



www.parkeerservice.nl

Regeling
Ondernemingsbestuur
ParkeerService Amersfoort N.V.



ParkeerService
Amersfoort



Regeling Ondernemingsbestuur ParkeerService Amersfoort N.V.

Structuur

1. Inleiding	3
2. Basisprincipe	4
3. Directie	5
4. Raad van Commissarissen	7
5. Algemene vergadering van aandeelhouders	16
6. Jaarverslagen	17
7. Klokkenluidersregeling	18

1. Inleiding

De activiteiten van ParkeerService Amersfoort N.V. (hierna te noemen: “ParkeerService”) zijn gericht op het creëren van waarde voor zowel haar klanten en haar aandeelhouder(s), als voor haar medewerkers en de omgeving waarin ParkeerService opereert. ParkeerService realiseert dit door slagvaardig ondernemerschap te combineren met een streven naar continuïteit en verantwoordelijkheidsbesef.

Missie:

ParkeerService dient de belangen van haar klanten, medewerkers en aandeelhouder(s). Hun succes bepaalt in sterke mate dat van ParkeerService. Daarbij houdt ParkeerService rekening met haar omgeving en de eisen van lokale, regionale en (inter)nationale overheden en relevante belangengroepen. De medewerkers zijn de sleutel tot succes. Dat maakt het respect voor het personeel tot een hoeksteen van de ParkeerService waarden. Ook het maatschappelijk draagvlak voor haar activiteiten is onontbeerlijk. Een noodzakelijke voorwaarde voor dat draagvlak is een actieve dialoog met de samenleving als geheel en met haar omgeving, zowel rechtstreeks met belangengroepen als indirect via de publiciteitsmedia. ParkeerService verschaft open en transparante informatie over de aard van haar activiteiten.



2. Basisprincipe

ParkeerService hecht waarde aan een besturingsmodel dat de belangen van de organisatie en alle stakeholders waarborgt. Wij willen als onderneming het vertrouwen en respect van onze stakeholders verdienen. ParkeerService beschikt over de daartoe vereiste systemen en onafhankelijke controle- en supervisie-instrumenten en beschouwt de integriteit van haar management als de belangrijkste factor hierbij.

Het belangrijkste kenmerk van de ondernemingsbestuurstructuur van ParkeerService is de verdeling in twee bestuursniveaus, die typerend zijn voor veel Nederlandse ondernemingen. De directie leidt en vertegenwoordigt de onderneming. De Raad van Commissarissen, een afzonderlijk orgaan dat enkel verantwoording verschuldigd is aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, houdt toezicht over het beleid van de directie en de algemene koers die de onderneming vaart. Daarnaast dient de Raad van Commissarissen de directie van advies. Met deze structuur is het belang van de aandeelhouder(s) goed gediend.

3. Directie

De directie is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer betekent dat zij verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, voor het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de vennootschap. De directie rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen.

Bij de uitvoering van haar taken dient de directie te handelen in overeenstemming met de belangen van ParkeerService en haar dochter-ondernemingen en weegt daartoe de belangen af van de bij ParkeerService betrokkenen.

De directie verschaft uit eigener beweging en tijdig aan de Raad van Commissarissen en zijn leden de informatie, die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt.



De directie voorziet de Raad van Commissarissen steeds tijdig van de volgende rapportages:

- voor elke vergadering een verslag met informatie omtrent, onder andere, substantiële ontwikkelingen, belangrijke organisatorische zaken, relevante ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en overige van belang zijnde zaken; en
- voor elke vergadering en elk kwartaal een verslag met gedetailleerde informatie omtrent de financiële situatie en ontwikkelingen van ParkeerService en haar dochtermaatschappijen, welke verslagen worden opgesteld conform van tijd tot tijd tussen directie en Raad van Commissarissen overeengekomen modellen.

4. Raad van Commissarissen

samenstelling en profiel

De samenstelling en de kwaliteiten van de Raad als geheel dienen in overeenstemming te zijn met de omvang, portfolio, aard, cultuur en geografische spreiding van de onderneming. De samenstelling dient zo gevarieerd mogelijk te zijn qua achtergrond, leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring, etc. In de Raad dient bij voorkeur kennis en ervaring vertegenwoordigd te zijn op de volgende gebieden:

- general management
- financiën
- strategie
- marketing / sales
- personeel & organisatie
- juridische zaken
- de activiteitengebieden van de onderneming
- het snijvlak van publiek en privaat

Individuele leden dienen bereid en in staat te zijn hun rol als lid van de Raad van Commissarissen te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse wetgeving en de Statuten van de onderneming. Elk lid dient goed te passen binnen de algehele samenstelling van de Raad, zoals boven beschreven, en zijn/haar belangen mogen niet strijdig zijn met die van ParkeerService.



De leden dienen te beschikken over de volgende eigenschappen:

- integriteit;
- het vermogen tot een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van de andere leden en ten opzichte van de directie;
- een open oog voor de belangen van de onderneming en de stakeholders;
- bewustzijn van maatschappelijke ontwikkelingen;
- een sociale antenne/gevoel voor de intermenselijke dynamiek;
- analytisch en kritisch, maar oplossingsgericht;
- voldoende tijd beschikbaar om zijn/haar taak naar behoren te vervullen;
- bereid om periodiek te worden beoordeeld.

Bij iedere benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen dient te worden uitgegaan van deze profielschets.

Deze profielschets dient iedere vier jaar te worden geëvalueerd en zo nodig te worden vernieuwd door de Raad van Commissarissen, die zijn bevindingen zal rapporteren aan de aandeelhouder(s).

duur lidmaatschap en evaluatie

De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaren, maar kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden ontslagen. De benoeming kan tweemaal worden verlengd, waarmee de maximale zittingsduur in de Raad van Commissarissen 12 jaren is. Verlenging geschiedt in principe stilzwijgend.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Commissarissen zal zichzelf eenmaal per twee jaar evalueren in het eerste kwartaal van dat jaar. De Raad van Commissarissen neemt diens continuïteit mee in de evaluatie en geeft daar bij aan welk lid wanneer zal aftreden.

Daarbij zal de Raad van Commissarissen ook iedere twee jaar beoordelen of de feitelijke en de gewenste samenstelling van de Raad, respectievelijk de feitelijke en de gewenste kwaliteiten van de afzonderlijke leden, met elkaar in overeenstemming zijn, en zal hij daarover verslag uitbrengen aan de aandeelhouder(s).

Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen, na overleg met de aandeelhouder(s), en bedraagt ten minste 3.

toezicht en advies

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat de directie bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de Raad van Commissarissen als collectief.



De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van ParkeerService en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. Leden van de Raad van Commissarissen vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij ParkeerService betrokken deelbelangen. Zij steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt op als woordvoerder van de Raad van Commissarissen en is het voornaamste aanspreekpunt voor de directie. De directie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen voeren regelmatig overleg.

De Raad van Commissarissen en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directie en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. ParkeerService stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.

De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn. De Raad van Commissarissen stelt de externe accountant aan.

De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de Raad van Commissarissen bij, waarin diens verslag betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse financiële berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de directie en de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen ziet erop toe, dat door de externe accountant gedane aanbevelingen zorgvuldig door de directie en de Raad van Commissarissen worden overwogen en, voorzover aanvaard, feitelijk door de directie worden uitgevoerd.

De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

vergaderingen

De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste vijf maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De Raad van Commissarissen vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen, twee andere leden van de Raad van Commissarissen of de directie dat nodig acht.



Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijeengeroepen in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, wordt de agenda voor de vergadering ten minste vijf kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Raad van Commissarissen. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd. De voorzitter van de Raad van Commissarissen pleegt in principe overleg over de agenda met de directie voordat de vergadering wordt bijeengeroepen.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden over het algemeen gehouden ten kantore van de vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.

De directie wordt verzocht vergaderingen van de Raad van Commissarissen zoveel als mogelijk bij te wonen, voorzover de Raad van Commissarissen niet aangeeft alleen te willen vergaderen. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of, bij zijn afwezigheid, door één van de andere leden van de Raad van Commissarissen.

Van het verhandelde in een vergadering van de Raad van Commissarissen wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de vennootschap of een andere daartoe door

de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering.

De leden van de Raad van Commissarissen bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft één stem. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de vennootschap geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Commissarissen genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de Raad van Commissarissen doorslaggevend. De Raad van Commissarissen kan slechts besluiten nemen, indien een meerderheid van de leden van de Raad van Commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Besluiten van de Raad van Commissarissen worden in beginsel genomen in een vergadering van de Raad van Commissarissen. Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de Raad van Commissarissen. Een verklaring van een lid van de Raad van Commissarissen dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.



beloning

Het beloningspakket van de Raad van Commissarissen bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding. Geheel volgens de regels van behoorlijk bestuur is de beloning van de leden van Raad van Commissarissen niet afhankelijk van de prestaties van ParkeerService. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in juni 2005 een verhoging per 1 januari 2006 goedgekeurd van de vaste vergoedingen:

- Voorzitter: € 8.700,00 bruto;
- Leden: € 5.800,00 bruto.

ParkeerService verstrekt geen leningen aan leden van de Raad van Commissarissen.

randvoorwaarden

Een lid van de Raad van Commissarissen meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Commissarissen, of sprake is van een tegenstrijdig belang.

Ieder lid van de Raad van Commissarissen verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van ParkeerService die het lid van de Raad van Commissarissen ter kennis is gekomen

in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor ParkeerService en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is.

Het is een lid van de Raad van Commissarissen wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de directie, de Raad van Commissarissen alsmede stafleden van ParkeerService, die gezien hun werkzaamheden voor de vennootschap van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een lid van de Raad van Commissarissen mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

De onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen, zoals die in de statuten vermeld staan, betreffen leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, leden van de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort en personen in dienst van de gemeente Amersfoort of een dochtermaatschappij van de gemeente Amersfoort.

Nevenfuncties dienen te allen tijde door de leden van de Raad van Commissarissen in de Raad van Commissarissen te worden gemeld. In dit kader mag van tegengestelde belangen geen sprake zijn.

Ieder, die tot lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd, verklaart bij de aanvaarding van de functie schriftelijk aan ParkeerService, dat hij de inhoud van deze Regeling aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de vennootschap de bepalingen van deze Regeling te zullen naleven.



5. Algemene vergadering van aandeelhouders

Het belangrijkste platform, waar aandeelhouder(s) zaken bespreken met de Raad van Commissarissen en de directie, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

De directie en de Raad van Commissarissen verschaffen de AvA alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden. De directie en de Raad van Commissarissen verschaffen de AvA alle door haar verlangde informatie, tenzij een uiterst zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de directie en de Raad van Commissarissen een beroep wordt gedaan op een dergelijk zwaarwichtig belang, wordt dit beroep duidelijk gemotiveerd toegelicht.

In beginsel worden de AvA's geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

6. Jaarverslagen

ParkeerService stelt jaarlijks een jaarverslag op, waarin naast financiële kerncijfers een beeld wordt geschetst van de activiteiten en de resultaten van het bedrijf in brede zin, één en ander voorzien van kerncijfers. Tevens wordt daar aandacht besteed aan belangrijke projecten die gedurende het jaar liepen.

Dit jaarverslag heeft een publicitaire doelstelling en is daarmee openbaar.

Naast voornoemd jaarverslag stelt ParkeerService een Jaarrekening op teneinde onder meer aan haar publicatieplicht te voldoen ten behoeve van de Kamer van Koophandel. De Jaarrekening geeft een volledig inzicht in de financiële positie en de resultaten van de vennootschap.



7. Klokkenluidersregeling

ParkeerService zal geen strafmaatregelen nemen tegen of oneerlijke behandeling toestaan van medewerkers die te goeder trouw hun bezorgdheid uitspreken over bepaalde zaken en zal waar nodig maatregelen nemen om haar personeel hiertegen te beschermen.

ParkeerService begrijpt dat sommige medewerkers er de voorkeur aan geven, dat de meldingen vertrouwelijk worden behandeld. De meldingen zullen daarom met de grootst mogelijke mate van vertrouwelijkheid behandeld worden. De identiteit van de medewerkers die vermeende misstanden melden zal door ParkeerService geheim worden gehouden.

ParkeerService wil anonieme meldingen vermijden, want anonimiteit kan het onderzoek naar de vermeende misstanden ernstig bemoeilijken. Als een medewerker echter van mening is, dat er geen andere mogelijkheid is dan een anonieme melding, dan zal deze melding op gepaste wijze worden behandeld.

ParkeerService stimuleert haar medewerkers om te goeder trouw melding te doen van vermoedens van misstanden. Als echter na een onderzoek blijkt, dat een melding niet kan worden bevestigd, zullen geen maatregelen genomen worden tegen medewerkers, die deze zaken te goeder trouw hebben aangekaart. Als beschuldigingen kwaadwillig en niet op feiten gebaseerd blijken te zijn, kan ParkeerService gepaste maatregelen nemen tegen medewerkers die dergelijke kwaadwillige beschuldigingen uiten.

Van medewerkers wordt niet verwacht, dat zij kunnen aantonen, dat wat zij beweren waar is. Ze moeten echter wel kunnen aantonen, dat er voldoende aanleiding is voor een redelijk vermoeden dat er iets mis is.

Medewerkers worden aangemoedigd om de vermeende misstanden in een zo vroeg mogelijk stadium te melden, zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden.

De directie zal in de organisatie bekend maken waar meldingen gedaan kunnen worden.

