de aanvaardbare risiconiveaus te evalueren voor de vennootschap om haar strategische doelstellingen te bereiken;
- de operationele plannen en voornaamste beleidslijnen goed te keuren, die ontwikkeld worden door de gedelegeerd bestuurder om de strategie van de vennootschap ten uitvoer te brengen;
- op voorstel van de gedelegeerd bestuurder of op eigen initiatief het volgende te onderzoeken en goed te keuren:
 - 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° van de gaswet;
- een referentiekader goed te keuren van interne controle en risicobeheer op voorstel van de gedelegeerd bestuurder en de implementatie van dit referentiekader te beoordelen, na het audit- en risicocomité 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 integriteit en de tijdige openbaarmaking te verzekeren van de jaarrekeningen van de vennootschap en andere relevante financiële en niet-financiële informatie, in overeenstemming met de geldende wetgeving;
- ervoor te zorgen dat er in haar jaarverslag een geïntegreerde visie wordt geboden op de prestaties van de vennootschap en dat dit verslag voldoende informatie bevat over kwesties van maatschappelijk belang alsook relevante milieu- en sociale indicatoren;
- toezicht te houden op de kwaliteit van de prestaties van de commissaris(sen) en de interne audit, rekening houdend met de beoordeling van het audit- en risicocomité;
- ervoor te zorgen dat er een proces is voor de beoordeling van de naleving door de vennootschap van de geldende wetten en andere regelgeving, alsook voor de toepassing van interne richtlijnen hieromtrent;
- 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. Hij vergewist zich ervan dat er procedures zijn voor de ordentelijke en tijdige opvolging van bestuurders en meer bepaald dat elke benoeming en herbenoeming het mogelijk maakt om een gepast evenwicht van competenties, kennis, ervaring en diversiteit in de raad van bestuur en de comités in stand te houden. Hij doet voorstellen aan de algemene vergadering tot benoeming of herbenoeming van bestuurders en verzekert zich ervan dat er een opvolgingsplanning is;
- de gedelegeerd bestuurder te benoemen en te ontslaan onder de bestuurders, alsook de leden van het Management Team BE te benoemen op voorstel van de

gedelegeerd bestuurder, rekening houdend met de nood aan een evenwichtig samenstelling;

- de belangrijkste bepalingen en voorwaarden van de contracten van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Management Team BE goed te keuren op advies van het benoemings- en vergoedingscomité;
- het remuneratiebeleid van de vennootschap te bepalen voor niet-uitvoerende bestuurders en leden van het uitvoerend management;
- het remuneratieverslag goed te keuren;
- het reglement inzake bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder op te stellen, meer bepaald op voorstel van de gedelegeerd bestuurder (zie Infra, Hoofdstuk "Gedelegeerd bestuurder"). Dit reglement bepaalt op zijn minst de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder en de manier waarop deze zijn bevoegdheden uitoefent met behulp van het Management Team BE;
- toezicht te houden op de gedelegeerd bestuurder en op de manier waarop hij zijn opdracht uitvoert 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 gedelegeerd bestuurder en, op voorstel van deze laatste, van het Management Team BE te evalueren alsook de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de vennootschap ten opzichte van de vastgelegde prestatie maatstaven en -doelstellingen;
- het controleren en onderzoeken van de doeltreffendheid van de raadgevende comités van de raad van bestuur.

De raad van bestuur zorgt ervoor dat de bedrijfscultuur de verwezenlijking van de ondernemingsstrategie ondersteunt en dat de bedrijfscultuur verantwoordelijk en ethisch gedrag bevordert. Hij keurt een gedragscode goed, waarin de verwachtingen staan ten aanzien van het leiderschap van de vennootschap alsook ten aanzien van de werknemers in termen van verantwoordelijk en ethisch gedrag. De raad van bestuur evalueert minimaal op jaarbasis de naleving van deze code.

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. De raad van bestuur is uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders, met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder. Een lijst van de leden van de raad van bestuur wordt gepubliceerd in de "Verklaring inzake Corporate Governance" van het jaarverslag.**

De samenstelling van de raad van bestuur is afgestemd op het voorwerp van de vennootschap, haar activiteiten, fase van ontwikkeling en eigendomsstructuur. De raad is zodanig samengesteld dat er voldoende expertise aanwezig is over de verschillende activiteiten van de vennootschap, alsook een voldoende diversiteit in competenties, achtergrond, leeftijd en geslacht.

Niet-uitvoerende bestuurders worden terdege bewust gemaakt van de omvang van hun plichten op het ogenblik dat zij zich kandidaat stellen, voornamelijk wat de tijdbesteding in het kader van hun opdracht aangaat, waarbij ook rekening gehouden wordt met het aantal en het belang van hun andere engagementen.

De bestuurders dienen de vennootschap in kennis te stellen van de mandaten die ze bezitten of die hun mogelijkwijs 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. Eventuele wijzigingen in hun andere relevante engagementen en in hun nieuwe engagementen buiten de vennootschap, worden te gepasten tijde aan de vennootschap gemeld.

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

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. Hiertoe stelt de raad een transparante procedure vast voor de benoeming en herbenoeming van bestuurders. De raad van bestuur stelt benoemingsprocedures en objectieve selectiecriteria op voor uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.

Het benoemings- en vergoedingscomité leidt het benoemingsproces en beveelt de raad van bestuur geschikte kandidaten aan. 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. Elke benoeming wordt bij afzonderlijke stemming aan de algemene vergadering voorgesteld.

Minstens één derde van de leden van de raad van bestuur zal de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder als bedoeld in de gaswet en de Corporate Governance Code 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" en de Corporate Governance Code, 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.

Nieuw benoemde bestuurders krijgen een gepaste initiële vorming, afgestemd op hun rol, inclusief een update van de toepasbare juridische en regelgevende omgeving, om te verzekeren dat zij in staat zijn om snel bij te dragen tot de raad van bestuur. Zij schaven hun vaardigheden alsook hun kennis over de vennootschap bij teneinde hun rol te kunnen vervullen, zowel in de raad van bestuur als in de comités van de raad waarin zij zetelen. De vennootschap stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking.

