



REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

Trans Link Systems B.V.

Dit document beschrijft beknopt de samenstelling, taken en werkwijze van de Raad van Commissarissen (RvC) van Trans Link Systems B.V. (TLS). Het reglement is bedoeld aanvullend te zijn op de statuten van TLS. Naast dit reglement bestaan een reglement voor het Audit Committee en voor de Renumeratie en Benoemings Commissie van de RvC.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

1. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Taken van de Raad van Commissarissen

2. Tot de taak van de RvC wordt onder meer gerekend:
 - a. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van de directie omtrent:
 - de realisatie van de doelstellingen van de onderneming;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - het financiële verslaggevingsproces;
 - de naleving van de wet- en regelgeving.
 - b. het goedkeuren van de jaarlijkse begroting, belangrijke kapitaalinvesteringen alsmede het business plan van de onderneming en het jaarverslag (inclusief de jaarrekening).

Werkwijze en taakverdeling van de Raad van Commissarissen

3. De RvC vergadert in beginsel minimaal viermaal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.
4. Van het verhandelde in de vergadering van de RvC wordt zo spoedig mogelijk een verslag opgemaakt.
5. Onverminderd het uitgangspunt van ongedeelde aanspreekbaarheid van de RvC zijn aandachtsgebieden voor de afzonderlijke leden van de raad vastgesteld. De aandachtsgebieden betreffen: governance, financiën, administratieve organisatie, informatie technologie, openbaar vervoer.

Benoeming en herbenoeming commissarissen

6. Commissarissen worden (her)benoemd op de wijze als in de Statuten bepaald.
7. Een aftredende commissaris mag onmiddellijk worden herbenoemd, met dien verstande dat een commissaris maximaal drie (3) maal voor de periode van vier (4) jaren zitting kan hebben in de Raad.

Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement

8. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012 en is vastgesteld in de vergadering van de RvC van 30 maart 2012 en ter kennis gebracht van de directie.
9. Het reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de RvC na overleg met de directie, al dan niet op voorstel van de directie.
10. In geval van strijdigheid van de bepalingen van dit reglement met bepalingen uit de wet, statuten of overige voor de directie bindende interne of externe regelgeving, gaan de laatste voor.

Bijlage 1: aandachtsgebieden voor de afzonderlijke commissarissen (per 1 augustus 2013)

	governance	financiën	administratieve organisatie	informatie technologie	openbaar vervoer	audit committee	remuneratie en benoemings commissie
Groen (vz)	X				X		lid
Morley			X	X			voorzitter
Peters	X				X		lid
Louter		X	X			voorzitter	
West		X	X		X	lid	

Bijlage 2: benoemingsdatum en datum laatste herbenoeming

	Benoemingsdatum	Datum laatste herbenoeming
Groen (vz)	1 maart 2013	1 maart 2021
Morley	31 mei 2006	31 mei 2014
Peters	20 april 2011	20 april 2019
Louter	18 juli 2013	18 juli 2021
West	28 augustus 2012	28 augustus 2020