

Advies

(A)1945
13 juni 2019

Advies over de onafhankelijkheid van mevrouw Sandra Gobert als onafhankelijke bestuurder van Fluxys Belgium NV

Artikel 8/3, § 1, derde lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

Niet-vertrouwelijk

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
1. INLEIDING	3
2. ALGEMENE OPMERKINGEN.....	4
3. ONDERZOEK VAN DE ONAFHANKELIJKHEID.....	9
4. CONCLUSIE	11

1. INLEIDING

1. De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) ontving op 22 mei 2019 van de NV Fluxys Belgium (hierna: Fluxys Belgium) een brief van 20 mei 2019 waarin onder meer kennis wordt gegeven van de benoeming van mevrouw Sandra Gobert door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Fluxys Belgium van 14 mei 2019 als onafhankelijke bestuurder voor een mandaat van zes jaar, dat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.

Deze kennisgeving door Fluxys Belgium gebeurt in het bijzonder met het oog op het bekomen van het eensluidend advies van de CREG met toepassing van artikel 8/3, §1, derde lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna: de gaswet).

Fluxys Belgium maakte in het kader van het huidige advies de volgende documenten aan de CREG over in verband met de benoeming van mevrouw Sandra Gobert als onafhankelijke bestuurder:

- het curriculum vitae van mevrouw Sandra Gobert;
- een exhaustief overzicht van de huidige mandaten/functies/activiteiten van mevrouw Sandra Gobert en van de mandaten gedurende een periode van 24 maanden voorafgaand aan de benoeming dd. 14 mei 2019;
- de verklaring op eer voor onafhankelijke bestuurders bedoeld in artikel 1, 45°, van de voornoemde wet van 12 april 1965 die mevrouw Sandra Gobert op 25 maart 2019 heeft ingevuld/ondertekend;
- het advies van het benoemings- en vergoedingscomité van Fluxys Belgium aan de raad van bestuur betreffende de kandidatuur van mevrouw Sandra Gobert als onafhankelijke bestuurder dd. 27 maart 2019;
- het advies van het *corporate governance comité* van Fluxys Belgium aan de raad van bestuur betreffende de kandidatuur van mevrouw Sandra Gobert als onafhankelijke bestuurder dd. 27 maart 2019.

Het *corporate governance comité* van Fluxys Belgium kwam tot de conclusie, rekening houdend met het curriculum vitae en de verklaring van mevrouw Sandra Gobert, dat deze kandidate aan alle onafhankelijkheidscriteria beantwoordt zoals vereist door de Belgische wetgeving en het *corporate governance charter* van Fluxys Belgium en dat de ervaring opgedaan door mevrouw Sandra Gobert nuttig zal zijn voor de discussies en beraadslagingen van de bestuursorganen van de vennootschap.

Het benoemings- en vergoedingscomité van Fluxys Belgium besloot dat mevrouw Sandra Gobert beantwoordt aan de criteria inzake bevoegdheid en bekwaamheid die ten grondslag liggen aan de selectie en de benoeming van onafhankelijke bestuurders binnen Fluxys Belgium. Daarenboven is het benoemings- en vergoedingscomité van oordeel dat de opleiding en de professionele ervaring van mevrouw Sandra Gobert nuttig zullen zijn voor de werkzaamheden van de raad van bestuur van Fluxys Belgium.

Op basis van deze informatie heeft de CREG de onafhankelijkheid van mevrouw Sandra Gobert onderzocht binnen de wettelijke termijn van dertig dagen na ontvangst van de (volledige) kennisgeving van de benoeming van mevrouw Sandra Gobert door het bevoegd orgaan van de beheerder.

Op zijn vergadering van 13 juni 2019 besliste het directiecomité van de CREG tot het uitbrengen van het hiernavolgende advies over de onafhankelijkheid van mevrouw Sandra Gobert op grond van artikel 8/3, § 1, derde lid, van de gaswet.

2. ALGEMENE OPMERKINGEN

2. Overeenkomstig artikel 8/3, § 1, van de gaswet is de raad van bestuur uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders, met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder, en minstens voor een derde uit onafhankelijke bestuurders. Deze laatsten worden gekozen ten dele om hun kennis inzake financieel beheer en ten dele om hun nuttige technische kennis en in het bijzonder, om hun relevante kennis van de energiesector.

3. Wat de benoeming van onafhankelijke bestuurders betreft voorziet de gaswet in de volgende procedure:

- 1) het *corporate governance comité* verleent een advies aan de raad van bestuur inzake de onafhankelijkheid van kandidaten voor het mandaat van onafhankelijke bestuurder (artikel 8/3, § 5, 1°, van de gaswet) ;
- 2) indien de raad van bestuur het advies van het *corporate governance comité* volgt, wordt de onafhankelijke bestuurder benoemd door het bevoegd orgaan van de beheerder (artikel 8/3, § 1, van de gaswet) ;
- 3) de CREG geeft een eensluidend advies betreffende de onafhankelijkheid van de onafhankelijke bestuurders, en wel ten laatste binnen dertig dagen na de ontvangst van de kennisgeving van de benoeming van deze onafhankelijke bestuurders door het bevoegd orgaan van de beheerder (artikel 8/3, § 1, van de gaswet).

4. Artikel 11 van de statuten van Fluxys Belgium bepaalt dat de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3) en maximum vierentwintig (24) leden, niet uitvoerende bestuurders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd en door de algemene vergadering kunnen worden ontslagen. Artikel 11 van de statuten van de beheerder preciseert bovendien dat minstens één derde onafhankelijke bestuurders zijn in de zin van artikel 1, 45°, van de gaswet.

5. Overeenkomstig artikel 1, 45°, van de gaswet is een onafhankelijke bestuurder elke niet-uitvoerende bestuurder die:

- a) beantwoordt aan de voorwaarden van het artikel 524, § 4, van het wetboek van Vennootschappen en
- b) tijdens de vierentwintig maanden die zijn aanstelling voorafgegaan zijn geen functie of activiteit heeft 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 zijn aanstelling voorafgegaan zijn, geen functie of activiteit heeft uitgeoefend, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een distributeur.

Een niet-uitvoerende bestuurder is elke bestuurder die geen directiefunctie vervult bij de beheerders of bij een van hun dochterondernemingen (artikel 1, 44°, van de gaswet).

6. Het wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 wordt per 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 evenwel afdeling II van hoofdstuk IV van dezelfde wet (artikel 34). In afdeling II van hoofdstuk IV van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt onder meer bepaald dat op de vennootschappen die bestaan op de dag van inwerkingtreding van deze wet het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor het eerst van toepassing is op 1 januari 2020, tenzij de bestaande vennootschap zou beslissen het nieuwe Wetboek reeds eerder toe te passen (doch niet eerder dan 1 mei 2019), maar dit vereist een statutenwijziging (artikel 39, § 1).

Fluxys Belgium heeft op datum van dit advies geen dergelijke statutenwijziging doorgevoerd.

Aldus mag worden aangenomen dat Fluxys Belgium voornamelijk onderworpen blijft aan de bepalingen van het oude wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999.

7. De nieuwe Belgische *Corporate Governance Code 2020* (hierna 'Code 2020') is de referentiecode voor Belgische genoteerde vennootschappen. De Code 2020 werkt de eerdere versies uit 2004 en 2009 bij om rekening te houden met verschillende ontwikkelingen. De nieuwe Code 2020 is van toepassing voor genoteerde vennootschappen vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. De vennootschap kan er echter voor kiezen om vrijwillig de Code toe te passen voor de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

Fluxys Belgium heeft op datum van dit advies geen melding gemaakt ervoor gekozen te hebben vrijwillig de Code 2020 toe te passen.

8. Eén van de belangrijke innovaties uit de Code 2020 is dat de criteria inzake de onafhankelijkheid van de bestuurders voortaan exclusief zijn opgenomen in de Code 2020, zoals bepaald door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit maakt dat de onafhankelijkheid van een bestuurder kan worden beoordeeld rekening houdend met de eigenheid van de situatie van de betrokkene, van de vennootschap en van zijn bedrijfssector.

'*Comply or explain*' blijft de hoeksteen van de nieuwe Code. Dit principe vormt een basisbegrip van *corporate governance*. Het kan immers gebeuren dat de strikte naleving van een van de bepalingen uit de Code 2020 een bepaalde situatie creëert die niet wenselijk of zelfs schadelijk is voor de vennootschap. De code biedt de mogelijkheid om in een dergelijk geval een bepaling niet of slechts gedeeltelijk toe te passen op voorwaarde dat die afwijking expliciet wordt toegelicht.

9. Artikel 3.5, van de Code 2020 bepaalt dat: "*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 van 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;

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.”

10. Artikel 524, § 4, van het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 verwijst naar artikel 526ter van hetzelfde wetboek.

Met toepassing van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen moet een onafhankelijke bestuurder ten minste voldoen aan de volgende criteria:

“1° gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend;

2° niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar;

3° gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt 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 zoals bepaald in artikel 11;

4° geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan;

5° a) geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap;

b) indien hij maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 10 % vertegenwoordigen :

- mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap;

of

- mogen de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die het

onafhankelijk lid van het bestuursorgaan heeft aangegaan;

c) in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt;

6° geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan 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 voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige commissaris van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11;

8° geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, 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 zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, 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 zich een van de andere in de punten 1° tot 8° beschreven gevallen bevinden.

Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend.

De Koning, alsook de statuten, kunnen in bijkomende of strengere criteria voorzien.”

11. Artikel 1, 45°, van de gaswet voegt daaraan twee bijkomende voorwaarden toe.

Met toepassing van artikel 1, 45°, b) en c), van de gaswet dienen de onafhankelijke bestuurders meer bepaald onafhankelijk te zijn van “één van de netwerkeigenaars, van één van de beheerders, van een tussenpersoon, van een leverancier, van een producent, van een dominerende aandeelhouder” en van “een distributeur” met een wachtperiode (*cooling-off*) van negen maanden wat betreft de distributeurs en van vierentwintig maanden voor de overige vermelde categorieën.

12. Het begrip “distributeur”, dat het nauwst aansluit bij het begrip “distributienetbeheerder” gedefinieerd in artikel 1, 13°, van de gaswet, dient te worden begrepen als zijnde elke natuurlijke of rechtspersoon die, overeenkomstig de gewestelijke wetgevingen, de distributie verricht van en verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en, indien nodig, de ontwikkeling van een distributienet in een gegeven zone en, desgevallend, van de interconnecties met andere netten, en die belast is met het waarborgen van het netvermogen op lange termijn om aan een redelijke vraag naar gasdistributie te voldoen.

13. Onder het begrip “leverancier” wordt begrepen elke natuurlijke of rechtspersoon die de verkoop verricht, wederverkoop daaronder inbegrepen, aan klanten van aardgas, met inbegrip van LNG (cf. de begrippen “aardgaslevering” en “leveringsonderneming” bedoeld in artikel 1, 14° en 15°, gaswet).

14. Het begrip “tussenpersoon” betekent in dit kader, bij gebrek aan definitie in de gaswet, naar analogie van artikel 2, 15°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, elke natuurlijke of rechtspersoon die aardgas koopt met het oog op de doorverkoop ervan, behalve een producent of een distributienetbeheerder.

15. Het begrip “dominerende aandeelhouder” tenslotte wordt, bij gebrek aan definitie in de gaswet, naar analogie met de definitie van dit begrip in artikel 1, §2, 1°, van het koninklijk besluit van 3 mei

1999 betreffende het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, begrepen als zijnde elke natuurlijke of rechtspersoon, en elke groep personen die in onderling overleg optreden, die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste 10 procent bezit van het kapitaal van de beheerder of van de stemrechten verbonden aan de effecten die door hem zijn uitgegeven.

16. Wat de vereiste van onafhankelijkheid ten opzichte van “een van de netwerkeigenaars” betreft, wenst de CREG op te merken dat deze op heden zonder voorwerp is aangezien in artikel 1, 45°, van de gaswet reeds een onafhankelijkheid wordt vereist ten aanzien van één van de beheerders. Ingevolge één van de vereisten van het regime van *ownership unbundling* vervat in de derde gasrichtlijn¹ dient de eigenaar van een transmissiesysteem immers ook op te treden als beheerder van dit systeem. Bij de omzetting van de derde gasrichtlijn werd er door de Belgische wetgever geopteerd om de eigendomsontvlechting (of “*ownership unbundling*”) als enig ontvlechtigingsmodel in de Belgische wetgeving op te nemen en daarnaast de uniciteit in het beheer van het vervoersnet te handhaven.

17. Hoewel de twee bovenvermelde definities, met name deze vervat in het Wetboek van vennootschappen en deze in de gaswet, sterk gelijklopend zijn, 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 gasmarkt; 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 aardgasvervoersnet en van de installatie voor de opslag van aardgas heeft verkregen, alle netgebruikers op voet van gelijkheid behandelt.

18. De CREG is van mening dat de formele onafhankelijkheid, zoals zij voortvloeit uit artikel 1, 45°, van de gaswet, geen voldoende voorwaarde is om een reële onafhankelijkheid te verzekeren ten aanzien van de partijen genoemd in artikel 1, 45°, van de gaswet en om ervoor te zorgen dat het beslissingsproces het algemeen belang dient. Een kandidaat die formeel onafhankelijk is, maar niet gemotiveerd, beschikbaar, bekwaam of kritisch ingesteld is, zal zijn taak van lid van de raad van bestuur niet naar behoren vervullen en zal aldus niet bijdragen tot het realiseren van het vennootschapsbelang en het algemeen belang.

De wetgever heeft echter deze inhoudelijke elementen 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, zal de CREG haar onderzoek hierna beperken tot een onderzoek naar de formele onafhankelijkheid van de mevrouw Sandra Gobert in de zin van artikel 1, 45°, van de gaswet.

19. Uiteraard is het advies van de CREG gebaseerd op feiten en elementen waarvan de CREG kennis heeft op het moment van het uitbrengen van dit advies. Dit betekent dat indien de situatie van mevrouw Sandra Gobert zou wijzigen, en wel op een wijze dat daardoor haar onafhankelijkheid 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.

¹ Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG.

20. Verder kan het huidige advies in geen geval afbreuk doen aan de controle (door de CREG en de Europese Commissie) van de permanente naleving door de beheerder van de vereisten verbonden aan het regime van eigendomsontvlechting in het kader van de certificering van de beheerder.

3. ONDERZOEK VAN DE ONAFHANKELIJKHEID

21. In artikel 1, 45°, van de gaswet wordt bepaald dat een “onafhankelijke bestuurder” elke niet-uitvoerende bestuurder is die:

- a) beantwoordt aan de voorwaarden van het artikel 524, § 4, van het wetboek van Vennootschappen en
- b) tijdens de vierentwintig maanden die zijn aanstelling voorafgegaan zijn geen functie of activiteit heeft 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 zijn aanstelling voorafgegaan zijn, geen functie of activiteit heeft uitgeoefend, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een distributeur.

De CREG verwijst naar wat zij hierover heeft uiteengezet in deel 2 van dit advies.

22. Uit de overgemaakte documenten vermeld in paragraaf 1 van dit advies blijkt dat overeenkomstig het curriculum vitae mevrouw Sandra Gobert advocaat is sinds 1992.

23. De exhaustieve lijst van mandaten/functies/activiteiten van mevrouw Sandra Gobert vermeldt dat zij daarnaast uitvoerend bestuurder is van de raad van bestuur van Guberna (Het Instituut voor bestuurders vzw), partner is bij Sub Rosa Legal, een advocatenkantoor gespecialiseerd in contracten op maat en met focus op kwalitatieve dienstverlening aan bedrijven, bestuurder is bij Law Think – the Global Law Group EEIG, een Europees economisch samenwerkingsverband van advocatenkantoren met vestigingen in 17 landen en tot slot, bestuurder is van SMF Gobert bvba, managementvennootschap

24. Voortgaand op de overgemaakte verklaringen op eer heeft mevrouw Sandra Gobert geen functie of activiteit uitgeoefend, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een tussenpersoon, van een leverancier, van een producent, van een dominerende aandeelhouder of van een distributienetbeheerder en oefent hij/zij ook vandaag geen dergelijke functies of activiteiten uit.

Mevrouw Sandra Gobert heeft verder de verklaring op eer inzake onafhankelijkheid ingevuld en ondertekend en heeft alle vragen daarin die polsen naar de verboden banden of functies met toepassing van artikel 1, 45°, van de gaswet ontkennend beantwoord.

25. Er kan derhalve worden besloten, op basis van de gegevens waarover de CREG op heden beschikt, in het bijzonder de door mevrouw Sandra Gobert verstrekte schriftelijke verklaringen op eer, dat mevrouw Sandra Gobert op heden voldoet aan de formele vereisten van onafhankelijkheid bedoeld in artikel 1, 45°, van de gaswet.

Fluxys Belgium wordt verzocht om de CREG onmiddellijk kennis te geven van elke wijziging in de exhaustieve lijst van mandaten/funcities/activiteiten van mevrouw Sandra Gobert 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 Sandra Gobert in het gedrang kunnen brengen, behoudt zij zich het recht voor alle acties te ondernemen die zij nuttig of nodig acht.

4. CONCLUSIE

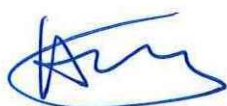
26. Rekening houdend met wat voorafgaat, stelt de CREG vast dat mevrouw Sandra Gobert op heden voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid bedoeld in artikel 1, 45°, van de gaswet en formuleert zij, op basis van artikel 8/3, § 1, derde lid, van de gaswet, een gunstig eensluidend advies ten aanzien van de onafhankelijkheid van mevrouw Sandra Gobert voor het mandaat van onafhankelijke bestuurder bij de beheerder voor een periode van zes jaar tot de afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2025.

Fluxys Belgium wordt verzocht om onmiddellijk aan de CREG kennis te geven van elke wijziging in de exhaustieve lijst van mandaten/functies/activiteiten van mevrouw Sandra Gobert alsook van elk element dat van aard is om haar onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

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

Verder kan het huidige advies in geen geval afbreuk doen aan de controle (door de CREG en de Europese Commissie) van de permanente naleving door de beheerder van de vereisten verbonden aan het regime van eigendomsontvlechting in het kader van de certificering van de beheerder.

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



Andreas TIREZ
Directeur



Koen LOCQUET
Wvd. Voorzitter van het Directiecomité