

Bericht van de Raad van Commissarissen

Hierbij bieden wij de door ons goedgekeurde jaarrekening over het boekjaar 2009 aan onze aandeelhouder aan. Zij gaat vergezeld van het verslag van de directie. Onze accountant, PriceWaterhouseCoopers, heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende verklaring. Wij verzoeken u hierbij, de jaarrekening 2009 vast te stellen. Daarnaast verzoeken wij de aandeelhouder, de directie decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur en de Raad van Commissarissen voor het daarop gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen kwam vijfmaal bijeen en was aanwezig bij twee overlegvergaderingen van de directie met de Ondernemingsraad over de Algemene gang van zaken. De Raad organiseerde een bijeenkomst die gewijd was aan zijn zelfevaluatie. Op uitnodiging van de Raad was de directie daarbij aanwezig; de bijeenkomst werd begeleid door prof. dr J.A. van Manen RA van de Universiteit Groningen.

In 2009 besteedde de Raad van Commissarissen onder meer aandacht aan de financiële ontwikkelingen van de onderneming; de relatie van HTM met het Stadsgewest Haaglanden, in het bijzonder waar het ging om de afhandeling van enkele omvangrijke infrastructurele projecten; de implementatie van het verbetertraject Focus; en de strategie en het portfolio van de onderneming. Ook besprak de Raad de positionering van HTM ten opzichte van het Stadsgewest Haaglanden en de Gemeente Den Haag in het kader van de Wet Personenvervoer 2000. De accountant was aanwezig bij de behandeling van het jaarverslag 2008.

Leden van de Raad van Commissarissen bezochten een door de directie georganiseerde themabijeenkomst over railveiligheid, ingeleid door twee deskundige sprekers. Daarnaast maakte de Raad kennis met enkele nieuw in dienst getreden leidinggevendenden, waarbij tevens werd gesproken over de aandachtspunten die op ieders werkgebied aan de orde waren.

Conform het rooster van aftreden kwam tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 juni 2009 een einde aan het lidmaatschap van twee leden van de Raad, te weten de heren drs J. Koopman en mr G.J.C. Van Engelen. De Raad is hen beiden zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet voor de onderneming. Op voordracht van de Raad heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heren ir M. Kroon MBA en de heer drs ir J.M.L.M. Ingen Housz benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw drs M. de Zeeuw is in september 2009 benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Raad.

Tijdens zijn vergadering van 23 september 2009 kwam een einde aan de werkzaamheden van de heer ir G.A. Kaper als algemeen directeur van HTM Personenvervoer. De Raad stond uitgebreid stil bij diens lange staat van dienst in het openbaar vervoer en bij HTM en dankte de heer Kaper voor zijn grote inzet en

betrokkenheid. Tijdens dezelfde vergadering is de heer drs D.W. le Clercq benoemd tot nieuwe algemeen directeur.

De Raad besprak de jaarlijkse handelingen uit zijn reglement.

De leden van de Raad deden opgave van hun nevenfuncties.

De Auditcommissie bestond uit mevrouw De Zeeuw (voorzitter, afgetreden per 21 september 2009), mevrouw Van den Berg (wnd. voorzitter), de heer Van Engelen (lid, afgetreden per 29 juni 2009) en de heer Ingen Housz (lid, toegetreden per 29 juni 2009). Deze commissie kwam driemaal bijeen en hield zich bezig met de voorbereiding van de behandeling van de begroting, de managementrapportages en de jaarrekening door de Raad van Commissarissen. Besproken zijn ook het reglement van de Auditcommissie, financiering HTM en risicomanagement.

De Selectie- en Benoemingencommissie bestond in 2009 uit de heren Noordzij (voorzitter) en Van Engelen (tot 29 juni 2009) en mevrouw De Zeeuw (vanaf 29 juni 2009). Deze commissie kwam in het verslagjaar vijfmaal bijeen.

De Remuneratiecommissie werd gevormd door de heer Van Engelen (voorzitter, tot 29 juni 2009), mevrouw De Zeeuw (voorzitter, vanaf 29 juni 2009) en de heer Noordzij. Deze commissie kwam in het verslagjaar driemaal bijeen.

De Raad van Commissarissen spreekt zijn waardering en dank uit aan de directie en medewerk(st)ers van de onderneming voor hun functioneren.

Den Haag, 14 april 2010

De Raad van Commissarissen van HTM Personenvervoer NV

Samenstelling Raad van Commissarissen d.d. 14 april 2010:

Ir K.J. Noordzij MBA (voorzitter)

31 augustus 1946, benoemd op 28 juni 2007

Oud directievoorzitter PGGM, voormalig voorzitter/directeur Transport en Logistiek Nederland (TLN) en oud president-directeur a.i. Nederlandse Spoorwegen

Mevrouw Drs M. de Zeeuw (plaatsvervangend voorzitter)

6 juni 1957, herbenoemd op 23 september 2008

Zelfstandig adviseur

Mevrouw A. van den Berg

23 oktober 1942, herbenoemd op 23 september 2008

Voormalig burgemeester van Bergen op Zoom en wethouder Financiën en Cultuur van de gemeente Den Haag

Drs R. van Gijzel

29 juni 1954, herbenoemd op 14 mei 2007

Burgemeester van Eindhoven

Mevrouw Mr D. van der Heem-Wagemakers

10 september 1947, benoemd op 14 mei 2007

Officier van Justitie, verbonden aan het bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie, vestiging Rotterdam

Drs Ir J.M.L.M. Ingen Housz

6 oktober 1954, benoemd op 29 juni 2009

Voormalig Senior Vice President & Group Treasurer, NXP Semiconductors

Ir J.M. Kroon MBA

21 juni 1957, benoemd op 29 juni 2009

Voorzitter Raad van Bestuur TenneT Holding BV