



Aan
Provinciale Staten

Statenvergadering
2 december 2010

Onderwerp
Provinciale deelneming in stichting Essent Sustainability Development.

Agendapunt
6m
Lelystad
14 september 2010

Registratienummer
1039664

Inlichtingen
drs. S. de Haan

Afdeling/Bureau
EZ

Portefeuillehouder
Bliek-de Jong, A.E.

1. Beslispunten
Op basis van art. 158, lid 2 van de Provinciewet, aan te geven of u wensen en bedenkingen (i.v.t.) heeft ten aanzien van het besluit van Gedeputeerde Staten inzake deelname in de Stichting Essent Sustainability Development.
2. Inleiding
Medio vorig jaar is het productie- en leveringsbedrijf van Essent verkocht aan RWE. In de overeenkomst van verkoop van de aandelen Essent (Offer, Sale and Purchase Agreement) is een door Essent en RWE ondertekende duurzaamheidsovereenkomst opgenomen, waarin bindende afspraken zijn gemaakt over investeringen in duurzame energieproductie in Nederland. Vastgelegd is dat een aparte stichting zal toezien op de uitvoering van de gemaakte afspraken en dat in deze stichting alle voormalig aandeelhouders van Essent zullen zijn vertegenwoordigd.

Momenteel is deze stichting, die Stichting Essent Sustainability Development ("Stichting Duurzaamheid") zal gaan heten, in oprichting. Gedeputeerde Staten vragen u om 'wensen en bedenkingen' kenbaar te maken ten aanzien van hun voorgenomen besluit tot deelname in deze stichting. Tevens zal goedkeuring gevraagd moeten worden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De stichting heeft een looptijd van 4 jaar en kan een boete van 20 miljoen Euro opleggen aan RWE indien de duurzaamheidsafspraken niet worden nageleefd.

3. Beoogd effect
Provinciale deelneming in de stichting Essent Sustainability Development.
4. Argumenten
De provincie heeft zich verplicht deel te nemen in deze stichting.

Door participant te zijn in de "Offer, Sales and Purchase Agreement" tussen Essent en RWE, hebben alle verkopende partijen (dus ook de Provincie Flevoland) zich verplicht deel te nemen in een aparte stichting die toezicht zal houden op de duurzaamheidsafspraken tussen Essent en RWE.
De stichting heeft een looptijd van 4 jaar en kan een boete van 20 miljoen Euro opleggen indien RWE de duurzaamheidsafspraken niet na komt.

Er zijn geen financiële risico's verbonden aan de deelneming.

Door de deelnemers worden geen gelden ingebracht. De stichting heeft uitsluitend een toezichthoudende functie.

5. Kanttekeningen
De minister BZK dient goedkeuring ten aanzien van de deelneming te verlenen.



6. Evaluatie
Door de stichting Essent Sustainability Development.
7. Advies van de Commissie van advies
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten d.d. 2 december 2010
8. Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 september '10, nummer 1043256.

BESLUITEN:

Bij het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten inzake deelneming in de stichting Essent Sustainability Development vast te stellen dat dit besluit geen aanleiding geeft wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 2 december 2010.

griffier,

voorzitter,

9. Bijlagen
 - samenvatting duurzaamheidsafspraken.
 - statuten Essent Sustainability Development.
10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,



Bijlage 1: duurzaamheidsafspraken.

Essent heeft haar kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingsdoelen op het gebied van innovatie, energieopwekking en aanbod geformuleerd in een ontwikkelingsplan voor de periode 2009-2013. Om het belang van deze doelen te onderstrepen en deze te ondersteunen zijn tussen Essent en RWE bindende afspraken gemaakt, die in de vorm van een duurzaamheidsovereenkomst aan de SPA zijn gehecht.

De bindende afspraken betreffen onder andere:

- Opwekking van betaalbare en duurzame energie aan de hand van een diverse mix van brandstoffen.
- Investeringsgericht op de productie van duurzame energie en/of reductie van CO2 emissies.
- Investeringsgericht in innovatie en energiebehoud.
- Verbetering van het milieu door omschakeling naar duurzame vormen van energie.
- Uitstekende dienstverlening aan klanten tegen een concurrerende prijs.

Hierbij streven RWE en Essent voortdurend naar een goede balans tussen beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van energie.

Aan de Overeenkomst is een Ontwikkelingsplan (Development Plan) gehecht, waarin RWE - overeenkomstig het daaromtrent in de Overeenkomst bepaalde - zich vastlegt om de komende jaren vele miljarden te investeren in Nederland, onder andere:

- miljarden in energiecentrales, waaronder een state-of-the-art gascentrale in Moerdijk (425 MW).
- in opschaling van biomassa bijstook in de Amercentrale (Geertruidenberg).
- in offshore en onshore windenergie van 2.000-2.500 MW, w.o. grote windparken in de Noordzee.
- in de leveringszekerheid van gas door uitbreiding van de capaciteit (o.a. verbindingen met depots buiten Europa).
- in (onderzoek en) exploitatie van duurzame technologieën zoals decentrale opwekking, micro WKK's (HRe ketels) en in de uitrol van elektrisch vervoer.

Met de afspraken en daaraan gekoppelde investeringsprojecten ambieert RWE/Essent de volgende doelstellingen:

- Productie efficiency vergroten van 42,5% naar 50% in 2020.
- Aandeel hernieuwbare energieproductie naar 20-25% in 2020.
- Terugdringen gemiddelde CO2 uitstoot tot 330g/kWh in 2020, inclusief warmte.
- Beter presteren dan gemiddeld vergeleken met andere energiemaatschappijen op SO2, NOx en fijnstof.



Bijlage 2 : Statuten Stichting Essent Sustainability Development

STATUTEN

Begripsbepalingen.

Artikel 1

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. Bestuur betekent het bestuur van de Stichting;
- b. Bestuurder betekent een lid van het Bestuur;
- c. Essent betekent Essent N.V. een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te Nieuwe Stationsstraat 20, 6811 KS Arnhem, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 17115973;
- d. Lid van RWE/Essent heeft de betekenis als daaraan gegeven in artikel 10 lid 1 onder a;
- e. Lid van Verkopers heeft de betekenis als daaraan gegeven in artikel 10 lid 1 onder b;
- f. Onafhankelijke Lid heeft de betekenis als daaraan gegeven in artikel 10 lid 1 onder c;
- g. Ontwikkelingsplan betekent het “development plan” zoals als bijlage 3 bijgevoegd bij de overeenkomst tussen RWE en Essent zoals gesloten op acht mei tweeduizend negen;
- h. Overdrachtsdatum betekent dertig september tweeduizend negen;
- i. Overeenkomst betekent de overeenkomst met betrekking tot het Ontwikkelingsplan zoals gesloten tussen RWE en Essent op acht mei tweeduizend negen, in welke Overeenkomst een derdenbeding ten gunste van de Stichting is opgenomen;
- j. Regelmatige Vergaderingen heeft de betekenis als daaraan gegeven in artikel 12 lid 1;
- k. RWE betekent RWE Aktiengesellschaft, een vennootschap opgericht naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, statutair gevestigd te Essen, Duitsland en kantoorhoudende te Opernplatz 1, 45128 Essen, Duitsland;
- l. Stichting betekent de stichting geregeerd door deze statuten, genaamd Stichting Essent Sustainability Development;
- m. Sustainability Development Council betekent het orgaan als beschreven in artikel 10;
- n. Verkoop Vennootschap betekent Verkoop Vennootschap B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende te Brabantlaan 1, 5216TV 's-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 09203642;
- o. Verkopers betekent de voormalige aandeelhouders van Essent die bij akte van levering verleden voor mr. Dirk Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op dertig september tweeduizend negen hun aandelen in Essent hebben geleverd aan RWE;
- p. Verkopersraad betekent het orgaan als beschreven in artikel 15.
- q. Voortgangsrapport heeft de betekenis als daaraan gegeven in artikel 12 lid 5; en
- r. Voorzitter betekent de voorzitter van het Bestuur;

Naam en Zetel

Artikel 2

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Essent Sustainability Development.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente ['s-Hertogenbosch].

Doel

Artikel 3

1. De Stichting heeft ten doel:
 - a. het toezien op de status van en de geboekte vooruitgang met betrekking tot de uitvoering van het Ontwikkelingsplan met het oog op het bereiken van de doelen en doelstellingen zoals die in de Overeenkomst zijn vervat;
 - b. het invoeren van nakoming van de bepalingen van de Overeenkomst als ware de Stichting partij bij de Overeenkomst, zulks in overeenstemming met het in de Overeenkomst bepaalde; en
 - c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het middels haar organen toezicht te houden op de naleving van de Overeenkomst en, waar nodig, overeenkomstig deze statuten en de Overeenkomst, nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
- Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen



Artikel 4

1. Het Bestuur zal bestaan uit ten minste één (1) lid en ten hoogste tien (10) leden, welk lid c.q. welke leden bij akte van oprichting op instructie van Verkoop Vennootschap door Essent benoemd zullen worden.
2. Na het passeren van de akte van oprichting zullen de leden van het Bestuur zorg dragen voor het vervullen van eventuele vacatures in het Bestuur of het aanstellen van verdere leden van het Bestuur bij coöptatie.
3. In vacatures van het Bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van één of meer vacatures in het Bestuur, behoudt het Bestuur zijn bevoegdheden.
4. De Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Het Bestuur kan uit zijn midden een Voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
6. Uitsluitend burgemeesters, wethouders of gedeputeerden van één van de Verkopers die tevens lid zijn van de aandeelhouderscommissie van Verkoop Vennootschap kunnen als Bestuurder worden benoemd. Zodra een Bestuurder niet voldoet aan hetgeen vermeld is in de vorige zin van dit artikel 4 lid 6 zal hij/zij het Bestuur hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen. Het Bestuur neemt vervolgens onverwijld maatregelen teneinde de desbetreffende Bestuurder te vervangen.
7. De Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
8. Het Bestuur mag erfstellingen ten gunste van de Stichting slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden.

Bestuur: taak

Artikel 5

Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting in het algemeen en meer in het bijzonder met de taken die de Stichting en het Bestuur onder deze statuten zijn toegewezen.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 6

1. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het Bestuur gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
2. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de Bestuurders daartoe de oproeping doet.
3. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
4. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. De vergaderingen worden geleid door de Voorzitter. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige Bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige Bestuurder.
6. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd.
7. Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de in functie zijnde Bestuurders en degenen die daartoe door het Bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 7

1. Het Bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Een Bestuurder kan zich in een vergadering door een andere Bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een Bestuurder kan daarbij slechts voor één andere Bestuurder als gevolmachtigde optreden.



3. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.

4. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

5. Het Bestuur kan met unanieme stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit op schriftelijke wijze geschiedt.

6. Iedere Bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer Bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

9. Het Bestuur is slechts na voorafgaande goedkeuring van de Verkopersraad bevoegd te besluiten om zich te beroepen op de rechten van de Overeenkomst en/of naleving van de bepalingen van de Overeenkomst af te dwingen.

10. De Verkopersraad is bevoegd ook andere besluiten dan die in het voorgaande lid is genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur te worden medegedeeld.

11. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

12. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Bestuur: defungeren

Artikel 8

Een Bestuurder defungeert:

- door verlies van zijn kwaliteit als bedoeld in artikel 4 lid 6 van deze statuten;
- door zijn toetreding tot de Sustainability Development Council;
- door zijn overlijden;
- door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- door zijn aftreden; en
- door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende Bestuurders.

3. Het Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer Bestuurders, alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Sustainability Development Council: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 10

1. De Sustainability Development Council zal bestaan uit zeven (7) leden, die uitsluitend natuurlijke personen mogen zijn en als volgt zullen worden benoemd:

- drie (3) leden zullen worden benoemd door RWE en Essent gezamenlijk (elk een Lid van RWE/Essent);



- b. drie (3) leden zullen worden benoemd door het Bestuur (elk een Lid van Verkopers), met dien verstande dat twee (2) van deze leden gedurende hun gehele zittingstermijn gedeputeerde moeten zijn van een van de Verkopers en dat het andere lid gedurende zijn of haar gehele zittings-termijn burgemeester of wethouder moet zijn van een van de Verkopers; en
- c. één (1) lid, dat onafhankelijk zal zijn van RWE, Essent en de Verkopers, zal worden be-noemd op basis van een gewone meerderheid van de door de andere leden van de Sustainability Development Council uitgebrachte stemmen (het Onafhankelijke Lid). Het Onafhankelijke Lid heeft idealiter ruime ervaring op het gebied van energievraagstukken (waaronder ervaring met betrekking tot de zakelijke aspecten die gepaard gaan met het uitvoeren van het soort projecten als die zijn opgenomen in het Ontwikkelingsplan) en voldoende kennis van de belangen van de publieke sector die betrokken zijn bij de uitvoering van het Ontwikkelingsplan.
2. In vacatures van de Sustainability Development Council wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. De volgende procedure is van toepassing met betrekking tot de benoeming van het Onafhan-kelijke Lid:
 - a. de andere leden van de Sustainability Development Council zullen maximaal drie (3) keer bij elkaar komen teneinde te trachten het Onafhankelijke Lid (of een vacature die op enig moment mocht ontstaan voor de functie van het Onafhankelijke Lid) te benoemen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij het de bedoeling is dat het Onafhankelijke Lid benoemd zal worden voor een periode eindigend op éénendertig december tweeduizend dertien;
 - b. indien de andere leden van de Sustainability Development Council niet in staat zijn overeen-stemming te bereiken over de persoon van het Onafhankelijke Lid is het volgende van toepassing:
 - (i) in de periode vóór dertig september tweeduizend elf: de Leden van Verkopers zullen vijf (5) namen van personen voordragen voor benoeming als Onafhankelijk Lid, van welke lijst van vijf (5) namen de Leden van RWE/Essent de persoon kiezen die aldus benoemd zal worden, met dien ver-stande dat de zittingstermijn van het aldus gekozen Onafhankelijke Lid op dertig september twee-duizend elf zal aflopen; en
 - (ii) in de periode ná dertig september tweeduizend elf: de Leden van RWE/Essent zullen vijf (5) namen van personen voordragen voor benoeming als Onafhankelijk Lid, van welke lijst van vijf (5) namen de Leden van Verkopers de persoon kiezen die aldus benoemd zal worden, met dien verstan-de dat de zittingstermijn van het aldus gekozen Onafhankelijke Lid op éénendertig december twee-duizend dertien zal aflopen.
4. Het Onafhankelijke Lid zal de functie bekleden van voorzitter van de Sustainability Deve-lopment Council.
5. Een lid van de Sustainability Development Council kan alleen worden geschorst, ontslagen of vervangen door de partij of partijen die op grond van artikel 10 lid 1 onder a, b en c gerechtigd was/waren het betreffende lid te benoemen, met dien verstande dat de verplichting geldt om een lid te vervangen wanneer hij of zij niet langer voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in artikel 10 lid 1 onder b.
6. De leden van de Sustainability Development Council kunnen geen deel uitmaken van het Bestuur of de Verkopersraad.
7. Het Bestuur verschaft de Sustainability Development Council tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Sustainabi-lity Development Council alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen. De Sustainability Development Council is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting.

