

<b>Verwerking zienswijze Raad aandeelhoudersovereenkomst en statuten</b>		
<b>Zienswijze Raad</b>	<b>Verwerking</b>	<b>Toelichting</b>
<b>D66 - Amendement 12.4: 'Aanvulling zienswijze met juridisch-technisch perspectief'</b>		
In artikel 11.1 van de concept-Statuten duidelijk omschrijven welke besluiten de Directie aan de AvA moet voorleggen, zodat dit ook externe werking heeft. De gemeenteraad ziet het liefst de uitgebreide beschrijving, die in veel Statuten is opgenomen.	verwerkt	Het reeds in de Aandeelhoudersovereenkomst opgenomen artikel 4 waarin onder meer geregeld is welke besluiten aan de goedkeuring AVA zijn onderworpen wordt verplaatst naar artikel 11 van de Statuten. Tevens heeft de AVA de bevoegdheid de lijst van directiebesluiten welke voorafgaande toestemming behoeven uit te breiden door daarvan schriftelijke mededeling aan de directie te doen.
De regels omtrent toezicht (RvC) niet op te nemen in de Aandeelhoudersovereenkomst, maar in de Statuten.	niet verwerkt	Bij verplaatsing van de regels omtrent toezicht naar de statuten zal daarmee de RvT transformeren naar een RvC. Gezien de huidige fase van het project wordt het vooralsnog niet wenselijk en ook niet proportioneel geacht om toezicht in HWN te regelen middels een RvC. Dit mede gelet op de diverse extra wettelijke voorschriften waaraan voldaan moet worden bij de instelling van een RvC en de in verband daarmee ten laste van HWN komende extra kosten. In artikel 8, lid 1 van de Statuten is bepaald dat de AVA het aantal directeuren kan bepalen. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven -bijvoorbeeld de wens het (directe)

		toezicht op de dagelijkse gang van zaken te vergroten- kan de AVA er toe overgaan een tweede directeur aan te wijzen.
In de Statuten vast te leggen dat Warmtenet een RvC heeft, bij voorkeur bestaande uit drie onafhankelijke personen (personen die niet verbonden zijn aan Firan, de provincie en de gemeente) en die niet op individuele basis kunnen worden ontslagen door de aandeelhouder die die persoon heeft voorgedragen.	niet verwerkt	Zie voorgaand punt wat betreft de instelling van een RvC. De aanwijzing van de leden van de RvT zoals is geregeld in artikel 5 van de Aandeelhoudersovereenkomst is niet ongebruikelijk. De gemeente en DEN-NH willen ook op deze wijze toezicht op de gang van zaken binnen HWN borgen. De aldus aangewezen leden van de RvT zullen zich in hun taakuitoefening naast het doel en de belangen van de onderneming tevens laten leiden door de belangen van degene door wie het betreffende lid is aangewezen, te weten respectievelijk de gemeente en DEN-N.
In de concept-Aandeelhoudersovereenkomst staat een regeling opgenomen over de benoeming van de statutair bestuurder. De gemeenteraad adviseert u die regeling op te nemen in de Statuten.  De Gemeenteraad wijst er verder op dat het de bedoeling is Firan BV als statutair bestuurder te benoemen, terwijl de statutair bestuurder volgens de regeling een natuurlijke persoon moet zijn.	niet verwerkt	De benoeming, organisatie en bevoegdheden directie is reeds geregeld in de artikelen 8 e.v. van de statuten.  Bij de oprichting van WNH is in eerste instantie als directie aangewezen Firan B.V. Deze zal middels detachering voorzien in de personele invulling van de directie. Vervolgens staat het de AVA vrij om desgewenst deze initiële benoeming te wijzigen (artikel 8 van de statuten).
Het lijkt de Gemeenteraad goed om op voorhand afspraken te maken over de (niet) bezoldiging van de statutair bestuurder wanneer de bestuurder Firan BV is of een natuurlijke persoon in dienst van Firan.	deels verwerkt	Indien en voor zolang Firan B.V. als directie is aangewezen zal de bezoldiging bestaan uit een detacheringsvergoeding aan Firan B.V. De beloning van de persoon die als directeur is gedetacheerd past binnen het salarisgebouw van Alliander. Daarnaast zal in artikel 8, lid 2 van de statuten worden opgenomen, dat de beloning directie nimmer meer mag zijn dan het geval zou zijn als de Wet normering topinkomens op de vennootschap van toepassing is.
Tot slot bevreemdt het wat dat in artikel 4.2 Statuten staat dat aandeelhouders alleen rechtspersonen mogen zijn, maar dat in artikel 4.4. staat dat wanneer niet-rechtspersonen, zonder	voor kennisgeving aangenomen	Deze opmerking geeft geen reden tot wijziging van deze bepaling in de statuten.

ontheffing (artikel 4.3) aandeelhouder zijn, zij hun aandelen moeten aanbieden.		
<b>Jouw Haarlem - amendement 12.3 'Komt tijd, komt Raad van Toezicht, altijd'</b>		
<p>Constaterende dat: Artikel 5.1 van de aandeelhoudersovereenkomst inzake Haarlems Warmtenetwerk B.V. (HWN) luidt: 'De Vennootschap kent een Raad van Toezicht voor de periode van 5 jaar.',</p> <p>overwegende dat: het wenselijk en tevens de gewoonte is dat een Raad van Toezicht altijd toezicht houdt en niet alleen voor een periode van vijf jaar;</p> <p>besluit om: bij de zienwijze onder het kopje 'Governance' bij de tweede bullet: 'De wijze van benoeming en schorsing van de leden van de Raad van Toezicht.' de zinsnede 'De Vennootschap heeft altijd een Raad van Toezicht en niet alleen voor een periode van 5 jaar.' toe te voegen</p>	verwerkt	Artikel 5.1 van de aandeelhoudersovereenkomst is gewijzigd: de eerste zin van dit artikel 'De Vennootschap kent een Raad van Toezicht voor de periode van 5 jaar.' is vervallen.