

# Advies

(A)2625  
19 juli 2023

Advies over de onafhankelijkheid van mevrouw  
Roberte Kesteman als onafhankelijk bestuurder in  
de raad van bestuur van Elia Transmission Belgium  
NV en Elia Asset NV

Art. 9, § 2, eerste lid, tweede zin, van de wet van 29 april 1999  
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Niet-vertrouwelijk

# INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
INLEIDING .....	3
1. Algemene opmerkingen .....	4
2. Onderzoek van de onafhankelijkheid.....	8
3. Conclusie .....	11

# INLEIDING

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) ontving per brief van 26 juni 2023 kennisgeving door Elia Transmission Belgium NV van de herbenoeming van mevrouw Roberte Kesteman als onafhankelijke bestuurder in de raden van bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV (hierna gezamenlijk aangeduid als “Elia”), met het oog op het eensluidend advies van de CREG overeenkomstig artikel 9 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Deze kennisgeving gebeurt naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van Elia van 16 mei 2023 waarop mevrouw Roberte Kesteman als onafhankelijke bestuurder werd herbenoemd voor een periode van zes jaar die verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029.

Elia maakte aan de CREG, per brief van 26 juni 2023, de volgende documenten over specifiek in verband met de herbenoeming van mevrouw Roberte Kesteman als onafhankelijke bestuurder van Elia:

- het curriculum vitae van mevrouw Roberte Kesteman;
- een exhaustief overzicht van de huidige mandaten/functies/activiteiten van mevrouw Roberte Kesteman dd. 22 maart 2023;
- een verklaring op eer in het kader van artikel 2, 30°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt die mevrouw Roberte Kesteman op 22 maart 2023 heeft ingevuld/ondertekend;
- een verklaring op eer vanwege mevrouw Roberte Kesteman betreffende de afwezigheid van functies voor bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks (via een dochteronderneming) een functie van productie of levering van elektriciteit uitoefenen dd. 22 maart 2023;
- uittreksel uit de notulen van het corporate governance comité van Elia van 16 mei 2023 met betrekking tot het voorstel van dit comité om mevrouw Kesteman als bestuurder te herbenoemen.

Op basis van deze informatie heeft de CREG de onafhankelijkheid van mevrouw Roberte Kesteman onderzocht binnen de wettelijke termijn van dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herbenoeming van mevrouw Roberte Kesteman door het bevoegd orgaan van de beheerder.

In de notulen van het corporate governance comité van Elia van 16 mei 2023 wordt onder meer het volgende gesteld: “[vrije vertaling] Op basis van het onderzoek dat werd uitgevoerd op basis van de voornoemde documenten, ziet het Comité geen reden waarom mevrouw Roberte Kesteman geen onafhankelijk bestuurder van Elia Transmission Belgium en Elia Asset zou zijn met betrekking tot de onverenigbaarheden die bestaan in de wettelijke, statutaire en governance teksten, zoals vermeld in Bijlage 2.4 van dit advies.”<sup>1</sup>

Op zijn vergadering van 19 juli 2023 besliste het directiecomité van de CREG bijgevolg tot het uitbrengen van het hiernavolgend advies over de onafhankelijkheid van mevrouw Roberte Kesteman als onafhankelijke bestuurder, op basis van artikel 9, § 2, eerste lid, tweede zin en artikel 9bis, § 2, tweede zin, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

---

<sup>1</sup> Corporate Governance Comité van 16 mei 2023, pg. 5: «Il ressort dès lors de l'examen réalisé sur la base des documents précités, que le Comité ne voit pas de raisons qui empêcheraient l'exercice par Mme Roberte Kesteman, d'un mandat d'administrateur indépendant au sein d'Elia Transmission Belgium et d'Elia Asset au regard des incompatibilités existant dans les textes légaux, statutaires et de gouvernance, telles que mentionnées dans l'Annexe 2.4 au présent avis. »

# 1. ALGEMENE OPMERKINGEN

1. Overeenkomstig artikel 9, § 2, eerste lid, eerste zin, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna “de elektriciteitswet”) is de raad van bestuur van de netbeheerder uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders en minstens voor de helft uit onafhankelijke bestuurders.

Naast hun onafhankelijkheid worden deze onafhankelijke bestuurders door de algemene vergadering benoemd deels om hun kennis inzake financieel beheer en deels om hun relevante kennis inzake technische zaken (artikel 9, § 2, eerste lid, derde zin, van de elektriciteitswet).