Sustainability Development Council: taak

Artikel 11

1. De Sustainability Development Council wordt ingesteld om het Bestuur te ondersteunen in haar taak toezicht te houden op de uitoefening van het Ontwikkelingsplan om zodoende de doelstel-lingen uit de Overeenkomst te realiseren.
2. Teneinde deze ondersteunende taak uit te voeren heeft de Sustainability Development Council de volgende specifieke taken:
 - a. het toezien op de status van en de geboekte vooruitgang met betrekking tot de uitvoering van het Ontwikkelingsplan met het oog op het bereiken van de doelen en doelstellingen zoals die in de Overeenkomst zijn vervat;



b. het bewaken van de naleving door RWE en Essent van de voorwaarden in de Overeenkomst, waaronder het Ontwikkelingsplan; en

c. het geven van advies aan RWE, Essent en het Bestuur met betrekking tot de mate waarin RWE en Essent de voorwaarden in de Overeenkomst, waaronder het Ontwikkelingsplan, naleven.

Sustainability Development Council: vergaderingen

Artikel 12

1. De Sustainability Development Council zal ten minste twee keer per jaar bijeenkomen (of vaker indien er belangrijke wijzigingen zijn in de regulatoire, competitieve en/of economische omgevingsfactoren of binnen Essent zelf) op een locatie in Nederland (dergelijke vergaderingen: de Regelmatige Vergaderingen).

2. Vergaderingen van de Sustainability Development Council zullen verder op ad-hoc basis bijeengeroepen worden op initiatief van Essent of ten minste twee (2) van de leden van de Sustainability Development Council.

3. De vergaderingen van de Sustainability Development Council zullen worden voorgezeten door de voorzitter of, indien deze niet aanwezig is, door een door de andere leden van de Sustainability Development Council voor die vergadering aangewezen persoon.

4. Essent zal de vergaderingen van de Sustainability Development Council organiseren. Essent zal daarbij een oproepingstermijn aanhouden van niet minder dan vijftien (15) dagen, waarbij de oproeping aan de leden van de Sustainability Development Council voor een vergadering melding zal maken van de plaats en tijd van de vergadering en de agenda zal bevatten.

5. Bij Regelmatige Vergaderingen zal de oproeping vergezeld gaan van een door Essent en RWE gezamenlijk opgesteld rapport waarin een overzicht zal worden gegeven van de status en de voortgang van de uitvoering van het Ontwikkelingsplan met het oog op het bereiken van de doelen en doelstellingen die in de Overeenkomst zijn vervat (het Voortgangsrapport), welk rapport ook een vergelijking zal bevatten van de status en voortgang met hetgeen daartoe is opgenomen in het Ontwikkelingsplan.

6. In iedere Regelmatige Vergadering zullen de leden:

a. de status van en de voortgang met betrekking tot de uitvoering van het Ontwikkelingsplan met het oog op het bereiken van de doelen en doelstellingen zoals vervat in de Overeenkomst bespreken en behoorlijk in ogenschouw nemen ("duly consider") en voorts deze status en voortgang vergelijken met hetgeen daartoe is opgenomen in het Ontwikkelingsplan; en

b. beoordelen of RWE en Essent zich gehouden hebben aan de voorwaarde in de Overeenkomst, waaronder het Ontwikkelingsplan, waarbij alle relevante factoren in ogenschouw zullen worden genomen (waaronder de kwalificaties zoals vervat in de Overeenkomst en in het Ontwikkelingsplan).

7. Daarna (i) zal de vergadering, onverminderd het recht om aanvullende ad-hocvergaderingen bijeen te roepen krachtens artikel 12 lid 2, eindigen en zal de Sustainability Development Council wederom bij elkaar komen om tijdens de volgende Regelmatige Vergadering opnieuw de status van en voortgang met betrekking tot de uitvoering van het Ontwikkelingsplan met het oog op het bereiken van de doelen en doelstellingen zoals vervat in de Overeenkomst te bespreken of (ii) kan de Sustainability Development Council, op verzoek van ten minste drie (3) van zijn leden, een voorstel aannemen met daarin advies aan RWE, Essent en het Bestuur over de vraag of RWE en Essent al dan niet hebben voldaan aan de voorwaarden in de Overeenkomst, waaronder het Ontwikkelingsplan, waarbij alle relevante factoren in ogenschouw zullen worden genomen (waaronder de kwalificaties zoals vervat in de Overeenkomst en in het Ontwikkelingsplan). Indien wordt geadviseerd dat RWE en Essent niet hebben voldaan aan de voorwaarden in de Overeenkomst, waaronder het Ontwikkelingsplan, zal in dit voorstel ook worden gesteld op welke vlakken en in welke mate niet is voldaan aan de voorwaarden in de Overeenkomst, waaronder het Ontwikkelingsplan.

8. Van een quorum voor het behandelen van punten in een vergadering van de Sustainability Development Council is alleen sprake als aan beide van de volgende voorwaarden is voldaan: (i) er zijn ten minste vijf (5) leden van de Sustainability Development Council ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd en (ii) er is een gelijk aantal Leden van RWE/Essent en Leden van Verkopers aanwezig of vertegenwoordigd.

9. Indien een dusdanig quorum niet aanwezig is binnen dertig (30) minuten na de vastgestelde aanvangstijd van de vergadering of als tijdens een vergadering gedurende een aaneengesloten



periode van meer dan dertig (30) minuten een dusdanig quorum niet langer aanwezig is (gedurende welke periode de vergadering geschorst zal worden), zal de vergadering voor een periode van vijftien (15) dagen worden verdaagd. Voor een verdaagde vergadering geldt geen quorum en kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden.

10. Besluiten worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat ieder lid het recht heeft om één (1) stem uit te brengen.

11. Indien een lid van de Sustainability Development Council verhinderd is bij een vergadering aanwezig te zijn, kan hij een ander lid van de Sustainability Development Council machtigen namens hem een stem uit te brengen. Deze machtiging dient schriftelijk te geschieden.

12. De leden van de Sustainability Development Council mogen zich ter vergadering laten bijstaan door een ambtelijk adviseur.

13. Van het verhandelde tijdens iedere vergadering van de Sustainability Development Council zullen notulen worden gehouden door een secretaris, die zal worden aangewezen door de voorzitter. De notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Sustainability Development Council: defungeren

Artikel 13

Een lid van de Sustainability Development Council defungeert:

- door zijn overlijden;
- door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- door zijn aftreden;
- door ontslag op grond van artikel 10 lid 5;
- door het verlies van zijn kwaliteit als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder b; en
- door zijn toetreding tot het Bestuur of de Verkopersraad.

Sustainability Development Council: geheimhouding

Artikel 14

1. De leden van de Sustainability Development Council zijn verplicht de inhoud van het Voortgangsrapport en alle overige informatie die zij tijdens de vergaderingen van de Sustainability Development Council ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen, met dien verstande dat de Leden van RWE/Essent deze informatie openbaar mogen maken aan RWE en Essent.

2. De Leden van Verkopers zullen in staat moeten zijn om verslag uit te brengen aan het Bestuur en Verkopers met betrekking tot de status van en de voortgang met betrekking tot het bereiken van de doelen en doelstellingen zoals vervat in de Overeenkomst, dit ondanks het vertrouwelijke karakter van de informatie. Bijgevolg is het de Leden van Verkopers toegestaan het Bestuur en Verkopers een rapport te verstrekken dat alleen die vertrouwelijke informatie bevat die vooraf door RWE en Essent is goedgekeurd, met dien verstande dat RWE en Essent, wanneer zij overwegen om een dergelijke goedkeuring te geven, ernaar zullen streven om een redelijke balans te vinden tussen aan de ene kant het belang van het Bestuur en, al naargelang de situatie, Verkopers om geïnformeerd te worden en aan de andere kant het belang van RWE en Essent om de vertrouwelijkheid van de informatie te bewaren.

Verkopersraad: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 15

1. De Verkopersraad zal bestaan uit één vertegenwoordiger van elke Verkoper, welke vertegenwoordiger de Verkoper eveneens zal vertegenwoordigen in de algemene vergadering van aandeelhouders van Verkoop Vennootschap. De stemrechten in de Verkopersraad worden verdeeld op basis van het evenredige deelnemingspercentage van Verkopers in Essent per de Overdrachtsdatum.

2. De leden van de Verkopersraad worden benoemd en ontslagen door [Verkoop Vennootschap].

3. In vacatures van de Verkopersraad wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van één of meer vacatures in de Verkopersraad behoudt de Verkopersraad zijn bevoegdheden.

4. De Verkopersraad kan uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen.

5. De leden van de Verkopersraad (of van het Bestuur) kunnen geen deel uitmaken van de Sustainability Development Council.

6. Het Bestuur verschaft de Verkopersraad tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Verkopersraad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen. De Verkopersraad is



bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting. De leden van de Verkopersraad zullen de informatie die hen op grond van deze bepaling is verschaft en alle overige informatie die hen in het kader van de uitvoering van de taak van de Verkopersraad toekomt, strikt vertrouwelijk behandelen, met dien verstande dat deze informatie op geen enkele wijze openbaar mag worden gemaakt buiten het verband van de Verkopersraad en het Bestuur.

Verkopersraad: taak

Artikel 16

De Verkopersraad zal tot taak hebben het goedkeuren van het recht van het Bestuur tot het inroepen van de rechten en het afdwingen van nakoming van de bepalingen van de Overeenkomst en is ingevolge artikel 7 lid 10 tevens bevoegd ook andere besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen.

Verkopersraad: vergadering

Artikel 17

Een vergadering van de Verkopersraad kan uitsluitend op initiatief van het Bestuur worden bijeengeroepen. Het bepaalde in artikel 6 is op de Verkopersraad zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Verkopersraad: besluitvorming

Artikel 18

De Verkopersraad kan uitsluitend rechtsgeldig besluiten nemen indien leden van de Verkopersraad die een meerderheid van de stemrechten bezitten (en tevens meer dan vijftig procent (50%) van het totaal aantal stemrechten binnen de Verkopersraad vertegenwoordigen) voor het besluit stemmen.

Verkopersraad: defungeren

Artikel 19

Een lid van de Verkopersraad defungeert:

- door zijn overlijden;
- door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 15 lid 5 bedoelde rooster van aftreden;
- door ontslag op grond van artikel 15 lid 2;
- door het verlies van zijn kwaliteit als bedoeld in artikel 15 lid 1; en
- door zijn toetreding tot de Sustainability Development Council.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 20

- Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
- Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De vastgestelde stukken worden binnen één maand na de vaststelling aan de Sustainability Development Council en de Verkopersraad (indien ingesteld) toegezonden.
- Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
- De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement

Artikel 21

- Het Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het Bestuur (nadere) regeling behoeven.
- Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.



3. Het Bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 22 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 22

1. Het Bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de Sustainability Development Council en de Verkopersraad, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met unanieme stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere Bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 23

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
2. Het besluit van het Bestuur tot ontbinding moet met unanieme stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Indien het Bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Sustainability Development Council en de Verkopersraad. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de Bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 24

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend [2010].



Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 september '10, nummer 1043256.

BESLUITEN:

Bij het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten inzake deelneming in de stichting Essent Sustainability Development vast te stellen dat dit besluit geen aanleiding geeft wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 2 december 2010.

griffier, i

voorzitter,