

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

Inleiding

De Raad van Bestuur ('RvB') 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 RvB, besluitvorming plaats in een team dat breder is samengesteld. Naast de statutaire bestuurders bestaat dit team uit twee niet-statutaire bestuurders. Laatstgenoemden zijn zogenoemd titulair lid van de RvB. De vennootschap heeft voor dit model gekozen omdat hiermee geborgd is dat de directeuren van de twee belangrijkste business-units van de onderneming van de vennootschap en de met haar verbonden groepsmaatschappijen op het niveau van de RvB vertegenwoordigd zijn. Het gaat hierbij om de business-unit die verantwoordelijk is voor het gereguleerde netbeheer in Nederland, hierna aangeduid als Gasunie Transport Nederland ('GTN') en de business-unit die verantwoordelijk is voor de overige infrastructurele activiteiten die niet, of in mindere mate gereguleerd zijn. In dit reglement wordt deze unit aangeduid als Participations & Business Development ('P&BD').

Tegelijkertijd worden de eisen voortvloeiend uit de Gaswet gerespecteerd. De wet maakt dat de beide directeuren van genoemde business-units niet bij alle besluitvorming van de RvB betrokken kunnen zijn en derhalve ook geen (collectieve) verantwoordelijkheid kunnen dragen voor alle bestuursbesluiten. In dit reglement worden de geldende beperkingen benoemd en de consequenties hiervan nader uitgewerkt.

De statutaire en titulaire leden van de RvB worden in dit reglement ('reglement') gezamenlijk aangeduid als RvB van Gasunie.

Voor zover voor de titulaire leden van de RvB 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 statutaire bestuursleden.

Dit reglement is vastgesteld door de RvB van Gasunie op 14 maart 2016 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (de 'RvC') op 16 maart 2016.

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.

- 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 RvB heeft bij unaniem besluit genomen op 14 maart 2016 verklaard:
 - a) toepassing te geven aan en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
 - b) bij toetreding van nieuwe leden tot de RvB, deze leden een verklaring als bedoeld onder sub a) te laten afleggen.
- 1.5. De tekst van dit reglement is ter kennis gebracht van de leden van de (centrale) ondernemingsraad van Gasunie. Van het bestaan van dit reglement zal melding worden gemaakt in het verslag van de RvC zoals opgenomen in het bestuursverslag van de vennootschap.
Dit reglement is gepubliceerd op 26 april 2016 en is openbaar gemaakt op de website van Gasunie.

Artikel 2. Taak van de RvB

- 2.1. Met inachtneming van de (wettelijke) beperkingen voor de betreffende titulaire leden van de RvB zoals met name genoemd in artikel 8 en 9 van dit reglement zijn de leden verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen Gasunie.
- 2.2. De leden van de RvB verdelen de werkzaamheden en aandachtsgebieden. De titulaire leden van de RvB rekenen primair de business-unit waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen tot hun aandachtsgebied.
Ingeval van afwezigheid van een lid zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door de RvB aangewezen lid indien en voor zover er geen beperkingen als bedoeld in artikel 8 en 9 van dit reglement gelden en met, ingeval van langdurige afwezigheid, kennisgeving daarvan aan de RvC.
- 2.3. Ieder lid van de RvB is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de gehele RvB en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren, op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken en voor zover van toepassing met inachtneming van de beperkingen als bedoeld in artikel 8 en 9 van dit reglement, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB.
- 2.4. Ieder lid van de RvB is bevoegd zich door andere leden, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor de governance van Gasunie. Hij 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 RvB vereist. De beperkingen als genoemd in de artikelen 8 en 9 van dit reglement worden hierbij gerespecteerd.

- 2.5. De RvB draagt, voor zover het bestuur van groepsmaatschappijen betreft, zorg dat instructies aan die bestuurders berusten op een besluit van de algemene vergadering ('AV') van die groepsmaatschappijen.
- 2.6. De RvB 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); de RvB weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokken stakeholders af. De RvB is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.7. Tot de taak van de RvB wordt onder meer gerekend:
 - a) de realisatie van de doelstellingen;
 - b) het bepalen van de strategie en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen;
 - c) de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de resultaten van Gasunie;
 - d) het sociaal beleid en personeelsbeleid;
 - e) de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - f) het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controlesystemen, waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het bestuursverslag;
 - g) het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingproces;
 - h) de naleving van de wet- en regelgeving;
 - i) het naleven en handhaven van de corporate governance van de vennootschap;
 - j) 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;
 - k) het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen;
 - l) 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) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van Gasunie;
 - b) een gedragscode die op de website van de vennootschap is geplaatst;
 - c) handleidingen voor de inrichting van de financiële 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 RvB 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 RvC.

- 2.10. De RvB is onder toezicht van de RvC verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Daartoe zorgt de RvB ervoor dat de financiële informatie uit groepsmaatschappijen, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.
- 2.11. De RvB voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn functioneren en werkzaamheden toe. Het bestuursverslag bevat in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft alsmede de informatie waarvan de Code vermelding in het bestuursverslag vereist. In het bestuursverslag rapporteert de RvB voorts over de gevoeligheid van de resultaten van Gasunie ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. De RvB verklaart in het bestuursverslag dat de interne risicobeheersings- en controle systemen adequaat en effectief zijn en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan. De RvB rapporteert in het bestuursverslag over de 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 RvC is besproken.
- 2.12. De RvB legt ter goedkeuring aan de RvC voor:
- de operationele en financiële doelstellingen van Gasunie;
 - de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's.

Artikel 3. Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvB

- 3.1. De RvB 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 RvC en de AV zijn benoemd. De RvC bepaalt de omvang van de RvB. De titulaire leden van de RvB zijn ten tijde van het vaststellen van dit reglement de directeur van de business-unit GTN en de directeur van de business-unit P&BD. Voor nieuwe titulaire leden van de RvB geldt dat deze enkel door het bestuur kunnen worden benoemd, nadat de RvC en de AV hiermee hebben ingestemd.
- 3.2. De statutaire leden van de RvB zijn in ieder geval een voorzitter (CEO), die zorg draagt voor het goed functioneren van de RvB als geheel en een lid dat specifiek belast is met de financiële zaken van Gasunie (CFO).
- 3.3. De RvB is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap.

- 3.4. Een lid van de RvB zal:
- a) niet in concurrentie treden met Gasunie;
 - b) geen (substantiële) schenkingen van Gasunie voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - c) ten laste van Gasunie aan een derde geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - d) geen zakelijke kansen die aan Gasunie toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad benutten.

Artikel 4. Voorzitter en de vicevoorzitter van de RvB

- 4.1. De voorzitter en de vicevoorzitter worden uit de statutaire leden van de RvB als zodanig aangewezen door de RvC. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
- 4.2. Tot de taak van de voorzitter van de RvB wordt naast het coördineren van het bestuursbeleid ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:
- a) het doelmatig functioneren van de RvB;
 - b) het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
 - c) ondersteuning van de overige leden van de RvB 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 RvB 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 RvC;
 - f) het voorzitten van vergaderingen van de RvB;
 - g) het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de RvB als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - h) de voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de RvB 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 RvC;
 - j) het zorgdragen voor een goede taakvervulling door de interne accountant;
 - k) het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de RvC en met name de voorzitter van deze raad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de RvB omtrent de uitkomsten daarvan;
 - l) het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen door werknemers van Gasunie over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen Gasunie voor zover de meldingen van deze werknemers ingevolge het reglement van Gasunie betreffende melding van onregelmatigheden niet aan de voorzitter van de RvC moeten worden gedaan;

- m) het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de RvC 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 RvB en de RvB als geheel.
- 4.3. In het kader van bovenvermelde bijzondere verantwoordelijkheden is de voorzitter van de RvB bevoegd:
- (i) aan functionarissen in dienst van Gasunie alle gewenste informatie te vragen; en
 - (ii) de leden van de RvB, directies van de groepsmaatschappijen en hoofden van stafafdelingen van Gasunie ter verantwoording tegenover de RvB te roepen.

Artikel 5. (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 5.1. De statutaire leden van de RvB worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten. De titulaire leden van de RvB worden benoemd overeenkomstig artikel 3.1.
- 5.2. Leden van de RvB 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 RvB nagestreefd.
- 5.4. Bestuursfuncties van RvB-leden bij groepsmaatschappijen en business-units van de vennootschap zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als RvB-lid van de vennootschap en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement. Een uitzondering geldt voor situaties waarin de Gaswet voorziet in een eigenstandige verantwoordelijkheid voor de directeur van de (landelijk) netbeheerder(s). De overige leden van de RvB zijn gehouden deze positie te respecteren.
- 5.5. Het zich kandidaat stellen door leden van de RvB voor commissariaten of soortgelijke functies bij niet tot Gasunie behorende maatschappijen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de RvC. 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 RvB geschiedt eerst na goedkeuring van de RvC. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan de RvC gemeld. Voorschriften die beperkingen stellen aan het aantal toezichthoudende nevenfuncties gelden ook voor titulaire leden van de RvB.
- 5.7. Leden van de RvB zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.

Artikel 6. Bezoldiging

De bezoldiging van de statutaire leden van de RvB zal worden vastgesteld binnen het bezoldigingsbeleid van de vennootschap zoals vastgesteld door de AV op voorstel van de RvC. De hoogte van de bezoldiging van ieder lid van de RvB zal worden vastgesteld door de RvC. Voor titulaire leden van de RvB geldt dat hun bezoldiging door de RvC wordt vastgesteld op voorstel van het bestuur. De bezoldiging van titulaire leden van de RvB zal zich onder het niveau bevinden dat van toepassing is op statutaire leden van de RvB.

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

- 7.1. De RvB 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 een videoconferentie 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 RvB 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 RvB 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 RvB zijn gehouden de vergaderingen van de RvB bij te wonen, tenzij een lid een conflict heeft in de zin van een beperking als bedoeld in artikel 8 en 9 van dit reglement of een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 11 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 RvB 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 met per email) geschiedt en geen van de leden van de RvB zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, met dien verstande dat een lid van het bestuur niet wordt meegeteld voor dit quorum indien hij ten aanzien van het betreffende voorstel een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in artikel 11 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 RvB dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.
- 7.10. Verslag van de vergaderingen van de RvB worden 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 RvC vereist voor besluiten van de RvB tot het aangaan van transacties 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 RvB de goedkeuring van de AV voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, zoals opgenomen in artikel 24.8 van de statuten.

Artikel 8. Waarborg vertrouwelijkheid gegevens GTN

- 8.1. De RvB kan, met uitzondering van artikel 7, als aandeelhouder namens de vennootschap besluiten goedkeuren die door netbeheerders zijn genomen. Ook anderszins kunnen in de RvB onderwerpen netbeheerders betreffend worden besproken. Voor belangrijke beslissingen netbeheerders betreffend, heeft de RvB goedkeuring nodig van de RvC en de AV.
- 8.2. Wanneer in de RvB, RvC of AV vertrouwelijke informatie van klanten van GTN ter tafel komt of zou kunnen komen, of anderszins specifieke informatie netbeheerders betreffend, die een (potentiële) relatie heeft met de overige infrastructurele activiteiten van Gasunie, dan zal de directeur P&BD als titulair lid van de RvB geen kennis nemen van te behandelen documenten, niet aanwezig zijn bij bespreking van dit onderwerp en evenmin deelnemen aan de besluitvorming. Laatstgenoemde draagt ook geen verantwoordelijkheid voor besluiten specifiek netbeheerders betreffend.
- 8.3. Naleving van het in lid 2 gestelde wordt bewaakt door de directeur Legal & Public Affairs, zulks in samenspraak met de secretaris van de vennootschap.

Artikel 9. Directeur netbeheer en focus op wettelijke taken

- 9.1. De directeur GTN is verantwoordelijk voor een goede uitoefening van de taken inzake (landelijk) netbeheer als voorzien in de Gaswet. De directeur GTN zal daarom geen kennis nemen van documenten, niet aanwezig zijn bij besprekingen en evenmin deelnemen aan besluitvorming specifiek betrekking hebbend op de overige infrastructurele activiteiten van Gasunie (niet zijnde netbeheer), voor zover deze activiteiten potentieel een raakvlak hebben met het netbeheer. Laatstgenoemde draagt in voorkomend geval ook geen verantwoordelijkheid voor besluiten die specifiek betrekking hebben op de overige infrastructurele activiteiten.
- 9.2. Naleving van het in lid 1 gestelde wordt bewaakt door de directeur Legal & Public Affairs, in samenspraak met de secretaris van de vennootschap.

Artikel 10. Secretariaat

- 10.1. De RvB wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris is tevens secretaris van de RvC. Alle leden van de RvB hebben toegang tot advies en dienstverlening door de secretaris van de vennootschap.
- 10.2. De secretaris rapporteert aan de directeur Legal & Public Affairs en ziet er samen met laatstgenoemde 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 en meer in het bijzonder met de beperkingen als genoemd in de artikelen 8 en 9 van het reglement, welke voortvloeien uit de Gaswet.
- 10.3. De secretaris monitort zo goed mogelijk dat te nemen besluiten tijdig worden geagendeerd.
- 10.4. 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 RvB betreffend worden bewaard.

Artikel 11. Tegenstrijdig belang

- 11.1. Een lid van de RvB 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 11.2. Een dergelijke transactie zal, indien goedgekeurd, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities en behoeft de goedkeuring van de RvC.
- 11.2. Een tegenstrijdig belang ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een lid van de RvB bestaat in ieder geval indien:
- a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de RvB een persoonlijk materieel financieel belang houdt;

- b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het lid van de RvB een familierechtelijke verhouding heeft met de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het lid van de RvB van de vennootschap;
- c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de RvB 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 RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

11.3. Elk lid van de RvB meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande een lid van de RvB terstond aan de voorzitter van de RvC en de overige leden van de RvB. Elk lid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC en de overige leden van de RvB, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft, 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 11.2 sub d) en e) zal de voorzitter van de RvC bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 11.1 geldt.

11.4. De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag met vermelding dat het bepaalde in de Code is nageleefd.

Artikel 12. Klachten, melding van onregelmatigheden

12.1. De RvB draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de vennootschap worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit.

12.2. De RvB zal erop toezien dat werknemers van Gasunie zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden omtrent hierboven genoemde zaken en om klachten over de leden van de RvB te melden aan de voorzitter van de RvB.

Artikel 13. Informatie, relatie met de RvC

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

- 13.2. Ten aanzien van onderwerpen die betrekking hebben op de taakstelling van netbeheerders respectievelijk de overige infrastructurele activiteiten van de vennootschap gelden dezelfde afspraken als genoemd in de artikelen 8 en 9 van het reglement.
- 13.3. De RvB zal de RvC 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 RvB worden gevoegd waarin hij een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 13.4. Onverminderd het bovenstaande, zal de RvB de RvC 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 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 RvB jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de RvC alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de RvC uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

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

Artikel 14. Relatie met de aandeelhouders

- 14.1. De leden van de RvB zijn naast een of meerdere leden van de RvC bij de AV van de vennootschap aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn, dan wel de AV te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van de RvB of een van zijn leden te willen vergaderen.
- 14.2. de RvB verschaft de AV alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de RvB zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.
- 14.3. Ten aanzien van onderwerpen die betrekking hebben op de taakstelling van netbeheerders respectievelijk de overige infrastructurele activiteiten van de vennootschap gelden dezelfde afspraken als genoemd in de artikelen 8 en 9 van dit reglement.

Artikel 15. Relatie met de ondernemingsraad

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

Artikel 16. Geheimhouding

Elk lid van de RvB 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 van de RvB en oud-leden zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvB of de RvC 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 17. Incidentele buiten werkingstelling, wijziging

- 17.1. Onverminderd de bepaling van artikel 1.2 en onverminderd hetgeen in de artikelen 8 en 9 staat, kan de RvB bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gedaan aan de voorzitter van de RvC.
- 17.2. De RvB kan dit reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de RvC.

Artikel 18. Toepasselijke recht en forum

- 18.1. Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 18.2. De rechtbank te Groningen is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.