

EAS

ENERGIE AUTORITEIT SURINAME



RvT Reglement



ENERGIE AUTORITEIT SURINAME

Voor energiezekerheid en duurzaamheid

kristalstraat #1 | info@eas.sr | (+597) 8844887 | www.eas.sr

RvT Reglement

ENERGIE AUTORITEIT SURINAME

Dit Document is goedgekeurd door de Raad van Toezicht, treedt in werking per 1 januari 2023 en vervangt alle vorige versies. Het RvT reglement wordt periodiek geëvalueerd waarna het door de RvT kan worden aangepast conform wet- en regelgeving.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING.....	4
HOOFDSTUK 1 DE RAAD VAN TOEZICHT.....	5
ARTIKEL 1 PROFIELSCHETS, DESKUNDIGHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEDEN	5
HOOFDSTUK 2 (HER)BENOEMING, ZITTINGSTERMIJN EN AFTREDEN	6
ARTIKEL 2 (HER)BENOEMING EN ZITTINGSTERMIJN	6
ARTIKEL 3 AFTREDEN.....	6
HOOFDSTUK 3 VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER.....	7
ARTIKEL 4 BENOEMING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN	7
HOOFDSTUK 4 RELATIE TUSSEN DE RVT EN DE DIRECTIE	8
ARTIKEL 5 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RVT.....	8
ARTIKEL 6 TAKEN BETREFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE	8
ARTIKEL 7 TAKEN BETREFFENDE DE RVT EN HET FUNCTIONEREN VAN DIRECTIE	9
ARTIKEL 8 OVERIGE EN ANDERE TAKEN VAN DE RVT.....	9
HOOFDSTUK 5 TOEZICHT OP FINANCIËLE VERSLAGGEVING.....	10
ARTIKEL 9 VERANTWOORDING EN VERSLAGLEGGING DIRECTIE	10
HOOFDSTUK 6 VERGADERINGEN VAN DE RVT EN BESLUITVORMING	11
ARTIKEL 10 VERGADERINGEN VAN DE RVT	11
ARTIKEL 11 AANWEZIGHEID IN EN TOEGANG TOT VERGADERINGEN	11
ARTIKEL 12 VOORZITTER VAN DE VERGADERING EN VERSLAGLEGGING.....	11
ARTIKEL 13 BESLUITVORMING BINNEN DE RVT	12
HOOFDSTUK 7 FUNCTIONEREN EN BEZOLDIGING RVT	13
ARTIKEL 14 TEGENSTRIJDIGE BELANGEN RVT.....	13
ARTIKEL 15 BEZOLDIGING LEDEN RVT	13
ARTIKEL 16 INTRODUCTIEPROGRAMMA, TRAINING EN OPLEIDING	13
ARTIKEL 17 ANDERE FUNCTIES.....	14
HOOFDSTUK 8 RELATIE MET DERDEN EN OMGEVING	15
ARTIKEL 18 WERKNEMERS	15
ARTIKEL 19 MILIEU.....	15
ARTIKEL 20 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID	15
ARTIKEL 21 RELATIE MET STAKEHOLDERS.....	15
ARTIKEL 22 VERTROUWELIJKHEID	15
HOOFDSTUK 9 OVERIGE BEPALINGEN.....	17
ARTIKEL 23 SLOTBEPALINGEN	17

INLEIDING

Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen van de RvT en zijn leden zoals vervat in de toepasselijke wet van 10 maart 2016, Wet Energie Autoriteit Suriname (EAS). Dit Reglement beoogt geenszins de geldende wet- of regelgeving te vervangen.

De RvT heeft de algehele verantwoordelijkheid voor behoorlijk c.q. goed bestuur van de EAS. De Directie stemt de strategische richting af met de RvT en bespreekt regelmatig de status van de implementatie van de strategie met de RvT op basis van het strategisch plan dat is ontwikkeld door de Directie en goedgekeurd door de RvT.

Het belangrijkste doel van de RvT is het verhogen van de waarde van de EAS binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving op een zodanige manier dat de aanvaardbare normen van goed bestuur worden uitgebeeld.

Dit RvT Reglement beschrijft het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht van de EAS en is bedoeld om de Raad van Toezicht te helpen bij de uitvoering van hun taken.

Tevens beoogt dit Reglement de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht af te bakenen ten opzichte die van de Directie, met als doel het behoud van haar onafhankelijkheid en de regulering van haar activiteiten conform goede Corporate Governance principes en bestaande praktijken.

Dit Reglement wordt iedere twee jaar geëvalueerd, geactualiseerd en goedgekeurd door de Raad van Toezicht en de Directie.

Dit Reglement kan echter ook worden geactualiseerd in de periode tussen de vastgestelde review perioden, indien nodig en wel naar aanleiding van wijzigingen in wetgeving, regelgeving en de strategische richting van de EAS.

HOOFDSTUK 1 De Raad van Toezicht

ARTIKEL 1 Profielschets, deskundigheid, onafhankelijkheid en bevoegdheden

1. De Raad is belast met het toezicht op het functioneren van de Directie en dient de Directie gevraagd en ongevraagd van advies, conform artikel 8 lid 1 wet EAS.
2. De Raad bestaat, conform artikel 8 lid 2 wet EAS, uit zeven leden. Bij het ontstaan van een vacature kan de Raad gedurende, maximaal, zes maanden uit vijf of zes leden bestaan. Indien na verstrijking van de genoemde periode geen invulling heeft plaatsgevonden, kan na goedkeuring van de Raad van Ministers een nieuw raadslid door de minister worden benoemd.
3. Van de zeven Raadsleden worden, op grond van artikel 8 lid 4 wet EAS, drie uit hoofde van hun functie door de Minister benoemd en de overige vier Raadsleden worden voorgedragen.
4. Zowel de benoemde als de voorgedragen Raadsleden hebben tenminste een afgeronde Hbo-opleiding.
5. De Raadsleden hebben geen belangen of aandelen in bedrijven uit de energievoorzieningssector of indirect aan de bedrijven verwante sector, conform artikel 8 lid 3 wet EAS.
6. De voorgedragen Raadsleden zijn geen bestuurslid bij de organisatie die hun heeft voorgedragen. De voordracht van de Raadsleden dient zodanig te geschieden dat de samenstelling van de overige vier Raadsleden tenminste bestaat uit een jurist, een econoom en een ingenieur, conform artikel 8 lid 4 wet EAS.
7. De Minister is conform artikel 8 lid 6 te allen tijde bevoegd om de voorgedragen raadsliden te schorsen of te ontslaan.
8. Conform artikel 8 lid 10, treedt een Raadslid af bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.
9. De Raad zal zich, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, ervoor inzetten:
 - (a) dat de leden ten opzichte van elkaar, de Directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - (b) dat ieder lid van de RvT geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - (c) dat ieder lid van de RvT beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de Profielschets RvT;
 - (d) dat de RvT als geheel overeenkomt met de Profielschets van de RvT en de samenstelling van de RvT zodanig is, dat hij zijn taken naar behoren uit kan voeren;
 - (e) dat de leden van de RvT zich houden aan de beperkingen ten aanzien van de aard en het aantal van hun andere functies.

HOOFDSTUK 2 (Her)benoeming, zittingstermijn en aftreden

ARTIKEL 2 (Her)benoeming en zittingstermijn

1. De voorgedragen Raadsleden worden, conform artikel 8 lid 5, na goedkeuring door de Raad van Ministers, door de Minister benoemd voor de duur van drie jaar. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid heeft vervuld in de voorbije periode.
2. Leden van de RvT kunnen voor maximaal 2 termijnen van drie jaar worden benoemd.

ARTIKEL 3 Aftreden

1. De leden van de RvT stellen zich niet beschikbaar voor herbenoeming volgens het rooster dat is opgesteld door de RvT om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de RvT tegelijk terugtreden. De RvT mag dit rooster te allen tijde wijzigen. Een wijziging in het rooster kan echter niet meebrengen dat een zittend lid van de RvT voor een langere termijn aanblijft dan waarvoor hij is benoemd dan wel tegen zijn wil fungeert voordat die termijn verstreken is.
2. Een lid van de RvT treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvT is geboden.

HOOFDSTUK 3 Voorzitter en Ondervoorzitter

ARTIKEL 4 Benoeming en verantwoordelijkheden

1. De Minister benoemt één uit de vier voorgedragen Raadsleden tot Voorzitter van de Raad, conform artikel 8 lid 7 wet EAS.
2. De Raad wijst uit zijn midden een Ondervoorzitter aan en stelt de verdeling van zijn werkzaamheden onderling vast.
3. De Ondervoorzitter vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid en neemt alsdan diens taken en bevoegdheden op zich. De Ondervoorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele leden van de RvT.
4. De Voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvT. De Voorzitter treedt op als woordvoerder van de RvT en is het voornaamste aanspreekpunt voor de Directie als geheel. De Directie en de Voorzitter voeren regelmatig overleg.
5. Onverminderd de algemene strekking van hoofdstuk 3 artikel 4 lid 3 ziet de Voorzitter erop toe dat:
 - a) bij het begin van hun benoeming, de leden van de RvT een oriëntatietraining dienen te krijgen met betrekking tot hun taakomschrijving en bevoegdheden, samen met een uitgebreide uiteenzetting betreffende de activiteiten en functies van de EAS;
 - b) jaarlijks trainingen gegeven dienen te worden, zodat de leden van de RvT op de hoogte worden gehouden van belangrijke ontwikkelingen in de energiesector alsmede de wet- en regelgeving;
 - c) de leden van de RvT tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - d) voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvT;
 - e) het zorg dragen voor de juiste vervulling van de taken van de RvT, te weten:
 - de vaardigheid om alternatieve strategieën te beoordelen, analyseren, voor te stellen en communiceren.
 - eerdere ervaring en/of bekendheid met relevante vakgebieden van de activiteiten van de EAS.
 - bekendheid met huidige ontwikkelingen in hun relevante vakgebieden en de bredere sector.
 - de hoogste normen voor integriteit en eerlijkheid.
 - een kritisch analyse- en beoordelingsvermogen.
 - het vermogen om te luisteren en het vermogen om relaties te ontwikkelen en vertrouwen op te bouwen.
 - f) het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvT en het voorzitten van dergelijke vergaderingen;
 - g) het voeren van overleg met door de RvT benoemde externe adviseurs;
 - h) het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van de RvT en
 - i) het afhandelen van interne geschillen en situaties, waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de RvT en eventueel een daaruit voortvloeiend aftreden van leden van de RvT.

HOOFDSTUK 4 Relatie tussen de RvT en de directie

ARTIKEL 5 Taken en bevoegdheden RvT

1. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het functioneren van de Directie en dient de Directie gevraagd en ongevraagd van advies, conform artikel 8 lid 1 wet EAS.
2. De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de EAS en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de EAS. De RvT betreft daarbij ook de voor de EAS relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
3. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
4. De leden van de RvT nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang in kwesties die de EAS betreffen, met in achtname van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van de RvT.
5. De Directie verschaft tijdig alle informatie aan de RvT die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt.
6. De RvT en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid naar de Directie toe en kunnen van de Directie alle informatie verlangen die de RvT behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
7. De RvT kan zich voorts bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de RvT overeen te komen vergoeding ten laste van de EAS, conform artikel 8 lid 11 wet EAS. De RvT zal de Directie tijdig op de hoogte stellen van zijn voornemen tot het benaderen van een externe adviseur en zal tevens een kosten inschatting geven. De RvT kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij vergaderingen aanwezig zijn.
8. Ieder lid van de RvT heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de EAS voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak.

ARTIKEL 6 Taken betreffende de werkzaamheden van de Directie

1. Het toezicht van de RvT op de Directie betreft onder andere: (a) de realisatie van de doelstellingen van de EAS; (b) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten; (c) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; (d) het financiële verslaggevingsproces; (e) de naleving van wet- en regelgeving; (f) de voor de EAS relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
2. De RvT bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de EAS. De uitkomst van deze bespreking zal worden verwerkt in het strategisch plan en het jaarplan.
3. De RvT bespreekt tevens tenminste eenmaal per jaar de uitkomsten van de beoordeling door de Directie van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
4. De Directie voorziet de RvT steeds tijdig van de volgende informatie:

- een verslag met gedetailleerde informatie omtrent, substantiële investeringen, belangrijke organisatorische zaken, relevante ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en overige van belang zijnde zaken;
- een verslag met gedetailleerde informatie omtrent de financiële situatie en ontwikkelingen van de EAS en
- alle overige relevante informatie die de RvT noodzakelijk acht.

