

Bijlage bij memo t.b.v. informatieverstrekking aan de deelnemende gemeenten.

Versie 6 november

Overzicht bevoegdheden van de organen van de vennootschap IBN Holding b.v.

Organen van de b.v.	Bestaande bevoegdheden	Aanvullende nieuwe bevoegdheden
Algemene vergadering	<ul style="list-style-type: none"> - Uitgifte van aandelen - Vestigen van vruchtgebruik/pandrecht - Vast stellen aantal bestuurders - Benoeming, schorsing en ontslag bestuurder - Vaststellen aantal commissarissen - Benoeming commissarissen (ontslag door ondernemingskamer) - Bezoldiging van de raad van commissarissen - Aanwijzing accountant - Verlenen van opdracht tot onderzoek van de jaarrekening - Vaststellen van de jaarrekening - Decharge van bestuur en RvC - Winstverdeling - Fusie, Splitsing of ontbinding van de vennootschap - Wijziging van de statuten 	<ul style="list-style-type: none"> - Aanwijzing/instructie m.b.t. de hoofdlijnen van het meerjarig strategisch beleid en jaarlijkse strategische herijking - Adviesbevoegdheid op de hoofdlijnen van het bedrijfsplan van de groep - Bespreking van de algemene gang van zaken (3 keer per jaar)
Raad van Commissarissen	<ul style="list-style-type: none"> - Voordracht voor benoeming bestuur - Horen van RvC bij voorgenomen ontslag - Vast stellen beloning en arbeidsvoorwaarden bestuur - Vaststelling profielschets rvc - Toezien op het beleid van het bestuur en advisering (vanuit het belang van de b.v.) - Bepalen vrije reserve van de vennootschap 	Geen nieuwe bevoegdheden

Voorafgaande goedkeuring vereist voor besluiten van het bestuur (dan wel de Algemene vergadering) tot:

- Uitgifte aandelen en schuldbrieven ten laste van de vennootschap
- Aangaan duurzame samenwerking
- Uitgifte certificaten
- Belangrijke deelnemingen
- Belangrijke investeringen
- Voorstel tot wijziging van de statuten
- Voorstel tot ontbinding van de vennootschap
- Aangifte van faillissement
- Aanvraag van surseance
- Ontslag van een aanmerkelijk aantal medewerkers
- Ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers
- Voorstel tot vermindering van het kapitaal
- Vaststellen en wijzigen van bedrijfsplan op hoofdlijnen
- Vaststellen en wijzigen van de organisatiestructuur op hoofdlijnen
- Kopen/verkopen registergoederen
- Sluiten borg overeenkomsten e.d.
- Voeren van processen (arbeidsrechtelijk daaronder niet begrepen)
- Vaststellen van het werkterrein

Bestuur	<p>Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan het bestuur.</p> <p>Het bestuur vertegenwoordigd de vennootschap</p> <p>Het bestuur besluit of uitkering van de winst geoorloofd is.</p>	<p>Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene vergadering m.b.t. de hoofdlijnen van het meerjarig strategisch beleid. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.</p> <p>Verder geen nieuwe bevoegdheden.</p>

Uden, 6 november 2018