

Dit REGLEMENT is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Gas Transport Services B.V. (de "vennootschap") op 26 april 2005. Het reglement is geactualiseerd op 1 maart 2006 en op 9 maart 2009.

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

- 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 3c lid 1 van de Wet van 14 juli 2004, houdende regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de vennootschap van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap.
- 1.2 In geval van onverenigbaarheid van dit reglement met Nederlands recht en / of de statuten van de vennootschap, prevaleert primair Nederlands recht en secundair de statuten.
- 1.3 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 bestuurder van de vennootschap zal de ongeldige bepalingen doen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.4 In dit reglement wordt verwezen naar een drietal documenten:
- de Netbeheerovereenkomst houdende regels en taakstellingen van de vennootschap;
  - de Gedragscode van Gasunie welke van toepassing is op alle voor de vennootschap actieve medewerkers;
  - het Klokkenluidereglement zijnde de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van misstand.
- 1.5 Het Bestuur heeft bij besluit genomen op 18 oktober 2004 verklaard:
- a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
  - b) bij toetreding van nieuwe leden van het Bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.
- 1.6 De externe accountant van de vennootschap heeft op 22 april 2005 verklaard toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover op hem van toepassing.
- 1.7 Dit reglement is gepubliceerd op de website van de vennootschap.

### **Artikel 2: Bereik van het Reglement**

- 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle eigen medewerkers van de vennootschap (unit L) en alle medewerkers die diensten verrichten voor de vennootschap voor zover die laatsten actief (inhoudelijk) kennis verkrijgen van Commercieel Gevoelige Informatie (CGI). Dit houdt in dat het toepassingsbereik zich niet beperkt tot de medewerkers die een dienstverband zijn aangegaan met de vennootschap, doch tevens de medewerkers omvat die ingevolge een detacheringovereenkomst dan wel een tussen de vennootschap en haar aandeelhouder gesloten Service Level Agreement voor de vennootschap actief zijn als ook medewerkers die op andere wijze, bijvoorbeeld projectbasis, voor GTS actief zijn. Het reglement is niet van toepassing op ingehuurde medewerkers die reeds uit hoofde van hun functie

zich ervan bewust zijn dat zij informatie vertrouwelijk dienen te behandelen, zoals medewerkers van de afdelingen personeelszaken en auditing.

- 2.2 Indien de vennootschap gebruik maakt van de diensten van ingehuurd personeel dan wordt, als de werkzaamheden het vereisen, gewaarborgd dat deze medewerkers zijn gebonden aan de verplichtingen van dit reglement. De feitelijke inhuur van personeel kan zowel door de vennootschap als door tussenkomst van de aandeelhouder van de vennootschap tot stand worden gebracht.
- 2.3 De medewerker als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 tekent jaarlijks bij aanvang van het kalenderjaar een verklaring houdende:
- de toezegging zich ook het komende jaar gebonden te weten aan dit reglement en
  - de bevestiging van eerbiediging van het reglement over het afgelopen jaar.
- 2.4 Bij tussentijdse aanstelling, plaatsing dan wel inhuur ontvangt de betreffende medewerker de verklaring houdende de toezegging tot eerbiediging van dit reglement op de dag waarop zijn activiteiten ten behoeve van de vennootschap een aanvang nemen. De medewerker wordt verzocht deze verklaring te ondertekenen en binnen twee weken na ontvangst te retourneren. Indien de verklaring niet tijdig is ontvangen zal de medewerker worden gerappelleerd om de verklaring binnen 5 werkdagen alsnog te retourneren. Behoudens bijzondere omstandigheden zal bij niet naleving van dit rappel de chef van de desbetreffende medewerker hiervan in kennis worden gesteld en zal de chef zijn medewerker hierop aanspreken.
- 2.5 De in artikel 2.3 genoemde verklaring voorziet in een bevestiging van de werknemer dat deze bij tussentijds vertrek, bij beëindiging van het dienstverband c.q. de detacheringsovereenkomst dan wel bij afronding van de in de Service Level Agreement omschreven activiteit respectievelijk bij het verstrijken van de inhuurperiode, het reglement en de door de vennootschap opgestelde regels inzake geheimhouding blijvend zal eerbiedigen.

### **Artikel 3: Gedragscode**

- 3.1 De binnen de vennootschap van kracht zijnde gedragscode geeft, naast een aantal belangrijke uitgangspunten betreffende het ondernemingsbeleid, richtlijnen voor het gedrag van de individuele medewerker.
- 3.2 De naleving van de gedragscode is verplicht gesteld voor alle medewerkers als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2.
- 3.3 De gedragscode verplicht de medewerker tot het melden van door hem gesignaleerde inbreuken. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het klokkenluidersreglement.
- 3.4 Deze gedragscode is gepubliceerd op de website van de vennootschap.