ARTIKEL 7 Taken betreffende de RvT en het functioneren van Directie

1. De RvT is verantwoordelijk voor het toezicht op de EAS en de Directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering/activiteiten van de EAS.
2. De Directeur is verantwoording plichtig jegens de RvT en verstrekt regelmatig updates, inclusief mondelinge reacties en schriftelijke rapporten.
3. De Directeur kan bij zijn/haar presentaties aan de RvT worden ondersteund door de onder directeur. Van de onder directeur kan ook worden vereist presentaties te verzorgen voor de RvT in hun respectievelijke gebieden en te reageren op vragen en verzoeken van de RvT naar aanleiding van dergelijke presentaties.
4. Indien de Directeur niet in staat is om haar/zijn taken uit te voeren, en een lid van de RvT wordt gevraagd om tijdelijk een de functie op zich te nemen, dient het lid eerst af te treden (tijdelijk zijn/haar taken neer te leggen) als lid van de RvT.
5. Het doen van voorstellen inzake de arbeidsvoorwaarden van de Directeur en de Onderdirecteur. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden overeenkomstig hetgeen in de energievoorzieningssector gebruikelijk is, vastgesteld, conform artikel 5 lid 1 van de Wet EAS.
6. Het goedkeuren (of voorstellen, waar dienstig) van materiële wijzigingen in de taakverdeling binnen de Directie of van het Reglement van de Directie en het beoordelen van het functioneren van de Directie; het goedkeuren van nevenfuncties van de Directie, conform artikel 3 en 4 wet EAS en
7. Het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de EAS en de Directie.

ARTIKEL 8 Overige en andere taken van de RvT

1. Het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Directie betreffen;
2. Het nemen van maatregelen om EAS tijdelijk te besturen in geval van belet of ontstentenis van de leden van de Directie, conform artikel 7 wet EAS;
3. De RvT stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de EAS, waarin de RvT verslag doet van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar en tevens specifieke opgaven.
4. Conform artikel 8 lid 8 wet EAS behelzen de overige taken van de RvT:
 - het verlenen van goedkeuring aan rechtshandelingen van de Directie die een in het directiereglement nader te bepalen bedrag te boven gaan,
 - het goedkeuren van de begroting vóór het begin van het begrotingsjaar,
 - het goedkeuren van de kwartaalverslagen uiterlijk binnen zes weken na het verstrijken van het afgelopen kwartaal,
 - het aantrekken van de externe accountant,
 - het opstellen van het preadvies van het jaarverslag en de jaarrekening.

HOOFDSTUK 5 Toezicht op financiële verslaggeving

ARTIKEL 9 Verantwoording en verslaglegging directie

1. De RvT houdt toezicht op de naleving van de interne (Governance Risk en Compliance (GRC)) procedures voor het opstellen en publiceren van het bestuursverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie. De RvT houdt verder toezicht op de Directie en handhaving van de interne controlemechanismen voor de externe financiële verslaggeving.
2. Inzicht hebben in en toezicht houden op de algehele financiële en operationele positie van EAS, inclusief de mate waarin deze in staat is te voldoen aan zijn lopende financiële en andere verplichtingen wanneer deze verschuldigd zijn.
3. Goedkeuren van de benoeming van een externe accountant en monitoren van het functioneren van de externe accountant.
4. Beoordelen en goedkeuren van de jaarrekening van de EAS en materiële financiële bekendmakingen in overeenstemming met geldende wet- regelgeving.
5. Bij de benoeming van een externe accountant wordt deze verzocht uitdrukkelijk jegens de EAS te verklaren kennis te hebben genomen van het beleid van de EAS.
6. De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvT bij, waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin een besluit wordt genomen over de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse financiële berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Directie en de RvT.
7. De RvT ziet erop toe dat door de externe accountant gedane aanbevelingen zorgvuldig door de Directie en de Raad worden overwogen en voor zover aanvaard, feitelijk door de Directie worden uitgevoerd.

HOOFDSTUK 6 Vergaderingen van de RvT en Besluitvorming

ARTIKEL 10 Vergaderingen van de RvT

1. De Raad vergadert (zowel fysiek als virtueel) zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de RvT. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De RvT vergadert voorts tussentijds wanneer de Voorzitter van de RvT dat nodig acht, of andere leden van de RvT of de Directie dat nodig achten.
2. De meerderheid van de leden van de RvT zullen een quorum vormen, maar uitsluitend indien de Voorzitter of de aangewezen Voorzitter deel uitmaakt van de meerderheid. Een quorum dient te allen tijde aanwezig te zijn tijdens de duur van de vergadering en indien nodig, kan een dergelijk quorum bijeenkomen door middel van video- en/of teleconferentie.
3. Vergaderingen van de RvT worden in beginsel bijeengeroepen door de Ondervoorzitter, in overleg met de Voorzitter.
4. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de Voorzitter, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de RvT. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd. De Voorzitter pleegt in principe overleg over de agenda met de Ondervoorzitter en de directeur voordat de vergadering wordt bijeengeroepen.
5. Ieder lid van de RvT, de voorzitter alsmede de Directie als geheel heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de RvT wordt geplaatst.
6. Vergaderingen van de RvT worden over het algemeen gehouden ten kantore van de EAS, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de RvT kunnen tevens virtueel worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.

ARTIKEL 11 Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen

1. De Directie wordt geacht vergaderingen van de RvT zoveel als mogelijk bij te wonen, voor zover de RvT niet aangeeft buiten diens aanwezigheid te willen vergaderen.
2. Indien een lid van de RvT regelmatig afwezig is bij vergaderingen van de RvT wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de Voorzitter.
3. Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan leden van de RvT en Directie dient de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvT, bij meerderheid van stemmen te beslissen.

ARTIKEL 12 Voorzitter van de vergadering en verslaglegging

1. De vergaderingen van de RvT worden geleid door de Voorzitter of, bij zijn afwezigheid, de Ondervoorzitter. Indien beiden afwezig zijn, wordt de vergadering geleid door één van de andere leden van de RvT, die daartoe wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvT, bij meerderheid van stemmen.

2. Van het behandelde in een vergadering van de RvT wordt een verslag opgemaakt door de Ondervoorzitter of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de RvT in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.

ARTIKEL 13 Besluitvorming binnen de RvT

1. De leden van de RvT bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
2. Ieder lid van de RvT heeft één stem.
3. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet en of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvT genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien de stemmen staken is de stem van de Voorzitter doorslaggevend, indien meer dan twee leden van de RvT aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De RvT kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de RvT ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. De RvT kan bepaalde specifieke besluiten mandateren aan een afvaardiging van de leden van de RvT. Het besluit genomen op grond van dit mandaat geldt als een door de gehele RvT genomen besluit.
6. Besluiten van de RvT worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvT.
7. Besluiten van de RvT kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvT is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RvT. Een verklaring van een lid van de RvT dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
8. De RvT mag afwijken van de bepalingen van de leden 3,4 en met 5, indien de Voorzitter dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden, mits alle leden van de RvT in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De Voorzitter en de Ondervoorzitter van de EAS stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de RvT wordt gevoegd.
9. Van een door de RvT genomen besluit kan extern worden blijkt gegeven door een verklaring van de Voorzitter of de Ondervoorzitter.

HOOFDSTUK 7 Functioneren en bezoldiging RvT

Artikel 14 Tegenstrijdige belangen RvT

1. Er kunnen belangenverstrengelingen voortvloeien uit de verschillende externe relaties die worden onderhouden door de leden van de RvT, waaronder zakelijke relaties, sociale relaties en familieomstandigheden. Desalniettemin hebben leden van de RvT de plicht om objectief te handelen in alle zaken waar zich geen specifieke belangenverstrengeling voordoet.
2. Een lid van de RvT meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor EAS en/of voor het betrokken lid terstond aan de Voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreeerde partner of een andere levensgezel. De RvT besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvT, of sprake is van een tegenstrijdig belang. Melding vindt plaats bij de Voorzitter RvT, daarmee is terugkoppeling en waarborging gegarandeerd EN DUS mechanisme aanwezig.
3. Een tegenstrijdig belang bestaat indien een lid van de RvT een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van EAS en de met haar verbonden onderneming en in elk geval wanneer de EAS voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon (a) waarin een lid van de RvT persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (b) waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvT; of (c) waarbij een lid van de RvT een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
4. Een lid van de RvT neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met EAS.
5. Een lid van de RvT dat in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als lid van de RvT zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een lid van de RvT dat belet heeft.
6. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvT spelen, worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de EAS actief is. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen bij dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor EAS en/of de betrokken leden van de RvT behoeven de goedkeuring van de RvT.

Artikel 15 Bezoldiging leden RvT

De leden van de RvT genieten een door de Raad van Ministers vast te stellen remuneratie conform artikel 8 lid 9 wet EAS.

Artikel 16 Introductieprogramma, training en opleiding

1. Alle leden van de RvT volgen na hun eerste benoeming een introductieprogramma, waarin in elk geval aandacht wordt besteed aan de strategie, algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de EAS, de specifieke

aspecten die eigen zijn aan EAS en haar ondernemingsactiviteiten en de verantwoordelijkheden van een lid van de RvT.

2. De RvT beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvT gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.
3. De EAS speelt bij vorenbedoelde introductieprogramma's, training en opleidingen een faciliterende rol en draagt daarvan de kosten.