3.2 Onafhankelijke bestuurders

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

- a) *beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ;*
- 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.*

De onafhankelijkheidscriteria van de "gaswet" verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De onafhankelijkheidscriteria afkomstig uit de Corporate Governance Code 2020 die de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervangen, luiden als volgt:

Om als onafhankelijk bestuurder gekwalificeerd te kunnen worden, voldoet een bestuurder aan de volgende criteria:

- 1. geen lid zijn van het uitvoerend management of een functie uitoefenen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming, niet langer genieten van aandelenopties van de vennootschap met betrekking tot deze positie;*
- 2. niet langer dan 12 jaar een mandaat hebben uitgeoefend als niet-uitvoerend bestuurder;*
- 3. geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven), van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming; niet*

- langer genieten van aandelenopties van de vennootschap met betrekking tot deze positie;*
4. *noch tijdens zijn mandaat, noch gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming, enige betekenisvolle vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, buiten de vergoeding die zij ontvangen of hebben ontvangen als niet-uitvoerend bestuurder;*
 5.
 - a) *geen aandelen bezitten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, noch individueel of in onderling overleg, die globaal een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal van de vennootschap of een tiende of meer van de stemrechten in de vennootschap ten tijde van de benoeming;*
 - b) *in geen geval zijn voorgedragen door een aandeelhouder die voldoet aan de voorwaarden omschreven onder punt (a);*
 6. *geen betekenisvolle zakelijke relatie hebben of in het jaar voorafgaand aan de benoeming hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch rechtstreeks, noch als vennoot, aandeelhouder, lid van de raad of lid van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;*
 7. *in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming geen partner of lid zijn of zijn geweest van het auditteam van de vennootschap of de persoon die de externe auditor van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon is, of was gedurende de laatste drie jaar voor de benoeming;*
 8. *geen lid zijn van het uitvoerend management van een andere vennootschap waarin een lid van het uitvoerend management van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van een niet-uitvoerend bestuurder, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;*
 9. *geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van bestuurder of lid van het uitvoerend management of persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) uitoefenen, of die behoren tot de andere gevallen, beschreven in de punten 1. tot 8., en met betrekking tot punt 2., tot drie jaar nadat het betreffende familielid zijn laatste mandaat beëindigde.*

3.3 Vertegenwoordigers van de federale regering

Het "bijzonder aandeel" verleent de federale minister die Energie in zijn bevoegdheden heeft 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 minstens om de drie jaar zijn eigen prestaties te evalueren, evenals zijn omvang, zijn samenstelling en zijn werking,

alsook die van de comités. De evaluatie verloopt via een formele procedure al dan niet extern gefaciliteerd, in overeenstemming met een door de raad van bestuur goedgekeurde methodologie.

Bij een hernieuwing evalueert de raad van bestuur de aanwezigheid van iedere bestuurder aan de vergaderingen van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de comités en zijn engagement en constructieve betrokkenheid in de besprekingen en de besluitvorming, conform een vooraf bepaalde en transparante procedure. Het benoemings- en vergoedingscomité beoordeelt eveneens of de bijdrage van elke bestuurder afgestemd is op de veranderende omstandigheden.

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.

De raad van bestuur op basis van de resultaten van de prestatie-evaluatie en stelt, indien nodig, voor nieuwe leden te benoemen, bestaande leden niet te herbenoemen of maatregelen te nemen die nuttig worden geacht voor de doeltreffende werking van de raad.

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 Corporate Governance Code 2020 niet toe. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van 6 jaar en niet, zoals de Code 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 omkleeden op het ogenblik dat zijn voorstel aan de algemene vergadering wordt ingediend.

6 Vergoeding voor het mandaat van niet-uitvoerende bestuurder

De vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders houdt rekening met hun rol als bestuurder, hun specifieke rollen, alsook met de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en tijdsbesteding.

De algemene vergadering bepaalt het totaalbedrag op jaarbasis van de bezoldigingen als vergoeding voor het mandaat van niet-uitvoerende bestuurders. 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 niet-uitvoerende 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 niet-uitvoerende 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 niet-uitvoerende 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 bestuurders uitgenodigd voor de comités zonder stemrecht).

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

Artikel 15, § 2 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 niet-uitvoerende 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 12 en volgende).

De voorzitter van de raad van bestuur bepaalt de agenda van de vergaderingen van de raad van bestuur, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder. De voorzitter of, desgevallend, de voorzitter samen met de gedelegeerd bestuurder, zien erop toe dat de procedures met betrekking tot de voorbereiding, de beraadslaging, de goedkeuring van resoluties en de uitvoering van de besluiten correct worden gevolgd. Er wordt gespecificeerd welke onderwerpen ter informatie, ter beraad of ter besluitvorming zijn.

De raad van bestuur komt vaak genoeg bijeen opdat hij zijn opdrachten doeltreffend kan vervullen. De vennootschap houdt vergaderingen met behulp van video- of telefonische ondersteuning of via het internet indien dit nodig en gerechtvaardigd lijkt. 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 in verband met het dagelijks bestuur of specifieke aan de gedelegeerd bestuurder toevertrouwde bevoegdheden worden

gegeven door de gedelegeerd bestuurder of, naar diens goeddunken, door een lid van het Management Team BE of een hoger kaderlid van de vennootschap.

De raad van bestuur functioneert als een collegiaal orgaan. In het bijzonder wordt de besluitvorming binnen de raad van bestuur niet gedomineerd door een individu, noch door een groep van bestuurders, onverminderd het respectieve recht van de aandeelhouders.

De notulen van de vergadering van de raad van bestuur geven een samenvatting van de besprekingen, specificeren de besluiten die werden genomen en maken melding van mogelijke uiteenlopende standpunten ingenomen door de bestuurders. De namen van de personen die interveniëren worden enkel op hun uitdrukkelijk verzoek opgenomen.

Op initiatief van de voorzitter evalueert de raad van bestuur ten minste een keer per jaar de prestaties van de gedelegeerd bestuurder, zonder de aanwezigheid van deze laatste en na het benoemings- en vergoedingscomité te hebben gehoord.

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

- een audit- en risicocomité,
- een benoemings- en vergoedingscomité, en
- een corporate governance comité.

Deze comités hebben als opdracht de raad van bestuur te adviseren bij te nemen beslissingen, ervoor te zorgen dat de raad van bestuur bepaalde problemen voldoende heeft behandeld en, in voorkomend geval, bepaalde problemen onder de aandacht van de raad van bestuur te brengen. De besluitvorming blijft de collegiale verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

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.

De raad van bestuur zorgt ervoor dat elk comité als geheel evenwichtig is samengesteld en dat het de benodigde onafhankelijkheid, competenties, kennis, ervaring en vermogen heeft om zijn taken effectief uit te voeren. De raad van bestuur ziet erop toe dat voor elk comité een voorzitter wordt aangesteld.

Elk comité komt vaak genoeg bijeen in overeenstemming met zijn reglement opdat het zijn opdrachten doeltreffend kan vervullen. In voorkomend geval worden de vergaderingen van het comité per telefoon, video of Internet georganiseerd.

De leden van het Management Team BE en de hogere kaderleden kunnen worden uitgenodigd om comitévergaderingen bij te wonen en om relevante informatie en inzichten aan te dragen die betrekking hebben op hun verantwoordelijkheidsgebied. Elk comité kan de gedelegeerd bestuurder of de secretaris van de vennootschap vragen om elke persoon die het relevant acht voor de uitvoering van zijn taken uit te nodigen.

De raad van bestuur zorgt ervoor dat de Comités, indien nodig, de mogelijkheid hebben om op kosten van de vennootschap onafhankelijk professioneel advies in te winnen. Na elke comitévergadering ontvangt de raad van bestuur van elk comité een verslag over zijn bevindingen en aanbevelingen alsook een mondelinge feedback van elk comité in de volgende raadsvergadering.

8 Belangenconflicten

De raad van bestuur handelt zodanig dat een belangenconflict, of de perceptie van een dergelijk conflict, wordt vermeden. In geval van belangenconflict beslist de raad, onder leiding van de voorzitter, over welke procedure hij zal volgen om het belang van de vennootschap en al haar aandeelhouders te beschermen. In het volgende jaarverslag legt de raad van bestuur uit waarom hij voor deze procedure heeft gekozen. Wanneer evenwel sprake is van een substantieel belangenconflict, overweegt de raad van bestuur zorgvuldig om zo snel mogelijk te communiceren over de gevolgde procedure, de belangrijkste afwegingen en de conclusies, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen terzake.

In geval van een belangenconflict in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de bestuurder betrokken door het desbetreffende conflict zich uit eigen beweging terug te trekken uit het gedeelte van de zitting van de raad van bestuur waarop de kwestie aan de orde wordt gesteld en neemt hij niet deel aan de stemming, ook niet bij volmacht. Zijn stemonthouding moet met redenen worden omkleed overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Eventuele transacties of andere contractuele betrekkingen tussen de bestuurder en de vennootschap of diens dochterondernemingen, die buiten het toepassingsgebied van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vallen, dienen te worden behandeld op de wijze in het vierde 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.

9 Secretaris van de vennootschap

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen en ontslaan van de secretaris van de vennootschap. Hij ziet erop toe dat de aangestelde persoon de benodigde vaardigheden en kennis heeft inzake bestuursaangelegenheden.

De functie van de secretaris van de vennootschap omvat:

- het ondersteunen van de raad van bestuur en zijn comités in bestuursaangelegenheden;
- het voorbereiden van het Corporate Governance Charter en de Verklaring inzake Corporate Governance;
- het organiseren van algemene vergaderingen;
- het zorgen voor een goede informatiedoorstroming binnen de raad van bestuur en zijn comités en tussen de gedelegeerd bestuurder samen met het Management Team BE en de niet-uitvoerende bestuurders;
- het accuraat opnemen van de essentie van de besprekingen en de besluiten in de raadsvergaderingen in de notulen;
- het vergemakkelijken van de initiële opleiding en de professionele ontwikkeling van bestuurders waar nodig.

Bestuurders hebben individueel toegang tot de secretaris van de vennootschap.

Onder leiding van de voorzitter van de raad van bestuur organiseert de secretaris van de vennootschap de algemene vergaderingen.

II De voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur benoemt de voorzitter van de raad van bestuur onder zijn leden. De gedelegeerd bestuurder mag niet als voorzitter van de raad van bestuur worden aangesteld. De raad van bestuur kan ook één of meerdere ondervoorzitter(s) uit zijn bestuurders benoemen. Bij afwezigheid van de voorzitter en ten behoeve van het leiden van discussies en besluitvorming door de raad van bestuur in zaken waar de voorzitter een belangenconflict heeft, wordt deze vervangen door een vicevoorzitter die de meeste anciënniteit heeft in de raad van bestuur.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd omwille van zijn professionalisme, zijn onafhankelijkheid van geest, zijn coachende capaciteiten, zijn vermogen om een consensus te bereiken, en zijn communicatieve en meeting managementvaardigheden.

Indien de raad van bestuur overweegt om een voormalige gedelegeerd bestuurder als voorzitter van de raad van bestuur aan te stellen, moeten de positieve en negatieve implicaties van een dergelijke beslissing zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen en moet in de Verklaring inzake Corporate Governance worden vermeld waarom een dergelijke aanstelling de vereiste autonomie van de gedelegeerd bestuurder niet zal hinderen.

De voorzitter van de raad van bestuur heeft als opdracht:

- leiding te geven aan de raad van bestuur. Hij bevordert een klimaat van vertrouwen waarin ruimte is voor open discussies en opbouwende kritiek. Hij zorgt ervoor dat er voldoende tijd is voor beschouwing en discussie alvorens tot een besluit te komen. Eenmaal het besluit genomen, worden alle bestuurders verondersteld de uitvoering daarvan te steunen;
- in overleg met de gedelegeerd bestuurder, het vergaderrooster alsook de agenda voor de vergaderingen van de raad van bestuur vast te leggen;
- in overleg met de gedelegeerd bestuurder en bijgestaan door de secretaris van de vennootschap, ervoor te zorgen dat de bestuurders accurate, beknopte, tijdige en heldere informatie ontvangen voor de vergaderingen, en indien nodig, tussen de vergaderingen in, zodat zij een onderbouwde en geïnformeerde bijdrage kunnen leveren tot de besprekingen. Met betrekking tot de raad van bestuur ontvangen alle bestuurders dezelfde informatie;
- 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 te onderhouden met de gedelegeerd bestuurder, en geeft steun en advies, met respect voor de uitvoerende verantwoordelijkheden van deze laatste;
- te zorgen voor een effectieve communicatie tussen de niet-uitvoerende bestuurders en de gedelegeerd bestuurder samen met het Management Team BE;
- te zorgen voor effectieve communicatie met de aandeelhouders en erop toe te zien dat de bestuurders inzicht krijgen en houden in de zienswijzen van de aandeelhouders en andere belangrijke stakeholders.

In het kader van de benoeming en herbenoeming van de bestuurders 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 belangrijke of controlerende 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:
 - 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.
 - minstens 1/3 leden van het andere geslacht;
 - taalevenwicht bereiken tussen de leden van de raad van bestuur;
- de kandidaatstellingen voor de functie van bestuurder, met inbegrip van gedelegeerd 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 en gedelegeerd 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;
- in het geval van een nieuwe benoeming, zich met de voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité ervan vergewissen dat de raad van bestuur, alvorens de kandidatuur te overwegen, over voldoende informatie beschikt over de kandidaat, zoals het curriculum vitae, de beoordeling van de kandidaat op basis van eerste gesprek(ken), een lijst van de functies die de kandidaat reeds vervult en, eventueel, de informatie die nodig is voor de evaluatie van de onafhankelijkheid van de kandidaat;

Indien de raad van bestuur niet instemt met het advies van het corporate governance comité wat de kandidaatstellingen voor de functies van onafhankelijk bestuurder en gedelegeerd 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");

Het voorstel tot benoeming, goedgekeurd door de raad van bestuur, wordt gedaan aan de algemene vergadering en wordt vergezeld van een aanbeveling door de raad van bestuur, ook voor de voorstellen tot benoeming die uitgaan van de aandeelhouders. Het voorstel wordt vergezeld van relevante informatie over de professionele kwalificaties van de kandidaat, samen met een lijst van de functies die de kandidaat reeds vervult. De raad van bestuur vermeldt welke kandidaten voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria;

- de voorstellen ontvangen van kandidaatstellingen voor de functies van lid van het Management Team BE gedaan door het benoemings- en vergoedingscomité, in overleg met de gedelegeerd bestuurder;
- vervolgens dat voorstel ter beslissing aan de raad van bestuur voorleggen, met het advies van het benoemings- en vergoedingscomité;
- samen met de gedelegeerd bestuurder 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 gedelegeerd bestuurder, 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 de gedelegeerd bestuurder en het Management Team BE.

