

Reglement, werkwijze en taakverdeling RvC

Artikel 1. Begripsbepalingen

De RvC	De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V
De vennootschap	De naamloze vennootschap Twente Milieu N.V., statutair gevestigd te Enschede.
De Statuten	De statuten van Twente Milieu N.V.

Artikel 2. Vaststelling en reikwijdte

2.1 Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen ("RvC") d.d. 3 juli 2009 op grondslag van artikel 16, lid 13 van de statuten van Twente Milieu N.V. ("de Vennootschap"). Het kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd.

2.2 Het Reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de werkwijze en taakverdeling van de RvC, welke regels door de RvC c.q. door de commissarissen dienen te worden nageleefd. In de in lid 1 genoemde vergadering heeft het bestuur verklaard, dat zij instemt met de inhoud van dit Reglement en dat het bestuur de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderen, zal naleven.

Artikel 3. Samenstelling

3.1 De vennootschap heeft een RvC, bestaande uit tenminste drie commissarissen, onder wie een voorzitter. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De voorzitter leidt de vergadering, is verantwoordelijk voor de voorbereiding ervan en de benodigde informatie, streeft naar optimale participatie van de overige commissarissen en coördineert alle werkzaamheden van de RvC.

3.2 De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden, ten opzichte van elkaar en het bestuur, onafhankelijk en kritisch opereren. De commissarissen dienen zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang.

3.3 De RvC stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, de activiteiten en de gewenste

deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets wordt regelmatig geactualiseerd.

3.4 Slechts natuurlijke personen zijn tot commissaris benoembaar. Commissaris kunnen niet zijn: leden van het college van burgemeester en wethouders, raadsleden en ambtenaren van de gemeenten die aandeelhouder van de vennootschap zijn. In de RvC heeft niet meer dan één voormalig bestuurder van de onderneming zitting, deze kan bovendien geen voorzitter worden.

3.5 Commissarissen dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben om een goede taakvervulling als lid van de RvC mogelijk te maken.

3.6 Elke schijn van belangenverstremming tussen onderneming en commissaris wordt vermeden. Uitgangspunt hierbij zijn de (on)afhankelijkheidscriteria uit best practice bepalingen 3.2.2 van de corporate governance code. Een commissaris met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter.

Artikel 4. Zittingsperiode

4.1 Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering, welke wordt gehouden na afloop van de dag waarop hij na zijn laatste benoeming vier jaar commissaris is geweest.

4.2 Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar. Commissarissen zijn maximaal één maal herbenoembaar. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.

4.3 Herbenoeming van een commissaris is geen automatisme en wordt steeds zorgvuldig en in samenspraak met de aandeelhouders, het bestuur en de Ondernemingsraad (bij voordracht commissaris Ondernemingsraad) overwogen.

4.4 De RvC stelt een rooster van aftreden samen, met als doel te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden wordt algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 5. Taak en werkwijze

5.1 De RvC vergadert, volgens een vastgesteld schema, tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls dit gewenst wordt door één of meer zijner leden of door het bestuur.

5.2 De agenda van de vergaderingen wordt in onderling overleg tussen de voorzitter van de RvC en het bestuur opgesteld.

5.3 De oproeping geschiedt, onder vermelding van de te behandelen punten, door de secretaris uit naam van de voorzitter. De termijn van oproeping bedraagt tenminste vijf dagen, die van de oproeping en vergadering niet meegerekend.

5.4 Tenminste eenmaal per jaar worden de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de onderneming besproken. Tevens wordt eenmaal per jaar aandacht gegeven aan de managementstructuur.

5.5 De RvC bespreekt tenminste eenmaal per jaar, buiten afwezigheid van het bestuur, zijn eigen functioneren en dat van de individuele leden en het functioneren van het bestuur (en de individuele bestuursleden). Daarbij komt tevens de honorering van het bestuur aan de orde.

5.6 De RvC en individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om eventueel bij derden informatie in te winnen, die de RvC nodig heeft om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen.

5.7 Het bestuur draagt zorg voor notulering en opstellingen van de vergaderingen. De notulen en besluitenlijst worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

5.8 De besluiten in de RvC worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend, mits tenminste twee commissarissen ter vergadering aanwezig zijn.

5.9 Schriftelijke besluiten zijn genomen indien alle leden van de RvC zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.

5.10 Ter voorbereiding van zijn besluiten kan de RvC instellen, een audit commissie, een remuneratie commissie en/of een selectie- en benoemingscommissie.

Artikel 6. Relatie tot het bestuur

6.1 De RvC adviseert het bestuur en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. De RvC staat het bestuur met raad terzijde.

6.2 De RvC ziet erop toe dat het beleid wordt gevoerd in overeenstemming met de beginselen van goed ondernemerschap en gericht op het belang van de vennootschap.

6.3 Het bestuur verschaft aan de RvC tijdig de voor de uitoefening van diens taak de noodzakelijke gegevens.

Artikel 7. Relatie tot aandeelhouders

7.1 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt bijeengeroepen door het bestuur en/of de RvC

7.2 De oproeping toen een vergadering geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering.

7.3 De RvC verstrekt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle door dit orgaan verlangde inlichtingen, met inachtneming van het bepaalde in de wet.

7.4 De gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap gehouden.

7.5 In deze vergadering worden in ieder geval aan de orde gesteld:

- het verslag van het bestuur omtrent de zaken van de vennootschap in de het afgelopen boekjaar en het gevoerde bestuur;
- vaststelling van de jaarrekening;
- bestemming van de winst respectievelijk vaststelling van de wijze waarop een geleden verlies zal worden gedelgd;
- uitkering van dividend;
- décharge van de directie;
- décharge van de Raad van Commissarissen;
- voorzien in eventuele vacatures;
- behandeling van al hetgeen verder in de oproeping tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de orde zal worden gesteld.

7.6 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de RvC, danwel door een door hem aangewezen lid van de RvC.

7.7 Verzoeken voor het houden van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, danwel het plaatsen van punten op de agenda kan door de aandeelhouders worden gedaan. Deze verzoeken zullen worden gehonoreerd tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap dat in de weg staan.

Artikel 8. Relatie tot de Ondernemingsraad

8.1 De RvC of een delegatie van de RvC, woont twee maal per jaar de vergadering van de Ondernemingsraad bij. In een van deze vergaderingen wordt in ieder geval het jaarverslag besproken. Met de verplichtingen opgenomen in de WOR wordt bij het opstellen van de agenda rekening gehouden.

8.2 Bij de goedkeuring van bestuursbesluiten die ter advisering aan de Ondernemingsraad dienen te worden voorgelegd, kan de RvC het advies van de Ondernemingsraad in zijn besluitvorming betrekken.

8.3 Op verzoek van de RvC stelt het bestuur de notulen van de overlegvergaderingen ter beschikking.

8.4 Indien een individuele commissaris door de Ondernemingsraad wordt uitgenodigd voor onderling beraad, dient de commissaris daarover eerst af te stemmen met de voorzitter van de RvC en het bestuur, alvorens op de uitnodiging in te gaan, tenzij over een dergelijke omgang reeds eerder afspraken zijn gemaakt.

Artikel 9. Relatie tot de accountant

9.1 Aan de vergadering van de RvC, waarin de concept jaarrekening wordt behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.

9.2 De RvC bespreekt in aanwezigheid van de accountant de door deze opgestelde managementletter.

9.3 De RvC ziet erop toe dat eventueel door de accountant aan de vennootschap gedane aanbevelingen daadwerkelijk door het bestuur worden nageleefd.

9.4 De audit commissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant.

Artikel 10. Verantwoording

10.1 Van de jaarstukken van de vennootschap maakt deel uit een verslag waarin de RvC melding maakt van en verantwoording aflegt over zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar en de wijze waarop de RvC aan de governance principes voldoet.

Artikel 11. Honorering

10.1 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de honorering van de commissarissen vast.

10.2 De honorering van de commissarissen is niet afhankelijk van het resultaat van de vennootschap.

10.3 Honorering, kotenvergoeding en andere afspraken en de datum van ingang van het commissariaat worden schriftelijk vastgesteld.

Artikel 12. Conflicten

12.1 Een commissaris dient tussentijds af te treden ingeval van onvoldoende functioneren, structurele verschillen van inzicht in het te voeren beleid, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

13.1 De commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van het commissariaat verkrijgen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het vertrouwelijk is, als strikt vertrouwelijk behandelen en – zonder toestemming van de RvC – niet buiten de RvC en het bestuur openbaar maken, ook niet na te zijn afgetreden.