

Corporate Governance

Charter

Versie 03 • 21/01/2011

Inhoud

Voorwoord	3
1 Over Eandis	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Missie	5
1.3 Visie.....	5
1.4 Strategie	5
1.5 Waarden.....	6
2 Aandeelhouders	7
2.1 Aandeelhoudersstructuur	7
2.2 Maatschappelijk kapitaal	7
2.2.1 Bedrag van het kapitaal	7
2.2.2 De aandelen	7
2.2.3 Kapitaalverhoging of -vermindering	7
2.2.4 Verhandelbaarheid van de aandelen.....	8
2.2.5 (Converteerbare) obligaties	8
2.3 Modaliteiten betreffende de exploitatieopdracht van Eandis	8
2.3.1 Eandis staat in voor het leveren van adviezen en voor het uitvoeren van de exploitatietaken van de distributienetbeheerders:	9
2.3.2 Eandis handelt conform de bepalingen van de door de DNB's goedgekeurde toegangs-, aansluitings- en verkavelingreglementen.	10
2.3.3 Eandis verbindt er zich toe haar opdracht als een goede huisvader en op een professionele wijze te vervullen.....	10
2.3.4 Eandis wordt belast met de communicatie in naam van de distributienetbeheerders conform de richtlijnen van hun Raad van Bestuur.	10
2.3.5 Eandis staat per DNB in voor de exploitatieopdrachten aan kostprijs.	12
2.4 Dialoog met de aandeelhouders	12
2.5 Algemene Vergadering van aandeelhouders	13
2.5.1 Datum en plaats.....	13
2.5.2 Oproepingsformaliteiten.....	13
2.5.3 Vertegenwoordiging van de aandeelhouder.....	13
2.5.4 Voorzitterschap.....	13
2.5.5 Stemmingen en beraadslagingen	13
2.5.6 Statutenwijziging.....	14
2.5.7 Opstellen van de notulen	14
2.6 Algemene Vergadering van obligatiehouders	14
2.6.1 Oproepingsformaliteiten.....	14
2.6.2 Deelnameformaliteiten.....	14
2.6.3 Vertegenwoordiging van de obligatiehouders	15
2.6.4 Bevoegdheden.....	15
2.6.5 Stemmingen en beraadslagingen	15
2.6.6 Voorzitterschap.....	16
2.6.7 Opstellen van de notulen	16
3 Governance organen	17
3.1 Inleiding.....	17
3.2 Raad van Bestuur	17
3.2.1 Bevoegdheden.....	17
3.2.2 Samenstelling	18
3.2.3 Vergaderingen	19
3.2.4 Beraadslagingen.....	19
3.2.5 Belangenconflicten	19

3.2.6	Evaluatie	19
3.2.7	Voorzitterschap	19
3.2.8	Secretaris	20
3.2.9	Vergoeding	20
3.3	Auditcomité	20
3.3.1	Taak en verantwoordelijkheid	20
3.3.2	Werking	21
3.3.3	Samenstelling	21
3.3.4	Voorzitterschap	21
3.3.5	Secretaris	21
3.3.6	Vergoedingen	21
3.4	HR-Comité	21
3.4.1	Taak en verantwoordelijkheid	21
3.4.2	Werking	22
3.4.3	Samenstelling	22
3.4.4	Voorzitterschap	22
3.4.5	Secretaris	22
3.4.6	Vergoedingen	22
3.5	Uitvoerend Comité	22
3.5.1	Taak en verantwoordelijkheid	22
3.5.2	Werking	23
3.5.3	Samenstelling	23
3.5.4	Voorzitterschap	23
3.5.5	Secretaris	23
3.5.6	Vergoeding	23
4	Management	25
4.1	Benoeming	25
4.2	Opdrachten van het Managementcomité	25
4.3	Samenstelling, bevoegdheden en Werking	26
4.3.1	Samenstelling	26
4.3.2	Bevoegdheden	26
4.3.3	Werking	27
4.4	Directie Corporate Governance	27
4.5	Bezoldiging van de leden	29
5	Personeel en Waarden	30
5.1	Aandacht voor medewerkers	30
5.2	Klantgerichtheid	31
5.3	Performantie	31
5.4	Onafhankelijkheid	31
5.5	Zin voor verantwoordelijkheid	32
	Besluit	33

Voorwoord

De energiesector kent de laatste jaren ingrijpende veranderingen door de bij wet opgelegde opsplitsing van productie, transport, distributie en levering.

In het kader van het streven naar vereenvoudiging van structuren hebben de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders (DNB's) beslist hun exploitanten GeDIS, Netmanagement en Indexis (deel Vlaanderen) per 30/03/2006 samen te brengen in Eandis.

Eandis wenst aan haar klanten een optimale dienstverlening te garanderen en aandeelhouderswaarde te creëren in een maatschappelijk kader.

Deugdelijk bestuur is voor Eandis niet alleen een noodzaak, maar een gewenste topprioriteit.

De Belgische Corporate Governance codes voor beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen, die als maatstaf voor de kwaliteit van deugdelijk bestuur worden gehanteerd, hebben als inspiratiebron gefungeerd bij het uitschrijven van dit charter.

Zo omschrijft de Code 2009 Corporate Governance als “een reeks regels en gedragingen op basis waarvan beursgenoteerde vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. Een goed Corporate Governance model zal zijn doel bereiken door te zorgen voor een correct evenwicht tussen 2 componenten: ondernemerschap en controle, alsook tussen prestatie en conformiteit met de regels”.

Dit Corporate Governance charter voor Eandis houdt dan ook rekening met beide componenten.

Naast de algemene context van ‘Corporate Governance’ of ‘deugdelijk bestuur’ is dit charter ook opgemaakt in het kader van de bepalingen die door de wetgever werden beslist naar aanleiding van de liberalisering van de energiemarkt, en die zich in eerste instantie toespitsen op de verhouding netwerkbeheerder-netwerkgebruiker. Deze regels garanderen aan alle netwerkgebruikers een niet-discriminatoire toegang tot het netwerk.

Dit charter is nieuw, maar de distributienetactiviteiten uitvoeren op de meest performante wijze en optimaal klantgericht werken zijn voor de gemengde distributienetbeheerders ook in het verleden al altijd de belangrijkste doelstellingen geweest.

1 Over Eandis

1.1 Inleiding

In de geliberaliseerde energiemarkt in Vlaanderen kunnen alle klanten vrij kiezen bij welke energieleverancier ze elektriciteit en/of aardgas kopen. De energie komt over een netwerk van kabels en leidingen tot bij de klant. Dat netwerk beheren is de hoofdplicht van de distributienetbeheerders. Zij leggen zich toe op alles wat met aansluitingen en met distributienetten voor elektriciteit en aardgas te maken heeft.

In Vlaanderen zijn zeven “gemengde” distributienetbeheerders aangeduid, elk voor een welbepaald grondgebied: Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. “Gemengd” betekent dat zowel de gemeenten als een privébedrijf aandeelhouder zijn. In de activiteit distributie bezitten de gemeenten (in sommige regio's samen met de provincies), conform de wettelijke bepalingen, minstens 70 % van de aandelen van de gemengde distributienetbeheerders. Om hun opdrachten uit te voeren, doen deze distributienetbeheerders sinds 30 maart 2006 een beroep op Eandis.

Eandis is actief in 235 steden en gemeenten en telt ruim 4 100 medewerkers.

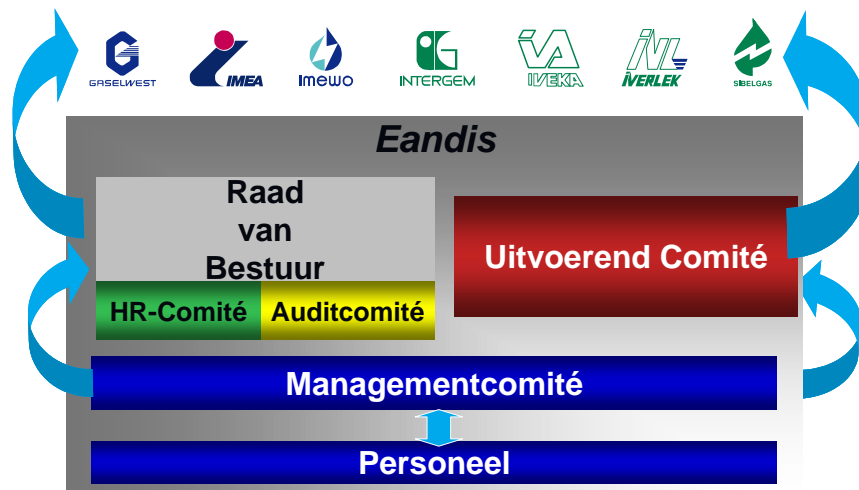
De vennootschap heeft onder meer tot doel:

- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de exploitatie, het gebruik en het onderhoud van distributienetten van onder meer elektriciteit en gas, met inbegrip van het verzekeren van aansluitingen, het plaatsen en in dienst stellen van meters en de dienstverlening aan de netgebruikers en andere marktactoren in het algemeen;
- het uitoefenen van alle leidinggebonden activiteiten;
- de opname van de meterstanden bij de distributienetgebruikers, de validatie en het beheer van deze gegevens en het bezorgen ervan aan de betrokken marktpartijen;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met de productie en de distributie van hernieuwbare energie en energie afkomstig van warmtekrachtinstallaties ten behoeve van haar vennoten;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met het leveren van energiediensten en voorzieningen aan distributienetgebruikers, onder meer binnen het kader van de activiteiten van haar vennoten, zowel administratief, technisch, commercieel, sociaal e.a.;
- in het algemeen, het leveren van diensten en het ter beschikking stellen van knowhow aan distributienetbeheerders;
- de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen van haar vennoten;
- het plegen van overleg over distributienetproblemen en het bevorderen van de samenwerking tussen vennoten.

Eandis kan bovendien alle activiteiten ontplooiën die hiermee in verband staan.

Zij kan een belang nemen in alle ondernemingen die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te bevorderen. Zij kan met gelijkaardige of aanverwante Belgische of buitenlandse vennootschappen samenwerkingsovereenkomsten aangaan, evenals vennootschappen oprichten.

Indien Eandis andere taken verricht dan deze die de distributienetbeheerders haar hebben toevertrouwd en voor zover deze taken bijkomstig, marginaal en verenigbaar zijn met de eigen doelstelling van de distributienetbeheerders, zal dit steeds geschieden met inachtneming van de onafhankelijkheidsvereisten waaraan de distributienetbeheerders moeten voldoen. De organisatie van Eandis wordt aan de hand van onderstaand schema geïllustreerd:



De rol van de verschillende elementen van het schema wordt in dit charter verder toegelicht.

Gelet op haar unieke aandeelhouderstructuur (zie hierna punt 2) heeft Eandis de juridische vorm aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) zodat ze kan werken aan kostprijs.

1.2 Missie

Energie is een basisbehoefte voor iedereen.

Eandis brengt - met aandacht voor mens en omgeving - dag en nacht elektriciteit en aardgas op een betrouwbare en veilige manier tot bij elke klant in haar werkingsgebied.

Vanuit haar maatschappelijke opdracht bevordert zij het zuinig gebruik van energie en organiseert zij de energielevering bij mensen met betaalmoelijkheden.

1.3 Visie

Eandis streeft voortdurend naar een meerwaarde voor de aandeelhouders, de klanten, de medewerkers en de overheid en wil daarom:

- symbool staan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening;
- het referentiepunt zijn van alle nutsbedrijven in België;
- de maatschappelijke rol vervullen die de overheid van haar verwacht;
- een aantrekkelijk bedrijf zijn op de arbeidsmarkt;
- haar marktwaarde optimaliseren.

1.4 Strategie

Door:

- permanent te werken aan de competentie en de tevredenheid van haar medewerkers;
- aandacht te hebben voor veiligheid en milieu;
- initiatieven te bevorderen;

en door:

- haar processen actief te beheren;

- op ethische wijze te ondernemen;
- gericht communicatie te voeren;

en tevens te garanderen dat zij:

- diensten verleent op de meest klantgerichte manier;
- beantwoordt aan de eisen van de regulatoren;
- haar financiële performantie verhoogt;

beoogt Eandis aandeelhouderswaarde te optimaliseren op korte en lange termijn.

1.5 Waarden

Bij de uitvoering van haar activiteiten houdt Eandis vijf basiswaarden voor ogen:

- klantgerichtheid;
- performantie;
- onafhankelijkheid;
- aandacht voor de medewerkers;
- zin voor verantwoordelijkheid.

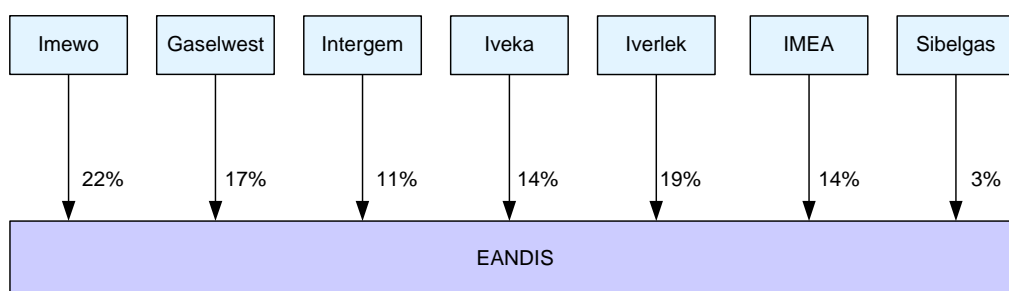
2 Aandeelhouders

2.1 Aandeelhoudersstructuur

De gemengde distributienetbeheerders (DNB's), Imewo, Gaselwest, Intergem, Iveka, Iverlek, IMEA en Sibelgas zijn de aandeelhouders in Eandis.

In iedere gemengde DNB vertegenwoordigen de gemeenten - desgevallend samen met de provincies - 70% van de aandelen zodat de deelnemende maatschappij Electrabel de maximum wettelijke participatie van 30% niet overschrijdt.

In Eandis is de aandelenverhouding tussen de DNB's gebaseerd op het aantal EAN-nummers per DNB (elektriciteit en gas), dit zijn unieke identificatiecodes van 18 cijfers voor elke aansluiting (EAN = European Article Numbering).



2.2 Maatschappelijk kapitaal

2.2.1 Bedrag van het kapitaal

Het vast gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR); het is volledig geplaatst en volgestort.

2.2.2 De aandelen

Het kapitaal is vertegenwoordigd door driehonderd achtenveertig duizend vierhonderd eenendertig (348.431) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan ieder aandeel één/driehonderd achtenveertig duizend vierhonderd eenendertigste (1/348.431ste) van het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt.

De maatschappelijke aandelen zijn op naam. Ze worden voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, zoals voorzien in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

2.2.3 Kapitaalverhoging of -vermindering

Op voorwaarde dat alle vennoten op een gelijke wijze worden behandeld mag het maatschappelijk kapitaal, in één of in meer malen worden verhoogd of verminderd bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij een kapitaalvermindering kan het maatschappelijk kapitaal niet verminderd worden tot minder dan het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

De nieuwe maatschappelijke aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden bij voorkeur aangeboden aan de vennoten, in evenredigheid met het deel van het kapitaal dat door hun maatschappelijke aandelen wordt vertegenwoordigd. De Raad van Bestuur bepaalt de termijn waarbinnen en de modaliteiten waartegen het voorkeurrecht kan

worden uitgeoefend. De Raad van Bestuur mag, in het belang van de vennootschap, dat voorkeurrecht beperken of opheffen in naleving van de voorwaarden die door de wet worden bepaald.

De Raad van Bestuur is steeds gerechtigd om, in naleving van de wettelijke bepalingen, onder de door hem gestelde bedingen en voorwaarden, alle overeenkomsten aan te gaan die bestemd zijn om de inschrijving op het geheel of een gedeelte van de nieuwe uit te geven maatschappelijke aandelen zeker te stellen.

2.2.4 Verhandelbaarheid van de aandelen

De maatschappelijke aandelen zijn vrij overdraagbaar tussen vennoten met dien verstande dat iedere vennoot, in functie van de activiteit die hij heeft toevertrouwd aan de vennootschap, een representatief deel van de aandelen in zijn bezit dient te hebben.

De maatschappelijke aandelen kunnen slechts overgedragen worden aan derden in de voorwaarden die gelden voor de toetreding van nieuwe vennoten en conform de bepalingen in artikel 364 van het Wetboek van Vennootschappen.

De maatschappelijke aandelen kunnen slechts geldig worden overgedragen nadat zij volgestort zijn, behoudens schriftelijk akkoord van de Raad van Bestuur.

2.2.5 (Converteerbare) obligaties

Eandis mag bij beslissing van de Raad van Bestuur hypothecaire of andere obligaties uitgeven.

De Raad van Bestuur kan bepalen of dergelijke obligaties op naam of in gedematerialiseerde vorm zijn. Zij kan het type en de overdracht bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetalingen evenals alle andere uitgiftevoorwaarden vaststellen. Ze mag deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk delegeren.

Eandis mag obligaties uitgeven die converteerbaar zijn in maatschappelijke aandelen, of obligaties met inschrijvingsrecht tegen voorwaarden die zij vastlegt. Voor obligaties op naam, wordt op de zetel een register van obligatiehouders gehouden. De Raad van Bestuur bepaalt de vorm, de inhoud en de toegang tot dit register.

Gedematerialiseerde obligaties worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een vereffeninginstelling of bij een aangesloten lid.

2.3 Modaliteiten betreffende de exploitatieopdracht van Eandis

Het beheer van de distributienetten behoort tot de bevoegdheid van de Raden van Bestuur van de distributienetbeheerders.

Eandis staat in voor de uitvoering van de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet.

Eandis bevoordeelt hierbij geen enkele producent, invoerder van buitenlandse aardgas, energieleverancier, tussenpersoon of met die ondernemingen verbonden of geassocieerde ondernemingen boven andere ondernemingen en kent geen voordelen toe die verder gaan dan in het normale handelsverkeer gebruikelijk is.

Elke activiteit binnen Eandis zal steeds geschieden met inachtneming van de onafhankelijkheidsvereisten waaraan de distributienetbeheerders moeten voldoen.

De modaliteiten betreffende de exploitatieopdracht aan Eandis werden opgenomen in de statuten van de distributienetbeheerders en omvatten volgende krachtlijnen:

2.3.1 Eandis staat in voor het leveren van adviezen en voor het uitvoeren van de exploitatietaken van de distributienetbeheerders:

- het uitvoeren van de werken nodig voor de werking en voor het gewoon onderhoud van alle distributie-installaties, van de openbare verlichting en van al het materieel, de aansluitingen en uitbreidingen, het plaatsen en wegnemen van meters en andere installaties;
- het opmaken en opleveren van de statistieken i.v.m. de exploitatie en het voeren van de gewone briefwisseling in het kader van deze opdracht;
- het innen en opvorderen met alle rechtsmiddelen van de verschuldigde bedragen;
- het betalen van door de DNB's verschuldigde bedragen;
- het verzorgen van de secretariaten van de DNB's;
- het factureren van het gebruik van het distributienet;
- het financieel beheer van de inkomsten en uitgaven en van de bankrekeningen van de DNB's;
- het voeren van de boekhoudingen van de DNB's;
- het opstellen van de jaarrekeningen van de DNB's;
- het voorbereiden van de budgetten van de DNB's, ter goedkeuring van hun Raden van Bestuur;
- het ter beschikking stellen van de gegevens ter ondersteuning van de beleidsopties aan de Raden van Bestuur van de DNB's;
- het ter beschikking stellen aan de CREG, aan de VREG en de CWAPE van de gegevens voor rapportering waartoe de DNB's gehouden zijn ingevolge de wettelijke en reglementaire bepalingen;
- de voorbereiding en de uitvoering van de strategische en vertrouwelijke aangelegenheden ten behoeve van de bestuursorganen van de betrokken distributienetbeheerders;
- de uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen van de DNB's;
- het instaan voor de opname van de meterstanden bij de distributienetgebruikers, de validatie van deze gegevens, het opstellen van allocatie- en reconciliatiegegevens en het bezorgen van genoemde gegevens aan de betrokken marktpartijen;
- de dienstverlening naar de leveranciers en evenwichtsverantwoordelijken/vervoersnetgebruikers toe, waaronder het verlenen van toegang;
- het nemen van de nodige initiatieven om de contacten met de distributienetgebruikers mogelijk te maken, zoals informatie i.v.m. de aansluitingsvoorwaarden, het technisch reglement en de tarieven. Deze taak geschiedt in totale onafhankelijkheid van energieleveranciers en producenten van energie;
- de dienstverlening naar de netgebruikers toe, waaronder de behandeling van aansluitingsaanvragen en klachten;
- het opstellen en tot uitvoering brengen van de actieplannen van de openbare dienstverplichtingen en van de REG-actieplannen;
- het behandelen van de dossiers van aankopen, leveringen en diensten conform de wet op de overheidsopdrachten. Deze dossiers kunnen, met het oog op transparantie en kostenefficiëntie, behandeld worden in samenwerking met andere DNB's/intercommunales.

Inzake bestellingen verkreeg Eandis een volmacht van de bestuursorganen van de DNB's. Het betreft een bijzondere, steeds herroepbare volmacht die verstrekt wordt voor bepaalde domeinen (aankoop van materialen, aanbesteding van diensten en werken), voor een (hernieuwbare) beperkte periode (één jaar) en die gekoppeld is aan een rapporteringverplichting en evaluatie.

2.3.2 Eandis handelt conform de bepalingen van de door de DNB's goedgekeurde toegangs-, aansluitings- en verkavelingreglementen.

- Alle werken, leveringen en diensten vereist voor de behoeften van de DNB's alsook voor de aanleg en het onderhoud van de openbare verlichting, indien de DNB's hiermee zijn belast, worden door Eandis cvba uitgevoerd.
- Eandis cvba handelt hierbij conform de bepalingen van de toegangsreglementen en aansluitingsreglementen, zoals opgesteld door de Raden van Bestuur van de DNB's.
- Beroep op derden geschiedt bij beslissing van de Raden van Bestuur van de DNB's tenzij deze laatste daartoe volmacht geven binnen welomschreven modaliteiten en met respectering van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

2.3.3 Eandis verbindt er zich toe haar opdracht als een goede huisvader en op een professionele wijze te vervullen.

- De kwaliteit van de dienstverlening aan de netgebruikers en leveranciers zal minstens voldoen aan de vereisten van de Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Aardgas.
- Er wordt tevens voorzien in een klachtenopvolgingssysteem.
- In het kader van de uitvoering van hun opdrachten zoals omschreven in art. 18 van de besluiten van de Vlaamse regering van 15/06/2001 in verband met de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van 11/10/2002 in verband met de organisatie van de gasmarkt, zal de rapportering omtrent de kwaliteit van de dienstverlening gebeuren onder toezicht van de Corporate Governance Comités van de DNB's.
- Eandis legt aan de Raden van Bestuur van de DNB's het organisatieschema van haar diensten (tot niveau N-2) ter goedkeuring voor binnen een jaarlijks door de Raden van Bestuur goed te keuren financiële enveloppe.
- Dit document preciseert op duidelijke wijze de bevoegdheden van de diverse diensten, het personeelseffectief van elk van deze diensten, het hiërarchisch niveau van de betrokken medewerkers die dit effectief vormen en het bepaalt het personeel dat als "kader" gekwalificeerd wordt.
- In verband met de aanstelling, het ontslag en de bezoldiging van het Managementcomité van Eandis geven de Corporate Governance Comités van de DNB's advies. De leden van het Managementcomité van Eandis mogen geen enkele functie of activiteit - al dan niet bezoldigd - voor een producent, invoerder van buitenlands aardgas of energieleverancier, tussenpersoon of met die ondernemingen verbonden of geassocieerde ondernemingen uitoefenen. De Corporate Governance Comités spreken zich uit over de gevallen van onverenigbaarheid in hoofde van de personeelsleden van Eandis.
- Zonder afbreuk te doen aan de statutaire en reglementaire bevoegdheden van de Raden van Bestuur, de Corporate Governance Comités en de Directiecomités worden de dagelijkse uitvoering van de beslissingen van de distributienetbeheerders en de dagelijkse leiding van de distributienetbeheerders toevertrouwd aan het Managementcomité van Eandis.

2.3.4 Eandis wordt belast met de communicatie in naam van de distributienetbeheerders conform de richtlijnen van hun Raad van Bestuur.

- Eandis cvba schikt zich naar de richtlijnen van de Raden van Bestuur van de DNB's in verband met de communicatie omtrent de DNB's.
- In verband met de communicatie is Eandis cvba belast met de uitvoering van de verrichtingen van de DNB's ter voorlichting van het publiek en ter beantwoording van de vragen van de gebruikers van het net en dit in overeenstemming met de richtlijnen van de Raden van Bestuur van de DNB's.
- Bij de DNB's worden vooraf onder meer de voorstellen ingediend inzake informatiecampagnes en de DNB's zijn bevoegd om zich in dit verband over de desbetreffende modaliteiten en kosten uit te spreken, om het even of deze campagnes nu door Eandis cvba zelf dan wel door derde organismen worden verwezenlijkt.

- De informatieverstrekking aan de openbare machten, sectoriële organismen en de betrekkingen met de pers worden op specifieke wijze door de Raden van Bestuur van de DNB's geregeld.

2.3.5 Eandis staat per DNB in voor de exploitatieopdrachten aan kostprijs.

Beheersfactuur

- De uitgaven van Eandis worden aan de DNB's aangerekend via een beheersfactuur die, minstens op maandbasis wordt opgesteld.
- De uitgaven voor het vastliggend en de administratieve en exploitatie-uitgaven van het net worden rechtstreeks aan de DNB's aangerekend telkens dit mogelijk is.
- De uitgaven voor diensten die het voorwerp uitmaken van een onrechtstreekse aanrekening worden aan dezelfde regels onderworpen als de diensten die het voorwerp uitmaken van een rechtstreekse aanrekening.
- De in rekening gebrachte wedden en lonen omvatten alle wettelijke en buitenwettelijke werkelijke betaalde lasten ten gunste van het personeel dat rechtstreeks bij de exploitatie van de DNB's betrokken is.

Activity-based costing

De klassieke budgetteringsmethodes gaan uit van een gescheiden budgetopmaak voor enerzijds investeringen en anderzijds exploitatiekosten.

Eandis heeft geopteerd voor een globale activity-based costing benadering, wat vertaald is door toepassing van SLA's en PLA's. SLA staat voor Service Level Agreement en PLA voor Process Level Agreement. SLA/PLA is een werkwijze - zowel op organisatorisch als administratief vlak - waarbij diensten binnen een organisatie of onderneming hun prestaties aanrekenen via een systeem van (interne) facturering.

Concreet toegepast op Eandis betekent dit dat bijvoorbeeld de ondersteunende directies van Eandis via SLA's hun prestaties aanrekenen aan de infrastructuurgebieden waaraan ze diensten leveren.

Dergelijke aanrekeningen steunen op reële kostprijzen, maar er kan ook worden afgesproken dat marktprijzen of onderling overeengekomen prijzen gehanteerd worden. Het hele systeem steunt op de organisatorische eenheid van de kostenplaats ('service centre').

De verschillende afgesloten SLA's en PLA's zijn overeenkomsten tussen twee partijen die bepalen welke diensten, van welke kwaliteit en tegen welke prijs geleverd worden. De verantwoordelijken van de kostenplaatsen bepalen zelf welke producten en diensten zij aan hun interne klanten zullen aanbieden en welke middelen (personeel, materialen, informatica ...) zij hiervoor wensen in te zetten. Een kostenplaats bewaakt dus zelf zijn capaciteit, legt zijn eigen prioriteiten vast en staat zelf in voor de opvolging van de eigen prestaties ("performantie").

Een SLA heeft betrekking op de afname van een dienstverlening tussen interne diensten (bv. een infrastructuurgebied van Eandis neemt een dienst af van de directie Netbeheer - Techniek van Eandis).

Een PLA daarentegen slaat eerder op een afname van een dienstverlening door een distributienetbeheerder of een andere derde partij: zo worden bijvoorbeeld de kosten van de Eandis-infrastructuurgebieden doorgerekend aan de verschillende deelnemende distributienetbeheerders.

Jaarprogramma

Conform de wettelijke en de decretale regelgeving en overeenkomstig de richtlijnen van de CREG, de VREG en de CWAPE, maken de werken en investeringen het voorwerp uit van een jaarlijks programma, dat deel uitmaakt van een vooruitzicht over drie jaar (vijf jaar voor de CWAPE); dit vooruitzicht wordt jaarlijks herzien.

2.4 Dialoog met de aandeelhouders

Het management van Eandis geeft systematisch toelichting aan de Raden van Bestuur van de DNB's, de Corporate Governance Comités, de Directiecomités of aan iedere persoon daartoe aangeduid door de DNB, omtrent alle aspecten van de exploitatieopdracht en verschaft hen alle faciliteiten ter controle van haar handelen en de uitvoering van haar verbintenissen.

Hiertoe vaardigt zij uit de organisatie de vereiste personen af om toelichting te verschaffen en om kennis te nemen van de besluiten van bovengenoemde organen.

Op die manier verzekert Eandis op ieder beslissingsniveau van de distributienetbeheerder een open en rechtstreekse dialoog met haar aandeelhouders.

Anderzijds voorziet de structuur van Eandis een Raad van Bestuur en een Uitvoerend Comité. Het Managementcomité woont de zittingen van deze organen bij met raadgevende stem.

2.5 Algemene Vergadering van aandeelhouders

2.5.1 Datum en plaats

De Algemene Vergadering wordt ten minste één keer per jaar gehouden in de loop van het eerste semester op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproepingsbrief. Bij ontstentenis van een oproepingsbrief komt de vergadering van rechtswege samen op de derde woensdag van de maand juni om vijftien (15.00) uur op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op hetzelfde uur en dezelfde plaats op de eerstvolgende werkdag die geen feestdag is.

2.5.2 Oproepingsformaliteiten

De Raad van Bestuur roept zowel de gewone als de buitengewone Algemene Vergaderingen bijeen.

De vergaderingen worden bijeengeroepen op verzoek van één of meer vennoten die bewijzen dat zij één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De oproepingen voor iedere vergadering gebeuren per aangetekende brief, vergezeld van de agenda, en tenminste eenentwintig dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid waarbij de oproepingstermijn dan herleid wordt tot acht dagen.

Tot uiterlijk vijftien dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering mag elke aandeelhouder vragen bijkomende punten op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen. De aanvullende agenda en de bijhorende documentatie worden binnen de acht dagen aan alle vennoten toegestuurd. In geval van hoogdringendheid worden deze termijnen herleid tot respectievelijk vijf en drie dagen.

2.5.3 Vertegenwoordiging van de aandeelhouder

Elke eigenaar van maatschappelijke aandelen laat zich op de Algemene Vergadering vertegenwoordigen bij volmacht. Een bestuurder van de vennootschap kan niet optreden als volmachtdrager. De Raad van Bestuur kan de formule van de volmacht vaststellen en eisen dat deze wordt neergelegd op de door hem aangeduide plaats en binnen de door hem vastgestelde termijn.

2.5.4 Voorzitterschap

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een ondervoorzitter of, bij hun ontstentenis, door een bestuurder die wordt aangeduid door zijn medebestuurders.

De vergadering duidt de secretaris aan en kiest twee stemopnemers, al of niet onder de vertegenwoordigers van de vennoten. Samen vormen zij het Bureau.

2.5.5 Stemmingen en beraadslagingen

De Algemene Vergadering mag alleen beslissen over de punten van haar agenda.

Elk maatschappelijk aandeel of ander stemgerechtigd effect geeft recht op één stem binnen de door de wet opgelegde grenzen.

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe bijeenroeping binnen de maand noodzakelijk en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Behoudens de bij wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de stemmen die op geldige wijze worden uitgebracht, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

De stemmingen gebeuren bij handopsteken, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Wanneer voor de benoeming van een bestuurder of een lid van het Uitvoerend Comité geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen behaalt, wordt er een herstemming gehouden tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. In geval van gelijkheid van stemmen bij deze stemming wordt de oudste van de kandidaten benoemd.

2.5.6 Statutenwijziging

Wanneer de Algemene Vergadering moet beslissen over een wijziging van de statuten, kan ze slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe bijeenroeping binnen de maand noodzakelijk en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een statutenwijziging is, behoudens wettelijke uitzondering, aangenomen, wanneer zij ten minste drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

2.5.7 Opstellen van de notulen

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het Bureau en door de vennoten die het vragen. De notulen worden bewaard of ingebonden in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de akte die ervoor in de plaats staat.

De afschriften of uittreksels die aan derden moeten worden overhandigd, worden ondertekend door twee bestuurders of door de secretaris van de Raad van Bestuur.

2.6 Algemene Vergadering van obligatiehouders

2.6.1 Oproepingsformaliteiten

De Algemene Vergadering van de obligatiehouders kan worden samengeroepen door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur moet dit doen op vraag van de obligatiehouders die ten minste één vijfde van de bestaande obligaties vertegenwoordigen.

De oproepingen bevatten de agenda met opgave van de onderwerpen en de voorstellen tot beslissing. Deze documenten worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en in minstens één Nederlandstalige en één Franstalige krant met grote oplage in België, minstens vijftien werkdagen vóór de vergadering.

2.6.2 Deelnameformaliteiten

Het recht om aan de Algemene Vergadering van de obligatiehouders deel te nemen wordt slechts verleend hetzij op grond van de inschrijving van de obligatiehouder in het register van de obligaties op naam, hetzij op grond van de neerlegging van een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering.

Om tot de vergadering te worden toegelaten, moet iedere obligatiehouder of gevolmachtigde de presentielijst ondertekenen. De presentielijst vermeldt de identiteit van de deelnemer en het aantal obligaties waarvoor hij deelneemt aan de stemming.

2.6.3 Vertegenwoordiging van de obligatiehouders

Elke obligatiehouder kan zich op de Algemene Vergadering van de obligatiehouders laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet obligatiehouder. De Raad van Bestuur van Eandis bepaalt de vorm van deze volmachten die minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel worden neergelegd.

2.6.4 Bevoegdheden

De Algemene Vergadering van de obligatiehouders is bevoegd om op voorstel van de Raad van Bestuur van Eandis:

- één of meer rentetermijnen te verlengen, in de verlaging van de rentevoet in te stemmen of de voorwaarden van betaling van de rente te wijzigen;
- de aflossing te verlengen of te schorsen en toe te stemmen in een wijziging van de voorwaarden waaronder zij moet geschieden;
- te aanvaarden dat de schuldvorderingen van de obligatiehouders vervangen worden door aandelen; behalve wanneer de aandeelhouders tevoren reeds hun toestemming hebben gegeven aan de vervanging van de obligaties door aandelen, hebben de besluiten van de vergadering van obligatiehouders op dit punt slechts gevolg wanneer ze binnen de drie maanden door de aandeelhouders worden aangenomen op de wijze bepaald voor de wijziging van de statuten.

De Algemene Vergadering van obligatiehouders is tevens bevoegd om:

- regelingen te aanvaarden om bijzondere zekerheden of garanties te stellen ten gunste van de obligatiehouders of de reeds gestelde zekerheden of garanties te wijzigen of op te heffen;
- te beslissen over daden van bewaring voor het gemeenschappelijk belang;
- in voorkomend geval één of meer gevolmachtigden aan te stellen die de door de vergadering genomen besluiten uitvoeren en de gezamenlijke obligatiehouders vertegenwoordigen in het kader van de uitgifte, onder meer doch niet uitsluitend in het kader van procedures tot vermindering of doorhaling van hypothecaire inschrijvingen.

De beslissingen zijn bindend voor alle obligatiehouders, zelfs voor diegenen die afwezig of onbekwaam zijn of er niet mee hebben ingestemd.

2.6.5 Stemmingen en beraadslagingen

Elke obligatie geeft recht op één stem.

De vergadering kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als de aanwezige en vertegenwoordigde obligatiehouders minstens de helft van het bedrag aan uitstaande obligaties vertegenwoordigen. Als deze voorwaarde niet is vervuld, is binnen de maand een nieuwe oproeping nodig. De nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aanwezige en vertegenwoordigde aantal obligaties.

De Algemene Vergadering van de obligatiehouders beslist met minstens drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Beslissingen over de daden van bewaring of de benoeming van gevolmachtigden zijn geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde obligaties. Hiervoor is de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen voldoende.

Indien er verschillende soorten van obligaties zijn en als het besluit van de Algemene Vergadering een wijziging van de daaraan verbonden rechten voor gevolg kan hebben, moet het besluit om geldig te zijn voor elke soort voldoen aan de hierboven bepaalde voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid. De obligatiehouders kunnen afzonderlijk worden bijeengeroepen in een bijzondere vergadering.

2.6.6 Voorzitterschap

De Algemene Vergadering van de obligatiehouders wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de Algemene vergadering voorgezeten door een ondervoorzitter of, indien ook deze verhinderd zijn, door een andere bestuurder aangeduid door zijn medebestuurders.

De voorzitter stelt een secretaris aan en kiest twee stemopnemers, al dan niet onder de aanwezige obligatiehouders. Samen vormen zij het bureau.

2.6.7 Opstellen van de notulen

De notulen van de Algemene Vergadering van de obligatiehouders worden ondertekend door de bureauleden en de obligatiehouders die het vragen.

De afschriften of uittreksels die aan derden moeten worden overhandigd, worden ondertekend door twee bestuurders of door de secretaris van de Raad van Bestuur.

3 Governance organen

3.1 Inleiding

Eandis telt verschillende Governance organen.

De Raad van Bestuur staat in voor het algemeen beleid. Hij laat zich voor vast omschreven onderwerpen adviseren door een Human Resources-comité ("HR-Comité") en een Auditcomité.

Het Uitvoerend Comité speelt een belangrijke rol in de voorbereiding van de strategische en vertrouwelijke beslissingen binnen het distributienetbeheer. Het Uitvoerend Comité is uitsluitend samengesteld uit vertegenwoordigers van de openbare sector en rapporteert rechtstreeks aan de bestuursorganen van de DNB's.

Het Managementcomité staat organisatorisch en operationeel in voor het dagelijks bestuur van Eandis.

3.2 Raad van Bestuur

3.2.1 Bevoegdheden

Algemeen

Behalve wat bij wet of ingevolge de statuten tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoort, heeft de Raad van Bestuur de volledige bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het beheer van Eandis.

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden delegeren.

Eandis wordt zowel in rechte als in de handelingen of akten vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk handelen;
- hetzij twee gedelegeerden tot dagelijks bestuur handelend binnen de perken van dit bestuur.

Eandis is tevens geldig vertegenwoordigd door de bijzondere mandatarissen, handelend binnen de perken van hun mandaat.

Omtrent het personeelsbeleid wint de Raad van Bestuur advies in van het HR-Comité voor de aangelegenheden zoals beschreven in de taken en opdrachten voor dit Comité.

Een Auditcomité verstrekt advies aan de Raad van Bestuur over aangelegenheden zoals beschreven in de taken en opdrachten van dit Comité.

Algemeen heeft de Raad van Bestuur als taak het nastreven van het succes op langere termijn van Eandis en haar activiteiten, en dit in de eerste plaats in het gemeenschappelijk belang van de vennoten, ook rekening houdend met de belangen van de andere stakeholders zoals klanten, werknemers en in het algemeen de gemeenschap waarin Eandis actief is, mede ingevolge de specifieke context van het regelgevend kader waarbinnen Eandis fungeert waaronder de openbardienstverplichtingen.

De Raad van Bestuur is belast met de taken die hem door de statuten, wetten, decreten, reglementen en/of besluiten zijn toegekend.

In het bijzonder

De Raad van Bestuur oefent ten behoeve van Eandis volgende bevoegdheden uit met inachtneming van de respectievelijke beslissingsautonomie van de distributienetbeheerders en van de wettelijke beperkingen op het vlak van de toegang tot de commerciële en andere confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de verwerking ervan:

- het bepalen van de strategie, waarden en voornaamste beleidslijnen van Eandis;
- het bepalen van de procedure voor de aanwerving, bevordering en het ontslag van de personeelsleden op advies van het HR-Comité;

- de benoeming en het ontslag van de leden van het Managementcomité na advies van het HR-Comité;
- het bepalen van de samenstelling, bevoegdheden en plichten van het Managementcomité;
- het goedkeuren van het organisatieschema van Eandis dat overeenkomstig de statutaire bepalingen van de DNB's wordt voorgelegd aan de DNB's na voorafgaand advies van het HR-Comité. Dit organisatieschema preciseert op duidelijke wijze de bevoegdheden van de diverse diensten, het personeelseffectief van elk van deze diensten, het hiërarchisch niveau van de aangestelden die dit effectief vormen en het bepaalt het personeel dat als "kader" gekwalificeerd wordt;
- het vastleggen van het performantiebudget voor het personeel;
- het voorzien van de nodige financiële middelen om de doelstellingen te verwezenlijken;
- het identificeren en beheren van de financiële risico's onder andere door het installeren van een systeem van interne controle en het toezien op de werking ervan;
- het evalueren van en toezien op de prestaties en resultaten;
- het voorstellen van beslissingen aan de Algemene Vergadering inzake materies die tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren;
- het nemen van besluiten inzake materies die tot zijn bevoegdheden behoren (zoals bijvoorbeeld inzake het budget, samenwerkingsverbanden, wettelijk vereiste verslagen voor de aandeelhouders, boekhoudregels, goedkeuring van periodieke financiële rapportering, financieringen, samenstelling en werking van de comités van de Raad van Bestuur ...), toezicht op de werkzaamheden van de commissaris en de interne auditfunctie;
- het overleg over de werking van de distributienetbeheerders, voor zover niet voorbehouden aan het Uitvoerend Comité;
- het waken over de externe communicatie van beslissingen genomen door de Raad van Bestuur;
- de vertegenwoordiging van Eandis, met inachtneming van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Managementcomité voor het dagelijks bestuur.

Eandis wordt zowel in rechte als in de handelingen of akten vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk handelen;
- hetzij twee gedelegeerden tot dagelijks bestuur handelend binnen de perken van dit bestuur.

Eandis is tevens geldig vertegenwoordigd door de bijzondere mandatarissen, handelend binnen de perken van hun mandaat.

3.2.2 Samenstelling

Scope

Gelet op de specificiteit van het aandeelhouderschap van Eandis (zie punt 2.1) zijn de bepalingen rond de samenstelling van de Raad van Bestuur, de voordracht en de duurtijd van het mandaat alsook het ontslag van de bestuurders, gelinkt aan de specifieke regelgeving die van toepassing is op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit twintig leden die benoemd worden door de Algemene Vergadering van vennoten en door haar kunnen worden ontslagen.

Voorwaarden

De bestuurders worden voorgedragen door de aandeelhouders/DNB's die er rekening mee moeten houden dat in de Raad van Bestuur van Eandis minstens 16 van de 20 leden voorgedragen worden namens de gemeenten.

Duurtijd van het mandaat

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een periode van zes jaar. Het bestuursmandaat is hernieuwbaar.

Worden van rechtswege als ontslagnemend beschouwd de bestuurders die niet langer het vertrouwen genieten van de vennoten die hun benoeming hebben voorgedragen of die benoemd zijn op voordracht van een aandeelhouder die niet langer participeert in Eandis.

Het mandaat van de uittreedende en niet-herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na afloop van de gewone Algemene Vergadering.

Alle leden van het Managementcomité kunnen de zittingen van de Raad van Bestuur bijwonen met raadgevende stem.

3.2.3 Vergaderingen

De Raad van Bestuur komt samen op de zetel van Eandis of op de plaats die wordt aangeduid in de uitnodiging. Hij vergadert telkens als het belang van Eandis het vereist en in elk geval telkens als ten minste één vijfde van de bestuurders het vragen.

3.2.4 Beraadslagingen

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Na een tweede bijeenroeping mag de Raad van Bestuur beraadslagen en beslissen met betrekking tot de agendapunten waarvoor tijdens de eerste zitting het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders is.

Onverminderd de wettelijke bepalingen inzake de vereiste aanwezigheid van bestuurders, kan de instemming of aanwezigheid van een of meer bestuurders niet als voorwaarde worden gesteld voor de rechtsgeldige totstandkoming van beslissingen waarvoor in de Raad van Bestuur een meerderheid bestaat.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

3.2.5 Belangenconflicten

Op gemotiveerd verzoek van één of meerdere bestuurders wordt een beslissing die de financiële belangen of de economie van Eandis of van een vennoot betreffen, verdaagd naar de volgende zitting. Het daartoe bij de voorzitter neergelegd verzoek, waarvan het document gevoegd wordt bij de notulen van de vergadering en dat niet kan geweigerd worden, bevat een omstandige motivering en duidt de schending van het financieel belang concreet aan, getoetst aan het belang van Eandis. De Raad van Bestuur vergadert opnieuw na een termijn van tien kalenderdagen. Hij beslist over het agendapunt waarvan de beslissing verdaagd is, met de statutair vereiste meerderheid, op grond van een omstandige motivering die het verzoek tot verdaging beantwoordt. Het mag evenwel geen hinderpaal zijn voor het vervullen van het doel van Eandis.

Belangenconflicten tussen Eandis, haar aandeelhouders, vennoten van deze laatste, of andere verwante vennootschappen, zullen - ter voorbereiding van een eventuele behandeling in de betrokken organen - onderzocht worden door een beperkt comité bestaande uit de voorzitter en de ondervoorzitters van de Raad van Bestuur, en de voorzitters van het Audit- en het HR-Comité.

3.2.6 Evaluatie

Om een voortdurende verbetering van het bestuur van Eandis te realiseren, gaat de Raad van Bestuur regelmatig zijn eigen doeltreffendheid evalueren.

Hier toe zal de Raad van Bestuur onder leiding van de voorzitter om de 2 jaar zijn werking evalueren en hierover rapporteren aan de Algemene Vergadering.

3.2.7 Voorzitterschap

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en drie ondervoorzitters.

De voorzitter en de eerste twee ondervoorzitters zijn bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders/DNB's namens de gemeenten. De derde ondervoorzitter wordt verkozen onder de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders/DNB's namens Electrabel nv.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval deze is verhinderd, door de eerste ondervoorzitter of wanneer ook deze afwezig is, door de tweede of desgevallend door de derde ondervoorzitter en wanneer die allen mochten verhinderd zijn, door een bestuurder aangeduid door zijn medebestuurders.

3.2.8 Secretaris

De Raad van Bestuur duidt een personeelslid van Eandis als secretaris aan.

3.2.9 Vergoeding

Naar analogie van de vergoedingsmodaliteiten binnen de distributienetbeheerders wordt het basisprincipe weerhouden om de bestuurders te vergoeden door het toekennen van een presentiegeld. Het bedrag per bijgewoonde vergadering wordt door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur vastgelegd.

De voorzitter/ondervoorzitters ontvangen een dubbel presentiegeld.

Jaarlijks worden de uitgekeerde vergoedingen in globo gepubliceerd in het jaarverslag van de onderneming.

De bestuurders ontvangen een reisvergoeding die aan de fiscale regelgeving voldoet.

3.3 Auditcomité

3.3.1 Taak en verantwoordelijkheid

Het Auditcomité adviseert de Raad van Bestuur met betrekking tot de controle van financiële informatie voorbereid door Eandis, de interne controlesystemen ingericht door de Raad van Bestuur en het management, de auditprocedure en de correcte toepassing van de regels inzake deugdelijk financieel beheer binnen de grenzen van het toepasselijk vennootschapsrecht.

Meer bepaald houdt het Auditcomité toezicht op:

- de integriteit van de financiële informatie waarbij het nauwkeurig, volledig en consequent karakter van de informatie beoordeeld wordt;
- de consequente toepassing van de boekhoudnormen;
- de systemen voor interne controle en risicobeheer opgezet door het Managementcomité (minstens eenmaal per jaar);
- de verklaringen inzake interne controle en risicobeheer opgenomen in het jaarverslag;
- de inrichting en de werking van een interne auditstructuur en het budget dat eraan wordt toegewezen;
- het uitvoeren of laten uitvoeren van een audit binnen de perken van de daartoe voorziene middelen;
- de tegemoetkoming door het Managementcomité aan de bevindingen en aanbevelingen van het Auditcomité;
- de werking van het extern auditproces;
- specifieke regelingen volgens dewelke personeelsleden in vertrouwen hun bezorgdheid kunnen uiten over mogelijke onregelmatigheden inzake financiële rapportering of andere aangelegenheden;
- de externe communicatie van periodieke financiële rapportering.

Het Auditcomité doet aanbevelingen over de benoeming van de commissaris en de werkingsvoorwaarden, ziet toe op de onafhankelijkheid van de commissaris en bepaalt het beleid inzake niet-auditdiensten.

3.3.2 Werking

Het Auditcomité komt minstens viermaal per jaar samen. In principe ontmoet het Auditcomité elk kwartaal de commissaris en de interne auditoren naar aanleiding van de behandeling van de kwartaalcijfers in verband met het auditproces.

De Voorzitter van het Auditcomité kan, behoudens in geval van onverenigbaarheid, om het even welk lid van het Managementcomité of het personeel of de commissaris uitnodigen om de vergadering bij te wonen. In voorkomend geval nemen de leden van het Managementcomité deel aan de vergadering met raadgevende stem.

Het Auditcomité heeft de mogelijkheid om met elke relevante persoon te spreken, zonder dat daarbij een lid van het Managementcomité aanwezig is.

Van de zittingen van het Auditcomité wordt een verslag opgesteld.

3.3.3 Samenstelling

Het Auditcomité bestaat uit vijf leden, benoemd door de Raad van Bestuur onder zijn leden. Bij de invulling houdt men er rekening mee dat vier van de vijf leden bestuurders zijn voorgedragen door de aandeelhouders/DNB's namens de gemeenten.

3.3.4 Voorzitterschap

De leden van het Auditcomité kiezen onder zijn leden een voorzitter.

3.3.5 Secretaris

Het Auditcomité duidt een personeelslid van Eandis aan als secretaris.

3.3.6 Vergoedingen

Naar analogie van de vergoedingsmodaliteiten binnen de distributienetbeheerders wordt het basisprincipe weerhouden om de leden te vergoeden door het toekennen van een presentiegeld.

Het basisbedrag per bijgewoonde vergadering wordt door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur vastgelegd.

De Voorzitter van de vergadering ontvangt een dubbel presentiegeld.

Jaarlijks worden de uitgekeerde vergoedingen in globo gepubliceerd in het jaarverslag van de onderneming.

De leden ontvangen een reisvergoeding die aan de fiscale regelgeving voldoet.

3.4 HR-Comité

3.4.1 Taak en verantwoordelijkheid

Tot de voornaamste taken van het HR-Comité behoren het formuleren van voorstellen aan de Raad van Bestuur in verband met:

- het remuneratiebeleid dat moet steunen op een gestandaardiseerde methodiek met voldoende continuïteit en die momenteel gesteund is op de CRG-methodiek en het daaraan gekoppelde performantiebeleid van het gehele personeel van Eandis;
- het remuneratiebeleid van het Managementcomité, en meer bepaald in verband met (i) de voornaamste contractuele bepalingen (vb. pensioen- en vertrekregelingen), (ii) verhouding vaste en variabele vergoeding, (iii) prestatiecriteria, en (iv) voordelen in natura;
- het organisatieschema op voorstel van het Managementcomité.

Het HR-Comité:

- bepaalt de individuele objectieven van de voorzitter van het Managementcomité;

- beoordeelt de prestaties van de Voorzitter van het Managementcomité;
- bekrachtigt de beoordeling van de prestaties van de andere leden van het Managementcomité op voorstel van de Voorzitter van het Managementcomité;
- bewaakt de personeelsaspecten m.b.t. de vereiste garanties voor een onafhankelijk optreden van het personeel t.o.v. producenten, leveranciers, aandeelhouders en andere relevante derden; alsook m.b.t. garanties inzake bescherming van persoonsgegevens en het naleven van vertrouwelijkheidsplicht;
- assisteert de Raad van Bestuur bij de voorstellen tot benoeming en de opvolgingsplanning voor de leden van het Managementcomité;
- bespreekt en verleent advies n.a.v. specifieke opdrachten vanwege de Raad van Bestuur m.b.t. HR-aangelegenheden.

3.4.2 Werking

Het HR-Comité komt minstens tweemaal per jaar samen.

De Voorzitter van het HR-Comité kan, behoudens in geval van onverenigbaarheid, om het even welk lid van het Managementcomité uitnodigen om de vergadering bij te wonen. In voorkomend geval nemen de leden van het Managementcomité deel aan de vergadering met raadgevende stem.

Van de zittingen van het HR-Comité wordt een verslag opgesteld.

3.4.3 Samenstelling

Het HR-Comité bestaat uit 5 leden, benoemd door de Raad van Bestuur onder zijn leden. Bij de invulling houdt men er rekening mee dat vier van de vijf leden zijn voorgedragen door de aandeelhouders/DNB's namens de gemeenten.

3.4.4 Voorzitterschap

De leden van het HR-Comité kiezen onder zijn leden een voorzitter.

3.4.5 Secretaris

Het HR-Comité duidt een personeelslid van Eandis aan als secretaris.

3.4.6 Vergoedingen

Naar analogie van de vergoedingsmodaliteiten binnen de distributienetbeheerders wordt het basisprincipe weerhouden om de leden te vergoeden door het toekennen van een presentiegeld.

Het basisbedrag per bijgewoonde vergadering wordt door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur vastgelegd.

De Voorzitter van de vergadering ontvangt een dubbel presentiegeld.

Jaarlijks worden de uitgekeerde vergoedingen in globo gepubliceerd in het jaarverslag van de onderneming.

De leden ontvangen een reisvergoeding die aan de fiscale regelgeving voldoet.

3.5 Uitvoerend Comité

3.5.1 Taak en verantwoordelijkheid

Specifiek in de structuur van Eandis is de rol van het Uitvoerend Comité.

Deze specificiteit vindt zijn oorsprong in de uitvoering van de regelgeving houdende het distributienetbeheer waarbij de voorbereiding van specifieke strategische en

vertrouwelijke materies in totale onafhankelijkheid van producenten en leveranciers van energie dient te geschieden.

De bevoegdheden van het Uitvoerend Comité zijn dus, ten behoeve van de distributienetbeheerders, de voorbereiding van de beslissingen en de voorstellen aan de Raden van Bestuur van de distributienetbeheerders met betrekking tot de volgende, voor het netbeheer strategische en vertrouwelijke aangelegenheden:

- de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet;
- de toegang tot het distributienet, de aansluitingsvoorwaarden, de technische voorwaarden en de tarieven;
- het aflezen van de verbruiksmeters en het databeheer van de verbruiksgegevens van de klanten;
- de boekhouding met betrekking tot het netbeheer van de distributienetbeheerders;
- de uitbesteding van de werkzaamheden, de aankoopdossiers.

3.5.2 Werking

Het Uitvoerend Comité brengt rechtstreeks verslag uit aan de bestuursorganen van de distributienetbeheerders.

Het Managementcomité neemt deel aan de vergaderingen van het Uitvoerend Comité met raadgevende stem.

Het Managementcomité zal de nodige voorbereidingen treffen zodat het Uitvoerend Comité ten behoeve van de distributienetbeheerders de nodige voorstellen kan formuleren omtrent de voor het netbeheer strategische en vertrouwelijke aangelegenheden.

Het Managementcomité voert de beslissingen van het Uitvoerend Comité uit en legt hieromtrent ten behoeve van het Uitvoerend Comité de nodige verantwoording af.

3.5.3 Samenstelling

Het Uitvoerend Comité bestaat uit zestien leden, te benoemen onder de leden van de Raad van Bestuur. De duur van hun mandaat bedraagt zes jaar. Deze zestien leden worden door de Algemene Vergadering benoemd op voordracht van de vertegenwoordigers van de vennoten.

Alleen de bestuurders die voorgedragen zijn door de gemeenten - aandeelhouders van de DNB's - kunnen deel uitmaken van het Uitvoerend Comité.

De leden van het Managementcomité kunnen de zittingen van het Uitvoerend Comité bijwonen met raadgevende stem.

3.5.4 Voorzitterschap

Het Uitvoerend Comité kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters. De vergaderingen van het Uitvoerend Comité worden voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de eerste ondervoorzitter of indien ook die verhinderd is, door de tweede ondervoorzitter.

3.5.5 Secretaris

De secretaris van de Raad van Bestuur is ambtshalve secretaris van het Uitvoerend Comité.

3.5.6 Vergoeding

Naar analogie van de vergoedingsmodaliteiten binnen de distributienetbeheerders wordt het basisprincipe weerhouden om de leden te vergoeden door het toekennen van een presentiegeld.

Het basisbedrag per bijgewoonde vergadering wordt door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur vastgelegd.

De voorzitter/ondervoorzitters van de vergadering ontvangen een dubbel presentiegeld.
Jaarlijks worden de uitgekeerde vergoedingen in globo gepubliceerd in het jaarverslag van de onderneming.

De leden ontvangen een reisvergoeding die aan de fiscale regelgeving voldoet.

4 Management

4.1 Benoeming

De leden van het Managementcomité worden benoemd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de leden van het Managementcomité.

4.2 Opdrachten van het Managementcomité

Het Managementcomité is bevoegd voor het dagelijks bestuur en de operationele leiding van de vennootschap.

De Raad van Bestuur kan dit dagelijks bestuur uitbreiden naar bepaalde personeelsleden van de vennootschap. De Raad van Bestuur mag bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meerdere door haar gekozen personen.

Deze personen handelen twee aan twee.

Het Managementcomité oefent volgende opdrachten uit m.b.t. het bestuur van Eandis:

- het dagelijks bestuur en de operationele leiding;
- het uitvoeren van de beslissingen van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité;
- het onderzoeken en formuleren van de strategische doelstellingen en opties en het voorleggen daarvan aan de Raad van Bestuur;
- het implementeren van de ondernemingsstrategie na de goedkeuring door de Raad van Bestuur;
- de organisatie van de activiteiten en de implementatie en opvolging van het organisatieschema;
- het uitdragen van de missie, visie en waarden;
- het opstellen en uitwerken van beleidsvoorstellen met betrekking tot de verschillende opdrachten van het Managementcomité en het voorleggen daarvan aan de Raad van Bestuur;
- de invoering van interne controles met name systemen voor het identificeren, evalueren, beheren en opvolgen van financiële en andere risico's;
- het tegemoetkomen aan de bevindingen en aanbevelingen van het Auditcomité;
- het tijdig opmaken van accurate en betrouwbare financiële gegevens en verslaggeving overeenkomstig de toepasselijke boekhoudkundige principes en beleidslijnen en het toelichten ervan aan de Raad van Bestuur op een evenwichtige en duidelijke wijze;
- het bewaken van de performantie, het aftoetsen daarvan met de strategische doelstellingen, plannen en budgetten;
- het evalueren van de medewerkers;
- de vertegenwoordiging van Eandis voor het dagelijks bestuur. Desgevallend kan Eandis ook vertegenwoordigd worden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht;
- de vertegenwoordiging van Eandis in rechte;
- het bewaken van de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen en de beleidslijnen en doelstellingen van Eandis;
- het bezorgen aan de Raad van Bestuur van alle informatie die hij nodig heeft om zijn plichten uit te oefenen;
- het voeren van het operationele risicobeleid;
- het uitwerken van het veiligheidsbeleid;
- de behandeling van spoedeisende gevallen.

Het Managementcomité zal de werking van het Uitvoerend Comité voorbereiden en uitvoering geven aan alle beslissingen van de bestuursorganen van de distributienetbeheerders.

In uitvoering van de besluiten van de bestuursorganen van de distributienetbeheerders zal het Managementcomité, rekening houdend met de bepalingen van de statuten van de distributienetbeheerders en hun bijlagen, verantwoordelijk zijn voor:

- de voorbereiding van budgetten voor exploitatie en investeringen van de distributienetbeheerders;
- binnen de goedgekeurde budgetten:
 - de uitvoering van de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van de distributienetten overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de distributienetbeheerders en de bijlagen aan deze statuten;
 - de uitvoering van de exploitatie en het onderhoud van de WKK-installaties en de stortgasmotoren;
 - de voorbereiding van de uitvoering van alle besluiten omtrent de uitbreiding van de netten en alle investeringen m.b.t. het in stand houden van de netinfrastructuur;
 - de voorbereiding en uitvoering van de werken, leveringen en diensten noodzakelijk voor de exploitatie en nieuwbouw van netten ten behoeve van de distributienetbeheerders overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen;
- de uitvoering van alle andere werkzaamheden die verband houden met het dagelijks bestuur van de distributienetbeheerders;
- het formuleren van voorstellen om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en hem zo kostenefficiënt mogelijk te organiseren;
- de vertegenwoordiging van Eandis op de bestuursorganen van de distributienetbeheerders;
- de communicatie naar het publiek en de netgebruikers.

Overeenkomstig de statuten en hun bijlagen zullen de distributienetbeheerders de nodige bevoegdheden toekennen aan Eandis en aan het Managementcomité zodat op passende wijze uitvoering kan gegeven worden aan de hierboven genoemde opdrachten ten behoeve van de distributienetbeheerders.

4.3 Samenstelling, bevoegdheden en Werking

4.3.1 Samenstelling

Bij beslissing van de Raad van Bestuur wordt het Managementcomité samengesteld uit:

- een Directeur-generaal, Voorzitter;
- een Directeur-generaal, Ondervoorzitter;
- de directeurs van de operationele entiteiten;
 - Netbeheer,
 - Netuitbating,
 - ICT-beheer,
 - Klantenbeheer,
 - Financieel en Administratief beheer,
 - Personeels- en Intern beheer;
- de directeurs van de stafdiensten:
 - Corporate Governance,
 - Communicatie en Externe relaties.

4.3.2 Bevoegdheden

Behoudens omtrent hetgeen wettelijk en statutair vastgelegd is aangaande onder meer Corporate Governance voor distributienetbeheer en voor preventie, bescherming en milieu, sturen de voorzitter en de ondervoorzitter van het Managementcomité in

gemeenschappelijk overleg de directeurs van de operationele entiteiten en stafdiensten, alsmede de verantwoordelijke voor Preventie en Bescherming aan.

De Voorzitter van het Managementcomité coördineert bij voorrang de aansturing en rapportering van de directies:

- Klantenbeheer;
- Financieel en Administratief beheer;
- Personeels- en Intern beheer;
- Corporate Governance (behoudens het wettelijk vastgelegde);
- Communicatie en externe relaties.

De Ondervoorzitter van het Managementcomité coördineert bij voorrang de aansturing en rapportering van de directies:

- Netbeheer;
- Netuitbating;
- ICT-beheer;
- Preventie en Bescherming.

De behandeling van de dossiers m.b.t. regulering en strategie vergt een aanpak met inbreng van de verschillende directies en stafdiensten van Eandis. De voorzitter van het Managementcomité stuurt deze dossiers aan.

4.3.3 Werking

De vergaderingen van het Managementcomité worden voorgezeten door de voorzitter van het Managementcomité. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de ondervoorzitter van het Managementcomité de vergadering voorzitten. Alle beslissingen in verband met de dagelijkse operationele werking van Eandis en de opdrachten van het Managementcomité worden op het Managementcomité op collegiale wijze genomen. In geval het Managementcomité niet tot een besluit komt in een aangelegenheid is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De leden van het Managementcomité wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij met raadgevende stem.

De voorzitter en de ondervoorzitter van het Managementcomité leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur m.b.t. de dagelijkse werking van Eandis en m.b.t. de uitvoering van de opdrachten van het Managementcomité.

De voorzitter van het Managementcomité neemt de eindverantwoordelijkheid tegenover de Raad van Bestuur.

4.4 Directie Corporate Governance

Aangezien Corporate Governance of deugdelijk bestuur voor de distributienetbeheerders en Eandis een bewuste strategische keuze is, werd er een directie Corporate Governance voorzien.

De directie Corporate Governance zal op onafhankelijke en objectieve wijze:

- de interne controlesystemen analyseren en de werking ervan evalueren;
- toezicht houden op de naleving van de interne procedures en conformiteit met externe regelgeving;
- de tevredenheid van de stakeholders meten;

teneinde over niet-conformiteiten, risico's en opportuniteiten te rapporteren aan de Governance organen en hen een redelijke zekerheid te verschaffen dat Eandis een vennootschap is waar volgens de principes van Corporate Governance gehandeld wordt.

Corporate Governance is gebaseerd op transparantie en verantwoording ten opzichte van alle stakeholders (klanten en maatschappij, management en personeel, aandeelhouders), waarbij men streeft naar waardecreatie op lange termijn.

Corporate Governance kan omschreven worden als zijnde “de regels en gedragingen volgens dewelke organisaties enerzijds worden geleid en anderzijds worden gecontroleerd”.

In het kader van de eerste component “leiding”, is duidelijk gekozen om deze directie in het Managementcomité te integreren, omdat Corporate Governance een strategische component omvat.

Binnen het Managementcomité zal de directie Corporate Governance dan ook vooral preventief toezien op de implementatie en goede werking van de controlesystemen en de naleving van de externe regelgeving en hiertoe de nodige adviezen of aanbevelingen verstrekken. Dit o.a. in het licht van de beheersmatige en juridische onafhankelijkheid van de netbeheerders ten aanzien van producenten en houders van een leveringsvergunning en het naleven van ethische gedragscodes.

Binnen het Managementcomité kan de directie Corporate Governance ook belast worden met specifieke opdrachten om onderzoeken uit te voeren, ook inzake fraude.

Wat de tweede component “controle” betreft, zal zij door rechtstreekse en onafhankelijke rapportering aan het Managementcomité, het Auditcomité en de Corporate Governance Comités van de DNB's stimuli verschaffen om de werkwijzen constant te optimaliseren en desgevallend de strategie bij te sturen in het kader van de missie.

Voor de uitvoering van deze componenten zal de directie Corporate Governance volgende opdrachten vervullen:

- de coördinatie van het risicobeheer;
- de onafhankelijke behandeling van de tweedelijnsklachten via de Ombudsdienst;
- het uitvoeren van interne audits en de coördinatie van de externe audits op basis van een goedgekeurde planning in het Auditcomité en conform de standaarden van het IIA (Institute of Internal Auditors);
- het invullen van de compliancefunctie.

Bovendien coördineert deze directie de werking van de Corporate Governance Comités van de distributienetbeheerders en staat zij hen bij in de uitvoering van hun taken in het kader van artikel 18 van de Besluiten van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de aardgas- en elektriciteitsmarkt.

Voor de invulling van deze opdrachten werd volgende strategie vastgelegd.

- De medewerkers van de directie Corporate Governance werken in totale onafhankelijkheid van de business en hebben onbeperkt toegang tot alle informatie, systemen en personeel binnen het bedrijf.
- Alle informatiebronnen worden hierbij strikt vertrouwelijk en objectief behandeld teneinde de integriteit van het bedrijf en van de medewerkers niet te schaden.
- Het Managementcomité wordt steeds volledig geïnformeerd (behalve over dossiers waar de leden persoonlijk betrokken partij zijn).
- De directie Corporate Governance rapporteert aan het Auditcomité van Eandis en aan de Corporate Governance Comités van de DNB's.
- Het opmaken en implementeren van corrigerende en preventieve maatregelen blijft de verantwoordelijkheid van de procesdomeineigenaars en van de hiërarchie, evenals het opzetten van de nodige controlemechanismen.
- Jaarlijks wordt een rapport opgemaakt, dat voorgelegd wordt aan de organen van Eandis en de DNB's.

Jaarlijks wordt er door de directie Corporate Governance een rapport neergelegd van de activiteiten van de processen Risicobeheer, Ombudsdienst, Audit en Compliance.

Dit rapport is meteen een belangrijke informatiebron voor de Corporate Governance Comités van de DNB's die overeenkomstig de regelgeving verslag moeten uitbrengen over hun opdrachten.

In dit document wordt o.m. gerapporteerd over:

- belangenconflicten;
- onverenigbaarheden;
- naleving van de wetgeving;
- onderzoek van rekeningen en budget;
- auditwerkzaamheden;
- onderzoek van de betrouwbaarheid van de financiële informatie;
- organisatie van de interne controle;
- advies in verband met orgaan belast met de dagelijkse leiding.

4.5 Bezoldiging van de leden

De bezoldigingen van de leden van het Managementcomité worden bepaald op basis van marktconformiteit.

De bezoldigingen worden jaarlijks in globo gepubliceerd in het jaarverslag van Eandis.

5 Personeel en Waarden

De personeelsleden van Eandis zijn de motor van de onderneming.

Initiatief, inspraak, maximale interne communicatie en wederzijds respect zijn dan ook de fundamenten van de dagelijkse werking.

De verantwoordelijkheden en taken zijn duidelijk omschreven in functieprofielen en de organisatiestructuur ligt vast in een organogram.

Door gerichte opleidingen en een adequate aanwervingpolitiek zorgt Eandis er voor dat steeds de nodige competenties aanwezig zijn.

Binnen het bedrijf is een door de Raad van Bestuur goedgekeurd volmachtenreglement van toepassing dat inzake de toekenning en de uitoefening van bevoegdheden een coherent beleid nastreeft, zodat het personeel in dit reglement terugvindt of zij al dan niet gemachtigd is om bepaalde handelingen te stellen.

De aanpak rond veiligheid en gezondheid, alsook de creatie van een aangename en gezonde werkomgeving zijn in eerste instantie gericht op preventie.

Een actieve wisselwerking met de werknemersorganisaties en alle personeelsleden via teamwerking geeft invulling aan een bedrijfscultuur waarin open communicatie de basis vormt.

Eandis geeft invulling aan de 5 basiswaarden van de onderneming. Deze 5 waarden zijn zowel individueel als in complementariteit belangrijk.

Elke medewerker moet er zich dan ook van bewust zijn dat de invulling van deze waarden en de naleving ervan een persoonlijk engagement inhoudt.

Eandis ziet er als bedrijf op toe dat al haar medewerkers op een eenvoudige, praktische en concrete manier op hun verplichtingen worden gewezen en dat er geregeld acties ondernomen worden om hen ertoe aan te zetten de ethische gedragscode na te leven en toe te passen.

5.1 Aandacht voor medewerkers

Eandis wil een aantrekkelijk bedrijf zijn op de arbeidsmarkt.

Ongeacht het hiërarchisch niveau zorgt Eandis dan ook voor een aangename en collegiale werksfeer waarbij van elkeen een inbreng verwacht wordt.

Eandis streeft er naar om onder haar medewerkers harmonieuze, menselijke relaties te bevorderen, meer bepaald door:

- het welzijn van al haar medewerkers ter harte te nemen;
- hun professionele ontplooiing en vorming te stimuleren;
- de teamgeest aan te wakkeren en alle medewerkers zo nauw mogelijk bij het leven van de onderneming te betrekken, onder andere door hen zo volledig mogelijk over haar doelstellingen en uitdagingen te informeren;
- competentie als eerste criterium te hanteren, zonder enige discriminatie en zonder de privélevenssfeer van haar medewerkers te schenden;
- tussen haar medewerkers een open en opbouwende dialoog tot stand te brengen die op wederzijds vertrouwen is gebaseerd.

Iedere medewerk(st)er van Eandis:

- is er zich van bewust dat het succes van Eandis berust op de kwaliteit van zijn/haar werk en de onderlinge samenwerking;
- informeert zichzelf en deelt nuttige informatie met zijn/haar collega's;
- communiceert open met de andere medewerkers en is ontvankelijk voor hun mening;

- houdt zich aan teamafspraken en bouwt actief mee aan een goede teamgeest tussen collega's;
- respecteert de andere medewerkers en is loyaal t.o.v. de hiërarchie.

5.2 Klantgerichtheid

Eandis wil symbool staan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Eandis ziet er dan ook nauwgezet op toe dat het vertrouwen van de klant niet beschaamd wordt en zij:

- stemt de processen maximaal af op zijn behoeften;
- waakt erover dat het contact met de klant steunt op correcte informatie en professionalisme;
- leeft de geldende regels en de aangepaste afspraken stipt na;
- maakt duidelijke afspraken met de klant inzake kwaliteit, prijzen en uitvoeringstermijnen;
- gebruikt klachtenmanagement als insteek voor het optimaliseren van haar processen;
- beschermt extra de rechten van de klant via een efficiënte werking van een Ombudsdienst die bij betwistingen garant staat voor een onafhankelijke beroepsprocedure.

Iedere medewerk(st)er van Eandis:

- voert de dienstverlening correct uit en leeft afspraken en uitvoeringstermijnen na;
- verschaft aan de klant correcte informatie, geeft feedback en verleent service;
- heeft respect voor de klant;
- behandelt ook zijn/haar collega's als klant.

5.3 Performantie

Eandis wil haar marktwaarde optimaliseren.

Performantie betekent dat Eandis:

- kiest voor integrale kwaliteit via een strikte project- en procesmethodologie en -opvolging. Mede door te leren uit fouten en ervaring wordt er gestreefd naar optimalisatie van de kwaliteit binnen de beschikbare middelen en tijd;
- de aandeelhouders een passende vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal wil waarborgen;
- waakt over de correcte toepassing van de processen via interne en externe controle- en auditprocedures;
- met het langetermijnresultaat voor ogen, waar mogelijk synergie ontwikkelt.

Iedere medewerk(st)er van Eandis:

- staat garant voor efficiëntie en effectiviteit in zijn/haar eigen werk door de ter beschikking gestelde middelen en tijd optimaal aan te wenden;
- houdt het gewenste eindresultaat van zijn/haar taken voor ogen en draagt - door het realiseren van zijn/haar individuele doelstellingen - bij tot het optimaliseren van de kwaliteit en de performantie van zijn/haar team en de onderneming;
- werkt proactief mee aan - zowel positieve als negatieve - ervaringsuitwisseling.

5.4 Onafhankelijkheid

Eandis wil de maatschappelijke rol vervullen die de overheid van haar verwacht en neutraliteit bewaren ten aanzien van alle externe partijen, in het bijzonder ten aanzien van energieleveranciers en -producenten.

Onafhankelijkheid betekent dat Eandis:

- voor de voorbereiding en de uitvoering van de voor het netbeheer vertrouwelijke en strategische aangelegenheden, geen beroep doet op energieleveranciers of producenten;
- inzake de deelnemingen door of in andere ondernemingen, rekening houdt met de wettelijke beperkingen;
- ten overstaan van derden, geen voordelen toekent aan energieleveranciers of producenten die verder gaan dan het normaal handelsverkeer;
- in haar Raad van Bestuur en haar Uitvoerend Comité een minimum voorziet aan onafhankelijke en gemeentelijke bestuurders;
- maatregelen neemt die nodig zijn om de toegang tot persoonlijke en commerciële gegevens van netgebruikers en tot verwerking van die gegevens te beperken tot het management en tot de personeelsleden die deze info nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Iedere medewerk(st)er van Eandis:

- respecteert de vertrouwelijkheid van gegevens en gaat correct om met vertrouwelijke informatie;
- behandelt alle externe actoren op een gelijke en neutrale manier;
- profileert Eandis als een onafhankelijk bedrijf in zijn/haar relaties met de buitenwereld.

5.5 Zin voor verantwoordelijkheid

Eandis wil het referentiepunt zijn van alle distributienetbedrijven in België.

Eandis neemt actief deel aan het economische en sociale leven waarin ze actief is, met aandacht en respect voor elke medewerker. Ze leeft de wetten en reglementeringen strikt na.

Dit betekent dat Eandis:

- - met aandacht voor mens en omgeving - in haar werkingsgebied dag en nacht elektriciteit en aardgas op een betrouwbare en veilige manier tot bij elke klant brengt en doelstellingen vastlegt in overeenstemming met de principes van duurzame groei;
- de milieunormen naleeft die op al haar activiteitsdomeinen van toepassing zijn; hierbij gebruikt Eandis de meest aangewezen methodes om milieuhinder te beperken en de natuur te beschermen;
- vanuit haar maatschappelijke opdracht het zuinig gebruik van energie bevordert en energielevering bij mensen met betaalmoeilijkheden organiseert;
- leveranciers selecteert conform de bepalingen van de wet op de overheidsopdrachten;
- confidentiële informatie beveiligt en maatschappelijk belangrijke informatie communiceert.

Iedere medewerk(st)er van Eandis:

- levert kwalitatief werk af conform de werkinstructies en procedures, waardoor hij/zij bijdraagt tot de efficiëntie, de cohesie en het maatschappelijk beeld van de onderneming;
- gaat correct om met informatie;
- vult administratieve en technische gegevens correct en volledig in;
- gaat correct om met en respecteert de ter beschikking gestelde middelen en tijd;
- vermijdt belangenconflicten en licht de hiërarchie onmiddellijk in over elke situatie die een belangenconflict kan veroorzaken;
- leeft de veiligheidsvoorschriften na en meldt onmiddellijk gevaarlijke toestanden en defecten.

Besluit

Dit Corporate Governance charter werd door de Raad van Bestuur van Eandis goedgekeurd in uitvoering van de opdracht haar toegewezen door de distributienetbeheerders.

De Raad van Bestuur zal op geregelde tijdstippen onderzoeken of het Charter in overeenstemming blijft met de wetgeving en regelgeving en of het up-to-date is; indien nodig zal hij het amenderen.

De invulling en de naleving ervan berusten op het professionele gedrag van alle betrokken spelers: bestuurders, management en personeel.

De Raad van Bestuur, het Auditcomité en het Managementcomité zullen aandacht hebben voor de mogelijke toepassingsproblemen van dit Charter en de nodige maatregelen treffen om eraan te verhelpen.