De voorzitter van de raad van bestuur legt de aanbevelingen van het benoemings- en vergoedingscomité met betrekking tot de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders, de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Management Team BE, ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur.

III Gedragsregels voor elke bestuurder van Fluxys Belgium NV

- 1 Elke bestuurder houdt de hoogste standaarden van integriteit en eerlijkheid aan.
- 2 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 verenigingen en de andere reglementeringen met betrekking tot de bestuurdersverantwoordelijkheden. Hij blijft beschikbaar voor advies, ook buiten de vergaderingen van de raad van bestuur.

Elke bestuurder zorgt ervoor dat hij gedetailleerde en nauwkeurige informatie ontvangt en voldoende tijd vrij maakt om deze informatie ter grondig te bestuderen teneinde een goed inzicht te krijgen en te bewaren in de voornaamste aspecten van de ondernemingsactiviteit. Hij vraagt om verduidelijking telkens wanneer hij dit noodzakelijk acht.

De bestuurders zijn actief betrokken bij hun taken en moeten een gegrond, objectief en onafhankelijk oordeel kunnen vellen bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat de bestuurders een persoonlijke overtuiging ontwikkelen en de moed hebben om hiernaar te handelen door de standpunten van andere bestuurders te evalueren en op kritische wijze ter discussie te stellen, door vragen te stellen aan de leden van het uitvoerend management wanneer dit aangewezen is in het licht van de betrokken onderwerpen en risico's, en door in staat te zijn weerstand te bieden aan groepsdruk.

- 3 Elke bestuurder plaatst het belang van de vennootschap boven zijn eigen belang bij de uitoefening van zijn functie. De bestuurders hebben de plicht om de belangen van alle aandeelhouders op een gelijkwaardige basis te behartigen. Elke bestuurder handelt overeenkomstig de principes van redelijkheid en billijkheid. Wanneer de raad van bestuur een beslissing neemt, streven de bestuurders hun persoonlijke belangen niet na. Zij hoeden zich ervoor geen zakelijke opportuniteiten die zijn bedoeld voor de vennootschap, voor hun eigen voordeel te gebruiken.

Elk bestuurder moet zijn privé- en beroepsaangelegenheden derwijze organiseren dat voor zover mogelijk geen situaties ontstaan waarbij in zijn hoofde een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict met de vennootschap zou ontstaan.

Elke bestuurder informeert de raad van bestuur over eventuele belangenconflicten die naar zijn mening van invloed kunnen zijn op zijn beoordelingsvermogen. Met name verklaren bestuurders aan het begin van elke vergadering van de raad van bestuur of een comité of zij belangenconflicten hebben ten aanzien van de onderwerpen die op de agenda staan. Indien de bestuurder naar eigen inzicht twijfelt over het bestaan

van een belangenconflict, dient hij zulks kenbaar te maken aan de voorzitter van het corporate governance comité.

Elke bestuurder is in het bijzonder attent op belangenconflicten die zich kunnen voordoen tussen de vennootschap, haar bestuurders, haar belangrijke of controlerende aandeelhouder(s) en de andere aandeelhouders. De bestuurders die worden voorgedragen door (de) belangrijke of controlerende aandeelhouder moeten zich ervan verzekeren dat de belangen en de intenties van deze aandeelhouder voldoende duidelijk zijn en tijdig aan de raad van bestuur bekend worden gemaakt.

- 4 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.

- 5 De bestuurder dient zich met name te houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 2 augustus 2002 zoals van tijd tot tijd gewijzigd en betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en verordening 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

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" zoals bepaald in artikel 19.11 van verordening 596/2014. Hij dient alle van kracht zijnde Europese en Belgische bestuursrechtelijke bepalingen in acht te nemen betreffende handel met voorkennis, marktmanipulatie of marktmisbruik.

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

Hij mag de informatie waarover hij beschikt in zijn hoedanigheid van bestuurder enkel gebruiken in het kader van zijn mandaat. De bestuurder dient omzichtig om te springen met de vertrouwelijke informatie die hij heeft ontvangen in zijn hoedanigheid van bestuurder. Hierbij geldt in het bijzonder hetgeen volgt:

- het lid mag deze informatie niet gebruiken in privéaangelegenheden of in beroepsmatige aangelegenheden die het lid buiten de groep om verwerkt;
- 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 gedelegeerd bestuurder hiervan in kennis te stellen, behalve wanneer sprake is van uiterst dringende noodzakelijkheid.

Onder voorbehoud van de vervulling van zijn vertrouwelijkheidsverbintenissen maakt de bestuurder alle informatie waarover hij beschikt, en die relevant kan zijn voor de besluitvorming binnen de raad van bestuur, over aan de raad van bestuur. In voorkomend geval, bij gevoelige of vertrouwelijke informatie, dient hij de voorzitter te raadplegen.

- 7 De bestuurder vervult, met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder en 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.

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

Hij 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.

- 9 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 de medewerkers te ontmoeten die de voorzitter van de raad van bestuur heeft aangesteld om gesprekken te voeren vóór deze beoordeling.

BIJLAGEN

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 gedelegeerd bestuurder;
- 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.

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

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" en de Belgische corporate governance code (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 de raad van bestuur gekozen uit de onafhankelijke bestuurders. Hij kan één of verschillende derden uitnodigen om de vergaderingen van het bedoelde comité bij te wonen, zonder stemrecht.

De secretaris van de vennootschap staat in voor het secretariaat van het corporate governance comité.

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, videoconferentie of Internet. Met uitzondering van de besluiten waarvoor dit reglement die mogelijkheid zou uitsluiten, kunnen de besluiten van het corporate governance comité worden genomen bij 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.

1 Opdrachten

Het audit- en risicocomité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur. Dit comité heeft de bevoegdheden die de wet en het Corporate Governance Code toekent aan een audit- en risicocomité alsook de andere bevoegdheden die haar kunnen worden toegekend door de raad van bestuur. Het ondersteunt de raad van bestuur bij het vervullen van zijn verantwoordelijkheden inzake monitoring met het oog op een controle in de ruimste zin, inclusief de risico's. Overeenkomstig artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft dit comité de volgende taken:

- a) de raad van bestuur in kennis stellen van het resultaat van de wettelijke controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening en toelichten op welke wijze de wettelijke controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening heeft bijgedragen tot de integriteit van de financiële verslaggeving en welke rol het audit- en risicocomité in dat proces heeft gespeeld.
- b) monitoring van het financiële verslaggevingsproces en aanbevelingen of voorstellen doen om de integriteit van het proces te waarborgen;
- c) monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap;
- d) monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid;
- e) 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;
- f) 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 nagegaan of de verlening van bijkomende diensten aan de vennootschap passend is. Meer in het bijzonder analyseert het audit- en risicocomité met de commissaris de bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid en de veiligheidsmaatregelen die genomen zijn om deze bedreigingen in te perken, wanneer de totale honoraria bij een organisatie van openbaar belang, zoals bedoeld in artikel 1:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, meer bedragen dan de criteria bepaald in artikel 4, lid 3, van de verordening (EU) nr. 537/2014;
- g) aanbeveling aan de raad van bestuur van de vennootschap voor de benoeming van de commissaris en, in voorkomend geval, van de bedrijfsrevisor die instaat voor de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening, overeenkomstig artikel 16, lid 2, van verordening (EU) nr. 537/2014.

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

Te dien einde is het audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité jegens de raad van bestuur bestaat erin de in het onderhavige reglement bepaalde taak met de zorg van een goed huisvader en volstrekt autonoom te volbrengen.

Het audit- en risicocomité brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn opdrachten, en in elk geval wanneer de raad van bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de beknopte financiële staten bestemd voor publicatie, opstelt.

Het audit- en risicocomité 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.

Het audit- en risicocomité gaat meer bepaald na in welke mate de gedelegeerd bestuurder tegemoetkomt aan de bevindingen van de interne auditfunctie en de aanbevelingen die de externe auditor in zijn 'management letter' doet.

Jegens derden vervullen de leden van het audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité.

2 Samenstelling van het audit- en risicocomité

Het audit- en risicocomité bestaat uit ten minste drie (3) niet-uitvoerende bestuurders, waarvan ten minste een derde onafhankelijke bestuurders zijn. De leden van het audit- en risicocomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap. Ten minste één lid van het audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité voor aan de raad van bestuur.

De voorzitter van het audit- en risicocomité wordt gekozen uit zijn leden door de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur mag het audit- en risicocomité niet voorzitten.

De secretaris van de vennootschap verzorgt het secretariaat van het audit- en risicocomité.

3 Interventiedomeinen

Het audit- en risicocomité vervult zijn taak in de volgende vier domeinen:

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

Het audit- en risicocomité onderzoekt, bijgestaan op zijn vraag door de CFO, de niet-geconsolideerde en geconsolideerde jaarlijkse, halfjaarlijkse en driemaandelijks 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 de

gedelegeerd bestuurder, die de verklaringen voorlegt aan het audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité 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 onder meer 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 audit- en risicocomité de eventueel aangebrachte wijzigingen aan de boekhoudkundige principes en aan de waarderingsregels, vooral vanuit de invalshoek van hun impact op de financiële staten.

De gedelegeerd bestuurder stelt het audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité onderzoekt minstens eenmaal per jaar de systemen voor interne controle en risicobeheer die door de gedelegeerd bestuurder 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 audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité vertegenwoordigd door zijn voorzitter. In het bijzonder:

- neemt het audit- en risicocomité kennis van de interventiedomeinen van de interne audit, van de planning van de opdrachten en de conclusies van de werkzaamheden;
- mag het audit- en risicocomité de interne audit verzoeken bepaalde opdrachten te vervullen en/of de planning ervan te wijzigen;
- zorgt het audit- en risicocomité ervoor dat het personeel van de vennootschap via de interne audit op vertrouwelijke wijze hun bezorgdheid kunnen uiten over mogelijke onregelmatigheden in de financiële verslaglegging of andere zaken;
- ontvangt en onderzoekt het audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité evalueert regelmatig de doelmatigheid van de interne audit en neemt deel aan de jaarlijkse evaluatie van de verantwoordelijke voor interne audit.

De gedelegeerd bestuurder legt het volgende ter goedkeuring aan het audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité beoordeelt regelmatig het interne controlesysteem samen met de gedelegeerd bestuurder, de verantwoordelijke voor interne audit en/of de commissaris(sen).

• **Externe audit**

Het audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité onderzoekt in welke mate de gedelegeerd bestuurder rekening houdt met de aanbevelingsbrief die de commissaris(sen) hem richt.

Het audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité waakt over zijn onafhankelijkheid zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het audit- en risicocomité dient op voorhand machtiging te verlenen voor elke andere opdracht die valt onder de werkingsfeer van artikel 3:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die wordt vervuld door de commissaris(sen) of door de aan hem (hen) verbonden ondernemingen of personen.

4 Vergaderingen

Het audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of Internet. Met uitzondering van de besluiten waarvoor dit reglement die mogelijkheid zou uitsluiten, kunnen de besluiten van het audit- en risicocomité worden genomen bij schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Afhankelijk van de te behandelen agendapunten mag de voorzitter van het audit- en risicocomité de volgende personen uitnodigen de vergadering bij te wonen:

- de gedelegeerd bestuurder, elk lid van het Management Team BE 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 audit- en risicocomité ontvangen. Indien zij dit wensen, kunnen deze gesprekspartners worden vergezeld door een operationele verantwoordelijke.

Materies betreffende het auditplan en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces worden regelmatig op de agenda van het audit- en risicocomité geplaatst en worden ten minste eenmaal per jaar specifiek besproken met de externe en interne auditors.

Twee vergaderingen zijn hoofdzakelijk gewijd aan de jaarlijkse en halfjaarlijkse 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 gedachtewisseling met de commissaris(sen) en de verantwoordelijke van het interne audit team betreffende alle vragen over de bekwaamheid van het audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité of twee van diens leden mogen een vergadering bijeenroepen telkens ze dit nodig achten. Het audit- en risicocomité 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 de gedelegeerd bestuurder kunnen de verantwoordelijke van de afdeling van de interne audit en de commissaris(sen) zich rechtstreeks en zonder beperking tot de voorzitter van het audit- en risicocomité richten, daar dit comité hun voornaamste gesprekspartner is. Zij kunnen zich ook tot de raad van bestuur wenden via zijn voorzitter en het audit- en risicocomité hiervan op de hoogte brengen.

5 Beraadslagingen

De leden van het audit- en risicocomité beogen in hun besluitvorming een consensus.

6 Vertrouwelijkheid

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

7 Verslagen

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

De voorzitter van het audit- en risicocomité 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 audit- en risicocomité 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.

1 Opdrachten

Het benoemings- en vergoedingscomité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur. Dat comité heeft de bevoegdheden die de wet toekent aan een vergoedingscomité, de bevoegdheden die de Corporate Governance Code 2020 toekent aan een benoemingscomité alsook de andere bevoegdheden die hem kunnen worden toegekend door de raad van bestuur. Overeenkomstig artikel 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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:

- aanbevelingen geven aan de raad van bestuur over de benoeming van de bestuurders, de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Management Team BE;
- de ordentelijke opvolging van bestuurders plannen en het (her)benoemingsproces van bestuurders leiden;
- ervoor zorgen dat er voldoende en regelmatige aandacht is voor de opvolging van de leden van het Management Team BE. Het zorgt er ook voor dat er gepaste programma's zijn voor talentontwikkeling en voor de bevordering van diversiteit in leiderschap;
- voorstellen doen aan de raad van bestuur over het vergoedingsbeleid van de niet-uitvoerende bestuurders, de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Management Team BE, alsook over de daaruit voortvloeiende voorstellen die de raad van bestuur moet voorleggen aan de algemene vergadering;
- voorstellen doen aan de raad van bestuur over de individuele vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders, de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Management Team BE, met inbegrip van variabele vergoeding en prestatiepremies op lange termijn al dan niet gebonden aan aandelen, in de vorm van aandelenopties of andere financiële instrumenten, en van vertrekvergoedingen, en waar toepasselijk, de daaruit voortvloeiende voorstellen die de raad van bestuur moet voorleggen aan de algemene vergadering; met inachtneming van de voorschriften van artikel 8/5, 2° en 4° van de gaswet;
- aanbevelingen geven aan de raad van bestuur over het aanstellingscontract van de gedelegeerd bestuurder en, in voorkomend geval, over het aanstellingscontract gesloten met een lid van het Management Team BE, 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;
- voorstellen doen aan de raad van bestuur omtrent de jaarlijkse evaluatie van de prestaties van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Management Team BE en omtrent de verwezenlijking van de ondernemingsstrategie op basis van overeengekomen prestatie maatstaven en -doelstellingen;
- het remuneratieverslag opstellen dat de raad van bestuur bij de verklaring inzake corporate governance voegt en het remuneratieverslag toelichten op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

De aansprakelijkheid van de leden van het benoemings- en vergoedingscomité jegens de raad van bestuur bestaat erin de in het onderhavige reglement bepaalde taak met de zorg van een goed huisvader en volstrekt autonoom te volbrengen.

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 bestuurders en een meerderheid van onafhankelijke bestuurders. Het comité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.

De voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité wordt gekozen uit zijn leden door de raad van bestuur. Als de voorzitter van de raad van bestuur ook het comité voorziet, mag hij het comité niet voorzitten wanneer het gaat om de aanstelling van zijn opvolger.

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, de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Management Team BE**

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. Het plant de ordentelijke opvolging van bestuurders en leidt het (her)benoemingsproces van bestuurders.

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 doet een voorstel aan de raad van bestuur over de benoeming van de gedelegeerd bestuurder en de door hem voorgestelde leden van het Management Team BE, zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bevoegdheden van de andere comités. Het zorgt ervoor dat er voldoende en regelmatige aandacht is voor de opvolging van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Management Team BE. Het comité zorgt er ook voor dat er gepaste programma's zijn voor talentontwikkeling en voor de bevordering van diversiteit in leiderschap.

De gedelegeerd bestuurder is bevoegd om voorstellen betreffende kwesties met betrekking tot de leden van het Management Team BE 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 Management Team BE.

- **Prestatiebeoordeling**

Elk jaar bepaalt het comité de doelstellingen van de gedelegeerd bestuurder 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 gedelegeerd bestuurder 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 niet-uitvoerende bestuurders, de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Management Team BE voor. Dienaangaande brengt het comité advies uit aan de raad van bestuur. De gedelegeerd bestuurder neemt met raadgevende stem deel aan de zittingen van het comité wanneer de vergoeding van de leden van het Management Team BE wordt behandeld.

De raad van bestuur neemt, op advies van het comité, een remuneratiebeleid aan dat is opgezet om volgende doelstellingen te bereiken:

- het aantrekken, belonen en behouden van het nodige talent;
- het stimuleren van de verwezenlijking van de strategische doelstellingen met inachtneming van de risicobereidheid en de gedragsnormen van de vennootschap; en
- het bevorderen van duurzame waardecreatie.

De raad van bestuur zorgt ervoor dat het remuneratiebeleid consistent is met het algemene remuneratiekader van de vennootschap.

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 7:100 § 5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het remuneratieverslag zal tenminste de informatie bepaald in artikel 3:6 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 of Internet. Met uitzondering van de besluiten waarvoor dit

reglement die mogelijkheid zou uitsluiten, kunnen de besluiten van het benoemings- en vergoedingscomité worden genomen bij schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De gedelegeerd bestuurder neemt met raadgevende stem deel aan de zittingen van het benoemings- en vergoedingscomité wanneer de vergoeding van de andere leden van het Management Team BE wordt behandeld.

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.

GEDELEGEERD BESTUURDER

Opgesteld door de raad van bestuur tijdens zijn zitting van 12 mei 2020 conform artikel 14 van de statuten van de vennootschap.

Inhoudsopgave:

- 1. Benoeming**
- 2. Dagelijks bestuur en bijzondere bevoegdheden**
- 3. Vergoeding**
- 4. Interactie met de raad van bestuur**
- 5. Evaluatie**
- 6. Vertrouwelijkheid**
- 7. Werking van het Management Team BE**
 - 7.1. Samenstelling**
 - 7.2. Doel**
 - 7.3. Voorzitterschap**
 - 7.4. Secretariaat**
 - 7.5. Bijeenroeping, agenda**
 - 7.6. Belangenconflicten**
 - 7.7. Evaluatie**
 - 7.8. Vertrouwelijkheid**
- 8. Wijziging van het reglement**

1 Benoeming

De raad van bestuur heeft het dagelijks bestuur van Fluxys Belgium overgedragen aan en bijzondere bevoegdheden toevertrouwd aan een van zijn leden die gedelegeerd bestuurder of "Chief Executive Officer", afgekort "CEO" , wordt genoemd.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur uit zijn midden, op voorstel van het benoemings- en vergoedingscomité en na advies van het corporate governance comité. 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 delegatie van het dagelijks bestuur wordt voor onbepaalde tijd toevertrouwd.

De raad van bestuur ontslaat de gedelegeerd bestuurder en neemt zijn ontslag in ontvangst.

