

## **REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV**

### Artikel 1. Begripsbepalingen

- De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 17 e.v. van de statuten van Berkel Milieu NV.
- De vennootschap: De naamloze vennootschap Berkel Milieu, statutair gevestigd te Zutphen.
- De Statuten: De statuten van Berkel Milieu NV

### 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. 4 oktober 2004 op grondslag van artikel 17, lid 6 van de statuten van Berkel Milieu NV (de 'Vennootschap'). Het kan bij besluit van de RvC gewijzigd worden.
- 2.2 Het Reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden 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 de Directie verklaard, dat zij instemt met de inhoud van dit Reglement en dat de Directie de daarin opgenomen regels, voorzover die hem regardereren, zal naleven.

### Artikel 3. Samenstelling RvC

- 3.1 De leden van de Raad kunnen afkomstig zijn zowel binnen als buiten de kring van deelnemende gemeenten;
- 3.2 De Raad bestaat uit tenminste drie leden, waaronder de voorzitter, voor vier jaar aangewezen door een daartoe strekkend besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders, een en ander zoals beschreven in artikel 17 van de statuten. De leden treden af volgens een door de RvC vast te stellen rooster, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk commissarissen tegelijkertijd aftreden.
- 3.3 Een commissaris treedt uiterlijk af:
- in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het jaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt, in welk geval hij niet herbenoembaar is;
  - op de dag van de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verstreken.
- 3.4 De RvC streeft ernaar dat in de raad de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor de onderneming relevant zijn.

- 3.5 In vacatures voorziet de RvC met bekwame spoed. Benoeming geschiedt aan de hand van een schriftelijk profiel na overleg met de directie.

#### Artikel 4. Secretariaat

- 4.1 De RvC voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de RvC betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan de directie een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten met de leden van de directie en pensioenregelingen.
- 4.2 De RvC benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris die verantwoordelijk is voor het secretariaat van de RvC in de ruimste zin van het woord. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de vennootschap.
- 4.3 De niet uit het midden van de RvC benoemde ambtelijk secretaris maakt geen deel uit van de Raad en heeft in de vergadering een adviserende stem.

#### Artikel 5. De voorzitter

- 5.1 De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige commissarissen en de directie. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directie en houdt de RvC van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
- 5.2 De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige commissarissen bij de werkzaamheden van de RvC en coördineert alle activiteiten van de RvC.

#### Artikel 6. Werkwijze

- 6.1 De Raad vergadert zo dikwijls als de meerderheid van zijn leden of de voorzitter dit nodig acht doch tenminste eenmaal per jaar
- 6.2 De oproeping geschiedt, onder vermelding van de te behandelen punten, door de secretaris uit naam van door de voorzitter en ingeval van zijn ontstentenis of belet, door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste acht dagen.
- 6.3 De commissarissen kunnen zich door een ander lid van de Raad bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 6.4 Desgevraagd woont de directie de vergaderingen van de commissarissen bij; zij heeft alsdan een adviserende stem.
- 6.5 De raad kan ook buiten de vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, per E-mail of per telefax geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit zijn gekend en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet
- 6.6 De Raad besluit met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen.
- 6.7 Bij het staken van stemmen beslist de algemene vergadering.
- 6.8 Van het verhandelde ter vergadering worden notulen opgesteld. De notulen houden in elk geval in:
- de namen van de ter vergadering aanwezige leden,
  - een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest,

- een zakelijke samenvatting van het gesprokene,
- de adviezen.

De notulen worden opgesteld onder de zorg van de secretaris, daartoe aangewezen door de Voorzitter.

- 6.9 De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met de directie vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen, telkens een door de RvC vast te stellen punten die hij iedere vergadering aan de orde wenst te zien.
- 6.10 De vergadering wordt geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door de secretaris en worden, na toezending aan alle commissarissen en de directie, in de eerstvolgende vergadering door de RvC vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
- 6.11 De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige commissarissen en/of directeur een duidelijk en volledig beeld wordt weergegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten.
- 6.12 Een commissaris treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordelen van de raad van commissarissen is geboden.
- 6.13 Indien commissarissen frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de raad van commissarissen, worden zij daarop aangesproken. Het verslag van de raad van commissarissen vermeldt welke commissarissen frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de raad van commissarissen.

#### Artikel 7. Taken en bevoegdheden

- 7.1 De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap.
- 7.2. De Raad staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 7.3. De leden van de Raad kunnen de taken onderling verdelen. Zij doet hiervan mededeling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

#### Artikel 8. Informatie

- 8.1.1 De RvC ontvangt tijdig van de directie schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de vennootschap, welke informatie de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
- 8.1.2 Onverminderd de algemene regel van lid 1, ontvangt de RvC aan het eind van ieder kwartaal van de directie een rapport waarin informatie wordt verstrekt ten aanzien van o.a. financiën, investeringen, personeel, etc. Dit kwartaalrapport wordt vergezeld van een toelichting van de directie.

- 8.1.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, verstrekt de directie jaarlijks aan de RvC het budget voor het volgende jaar, (de bijgestelde versie van) het eventueel door haar op te stellen meerjarenplan, alsmede dat de directie in het betreffende jaar alle relevante informatie aan de RvC heeft verstrekt die voor een deugdelijk toezicht door de RvC relevant is.
- 8.1.4 Ontvangt een commissaris uit andere bron dan de directie of RvC informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de RvC op de hoogte zal stellen.

## 9. Toezicht

- 9.1 De RvC houdt toezicht op het algemene beleid van de directie en op de gang van zaken in de vennootschap.
- 9.2 Bij zijn toezicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel hanteert de RvC als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de RvC er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de vennootschap gewaarborgd is. De RvC vergewist zich dat de door de directie genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 9.3 Directiebesluiten, waarvan op grond van artikel 14, lid 2 van de statuten voorafgaand goedkeuring of machtiging van de RvC is vereist, dienen eerst door de RvC te worden goedgekeurd.

## 10. Relatie tot de aandeelhouders

- 10.1 De RvC ziet er op toe dat de algemene vergaderingen tijdig worden gehouden, de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld en dat ten aanzien van de notulen en de inzage daarvan conform de statutaire voorschriften wordt gehandeld.
- 10.2 De commissarissen en de directie nemen aan deze vergaderingen deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.
- 10.3 De RvC verschaft aan de AVA alle gevraagde inlichtingen voorzover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

## Artikel 11. Omgang met de Personeelsvertegenwoordiging:

De Raad van Commissarissen woont eenmaal per jaar de vergadering bij van de Personeelsvertegenwoordiging, in deze vergadering zal in ieder geval het jaarverslag besproken worden.

## Artikel 12. Informele contacten

De commissaris die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de vennootschap betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de RvC, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

**Artikel 13. Accountant**

- 13.1 Jaarlijks voor de maand juli verstrekt de RvC de door de AVA benoemde accountant opdracht de jaarrekening van de vennootschap te controleren en daarover verklaring af te leggen.
- 13.2 Aan de vergadering(en) van de RvC, waarin de concept jaarrekening wordt behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
- 13.3 Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de RvC zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatsbepaling. De accountant zal de RvC moeten bevestigen dat de gekozen uitgangspunten inderdaad zijn gehanteerd.
- 13.4 Voorts dient de RvC zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte voorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
- 13.5 De RvC ziet erop toe dat eventueel door de accountant aan de vennootschap gedane aanbevelingen daadwerkelijk door de directie worden nageleefd.
- 13.6 Indien de RvC besluit een auditcommissie in te stellen, dan zal de auditcommissie het eerste aanspreekpunt zijn van de externe accountant.

**Artikel 14. Vertrouwelijkheid**

De commissaris zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvC en de directie openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

**Artikel 15. Tegenstrijdig belang**

- 15.1 Wanneer een commissaris geconfronteerd wordt of dreigt te worden met een tegenstrijdig belang dat de onbelemmerde en onafhankelijke uitoefening van zijn taak als commissaris kan raken, pleegt hij vertrouwelijk overleg met de voorzitter.
- 15.2 In het hiervoor bedoelde geval bepaalt de voorzitter in overleg met de betrokken commissaris in welke mate de betrokken commissaris zich zal onthouden van deelneming aan de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Commissarissen.
- 15.2 Indien het tegenstrijdig belang de voorzitter betreft, wordt zijn rol, voor zover de toepassing van deze paragraaf betreft, overgenomen door de vice-voorzitter en indien die niet is benoemd door de langst zittende commissaris.

**Artikel 16. Gedragsregels**

Onverminderd het voorgaande zal de commissaris voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de Aanbevolen Gedragsregels (1986) voor Commissarissen.