

Bijlage:

Overzicht Standaardstatuten

	Onderwerp	Standaard van Ministerie van Financiën
1	Statutaire doelomschrijvingen	De statutaire doelomschrijving dient voldoende in lijn te zijn met het publiek belang.
2	Benoeming bestuurders	AvA benoemt, op bindende voordracht RvC, AvA kan bindend karakter ontnemen. Na 2 maal afwijzen (bindend karakter ontnemen) is AvA vrij in de benoeming.
3	Benoemingstermijn bestuurders	Benoeming kan voor periode van maximaal 4 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming voor telkens een periode van maximaal 4 jaar plaatsvinden.
4	Schorsing bestuurders	AvA na raadplegen RvC en RvC zelfstandig.
5	Ontslag bestuurders	Door AvA op niet bindend voorstel RvC en AvA op eigen initiatief na raadplegen RvC.
6	Bezoldigingsbeleid bestuurders	Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen. De algemene vergadering kan de raad van commissarissen schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel van het bezoldigingsbeleid. Indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de algemene vergadering danwel het gedane voorstel is afgewezen in een algemene vergadering, is de algemene vergadering vrij tot het vaststellen van een bezoldigingsbeleid, met dien verstande dat de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen aan de algemene vergadering over het voorgestelde bezoldigingsbeleid.
7	Bezoldiging bestuurders	Door RvC, met verplichting AvA 14 dagen voor vaststellen te informeren over de hoogte van de bezoldiging.
8	Benoeming commissarissen	Na aanbevelingsrecht van AvA en OR volgt een bindende voordracht van RvC aan AvA tot benoeming. Het "ten minste" aantal commissarissen statutair vastleggen.
9	Benoemingstermijn commissarissen	Benoeming voor maximaal 4 jaar per keer, met verlenging tot eerst volgende AvA max. 3 termijnen.
10	Schorsing commissarissen	Dwingend door RvC.
11	Ontslag commissarissen/RvC	Ontslag individuele commissaris: door de Ondernemingskamer op verzoek vennootschap (vertegenwoordigd door RvC), vertegenwoordiger AvA of vertegenwoordiger OR. Ontslag gehele RvC: AvA kan vertrouwen opzeggen bij volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, met onmiddellijk ontslag als gevolg. Standpuntbepaling door ondernemingsraad voorafgaand aan besluit AvA noodzakelijk.
12	Bezoldiging commissarissen	De algemene vergadering kan de raad van commissarissen schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel voor de bezoldiging. Indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de algemene vergadering danwel het gedane voorstel is afgewezen in een algemene vergadering, is de algemene vergadering vrij tot het vaststellen van de bezoldiging, met dien verstande dat de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen aan de algemene vergadering over de voorgestelde bezoldiging.
13	Invulling recht AvA verlangen inlichtingen RvB en/of RvC	De RvB en RvC verschaffen de AvA onverwijld alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
14	Oproeping AvA door aandeelhouders	Aandeelhouders, die samen ten minste 10%, of zoveel minder indien bij statuten bepaald, van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan de RvB en de RvC verzoeken een AvA te houden, met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de AvA niet binnen vier weken wordt gehouden, dan zijn de betrokken aandeelhouders zelf bevoegd de AvA bijeen te roepen.
15	Aankondigingstermijn AvA	Minimaal 21 dagen voor oproeping.

16	Oproepingstermijn AvA	Oproeping niet later dan de 21 ^e dag voor de AvA.
17	Stukken behorende bij de agenda voor de AvA	Verzending van de in de wet vermelde stukken alsmede alle overige bijlagen gelijktijdig met oproeping aan de aandeelhouders.
18	Verslag AvA	Na afloop van de vergadering wordt het conceptverslag gezonden aan AvA, binnen vier weken. In volgende AvA verslag vaststellen.
19	Agenderingsrecht AvA	Houders van ten minste 3% van kapitaal, of lager gedeelte indien statuten dat bepalen, kunnen een onderwerp op laten nemen. Termijn: uiterlijk 28 ^e dag voor AvA (dus 7 dgn voor oproeping).
20	Statutenwijziging	Op voorstel van RvB en onder goedkeuring van RvC besluit AvA tot wijziging statuten. AvA is vrij in het nemen van besluit tot wijziging van statuten, met dien verstande dat de bestuurders en de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld binnen 3 maanden advies uit te brengen aan de AvA over voorgestelde wijziging van statuten.
21	Emissiebevoegdheid, uitsluiting voorkeursrecht en machtiging tot inkoop eigen aandelen	AvA is bevoegd tot uitgifte van aandelen. AvA kan het voorkeursrecht beperken of uitsluiten. RvB kan slechts met machtiging van de AvA eigen aandelen verkrijgen.
22	Invloed AvA op vermogensstructuur	Winst: De AvA stelt winstuitkering vast na vaststelling jaarrekening. Superdividend: De AvA kan, op basis van een voorstel van RvB goedgekeurd door RvC, besluiten een tussentijdse uitkering ten laste van de reserves of van de winst van het lopende boekjaar te doen. De AvA kan de raad van bestuur schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot een uitkering als hiervoor bedoeld. a. Indien de AvA een voorstel van de RvB tot een uitkering heeft afgewezen, kan de AvA de RvB opnieuw schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot uitkering binnen acht weken na ontvangst van een dergelijk verzoek. Een dergelijk voorstel aan de AvA behoeft de goedkeuring van de RvC. Indien de AvA het voorstel van de RvB opnieuw afwijst, is de AvA vrij in het nemen van een besluit tot uitkering. b. Indien de RvB niet binnen zes maanden een door de RvC goedgekeurd voorstel heeft gedaan, is de AvA vrij te besluiten tot uitkering, zonder een voorafgaand door de RvC goedgekeurd voorstel van de RvB.
23	Invloed AvA op dochters	Het uitbrengen van een stem op aandelen in het kapitaal van een dochtermaatschappij omtrent het al dan niet verlenen van goedkeuring aan een besluit van de Raad van Bestuur van die dochtermaatschappij dat, ware het een besluit van de Raad van Bestuur zelf geweest (dus moeder), aan de goedkeuring van de algemene vergadering zou zijn onderworpen.
24	Strategie	RvB stelt strategie vast onder toezicht RvC na raadplegen AvA.
25	Businessplan, Investeringsplan, Financieringsplan	(Afwijkingen/wijzigingen van) het (iig jaarlijkse) investeringsplan, de interne beheers-/controle systemen, financieringsplan en business plan (die onder meer een beschrijving van de algemene/financiële risico's bevatten) en de meerjaarlijkse strategie worden minimaal 14 dagen voor vaststelling aan de AvA ter informatie verzonden.
26	Tegenstrijdig belang	Bestuurder neemt niet deel aan besluitvorming en beraadslaging ter zake besluiten waar een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang speelt.
27	(Des-) Investerings/deelnemingen	Besluiten m.b.t. (des-)investerings en deelnemingen dienen aan de AvA (en RvC) te worden voorgelegd; in statuten dient een onderscheid te worden gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse (des-)investerings, investeringsdrempels worden opgenomen als ook (des-)investerings die van ingrijpende en/of principiële aard en/of afwijken van het vastgestelde strategisch plan.