2 Dagelijks bestuur en bijzondere bevoegdheden

Het dagelijks bestuur van Fluxys Belgium NV, alsook een aantal bijzondere bevoegdheden worden door de raad van bestuur toevertrouwd aan de gedelegeerd bestuurder onder de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.

De bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder in het kader van het dagelijks bestuur en de bijzondere bevoegdheden omvatten zowel de beslissingsbevoegdheid als de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De gedelegeerd bestuurder is bevoegd om bepaalde aspecten van het dagelijks bestuur of zijn specifieke bevoegdheden toe te vertrouwen aan een "Management Team BE" dat is samengesteld uit een "CFO", "CTO" en "CCO" die worden benoemd door de raad van bestuur op voorstel van de gedelegeerd bestuurder.

Hij formuleert voorstellen aan de raad van bestuur met betrekking tot de strategie van de vennootschap en de uitvoering daarvan. Hij beschikt over voldoende bewegingsruimte om de goedgekeurde strategie te implementeren met inachtneming van de risicobereidheid van de vennootschap.

Onverminderd de verplichting in hoofde van de gedelegeerd bestuurder om verslag uit te brengen aan de raad van bestuur, omvatten de bevoegdheden die aan de gedelegeerd bestuurder 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. 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 (alook 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 leningsovereenkomsten 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 het indienen 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 overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen en het beleid van de vennootschap;
- 9° de voorbereiding van de adequate communicatie van de financiële staten en andere belangrijke financiële en 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° de invoering van interne controles (systemen voor identificatie, evaluatie, beheer en opvolging van financiële en andere risico's) gebaseerd op het referentieel kader dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur , onverminderd de opvolging door de raad van bestuur ;
- 12° het voorleggen aan de raad van bestuur van een objectieve en duidelijke 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.

3 Vergoeding

Het remuneratiebeleid voor de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Management Team BE beschrijft de verschillende componenten van de vergoeding en bepaalt de gepaste balans tussen vaste en variabele vergoeding, en geldelijke en uitgestelde vergoeding.

Teneinde de belangen van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Management Team BE af te stemmen op de doelstellingen van duurzame waardecreatie van de vennootschap, wordt het variabele gedeelte van hun remuneratiepakket gekoppeld aan de globale prestaties van de vennootschap en de individuele prestaties.

Op advies van het benoemings- en vergoedingscomité keurt de raad van bestuur de belangrijkste bepalingen en voorwaarden van de contracten van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Management Team BE goed.

4 Interactie met de raad van bestuur

De raad van bestuur houdt toezicht op de gedelegeerd bestuurder en op de manier waarop hij zijn opdracht uitvoert, met inbegrip van zijn interactie met het Management Team BE.

De gedelegeerd bestuurder onderhoudt nauwe banden met de voorzitter van de raad van bestuur. Hij brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur van Fluxys

over de voornaamste activiteiten en beslissingen genomen in het kader van het dagelijks bestuur en de toevertrouwde opdrachten. Hij geeft ook een overzicht van de komende verrichtingen en vooruitzichten.

Bovendien brengt de gedelegeerd bestuurder ten minste één keer per jaar verslag uit over het gevoerde beleid en de activiteiten en verrichtingen van de vennootschap aan de raad van bestuur. In dat activiteitenverslag wordt meer bepaald een vergelijking gemaakt tussen de geplande activiteiten en verrichtingen uit het algemene beleidsplan en de werkelijk uitgevoerde activiteiten en verrichtingen. Het geeft een overzicht van de operationele, strategische en financiële positie van de vennootschap in het licht van de doelstellingen zoals aangekondigd in het voorafgaande algemene beleidsplan.

5 Evaluatie

De raad van bestuur evalueert de prestaties van de gedelegeerd bestuurder en, op voorstel van deze laatste, van het Management Team BE alsook de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de vennootschap ten opzichte van overeengekomen prestatie maatstaven en -doelstellingen.

Op initiatief van de voorzitter evalueert de raad van bestuur ten minste een keer per jaar de prestaties van de gedelegeerd bestuurder, zonder de aanwezigheid van deze laatste en na het benoemings- en vergoedingscomité te hebben gehoord, meer bepaald in het kader van het vastleggen van zijn variabele vergoeding.

6 Vertrouwelijkheid

De gedelegeerd bestuurder waarborgt de vertrouwelijkheid van alle informatie van de vennootschap waarvan hij kennis heeft en die als vertrouwelijk moet worden behandeld. Elke schending van deze plicht zal worden beschouwd als een ernstige tekortkoming in zijn hoede. De secretaris van de vennootschap ziet toe op de interne communicatie van de beslissingen van de gedelegeerd bestuurder, daarbij rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake vertrouwelijkheid.

7 Werking van het Management Team BE

7.1 Samenstelling

Het Management Team BE van Fluxys Belgium NV (de "Vennootschap") bestaat uit een commerciële directeur, "Chief Commercial Officer" genoemd (afgekort tot "CCO"), een financiële directeur, "Chief Financial Officer" genoemd (afgekort tot "CFO") en een technische directeur, "Chief Technical Officer" (afgekort tot "CTO"). Een lijst van de leden van het Management Team BE wordt gepubliceerd in de Corporate Governance Verklaring van het jaarverslag.

Op voorstel van de gedelegeerd bestuurder legt het benoemings- en vergoedingscomité de aanstelling van de leden van het Management Team BE aan de raad van bestuur voor, zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bevoegdheden van de andere comités. De raad van bestuur ontslaat de leden van het Management Team BE in overleg met de gedelegeerd bestuurder.

De leden van het Management Team BE worden benoemd voor onbepaalde duur.

Onverminderd de wettelijke bepalingen voor externe vertegenwoordiging, beslist de gedelegeerd bestuurder over de taakverdeling onder de leden van het Management Team BE. De gedelegeerd bestuurder stelt de raad van bestuur minstens één maal per

jaar, alsook op elk verzoek van laatstgenoemd orgaan in de tussentijd, de interne organisatie voor die voortvloeit uit deze functionele taakverdeling binnen het team, alsook de bijbehorende vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover derden, binnen de grenzen van de delegatie toegekend aan de gedelegeerd bestuurder met mogelijkheid tot subdelegatie.

Een lid van het Management Team BE verliest deze hoedanigheid in de volgende gevallen:

- 1° middels een ontslagbrief gericht aan de gedelegeerd bestuurder die deze ter kennis brengt van het team en de voorzitter van de raad van bestuur;
- 2° middels ontslag, uitgesproken door de raad van bestuur, in overleg met de gedelegeerd bestuurder;
- 3° wanneer de leeftijdsgrens van 65 jaar is bereikt, tenzij de raad van bestuur van deze regel afwijkt en de uitzondering motiveert.

De gedelegeerd bestuurder kan elk personeelslid van de vennootschap of elke andere derde persoon die niet in het Management Team BE zetelt, uitnodigen om een of meer vergaderingen ervan bij te wonen.

Elk lid van het Management Team BE 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'), alsook van het onderhavige huishoudelijke reglement en zijn bijlage.

7.2 Doel

Het Management Team BE staat de gedelegeerd bestuurder bij in de taken die hij krachtens het onderhavige reglement of enige andere beslissing van de raad van bestuur krijgt toegewezen.

Het Management Team BE is verantwoordelijk ten aanzien van de gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder is verantwoordelijk ten aanzien van de raad van bestuur en brengt verslag uit aan de raad van bestuur over de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten. De raad van bestuur oefent een algemeen toezicht uit op de gedelegeerd bestuurder en het Management Team BE, 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 gedelegeerd bestuurder 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.

Voorzitterschap

De gedelegeerd bestuurder roept de vergaderingen bijeen.

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

Hij is woordvoerder van de vennootschap en draagt afwisselend of samen met zijn titel van gedelegeerd bestuurder ook de titel van Chief Executive Officer (CEO).

De gedelegeerd bestuurder is meer bepaald belast met:

- a) het voorbereiden en bestuderen van onderwerpen die aan het Management Team BE worden voorgelegd, alsook hun desgevallende voorstelling aan de raad van bestuur;
- b) het opstellen van de notulen van de vergaderingen van het Management Team BE;
- c) de informatieverstopping aan de raad van bestuur en zijn verschillende comités (audit- en risicocomité, 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 Management Team BE gedaan door het benoemings- en vergoedingscomité, na overleg met de gedelegeerd bestuurder;
- e) het verdelen van de operationele taken en verantwoordelijkheden onder de leden van het Management Team BE;
- f) het evalueren van de leden van het Management Team BE en in kennis stellen van het benoemings- en vergoedingscomité hiervan.

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

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

In geval de gedelegeerd bestuurder is verhinderd, wordt de vergadering bijeengeroepen en voorgezeten door het lid van het Management Team BE dat de gedelegeerd bestuurder 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 gedelegeerd bestuurder de reeds bijeengeroepen vergadering niet heeft laten uitstellen en voor zover deze niet opnieuw door de gedelegeerd bestuurder werd bijeengeroepen in overeenstemming met het onderhavige reglement.

7.3 Secretariaat

De secretaris van de vennootschap staat in voor het secretariaat van de vergaderingen van het Management Team BE.

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 Management Team BE vereist zijn.

7.4 Bijeenroeping, agenda

Het Management Team BE vergadert zo vaak het het nodig acht en, tenzij verhinderd, wekelijks. De gedelegeerd bestuurder roept de leden en de eventuele genodigden bijeen en legt de agenda vast.

Het Management Team BE 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 Management Team BE hebben de plicht om de vergaderingen regelmatig bij te wonen.

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

Elk lid van het Management Team BE, verhinderd of afwezig, kan schriftelijk, 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 Management Team BE of de gedelegeerd bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen tijdens een bepaalde vergadering van het Management Team BE. De volmachtgever zal in dat geval als aanwezig worden beschouwd.

7.5 Belangenconflicten

Elk lid van het Management Team BE dat een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het Management Team BE behoort, moet de andere leden hiervan in kennis stellen voordat het Management Team BE beraadslagt. Het betrokken lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Management Team BE over die beslissing of verrichting en ook niet aan de stemming.

De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en het Management Team BE moeten overeenstemming bereiken over de vraag of de gedelegeerd bestuurder en leden van het Management Team BE mogen zijn van raden in andere vennootschappen. Tijdsbeperkingen en potentiële belangenconflicten worden in overweging genomen en afgewogen tegen de opportuniteit voor de professionele ontwikkeling van de betrokken personen.

7.6 Evaluatie

De gedelegeerd bestuurder gaat minstens één keer per jaar over tot een evaluatie van de werking van het Management Team BE 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.

7.7 Vertrouwelijkheid

Onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, zijn de debatten vertrouwelijk van aard, behoudens een uitdrukkelijke en andersluidende beslissing van het Management Team BE aangaande de inhoud van de vergaderingen in zijn geheel of een deel ervan.

De leden van het Management Team BE 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 Management Team BE, daarbij rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake vertrouwelijkheid.

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

Teneinde te zorgen voor zowel een perfecte informatie van de belangrijke of controlerende aandeelhouder als het beheersen van het operationele beheer dat door de raad van bestuur werd toevertrouwd aan de gedelegeerd bestuurder en, via subdelegatie, aan de leden van het Management Team BE, zal alle communicatie tussen de raad van bestuur of de andere comités van de raad van bestuur enerzijds en het Management Team BE anderzijds, via de gedelegeerd bestuurder verlopen, onverminderd de taken van het audit- en risicocomité in het kader van dit charter. De interactie tussen niet-uitvoerende bestuurders en de leden van het Management Team BE gebeurt op een transparante wijze. De voorzitter van de raad van bestuur wordt altijd op de hoogte gehouden.

8 Wijziging van het reglement

Dit reglement kan door de raad van bestuur worden gewijzigd, in het bijzonder op voorstel van de gedelegeerd bestuurder, in nauw overleg met de gedelegeerd bestuurder.

II Gedrageregels

De onderstaande regels gelden voor alle leden van het Management Team BE.

- 1 Het lid van het Management Team BE 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 van het Management Team BE moet zijn privé- en beroepsaangelegenheden derwijze organiseren dat voor zover mogelijk geen situaties ontstaan waarbij in zijn hoofde een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict met de vennootschap zou ontstaan in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elk lid informeert de gedelegeerd bestuurder over eventuele belangenconflicten die naar zijn mening van invloed kunnen zijn op zijn beoordelingsvermogen. Met name verklaren de leden aan het begin van elke vergadering van het Management Team BE of zij belangenconflicten hebben ten aanzien van de onderwerpen die op de agenda staan. Indien het lid naar eigen inzicht twijfelt over het bestaan van een persoonlijk belangenconflict, dient hij zulks kenbaar te maken aan de gedelegeerd bestuurder. 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 verordening 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

Het lid 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" zoals bepaald in artikel 19.11 van verordening 596/2014. 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 gedelegeerd bestuurder, 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 gedelegeerd bestuurder 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 gedelegeerd bestuurder heeft aangesteld om gesprekken te voeren vóór deze beoordeling.

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;
- de verordening 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten;
- de verordening 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators;
- 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 besluit Z 1110/11 van de CREG tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2020-2023;
- koninklijk besluit van 23 december 2010 betreffende de "gedragscode inzake toegang tot aardgastransportnet, de installatie van de aardgasopslag en de LNG-installatie"; om de onafhankelijkheid van de regulator te respecteren, moet tegen september 2022 een nieuwe Gedragscode worden opgesteld en aangenomen door de CREG, die het voormelde koninklijk besluit zal vervangen.

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.