

# DIRECTIEREGLEMENT

VAN

\_\_\_\_\_ Bedrijf Y B.V. \_\_\_\_\_

**VOORBEELD**

## Artikel 1. – Definities

<b>AV</b>	De algemene vergadering van Bedrijf Y B.V. B.V.
<b>Directie</b>	De statutair directeuren van Bedrijf Y B.V. B.V.
<b>Aandelen</b>	De aandelen in Bedrijf Y B.V. B.V.
<b>Groepsmaatschappij</b>	Een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2: 24b B.W., die direct of indirect is verbonden met Bedrijf Y B.V. B.V.
<b>Aandeelhouder</b>	De houders van aandelen in Bedrijf Y B.V. B.V.
<b>Reglement</b>	Dit Directiereglement.
<b>Statuten</b>	De statuten van Bedrijf Y B.V. B.V.
<b>Bedrijf Y B.V. B.V.</b>	De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bedrijf Y B.V. B.V., statutair gevestigd te Utrecht, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel.

## Artikel 2. – Algemeen

1. De regels en afspraken als opgenomen in dit Reglement laten onverlet de wettelijke en/of statutaire rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Directie. De Directie is verantwoording verschuldigd aan de AV. De Directie zal regelmatig en tijdig aan de AV rekening en verantwoording afleggen over het door haar gevoerde beleid, en zal de AV van de informatie voorzien die zij behoeft voor de uitoefening van haar functie.

## Artikel 3. – Samenstelling

1. Bedrijf Y B.V. wordt bestuurd door een Directie, die zal bestaan uit een door de AV vast te stellen aantal leden met een minimum van 3.
2. Een meerhoofdige Directie kent een voorzitter en een vice-voorzitter.

## Artikel 4. – Verantwoordelijkheden en taken

1. De Directie heeft tot taak Bedrijf Y B.V. te besturen met inachtneming van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wet en de Statuten.
2. Onverminderd de taken en bevoegdheden die op grond van de wet, de Statuten, reglementen of anderszins aan de Directie toekomen, zal de Directie in ieder geval met de volgende taken belast zijn:
  - de dagelijkse leiding van Bedrijf Y B.V., waaronder begrepen het uitvoeren c.q. doen uitvoeren van alle aan een dergelijke functie gewoonlijk verbonden taken;
  - het zorgdragen voor de realisering van de doelstellingen van Bedrijf Y B.V., zoals omschreven in de Statuten;
  - het vaststellen van het strategisch beleid en in het verlengde daarvan het personeelsbeleid, financieel-economisch beleid en huisvestingsbeleid van Bedrijf Y B.V.;
  - het opstellen van de op het strategisch meerjarenplan betrekking hebbende begroting.
3. De Directie zal aan het eind van elk boekjaar een verslag opstellen betreffende het gevoerde beleid, de begroting en het budget, alsmede de (tussentijdse) financiële resultaten van Bedrijf Y B.V..
4. De Directie onderhoudt en draagt zorg voor de externe contacten van Bedrijf Y B.V..

## Artikel 5. – Directievergadering bij meerhoofdige Directie

1. Eens per 4 (vier) dagen, en verder zo dikwijls als een lid van de Directie zulks nodig oordeelt, vergadert de Directie, tenzij door afwezigheid van een lid van de Directie deze vergaderfrequentie in redelijkheid niet kan worden gehaald. In deze vergadering kunnen alle onderwerpen aangaande Bedrijf Y B.V. aan de orde worden gesteld.
2. De agenda van de in lid 1 bedoelde vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter van de Directie, welke tevens de vergadering voorzigt, met dien verstande dat ieder ander lid van de Directie schriftelijk vóór een vergadering een bindende

voordracht kan doen of bepaalde onderwerpen op de agenda te plaatsen.

3. De Directie zal slechts besluiten kunnen nemen bij gekwalificeerde meerderheid van 66 (zes-en-zestig procent van stemmen van alle in functie zijnde directieleden, terwijl in het geval de stemmen staken de AV een beslissende stem zal worden toegekend.
4. Vergaderingen kunnen ook telefonisch danwel elektronisch worden gehouden.