Artikel 17 Andere functies

1. Leden van de RvT beperken het aantal en de aard van hun andere functies zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd. De leden van de RvT zijn zelf verantwoordelijk hiervoor.
2. Leden van de RvT dienen de Voorzitter en Ondervoorzitter (tijdig) te informeren omtrent hun andere (voorgenomen) functies. Indien de Voorzitter en de Ondervoorzitter van mening zijn dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen kan het uitoefenen van deze functie tezamen met het uitoefenen van het lidmaatschap in de RvT verboden worden.
3. De Directie dient de Voorzitter en Ondervoorzitter van de EAS te informeren omtrent hun andere functies. Indien de Voorzitter van mening is dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt de zaak besproken door de RvT.

HOOFDSTUK 8 Relatie met derden en omgeving

Artikel 18 Werknemers

1. De RvT erkent dat de werknemers waardevolle componenten van de EAS zijn en een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van de visie en missie van de EAS.
2. De RvT zal erop toezien dat uitgebreide en vastgelegde beleidsdocumenten en procedures worden ontwikkeld en geïmplementeerd door de Directie met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk, arbeidsverhoudingen en eerlijke praktijken met betrekking tot de werknemers.

Artikel 19 Milieu

1. De RvT erkent de behoefte om het milieu te beschermen en de impact op het milieu te minimaliseren in het traject van de verwezenlijking van de strategische doelen, visie en missie van de EAS.
2. De RvT zal toezicht houden op de implementatie van beleidsdocumenten (dan wel het aanpassen van beleidsdocumenten), procedures en initiatieven door de Directie ter ondersteuning van de toezegging van de EAS om het milieu te beschermen en bij te dragen aan het realiseren van duurzame ontwikkeling.

Artikel 20 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

1. De RvT erkent dat de EAS een belangrijke rol dient te hebben in het bijdragen aan het welzijn van de gemeenschappen waarin het activiteiten onderneemt.
2. De RvT zal toezicht houden op de implementatie van beleid en initiatieven door de Directie ter ondersteuning van de toewijding van de EAS aan goede doelen, gemeenschapontwikkeling en welzijnsprojecten.

Artikel 21 Relatie met Stakeholders

Voor het maximaliseren van langdurige waarde creatie van de EAS, erkent de RvT dat ook rekening gehouden moet worden met de behoeften en belangen van andere stakeholders bij het nastreven van de strategische doelen, visie en missie van de EAS.

Artikel 22 Vertrouwelijkheid

1. Ieder lid van de RvT verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvT als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de EAS waarin zij belanghebbende is, die het lid van de RvT ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de EAS en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is.
2. Het is een lid van de RvT wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de Directie, de RvT alsmede stafleden van de EAS, waarin de EAS belanghebbende is, die gezien hun werkzaamheden voor de EAS

waarin de EAS belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een lid van de RvT mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut/gewin aanwenden.

HOOFDSTUK 9 Overige bepalingen

Artikel 23 Slotbepalingen

1. **Aanvaarding door leden van de RvT.** Ieder die tot lid van de RvT wordt benoemd, verklaart bij de aanvaarding van de functie schriftelijk aan de EAS dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt en verbindt zich jegens de EAS de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
2. Voorts verklaart ieder die tot lid van de RvT wordt benoemd zelf verantwoordelijk te zijn voor een juiste naleving van alle op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. **Naleving gedragscode.** Ieder lid van de RvT dient zich aan de gedragscode van de EAS te houden.
4. **Incidentele niet-naleving.** De RvT kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, de motivering hiervoor zal in het besluit worden verwoord.
5. **Wijziging.** Dit Reglement kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving door de RvT worden gewijzigd. Voorafgaand aan wijziging van dit Reglement vindt ter zake overleg plaats met de Directie.
6. **Interpretatie.** In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de Voorzitter daaromtrent beslissend.
7. **Toepasselijk recht en jurisdictie.** Dit Reglement wordt beheerst door Surinaamsrecht. De Surinaamse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
8. **Complementariteit met de wet EAS.** Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen terzake de RvT zoals neergelegd in de wet EAS.
9. **Partiële nietigheid.** Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvT mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

De tekst van deze publicatie is met zorg samengesteld en is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontleen. Door veranderende wet- en regelgeving is het mogelijk dat de tekst niet actueel is op het moment dat u deze leest. De EAS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door of in verband met acties ondernomen naar aanleiding van deze tekst.