REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR VAN N.V. NEDERLANDSE GASUNIE

Inleiding

De raad van bestuur van N.V. Nederlandse Gasunie (de "vennootschap") bestaat statutair uit ten minste twee leden en is het formele bestuur en daarmee het besluitvormend orgaan van de vennootschap. In de praktijk vindt, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de wettelijke en statutaire bevoegdheden van de raad van bestuur, besluitvorming plaats in een team dat breder is samengesteld. Naast de statutaire bestuurders bestaat dit team uit drie niet-statutaire bestuurders. Laatstgenoemden zijn zogenoemd titulair lid van de raad van bestuur. De vennootschap heeft voor dit model gekozen omdat het waarborgt dat zij, gezien de vele interne en externe ontwikkelingen, op een effectieve wijze kan worden aangestuurd. De statutaire en titulaire leden van de raad van bestuur worden in dit reglement gezamenlijk aangeduid als 'Raad van Bestuur' van Gasunie.
Voor zover voor de titulaire leden van de Raad van Bestuur een aparte positie geldt, wordt dat in het reglement aangegeven. De term bestuur ("bestuur") is hierna in dit reglement gereserveerd voor het formele bestuur in de zin van artikel 2:129 Burgerlijk Wetboek bestaande uit de twee statutaire bestuursleden.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van Gasunie op 10 oktober 2025 en vooraf goedgekeurd door de raad van commissarissen van de vennootschap (de "Raad van Commissarissen") op 1 oktober 2025.

Artikel 1. Status en inhoud van de regels

1.1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 24.1 van de statuten van de vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht en de statuten van de vennootschap. Een vennootschap waarin de vennootschap direct of indirect de zeggenschap heeft, wordt hierna aangeduid met 'groepsmaatschappij'. De vennootschap en haar groepsmaatschappijen worden hierna gezamenlijk aangeduid met 'Gasunie'.

1.2. Waar dit reglement strijdig is met de statuten van de vennootschap, zullen de statuten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

1.3. Dit reglement reflecteert voorts de principes en best practices bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (de "Code"), voor zover deze principes en best practices bepalingen relevant zijn voor en toegepast worden door de vennootschap.

1.4. De Raad van Bestuur heeft verklaard zich gebonden te achten aan dit reglement en toepassing te geven aan dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is. Nieuwe leden worden, bij aanvaarding van hun functie en toetreding tot de Raad van Bestuur, eveneens geacht kennis te hebben genomen van, gebonden te zijn aan en toepassing te geven aan dit reglement.

1.5. De tekst van dit reglement is ter kennis gebracht van de leden van de (centrale) ondernemingsraad van Gasunie.

1.6. Dit reglement is gepubliceerd op en kan worden gedownload van de website van de vennootschap: www.gasunie.nl.

Artikel 2. Taak van de Raad van Bestuur

2.1. De leden van de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen Gasunie.

2.2. De leden van de Raad van Bestuur verdelen de werkzaamheden en aandachtsgebieden. Ingeval van afwezigheid van een lid zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door de Raad van Bestuur aangewezen lid en met, ingeval van langdurige afwezigheid, kennisgeving daarvan aan de Raad van Commissarissen.

2.3. Ieder lid van de Raad van Bestuur is, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de gehele Raad van Bestuur en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren, op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken.

2.4. Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd zich door andere leden, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij/zij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor de governance van Gasunie. Hij/zij dient overleg te plegen met de andere leden, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere leden, dan wel het belang van het onderwerp overleg met andere leden van de Raad van Bestuur vereist.

2.5. De Raad van Bestuur draagt voor zover het bestuur van groepsmaatschappijen betreft, zorg dat instructies aan die bestuurders berusten op een besluit van de algemene vergadering van die groepsmaatschappijen.

2.6. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Gasunie en de met haar verbonden ondernemingen, zulks met in achtneming van de wettelijk voorziene positie van de netbeheerder(s) en de effecten van het handelen van Gasunie op mens en milieu; de Raad van Bestuur weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van stakeholders af. De Raad van Bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

2.7. Tot de taak van de Raad van Bestuur wordt onder meer gerekend:
a) de realisatie van de doelstellingen;
b) het bepalen van de strategie en het beleid die moeten leiden tot duurzame lange termijn waardecreatie en de realisatie van de doelstellingen;
c) de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de resultaten van Gasunie;
d) het sociaal beleid, personeelsbeleid en het beleid inzake diversiteit en inclusie ("D&I beleid") voor de subtop en het overige werknemersbestand van Gasunie;
e) het stimuleren en onderhouden van een cultuur binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en) die aansluit bij de waarden van Gasunie;
f) de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de strategie en de ondernemingsactiviteiten;
g) het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controlesystemen, waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het bestuursverslag;
h) het verzorgen en voorbereiden van het financiële- en duurzaamheidsverslaggevingproces;
i) de naleving van de wet- en regelgeving;
j) het naleven en handhaven van de corporate governance van de vennootschap;
k) het openbaar maken, onder meer via het bestuursverslag en op de website van Gasunie, van de corporate governance(structuur) van de vennootschap alsmede de overige informatie waarvan de Code dat vereist;
l) het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen;
m) het, na overleg met de audit commissie, (laten) beoordelen van de uitvoering van de interne audit functie;
n) het adviseren bij de voordracht van de externe accountant.

2.8. Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert Gasunie in ieder geval:
a) inventarisaties en analyses van de strategische, operationele, compliance en verslaggevingsrisico's;
b) een gedragscode en een meldingsregeling die op de website van de vennootschap zijn geplaatst;
c) handleidingen voor de inrichting van de verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
d) de interne autorisatieprotocollen;
e) een systeem van monitoring en rapportering.

2.9. Ieder jaar wordt door de Raad van Bestuur een beleidsplan voor Gasunie over een periode van de komende drie jaar geformuleerd, mede inhoudende het budget voor het eerstvolgende jaar. Het beleidsplan wordt vastgesteld onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

2.10. De Raad van Bestuur is onder toezicht van de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie tijdig bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële- en duurzaamheidsverslaggeving wordt

gewaarborgd. Daartoe zorgt de Raad van Bestuur ervoor dat de informatie uit groepsmaatschappijen, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.

2.11. De Raad van Bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn functioneren en werkzaamheden toe. In het bestuursverslag rapporteert de Raad van Bestuur voorts over risicobeheersing, de gevoeligheid van de resultaten van Gasunie ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen en (de uitvoering van) het D&I beleid. De Raad van Bestuur verklaart in het bestuursverslag dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan. Ook rapporteert hij in het bestuursverslag over de opzet en werking van deze systemen in het verslagjaar en geeft aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht, welke belangrijke verbeteringen zijn gepland, alsmede dat een en ander met de auditcommissie en de Raad van Commissarissen is besproken. Het bestuursverslag bevat verder in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft alsmede de informatie waarvan de Code vermelding in het bestuursverslag vereist.

2.12. De Raad van Bestuur legt ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor:
- a) de operationele en financiële doelstellingen van Gasunie;
- b) de strategie die moet leiden tot een duurzame lange termijn waardecreatie en het realiseren van de doelstellingen;
- c) de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's, de belangen van stakeholders, de impact op het gebied van duurzaamheid (waaronder begrepen op mens en milieu) en impact van nieuwe technologieën en veranderende businessmodellen;
- d) het D&I beleid voor de subtop en het overige werknemersbestand van Gasunie.

Artikel 3. Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur

3.1. De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste twee statutaire leden overeenkomstig de statuten van de vennootschap en uit een of meer titulaire leden die door het bestuur, met instemming van de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van de vennootschap (de "algemene vergadering") zijn benoemd. De Raad van Commissarissen bepaalt de omvang van de Raad van Bestuur. Voor nieuwe titulaire leden van de Raad van Bestuur geldt dat deze enkel door het bestuur kunnen worden benoemd, nadat de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering hiermee hebben ingestemd.

