



**Raad van Bestuur - Huishoudelijk**  
**Reglement**

**ELIA SYSTEM OPERATOR NV**

## Inhoud

1. Samenstelling
  - 1.1. Leden
  - 1.2. Belangenconflicten
  - 1.3. Vertegenwoordigers van de federale regering
2. Voorwerp
3. Voorzitterschap
4. Secretariaat
5. Bijeenroeping en dagorde
6. Beraadslaging en stemming
7. Notulen
8. Vertrouwelijkheid
9. Wijziging van het reglement

## 1. Samenstelling

### 1.1. Leden

De Raad van Bestuur (de "*Raad*") van Elia System Operator NV (de "*Vennootschap*") is overeenkomstig de wetten, decreten, reglementen, besluiten en statuten die van kracht zijn, samengesteld uit veertien (14) leden.

De Raad bestaat uitsluitend uit niet-uitvoerende bestuurders, namelijk personen die geen directiefunctie hebben binnen de Vennootschap of binnen één van haar dochterondernemingen.

Daarnaast mogen de leden van de Raad geen lid zijn van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk een onderneming vertegenwoordigen die één van de functies van productie of levering van elektriciteit vervult. Evenmin mogen de leden van de Raad een andere functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een dergelijke onderneming.

De helft (1/2) van de leden van de Raad zijn onafhankelijke bestuurders in de zin van de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen en in het bijzonder van de federale en gewestelijke reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt. Deze onafhankelijke bestuurders worden benoemd op basis van hun kennis inzake financieel beheer en technische zaken.

Bovendien dient de samenstelling van de Raad te waarborgen dat beslissingen worden genomen in het belang van de Vennootschap. Deze samenstelling wordt bepaald op basis van genderdiversiteit en diversiteit in het algemeen, alsook complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis.

De Raad is voor minstens één derde samengesteld uit leden van het andere geslacht. Bij de samenstelling van de Raad wordt gestreefd naar een evenredige toepassing van voormelde één derde regel op de onafhankelijke en de niet-onafhankelijke bestuurders. Wanneer het aantal bestuurders van het minst vertegenwoordigde geslacht oneven is, zal de groep van de onafhankelijke bestuurders ten minste één bestuurder van dit geslacht meer tellen dan de groep van de niet-onafhankelijke bestuurders.

Bij de hernieuwing van de mandaten van de leden van de Raad wordt erop toegezien dat een taalevenwicht wordt bereikt en behouden.

De Raad kiest een voorzitter (de "*Voorzitter*") en één of meer ondervoorzitter(s) (de "*Ondervoorzitter(s)*") onder zijn leden. Zij hebben geen doorslaggevende stem.

De Raad stelt zijn Voorzitter aan op basis van zijn kennis, vakkundigheid, ervaring en bemiddelingsvermogen.

### 1.2. Belangenconflicten

De leden van de Raad dienen zich strikt te houden aan de bepalingen van de artikelen 523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen.

Daarnaast onderzoekt het corporate governance comité op verzoek van elke onafhankelijke bestuurder, van de voorzitter van het directiecomité of van de bevoegde federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt, elk belangenconflict tussen,

enerzijds, de Vennootschap en, anderzijds, een gemeente-aandeelhouder, een dominerende aandeelhouder of een met een dominerende aandeelhouder geassocieerde of verbonden onderneming en brengt hierover verslag uit aan de Raad.

Wanneer het corporate governance comité een belangenconflict onderzoekt, kunnen de onafhankelijke bestuurders op gemotiveerde wijze aan de vertegenwoordiger van de betrokken gemeente-aandeelhouder, de betrokken dominerende aandeelhouder of de met de betrokken dominerende aandeelhouder geassocieerde of verbonden onderneming in het corporate governance comité verzoeken zich te onthouden van deelneming aan de beraadslaging en de stemming. De rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van het corporate governance comité.

Indien het corporate governance comité een belangenconflict vaststelt, onthouden de vertegenwoordigers van de betrokken gemeente-aandeelhouder, de betrokken dominerende aandeelhouder of de met de betrokken dominerende aandeelhouder geassocieerde of verbonden onderneming in de Raad zich van deelneming aan de stemming en beraadslaging.

### 1.3. Vertegenwoordigers van de federale regering

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, twee vertegenwoordigers van de federale regering, afkomstig van twee verschillende taalrollen, in de Raad benoemen.

Deze vertegenwoordigers van de federale regering nemen deel aan de vergaderingen van de Raad met raadgevende stem. Daarnaast kunnen zij overeenkomstig de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt bij de federale minister bevoegd voor energie beroep aantekenen tegen bepaalde beslissingen van de Raad.

## **2. Voorwerp**

De Raad is in het bijzonder belast met de taken die hem door de statuten, wetten, decreten, reglementen en besluiten zijn toegekend.

De Raad is ten minste belast met de volgende (niet-limitatief opgesomde) bevoegdheden:

- het bepalen van het algemeen, financieel en dividendbeleid, de waarden en de strategie van de Vennootschap. Bij het omzetten van waarden en strategieën in de voornaamste beleidslijnen houdt de Raad rekening met het maatschappelijk verantwoord ondernemen (*'corporate social responsibility'*), met genderdiversiteit en met diversiteit in het algemeen;
- de uitoefening van de bevoegdheden die aan de Raad worden toegekend door of krachtens het Wetboek van vennootschappen, de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de statuten;
- het stellen van alle handelingen, noodzakelijk of nuttig om het doel van de Vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van de handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden;
- het uitoefenen van toezicht.

Met betrekking tot zijn verantwoordelijkheden inzake toezicht dient de Raad minstens:

- algemeen toezicht te houden op het directiecomité, zij het met inachtneming van de wettelijke beperkingen op het vlak van de toegang tot de commerciële en andere confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de verwerking ervan. In het kader van dit toezicht oefent de Raad ook toezicht uit op de wijze waarop de bedrijfsactiviteit wordt gevoerd en zich ontwikkelt, teneinde onder meer te evalueren of de bedrijfsvoering van de Vennootschap behoorlijk wordt ontwikkeld;
- de doeltreffendheid van de adviserende comités van de Raad te monitoren en te beoordelen;
- de nodige maatregelen te nemen om de integriteit en het tijdig openbaar maken te waarborgen van de jaarrekeningen en van de andere materiële financiële en niet-financiële informatie die aan de aandeelhouders en aan de potentiële aandeelhouders worden meegedeeld;
- een kader goed te keuren van interne controle en risicobeheer, opgesteld door het directiecomité, evenals de implementatie van dit kader te beoordelen. De Raad beschrijft tevens de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen van de Vennootschap in het jaarverslag;
- toezicht te houden op de prestaties van de commissarissen en op de interne auditfunctie, rekening houdend met de beoordeling ervan door het auditcomité.

### **3. Voorzitterschap**

De Voorzitter roept de vergaderingen van de Raad bijeen en kan de secretaris van de Raad belasten met het verzenden, onder de verantwoordelijkheid van de Voorzitter, van de bijeenroepingen aan de leden van de Raad.

Hij opent de vergaderingen, leidt de debatten en sluit de vergaderingen van de Raad, en beschikt hiertoe over alle nodige bevoegdheden.

De Voorzitter onderhoudt nauwe relaties met de Chief Executive Officer (hierna de "CEO"), en geeft steun en advies, met respect voor de uitvoerende verantwoordelijkheid van de CEO.

Hij vermeldt, indien mogelijk, aan het einde van elke vergadering de datum van de volgende vergadering van de Raad en de dagorde van deze vergadering.

De Voorzitter ziet met name toe op:

- de voorbereiding en het onderzoek van de dossiers en de vragen aan de Raad die op de dagorde staan, evenals op hun voorlegging aan de algemene vergadering van de Vennootschap;
- het opstellen van de notulen van de Raad.

Indien de Voorzitter verhinderd is om een vergadering bij te wonen die reeds is bijeengeroepen, wordt deze voorgezeten door de Ondervoorzitter, die dan voor de duur van de vergadering de taken van de Voorzitter waarneemt. Dit geldt enkel indien de Voorzitter de vergadering niet heeft laten uitstellen en geen nieuwe vergadering overeenkomstig dit

reglement heeft bijeengeroepen. Indien er verscheidene Ondervoorzitters zijn, zit de oudste Ondervoorzitter in anciënniteit de Raad voor.

Bij staking van stemmen hebben de Voorzitter en de Ondervoorzitter(s) geen doorslaggevende stem.

#### **4. Secretariaat**

De Raad stelt een secretaris van de Raad (hierna de "*Secretaris*") aan, die de Raad adviseert inzake alle bestuursaangelegenheden. De Secretaris moet niet noodzakelijk lid zijn van de Raad.

De bestuurders hebben individueel toegang tot de Secretaris.

De Secretaris voert alle administratieve taken van de Raad uit (dagorde, notulen, archivering, enz.) en ziet erop toe dat alle documenten worden opgesteld die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de Raad.

#### **5. Bijeenroeping en dagorde**

De Raad vergadert telkens het belang van de Vennootschap het vereist en minstens éénmaal (1) per trimester na bijeenroeping op de in de oproeping aangeduide plaats, of bij gebreke daarvan, op de maatschappelijke zetel, onder het voorzitterschap van de Voorzitter of, indien deze belet is, van de Ondervoorzitter of, bij hun afwezigheid, van een bestuurder die door de overige leden van de Raad aangeduid wordt.

De Raad wordt bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap het vereist of wanneer minstens twee (2) bestuurders erom verzoeken. Indien de Voorzitter weigert of niet antwoordt op dit verzoek, richten de betreffende leden zich tot de Secretaris, die voormelde vergadering zal bijeenroepen overeenkomstig punt 5 van dit reglement.

De leden van de Raad zijn gehouden regelmatig de vergaderingen bij te wonen.

Behoudens bij hoogdringendheid, moet de oproepingsbrief minstens tien (10) werkdagen vóór de vergadering worden verstuurd per gewone post, per koerier of per e-mail.

De nodige informatie voor een goed begrip van de agendapunten van de vergaderingen van de Raad, wordt meegedeeld aan alle bestuurders ten laatste acht (8) kalenderdagen vóór de zitting, behoudens dringende omstandigheden die de naleving van deze termijn niet mogelijk zouden maken.

Elke oproepingsbrief voor een vergadering moet verplicht de volgende punten omvatten:

- de aanduiding van de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering;
- de dagorde;
- in voorkomend geval en indien mogelijk, word(t)(en) het (de) dossier(s) van de tijdens de vergadering te behandelen onderwerpen als bijlage toegevoegd.

De vergaderingen kunnen worden gehouden via videoconferentie, conference call of andere telecommunicatiemiddelen op afstand, mits akkoord van alle leden van de Raad en inachtneming van de organisatieprincipes van de Raad, zoals vermeld in onderhavig

reglement. Bovendien kunnen de leden, indien zij dit wensen, op deze wijze vergaderen tijdens informele bijeenkomsten.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het vennootschapsbelang dit vereisen, kunnen de besluiten van de Raad overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en de statuten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden de vertegenwoordigers van de federale regering in de Raad onverwijld in kennis gesteld van de genomen beslissing(en).

Indien één of meerdere punten van de dagorde niet worden behandeld tijdens de vergadering van de Raad, worden ze uitgesteld tot een latere vergadering.

## **6. Beraadslaging en stemming**

De Raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen:

- hetzij na een geldige bijeenroeping, indien minstens de helft (1/2) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is;
- hetzij na een tweede bijeenroeping, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De Raad kan iedere persoon uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering en bijstand te verlenen bij de beraadslaging; de uitnodiging gaat uit van de Voorzitter en wordt vermeld op de dagorde.

Bij het begin van de vergadering stelt de Voorzitter de dagorde voor en bevestigt deze.

Tijdens de vergadering kan de Raad beslissen een bijkomend punt op de dagorde te plaatsen voor zover alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met deze wijziging van de dagorde instemmen.

De Voorzitter dient de notulen van de vorige vergadering en alle geschreven stukken die erop betrekking hebben, ter goedkeuring voor te leggen.

De leden van de Raad vormen een college, waarvan de werking bepaald wordt door onderhavig reglement en, voor het overige, door het Wetboek van vennootschappen.

De Raad streeft in alle materies die hij behandelt naar beslissingen bij consensus. Slechts wanneer het bereiken van een consensus redelijkerwijze niet mogelijk is, wordt beslist bij eenvoudige meerderheid door de aanwezige of vertegenwoordigde leden of bij gekwalificeerde meerderheid voorzien door de wetten, decreten, reglementen, besluiten en/of statuten die van kracht zijn.

De stemming gebeurt bij handopsteking, maar kan geheim zijn op gemotiveerd verzoek van een lid van de Raad.

De onthouding of het verzet van een lid tegen een beslissing genomen bij meerderheid van stemmen, wordt geakteerd in de notulen, met de aangehaalde redenen.

Elke bestuurder, die belet of afwezig is, kan aan een ander lid van de Raad schriftelijk, per brief, telefax, elektronisch bericht of om het even welk ander schriftelijk communicatiemiddel en waarvan de authenticiteit redelijkerwijs identificeerbaar is, volmacht

geven om hem op een bepaalde vergadering van de Raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever zal in dit geval, wat het stemmen betreft, geacht worden aanwezig te zijn. Geen enkele volmachtdrager mag zodoende evenwel meer dan twee (2) bestuurders vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag eveneens per brief, per telefax, elektronisch bericht of om het even welk ander schriftelijk communicatiemiddel en waarvan de authenticiteit redelijkerwijs identificeerbaar is, advies uitbrengen en stemmen, op voorwaarde echter dat minstens de helft (1/2) van de leden van de Raad in persoon aanwezig zijn

Indien de Voorzitter belet of afwezig is, geeft hij volmacht aan de Ondervoorzitter, tenzij deze laatste ook belet of afwezig is. In dat geval geeft de Voorzitter schriftelijke volmacht aan een ander lid van de Raad, overeenkomstig hetgeen hierboven is bepaald. De Ondervoorzitter of het aangeduide lid van de Raad beschikt uitsluitend in dat geval over de prerogatieven van de Voorzitter.

## **7. Notulen**

De beraadslagingen van de Raad worden vastgelegd in notulen, opgesteld in het Frans en het Nederlands.

De notulen worden door de Secretaris na elke vergadering opgesteld.

De notulen worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die aan de beraadslaging en aan de stemming hebben deelgenomen, waarbij de volmachtdragers daarenboven tekenen voor de belette of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. De volmachten, die worden gegeven per brief, telegram, telefax, elektronisch bericht of om het even welk ander schriftelijk communicatiemiddel, waarvan de authenticiteit redelijkerwijs identificeerbaar is, worden hieraan toegevoegd. Elke bladzijde van de notulen wordt door de Secretaris geparafeerd.

Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden en worden bewaard door de Secretaris.

De afschriften of de uittreksels die aan de rechtbank of elders moeten worden voorgelegd, worden door de Voorzitter of door twee (2) leden van de Raad ondertekend.

## **8. Vertrouwelijkheid**

Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen, zijn de notulen vertrouwelijk, behalve indien de Raad uitdrukkelijk anders beslist voor het geheel of een deel van de notulen. De bevoegde federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt en de commissarissen van de Vennootschap kunnen een afschrift van de notulen van de Raad ontvangen, mits een voldoende gemotiveerd verzoek in het licht van de hun toevertrouwde taken, en mits het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de aan hen overgemaakte afschriften. Deze waarborg zal niet geëist worden in de mate dat een deel van de notulen of het geheel ervan niet-vertrouwelijk wordt gemaakt door een beslissing van de Raad.

De leden van de Raad en de vertegenwoordigers van de federale regering in de Raad waarborgen, overeenkomstig de statuten en toepasselijke wetgeving, de vertrouwelijkheid van alle informatie van de Vennootschap waarvan zij kennis hebben. Voor wat de vertegenwoordigers van de federale regering in de Raad betreft, geldt deze vertrouwelijkheidsplicht onverminderd de wettelijke en statutaire voorschriften die op hen van toepassing zijn (en in het bijzonder deze bepaald door de Wet van 29 april 1999



betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt). Elke inbreuk op deze verplichting vormt een ernstige fout in hoofde van de persoon of de personen die deze vertrouwelijkheid niet heeft/hebben gewaarborgd. De Secretaris zorgt voor de interne communicatie van de beslissingen van de Raad, rekening houdend met de wettelijke bepalingen in verband met de vertrouwelijkheid.

De leden van de Raad zien erop toe dat iedere persoon die de vergaderingen van de Raad bijwoont of eraan deelneemt, op zijn beurt dezelfde graad van vertrouwelijkheid hecht aan de vertrouwelijke informatie, die hem door de Raad zou worden meegedeeld.

## **9. Wijziging van het reglement**

Elke wijziging van de wetgeving, de decreten, de reglementen, de besluiten, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomsten heeft zo nodig de wijziging van de betreffende artikelen van dit huishoudelijk reglement tot gevolg.

Onderhavig reglement kan gewijzigd worden door een unanieme beslissing van de Raad.

Regelmatig (minstens om de twee jaar) herziet de Raad onderhavig huishoudelijk reglement en evalueert het zijn eigen doeltreffendheid.