

Advies

(A)2395
5 mei 2022

Advies over de onafhankelijkheid van mevrouw
Cécile Flandre 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-vertrouwelijke versie

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
1. INLEIDING	3
2. BEOORDELINGSCRITERIA.....	4
2.1. De onafhankelijke bestuurder voldoet aan de voorwaarden van artikel 524, § 4, van het Wetboek van vennootschappen	5
2.2. 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	7
3. ONDERZOEK VAN DE ONAFHANKELIJKHEID.....	8
4. CONCLUSIE	9

1. INLEIDING

1. De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: CREG) ontving op 27 april 2022 van de NV Fluxys Belgium (hierna: Fluxys Belgium) een brief van 25 april 2022 waarin onder meer kennis wordt gegeven van enerzijds het ontslag van mevrouw Laurence Bovy als onafhankelijke bestuurder met ingang op 31 december 2021 en anderzijds de voorlopige benoeming van mevrouw Cécile Flandre als onafhankelijke bestuurder, met ingang van 30 maart 2022 ter vervanging van mevrouw Laurence Bovy. De definitieve benoeming van mevrouw Cécile Flandre als onafhankelijke bestuurder zal aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Fluxys Belgium van 10 mei 2022 worden voorgelegd voor een mandaat dat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders Fluxys Belgium 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 Cécile Flandre als onafhankelijke bestuurder:

- het curriculum vitae van mevrouw Cécile Flandre;
- een exhaustief overzicht van de huidige mandaten/functies/activiteiten van mevrouw Cécile Flandre en van de mandaten gedurende een periode van 24 maanden voorafgaand aan de benoeming dd. 10 mei 2022;
- de verklaring op eer voor onafhankelijke bestuurders bedoeld in artikel 1, 45°, van de voornoemde wet van 12 april 1965 die mevrouw Cécile Flandre op 19 januari 2022 heeft ingevuld/ondertekend;
- het advies van het benoemings- en vergoedingscomité van Fluxys Belgium aan de raad van bestuur betreffende de kandidatuur van mevrouw Cécile Flandre als onafhankelijke bestuurder dd. 16 februari 2022;
- het advies van het *corporate governance* comité van Fluxys Belgium aan de raad van bestuur betreffende de kandidatuur van mevrouw Cécile Flandre als onafhankelijke bestuurder dd. 16 februari 2022.

Het *corporate governance* comité van Fluxys Belgium kwam tot de conclusie, rekening houdend met het curriculum vitae en de verklaring van mevrouw Cécile Flandre, dat deze kandidaat 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 Cécile Flandre nuttig zal zijn voor de discussies en beraadslagingen van de bestuursorganen van de vennootschap.

Het benoemings- en vergoedingscomité van Fluxys Belgium besloot dat mevrouw Cécile Flandre 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 Cécile Flandre 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 Cécile Flandre onderzocht binnen de wettelijke termijn van dertig dagen na ontvangst van de (volledige) kennisgeving van de benoeming van mevrouw Cécile Flandre door het bevoegd orgaan van de beheerder.

Op zijn vergadering van 5 mei 2022 besliste het directiecomité van de CREG tot het uitbrengen van het hiernavolgende advies over de onafhankelijkheid van mevrouw Cécile Flandre op grond van artikel 8/3, § 1, derde lid, van de gaswet.

2. BEOORDELINGSCRITERIA

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:

- a) 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) ;
- b) 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) ;
- c) 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. Hierna wordt stil gestaan bij de elementen a) en b) van de definitie van artikel 1, 45°, van de gaswet.

2.1. DE ONAFHANKELIJKE BESTUURDER VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 524, § 4, VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

7. 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.

De CREG is van mening dat de verwijzingen in de gaswet (artikel 1, 45°, en artikel 8/3, § 1) 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 Fluxys Belgium 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). Fluxys Belgium heeft geopteerd voor het monistisch systeem, wat onder meer blijkt uit de briefwisseling naar aanleiding van de benoeming van Pascal De Buck, CEO van Fluxys Belgium en gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur van Fluxys Belgium.