2. Wat de benoeming van onafhankelijke bestuurders betreft, voorziet de elektriciteitswet de volgende procedure:

- 1) het corporate governance comité stelt kandidaten voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor de mandaten van onafhankelijk bestuurder (artikel 9, § 5, 1°, van de elektriciteitswet);
- 2) de onafhankelijke bestuurder wordt benoemd door het “bevoegd orgaan” van de beheerder (artikel 9, § 2, van de elektriciteitswet);
- 3) de CREG geeft een eensluidend advies betreffende de onafhankelijkheid van de in artikel 2, 30° bedoelde onafhankelijke bestuurders, zulks ten laatste binnen een periode van dertig dagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de benoeming van deze onafhankelijke bestuurders (artikel 9, § 2, van de elektriciteitswet).

Alvorens de CREG advies geeft, dient de onafhankelijke bestuurder te zijn benoemd door het bevoegd orgaan van de netbeheerder op voorstel van het corporate governance comité. De CREG dient haar advies te geven binnen een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de benoeming.

In overeenstemming met artikel 9bis, § 2, tweede zin, van de elektriciteitswet, zijn de bevoegdheden waarover de CREG door of krachtens deze wet beschikt ten aanzien van de netbeheerder eveneens van toepassing op elk van de dochterondernemingen bedoeld in § 1, waaronder Elia Asset NV.

3. Overeenkomstig artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet is een onafhankelijke bestuurder elke niet-uitvoerende bestuurder die:

- voldoet aan de voorwaarden van artikel 524, § 4, van het Wetboek van vennootschappen en
- tijdens de vierentwintig maanden die zijn aanstelling voorafgegaan zijn, geen functie of activiteit heeft uitgeoefend, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een producent andere dan een zelfopwekker, van een van de neteigenaars, van een distributienetbeheerder, van een tussenpersoon, van een leverancier of van een dominerende aandeelhouder.

Een niet-uitvoerende bestuurder is elke bestuurder die geen directiefunctie vervult bij de netbeheerder of bij een van zijn dochterondernemingen (artikel 2, 29°, van de elektriciteitswet).

Hierna wordt stil gestaan bij beide elementen van de definitie van artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet.

### 3.1 De onafhankelijke bestuurder voldoet aan de voorwaarden van artikel 524, § 4, van het Wetboek van vennootschappen

Het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 werd met ingang vanaf 1 mei 2019 opgeheven door de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, onverminderd een aantal overgangsbepalingen voor bestaande vennootschappen. Elia Transmission Belgium NV betreft een nieuwe vennootschap aangezien deze werd opgericht na de inwerkingtreding van de voornoemde wet van 23 maart 2019. De CREG is van mening dat de verwijzingen in de elektriciteitswet (artikel 2, 30°, en artikel 9, § 1, tweede zin) naar artikel 524 van het oude Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 als dynamische verwijzingen naar de meest recente versie van dit wetboek moeten worden beschouwd. Dit brengt met zich mee dat voor Elia Transmission Belgium NV niet langer artikel 524, § 4, *juncto* artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, maar wel artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 de voorwaarden bevat waaraan een onafhankelijk bestuurder moet voldoen, ongeacht of de vennootschap een monistisch dan wel een duaal bestuur kent (cf. artikel 7:106). Elia System Operator NV heeft per schrijven van 27 augustus 2019 bevestigd dat Elia Transmission Belgium NV heeft geopteerd voor het monistisch systeem, wat ook blijkt uit de oprichtingsakte, te weten dat er enkel een raad van bestuur is en dat derhalve alle verstrekte verklaringen op eer slaan op de leden van een raad van bestuur en niet van een raad van toezicht.

Ingevolge artikel 2, 30°, en artikel 9, § 1, tweede zin, van de elektriciteitswet zijn de voorwaarden vervat in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 van toepassing op de netbeheerder, ook al is deze niet beursgenoteerd<sup>2</sup>.

Artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 bepaalt het volgende:

“§ 1. Een bestuurder in een genoteerde vennootschap wordt als onafhankelijk beschouwd indien hij met de vennootschap of met een belangrijke aandeelhouder ervan geen relatie onderhoudt die zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengt. Is de bestuurder een rechtspersoon, dan moet de onafhankelijkheid worden beoordeeld zowel in hoofde van de rechtspersoon als van zijn vaste vertegenwoordiger. Om na te gaan of een kandidaat bestuurder aan deze voorwaarde voldoet, worden de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur die de Koning overeenkomstig artikel 3:6, § 2, vierde lid, aanduidt. De Koning waakt erover dat deze code een lijst van gepaste criteria bevat. Een kandidaat bestuurder die aan deze criteria beantwoordt, wordt, tot bewijs van het tegendeel, vermoed onafhankelijk te zijn. Wanneer de raad van bestuur de kandidaatstelling van een onafhankelijke bestuurder die aan deze criteria niet voldoet voorlegt aan de algemene vergadering, zet hij de redenen uiteen waarom hij aanneemt dat de kandidaat daadwerkelijk onafhankelijk is als bedoeld in het eerste lid.

Een onafhankelijke bestuurder die niet langer aan voornoemde voorwaarden voldoet, stelt de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis via de voorzitter.

§ 2. In de ondernemingen waar een ondernemingsraad werd ingesteld in uitvoering van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, worden de namen van de voorgedragen onafhankelijke bestuurders voorafgaand aan de benoeming door de

---

<sup>2</sup> Zie bv. *Parl. St.*, Kamer, 2010-2011, nr. 1725/001, (Memorie van toelichting) p. 34: “Overigens, nog steeds in lijn met de aanbevelingen van de CREG en naar analogie met artikel 8/2 van de huidige gaswet, is de bijzondere procedure voor de beursgenoteerde vennootschap toepasselijk verklaard voor de TNB, zelfs indien deze laatste niet op de beurs genoteerd zou zijn”.

algemene vergadering, ter kennisgeving aan de ondernemingsraad medegedeeld.  
Eenzelfde procedure is vereist bij hernieuwing van het mandaat.”

De criteria voor onafhankelijkheid bedoeld in dit artikel 7:87, § 1, tweede lid, zijn deze vervat in principe 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020<sup>3</sup>. Bij koninklijk besluit van 12 mei 2019 werd de Belgische corporate governance code 2020 als enige code aangewezen in de zin van artikel 3:6, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019:

“PRINCIPE 3

DE VENNOOTSCHAP HEEFT EEN DOELTREFFENDE EN EVENWICHTIG SAMENGESTELDE RAAD

SAMENSTELLING

[...]

3.5 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. Of 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 een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming. Of 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;
- 5 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 audit-team 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;

---

<sup>3</sup> [200979066-1651062167\\_1651062167-belgische-corporate-governance-code-2020.pdf](https://www.corporategovernancecommittee.be/200979066-1651062167_1651062167-belgische-corporate-governance-code-2020.pdf)  
([corporategovernancecommittee.be](https://www.corporategovernancecommittee.be))

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.”

Het principe “*comply or explain*” geldt (artikel 7:87, § 1, derde lid): “*Wanneer de raad van bestuur de kandidaatstelling van een onafhankelijke bestuurder die aan deze criteria niet voldoet voorlegt aan de algemene vergadering, zet hij de redenen uiteen waarom hij aanneemt dat de kandidaat daadwerkelijk onafhankelijk is als bedoeld in het eerste lid*”.

De kandidaat bestuurder wordt bovendien vermoed onafhankelijk te zijn tot bewijs van het tegendeel (artikel 7:87, § 1, tweede lid, *in fine*).

3.2 De onafhankelijke bestuurder heeft tijdens de vierentwintig maanden die zijn aanstelling voorafgegaan zijn, geen functie of activiteit uitgeoefend, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een producent andere dan een zelfopwekker, van een van de neteigenaars, van een distributienetbeheerder, van een tussenpersoon, van een leverancier of van een dominerende aandeelhouder.

Artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet voegt een bijkomende voorwaarde toe ten opzichte van de definitie van onafhankelijke bestuurder in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019.

Met toepassing van artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet moeten de onafhankelijke bestuurders immers onafhankelijk zijn van “een producent andere dan een zelfopwekker, van een van de neteigenaars, van een distributienetbeheerder, van een tussenpersoon, van een leverancier of van een dominerende aandeelhouder”. Zij moeten dit volgens de CREG niet alleen zijn tijdens de vierentwintig maanden die hun aanstelling voorafgegaan zijn, maar *a fortiori* tijdens de hele duur van hun mandaat als onafhankelijke bestuurder.

Hoewel de twee bovenvermelde definities, d.w.z. de definitie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de definitie van de elektriciteitswet, sterk op elkaar lijken, is er toch een belangrijk verschil: in de eerste definitie beoogt de onafhankelijkheid een onafhankelijkheid van de aandeelhouders; deze heeft tot doel de (financiële) belangen van de aandeelhouders te vrijwaren en dus de kwaliteit van het bestuur van de onderneming te verzekeren. In de andere definitie beoogt de onafhankelijkheid ook de onafhankelijkheid ten aanzien van de leveranciers, tussenpersonen, producenten en distributienetbeheerders op de elektriciteitsmarkt; zij wenst de nodige garanties in te bouwen opdat de onderneming niet alleen naar behoren wordt bestuurd in het belang van alle “*stakeholders*” (en dus niet uitsluitend in het belang van de aandeelhouders), maar ook opdat de onderneming die voor een periode van twintig jaar het wettelijk monopolie voor het beheer van het transmissienet heeft verkregen alle netgebruikers op voet van gelijkheid behandelt.

De termen “producent”, “zelfopwekker”, “neteigenaar”, “distributienetbeheerder”, “leverancier” en “tussenpersoon” hebben de betekenis bepaald in artikel 2 van de elektriciteitswet.

3.2.1. Wat de vereiste van onafhankelijkheid ten opzichte van “een van de neteigenaars” betreft, is de CREG van mening dat deze zonder voorwerp is: het begrip “neteigenaars”, zoals gedefinieerd in artikel 2, 9°, van de elektriciteitswet (“*de eigenaars van de infrastructuur en uitrusting die deel uitmaken van*

het transmissienet, met uitsluiting van de netbeheerder en zijn dochterondernemingen”) is immers strijdig met één van de vereisten van het regime van volledige eigendomsontvlechting (*full ownership unbundling*) vervat in de derde elektriciteitsrichtlijn<sup>4</sup> en deerschikking van deze richtlijn<sup>5</sup> (met name dat de eigenaar van een transmissiesysteem ook dient op te treden als beheerder van dit systeem). Bij de omzetting van de derde elektriciteitsrichtlijn werd er door de Belgische wetgever geopteerd om de eigendomsontvlechting als enig ontvlechtigingsmodel in de Belgische wetgeving op te nemen en daarnaast de uniciteit in het beheer van het transmissienet te handhaven. De definitie van het begrip “neteigenaars” in artikel 2, 9°, van de elektriciteitswet werd echter ten onrechte niet aangepast bij deze omzetting. Bovendien is de vereiste van onafhankelijkheid ten opzichte van “een van de neteigenaars” in strijd met artikel 9bis, § 3, van de elektriciteitswet dat bepaalt dat onder meer de raden van bestuur van de netbeheerder en zijn dochterondernemingen bedoeld in § 1, eerste lid (waaronder momenteel Elia Asset NV) moeten samengesteld zijn uit dezelfde leden.

3.2.2. De CREG verstaat onder “dominerende aandeelhouder”, naar analogie met artikel 1, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, elke natuurlijke of rechtspersoon en elke groep personen die in onderling overleg optreden, die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste 10 % bezit van het kapitaal van de netbeheerder of van de stemrechten verbonden aan de effecten die door hem zijn uitgegeven.

4. De CREG is van mening dat formele onafhankelijkheid, zoals zij voortvloeit uit artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet, geen voldoende voorwaarde is om een reële onafhankelijkheid te verzekeren ten aanzien van de netgebruikers en er zodoende voor te zorgen dat het beslissingsproces het algemeen belang dient. Iemand die formeel onafhankelijk is, maar niet gemotiveerd, beschikbaar of bekwaam is of niet over de nodige kritische ingesteldheid beschikt, zal zijn functie van lid van de raad van bestuur niet naar behoren vervullen en zal dus niet bijdragen tot het realiseren van het vennootschapsbelang en het algemeen belang. De elektriciteitswet heeft deze inhoudelijke elementen echter niet expliciet gedefinieerd als vereisten van onafhankelijkheid. Rekening houdend met dit gegeven alsook de praktische onmogelijkheid om de motivatie en kritische ingesteldheid van een persoon te controleren of te “meten” en om, bij wijze van spreken, in het hoofd van bestuurders te kijken, beperkt de CREG haar onderzoek hierna tot een onderzoek naar de formele onafhankelijkheid van de mevrouw Roberte Kesteman in de zin van artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet.

5. Uiteraard is het advies van de CREG gebaseerd op feiten en elementen waarvan de CREG weet heeft op het moment van het uitbrengen van onderhavig advies. Dit betekent dat indien de situatie van de onafhankelijke bestuurder zou wijzigen, en wel op een wijze dat daardoor de onafhankelijkheid van deze bestuurder in het gedrang komt, de CREG zich het recht voorbehoudt om op grond van deze nieuwe elementen alle acties te ondernemen die zij nodig of nuttig acht.

## 2. ONDERZOEK VAN DE ONAFHANKELIJKHEID

6. In artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet wordt bepaald dat een “onafhankelijke bestuurder” elke niet-uitvoerende bestuurder is die enerzijds voldoet aan de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en anderzijds tijdens de vierentwintig maanden die zijn aanstelling voorafgegaan zijn, geen functie of activiteit heeft uitgeoefend, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een producent

---

<sup>4</sup> Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG.

<sup>5</sup> Richtlijn (EU)2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (herschikking), art. 43.



andere dan een zelfopwekker, van een van de neteigenaars, van een distributienetbeheerder, van een tussenpersoon, van een leverancier of van een dominerende aandeelhouder. De CREG verwijst naar wat zij hierover heeft uiteengezet in deel 2 van dit advies.

7. De CREG is in haar advies nr. (A)1974 tot het besluit gekomen dat mevrouw Roberte Kesteman op datum van 12 september 2019 voldeed aan alle formele onafhankelijkheidsvereisten vervat in artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet.

8. In het kader van onderhavig advies heeft mevrouw Roberte Kesteman een bijgewerkte lijst van mandaten overgemaakt. In dat verband en op basis van de verklaring op eer krachtens artikel 2, 30° van de elektriciteitswet, verklaart mevrouw Roberte Kesteman dat ze een mandaat heeft bij Aperam nv (hierna "Aperam" genoemd), dat via Aperam Stainless Belgium (filiaal 100%) zakelijke relaties heeft met Elia.

9. Principe nr. 6 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (zie paragraaf 3.1 van onderhavig advies) bepaalt echter het volgende:

"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";

10. Zoals mevrouw Roberte Kesteman echter vermeldt in haar verklaring, situeren deze zakelijke relaties zich in het kader van contracten voor toegang tot en aansluiting op de sites van Aperam Stainless Belgium volgens de voorwaarden en tarieven die per beslissing van de CREG werden bepaald. Bovendien oefent mevrouw Roberte Kesteman bij Aperam een mandaat uit van niet-uitvoerend bestuurder.

11. Bijgevolg oordeelt de CREG dat deze relaties niet van dien aard zijn dat ze de onafhankelijkheid van mevrouw Roberte Kesteman in het gedrang brengen, en dat er in het onderhavige geval geen sprake is van een betekenisvolle zakelijke relatie in de zin van het hogergenoemde principe nr. 6 van de Corporate Governance Code 2020.

12. Mevrouw Roberte Kesteman antwoordde overigens ontkennend op alle andere vragen aangaande de verboden banden of relaties.

13. In het kader van de permanente controle op de naleving van de vereisten inzake onafhankelijkheid en scheiding tot slot, werd het feit dat mevrouw Roberte Kesteman bij Aperam een mandaat van niet-uitvoerend bestuurder heeft gekregen, reeds eerder aan een grondige analyse van de CREG werd onderworpen, die per brief de dato 27 april 2023 naar Elia werd gestuurd.

14. Mevrouw Roberte Kesteman verklaart overigens dat zij geen functie of activiteit uitoefent, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een producent andere dan een zelfopwekker, distributienetbeheerder, tussenpersoon, leverancier of dominerende aandeelhouder. Verder verklaarde mevrouw Roberte Kesteman op eer, geen lid te zijn van de raad van bestuur, de raad van toezicht of een orgaan dat een bedrijf juridisch vertegenwoordigt dat een van de functies productie of levering van elektriciteit\* uitvoert (noch rechtstreeks noch onrechtstreeks via een bedrijf waarover ze zeggenschap uitoefent in de zin van de elektriciteitsrichtlijn) (\*met inbegrip van de bedrijven die voormelde functies niet als hoofdactiviteit uitvoeren). De CREG leidt hieruit af dat de elektriciteitsproductie door een bedrijf waarin mevrouw Roberte Kesteman een mandaat bekleedt, hoofdzakelijk voor eigen gebruik is.

