

Punt 6 : Deelneming in Stichting Essent
Sustainability Development
("Stichting Duurzaamheid")

Gemeente
Hellendoorn



Aan de raad

Samenvatting:

In het proces van de vervreemding van de aandelen Essent is op 12 mei 2009 een Duurzaamheidsovereenkomst (Sustainability Agreement) getekend tussen RWE en Essent. In deze overeenkomst hebben beide partijen bindende afspraken gemaakt over investeringen in duurzame energieproductie in Nederland. In een aangehecht Ontwikkelingsplan (Development Plan) zijn deze geconcretiseerd. De duurzaamheidsovereenkomst inclusief Ontwikkelingsplan is vervolgens opgenomen in de uiteindelijke verkoopovereenkomst (Offer, Sale and Purchase Agreement of SPA).

In de verkoopovereenkomst is tevens opgenomen dat een aparte stichting toezicht zal houden op de naleving van de bepalingen in de Duurzaamheidsovereenkomst, inclusief Ontwikkelingsplan. Aangegeven is dat in deze stichting de verkopende aandeelhouders van Essent vertegenwoordigd zullen zijn.

Momenteel is de stichting – onder de naam Stichting Essent Sustainability Development – in oprichting. Conform de procedure voor het aangaan van een nieuwe deelneming informeren wij u middels dit raadsvoorstel en vragen wij op basis van artikel 160 Gemeentewet naar uw eventuele wensen en bedenkingen.

Opdracht:

Vloeit voort uit de duurzaamheidsparagraaf opgenomen in de overeenkomst van verkoop van de aandelen Essent.

Aanleiding:

Bij de behandeling van het voorstel over de vervreemding van de aandelen Essent in 2009 zijn door diverse provincies en gemeenten wensen en bedenkingen geuit ten aanzien van de inspanningen c.q. investeringen van RWE op het gebied van duurzaamheid. Daarom is een duurzaamheidsparagraaf opgenomen in de overeenkomst van verkoop van de aandelen Essent (Offer, Sale and Purchase Agreement, hierna: "SPA"). Het betreft een begin mei 2009 door Essent en RWE ondertekende duurzaamheidsovereenkomst (hierna "Overeenkomst"), waarin bindende afspraken zijn gemaakt over investeringen in duurzame energieproductie in Nederland. In een aangehecht Ontwikkelingsplan zijn deze geconcretiseerd. Aangegeven is dat een aparte stichting zal toezien op de uitvoering van de gemaakte afspraken en dat in deze stichting de voormalig aandeelhouders van Essent zullen zijn vertegenwoordigd.

Doelstelling:

Waarborgen dat Essent en RWE conform afspraken in de komende jaren belangrijke investeringen in duurzame energie plegen in Nederland, zodat sprake is van een reële prijs, zekere levering en duurzame productie van energie.

Mogelijke oplossingen:

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.



(code voor postverwerking)

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

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, NO_x en fijnstof.

Toezichthoudende stichting: doelstelling en samenstelling

Bij de totstandkoming van de Overeenkomst inclusief Ontwikkelingsplan hebben RWE en Essent erkend dat er publieke belangen zijn gemoeid met de afspraken. Het gaat om het borgen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzame productie van energie voor de burger. Daarom is in de overeenkomst opgenomen dat een – nog op te richten – aparte stichting toezicht zal houden op de naleving van de gemaakte duurzaamheidsafspraken. RWE/Essent faciliteren de oprichting van deze stichting, die in 2011 operationeel moet zijn en voor het eerst moet rapporteren. De stichting kent een looptijd van 4 jaar.

Welk doel streeft de stichting na?

De stichting heeft tot doel:

- 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 zijn vervat in de Overeenkomst;
- het inroepen van nakoming van de bepalingen van de Overeenkomst als ware de Stichting partij bij de Overeenkomst;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoe ziet de stichting eruit?

De Stichting Duurzaamheid kent 3 organen/besluitvormingslagen.

1. De Sustainability Development Council (hierna SD Council):

- ziet toe op de status en voortgang met betrekking tot het Ontwikkelingsplan (minimaal 2x per jaar);
- bewaakt de naleving van de bepalingen in de Overeenkomst en het Ontwikkelingsplan;
- brengt op basis hiervan advies uit aan het bestuur van de stichting.

De SD Council telt zeven leden, waarvan drie leden van Essent/RWE, drie leden van de verkopende partijen (twee gedeputeerden en één burgemeester of wethouder) en één onafhankelijk voorzitter, die ruime ervaring heeft met energievraagstukken en voldoende kennis heeft van de belangen van de publieke sector.

In onderling overleg tussen de voormalig aandeelhouders is afgesproken dat in de SD Council de grootste aandeelhouders vertegenwoordigd moeten zijn.

2. De Board (bestuur)

De taken van het bestuur zijn:

- het voordragen en benoemen van de leden van de SD Council;
- het inroepen van nakoming van de bepalingen in de Overeenkomst en het Ontwikkelingsplan.

De leden van het bestuur van de stichting vormen een personele unie met de aandeelhouderscommissie (AHC) van de Verkoop Vennootschap BV.

3. De Vendors Council (Verkopersraad)

Taak van de Verkopersraad is om het besluit van het bestuur tot het inroepen van nakoming van de bepalingen uit de Overeenkomst en Ontwikkelingsplan, al dan niet goed te keuren.

In deze raad zijn alle voormalig aandeelhouders van Essent vertegenwoordigd. Omdat deze reeds zijn georganiseerd in de Verkoop Vennootschap BV, is afgesproken dat de leden van de Verkopersraad een personele unie vormen met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Verkoop Vennootschap BV. De stemrechten van de leden zijn verdeeld op basis van het percentage aandelen in Essent vóór de verkoop.

De Stichting Essent Sustainability Development wordt ondersteund door een projectteam binnen Essent.

Wat als RWE/Essent zich niet aan de afspraken houdt?

In het geval dat RWE/Essent haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en Ontwikkelingsplan niet nakomt, kan het bestuur van de stichting een arbitrageprocedure starten. Als bij arbitraal vonnis is vastgesteld dat er sprake is van een wanprestatie, is RWE/Essent gehouden aan de Stichting een bedrag van € 20 miljoen te betalen. Deze boete kan met een bedrag van € 20 miljoen worden verhoogd indien de arbiters RWE/Essent een termijn geven om de inbreuk te verhelpen en deze daar niet aan voldoen. De boetebedragen zullen uitgekeerd worden aan de verkopende aandeelhouders naar rato van hun voormalig belang in Essent. Deze dienen de ontvangen gelden te besteden aan duurzame energieprojecten in de regio.

Meer details met betrekking tot de stichting vindt u in de statuten.

Deelname van Hellendoorn in de Stichting Essent Sustainability Development

De gemeentewet schrijft voor dat gemeenten die besluiten tot oprichting van of deelneming in een stichting, daarvoor goedkeuring moeten vragen aan Gedeputeerde Staten. De gemeenteraad moet de mogelijkheid krijgen om wensen en bedenkingen te uiten. Vanwege de korte tijdspanne tussen de totstandkoming van de Overeenkomst (mei 2009) en de ondertekening van de SPA (juni 2009), waarin het besluit tot deelname in de Stichting Duurzaamheid reeds impliciet is gemaakt, heeft de raad deze mogelijkheid niet gehad en is geen formele goedkeuring aan Gedeputeerde Staten gevraagd. Nu worden deze stappen alsnog doorlopen.

Wij willen u de volgende noties met betrekking tot de stichting en haar structuur meegeven:

- met deelname in de stichting wordt het publieke belang van het borgen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van energie voor de burger, gediend. RWE/Essent streven met hun investeringen naar een goede balans tussen deze drie aspecten;
- de keuze voor de stichting als organisatievorm sluit aan bij de wens om:
 - de krachten van de betrokken overheden/aandeelhouders te bundelen om slagvaardig op te kunnen treden;
 - indien noodzakelijk rechtshandelingen te kunnen verrichten teneinde naleving van de afspraken af te dwingen;
 - private partijen (RWE en Essent) rechtstreeks te kunnen betrekken;
 - bedrijfsinformatie vertrouwelijk te kunnen behandelen;
 - snel en flexibel te kunnen opereren.
- het is erg uitzonderlijk dat wij als verkopende partijen na de vervreemding van onze aandelen rechtstreeks betrokken blijven bij de toekomstige investeringen van de kopende partij;
- de Stichting kent een vrij complexe structuur. Onderzocht is of de opzet niet vereenvoudigd kon worden, bijvoorbeeld door de stichting onder te brengen in de bestaande Verkoop Vennootschap BV, maar dit bleek niet mogelijk omdat dit conflicteert met hetgeen met betrekking tot de stichting is opgenomen in de Offer, Sale and Purchase Agreement. Het openbreken van deze verkoopovereenkomst om wijzigingen aan te brengen is naar onze mening niet wenselijk. Wij hebben wel afgesproken dat:
 - de leden van het bestuur een personele unie vormen met de leden van de AHC van de Verkoop Vennootschap BV;
 - de leden van de Verkopersraad een personele unie vormen met de leden van de AVvA van de Verkoop Vennootschap BV;
 - een bestuurder die in de SD Council zitting heeft, bij verhindering een ander lid kan machtigen om namens hem zijn stem uit te brengen dan wel schriftelijk zijn stem uit te brengen.

- de structuur van de Stichting vraagt om vertegenwoordiging van gedeputeerden en burgemeesters/wethouders in alle drie organen, waaronder het bestuur. Binnen overheidsland geldt als richtlijn dat bij bestuurlijke participaties in rechtspersonen in beginsel geen commissariaten en bestuurszetels meer worden aanvaard. Reden daarvoor is de mogelijke strijdigheid in belangen (dubbele petten). Echter, in het geval van de Stichting Essent Sustainability Development is er geen gevaar van conflicterende belangen (dubbele petten): de doelstelling van de stichting correspondeert namelijk geheel met de publieke doelen van de overheid op het vlak van energie en duurzaamheid.

Voorgestelde oplossingen:

Deel te nemen in de Stichting Essent Sustainability Development.

Communicatie:

Niet van toepassing.

Effecten meten:

De stichting ziet toe op de geboekte vooruitgang met betrekking tot de uitvoering van het Ontwikkelingsplan met het oog op het bereiken van de doelen en doelstellingen zoals die zijn vervat in de Overeenkomst.

Planning:

1. Behandeling in de raad op 12 oktober 2010.
2. Met inbegrip van wensen en bedenkingen door de raad verzoek om goedkeuring van het besluit tot deelneming aan Gedeputeerde Staten van Overijssel zenden.
3. Na goedkeuring voor alle voormalig aandeelhouders Essent (provincies en gemeenten), afronding van formele oprichting van de stichting door Essent.
4. Eerste voortgangsrapportage RWE/Essent november 2010.

Concept Besluit:

Met instemming kennisnemen van het voorgenomen besluit van het college van Burgemeester en Wethouders om deel te nemen in de Stichting Essent Sustainability Development.

Nijverdal, 31 augustus 2010

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris,

de burgemeester,

Drs. J. van der Noordt,

ir. J.J. van Overbeeke

Advies commissie(s):

De commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad.

Nr. 10INT01329

Nijverdal, 12 oktober 2010

Aldus besloten,

De raad van Hellendoorn,

De griffier,

de voorzitter,

Bijlagen: Concept Statuten Stichting Essent Sustainability Development

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 inroepen 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:

- a. door verlies van zijn kwaliteit als bedoeld in artikel 4 lid 6 van deze statuten;
- b. door zijn toetreding tot de Sustainability Development Council;
- c. door zijn overlijden;
- d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- e. door zijn aftreden; en
- f. 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:
 - a. 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 zittingstermijn 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 benoemd 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 Onafhankelijke 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 overeenstemming 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 verstande dat de zittingstermijn van het aldus gekozen Onafhankelijke Lid op dertig september tweeduizend elf zal aflopen; en
 - (ii) in de periode na 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 verstande dat de zittingstermijn van het aldus gekozen Onafhankelijke Lid op éénendertig december tweeduizend dertien zal aflopen.
 4. Het Onafhankelijke Lid zal de functie bekleden van voorzitter van de Sustainability Development 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 Sustainability 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 doelstellingen 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:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden;
- d. door ontslag op grond van artikel 10 lid 5;
- e. door het verlies van zijn kwaliteit als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder b; en
- f. 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 verschafft 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 invoeren 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:

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

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 20

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. 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.

3. 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.
4. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. 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

1. Het Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het Bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. 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].