3.2. De statutaire leden van de Raad van Bestuur zijn in ieder geval een voorzitter (CEO), die zorg draagt voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur als geheel en een lid dat specifiek belast is met de financiële zaken van Gasunie (CFO).De titulaire leden zijn een Chief Technical Officer (CTO) en twee Chief Operational Officers (COO). .

3.3. De Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap. Bovendien bekleedt geen van de leden van de Raad van Bestuur tevens een directe bestuursfunctie bij een deelneming van de vennootschap.

Artikel 4. Voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur

4.1. De voorzitter en de vicevoorzitter worden uit de statutaire leden van de Raad van Bestuur als zodanig aangewezen door de Raad van Commissarissen. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

4.2. Tot de taak van de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt naast het coördineren van het bestuursbeleid ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:

a) het doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur;
b) het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
c) ondersteuning van de overige leden van de Raad van Bestuur en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
d) het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
e) het opstellen van de conceptjaarrekening met bijbehorend bestuursverslag, alsmede toezending van deze stukken aan de Raad van Commissarissen;
f) het voorzitten van vergaderingen van de Raad van Bestuur;
g) het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de Raad van Bestuur als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
h) de voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Raad van Bestuur met het bestuur van groepsmaatschappijen, alsmede vergaderingen met de hoofden van de aangewezen stafafdelingen;
i) het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de Raad van Commissarissen;
j) het zorgdragen voor een goede taakvervulling door de interne auditor;
k) het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de Raad van Commissarissen en met name de voorzitter van deze raad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad van Bestuur omtrent de uitkomsten daarvan;
l) het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen als bedoeld in artikel 11 van dit reglement voor zover de meldingen niet aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen moeten worden gedaan;
m) het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de Raad van Commissarissen als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
n) het zorgdragen voor (input voor) de (jaarlijkse) evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Bestuur als geheel.

4.3. In het kader van bovenvermelde bijzondere verantwoordelijkheden is de voorzitter van de Raad van Bestuur bevoegd:

(i) aan functionarissen in dienst van Gasunie alle gewenste informatie te vragen; en

(ii) de leden van de Raad van Bestuur, directies van de groepsmaatschappijen en hoofden van stafafdelingen van Gasunie ter verantwoording tegenover de Raad van Bestuur te roepen.

Artikel 5. (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

5.1. De statutaire leden van de Raad van Bestuur worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten. De titulaire leden van de Raad van Bestuur worden benoemd overeenkomstig artikel 3.1.

5.2. Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.

5.3. Bij (her)benoeming wordt voor zover redelijk mogelijk een evenwichtige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke leden van de Raad van Bestuur nagestreefd en worden de doelstellingen uit het D&I beleid in overweging genomen.

5.4. Indirecte bestuursfuncties van Raad van Bestuur-leden bij groepsmaatschappijen zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als Raad van Bestuur-lid van de vennootschap en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement.

5.5. Het zich kandidaat stellen door leden van de Raad van Bestuur voor commissariaten of soortgelijke functies bij niet tot Gasunie behorende maatschappijen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze functies dienen bij te dragen aan het belang van Gasunie.

5.6. De aanvaarding van een commissariaat van een andere (beursgenoteerde) vennootschap door een lid van de Raad van Bestuur geschiedt eerst na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Andere belangrijke nevenfuncties worden vooraf aan de Raad van Commissarissen gemeld. Voorschriften die beperkingen stellen aan het aantal toezichthoudende nevenfuncties gelden ook voor titulaire leden van de Raad van Bestuur.

5.7. Leden van de Raad van Bestuur zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.

Artikel 6. Bezoldiging

De bezoldiging van de statutaire leden van de Raad van Bestuur zal worden vastgesteld binnen het bezoldigingsbeleid van de vennootschap, zoals vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Commissarissen. De hoogte van de bezoldiging van ieder lid van de Raad van Bestuur zal worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Voor titulaire leden van de Raad van Bestuur geldt dat hun bezoldiging door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld op voorstel van het bestuur. De bezoldiging van titulaire leden van de Raad van Bestuur zal zich onder het niveau bevinden dat van toepassing is op statutaire leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 7. Vergaderingen van de Raad van Bestuur (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen), besluitvorming

7.1. De Raad van Bestuur zal zo mogelijk ten minste twee maal per maand vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of via videoconferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.

7.2. De voorzitter zit de vergadering voor en bij zijn afwezigheid de vicevoorzitter. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

7.3. De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van de Raad van Bestuur kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.

7.4. De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander lid van de Raad van Bestuur kan agendapunten aan de voorzitter ter behandeling ter vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda opgenomen.

7.5. Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder lid en met instemming van de meerderheid van de overige leden aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.

7.6. De leden van de Raad van Bestuur zijn gehouden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen, tenzij een lid een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in artikel 10 van dit reglement met betrekking tot een te behandelen voorstel of onderwerp in die vergadering of een gedeelte daarvan. Voor zover zij verhinderd zijn en voor zover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien de voorzitter van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

7.7. Besluitvorming vindt zoveel mogelijk plaats op basis van consensus. De Raad van Bestuur kan slechts besluiten nemen wanneer dit plaats vindt overeenkomstig hetgeen hierover voor het bestuur in de statuten wordt gesteld. Uitsluitend aan leden van het bestuur komt formeel stemrecht toe.

7.8. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien dit schriftelijk (waaronder begrepen per email) geschiedt en geen van de leden van de Raad van Bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, met dien verstande dat een lid van het bestuur niet wordt meegeteld voor dit quorum indien hij/zij ten aanzien van het betreffende voorstel een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in artikel 10 van dit reglement. De secretaris van de vennootschap wordt hiervan in kennis gesteld.

7.9. Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter van de Raad van Bestuur dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.

7.10. Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Vastgestelde verslagen strekken tot bewijzen van het verhandelde.

7.11. Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van de vennootschap is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist voor besluiten van de Raad van Bestuur zoals opgenomen in artikel 24.6 van de statuten.

7.12. Onverminderd het bepaalde in de wet en de statuten van de vennootschap behoeft de Raad van Bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten zoals opgenomen in artikel 24.8 van de statuten.

Artikel 8. Waarborg vertrouwelijkheid gegevens

8.1. De Raad van Bestuur kan namens de vennootschap als aandeelhouder besluiten goedkeuren die door een netbeheerder zijn genomen. Ook anderszins kunnen binnen de Raad van Bestuur onderwerpen een netbeheerder betreffend worden besproken. Voor belangrijke beslissingen een netbeheerder betreffend, heeft de Raad van Bestuur goedkeuring nodig van de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering.

8.2. Indien voor zorgvuldige besluitvorming door de Raad van Bestuur behandeling dient plaats te vinden van (commercieel of regulatoir) vertrouwelijke informatie, dan wordt die informatie alleen op *need to know* basis gedeeld met de leden van de Raad van Bestuur en waar mogelijk voldoende geaggregeerd. Op *need to know* basis houdt tevens in dat er niet meer informatie wordt gedeeld dan noodzakelijk is voor de besluitvorming en de informatie niet binnen de organisatie wordt verspreid als dat niet is toegestaan.

Artikel 9. Secretariaat

9.1. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris is tevens secretaris van de Raad van Commissarissen en zijn commissies. Alle leden van de Raad van Bestuur hebben toegang tot advies en dienstverlening door de secretaris van de vennootschap.

9.2. De secretaris ziet er op toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wet, de statuten en de Code, als ook met dit reglement. Voorts faciliteert de secretaris de informatievoorziening van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en/of zijn commissies.

9.3. De secretaris monitort zo goed mogelijk dat te nemen besluiten tijdig worden geagendeerd.

9.4. Het secretariaat verzorgt en beheert in ieder geval een archief, waarin notulen en besluiten, alsmede andere vergaderstukken, op de organisatie van de vennootschap betrekking

hebbende stukken, alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Bestuur betreffend worden bewaard.

Artikel 10. Belangenverstrengeling

10.1. Elke vorm van belangenverstrengeling tussen Gasunie en een lid van de Raad van Bestuur wordt vermeden. Leden van de Raad van Bestuur zijn alert op belangenverstrengeling en zullen in ieder geval:
   a) niet in concurrentie treden met Gasunie;
   b) geen (substantiële) schenkingen van Gasunie voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
   c) ten laste van Gasunie geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
   d) geen zakelijke kansen die aan Gasunie toekomen benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

   Indien zich een (andere) vorm van belangenverstrengeling dreigt voor te doen, zullen daartoe adequate maatregelen worden getroffen.

10.2. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel 10.3. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

10.3. Een tegenstrijdig belang ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een lid van de Raad van Bestuur bestaat in ieder geval indien:
   a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de Raad van Bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
   b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het lid van de Raad van Bestuur een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder of commissaris van die rechtspersoon;
   c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de Raad van Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
   d) naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de (certificaten van) aandelen in de vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
   e) de voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

10.4. Elk lid van de Raad van Bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van de Raad van Bestuur. Elk lid van de Raad van Bestuur dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van

Commissarissen en de overige leden van de Raad van Bestuur, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 10.3 sub d) en e) zal de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van het betrokken lid, bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 10.2 geldt.

10.5. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 10 en het bepaalde in de Code is nageleefd.

Artikel 11. Meldingen

11.1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om (vermoedens van) ongewenst gedrag, misstanden en onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard, binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en), te melden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of een door hem/haar aangewezen functionaris of, indien het leden van de Raad van Bestuur of de aangewezen functionaris betreft, aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Voorts zorgt de Raad van Bestuur voor adequate opvolging aan meldingen, en informeert hij de Raad van Commissarissen daaromtrent.

Artikel 12. Informatie, relatie met de Raad van Commissarissen

12.1. De leden van de Raad van Bestuur zijn aanwezig bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen, tenzij zij om gegronde reden afwezig zijn, dan wel de Raad van Commissarissen te kennen heeft gegeven in afwezigheid van leden of alleen met de voorzitter van de Raad van Bestuur te willen vergaderen. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande Gasunie die de Raad van Commissarissen nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.

12.2. De Raad van Bestuur zal de Raad van Commissarissen per kwartaal een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een brief van de Raad van Bestuur worden gevoegd waarin hij een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.

12.3. Onverminderd het bovenstaande, zal de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, een overzicht van de algemene, sociale, ecologische en financiële risico's en een beoordeling van de opzet en werking van het beheers- en controlesysteem, alsmede van eventuele significante wijzigingen en voorgenomen belangrijke verbeteringen hierin. Tevens zal de Raad van Bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de Raad van Commissarissen alle relevante

informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

Zowel de Raad van Bestuur als de afzonderlijke leden geven toepassing aan en zijn gebonden aan de verplichtingen van de bepalingen van het reglement van de Raad van Commissarissen, voor zover dat reglement op de Raad van Bestuur en zijn afzonderlijke leden van toepassing is.

Artikel 13. Relatie met de aandeelhouder

13.1. De leden van de Raad van Bestuur zijn naast een of meerdere leden van de Raad van Commissarissen bij de algemene vergadering van de vennootschap aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn, dan wel de algemene vergadering te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur of een van zijn leden te willen vergaderen.

13.2. De Raad van Bestuur verschaft de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Raad van Bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

Artikel 14. Relatie met de ondernemingsraad

Indien de Raad van Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies of instemming van de (centrale) ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. Indien de goedkeuring van de Raad van Commissarissen wordt verkregen, wordt deze geacht te zijn verleend onder de voorwaarde van positief of niet negatief advies van de (centrale) ondernemingsraad.

Artikel 15. Geheimhouding

Elk lid van de Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud-leden, van de Raad van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 16. Incidentele buiten werkingstelling, wijziging

16.1. Onverminderd de bepaling van artikel 1.2 kan de Raad van Bestuur bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gedaan aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

16.2. De Raad van Bestuur kan dit reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Artikel 17. Toepasselijke recht en forum

17.1. Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.

17.2. De rechtbank te Groningen is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement).