Bestuursreglement Onderhoud Enschede B.V.

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Status reglement

1.1 Dit reglement is vastgesteld ingevolge artikel 14, lid 9 van de statuten van Onderhoud Enschede B.V.

Artikel 2. Begripsbepalingen

2.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

1. Bestuur: het orgaan, als bedoeld in de artikelen 1c en 13 van de statuten, dat is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bestuurder: functionaris die het bestuur uitoefent.
3. AvA: Algemene vergadering van Aandeelhouders.
4. RvC: Raad van Commissarissen.
5. Vennootschap: Onderhoud Enschede B.V.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING BESTUUR

Artikel 3. Samenstelling

3.1 Het bestuur bestaat uit één bestuurder, die door de AvA wordt benoemd.
3.2 Bij de werving en selectie van de bestuurder(s) wordt gewerkt met een vooraf door de AvA, op voordracht van de RvC, vastgestelde profielschets, waarin de vereiste kwaliteiten van de bestuurder worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets wordt rekening gehouden met de aard van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurder.
3.3 De bestuurder heeft een arbeidsovereenkomst met de vennootschap, waarbij een taakomschrijving hoort.
3.4 De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurder worden, op voordracht van de RvC, vastgesteld door de AvA.
3.5 De bestuurder treedt af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
3.6 De bestuurder meldt elke relevante (neven)functie aan de RvC. Een (neven)functie, betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de vennootschap kan opleveren. De RvC dient goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke functie.
3.7 De bestuurder heeft jaarlijks een evaluatiegesprek met, in ieder geval de voorzitter van de RvC. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.
3.8 De bestuurder wordt in principe benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve 8 jaar.
3.9 Na afloop van een benoemingstermijn beraadt de RvC zich over de wenselijkheid van herbenoeming en doet het op basis daarvan een voordracht aan de AvA over een eventuele herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

5.1 Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de vennootschap aan hem worden opgedragen en is daarvoor eindverantwoordelijke.
5.2 Het bestuur stelt de volgende plannen op en legt ter besluitvorming voor aan de AvA:

1. een jaarlijks uitvoeringsplan met de daarbij behorende begroting;

2. de stukken t.b.v. de jaarvergadering;

5.3 Het bestuur is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van de volgende onderwerpen:
1. de strategie, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
2. de financiering van de strategie, behoudens vaststelling van de begroting;
3. de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
4. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem;
5. het jaarplan en de daarbij behorende begroting, goed te keuren door de RvC en AvA;
6. het jaarverslag en het opmaken van jaarrekening, vast te stellen door de AvA;
7. rechtshandelingen, e.e.a. met inachtneming van de statuten;
8. de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers, e.e.a. onder goedkeuring van de RvC;
9. het benoemen van medewerkers en het toepassen van rechtspositionele regelingen op medewerkers;
10. het contracteren van de externe accountant na benoeming door de AvA;

4.4 Het bestuur verschaft de AvA en RvC tijdig alle informatie die zijn nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak.

4.5 Voor een nadere duiding van de statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden, wordt verwezen naar de bijlage bij dit reglement die hiervan een onlosmakelijk onderdeel is.

Artikel 5. Taken

5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Dit houdt onder meer in dat het verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen ervan, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.

5.2 Het bestuur is belast met het vertegenwoordigen van de vennootschap.

5.3 Het bestuur is, onder goedkeuring door de RvC en de AvA, bevoegd de vertegenwoordiging als bedoeld onder 5.2 geheel of gedeeltelijk te delegeren aan één of meer medewerkers van de vennootschap. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt wordt dit schriftelijk vastgelegd.

5.4 Het bestuur is belast met het:
1. maken van een jaarplanning voor de vergaderingen van de RvC en AvA;
2. tijdig bijeenroepen van een vergadering van de RvC en AvA;
3. tijdig aan de betrokken functionarissen sturen van de in de RvC en AvA te bespreken stukken;

5.5 De bestuurder is belast met het voeren van overleg met de Ondernemingsraad als bedoeld in artikel 23, lid 4 van de Wet op de Ondernemingsraden.

Artikel 6. Tijdelijke waarneming bestuurder

6.1 Het bestuur kan bij tijdelijke ontstentenis van de bestuurder worden waargenomen door een door de RvC aan te stellen vervanger.

6.2 Het besluit als bedoeld onder 6.1 wordt ter kennis van de AvA gebracht.

HOOFDSTUK IV. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 7. Overig

7.1 Het bestuur verzekert de bestuurder alsmede de leden van de RvC tegen het risico van bestuurdersaansprakelijkheid.

7.2 Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit, afhankelijk van het onderwerp, door het bestuur.

7.3 Het bestuur onderhoudt een open verhouding met de medewerkers van de vennootschap en hun organen, zoals de ondernemings- of de personeelsraad en beschikt over een klachtenregeling die ingezet kan worden bij verschil van inzicht.

7.4 Het bestuur overlegt tenminste éénmaal per jaar met de externe accountant. Er wordt in ieder geval gesproken over de jaarrekening en over het risicobeheersing- en controlesysteem.

7.5 Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene,

operationele en financiële aard binnen de vennootschap aan de bestuurder of een door hem aangewezen functionaris.

7.6 Vermeende onregelmatigheden over het functioneren van de medewerkers worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC.

Aldus vastgesteld door de RvC en AvA op 20 mei 2026