

## **REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSSEN**

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen (de "Raad van Commissarissen") van N.V. Nederlandse Gasunie op 26 oktober 2005.

### **Artikel 1 Status en inhoud van de regels**

- 1.1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap.
- 1.2. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap, zullen deze laatsten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Waar dit reglement strijdig mocht zijn met het reglement van Gas Transport Services dan prevaleert het reglement van Gasunie.  
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 Commissarissen 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. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:
  - Bijlage A: de profielschets van de samenstelling voor de Raad van Commissarissen
  - Bijlage B: het rooster van aftreden voor leden van de Raad van Commissarissen
  - Bijlage C: het reglement voor de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen
  - Bijlage D: het reglement voor de Beloning- en selectie/benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen
  - Bijlage E: het reglement voor de Strategische Investerings Commissie van de Raad van Commissarissen
  - Bijlage F: het "pas toe of leg uit" verslag als bedoeld in de Code (zoals hieronder gedefinieerd) voor zover dat van toepassing is op de Raad van Commissarissen
  - Bijlage G: Insider Trading reglement en lijst van transactie uitgesloten bedrijven

- 1.4. Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van De Nederlandse corporate governance code (de "Code") zoals vastgesteld door de Commissie corporate governance op 9 december 2003 (en de wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de structuurregeling van 9 juli 2004 welke op 1 oktober 2004 in werking is getreden). In de Code worden onder andere enkele best practices voor de Raad van Commissarissen en zijn commissies geformuleerd. In Bijlage F bij dit reglement is aangegeven waar gevolg is gegeven aan deze best practices, en indien hieraan geen gevolg is gegeven, de reden voor afwijking daarvan.
- 1.5. De Raad van Bestuur van de vennootschap (de "Raad van Bestuur") heeft bij unaniem besluit genomen op 26 oktober 2005 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 (waaronder onder meer de artikelen 4.2, 7.2, 11.1, 11.4, 12, 13.2, 13.3, 13.4, 14.2 en 14.4. van dit reglement);
  - b) bij toetreding van nieuwe leden van de Raad van Bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.
- 1.6. De externe accountant van de vennootschap heeft op 1 maart 2006 verklaard toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op hem van toepassing is (waaronder onder meer de artikelen 9.3 en 11.5, en artikel 4.2. van het reglement van de Audit Commissie).
- 1.7. Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van de website van de vennootschap: [www.gasunie.nl](http://www.gasunie.nl).

## **Artikel 2 Taak van de Raad van Commissarissen**

- 2.1. De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het bestuur van de vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; de raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.2. Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt onder meer gerekend:
- a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de Raad van Bestuur omtrent: (i) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (iv) het financiële verslaggevingsproces en (v) de naleving van de wet- en regelgeving;

- b) het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
  - c) het vaststellen van de jaarrekening alsmede het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap;
  - d) het selecteren en voordragen van de externe accountant van de vennootschap;
  - e) het selecteren en voordragen ter benoeming van leden van de Raad van Bestuur, het voorstellen ter vaststelling (door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap (de "algemene vergadering")) van het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur, het vaststellen van de beloning (met inachtneming van voornoemd beloningsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur;
  - f) het in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur selecteren en voordragen ter benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de algemene vergadering;
  - g) het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Commissarissen en het introductie-, opleiding- en trainingsprogramma (zie de artikelen 3.1 en 8));
  - h) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11 tussen de vennootschap enerzijds en leden van de Raad van Bestuur, de externe accountant en de grootaandeelhouder(s) anderzijds (zie artikel 11);
  - i) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen als bedoeld in artikel 12.
  - j) In aanvulling op de taken gemeld in de statuten in artikel 24.5 onderdeel e van de N.V. Nederlandse Gasunie is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist met betrekking tot het goedkeuren van besluiten tot het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste 15 miljoen Euro (Eur 15.000.000) door de vennootschap, alsmede tot ingrijpen, vergroten of verminderen van zulk een deelneming.
- 2.3. De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap als onderdeel van het jaarverslag een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en zijn commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren. Het verslag bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 3.5, 5.3, 10.4, 17.1 en 17.2.

### **Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen**

- 3.1. De Raad van Commissarissen bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld overeenkomstig de statuten van de vennootschap. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets van zijn samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Commissarissen zal de profielschets jaarlijks evalueren. De huidige profielschets van de Raad van Commissarissen is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement.
- 3.2. De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A en de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de (certificaten van) aandelen van de vennootschap zijn genoteerd).
- 3.3. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
- a) elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap en haar onderneming te beoordelen;
  - b) elk van zijn leden moet in de profielschets van Bijlage A passen en middels zijn/haar deelname aan de Raad van Commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) zal de Raad van Commissarissen als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 3.2;
  - c) ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/ accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
  - d) elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 3.4;
  - e) geen van zijn leden mag worden benoemd na de derde zittingsperiode van vier jaar, dan wel na het twaalfde jaar in functie;
  - f) geen van zijn leden mag meer dan vijf commissariaten aanhouden bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen (waaronder de vennootschap), waarbij een voorzitterschap dubbel telt;
  - g) geen van zijn leden mag lid zijn van de Raad van Bestuur van het administratiekantoor dat de aandelen in het kapitaal van de vennootschap ten titel van beheer houdt en administreert;
  - h) de voorzitter van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig bestuurder van de vennootschap zijn.

- 3.4. Een lid van de Raad van Commissarissen zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt (en derhalve als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op hem/haar van toepassing is) indien hij/zij, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel
- a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 1 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996) is geweest;
  - b) een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
  - c) in het jaar voorgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
  - d) bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap (waarop hij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden);
  - e) een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem/haar samenwerken op grond van een uitdrukkelijke juridische of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
  - f) bestuurder of commissaris is bij, of anderszins vertegenwoordiger is van, een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;
  - g) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuursleden.

De Raad van Commissarissen zal in het verslag van de Raad van Commissarissen verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.3 sub d). Ook zal de Raad van Commissarissen daarin aangeven welke commissarissen hij eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt.

- 3.5. Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht de voorzitter van die raad de informatie te verschaffen die nodig voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar:
- a) geslacht;
  - b) leeftijd;
  - c) beroep;
  - d) hoofdfunctie;
  - e) nationaliteit;
  - f) nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris;
  - g) tijdstip van eerste benoeming;
  - h) de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.

De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de Raad van Commissarissen.

#### **Artikel 4 Voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris van de vennootschap**

- 4.1. De Raad van Commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.3. sub h). De RvC benoemt een vice-voorzitter. De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de commissarissen, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de commissarissen, is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur, initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de algemene vergadering.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet op het volgende toe;

- a) het volgen door de leden van de Raad van Commissarissen van hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma;
- b) de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de Raad van Commissarissen als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- c) het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
- d) het aansturen van de commissies van de Raad van Commissarissen en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
- e) het zorgdragen voor de evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
- f) het zorgdragen voor de benoeming van een vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen;

- g) het naar behoren verlopen van contacten met de Raad van Bestuur en de (centrale) ondernemingsraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad van Commissarissen omtrent de uitkomsten daarvan;
- h) het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11;
- i) het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen als bedoeld in artikel 12.

4.2. De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris van de vennootschap wordt al dan niet op initiatief van de Raad van Commissarissen benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De secretaris van de vennootschap is met name verantwoordelijk voor:

- a) het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van de Code en dit reglement);
- b) het ondersteunen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de Raad van Commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, etc.);
- c) het introductie-, opleiding- en trainingsprogramma.

## **Artikel 5 De Raad van Commissarissen en commissies**

5.1. Indien de Raad van Commissarissen uit meer dan vier leden bestaat, zal deze ten minste twee kerncommissies kennen, te weten: een Audit Commissie en een beloning- en selectie/benoemingscommissie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een commissie voor strategische investeringen in te stellen. De commissies worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden in- en samengesteld. De (gehele) Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de Raad van Commissarissen.

5.2. De Raad van Commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op, houdende de commissies' principes en best practices (taak, samenstelling, vergaderingen, etc.). De huidige reglementen van de commissies zijn weergegeven in Bijlagen C, D en E.

5.3. De samenstelling van de commissies zullen worden vermeld in het verslag van de Raad van Commissarissen. Het aantal commissievergaderingen en de vergaderonderwerpen in deze commissies worden middels agenda's en verslagen ter kennisgeving aan alle commissarissen aangeboden en in de RvC vergadering als ingekomen stuk behandeld.

De reglementen en de samenstelling van de commissies worden op de website van de vennootschap als bedoeld in artikel 1.7 geplaatst.

5.4. Indien één of meer van meer van de in artikel 5.1 genoemde commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de beginselen en practices als vermeld in de relevante bijlage voor de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 6 (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden**

- 6.1. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten op aanbeveling of voordracht van de Raad van Commissarissen. De aanbeveling of voordracht tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Commissarissen zullen in de Raad van Commissarissen zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar, en komen daarna in aanmerking voor herbenoeming, met dien verstande dat de zittingsperiode van een lid nooit langer kan zijn dan drie 4-jaarstermijnen, of indien van toepassing, twaalf jaar.
- 6.2. De Raad van Commissarissen zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in Bijlage B bij dit reglement. Onverminderd artikel 6.3. zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 6.3. Leden van de Raad van Commissarissen zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- 6.4. Leden van de Raad van Commissarissen die tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur treden (tijdelijk) uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.

## **Artikel 7 Vergoeding**

- 7.1. De Raad van Commissarissen zal van tijd tot tijd een voorstel doen omtrent de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen aan de algemene vergadering. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. Indien de commissarissen BTW over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal de vennootschap dit voldoen.
- 7.2. Bij het vaststellen van de beloning van de Raad van Commissarissen dienen de volgende vereisten in acht te worden genomen:
  - a) aan een commissaris mogen geen aandelen en/of opties of vergelijkbare rechten tot het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden toegekend bij wijze van beloning;
  - b) geen van de leden van de Raad van Commissarissen mag effecten als genoemd sub a) bezitten anders dan ter lange termijn belegging;
  - c) De Raad van Commissarissen stelt een Insider Trading reglement op waarin opgenomen een lijst van beursgenoteerde ondernemingen waarvan de raad van mening is dat de transactie in effecten door commissarissen anders dan die uitgegeven door de vennootschap zijn uitgesloten. Het Insider Trading reglement en de lijst zijn als bijlage bij dit reglement opgenomen (bijlage G).



- d) geen van zijn leden mag persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke, van de vennootschap accepteren, anders dan in de normale uitoefening van bedrijf en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen mogen niet worden kwijtgescholden.
- 7.3. Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de Raad van Commissarissen worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met voorafgaande toestemming van de voorzitter gemaakt; de voorzitter zal de Raad van Commissarissen hierover jaarlijks informeren.
- 7.4. De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan, worden vastgesteld door de algemene vergadering en dienen schriftelijk te worden vastgelegd in een aanstellingsbrief tussen de vennootschap en de betreffende commissaris. De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de beloning van individuele leden van de Raad van Commissarissen bevatten.
- 7.5. Leden van de Raad van Commissarissen zullen door de vennootschap worden gevrijwaard, onder de voorwaarden opgenomen in een daartoe op te stellen overeenkomst, voor alle kosten (daaronder begrepen advocaten honoraria, boetes, schikkingsbedragen, etc.) die zij hebben gemaakt in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratief rechtelijke procedures waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij commissaris van de vennootschap zijn of waren. De vennootschap zal ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten om deze kosten (voor zover mogelijk) te dekken.

## **Artikel 8    Introductie programma en doorlopende training en opleiding**

- 8.1. Elk lid van de Raad van Commissarissen volgt na benoeming een [door de vennootschap samengesteld en gefinancierd] introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
- a) algemene financiële en juridische zaken;
  - b) de financiële verslaggeving door de vennootschap;
  - c) specifieke aspecten die eigen zijn aan de vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten;
  - d) de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen.
- 8.2. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

## **Artikel 9 Vergaderingen van de Raad van Commissarissen (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)**

- 9.1. De Raad van Commissarissen zal ten minste vier maal in het jaar 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 middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 9.2. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt welke leden van de Raad van Commissarissen frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
- 9.3. Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door een of meer leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- a) de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - b) de beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - c) de potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders als bedoeld in artikel 11.

De externe accountant van de vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de Raad van Commissarissen waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling, en indien van toepassing, goedkeuring aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

- 9.4. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de secretaris van de vennootschap namens de verzoekende commissaris. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur worden verstrekt.
- 9.5. De secretaris van de vergadering zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Raad van Commissarissen met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijken van hun vaststelling getekend door de voorzitter en secretaris en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Raad van Commissarissen gezonden. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de secretaris van de vennootschap.

## **Artikel 10 Besluiten van de Raad van Commissarissen (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)**

- 10.1. Raad van Commissarissen kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet meetellen voor de berekening van dit quorum.
- De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle leden is gebracht en geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdige belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet deelnemen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerst volgende vergadering van de Raad van Commissarissen.
- 10.2. Onverminderd artikel 11 kan de Raad van Commissarissen in of buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met algemene meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
- 10.3. De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de vennootschap, belangrijke besluiten waarop de Raad van Commissarissen actie moet nemen, de strategie van de vennootschap en veranderingen daarin (b.v. de lange termijn strategie, kapitaalinvesteringen die buiten het budget van de vennootschap vallen, kapitaalsstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen) en agenda's en verslagen van de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen.
- 10.4. De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
- a) het functioneren van de Raad van Commissarissen en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - b) het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen;
  - c) het functioneren van de Raad van Bestuur en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - d) het introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 8;
  - e) de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.

## Artikel 11 Tegenstrijdig belang

- 11.1. Een commissaris 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 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.
- De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 11.1, 11.2 en 11.3 zijn nageleefd.
- 11.2. Een tegenstrijdig belang dat van materiele betekenis is voor de vennootschap en/of de betreffende commissaris ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een commissaris bestaat in ieder geval indien:
- de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
  - de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de Raad van Bestuur een familierechtelijke verhouding heeft met de commissaris;
  - de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
  - 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;
  - de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 11.3. Elk lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de voorzitter van de Raad van Commissarissen) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Elk lid van de Raad van Commissarissen dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.2 sub d) en e) zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 11.1 geldt.

Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.2 sub d) en e) zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 11.1 geldt.

- 11.4. Artikel 11.2 geldt *mutatis mutandis* voor de leden van de Raad van Bestuur. Tevens wordt een tegenstrijdig belang geacht aanwezig te zijn indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt.

Elk lid van de Raad van Bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. 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, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.2 sub d) en e) zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder ten minste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 11.4 is nageleefd.

- 11.5. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de vennootschap zal in ieder geval bestaan indien:
- a) de niet- controle werkzaamheden voor de vennootschap van de externe accountant (waaronder in ieder geval marketing, advies op het gebied van (management) consultancy of informatie technologie), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaggeving ter discussie stelt;
  - b) 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;
  - c) de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De externe accountant, alsmede elk lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In alle gevallen anders dan die genoemd sub b) en c) hierboven zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 11.5 is nageleefd.

## **Artikel 12 Klokkenluiders**

- 12.1. De Raad van Bestuur draag er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of een door hem/haar aangewezen functionaris.
- 12.2. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 12.3. De Regeling in zake het omgaan met een vermoeden van een misstand wordt op de website van de vennootschap als bedoeld in artikel 1.7. geplaatst.

## **Artikel 13 Informatie, relatie met de Raad van Bestuur**

- 13.1. De Raad van Commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De Raad van Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 13.2. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) met informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.

- 13.3. De Raad van Bestuur zal de Raad van Commissarissen vier maal in het jaar 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 de raad een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 13.4. 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, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zal de Raad van Bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de Raad van Commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is heeft 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.
- 13.5. Indien een lid van de Raad van Commissarissen de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen) die voor de Raad van Commissarissen nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter maakt een afweging hoe met deze informatie zal worden omgegaan en besluit hoe de Raad van Commissarissen wordt geïnformeerd. Een uitzondering wordt gemaakt voor Informatie of kennis, die vanwege beroepsgeheim, ambtsgeheim dan wel geheimhoudingsplicht ten aanzien van een andere vennootschap niet kan worden gedeeld.

#### **Artikel 14 Relatie met de aandeelhouders**

- 14.1. In overeenstemming met de statuten van de vennootschap worden algemene vergaderingen gehouden op verzoek van de Raad van Commissarissen/ of de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen respectievelijk de Raad van Bestuur die de vergadering bijeenroept, zal ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders door middel van een agenda en stukken worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.
- 14.2. Tenminste de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn bij de algemene vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. In overeenstemming met de statuten van de vennootschap zit de voorzitter in de regel de algemene vergadering voor en beslist omtrent de inhoud van de besluiten. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:13 BW Burgerlijk Wetboek, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter geconstateerd en uitgesproken, beslissend zijn.

14.3. De Raad van Commissarissen 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 Commissarissen zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

14.4. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan de algemene vergadering. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre de vennootschap de best practice bepalingen van de Code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt.

Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de vennootschap en in de naleving van de Code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de algemene vergadering voorgelegd.

#### **Artikel 15 Relatie met de ondernemingsraad**

15.1. Ieder jaar zal de Raad van Commissarissen een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de (centrale) ondernemingsraad. Het bijwonen van dergelijke overlegvergaderingen is verplicht op grond van artikel 24, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over algemene gang van zaken van de vennootschap en de voorstellen als bedoeld in artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Ook kan de Raad van Commissarissen andere vergaderingen met de (centrale) ondernemingsraad beleggen.

15.2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de (centrale) ondernemingsraad. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de (centrale) ondernemingsraad, zal hij dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.

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



### **Artikel 16 Geheimhouding**

Elk lid van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur 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 is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

### **Artikel 17 Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging**

- 17.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.2 en 14.4, kan de Raad van Commissarissen bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 17.2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.2 en 14.4, kan de Raad van Commissarissen dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.

### **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.

## **BIJLAGE A**

### **PROFIELSCHETS VAN DE SAMENSTELLING VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

Deze profielschets is vastgesteld op 26 oktober 2005 op grond van het bepaalde van artikel 3.1 van het reglement van de Raad van Commissarissen.

Rekening houdend met de aard van de onderneming en haar werkzaamheden, zal de samenstelling (en de verdeling van taken) van de Raad van Commissarissen als volgt zijn.

De Raad van Commissarissen zal bestaan uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal leden.

#### **Algemeen**

Conform de wet heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en staat hij het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en wegen daartoe de in aanmerking komende belangen van de vennootschap betrokkenen af. Naast deze algemene taakomschrijving zijn in de wet en statuten nog bijzondere taken en bevoegdheden vastgelegd.

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen zal rekening gehouden worden met de taakstelling, de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en de achtergrond van de commissarissen. De leden van de Raad dienen aan de vervulling van hun taak voldoende aandacht en tijd te besteden.

De Raad van Commissarissen als geheel en elke commissaris afzonderlijk dient de volgende functies goed te kunnen vervullen:

- het samenstellen van de Raad van Bestuur en het beoordelen van de wijze waarop de Raad van Bestuur functioneert;
- het beoordelen van de algemene strategie van de onderneming en van het algemeen beleid;
- het beoordelen van de ontwikkeling van de financiële positie van de vennootschap;
- het beoordelen van de (risico) beheersingssystemen van de vennootschap;
- het beoordelen van de organisatiestructuur van de vennootschap;
- het beoordelen van het sociaal beleid van de vennootschap.

#### **Vereiste deskundigheid**

- De leden hebben goed inzicht of directe werkervaring in één van de volgende sectoren~ internationale energielevering, logistieke dienstverlening en bouw/beheer van aanverwante

infrastructuur; financiën, en bedrijfssectoren die in belangrijke mate gereguleerd zijn.

Meerdere sectoren dienen in deze zin door een of meer leden vertegenwoordigd te worden.

- De leden dienen te beschikken over voldoende kennis of werkervaring op financieel, juridisch, economisch en/of maatschappelijk gebied;
- De leden beschikken over adequate management- en bestuurlijke ervaring;
- Voldoende leden beschikken over kennis van en/of werkervaring met organisaties die wettelijk vallen onder specifiek toezichthoudende instellingen en autoriteiten, en met de daarmee samenhangende beleidsvorming
- Voldoende leden hebben inzicht in belangen van doelgroepen van Gasunie
- De leden hebben ruim inzicht in menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij
- Voldoende leden hebben inzicht in en ervaring met internationale bedrijfsvoering en internationale commerciële samenwerking

De volgende kennisterreinen zullen in ieder geval specifiek en deskundig gedekt moeten worden door een of meerdere leden:

- financieel; hetgeen inhoudt dat deze persoon uitgebreide kennis en werk- en managementervaring heeft opgedaan op financieel terrein bij grote vennootschappen of bij andere rechtspersonen. Directe en recente ervaring met financiële governance, structurering en M&A wordt hierbij als een aanvullend voordeel gezien;
- energie; in het bijzonder kennis van en werk- en managementervaring in de internationale en nationale energiemarkt, en in het op die markt opererende bedrijfsleven; specifieke kennis van het Europees aardgasbedrijf (m.n. up-, mid- en downstream) strekt tot aanbeveling;
- ruime technische kennis en werk- en managementervaring in bouw en beheer van netwerken;
- ruime kennis en werk- en managementervaring met bouw en beheer van netwerken of andere grote infrastructurele installaties;
- ruime kennis of werk- en managementervaring met activiteiten in een gereguleerde markt en het daaraan verbonden overheidsbeleid;
- werk- en/of managementervaring op het gebied van strategieontwikkeling en bedrijfsstructurering;
- ervaring op het gebied van management development, personele herstructurering en cultuurverandering;
- ervaring op het gebied van financiële herstructurering en verzelfstandiging;
- ervaring op het gebied van privatisering c.q. commercialisering.

### **Persoonlijke kwaliteiten**

- ondernemende instelling;
- besluitvaardig;
- een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking en communicatie.

### **Benoeming en herbenoeming**

De benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen geldt ingevolge de statuten voor een periode van vier jaar, waarna terstond herbenoeming mogelijk is. Te rekenen vanaf het aantreden geldt een maximale zittingsduur van in totaal 12 jaar.

**Onafhankelijkheidsvereiste**

- onafhankelijk van de ondernemingsactiviteit van Gasunie;
- het ontbreken van enige belemmeringen in de uitoefening van zijn toezichhoudende taak; geen onverenigbaarheid van belangen;
- wettelijk vereiste voor een meerderheid van de RvC: Geen directe of indirecte betrokkenheid bij: Productie, handel en levering van energie.

## **Competentietabel Raad van Commissarissen**

**BIJLAGE B****ROOSTER VAN AFTREDEN**

Dit rooster van aftreden is op 26 oktober 2005 opgesteld op grond van het bepaalde in artikel 6.2 van het reglement van de Raad van Commissarissen.

<b>Naam</b>	<b>Datum van eerste benoeming</b>	<b>Einde van 4-jaars termijn(en)</b>	<b>Datum van herbenoeming(en)</b>	<b>Uiterste datum van aftreden</b>
Drs. C. Griffioen RA (1941)	1 juli 2005	2009	2006	2013
Ir. G.J. van Luijk (1943)	1 sept. 2005	2009	2007	2013
Mr. Drs. C.W.M. Dessens (1947) <sup>1</sup>	1 juli 2005	2009	2007	2013
Ir. H.L.J. Noy (1951)	1 juli 2005	2009	2008	2013
Mr. M.E.C. Pernot (1949)	1 juli 2005	2009	2008	2013
Drs. A. Lont (1958)	1 sept. 2005	2009	2009	2013
Prof. Mr. M.H. van der Woude (1960)	1 juli 2005	2009	2009	2013

De datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar wordt vastgesteld, geldt als datum van aftreden c.q. herbenoeming,

Nb.: De volgorde van het rooster van aftreden is bepaald aan de hand van de geboortedatum van de leden van de RvC.

---

<sup>1</sup> Dhr. Dessens is eind 2005 teruggetreden als commissaris.

## BIJLAGE C

### REGLEMENT VAN DE AUDIT COMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Dit reglement is op 26 oktober 2005 vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement van de Raad van Commissarissen.

#### Artikel 1 Taak van de Audit Commissie

- 1.1. Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de Raad van Commissarissen, adviseert de Audit Commissie de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
- 1.2. Tot de taak van de Audit Commissie behoort:
  - a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de Raad van Bestuur omtrent de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes;
  - b) toezicht op de financiële informatieverstopping door de vennootschap (keuze van accountingspolitie, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van "schattingsposten" in de jaarrekening, prognoses, werk van in- en externe accountants ter zake, etc.);
  - c) toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants;
  - d) toezicht op het functioneren van de interne accountantsdienst, in het bijzonder het mede vaststellen van het werkplan voor de interne accountantsdienst en het kennis nemen van haar beraadslagingen en bevindingen;
  - e) toezicht op het beleid van de vennootschap met betrekking tot taxplanning;
  - f) toezicht op de financiering van de vennootschap;
  - g) toezicht op de toepassingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT);
  - h) het onderhouden van regelmatige contacten met, en het toezicht op, de relatie met de externe accountant, waaronder, in het bijzonder, (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, beloning en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de vennootschap, van de externe accountant, (ii) het vaststellen van de betrokkenheid van de externe accountant met betrekking tot de inhoud en publicatie van de financiële verslaggeving door de vennootschap anders dan de jaarrekening, en (iii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals moge worden gemeld door de externe accountant;
  - i) de voordracht tot benoeming door de algemene vergadering van een externe accountant;
- 1.3. De Audit Commissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.

- 1.4. Ten minste éénmaal in het jaar zal de Audit Commissie tezamen met de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen verslag uitbrengen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe accountants dat met de controle is belast en het verrichten van niet- controle werkzaamheden voor de vennootschap. De selectie en voordracht van de externe accountant zal mede afhangen van de uitkomsten van dit verslag.
- 1.5. Ten minste éénmaal in de vier jaar zal de Audit Commissie tezamen met de Raad van Bestuur een grondige beoordeling maken van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en hoedanigheden waarin de externe accountant functioneert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de algemene vergadering medegedeeld ten behoeve van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.
- 1.6. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

## **Artikel 2 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Audit Commissie**

- 2.1. De Audit Commissie zal uit minimaal twee leden bestaan.
- 2.2. Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de Raad van Commissarissen, zullen bij de samenstelling van de Audit Commissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
  - a) ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring in de boekhouding en de financiële administratie van beursgenoteerde vennootschappen of andere grote ondernemingen;
  - b) noch de voorzitter van Raad van Commissarissen, noch één van de (voormalige) leden van de Raad van Bestuur, is (tegelijktijd) voorzitter van de Audit Commissie.

## **Artikel 3 Voorzitter**

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de Raad van Commissarissen één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Audit Commissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Audit Commissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn.

## **Artikel 4 Audit Commissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)**

- 4.1. De Audit Commissie zal ten minste vier maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één 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.



- 4.2. De externe accountant van de vennootschap kan in voorkomende gevallen de voorzitter van de Audit Commissie verzoeken om bij een vergadering van de Audit Commissie te zijn.

De Audit Commissie zal tenminste éénmaal in het jaar vergaderen met de externe accountant van de vennootschap, buiten aanwezigheid van leden van de Raad van Bestuur en (vertegenwoordigers van) de interne accountantsdienst. Onverminderd bovenstaande, bepaalt de Audit Commissie of en wanneer de voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO), of de bestuurder verantwoordelijk voor financiële zaken (CFO), de externe accountant en de interne accountant bij haar vergaderingen aanwezig zijn.

- 4.3. Vergaderingen zullen in principe worden bijeengeroepen door de vennootschap of eventueel op verzoek van een lid van de Audit Commissie die hierom verzoekt. De vennootschap faciliteert de vergadering. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Audit Commissie en de overige leden van de RvC worden verstrekt.

- 4.4. Van de vergadering wordt een verslag geschreven. In de regel zal het verslag worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Audit Commissie met de inhoud van het verslag instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. Het verslag wordt ten blijken van hun vaststelling getekend door de voorzitter. Het conceptverslag wordt zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Audit Commissie en de overige leden van de RvC gezonden.

#### **Artikel 5 Overeenkomstige toepassing van het reglement van de Raad van Commissarissen**

De artikelen 1.1, 1.2, 10.1, 10.2, 17 en 18 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.

## BIJLAGE D

### REGLEMENT VAN DE BELONING- EN SELECTIE/BENOEMINGSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Dit reglement is op 26 oktober 2005 vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement van de Raad van Commissarissen.

#### Artikel 1 Taak van de beloning- en selectie/benoemingscommissie

- 1.1. Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de Raad van Commissarissen, adviseert de Beloning- en selectie/benoemingscommissie de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
- 1.2. Tot de taak van de Beloning- en selectie/benoemingscommissie behoort:
  - a) het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur. Het door de Raad van Commissarissen geaccordeerde beloningsbeleid zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
  - b) het doen van een voorstel inzake de beloning van individuele leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de beloningsstructuur, (ii) de hoogte van de vaste beloning, de toe te kennen aandelen, en/of opties en/of andere variabele beloningscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan; het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde beloningsbeleid vast te stellen door de Raad van Commissarissen. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat een overzicht van het beloningsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien; het overzicht bevat in ieder geval de informatie als beschreven in II.2.10 van de Code.
  - c) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen, bestuurders;
  - d) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen;
  - e) de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
  - f) het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende (her)benoemingen van leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. De door de Raad van Commissarissen geaccordeerde (her)benoeming zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

- g) het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria, benoemingsprocedures en het beloningsbeleid voor hoger management.
- 1.3. De Beloning- en selectie/benoemingscommissie zal verslag doen van haar beraadslagingen en bevindingen aan de leden van de RvC. Een ter zake doende samenvatting van dit verslag zal in het jaarverslag worden opgenomen.

## **Artikel 2 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de beloning- en selectie/benoemingscommissie**

- 2.1. De Beloning- en selectie/benoemingscommissie zal maximaal uit drie leden bestaan.
- 2.2. Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de Raad van Commissarissen, zullen bij de samenstelling van de Beloning- en selectie/benoemingscommissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
  - a) elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 3.3 sub d) van het reglement van de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 3 Voorzitter**

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de Raad van Commissarissen één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de beloning- en selectie/benoemingscommissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Beloning- en selectie/benoemingscommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn.

## **Artikel 4 Beloning- en selectie/benoemingscommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)**

- 4.1. De Beloning- en selectie/benoemingscommissie zal ten minste twee maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één 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.
- 4.2. Tenzij de Beloning- en selectie/benoemingscommissie anders beslist, worden vergaderingen van de Beloning- en selectie/benoemingscommissie niet bijgewoond door een of meer leden van de Raad van Bestuur.
- 4.3. Vergaderingen zullen in principe worden bijeengeroepen door de vennootschap of eventueel op verzoek van een lid van de commissie die hierom verzoekt. De vennootschap faciliteert de vergadering. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Beloning- en selectie/benoemingscommissie en de overige leden van de RvC worden verstrekt.

- 4.4. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Beloning- en selectie/benoemingscommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijken van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Beloning- en selectie/benoemingscommissie en de overige commissarissen van de raad gezonden.

#### **Artikel 5 Overeenkomstige toepassing van het reglement van de Raad van Commissarissen**

De artikelen 1.1, 1.2, 10.1 10.2, 17 en 18 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.

## **BIJLAGE E**

### **REGLEMENT VAN DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN COMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSSEN**

Dit reglement is op 26 oktober 2005 vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement van de Raad van Commissarissen.

#### **Artikel 1 Taak van de Strategische Investerings Commissie**

- 1.1. Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de Raad van Commissarissen, adviseert de Strategische Investerings Commissie de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
- 1.2. Tot de taak van de Strategische Investerings Commissie behoort:
  - a) het beoordelen van investeringsvoorstellen van de Raad van Bestuur van Gasunie van strategische aard;
  - b) het adviseren van de Raad van Commissarissen over de economische haalbaarheid van de investeringsvoorstellen;
  - c) het toetsen van de voorstellen aan het strategisch beleid.

#### **Artikel 2 Samenstelling, expertise en onafhankelijkheid van de commissie voor strategische investeringen**

- 2.1. De Strategische Investerings Commissie zal uit 3 leden bestaan.
- 2.2. Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de Raad van Commissarissen, zal bij de samenstelling van de commissie voor strategische investeringen de volgende vereiste in acht moeten worden genomen: elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 3.3 sub d) van het reglement van de Raad van Commissarissen.

#### **Artikel 3 Strategische Investerings Commissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)**

- 3.1. De Strategische Investerings Commissie zal in de regel zes maal per jaar vergaderen, voorts afhankelijk van de behoefte zo vaak als nodig en indien één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel telefonisch worden gehouden. Indien een van de leden hierom verzoekt zal een reguliere vergadering met fysieke aanwezigheid van de leden worden gehouden, in de regel ten kantore van de vennootschap.
- 3.2. Vergaderingen zullen in principe worden bijeengeroepen door de vennootschap of eventueel op verzoek van een lid van de commissie die hierom verzoekt. De vennootschap faciliteert de vergadering. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang

van de vergadering aan de leden van de Beloning- en selectie/benoemingscommissie en de overige leden van de RvC worden verstrekt.

- 3.3. Van de vergadering wordt een samenvattend verslag geschreven. In de regel wordt dit verslag schriftelijk afgehandeld en goedgekeurd anders wordt dit verslag vastgesteld in de navolgende RvC-vergadering waar het onderwerp ter sprake komt. De RvC-leden ontvangen een exemplaar van het verslag.

#### **Artikel 4 Overeenkomstige toepassing van het reglement van de Raad van Commissarissen**

De artikelen 1.1, 1.2, 10.2, 17 en 18 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.

#### **Artikel 5 Instellingsduur van de commissie**

De instelling van de Strategische Investerings Commissie houdt met name verband met de recente aanzienlijke wijzigingen in het aandeelhouderschap en de aansturing van het transportbedrijf en met de aard en omvang van de uit de strategische hoofdlijnen voortvloeiende projecten. Met de aandeelhouder is overeengekomen dat de Raad de instellingsduur van de Commissie zal aangeven. De Commissie adviseert de Raad over de termijn waarbinnen zij het verstandig acht om de commissiewerkzaamheden weer over te hevelen naar de voltallige Raad.

## BIJLAGE F

### HET "PAS TOE OF LEG UIT" VERSLAG ALS BEDOELD IN DE CODE

II.	Het bestuur	Ja	Nee	Nvt	Toelichting
<b>II.1</b>	<b>Taak en werkwijze</b>				
II.1.1	Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.		X		Dit geldt voor nieuwe bestuurders conform Reglement voor het bestuur Art. 5.2

II.	Het bestuur	Ja	Nee	Nvt	Toelichting
<b>II.2</b>	<b>Bezoldiging</b>				
	<i>Hoogte en samenstelling van de bezoldiging</i>				
II.2.1	Opties ter verkrijging van aandelen zijn een voorwaardelijke bezoldigingscomponent, waarbij de opschortende voorwaarde bij de toekenning is dat de bestuurders na een periode van ten minste drie jaar na de toekenning vooraf vastgestelde prestatiecriteria hebben gerealiseerd.			X	
II.2.2	In het geval dat de vennootschap, in afwijking van het in best practice bepaling II.2.1 bepaalde, onvoorwaardelijke opties aan haar bestuurders toekent, hanteert zij prestatiecriteria voor de toekenning van opties en worden de opties in ieder geval de eerste drie jaar na toekenning niet uitgeoefend.			X	
II.2.3	Aandelen die zonder financiële tegenprestaties aan bestuurders worden toegekend, worden aangehouden voor telkens een periode van ten minste vijf jaar of tot ten minste het einde van het dienstverband indien deze periode korter is. Het aantal toe te kennen aandelen wordt afhankelijk gesteld van de realisatie van vooraf aangegeven, duidelijk kwantificeerbare en uitdagende doelen.			X	
II.2.4	De uitoefenprijs van opties wordt niet lager gesteld dan een verifieerbare koers of een verifieerbaar koersgemiddelde overeenkomstig de officiële beursnotering op één of meer van te voren vastgestelde dagen gedurende een periode van niet meer dan vijf beursdagen voorafgaande aan en met inbegrip van de dag van toekenning.			X	
II.2.5	De uitoefenprijs noch de overige voorwaarden met betrekking tot de toegekende opties worden gedurende de looptijd van de opties aangepast, behoudens voorzover structuurwijzigingen ten aanzien van de aandelen of de vennootschap conform bestendige marktpraktijk daartoe noodzaken.			X	

II.2.6	De Raad van Commissarissen stelt een reglement vast waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door bestuurders anders dan die uitgegeven door de "eigen" vennootschap. Het reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst. Een bestuurder meldt veranderingen in zijn bezit aan effecten die betrekking hebben op Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen periodiek, doch ten minste één maal per kwartaal, bij de compliance officer, of, indien de vennootschap geen compliance officer heeft aangewezen, bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Een bestuurder die uitsluitend belegt in beursgenoteerde beleggingsfondsen of het vrije beheer van zijn effectenportefeuille door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving heeft overgedragen aan een onafhankelijke derde is vrijgesteld van deze laatste bepaling.		X		Dit is geregeld in het Insider Trading reglement
II.2.7	De maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag bedraagt éénmaal het jaarsalaris (het "vaste" deel van de bezoldiging). Indien het maximum van éénmaal het jaarsalaris voor een bestuurder die in zijn eerste benoemingstermijn wordt ontslagen kennelijk onredelijk is, komt deze bestuurder in dat geval in aanmerking voor een ontslagvergoeding van maximaal twee maal het jaarsalaris.		X		Dit is niet geregeld
II.2.13	Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen wordt in ieder geval op de website van de vennootschap geplaatst.		X		De remuneratie wordt verantwoord in het jaarverslag

III. Raad van Commissarissen	Ja	Nee	Nvt	Toelichting
<b>III.2 Onafhankelijkheid</b>				
III.2.2 Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:				
e) een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);			X	

III. Raad van Commissarissen	Ja	Nee	Nvt	Toelichting
<b>III.5 Samenstelling en rol van drie kerncommissies van de Raad van Commissarissen</b>				
<i>Beloning- en selectie/benoemingscommissie</i>				
III.5.11 Het voorzitterschap van de Beloning- en selectie/benoemingscommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch door een voormalig bestuurder van de vennootschap, noch door een commissaris die bij een andere beursgenoteerde vennootschap bestuurder is.		X		Gezien het feit dat sprake is van één aandeelhouder kan hiervan worden afgeweken



<b>III. Raad van Commissarissen</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>	<b>Nvt</b>	<b>Toelichting</b>
<b>III.7 Bezoldiging</b>				
III.7.1 Aan een commissaris worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.			X	
III.7.2 Het eventuele aandelenbezit van een commissaris in de vennootschap waarvan hij commissaris is, is ter belegging op de lange termijn.			X	
III.7.3 De Raad van Commissarissen stelt een reglement vast waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door commissarissen anders dan die uitgegeven door de "eigen" vennootschap. Het reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst. Een commissaris meldt veranderingen in zijn bezit aan effecten die betrekking hebben op Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen periodiek, doch ten minste één maal per kwartaal, bij de compliance officer, of, indien de vennootschap geen compliance officer heeft aangesteld, bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Een commissaris die uitsluitend belegt in beursgenoteerde beleggingsfondsen of het vrije beheer van zijn effectenportefeuille door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving heeft overgedragen aan een onafhankelijke derde is vrijgesteld van deze laatste bepaling.		X		Het reglement omvat een Insider Trading reglement waarin een lijst van transactie uitgesloten bedrijven is opgenomen

<b>IV. De (algemene vergadering van) aandeelhouders</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>	<b>Nvt</b>	<b>Toelichting</b>
<b>IV.1 Bevoegdheden</b>				
IV.1.1 De algemene vergadering van aandeelhouders van een niet-structuurvennootschap kan een besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan een voordracht tot benoeming van een bestuurder of commissaris en/of een besluit tot ontslag van een bestuurder of commissaris nemen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Aan deze meerderheid kan de eis worden gesteld dat zij een bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, welk deel niet hoger dan een derde wordt gesteld. Indien dit gedeelte ter vergadering niet is vertegenwoordigd, maar een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan de voordracht of tot het ontslag steunt, dan kan in een nieuwe vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.			X	
IV.1.2 Het stemrecht op financieringspreferente aandelen wordt gebaseerd op de reële waarde van de kapitaalbreng. Dit geldt in ieder geval bij de uitgifte van financieringspreferente aandelen.			X	
IV.1.3 Indien een serieus ondershands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in ontwerpartikel 2:107a BW, eerste lid, onderdeel c genoemde grens overschrijdt in de openbaarheid is gebracht, deelt het bestuur van de vennootschap zo spoedig mogelijk zijn standpunt ten aanzien van het bod, alsmede de motivering van dit standpunt, openbaar mede.			X	
IV.1.7 De vennootschap bepaalt een registratiedatum voor de uitoefening van stem- en vergaderrechten.			X	

IV. De (algemene vergadering van) aandeelhouders	Ja	Nee	Nvt	Toelichting
IV.2 Certificering van aandelen			X	

IV. De (algemene vergadering van) aandeelhouders	Ja	Nee	Nvt	Toelichting
<b>IV.3 Informatieverschaffing/logistiek algemene vergadering van aandeelhouders</b>				
IV.3.1 Analistenbijeenkomsten, analistenpresentaties, presentaties aan (institutionele) beleggers en persconferenties worden vooraf via de website van de vennootschap en persberichten aangekondigd. Alle aandeelhouders kunnen deze bijeenkomsten en presentaties gelijktijdig volgen door middel van webcasting, telefoonlijnen, of anderszins. De presentaties worden na afloop van de bijeenkomsten op de website van de vennootschap geplaatst.			X	
IV.3.2 Analistenrapporten en taxaties van analisten worden niet vooraf door de vennootschap beoordeeld, van commentaar voorzien of gecorrigeerd anders dan op feitelijkheden.			X	
IV.3.3 De vennootschap verstrekt geen vergoeding(en) aan partijen voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van analistenrapporten, noch voor de vervaardiging of publicatie van analistenrapporten, met uitzondering van credit rating bureaus.			X	
IV.3.4 Analistenbijeenkomsten, presentaties aan (institutionele) beleggers en directe besprekingen met deze beleggers, vinden niet plaats kort voor de publicatie van de reguliere financiële informatie (kwartaalcijfers, halfjaarcijfers of jaarcijfers).			X	
IV.3.7 Indien de wet of de statuten van de vennootschap een goedkeuringsrecht aan de algemene vergadering van aandeelhouders verleent (bijvoorbeeld optieregelingen, ingrijpende besluiten bedoeld in ontwerpartikel 2:107a BW) of het bestuur dan wel de Raad van Commissarissen een delegatie van bevoegdheden vraagt (bijvoorbeeld uitgifte van aandelen, machtiging tot inkoop van aandelen), lichten het bestuur en de Raad van Commissarissen de algemene vergadering van aandeelhouders door middel van een "aandeelhouderscirculaire" in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring/delegatie/machtiging. De aandeelhouders-circulaire wordt in ieder geval op de website van de vennootschap geplaatst.			X	
IV.3.9 Het bestuur geeft in het jaarverslag een overzicht van alle uitstaande of potentieel inzetbare beschermingsmaatregelen tegen een overname van zeggenschap over de vennootschap en geeft daarbij aan onder welke omstandigheden deze beschermingsmaatregelen naar verwachting kunnen worden ingezet.			X	

IV. De (algemene vergadering van) aandeelhouders	Ja	Nee	Nvt	Toelichting
IV.4 Verantwoordelijkheid institutionele beleggers			X	

## BIJLAGE G

### INSIDER TRADING REGLEMENT EN LIJST VAN TRANSACTIE UITGESLOTEN BEDRIJVEN

#### Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt voor zover niet anders is bepaald verstaan onder:

1. *effectentransactie*: het doen verrichten of bewerkstelligen van enige handeling, middellijk of onmiddellijk voor eigen rekening of mede voor eigen rekening of ten behoeve van een derde of in een door hem gecontroleerde rechtspersoon, vennootschap of instelling, tot aankoop of verkoop van effecten.
2. *gelieerde derden van de insider*:
  1. de echtgenoot, echtgenote of partner;
  2. bloedverwanten en aanverwanten tot in de tweede graad;
  3. personen die tot het huishouden van de insider behoren;
  4. lasthebbers en vermogensbeheerders (niet zijnde vrije-hand-beheerders), voor zover handelend ten behoeve van de insider, en
  5. rechtspersonen en beleggingsclubs waarin de insider zeggenschap heeft ten aanzien van het beleggingsbeleid.
3. *insider*: degene die uit hoofde van zijn functie of positie bij Gasunie regelmatig over koersgevoelige informatie beschikt of kan beschikken, waaronder in ieder geval zijn begrepen:
  1. de leden van de Raad van Commissarissen van Gasunie;
  2. de leden van de Raad van Bestuur van Gasunie
  3. de medewerkers van Gasunie die als zodanig door de directie zijn aangewezen;

#### Artikel 2 Verbodsbepaling

1. Het is een insider niet toegestaan effectentransacties te verrichten in (internationale) beursgenoteerde energiebedrijven (productie, handel en/of levering) en daaraan gerelateerde ondernemingen die staan vermeld in de Lijst van Transactie Uitgesloten Bedrijven (bijlage 1).
2. Het verbod als bedoeld in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op gelieerde derden van de insider. De insider is gehouden ervoor zorg te dragen dat gelieerde derden van de insider het verbod naleven.
3. Het bepaalde in artikel 2 is niet van toepassing indien de insider (of de gelieerde derden van de insider) het vrije beheer van zijn effectenportefeuille door middel van een schriftelijke overeenkomst heeft overgedragen aan een onafhankelijke derde.

#### **Artikel 4 Wijziging Lijst van Transactie Uitgesloten Bedrijven**

De Lijst van Transactie Uitgesloten Bedrijven kan door de Raad van Bestuur worden gewijzigd c.q. aangevuld. De Raad van Bestuur stelt de insider van deze wijziging c.q. aanvulling schriftelijk op de hoogte. De wijziging c.q. aanvulling wordt van kracht met ingang van de datum waarop de insider op de hoogte is gesteld.

#### **Artikel 5 Overeenkomst en termijn**

De ondergetekende accepteert door middel van ondertekening dit reglement en is bekend met en verklaart zich akkoord met deze regeling. De verplichtingen die volgen uit deze regeling blijven van toepassing tot 6 maanden na de beëindiging van de verbondenheid van ondergetekende met Gasunie.

Naam:

Plaats en datum:

Handtekening:

Omschrijving aard van verbondenheid met Gasunie:

## **LIJST VAN TRANSACTIE UITGESLOTEN BEDRIJVEN**