8. Ingevolge artikel 1, 45°, en artikel 8/3, § 1, van de gaswet zijn de voorwaarden vervat in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 van toepassing op de netbeheerder.

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

9. 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. 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;*
- 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. 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”.

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

2.2. 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

12. Artikel 1, 45°, van de gaswet 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 1, 45°, van de gaswet moeten de onafhankelijke bestuurders immers onafhankelijk zijn van “een producent andere dan een zelfopwekker, van een van de netwerkeigenaars, van één van de beheerders, van een tussenpersoon, van een leverancier, van een producent 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.

Daarnaast, moeten de onafhankelijke bestuurders ook onafhankelijk zijn van een distributeur. Zij moeten dit volgens de CREG niet alleen zijn tijdens de negen 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 gaswet, 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 aardgasvervoersnet heeft verkregen alle netgebruikers op voet van gelijkheid behandelt.

13. De termen “producent”, “neteigenaar”, en “leverancier” zijn niet gedefinieerd in de gaswet. De CREG geeft hieraan dezelfde betekenis zoals gedefinieerd in artikel 2, van de elektriciteitswet.

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 “neteigenaar”, is niet gedefinieerd in de gaswet. Bovendien heeft dit begrip geen bestaansreden meer gelet op het regime van volledige eigendomsontvlechting (*full ownership unbundling*) van toepassing op Fluxys Belgium.

14. 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.”

15. Het advies van de CREG is 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.

3. ONDERZOEK VAN DE ONAFHANKELIJKHEID

16. Uit de overgemaakte documenten vermeld in paragraaf 1 van dit advies blijkt dat overeenkomstig het curriculum vitae mevrouw Cécile Flandre sinds 2013 niet-uitvoerende bestuurder is bij Elia TSO en Elia Group enerzijds en tot november 2021 CFO is geweest bij Ethias, anderzijds.

17. De exhaustieve lijst van mandaten/functies/activiteiten van mevrouw Cécile Flandre vermeldt dat zij vandaag ook lid is van de raad van bestuur van Belgian Finance Center Bv, en dat zij 24 maanden voorafgaand haar benoeming als onafhankelijke bestuurder bij Fluxys Belgium bestuurder is geweest van Ethias NV, Ethias Services NV, NEB Participations NV, NEB Foncière NV, Liège Airport NV, IMA Benelux NV en Network Research Belgium NV.

De aandeelhouders van NEB Participations NV en NEB Foncière NV zijn respectievelijk Nethys¹, Ethias², Belfius Banque³ en Association Intercommunale de Traitement de Déchets Liégeois⁴.

De aandeelhouders van Liège Airport NV zijn NEB Participation NV, Airport de Paris Management (Franse staat) en Société Wallonne des Aéroports⁵.

De aandeelhouders van IMA Benelux NV zijn Inter Mutuelles Assistance NV en P&V Assurances⁶.

18. Voortgaand op de overgemaakte verklaringen op eer heeft mevrouw Cécile Flandre 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 Cécile Flandre 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.

¹ <http://www.actionnariatwallon.be/organisme/nethys-21653>

² <http://www.actionnariatwallon.be/organisme/ethias-27474>

³ <http://www.actionnariatwallon.be/organisme/belfius-banque-30882>

⁴ <http://www.actionnariatwallon.be/organisme/intradel-41126>

⁵ <http://www.actionnariatwallon.be/organisme/sowaer-21080>

⁶ <http://www.actionnariatwallon.be/organisme/p-v-assurances-40961>

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

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

19. Het benoemings- en vergoedingscomité van Fluxys Belgium en het *corporate governance* comité van Fluxys Belgium hebben vastgesteld dat mevrouw Cécile Flandre beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria.

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

4. CONCLUSIE

21. Rekening houdend met wat voorafgaat, stelt de CREG vast dat mevrouw mevrouw Cécile Flandre 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 Cécile Flandre 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 Cécile Flandre 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 Cécile Flandre 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:

Laurent JACQUET
Directeur

Andreas TIREZ
Directeur

Koen LOCQUET
Wvd. Voorzitter van het Directiecomité