### **Artikel 6. – Directiebesluiten welke de goedkeuring van de AV behoeven**

Onder verwijzing naar het bepaalde in 12 van de Statuten worden de navolgende directiebesluiten aan de AV ter goedkeuring voorgelegd, welke strekken tot het:

- bezwaren van andere vermogensbestanddelen dan registergoederen;
- uitlenen van gelden;
- verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen door borgtocht of op andere wijze;
- aangaan van overeenkomsten, voor zover niet een onderdeel uitmakende van standaard contracten, eventuele geschillen worden voorgelegd aan arbitrage of bindend advies, alsook het afronden van een schikking;
- voeren van gedingen bij de gewone rechter, bij arbitrage, het vragen van een bindend advies, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen en van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen;
- uitoefenen van stemrecht op niet-beursgenoteerde aandelen en andere stemgerechtigde effecten, zoals het bepalen hoe gestemd zal worden;
- vestigen en opheffen van kantoren of filialen.

### **Artikel 7. – Communicatie en samenwerking**

1. De directieleden dienen elkaar periodiek, doch tenminste elke 2 (twee) weken, te informeren en met elkaar te overleggen omtrent de stand van zaken.
2. De directieleden dienen elkaar (vooraf) te informeren en te overleggen over belangrijke wijzigingen op het gebied van produkten, interne organisatorische wijzigingen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe technieken en contacten met bestaande en potentiële relaties. Daarbij dient, indien nodig, aangegeven te worden op welke wijze de verandering in de bestaande operatie en organisatie kan worden ingepast.
3. De communicatie met en de rapportage aan de AV is een verantwoordelijkheid van alle individuele directieleden. De communicatie tussen de Directie en de AV zal onder op de volgende wijze plaatsvinden:
  - a. het aanbieden van een strategisch meerjarenplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
  - b. het verstrekken van voorstellen, verslagen en andere informatie ten behoeve van vergaderingen van de AV;
  - c. het verplicht bijwonen van de vergadering van de AV, tenzij de AV uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt waarom zij zonder de Directie wenst te vergaderen;
  - d. het uitoefenen van een adviserende stem in de vergaderingen van de AV;
4. Tijdens de vergaderingen van de AV geeft de Directie toelichting waar dat nodig is of waar dat wordt verzocht, en geeft zij verantwoording terzake van die punten op de agenda waar dit door de AV wordt verlangd.
5. Met betrekking tot niet-expliciet geagendeerde punten in een vergadering van de AV, is de Directie gerechtigd het geven van verantwoording op te schorten tot een nader te bepalen vergadering van de AV, die tenminste 14 (veertien) dagen na de vergadering van de AV waarop het betreffende punt aan de orde kwam, wordt gehouden.

### **Artikel 8. – Nevenfuncties**

De directieleden worden geacht geen nevenfuncties te vervullen bij organisaties waarvan de belangen tegengesteld zijn aan de belangen van Bedrijf Y B.V.. Bij hun aanstelling melden de directieleden hun nevenfuncties aan de AV.

Aangestelde directieleden melden nieuwe nevenfuncties aan de AV. Bij bezoldigde nevenfuncties is een schriftelijk vastgelegde toestemming van de AV vereist.

### **Artikel 9. – Vertegenwoordiging**

1. Op grond van 29 van de Statuten wordt Bedrijf Y B.V. vertegenwoordigd door .

# Bijlage 1 bij het Directiereglement van Bedrijf Y B.V..

## Functieomschrijving van de Algemeen Directeur van Bedrijf Y B.V.

Algemeen: Geeft leiding binnen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bedrijf Y B.V..

### Taken en verantwoordelijkheden:

- Optimaal afstemmen van de Bedrijf Y B.V. -diensten aan de behoefte van de relevante marktpartijen en gelieerde ondernemingen binnen de Bedrijf Y B.V. Groep;
- Waarborgen van de kwaliteit van diensten en producten;
- Initiëren en bewaken voortgang van het planningsproces van Bedrijf Y B.V.;
- Acquireren van 'new business' die voldoet aan rendementsdoelstellingen teneinde de continuïteit van de onderneming te waarborgen;
- Onderhouden en versterken van de contacten met klanten, leveranciers en andere relaties;
- Signaleren van externe ontwikkelingen en implementeren van het hieruit voortvloeiend beleid binnen de organisatie;
- Verantwoordelijk voor omzet en resultaat van Bedrijf Y B.V.;

VOORBEELD