



Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Graaf de Ferrarisgebouw | Koning Albert II-laan 20 bus 19 | B-1000 Brussel
Tel. +32 2 553 13 79 | Fax +32 2 553 13 50
Email: info@vreg.be
Web: www.vreg.be

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

van 7 maart 2012

met betrekking tot het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging
van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het
corporategovernancecomité van de netbeheerders

1. Inleiding

De VREG ontving op 6 maart 2012 de vraag van de Vlaamse minister, bevoegd voor het Energiebeleid, om een advies te verlenen over een ontwerp van besluit tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het corporategovernancecomité van de netbeheerders.

2. Kader

In het kader van de eis tot ontvlechting en onafhankelijkheid van de netbeheerders, bevat het Energiebesluit onder meer bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan van de netbeheerder. Zo worden voorwaarden gesteld inzake het aandeel onafhankelijke bestuurders in het bestuursorgaan van de netbeheerder.

Artikel 3.1.17 van het Energiebesluit van 19 november 2010¹ bepaalt daarnaast dat, met betrekking tot de werking van het bestuursorgaan van een netbeheerder, de statuten van deze netbeheerder minstens moeten bepalen dat bij het bestuursorgaan een "corporategovernancecomité" wordt opgericht dat uitsluitend is samengesteld uit onafhankelijke bestuurders en dat belast is met heel expliciet opgesomde taken van toezicht, controle, enz. Het betreffen taken die onttrokken worden aan het gewone bestuursorgaan, dat niet-onafhankelijke bestuurders kan bevatten.

De verplichting tot oprichting van een corporategovernancecomité geldt evenwel ongeacht de samenstelling van het bestuursorgaan, dus ook als het bestuursorgaan volledig uit onafhankelijke bestuurders samengesteld is.

3. Inhoud van het besluit

Het voorliggende ontwerpbesluit heeft tot doel de eis, opgenomen in artikel 3.1.17 van het Energiebesluit, tot oprichting van een corporategovernancecomité door de netbeheerder, te reduceren tot die gevallen waarin het bestuursorgaan van deze netbeheerder niet volledig uit onafhankelijke bestuurders bestaat.

Meer bepaald wordt beoogd dat de statuten van een netbeheerder bepalen dat de oprichting van een corporategovernancecomité verplicht is wanneer het bestuursorgaan niet volledig uit onafhankelijke bestuurders samengesteld is.

4. Advies

De VREG heeft geen bezwaar tegen de inhoud van de voorgestelde wijziging. Het is onbetwist dat een corporategovernancecomité geen meerwaarde heeft als het bestuursorgaan volledig uit onafhankelijke bestuurders bestaat.

Inzake de formulering van de voorgestelde wijziging heeft de VREG evenwel volgende bedenking.

De voorgestelde wijziging klinkt als volgt:

"In afwijking van het eerste lid dient er door de netbeheerder geen corporategovernancecomité te worden opgericht zolang zijn bestuursorgaan louter bestaat uit onafhankelijke bestuurders. Zodra niet-onafhankelijke bestuurders toetreden tot het

¹ Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid.

bestuursorgaan bepalen de statuten van de netbeheerder dat onmiddellijk moet worden overgegaan tot de oprichting van een corporategovernancecomité, als vermeld in het eerste lid."

Het huidige art. 3.1.17 (dus wat het "eerste lid" wordt als een tweede lid wordt toegevoegd) bepaalt dat de statuten bepaalde bepalingen moeten bevatten. Het voorgestelde tweede lid, dat van het eerste wenst af te wijken, maakt niet volledig duidelijk wat de statuten nu wél nog moeten bevatten.

De voorgestelde wijziging doet uitschijnen dat de in het eerste lid vereiste statutaire bepalingen niet nodig zijn ("in afwijking van het eerste lid..."), maar dan toch weer wél zodra er een onafhankelijke bestuurder tot het bestuursorgaan toetreedt. Vereist het toetreden van een afhankelijke bestuurder tot een voorheen volledig uit onafhankelijke bestuurders samengesteld bestuursorgaan dan een statutenwijziging? Ongetwijfeld is dit niet de juiste interpretatie, maar hoe de bepaling in de statuten dan wel geformuleerd moet worden, is minder duidelijk.

Wat zeker niet de bedoeling van de voorgestelde wijziging kan zijn, is dat de statuten conform het eerste lid moeten bepalen dat een corporategovernancecomité moet worden opgericht, maar dat die statutaire verplichting, krachtens het voorgestelde 2de lid, in strijd met de statutaire bepalingen, niet uitgevoerd moet worden 'zolang zijn bestuursorgaan louter bestaat uit onafhankelijke bestuurders'.

Om alle verwarring over de draagwijdte van de nieuwe bepaling te vermijden, stelt de VREG volgende wijziging voor, die inhoudelijk dezelfde betekenis zou moeten hebben: de toevoeging, in art. 3.1.17, van de woorden "als of zodra het bestuursorgaan niet of niet meer volledig samengesteld is uit onafhankelijke bestuurders" aan de eerste zin, voor de start van de opsomming van taken, zodat art. 3.1.17 van het Energiebesluit het volgende zou bepalen:

*Met betrekking tot de werking van het bestuursorgaan van een netbeheerder bepalen de statuten ervan minstens dat, **als of zodra het bestuursorgaan niet of niet meer volledig samengesteld is uit onafhankelijke bestuurders:***

*1° bij het bestuursorgaan een corporategovernancecomité wordt opgericht dat uitsluitend is samengesteld uit onafhankelijke bestuurders en dat onder meer belast is met de volgende taken :
[...]*

Als gevolg van deze wijziging zullen de statuten van een netbeheerder dezelfde bepalingen inzake de oprichting en de werking van een corporategovernancecomité moeten blijven bevatten, maar kan daarbij, in diezelfde statutaire bepalingen, de voorwaarde toegevoegd worden dat dit alles slechts van toepassing is als of zodra het bestuursorgaan niet of niet meer volledig samengesteld is uit onafhankelijke bestuurders.

Voor de VREG

Brussel,

André Pictoel
Gedelegeerd bestuurder