15. Op basis van wat voorafgaat, besluit de CREG dat mevrouw Roberte Kesteman heden voldoet aan alle vereisten inzake onafhankelijkheid die vermeld staan in artikel 2, 30° van de elektriciteitswet.

In het kader van zijn controle op de naleving van de vereisten inzake onafhankelijkheid stelde de CREG tot op heden immers geen incompatibiliteit vast. Er werd geen enkel element dat de formele onafhankelijkheid van mevrouw Roberte Kesteman in opspraak brengt, onder de aandacht gebracht.

16. De CREG heeft in deel 2 van dit advies reeds opgemerkt dat formele onafhankelijkheid, zoals deze voortvloeit uit artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet, geen voldoende voorwaarde is om een reële onafhankelijkheid te verzekeren ten aanzien van de in artikel 2, 30°, tweede streepje, van de elektriciteitswet genoemde partijen en om er zodoende voor te zorgen dat het beslissingsproces het algemeen belang dient. Het hoeft geen betoog dat mevrouw Roberte Kesteman zich in de feiten, zoals het ten andere elke bestuurder past, ook onafhankelijk en kritisch dient op te stellen, in het bewustzijn dat de netbeheerder die een wettelijk monopolie geniet inzake het beheer van het transmissienet in het belang van alle *stakeholders* hoort op te treden en alle netgebruikers op niet-discriminatoire wijze dient te behandelen.

17. De netbeheerder wordt verwacht om de CREG onmiddellijk kennis te geven van elke wijziging in de lijst van mandaten en functies van mevrouw Roberte Kesteman alsook van elk element dat haar onafhankelijkheid in het gedrang kan brengen.

Indien de CREG kennis krijgt van nieuwe elementen die de onafhankelijkheid van mevrouw Roberte Kesteman in het gedrang kunnen brengen, behoudt zij zich het recht voor alle acties te ondernemen die zij nuttig of nodig acht.

### 3. CONCLUSIE

Rekening houdend met wat voorafgaat, stelt de CREG, op basis van het geheel van overgemaakte documenten, vast dat de mevrouw Roberte Kesteman op heden voldoet aan de formele vereisten van onafhankelijkheid bedoeld in artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet en brengt zij, op basis van artikel 9, § 2, eerste lid, tweede zin, van de elektriciteitswet een gunstig eensluidend advies uit over de onafhankelijkheid van mevrouw Roberte Kesteman voor het mandaat van onafhankelijke bestuurder bij Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV.

De CREG rekent en vertrouwt er in voorkomend geval op dat mevrouw Roberte Kesteman zich in de feiten, zoals het ten andere elke bestuurder past, ook onafhankelijk en kritisch zal opstellen, in het bewustzijn dat de netbeheerder die een wettelijk monopolie geniet inzake het beheer van het transmissienet in het belang van alle *stakeholders* hoort op te treden en alle netgebruikers op niet discriminatoire wijze dient te behandelen.

De netbeheerder wordt verwacht om de CREG onmiddellijk kennis te geven van elke wijziging in de lijst van mandaten en functies van mevrouw Roberte Kesteman alsook van elk element dat haar onafhankelijkheid in het gedrang kan brengen.

Indien de CREG kennis krijgt van nieuwe elementen die de onafhankelijkheid van mevrouw Roberte Kesteman in het gedrang kunnen brengen, behoudt zij zich het recht voor alle acties te ondernemen die zij nuttig of nodig acht.

Teneinde mogelijke belangenconflicten te vermijden en rekening houdend met wat uiteengezet wordt in paragraaf 3.2.2, adviseert de CREG om er op termijn, ter gelegenheid van toekomstige benoemingsrondes, voor te zorgen dat de onafhankelijke bestuurders binnen Holdco en Elia Transmission Belgium NV niet dezelfde personen zijn.

\*\*\*

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas:

Laurent JACQUET  
Directeur

Andreas TIREZ  
Directeur

Koen LOCQUET  
Wvd. Voorzitter van het Directiecomité