

Procuratieregeling Kropman Installatietechniek B.V.

Inleiding

Het bestuur van de onderneming wordt door de statuten opgedragen aan een of meer bestuurders. Die bestuurders worden door de AVA benoemd.

De bestuurders zijn vertegenwoordigingsbevoegd en zij mogen overeenkomsten aangaan met andere partijen of andere rechtshandelingen verrichten. Aan die bevoegdheid zijn naar aard en omvang grenzen gesteld waarboven het moederbedrijf Kropman Holding B.V. haar goedkeuring dient te verlenen.

Binnen een grote organisatie is het nagenoeg niet meer mogelijk om alle overeenkomsten uitsluitend door het bestuur te laten ondertekenen. Daarom wordt middels deze procuratieregeling aan anderen binnen de organisatie volmacht verleend om de onderneming te vertegenwoordigen. Het bestuur blijft echter verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle rechtshandelingen door de onderneming.

In dit document worden de bevoegdheden van de bestuurders en de overige functionarissen beschreven. Alle artikelverwijzingen betreffen bepalingen van de statuten van Kropman installatietechniek B.V.

Volmachtverlening

Het bestuur van de onderneming is op grond van artikel 17 lid 1 bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De grenzen van die vertegenwoordigingsbevoegdheid zijn vastgesteld in artikel 16 lid 6; een overzicht hiervan is opgenomen als bijlage 2. Binnen de haar gestelde bestuursbevoegdheden verleent het bestuur volmacht aan de volgende groepen van functionarissen:

- A. Directeur
- B. Regiomanager en Landelijk Manager
- C. Manager en Vestigingsmanager
- D. Manager Projecten en Projectmanager
- E. Projectleider
- F. Junior Projectleider
- G. Landelijk Manager Inkoop

Deze procuratiehouders zijn gevolmachtigd met inachtneming van de onderstaande voorwaarden:

Procuratiehouder A:

- Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor de aanvaarding van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 3.000.000,-;
- Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor het verstrekken van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 1.000.000,-;
- Is bevoegd namens de vennootschap arbeidsovereenkomsten aan te gaan met werknemers of deze te ontbinden;
- Is slechts bevoegd tot het doen van (des-) investeringen tot een bedrag van EUR 10.000,-;
- Is bevoegd de vennootschap te binden aan overeenkomsten voor de lease of huur van bedrijfswagens;

- Is bevoegd om toestemming te verlenen voor de aanschaf van mobiele communicatieapparatuur en alle ICT-aankopen;
- Is bevoegd om toestemming te verlenen voor het aangaan van studieovereenkomsten voor of door een of meerdere werknemers;
- Is bevoegd om procedures jegens derden te entameren en om minnelijke regelingen te treffen;
- Is tevens bevoegd als procuratiehouder B, C, D, E, F en G.

Procuratiehouder B:

- Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor de aanvaarding van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 1.500.000,-;
- Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor het verstrekken van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 50.000,- en samen met procuratiehouder G tot een bedrag van EUR 1.000.000,-;
- Is slechts bevoegd tot het doen van (des-) investeringen tot een bedrag van EUR 5.000,- voor zover dat niet is opgenomen in het investeringsplan van de vestiging;
- Is bevoegd binnen zijn eigen bevoegdheid de procuratiehouders D, E en F volmacht te verlenen tot het aangaan van overeenkomsten binnen ieders bevoegdheden in het kader van een enkelvoudig project;
- Is bevoegd om procedures jegens derden te entameren en is slechts bevoegd om minnelijke regelingen te treffen tot een bedrag van EUR 50.000,-;
- Is tevens bevoegd als procuratiehouder C, D, E en F.

Procuratiehouder C:

- Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor de aanvaarding van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 500.000,-;
- Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende het aangaan van overeenkomsten voor het verstrekken van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 50.000,-;
- Is bevoegd binnen diens eigen bevoegdheid de procuratiehouders D, E en F volmacht te verlenen tot het aangaan van overeenkomsten binnen ieders bevoegdheden in het kader van een enkelvoudig project;
- Is tevens bevoegd als procuratiehouder D, E en F.

Procuratiehouder D:

- Is slechts bevoegd, na verleende volmacht door procuratiehouder C, de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor de aanvaarding van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 100.000,-;
- Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor het verstrekken van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 25.000,-;
- Is tevens bevoegd als procuratiehouder E en F.

Procuratiehouder E:

- Is slechts bevoegd, na verleende volmacht door procuratiehouder C, de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor de aanvaarding van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 50.000,-;

- Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor het verstrekken van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 15.000,-;
- Is tevens bevoegd als procuratiehouder F.

Procuratiehouder F:

- Is slechts bevoegd, na verleende volmacht door procuratiehouder C, de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor de aanvaarding van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 25.000,-;
- Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor het verstrekken van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 5.000,-.

Procuratiehouder G:

- Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor het verstrekken van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 100.000,- en samen met procuratiehouder B tot een bedrag van EUR 1.000.000,-.

De bevoegdheden van de procuratiehouders zijn schematisch weergegeven in bijlage 1A. In bijlage 1B zijn de namen van de werknemers en hun bevoegdheden weergegeven.

Afzonderlijke goedkeuring van Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Op grond van artikel 16 lid 6 dient de AVA haar goedkeuring te verlenen aan besluiten van het bestuur die de gestelde procuratieregeling A te boven gaan; zie tevens bijlage 2.

Het doen van betalingen en het overmaken van gelden

Deze bevoegdheid berust uitsluitend bij de directie en wordt daarbinnen uitgevoerd door de directeur financiële en personele zaken.

Deze regeling wordt aangeduid als "Procuratieregeling Kropman Installatietechniek B.V. versie maart 2010" en vervangt al eerdere regelingen. De overzichten worden opgenomen in het handelsregister.

Nijmegen, 15 maart 2010

Kropman Installatietechniek B.V.

Statutair bestuurder
Kropman Holding B.V.
de heer ing. R. Hellenberg

Bijlage 1A: Overzicht procuratieregeling Kropman Installatietechniek B.V.¹

Procuratiehouder:	A. Directeur	B. Regiomanager en Landelijk Manager	C. Manager, Vestigings- manager, Manager Projecten	D. Projectmanager, Manager Kleine Projecten, Hoofd Services, Contract Manager	E. Projectleider, Contract- beheerder	F. Junior Projectleider, Junior Contract- beheerder	G. Hoofd Inkoop
Bevoegdheid:							
Opdracht aanvaarden	< € 3.000.000	< € 1.500.000	< € 500.000	< € 100.000	< € 50.000	< € 25.000	nee
Opdracht verstrekken	< € 1.000.000	< € 50.000	< € 50.000	< € 25.000	< € 15.000	< € 5.000	< € 100.000
		< € 1.000.000 (met G.)					< € 1.000.000 (met B.)
(Des-) investeringen buiten ondernemingsplan	< € 10.000	< € 5.000	nee	nee	nee	nee	nee
Individuele arbeidsovereenkomst	ja	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Lease-auto	ja	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Mobiele telefoon	ja (AD)	nee	nee	nee	nee	nee	nee
ICT-aanvragen	ja (AD)	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Opleidingen	ja (AD)	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Procedure en schikking	ja	< € 50.000	nee	nee	nee	nee	nee
Betalingen	ja (FD)	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Procuratie uitsluitend op basis van volmacht door procuratiehouder C							

¹ Dit overzicht is enkel een schematische weergave van de procuratieregeling. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijlage 1B: Overzicht functionarissen en procuraties

	Procuratiegroepen						
Functionarissen:	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Bestuurder							
Kropman Holding B.V.	Statutaire bevoegdheid						
Directeur							
Die, P. van (directeur fin. en pers. zaken)	A.						
Hellenberg, R. (algemeen directeur)	A.						
Schuijt, F.A. (directeur projecten)	A.						
Regiomanager							
Ingen, A.M. van		B.					
Velden, P.J.L. van der		B.					
Visser, J.		B.					
Water, W. van de		B.					
Landelijk Manager							
Kok, P.W.		B.					
Ruiter, E.R. de		B.					
Saurwalt, F.W.		B.					
Steenman, G.J.J.		B.					
Velden, J.A.J. van der		B.					
Landelijk Manager Inkoop							
Moonen, M.F.L.							G.
Manager							
Burgers, G.S.M.			C.				
Hendriks, M.F.A.H.			C.				
Leur, G.W.P. van			C.				
Middelink, W.J.E.			C.				
Schuttel, R.P.			C.				
Staal, M.J.F.			C.				
Veenstra, H.A.			C.				
Vestigingsmanager							
Bardie, D.H.			C.				
Boogmans, M.M.			C.				
Ewijk, H.G.J. van			C.				
Hartholt, W.R.			C.				
Hazen, J.H.L.			C.				
Meerveld, J.W. van			C.				
Visser, A.J.			C.				
Zeeuwe, K.C.M.			C.				
Manager Projecten							
Manager Kleine Projecten / Hoofd Services							
Projectmanager / Contract Manager							
Projectleider / Contractbeheerder							
Junior Projectleider & Contractbeheerder							

Procuratie uitsluitend op basis van volmacht door procuratiehouder C

Bijlage 2: Statutaire verdeling van bevoegdheden (artikel 16 lid 6 Statuten)

Orgaan:	Algemene Vergadering van Aandeelhouders	Bestuur
Bevoegdheid:		
a. Opdrachten aanvaarden en verstrekken.	> € 25.000.000	≤ € 25.000.000
b. Licenties uitgeven	ja	nee
c. Deelnemingen	ja	nee
d. Geld uitlenen	ja	nee
e. Geldlening	> € 5.000.000	≤ € 5.000.000
f. Aanvullende pensioenregeling	ja	nee
g. Samenwerking	> € 1.000.000	≤ € 1.000.000
h. Collectieve wijzigingen arbeidsovereenkomst	ja	nee
i. Ondernemingsplan vaststellen	ja	nee
j. Onroerend goed	> € 1.000.000	≤ € 1.000.000
k. (Des-) investeringen buiten ondernemingsplan	> € 1.000.000	≤ € 1.000.000
l. Overeenkomst buiten bedrijfsuitoefening	ja	nee
m. Uitbreiding onderneming buiten ondernemingsplan	ja	nee
n. Stamrecht	ja	nee