**Bijlage 3 Toezichtarrangement - Statutaire bevoegdheden ROM**

| ROM Utrecht BV | Samenwerkings-maats.Utrecht BV | **Bijlage 3 TA ROM - Statutaire bevoegdheden AvA en RcC en directie ROM Utrecht BV en Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht B.V.** | **Beslissingsbevoegde:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Artikel* | *Artikel* | *Bron: statuten* | **AVA** | **RvC** | **Directie** | Opmerkingen |
| | | **DIRECTIE** | | | | |
| 13 lid 2 | 13 lid 2 | Benoeming directie | X | V | | |
| 13 lid 3 | 13 lid 3 | Schorsen directie | X | X | | |
| 13 lid 3 | 13 lid 3 | Ontslag directie | X | | | |
| 16 lid 2 | 16 lid 2 | Aanwijzen bestuurder bij belet of ontstentenis van alle directeuren | | | | |
| 13 lid 4 | 13 lid 4 | Vaststellen bezoldigingsbeleid directie | X | | | Statutair geregeld |
| 13 lid 4 | 13 lid 4 | Invulling bezoldiging en arbeidsvoorwaarden directie (binnen het door AvA vastgestelde beleid) | | X | | |
| | | Regelen taakverdeling directie (indien er meerdere directieleden zijn, hier niet aan de orde) | | X | | |
| 14 lid 2 Xiii | | Tegenstrijdig belang van de directie met de vennootschap | | X | | |
| | | | | | | |
| | | **BESTURING** | | | | |
| 13 lid 1 | 13 lid 1 | Bestuur vennootschap | | | X | |
| 14 lid 2 en 4 | 14 lid 2 en 4 | Vaststellen strategisch plan en lange termijn visie vennootschap | G | G | V-X | |
| 11 lid 4 | nvt | Jaarplan | | G | V-X | |
| 27 lid 2 | nvt | Verstrekken concept jaarplan en alle daarin opgenomen beleidsvoornemens en prestatie indicatoren aan Participantenraad met mogelijkheid van zienswijze | | | X | AVA kan zich doen informeren 2: 217 BW en aanwijzing geven |
| | | M.b.t. de invulling door de directie van het aandeelhouderschap van Participatiefonds ROM Utrecht | | | | |
| 14 lid 2; 14 lid 2 M | nvt | Voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het nemen van besluiten van groter belang. Idem t.a.v. de invulling van het aandeelhouderschap in het Participatiefonds ROM Utrecht (14 lid 2 M). Dit zou alsnog kunnen worden vastgelegd met toepassing van 14 lid 3 (zie hierna) | X | | | In ROM Utrecht B.V. toegevoegd op wens van de Staat; voor de Reg.Samenwerkingsmij Regio Utrecht B.V. niet nodig/gewenst |
| 14 lid 5 | 14 lid 5 | Het geven van Aanwijzingen aan de Directie | X | | | |
| 14 lid 3, 5 | 14 lid 3, 5 | De AvA kan ook andere besluiten van de directie aan zijn goedkeuring en/of die van de RvC onderwerpen (moet schriftelijk) | X | | | |
| | | | | | | |
| | | **FINANCIELE CYCLUS** | | | | |
| 28 lid 2 | 27 lid 2 | Opmaken jaarrekening en bestuursverslag | | | X | |
| 28 lid 4 | 27 lid 4 | Vaststellen bestuursverslag | | | X | |
| 28 lid 4 | 27 lid 4 | Vaststellen jaarrekening | X | G | V | |
| | | Verlenen opdracht tot accountantscontrole (optioneel) | X | | | |
| 14 lid 4 | 14 lid 4 | Vaststellen tussentijdse rapportages | | G | X | |
| 29 lid 1 | 28 lid 1 | Bestemming Winst | X | | | |
| 29 lid 1 | 28 lid 1 | Vaststellen (tussentijdse) Uitkering | X | | G | |
| | | | | | | |
| | | **RAAD VAN COMMISSARISSEN** | | | | |
| 17 lid 1 | 17 lid 1 | Vaststellen aantal commissarissen | X | | | |
| | | Vastellen profielschets voor de Raad van Commissarissen | X | A | | Niet statutair geregeld |
| 18 | 18 | Benoeming leden voor de Raad van Commissarissen | X | V | | |
| 19 | 19 | Schorsing en ontslag lid van de Raad van Commissarissen | X | | | |
| 21 lid 5 | 21 lid 5 | Vaststellen reglement ter zake van taakverdeling en werkwijze RvC | | X | | |
| 20 | 20 | Vaststellen bezoldiging leden RvC | X | | | |
| 21 lid 1 | 21 lid 1 | Toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken van de vennootschap | | X | | |
| 21 lid 3 | 21 lid 3 | Bevoegdheid boeken en bescheiden van vennootschap in te zien en een onderzoek in te stellen | | X | | |
| 18 lid 1 | 18 lid1 | Benoemen voorzitter RvC | X | | | |

