BYLAGE - ANNEXE 1

CURRICULUM VITAE - HELENE DESLAURIERS

I. Personal information

Hélène Deslauriers

Citizenship: Canadian and Italian.

Languages: French and English fluent ;
Italian advanced knowledge;
Spanish : working knowledge.

II. Professional experience

1. 1996-2009 : Vice-President Contracts Bombardier Transportation.

Accomplishments :

- Negotiated major bids for Railway Equipment in the UK, France, Sweden and other European countries, as well as China and Australia ;
- In particular, was responsible for the Virgin bid for Cross-Country franchises as well as several other bid arising out of the privatisation of the UK Railway System : (Midland Mainline, Connex, Govia, Piccadily, IEP, London Eastern line etc..) ;
- Acquired experience on Private Finance Initiatives (PFI) and PPP in the UK, in particular, was Bombardier's representative for the privatization of the London Underground ;
- Negotiated or directed negotiations of several major French contracts for the Paris metro (MF 2000) and Automotrice à Grande Capacité (AGC) the Paris Ile de France fleet, as well as Concession contracts for Tramways, Reims, Caen, Nancy etc…
- Negotiated or directed negotiations of several large contracts in Sweden, Germany and Chinese contracts. .
- As a member of the Bid Approval Team, reviewed and approved bid submissions developing skills in Risk Assessment analysius, proposing and developiçng risk mpitigation measures for all bids in Europe and Asia ;
- Took a leading role in due diligence work for the acquisition by Bombardier of major German concern and oversaw regulatory approvals by the European Commission ;
- Recruted, trained and led several teams of legal counsels providing assistance and coaching during negotiations ;
- Conducted major mediations and arbitrations as well as negotiations regarding claims involving Bombardier ;
- Liaised and interacted with the European Commission on Competition aspects and other aspects of Bombardier activities ;
- Led a special Task Force to streamline the number of Bombardier Transport legal entities worldwide and was successful in eliminating and merging some 60 entities in cooperation with other internal functions and with local tax and corporate authorities ;
- Developed several training modules on Contractual terms and conditions for the use of other functions within BT (Sales and Project Management) ;

DYLHOE – ANNEXE 2

LISTE COMPLETE DES MANDATS / FONCTIONS / ACTIVITES ACTUELS

Nom, siège social et numéro d'entreprise de la société	Mandats/fonctions/activités au sein de la société
Flexsys Belgium	administrateur indépendant
Chambre de commerce Canada-Belgique-Lux.	administrateur

Fait à : Bruxelles

Le: 29 mars 2017

Signature

Nom : H. DECLAUZIÈRE

BYLAGE - ANNEXE 3

Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz
Rue de l'Industrie 26-38
1040 Bruxelles
Tél. 02/289.76.11
Fax 02/289.76.99

QUESTIONNAIRE

Dans la présente déclaration d'indépendance, le terme de « gestionnaire » a la signification définie à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations (ci-après: la loi gaz).

Il y a lieu d'entendre, par le terme « distributeur », qui se rapproche le plus de celui d'« gestionnaire de réseau de distribution » définie à l'article 1, 13°, de la loi gaz, une personne physique ou morale qui, conformément aux législations régionales, effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz.

On entend, par le terme « fournisseur », toute personne physique ou morale qui effectue la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL (cf. les notions de « fourniture de gaz naturel » et « entreprise de fourniture » à l'article 1, 14° en 15°, de la loi gaz).

Dans la présente déclaration d'indépendance, le terme « intermédiaire », à défaut de définition figurant dans la loi gaz, par analogie avec l'article 2, 15°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, signifie toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un gestionnaire de réseau de distribution, qui achète du gaz naturel en vue de la revente.

Dans la présente déclaration d'indépendance, les termes « actionnaire dominant », à défaut de définition dans la loi gaz, par analogie avec l'article 1er, §2, 1°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité, désignent toute personne physique ou morale et tout groupe de personnes agissant de concert qui détient, directement ou indirectement, 10% au moins du capital du gestionnaire ou des droits de vote attachés aux titres émis par celui-ci.

Pour plus de facilité, un extrait de la législation utile afin de compléter ce questionnaire (loi gaz et Code des Sociétés) est joint en annexe.

1. Avez-vous exercé, durant une période de cinq années précédant votre nomination, un mandat de membre exécutif de l'organe de gestion ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière auprès du gestionnaire ou auprès d'une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 11 du Code des Sociétés ?

   ☒ non

   ☐ oui

   Si oui, veuillez préciser (quelle fonction?, où?, quelle période ?,...).

2. Avez-vous siégé au conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif pendant plus de trois mandats successifs ou pour une durée supérieure à 12 ans?

   ☒ non

   ☐ oui

   Si oui, veuillez préciser (combien ?, quelle durée ?,...).

3. Avez-vous, durant une période de trois années précédant votre nomination, fait partie du personnel de direction au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, du gestionnaire ou d'une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 11 du Code des Sociétés ?

   ☒ non

   ☐ oui

   Si oui, veuillez préciser (quelle fonction?, où?, quelle période ?,...).

4. Recevez-vous de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale ou l'avez-vous reçu(e) du gestionnaire ou d'une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés, en-dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non-exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance?

☒ non

☐ oui

Si oui, veuillez préciser (quelle rémunération?, montant ?, de qui ?,...).

5. Détenez-vous des droits sociaux représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions du gestionnaire ?

☒ non

☐ oui

Si oui, veuillez préciser (combien ?, de quelle nature, etc.) ?

Si vous détenez des droits sociaux représentant une quotité inférieure à 10% du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions du gestionnaire : N/A

- ces droits sociaux représentent-ils, par l'addition avec des droits sociaux détenus dans le gestionnaire par des sociétés dont vous avez le contrôle, un dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions du gestionnaire ?

☐ non

☐ oui

Si oui, veuillez préciser.

- Les actes de disposition relatifs à ces actions dans le gestionnaire ou l'exercice des droits y afférents sont-ils soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels vous avez souscrit ?
  - ☐ non
  - ☐ oui

  N/A

  Si oui, veuillez préciser cette stipulation (ces stipulations) et/ou ce(s) engagement(s) unilatéral(unilatéraux) (influence sur les droits sociaux dans le gestionnaire, partie avec laquelle la convention a été conclue, etc.)

  _____
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____

Représentez-vous un actionnaire rentrant dans les conditions énumérées à l'article 526ter, 5°, du Code des Sociétés?

☒ non

☐ oui

Si oui, veuillez préciser (qui?...)?

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

6. Entretenez-vous une relation d'affaires significative ou avez-vous entretenu ce type de relation au cours du dernier exercice social avec le gestionnaire ou une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 11 du Code des Sociétés, directement ou en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion ou de membre du personnel de direction au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, d'une société ou d'une personne entretenant une telle relation ?

   ☒ non

   ☐ oui

   Si oui, veuillez préciser (quelle relation? période? avec quelle société? ...).

   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____

7. Avez-vous, au cours de trois dernières années, été associé ou salarié du commissaire, actuel ou précédent, du gestionnaire ou d'une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 11 du Code des Sociétés?

☒ non

☐ oui

Si oui, veuillez préciser.

8. Etes-vous un membre exécutif de l'organe de gestion d'une autre société dans laquelle un administrateur exécutif du gestionnaire siège en tant que membre non-exécutif de l'organe de gestion ou en tant que membre de l'organe de surveillance ? Entretenez-vous d'autres liens importants avec les administrateurs exécutifs du gestionnaire du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes ?

☒ non

☐ oui

Si oui, veuillez préciser.

9. Avez-vous un conjoint, cohabitant légal, parents ou alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe de gestion, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie au sein du gestionnaire ou d'une société ou d'une personne liée à celui-ci au sens de l'article 11 du Code des Sociétés, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points 1° à 8° de l'article 526ter du Code des Sociétés ?

☒ non

☐ oui

Si oui, veuillez préciser (quel lien de parenté?, quel mandat ?, quelle société ?).

10. Exercez-vous une fonction ou une activité, rémunérée ou non, au service d'un des gestionnaires (à l'exception de votre fonction d'administrateur indépendant de Fluxys Belgium SA), d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur, d'un actionnaire dominant ou d'un distributeur ?

☒ non

☐ oui

Si oui, veuillez préciser (quelle fonction ou activité et auprès de qui)?

11. Avez-vous, au cours des vingt-quatre mois ayant précédé votre désignation, exercé une fonction ou une activité, rémunérée ou non, au service d'un des gestionnaires (à l'exception de votre fonction d'administrateur indépendant de Fluxys Belgium SA), d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un actionnaire dominant ?

☒ non

☐ oui

Si oui, veuillez préciser (quelle fonction ou activité et auprès de qui)?

12. Avez-vous, au cours des neuf mois ayant précédé votre désignation, exercé une fonction ou une activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur ?

☒ non

☐ oui

Si oui, veuillez préciser (quelle fonction ou activité et auprès de qui)?

13. Assumez-vous une fonction de direction auprès du gestionnaire ou de l'une de ses filiales ?

☒ non

☐ oui

Si oui, veuillez préciser (quelle fonction et auprès de qui)?

Nom: DESLAURIERS HELENE

Adresse privée:

Téléphone:

Courriel:

Date: 5 juin 2017

Signature : HDeslauriers

BYLAGE - ANNEXE
4

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE MADAME HELENE DESLAURIERSA LA CREG

Je soussigné, Hélène Deslaurier, déclare sur l'honneur que:

- Je ne suis pas membre du Conseil de surveillance, du Conseil d'administration ou de toute autre organe représentant légalement une entreprise qui exerce une des fonctions de production ou de fourniture de gaz naturel (directement ou indirectement par une filiale).
- Je n'exerce pas de mandat similaire dans une entreprise qui exerce directement ou indirectement un contrôle sur un producteur et / ou fournisseur de gaz naturel.

H Deslaurier

(Signature)

BYLAGE - ANNEXE
5

Caisse de dépôt et placement du Québec

Le 29 juin 2017

A l'attention de Nicolas Daubies,
Secrétaire Général du Conseil d'Administration de Fluxys Belgium SA

Cher Monsieur,

Par la présente, je vous confirme formellement en ma qualité de représentant de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») au sein des organes de la société Fluxys Belgium SA, que Madame Hélène Deslauriers n'entretien aucun lien avec CDPQ de nature à remettre en cause son indépendance au sens de la Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (« Loi gaz ») et au sens du Code des sociétés auquel la Loi gaz renvoi.

Je confirme également à cet égard avoir pris connaissance des réponses de Madame Hélène Deslauriers au questionnaire de la CREG et vous confirme formellement, pour ce qui concerne CDPQ, l'exactitude de ces réponses.

Nous vous confirmons par ailleurs que CDPQ, dans le cadre de la procédure du renouvellement du mandat de Madame Hélène Deslauriers, a émis un avis favorable quant à ce renouvellement estimant que son parcours professionnel et l'expérience qu'elle a acquise au sein des organes sociaux de Fluxys Belgium sont très utiles aux discussions et délibérations des organes de gestion de la société.

Veuillez agréer, chère Madame, cher Monsieur l'expression de mes sentiments distingués.

Louis Saint-Maurice
Représentant de CDPQ

1000, place Jean-Paul-Riopelle
Montréal (Québec) H2Z 2B3

cdpq.com