### **Artikel 4: Geheimhouding**

- 4.1 De medewerker als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2, die bij de uitoefening van zijn taak de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van deze gegevens. De Compliance Officer van GTS kan adviseren over de soort informatie die niet buiten de vennootschap

mag worden gebracht dan wel met derden mag worden gecommuniceerd. Commercieel gevoelige informatie wordt geacht een vertrouwelijk karakter te hebben.

- 4.2 De medewerker als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2, die bij de uitoefening van zijn taak de beschikking heeft dan wel krijgt over gegevens over de bedrijfsvoering van de vennootschap die commercieel voordeel kunnen opleveren betracht uiterste terughoudendheid bij het beschikbaar stellen van deze gegevens aan anderen. Indien na zorgvuldige afweging beschikbaarstelling aan anderen, niet zijnde N.V. Nederlandse Gasunie, opportuun wordt geacht dan wordt de Compliance Officer GTS geconsulteerd. De Compliance Officer GTS ziet er vervolgens op toe dat de beschikbaarstelling op een niet-discriminatoire wijze geschiedt.
- 4.3 De medewerker als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 betracht uiterste terughoudendheid met betrekking tot het verstrekken van (commercieel gevoelige) gegevens aan medewerkers van N.V. Nederlandse Gasunie. Eerst nadat de evaluatie van een daartoe strekkend verzoek heeft aangetoond dat de gevraagde verstrekking direct voortvloeit uit de Netbeheerovereenkomst, met als onderdeel daarvan de passende coördinatie-maatregelen, kan tot verstrekking op 'need-to-know' basis worden overgegaan. De bij voorkeur schriftelijk te verstrekken informatie door de medewerker van de vennootschap wordt voorzien van een mededeling dat verdere distributie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet is toegestaan.
- 4.4 De artikelen 4.1 tot en met 4.3 zijn niet van toepassing indien een persoon die onder het bereik van dit reglement valt krachtens een wettelijk voorschrift tot mededeling is verplicht dan wel dat de noodzaak tot mededeling voortvloeit uit zijn taak.

#### **Artikel 5: Naleving**

- 5.1 De Finance afdeling van de vennootschap is, conform de van toepassing zijnde procedure, belast met het interne toezicht op de naleving van de regelgeving met betrekking tot het niet-discriminatoire handelen. Deze afdeling legt haar bevindingen op beoordeelbare wijze vast en rapporteert deze tenminste eenmaal per jaar aan de bestuurder van de vennootschap.
- 5.2 Artikel 5.1 laat onverlet dat het de plicht is van alle medewerkers van de vennootschap, zoals bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2, gesignaleerde overtredingen van het reglement en / of gedragscode per omgaande te rapporteren aan de bestuurder van de vennootschap.
- 5.3 De rapportering als bedoeld in artikel 5.2 geschiedt conform de regels als neergelegd in de Klokkenuiderreglement.
- 5.4 Op de naleving van dit reglement zal worden toegezien, ongeacht niveau en functie van de medewerker. Overtreding kan leiden tot sancties in de vorm van disciplinaire maatregelen, ontslag en/of aangifte bij Justitie.
- 5.5 De middels een Service Level Agreement ingehuurde Internal Audit afdeling is belast met het uitvoeren van steekproefsgewijze controles op de naleving van het Reglement. De bevindingen van deze audit worden schriftelijk gerapporteerd aan de Compliance Officer GTS. Deze bevindingen worden verwerkt in de rapportage zoals bedoeld in artikel 6.1.
- 5.6 De middels een Service Level Agreement ingehuurde Internal Audit afdeling is belast met het uitvoeren van steekproefsgewijze controles op de naleving van de regels aangaande de

gegevensverstrekking in het kader van de passende coördinatiemaatregelen. In combinatie met de door de Internal Audit afdeling uitgevoerde planmatige audits en de door de onderscheidene afdelingen ingediende Documents of Representation dienen deze controles een deugdelijke grondslag te verschaffen voor de afrondende jaarlijkse rapportage aan de bestuurder van de vennootschap.

#### **Artikel 6: Verplichtingen jegens toezichthouder**

- 6.1 De bestuurder van de vennootschap draagt, conform de eis gesteld in artikel 3c lid 3 van de Gaswet, zorg voor de jaarlijkse rapportage aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), Directie Toezicht energie (DTe).
- 6.2 De bestuurder van de vennootschap is gehouden de toezichthouder op diens verzoek en binnen de daartoe aangewezen periode in het bezit te stellen van aanvullende gegevens.
- 6.3 De bestuurder is verplicht de met toezichthouder overeengekomen verbeteringsvoorstellen binnen de daartoe aangewezen periode te implementeren.

#### **Artikel 7: Toepasselijk recht**

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