**Bijlage 3 Toezichtarrangement - Statutaire bevoegdheden ROM**

| ROM Utrecht BV | Samenwerkings-maats.Utrecht BV | **Statutaire bevoegdheden AvA en RcC en directie ROM Utrecht BV en Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht B.V.** | **Beslissingsbevoegde:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Artikel* | *Artikel* | *Bron: statuten* | **AVA** | **RvC** | **Directie** | Opmerkingen |
| | | | | | | |
| | | **AANDEELHOUDERSVERGADERING** | | | | |
| 29 lid 9 | 23 lid 9 | Voorzien in voorzitterschap van de Aandeelhoudersvergadering | X | | | |
| 23 lid 3 | 23 lid 3 | Bijeenroepen ( bijzondere) Aandeelhoudersvergadering | X | X | X | |
| 28 lid 6 | 27 lid 6 | Verlenen kwijting/ decharge aan de directie voor het door hen gevoerde bestuur | X | | | |
| | | Verlenen decharge aan de RvC voor het door hen gevoerde toezicht op het bestuur van de directie | X | | | |
| | | NB: los van bovenstaand statutaire bepalingen hebben directeuren en commissarissen op grond van de wet een raadgevende stem in aandeelhoudersvergaderingen | | | | |
| 2: 217 Burgerlijk Wetboek | | Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen aan de AvA alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet. | X | | | |
| | | | | | | |
| | | **BELANGRIJKE BESLUITEN BETREFFENDE DE VENNOOTSCHAP** | | | | |
| | | | | | | |
| 2: 231 Burgerlijk Wetboek | | Wijzigen statuten | X | | | |
| 2: 231 Burgerlijk Wetboek | | Juridische fusie of juridische afsplitsting van de vennootschap | X | | | |
| | | Doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische afsplitsing | | G | x | |
| 25 | 25 | Besluit tot ontbinding en vereffening van de vennootschap | X | | | |
| | | | | | | |
| | | **DIVERSE** | | | | |
| 15 | 15 | Vertegenwoordiging vennootschap | | | X | Iedere directeur |
| 15 lid 5 | 15 lid 5 | Aanstellen procuratiehouders, regelen bevoegdheden en titulatuur | | | X | Niet statutair geregeld |
| 6 lid 1 | 6 lid 1 | Uitgifte van niet geplaatste aandelen | X | | | |
| 7, 12 | 7, 12 | Verkrijgen eigen aandelen | | | X | |
| | | Een voorstel tot wijzigen van de statuten | X | A | V | |
| | | Een voorstel tot ontbinden van de vennootschap | X | A | V | |
| | | | | | | |
| | | AvA = Algemene vergadering van Aandeelhouders | | | | |
| | | RvC = Raad van Commissarissen | | | | |
| | | X = Beslissingsbevoegd V= Voordrachtsrecht | | | | |
| 20191202 | | G = Goedkeuringsrecht A = Adviesrecht | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |