

Memorie van Antwoord 71/12 D

Voorgestelde behandeling :
PS-vergadering : 7 december 2012
Statencommissie : Niet van toepassing

Onderwerp

Aanpassing organisatiestructuur N.V. Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)

Datum

27 november 2012

Documentnummer

3314905

Directie

Economie & Mobiliteit

Bijlage(n)

5

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

1. Aanleiding

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) N.V. BOM heeft op 12 november 2012 een besluit genomen over de juridische documenten die noodzakelijk zijn voor de inrichting van de nieuwe organisatiestructuur BOM-Holding. Deze documenten betreffen onder meer de statuten van de Holding, het Bestuursreglement en het Reglement van de Raad van Commissarissen. Om de provinciale besluitvormingsprocedure tijdig vóór 1 januari 2013 – de datum dat de Holdingstructuur operationeel zal worden – te kunnen afronden, hebben wij reeds op 9 oktober 2012 Statenvoorstel 71/12 A/B u doen toekomen. Dit Statenvoorstel werd op 9 november 2012 in de statencommissie EZB behandeld.

Wegens het proces om te komen tot adequate juridische documenten – gedragen door beide aandeelhouders van de N.V. BOM – waardoor bureau De Brauw Blackstone Westbroek gaandeweg dit proces nog juridische verfijningen moest doorvoeren, hebben wij enkele wijzigingen in het Statenvoorstel 71/12 A aangebracht. Deze wijzigingen zijn hoofdzakelijk van juridisch-technische aard en betreffen voorts de naamgeving van nieuwe B.V.'s en enkele verduidelijkingen van de governance.

2. Wijzigingen/aanpassingen

a. Andere benamingen

In Statenvoorstel 71/12 A van 9 oktober 2012 moest nog volstaan worden met werknamen voor enkele B.V.'s. Thans kunnen deze



werknamen vervangen worden door definitieve benamingen en wel als volgt:

- N.V. BOM-Holding wordt: BOM-Holding B.V.;
- B.V. BOM Nieuw wordt: BOM Business Development & Foreign Investments B.V.;
- PB B.V. wordt: BOM Capital I B.V.;
- PB Nieuw B.V. wordt: BOM Capital II B.V.

In het Statenvoorstel dienen de nieuwe benamingen in plaats van de werknamen gelezen te worden. Verder zal in de nieuwe structuur de huidige BHB B.V. van naam wijzigen en wel als volgt: BOM Bedrijfslocaties B.V.

Datum

27 november 2012

Documentnummer

3314905

b. Governance (Statenvoorstel par. 1.5)

Bij *bestuur* wordt het volgende opgemerkt. Inmiddels is in de definitieve statuten opgenomen dat het bestuur van de Holding zal bestaan uit ten minste twee bestuurders. De eerste zinsnede van het Statenvoorstel dient dan ook als volgt te luiden:

“Het bestuur van de BOM-Holding B.V. zal gevormd worden door ten minste twee bestuurders: een algemeen directeur en een financieel-operationeel directeur” (de overige tekst van deze passage blijft ongewijzigd).

Zowel het bestuur van BOM Capital I (was “PB B.V.”) en BOM Capital II (was “PB Nieuw”) zullen ten minste één bestuurder kennen. De tekst van het Statenvoorstel onder het kopje *bestuur*, achtste regel dient te luiden:

“Zowel BOM Capital I B.V. als BOM Capital II B.V. zullen ten minste één bestuurder/directeur kennen, met een personele unie tussen het bestuur/de directie van beide B.V.’s” (voor het overige blijft de tekst van deze passage ongewijzigd). Voor alle B.V.’s geldt overigens dat het bestuur door de AVA zal worden benoemd.

Bij de *Raad van Commissarissen (RvC)* kan worden opgemerkt dat ook deze zal worden benoemd door de AVA.

Bij de *Investeringscommissies (IC’s)* is vermeld, dat zowel voor BOM Capital I (was “PB B.V.”) als voor BOM Capital II (was “PB Nieuw B.V.”) een Investeringscommissie zal worden ingesteld. Deze IC’s zullen fungeren als zelfstandig adviesorgaan richting bestuur/directie van de Holding betreffende investeringsvoorstellen. Beide IC’s vormen uit efficiency-overwegingen een personele unie. Er is géén personele unie met leden van de RvC van de Holding. Dezelfde constructie zal worden toegepast bij de in te stellen (aparte) IC van BOM Bedrijfslocaties B.V. (thans nog BHB B.V.).

Ter verduidelijking dient het laatste tekstblok op pagina 5 van het Statenvoorstel dan ook als volgt te luiden:

“Voor BOM Capital I B.V. en BOM Capital II B.V. zullen tevens Investeringscommissies (IC’s) worden ingesteld, met ook hier een personele unie. BOM Bedrijfslocaties B.V. ten slotte, zal eveneens overgaan tot instelling van een (eigen) IC.”

De IC's hebben een adviserende bevoegdheid aangaande investeringsvoorstellen richting bestuur van de B.V.'s en fungeren als een zelfstandig adviesorgaan (zonder personele unies met leden van de RvC van de Holding).

De thans operationele RvC BHB zal worden ontbonden. Bij de huidige BHB B.V. heeft de RvC, die met name verantwoordelijk is voor het toezicht op het bestuur, tevens de rol van IC. Deze situatie van een dubbele rol wordt met de invoering van de nieuwe structuur 'gerepareerd' ”.

Datum

27 november 2012

Documentnummer

3314905

Met betrekking tot onze wens direct te participeren in de AVA's van BOM Business Development & Foreign Investments B.V. (was “B.V. BOM Nieuw”) en van BOM Capital I B.V. (was “PB B.V.”) is in het derde tekstblok op pagina 6 van het Statenvoorstel vermeld, dat dit geregeld zal worden via een zogeheten kapstokartikel in de statuten. Juridisch adviseur De Brauw Blackstone Westbroek adviseert echter dit te regelen via een Volmacht, afgegeven door het bestuur van de Holding aan de provincie Noord-Brabant. De laatste alinea van het derde tekstblok van het Statenvoorstel dient dan ook te luiden:

“In de nieuwe structuur zal aan onze wens vorm worden gegeven door middel van een Volmacht, afgegeven door het bestuur van BOM-Holding aan de provincie Noord-Brabant”.

c. Goedkeuringsverzoek (Statenvoorstel par. 1.8).

Inmiddels is gebleken dat een goedkeuringsverzoek ingediend moet worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. De tekst in deze paragraaf dient daarmee als volgt te worden aangepast:

- Tweede zin dient te luiden: *“Er is bij het ministerie ...etc.”.*
- Laatste zin dient te luiden: *“Nu inmiddels is gebleken dat ministeriëleetc.”.*

d. Bijlagen

In het Statenvoorstel wordt als na te zenden bijlage 5 genoemd: de statuten(wijziging) BHB B.V. Deze bijlage zal echter niet worden nagezonden (en is ook nog niet beschikbaar), omdat dit een dochter B.V. van de Holding betreft waarin de provincie niet direct zal participeren. Dit laatste in tegenstelling tot BOM Business Development & Foreign Investments B.V. en BOM Capital I B.V. Wel zijn bij deze Memorie van Antwoord de vernieuwde bijlage 2 en 4 gevoegd en verder drie nieuwe bijlagen: het Bestuursreglement, het Reglement RvC BOM-Holding en de Volmacht van de Holding aan de provincie.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. W.G.H.M. Rutten

Datum

27 november 2012

Documentnummer

3314905

Auteur: G. Hoek, (073) 681 22 26

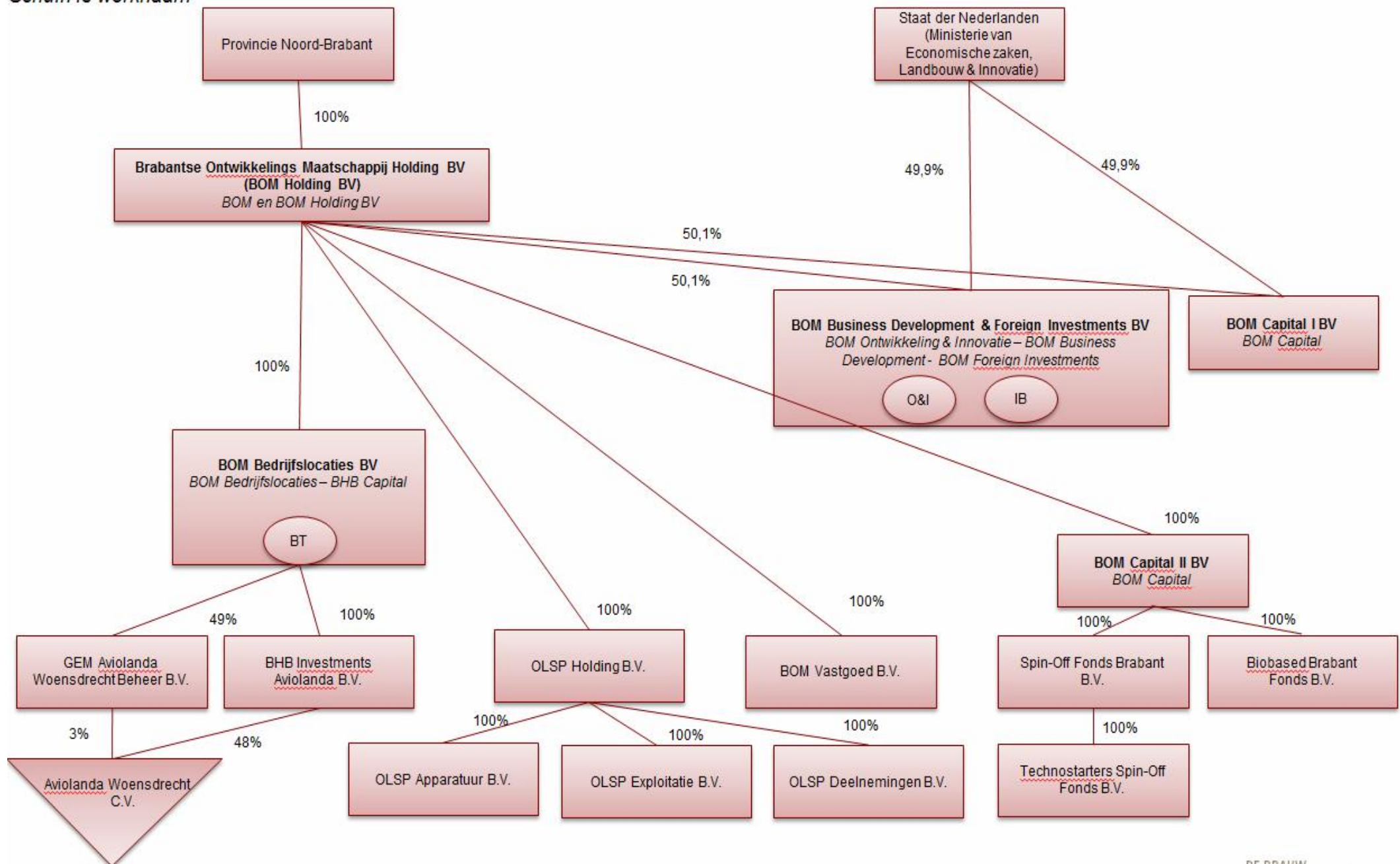
Bijgevoegd treft u de volgende bijlagen aan:

1. Schema nieuwe structuur BOM-Holding (aangepaste bijlage 2 van het statenvoorstel);
2. Statuten BOM-Holding (aangepaste bijlage 4 van het statenvoorstel);
3. Bestuursreglement BOM-Holding;
4. Reglement Raad van Commissarissen BOM-Holding;
5. Volmacht BOM-Holding aan provincie.

Nieuwe structuur

Dikgedrukt juridische naam

Schuin is werknaam



Bijlage D

bij het voorstel tot splitsing N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

CONCEPT STATUTEN

**Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.
(voor splitsing genaamd: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij B.V.)**

I N H O U D :

Hoofdstuk 1

Artikel 1. Definities.

Hoofdstuk 2

Artikel 2.1. Naam. Statutaire zetel.

Artikel 2.2. Doel.

Hoofdstuk 3

Artikel 3.1. Aandelenstructuur.

Artikel 3.2. Uitgifte van aandelen.

Artikel 3.3. Storting op aandelen.

Artikel 3.4. Voorkeursrecht.

Hoofdstuk 4

Artikel 4.1. Winst en verlies. Uitkeringen op aandelen.

Artikel 4.2. Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 4.3. Rechten verbonden aan eigen aandelen en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 4.4. Kapitaalvermindering.

Hoofdstuk 5

Artikel 5.1 Kwaliteitseisen aandeelhouderschap

Artikel 5.2. Overdrachtsbeperkingen.

Hoofdstuk 6

Artikel 6.1. Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.2. Gemeenschap.

Artikel 6.3. Oproepingen en mededelingen.

Artikel 6.4. Certificaathouders.

Artikel 6.5. Pandrecht.

Artikel 6.6. Vruchtgebruik.

Artikel 6.7. Wijze van levering van aandelen.

Hoofdstuk 7

Artikel 7.1.	Bestuur. Toezicht op bestuur.
Artikel 7.2.	Bezoldiging.
Artikel 7.3.	Bestuur. Besluitvorming.
Artikel 7.4.	Vertegenwoordiging.
Artikel 7.5.	Raad van commissarissen.
Artikel 7.6.	Vergadering raad van commissarissen.

Hoofdstuk 8

Artikel 8.1.	Algemene vergaderingen.
Artikel 8.2.	Oproep.
Artikel 8.3.	Vergaderorde.
Artikel 8.4.	Stemprocedure; volmacht.
Artikel 8.5.	Besluiten buiten vergadering.

Hoofdstuk 9

Artikel 9.1.	Boekjaar; jaarstukken.
Artikel 9.2.	Accountant.

Hoofdstuk 10

Artikel 10.1.	Statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding.
Artikel 10.2.	Vereffening.

Hoofdstuk 1

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben:

aandeel	: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
aandeelhouder	: een houder van een aandeel;
algemene vergadering	: het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde aandeelhouders en de overige stemgerechtigden / de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden vergaderen;
bestuur	: het orgaan dat is belast met het bestuur van de vennootschap;
bestuurder	: een lid van het bestuur;
BW	: het Burgerlijk Wetboek;
certificaat van aandeel	: een certificaat van een aandeel;
certificaathouder	: een houder van een certificaat van aandeel;
commissaris	: een lid van de raad van commissarissen;
dochtermaatschappij	: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;
jaarrekening	: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
jaarstukken	: de jaarrekening en, indien van toepassing, het jaarverslag alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW;
jaarverslag	: het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
raad van commissarissen	: het orgaan dat is belast met het wettelijk toezicht op het beleid van het bestuur en de overige taken die de wet en deze statuten aan de raad van commissarissen opleggen;
stemgerechtigden	: de aandeelhouders.
vennootschap	: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten;
vergaderrecht	: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
vergadergerechtigden	: de aandeelhouders.

Hoofdstuk 2

Naam. Statutaire zetel.

Artikel 2.1.

De vennootschap draagt de naam: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.
Zij is statutair gevestigd te Tilburg.

Doel.

Artikel 2.2.

De vennootschap heeft ten doel het verlenen van diensten aan andere vennootschappen binnen de groep onder meer door het uitlenen van werknemers alsmede het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, voorts het financieren van derden, het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdstuk 3

Aandelenstructuur.

Artikel 3.1.

- 3.1.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van een eurocent (EUR 0,01) elk.
- 3.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af.
- 3.1.3. Er worden geen aandeebewijzen uitgegeven.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 3.2.

- 3.2.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs, het moment van storting(en) en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
- 3.2.2. Artikel 3.2.1. is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 3.2.3. Uitgifte van aandelen geschiedt niet tegen een uitgifteprijs lager dan de nominale waarde van de uit te geven aandelen.
- 3.2.4. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 BW.

Storting op aandelen.

Artikel 3.3.

- 3.3.1. Aandelen worden tegen storting van het nominale bedrag uitgegeven. Bij de uitgifte kan bedongen worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. De bevoegdheid een niet-gestort gedeelte van het te storten bedrag op te vragen komt toe aan het bestuur.
- 3.3.2. Bij de uitgifte kan voorts worden bedongen dat een hoger bedrag dan het nominale bedrag moet worden gestort.
- 3.3.3. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:204b BW.
- 3.3.4. Storting in geld geschiedt in de valuta waarin de nominale waarde van de aandelen luidt. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts geschieden indien de vennootschap daarin toestemt.
- 3.3.5. Met storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk

kan worden gewisseld in de geldeenheid waarin de nominale waarde luidt. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting.

- 3.3.6. Bij overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel is artikel 2:199 BW van toepassing.

Voorkeursrecht.

Artikel 3.4.

- 3.4.1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het bepaalde in dit artikel 3.4.1, het bepaalde in artikel 3.4.2 en het bepaalde in artikel 2:206a lid 1 tweede zin BW.

Indien een aandeelhouder aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige houders van aandelen van dezelfde aanduiding.

Maken deze aandeelhouders tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan is het tot uitgifte bevoegde orgaan ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij in de keuze van degenen aan wie uitgifte - eventueel tegen een hogere koers - zal geschieden.

- 3.4.2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het orgaan dat besluit tot uitgifte.
- 3.4.3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 3.4.4. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan met inachtneming van dit artikel bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft ten minste vier weken na de dag van verzending van de in artikel 3.4.5 bedoelde mededeling.
- 3.4.5. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
- 3.4.6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Hoofdstuk 4

Winst en verlies. Uitkeringen op aandelen.

Artikel 4.1.

- 4.1.1. Indien en voor zover het bestuur niet besluit tot gehele of gedeeltelijke reservering van de winst die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, is de algemene vergadering bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves voorzover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

- Indien bij de bestemming van de winst geen besluit over uitkering of reservering van winst tot stand komt wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.
- 4.1.2. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen of certificaten van aandelen die de vennootschap houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder.
Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd wordt slechts het bedrag van de opgevraagde en geëffectueerde stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen. Van het bepaalde in de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
- 4.1.3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
- 4.1.4. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke het bestuur bepaalt.
- 4.1.5. Uitkeringen welke niet binnen vijf jaren en een dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 4.1.6. De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 4.2.

- 4.2.1. Het bestuur beslist onder goedkeuring van de algemene vergadering met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, over de verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen of certificaten van aandelen. Verkoop door de vennootschap van (certificaten van) niet volgestorte aandelen is nietig.
Verkoop van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voor zover door die verkrijging niet ten minste één aandeel met stemrecht door een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.
- 4.2.2. Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van stemgerechtigde aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar dochtermaatschappijen alle stemgerechtigde aandelen houdt, is het bepaalde in artikel 2:207a lid 2 BW van toepassing.
- 4.2.3. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen, behalve om niet, geen volgestorte aandelen of certificaten van aandelen verkrijgen indien:
- het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of
 - het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 4.2.4. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.2.2 geldt het bepaalde in dit artikel niet voor (certificaten van) aandelen welke de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 4.2.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2.3 mogen dochtermaatschappijen slechts aandelen of certificaten van aandelen anders dan om niet verkrijgen of doen verkrijgen, indien het bestuur heeft ingestemd met de verkrijging. Het bestuur weigert slechts de

goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de inkoop niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Rechten verbonden aan eigen aandelen en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 4.3.

- 4.3.1. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen is het bepaalde in de artikelen 3.2 en 3.4 van overeenkomstige toepassing, met deze uitzondering dat zodanige vervreemding ook voor een lager bedrag dan de nominale waarde zal kunnen geschieden.
Een vervreemding van zodanige aandelen is niet onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen welke voor andere aandeelhouders dan de vennootschap gelden of te eniger tijd zullen gelden.
- 4.3.2. De vennootschap ontleent aan aandelen in haar kapitaal noch recht op enige uitkering, noch enig voorkeursrecht, uit welken hoofde ook, voor wat dit laatste betreft onverminderd het in hoofdstuk 5 van de statuten bepaalde. De in de vorige zin bedoelde rechten kunnen evenmin worden ontleend aan aandelen waarvoor certificaten van aandelen zijn uitgegeven, die door de vennootschap worden gehouden, tenzij, voor wat betreft de hiervoor bedoelde uitkeringen, op de certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen.

Kapitaalvermindering.

Artikel 4.4.

- 4.4.1. De algemene vergadering kan voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van de navolgende vereisten besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen of door intrekking van aandelen. Intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten van aandelen houdt.
In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
In het besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
Intrekking van aandelen is niet toegestaan indien en voor zover door die intrekking niet ten minste één aandeel met stemrecht door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.
- 4.4.2. Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
- 4.4.3. Ontheffing van de stortingsplicht op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag der aandelen. Ontheffing alsmede een terugbetaling op aandelen die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
- 4.4.4. Van het vereiste van evenredigheid als bedoeld in de artikelen 4.4.2 en 4.4.3 kan worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

- 4.4.5. De oproep tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel 4.4 bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 BW zijn van overeenkomstige toepassing.
- 4.4.6. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de kapitaalvermindering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 4.4.7. Terugbetaling op aandelen of ontheffing van de stortingsplicht is slechts mogelijk voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Hoofdstuk 5

Kwaliteitseisen aandeelhouderschap.

Artikel 5.1.

Slechts de Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, kunnen aandeelhouder zijn.

De eisen zijn aan het aandeelhouderschap verbonden.

Overdrachtsbeperkingen.

Artikel 5.2.

De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 BW.

Hoofdstuk 6

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.1.

- 6.1.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van
 - (i) alle aandeelhouders; en
 - (ii) personen die een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben,
 worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen, het recht van vruchtgebruik of pandrecht hebben verkregen, het aantal door hen gehouden aandelen respectievelijk te hunner behoefte verbonden aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag respectievelijk de vermelding van de aan hen toekomende rechten op de verbonden aandelen - daaronder begrepen indien van toepassing het vergader- en stemrecht – alsmede van een eventuele opschorting van de aan hen toekomende rechten of de beëindiging van een opschorting en van alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen. In het register wordt het e-mailadres van een vergadergerechtigde opgenomen indien een vergadergerechtigde heeft ingestemd met toezending van oproepingen en mededelingen per e-mail.
- 6.1.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 6.1.3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

- 6.1.4. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.
- 6.1.5. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht tijdig aan het bestuur zijn adres alsmede de overige gegevens die in het register moeten worden opgenomen te verschaffen.

Gemeenschap.

Artikel 6.2.

Indien aandelen of beperkte rechten daarop tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen.

De gezamenlijke stemgerechtigde deelgenoten kunnen - mits eenstemmig - bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een stemgerechtigde deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 6.3.

- 6.3.1. Oproepingen en mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurswaardersexploit. Indien een aandeelhouder of vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem geschieden per e-mail. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders en overige vergadergerechtigden geschieden aan de adressen als bedoeld in artikel 6.1. Mededelingen door aandeelhouders en overige vergadergerechtigden aan het bestuur, aan de persoon bedoeld in de artikelen 7.1.6 en 7.1.7 of aan de raad van commissarissen geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurswaardersexploit aan het adres van de vennootschap, dan wel per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.
- 6.3.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van betekening van het deurswaardersexploit, de datum van het stempel van het bewijs van terpostbezorging van de aangetekende brief respectievelijk de datum van verzending van de brief of e-mail.
- 6.3.3. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping dan wel, indien zulks in de oproeping is vermeld, door neerlegging ter kennisname van de mededeling ten kantore van de vennootschap.

Certificaathouders.

Artikel 6.4.

Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden.

Pandrecht.

Artikel 6.5.

- 6.5.1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
- 6.5.2. Aan pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. Pandhouders hebben geen vergaderrecht.

Artikel 6.6.

Vruchtgebruik.

- 6.6.1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
- 6.6.2. Aan vruchtgebruikers van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. Vruchtgebruikers hebben geen vergaderrecht.

Wijze van levering van aandelen.

Artikel 6.7.

- 6.7.1. De levering van aandelen, van een recht van vruchtgebruik op aandelen dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen alsmede de vestiging van een pandrecht op aandelen, geschiedt bij notariële akte met inachtneming van artikel 2:196 BW.
Levering van een certificaat van aandeel en afstand van een pandrecht kunnen geschieden bij akte. De pandhouder en pandgever zijn verplicht de vennootschap in kennis te stellen van de afstand van het pandrecht.
- 6.7.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:
 - a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;
 - b. de akte aan de vennootschap is betekend; of
 - c. de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister,alles met inachtneming van de artikelen 2:196a en 2:196b BW.

Hoofdstuk 7

Bestuur. Toezicht op bestuur.

Artikel 7.1.

- 7.1.1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen.
Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste twee bestuurders. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie commissarissen.
Een rechtspersoon kan wel tot bestuurder maar niet tot commissaris worden benoemd.
- 7.1.2. Elke bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van zijn taak richt de bestuurder zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de vennootschap.
- 7.1.3. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering nadat een voordracht door de raad van commissarissen is opgemaakt en nadat de algemene vergadering over deze voordracht is gehoord.
Het bestuur zal de raad van commissarissen uitnodigen om binnen zes weken een voordracht op te maken.

7.1.4 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering nadat een voordracht overeenkomstig het hierna bepaalde is opgemaakt:

- (i) het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie maakt een voordracht op voor één van de commissarissen, nadat het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant en de raad van commissarissen over deze voordracht zijn gehoord;
- (ii) het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant maakt een voordracht op voor twee van de commissarissen, nadat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de raad van commissarissen over deze voordracht zijn gehoord;
- (iii) Indien de raad van commissarissen uit vier commissarissen bestaat, dan maakt het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant een bindende voordracht op voor de vierde commissaris, nadat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de raad van commissarissen over deze voordracht zijn gehoord;
- (iv) Indien de raad van commissarissen uit meer dan vier commissarissen bestaat, dan maakt de raad van commissarissen een bindende voordracht op voor de overige commissarissen waarvoor geen bindende voordracht overeenkomstig het onder (i) (ii) en (iii) bepaalde wordt opgemaakt, nadat het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over deze voordracht zijn gehoord.

Commissaris kunnen niet zijn:

- (a) personen die in dienst zijn bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
- (b) personen die in dienst zijn bij de Provincie Noord-Brabant.

Het bestuur zal het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant respectievelijk de raad van commissarissen uitnodigen om binnen zes maanden een voordracht op te maken.

Commissarissen worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Elke aldus aftredende commissaris kan, met inachtneming van het hiervoor bepaalde eenmaal worden herbenoemd.

7.1.5 De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.

Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan.

Een voordracht met betrekking tot de benoeming van bestuurders en commissarissen heeft geen bindend karakter. Derhalve is de algemene vergadering ook indien er een voordracht is opgemaakt in de benoeming vrij.

7.1.6. De algemene vergadering kan bestuurders en commissarissen te allen tijde schorsen

en ontslaan. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een bestuurder te schorsen of te ontslaan.

- 7.1.7. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De voordracht tot benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed.
- 7.1.8. Indien een bestuurder respectievelijk een commissaris is geschorst, dient het daartoe bevoegde orgaan binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. Een geschorste bestuurder of een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de desbetreffende vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 7.1.9. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen om een tijdelijke bestuurder ter vervanging van de bestuurder waarop het belet of de ontstentenis van toepassing is aan te wijzen.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.
Ingeval van ontstentenis van een of meer bestuurders neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
Onder belet wordt ten deze verstaan:
 - (i) schorsing;
 - (ii) ziekte;
 - (iii) onbereikbaarheid,in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de raad van commissarissen in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
- 7.1.10. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht belast, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om een tijdelijke commissaris ter vervanging van de commissaris waarop het belet of de ontstentenis

van toepassing is aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis van een of meer commissarissen nemen de resterende leden van de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of de enige commissaris neemt het bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een voorziening te doen treffen.

Onder belet wordt ten deze verstaan:

- (i) schorsing;
- (ii) ziekte;
- (iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende commissaris en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Bezoldiging.

Artikel 7.2.

- 7.2.1. De raad van commissarissen stelt, binnen het door de algemene vergadering vast te stellen beloningsbeleid, de beloning en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van toepassing zijn.
- 7.2.2. De algemene vergadering bepaalt de beloning van commissarissen. Kosten worden aan hen vergoed.

Bestuur. Besluitvorming.

Artikel 7.3.

- 7.3.1. De raad van commissarissen kan een van de bestuurders tot voorzitter van het bestuur benoemen en aan deze voorzitter een titel toekennen. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een schriftelijk reglement vaststellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, onder goedkeuring van de raad van commissarissen hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 7.3.2. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien meer dan twee bestuurders in functie zijn dan heeft de voorzitter van het bestuur bij staking van stemmen een doorslaggevende stem. Indien niet meer dan twee bestuurders in functie zijn of indien de voorzitter van het bestuur niet aanwezig of benoemd is, dan is bij staking van stemmen het voorstel verworpen.
- 7.3.3. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen kan het besluit desalniettemin worden genomen door het bestuur.
- 7.3.4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde

bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

Artikel 7.3.2 en 7.3.3 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering.

- 7.3.5. De algemene vergadering kan in haar daartoe strekkend en aan het bestuur mede te delen besluit duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten onderwerpen hetzij aan haar goedkeuring dan wel aan de goedkeuring van de raad van commissarissen dan wel aan de goedkeuring van deze beide organen.
De raad van commissarissen kan in zijn daartoe strekkend en aan het bestuur mede te delen besluit duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen. Een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 7.3.6. Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. Het bestuur is zonder goedkeuring van de raad van commissarissen niet bevoegd een verzoek tot surseance van betaling in te dienen.
- 7.3.7. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering en de raad van commissarissen op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Vertegenwoordiging.

Artikel 7.4.

- 7.4.1. Het bestuur, zomede iedere bestuurder afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 7.4.2. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.
- 7.4.3. Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Tevens kan het bestuur aan de personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als hij zal verkiezen.

Raad van commissarissen.

Artikel 7.5.

- 7.5.1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door de raad van commissarissen. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.

- 7.5.2. De Provincie Noord-Brabant kan een van de commissarissen tot voorzitter van de raad van commissarissen benoemen.
De raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris. Bovendien kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met het bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van voorzitter en secretaris van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.
- 7.5.3. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld.
- 7.5.4. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 7.5.5. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

Vergadering raad van commissarissen.

Artikel 7.6.

- 7.6.1. De raad van commissarissen vergadert in ieder geval vier maal per jaar en voorts zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van commissarissen een doorslaggevende stem. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen niet aanwezig of benoemd is, dan is bij staking van stemmen het voorstel verworpen.
- 7.6.2. Behoudens artikel 7.6.4, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen wanneer niet de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
- 7.6.3. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 7.6.4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Artikel 7.6.1 en 7.6.3. zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van commissarissen buiten vergadering.
Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 7.6.5. De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen

van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.

Hoofdstuk 8

Algemene vergaderingen.

Artikel 8.1.

- 8.1.1. Tijdens het boekjaar van de vennootschap wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, tenzij ter zake van de onderwerpen als bedoeld in artikel 8.1.2 is besloten overeenkomstig artikel 8.5.
- 8.1.2. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- indien artikel 2:391 BW voor de vennootschap geldt, de behandeling van het jaarverslag;
 - de vaststelling van de jaarrekening
 - de bepaling van de winstbestemming;
 - de verlening van décharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar;
 - de verlening van décharge aan commissarissen voor hun toezicht op het bestuur over het afgelopen boekjaar.

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien van toepassing, het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst. In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 8.2 verder op de agenda is geplaatst.

- 8.1.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht.
- Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen zodra een of meer aandeelhouders die alleen of tezamen ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen zulks aan het bestuur en aan de raad van commissarissen onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Het in de vorige zin bedoelde verzoek geschiedt op de wijze als bedoeld in artikel 6.3.1. Voor de toepassing van dit artikel 8.1.3 worden met aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie vergaderrecht toekomt.

Oproep.

Artikel 8.2.

- 8.2.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft.
- 8.2.2. Vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering opgeroepen op de wijze als bedoeld in artikel 6.3.1. De oproeping geschiedt door het bestuur, de raad van commissarissen, een bestuurder of een commissaris. Indien in het geval als bedoeld in de tweede zin van artikel 8.1.3, noch een bestuurder noch een commissaris de algemene vergadering zodanig bijeenroept dat zij binnen vier weken na het verzoek wordt gehouden, kan ieder van de verzoekers op hun verzoek door de

- voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 8.2.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.
 - 8.2.4. Indien aan een of meer van de in artikel 8.2.1 en/of 8.2.3 bedoelde vereisten niet is voldaan, kunnen in een algemene vergadering slechts geldige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
 - 8.2.5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering. Degene die de vergadering oproept is verplicht een toelichting op de te behandelen onderwerpen te geven en alle informatie te verstrekken die voor een zorgvuldige besluitvorming noodzakelijk is. Artikel 8.2.4 is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming omtrent onderwerpen welke niet in de oproeping zijn opgenomen of in een aanvullende oproeping met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd.
 - 8.2.6. Iedere vergadergerechtigde is verplicht van zijn voornemen de algemene vergadering bij te wonen tijdig kennis te geven aan het bestuur van de vennootschap. De dag waarop de kennisgeving uiterlijk moet geschieden wordt bij de oproeping vermeld. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de derde dag voor die van de vergadering.
 - 8.2.7. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van dit artikel 8.2.7 worden met de aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie vergaderrecht toekomt.

Vergaderorde.

Artikel 8.3.

- 8.3.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats met de leiding van de vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen zonder dat hij een ander met de leiding van de vergadering belast heeft, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een van het tot voorzitter. Indien geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig is dan benoemt de algemene vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 8.3.2. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties welke verband houden met de gang van zaken in of terzake van de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 BW beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
- 8.3.3. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt

opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

- 8.3.4. De bestuurders en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 8.3.5. Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen aan de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet.

Stemprocedure; volmacht.

Artikel 8.4.

- 8.4.1. In de algemene vergadering geeft ieder stemgerechtigd aandeel recht op het uitbrengen van een stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 8.4.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven. Bij het berekenen van een meerderheid of van het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen tellen stemrechtloze aandelen alsmede aandelen waarvan de wet en/of the statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht niet mee.
- 8.4.3. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen, onverminderd artikel 4.1.1.
- 8.4.4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen schriftelijk geschiedt.
- 8.4.5. Het bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Het bestuur stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.
- 8.4.6. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering.
- 8.4.7. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks deel te nemen aan de vergadering.
- 8.4.8. Het bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde bevoegd is om door middel van

een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.

- 8.4.9. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
- 8.4.10. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 8.4.11. Voor de toepassing van de artikelen 8.4.8 en 8.4.10 is aan de eis van schriftelijkheid voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Besluiten buiten vergadering.

Artikel 8.5.

- 8.5.1. Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen buiten vergadering nemen. De bestuurders en de commissarissen worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen. Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg een zodanig aantal stemmen ten gunste van het desbetreffende voorstel is uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet en/of deze statuten. Aan het vereiste van schriftelijkheid van stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der stemgerechtigden heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan het bestuur alsook aan de raad van commissarissen.
- 8.5.2. Van een besluit als bedoeld in artikel 8.5.1 maakt het bestuur in het notulenregister van de algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering medegedeeld. Bovendien worden de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister van de algemene vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan mededeling gedaan aan degenen die het besluit hebben genomen.

Hoofdstuk 9

Boekjaar; jaarstukken.

Artikel 9.1.

- 9.1.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 9.1.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur een jaarrekening op en legt zij deze voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel 9.2, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag, tenzij artikel 2:391

BW niet voor de vennootschap geldt en van de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

- 9.1.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag (indien van toepassing) en de in artikel 9.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.
- De aandeelhouders en overige vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 9.1.4. De opgemaakte jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien de vennootschap overeenkomstig artikel 9.2.1 verplicht is opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant te verlenen en de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, kan de jaarrekening niet door de algemene vergadering worden vastgesteld, tenzij onder de in artikel 9.1.2 tweede zin bedoelde overige gegevens een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
- 9.1.5. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden verkrijgbaar.

Accountant.

Artikel 9.2.

- 9.2.1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt.
- Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant.
- 9.2.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of de raad van commissarissen in gebreke blijft, het bestuur.
- 9.2.3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 BW.
- 9.2.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn

bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer.

- 9.2.5. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen kan aan de accountant of aan een andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

Hoofdstuk 10

Statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding.

Artikel 10.1.

- 10.1.1. De algemene vergadering besluit tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding onverminderd het vereiste van goedkeuring van de raad van commissarissen en/of instemming waar dit uit de wet voortvloeit.
- 10.1.2. Een besluit tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is in een algemene vergadering, waarin een voorstel tot het nemen van een besluit, als in de vorige zin bedoeld, aan de orde is gesteld, niet ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk vier weken na de eerste, die alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen een geldig zodanig besluit kan nemen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. Indien het voorstel tot juridische splitsing inhoudt dat onderscheiden aandeelhouders van de vennootschap aandeelhouder worden van onderscheiden verkrijgende rechtspersonen, wordt het besluit tot juridische splitsing genomen met een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vijftien procent (95%) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 10.1.3. Een besluit tot statutenwijziging waarbij:
- (i) een (andere) plaats buiten Nederland wordt aangewezen als plaats waar de algemene vergadering van de vennootschap gehouden kan worden als bedoeld in artikel 2:226 lid 2 BW;
 - (ii) een statutaire regeling die voorziet in gedifferentieerd stemrecht als bedoeld in artikel 2:228 lid 4 BW wordt ingevoerd of gewijzigd,
- kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Vereffening.

Artikel 10.2.

- 10.2.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van haar vermogen, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt.

- 10.2.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.
- 10.2.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 10.2.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.
- 10.2.5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Hoofdstuk 11

Overgangsbepaling.

Artikel 11.1

Tot het moment dat de algemene vergadering van de vennootschap heeft besloten tot benoeming van een tweede bestuurder en het besluit in werking is getreden (de

"Inwerkingtredingsdatum"), zal artikel 7.1.1 luiden als volgt:

- 7.1.1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen.
 - Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste één bestuurders. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie commissarissen.
- Een rechtspersoon kan wel tot bestuurder maar niet tot commissaris worden benoemd.
- Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift op de Inwerkingtredingsdatum.

BESTUURSREGLEMENT
BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V.

Dit reglement ("Reglement") is vastgesteld door het bestuur het Bestuur (het "Bestuur") van **Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.** (de "Vennootschap") op [datum]

Artikel 1.

Status en inhoud van de regels.

- 1.1. Dit Reglement is opgesteld op grond van artikel 7.3.1 van de statuten van de Vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op het Bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Vennootschap.
- 1.2. Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de Vennootschap, zullen deze laatsten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal Nederlands recht prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige bepalingen.
- 1.3. Het Bestuur heeft bij unaniem besluit genomen op [datum besluit] verklaard:
 - a. toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit Reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
 - b. bij toetreding van nieuwe bestuurders, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.

Artikel 2.

Taak van het Bestuur.

- 2.1. De bestuurders zijn collectief verantwoordelijk voor het Bestuur van de Vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming van de Vennootschap alsmede, indien van toepassing, de gang van zaken binnen de met de Vennootschap verbonden groepsvennootschappen.
- 2.2. De bestuurders verdelen in onderling overleg de werkzaamheden met dien verstande dat de bestuurder met de titel Algemeen Directeur in ieder geval verantwoordelijk zal zijn voor het vervullen van de taken als bedoeld in artikel 2.9 en de bestuurder met de titel Financieel en Operationeel Directeur in ieder geval verantwoordelijk zal zijn voor het vervullen van de taken als bedoeld in artikel 2.10.

Ingeval van afwezigheid van een bestuurder zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door het Bestuur aangewezen bestuurder met dien verstande dat de andere bestuurder deze taken en bevoegdheden uitoefent als het Bestuur uit twee bestuurders bestaat.

- 2.3. Iedere bestuurder is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan het Bestuur en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan het Bestuur, op een zodanig wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur.
- 2.4. Iedere bestuurder is bevoegd zich door andere bestuurders, alsmede werknemers, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het Bestuur van de Vennootschap. Hij dient overleg te plegen met de andere bestuurders, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere bestuurders, danwel het belang van het onderwerp overleg met de andere bestuurders vereist. Hieronder vallen in ieder geval de handelingen bedoeld in art. 2 lid 5 eerste zin van dit Reglement.
- 2.5. Ongeacht het feit dat iedere bestuurder de Vennootschap kan vertegenwoordigen, zijn twee handtekeningen, dan wel een voorafgaande schriftelijke akkoordverklaring van een medebestuurder, vereist voor het verbinden van de Vennootschap of het doen tenietgaan van rechten van de Vennootschap, indien dergelijke handelingen een belang gelijk aan de Europese aanbestedingsgrens zoals door de Provincie Noord Brabant van tijd tot tijd wordt gehanteerd, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, te boven gaan. Vorenstaande geldt niet indien er slechts een bestuurder benoemd is of als er sprake is van belet of ontstentenis van een zodanig aantal bestuurders dat er nog slechts een overblijvende bestuurder is. Voor belet wordt aangesloten bij de betekenis die daaraan in de statuten van de Vennootschap is toegekend.
Ter zake van bank- en/of girovolmachten zal iedere bestuurder bevoegd zijn en voorts die functionarissen die daartoe door het Bestuur zullen zijn aangewezen en terzake worden gevolmachtigd. Slechts aan een beperkt aantal functionarissen zal door het Bestuur een volmacht worden verleend ter zake van bank- en/of girovolmachten. Een dergelijke volmacht mag slechts inhouden de bevoegdheid om gezamenlijk met een andere functionaris de Vennootschap ter gelegenheid van bank- en/of girovolmachten te vertegenwoordigen.
- 2.6. Het Bestuur draagt, voor zover het bestuur van groepsvennootschappen betreft, zorg dat instructies aan die bestuurders berusten op een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van die groepsvennootschappen.
- 2.7. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming; het Bestuur weegt daartoe de

in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af. Het Bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

- 2.8. Tot de taak van het Bestuur wordt onder meer gerekend:
- a. de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap en haar groepsvennootschappen;
 - b. het bepalen van de strategie en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen;
 - c. de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de resultaten van de Vennootschap;
 - d. de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - e. het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
 - f. de naleving van de wet- en regelgeving;
 - g. het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van het jaarlijkse budget en besluiten omtrent belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vennootschap;
 - h. het adviseren bij de voordracht van de externe accountant van de Vennootschap;
 - i. het MVO beleid van de Vennootschap.
- 2.9 De bestuurder met de titel van Algemeen Directeur draagt zorg voor het goed functioneren van het Bestuur als geheel. Voorts is deze bestuurder verantwoordelijk voor het vervullen van de taken als bedoeld in artikel 2.8 onder b en zal deze bestuurder :
- (i) het management team aansturen;
 - (ii) verantwoordelijk zijn voor de communicatie namens de Vennootschap richting derden, waaronder de media; en
 - (iii) functioneren als aanspreekpunt voor de (directe en indirecte) aandeelhouder(s) van de Vennootschap en de Raad van Commissarissen.
- 2.10 De bestuurder met de titel van Financieel en Operationeel Directeur is specifiek belast met de financiële zaken van de Vennootschap, waaronder wordt gerekend de verantwoordelijkheid voor het vervullen van de taken als bedoeld in artikel 2.8 onder e, g en h. Voorts zal deze bestuurder verantwoordelijk zijn voor de volgende afdelingen:
- (i) Finance en Control;
 - (ii) Human Resources;
 - (iii) Facilitaire Zaken;
 - (iv) IT
- 2.11 Iedere wijziging van de in artikel 2.9 en 2.10 aangegeven taakverdeling behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Artikel 3.

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het Bestuur.

- 3.1. Het Bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste twee bestuurders.
- 3.2. Het Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Vennootschap.
- 3.3. Een bestuurder zal:
- niet in concurrentie treden met de Vennootschap;
 - geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - ten laste van de Vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad benutten.

Artikel 4.

Voorzitter van het Bestuur.

- 4.1. De bestuurder met de titel van Algemeen Directeur is tevens voorzitter van het Bestuur (de "**Voorzitter**"). Indien het bestuur uit meer dan twee bestuurders bestaat, wordt zijn plaatsvervanger bij zijn ontstentenis, belet danwel afwezigheid, aangewezen door de Raad van Commissarissen.
- 4.2. Tot de taak van de Voorzitter wordt naast het coördineren van het beleid van het Bestuur ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:
- het doelmatig functioneren van het Bestuur;
 - ondersteuning van de overige bestuurders en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
 - het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van het Bestuur en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
 - het voorzitten van vergaderingen van het Bestuur;
 - het onderhouden van de relatie met de aandeelhouder(s) en de Economische Programma Raad;
 - het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de bestuurders als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;

- de voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van het Bestuur met het bestuur van groepsvennootschappen, alsmede vergaderingen met de hoofden van de aangewezen stafafdelingen;
- het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de Raad van Commissarissen en met name de voorzitter van deze raad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere bestuurders omtrent de uitkomsten daarvan;
- het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de Raad van Commissarissen als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak.
- Het meewerken aan de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de bestuurders en het Bestuur door de Raad van Commissarissen.

Artikel 5.
(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden.

- 5.1. Bestuurders worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten.
- 5.2. Bestuursfuncties door de bestuurders van de Vennootschap bij groepsvennootschappen van de Vennootschap zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als bestuurder van de Vennootschap en vallen derhalve onder de bepalingen van dit Reglement.
- 5.3. Het zich kandidaat stellen door bestuurders voor nevenfuncties bij niet tot de groep behorende vennootschappen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze functies dienen niet te conflicteren met het belang van de Vennootschap.
- 5.4. Bestuurders zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.

Artikel 6.
Vergaderingen van het Bestuur (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen), besluitvorming.

- 6.1. Het Bestuur zal zo mogelijk ten minste een maal per twee weken vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende bestuurders elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.

- 6.2. De Voorzitter zit de vergadering voor. Bij zijn afwezigheid, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 6.3. De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de Voorzitter. Ieder andere bestuurder kan de Voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 6.4. De Voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder andere bestuurder kan agendapunten aan de Voorzitter ter behandeling ter vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda opgenomen.
- 6.5. Dringende zaken kunnen op verzoek van iedere bestuurder en met instemming van de meerderheid van de overige bestuurders aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
- 6.6. De stemgerechtigde bestuurders zijn gehouden de vergaderingen van het Bestuur bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voor zover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.
- 6.7. Het Bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien in een eerstvolgende vergadering wederom een meerderheid ontbreekt, zal de voorzitter van de betreffende te houden vergadering, indien hij van mening is dat een beslissing gewenst is, met de niet-aanwezige stemgerechtigde bestuurders telefonisch, per video conferencing, per email of per telefax overleg plegen.
- 6.8. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle stemgerechtigde bestuurders zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 6.9. Besluiten worden genomen, zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het besluit genomen met een meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de Voorzitter.
- 6.10. Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de Voorzitter dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.
- 6.11. Notulen van de vergaderingen van het Bestuur worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Vastgestelde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde.
- 6.12. In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap kan de Algemene Vergadering in haar daartoe strekkend en aan het Bestuur mede te delen besluit (de "**Aandeelhoudersinstructie**") nadere duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten

onderwerpen aan haar goedkeuring dan wel aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen dan wel aan de goedkeuring van deze beide organen.

- 6.13. In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap kan de Raad van Commissarissen in zijn daartoe strekkend en aan het Bestuur mede te delen besluit nadere duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen.
- 6.14. Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van de Vennootschap is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist voor besluiten van het Bestuur tot het aangaan van de navolgende transacties:
- a. het deelnemen, direct of indirect, al dan niet in combinatie met andere rechtspersonen door het aangaan van joint-ventures, in projecten ieder met een belang van meer dan EUR 2,5 miljoen;
 - b. het treffen van groepsgewijze pensioenregelingen, het toekennen van pensioenrechten, anders dan ingevolge een groepsgewijze pensioenregeling en besluiten inzake het zogenoemde salarishuis;
 - c. verbinden van de Vennootschap voor verplichtingen van derden, waaronder dochtermaatschappijen en andere groepsvennootschappen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
 - d. uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van de onderneming van de vennootschap of een deel ervan;
 - e. deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming of belang;
 - f. een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
 - g. het aangaan van alle andere handelingen die een bedrag of waarde van EUR 2,5 miljoen te boven gaan.
- 6.15. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten van het Bestuur tot het uitoefenen van stemrecht op aandelen in dochtermaatschappijen en/of groepsvennootschappen, in verband met de financiële zaken betreffende deze vennootschappen waaronder het uitkeren van dividend en reserves en het vaststellen van de jaarrekeningen van deze vennootschappen;
- 6.16. Het Bestuur is gehouden de in de Aandeelhoudersinstructie en in de artikelen 6.14 en 6.15 opgenomen besluiten tijdig voor te leggen aan de Algemene Vergadering dan wel de Raad van Commissarissen.
- 6.17. Artikel 6.14, 6.15 en 6.16 kunnen slechts worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering.

Artikel 7

Investerings door de Vennootschap.

- 7.1 Investeringsvoorstellen afkomstig van de vermogensbeheerders (investment managers) die een bedrag van meer dan EUR 200.000 vertegenwoordigen (ieder een "Investeringsvoorstel") dienen eerst bij de investeringscommissie te worden aangedragen. Een Investeringsvoorstel kan zowel een investering in een nieuwe participatie als een aanvullende investering in een bestaande participatie betreffen met dien verstande dat als het een bestaande participatie betreft het Investeringsvoorstel ook bij de investeringscommissie dient te worden aangedragen als door dit Investeringsvoorstel het totale geïnvesteerde bedrag van de bestaande participatie EUR 200.000 of een veelvoud daarvan overstijgt.
- 7.2 De investeringscommissie beoordeelt ieder Investeringsvoorstel en brengt daarover advies uit aan het Bestuur. De investeringscommissie kan een Investeringsvoorstel op vier manieren beoordelen:
- (i) Positief
 - (ii) Positief onder aanvullende voorwaarden
 - (iii) Aanhouden in afwachting van meer informatie
 - (iv) Negatief
- Indien de investeringscommissie een negatieve beoordeling over een Investeringsvoorstel aan het Bestuur uitbrengt, kan het Bestuur toch besluiten om het Investeringsvoorstel te accorderen. Wel dient het Bestuur dit dan voorafgaand aan de uitvoering van het Investeringsvoorstel mede te delen aan de Raad van Commissarissen.
- 7.3 Het Bestuur stelt de Raad van Commissarissen terstond op de hoogte van een besluit van het Bestuur strekkende tot het verkrijgen van een belang in een participatie van meer dan 50%, dit in overeenstemming met de Aandeelhoudersinstructie.

Artikel 8.
Tegenstrijdig belang.

- 8.1. Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie over en is niet stemgerechtigd met betrekking tot een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de Vennootschap heeft als bedoeld in artikel 8.2 dan wel waarbij hij/zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap ("Tegenstrijdig Belang").
- 8.2. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een bestuurder bestaat in ieder geval indien:
- a. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de bestuurder een persoonlijk materieel financieel belang houdt;

- b. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurder de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van de bestuurder;
 - c. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. de Voorzitter of de voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 8.3. Elke bestuurder meldt ieder (potentieel) Tegenstrijdig Belang terstond aan de Voorzitter en de overige bestuurders. Elke bestuurder die een (potentieel) Tegenstrijdig Belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de Voorzitter, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 8.2 sub d) zal de Voorzitter bepalen of een gemeld (potentieel) Tegenstrijdig Belang een Tegenstrijdig Belang is waarvoor artikel 8.1 geldt. Indien de Voorzitter een (potentieel) Tegenstrijdig Belang heeft, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het hiervoor in dit artikel 8.3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
- 8.4. Een bestuurder mag niet:
- (i) aandelen houden in de Vennootschap of op andere wijze participaties houden in de Vennootschap;
 - (ii) op enigerlei wijze een financieel belang hebben in een vennootschap of onderneming waar de Vennootschap of BOM Capital B.V. een directe of indirecte zeggenschap in heeft, een aandelenbelang in houdt of op andere wijze een participatie in houdt.

Artikel 9.
Klachten, melding van onregelmatigheden.

- 9.1. Het Bestuur draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de Vennootschap worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit.
- 9.2. Het Bestuur zal erop toezien dat werknemers van de Vennootschap zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de Vennootschap van algemene, operationele of financiële aard aan de Voorzitter of aan een door hem aangewezen functionaris dan wel, indien het functioneren van bestuurders betreft, aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Artikel 10.

Informatie, relatie met de Raad van Commissarissen.

- 10.1. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Vennootschap die de Raad van Commissarissen nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 10.2. Het Bestuur zal de Raad van Commissarissen twee maal in het jaar een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden en over de voortgang van de bedrijfsactiviteiten. Bij dit verslag zal een brief van het Bestuur worden gevoegd waarin het Bestuur een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 10.3. Onverminderd het bovenstaande, zal het Bestuur de Raad van Commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting en een activiteitenplan voor het komende jaar en de hoofdlijnen van het strategisch beleid en de algemene en financiële risico's van de Vennootschap. Tevens zal het Bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de Raad van Commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is heeft voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

Artikel 11.

Relatie met de aandeelhouders.

- 11.1. De bestuurders zijn naast de leden van de Raad van Commissarissen bij Algemene Vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenden verhinderd zijn, dan wel de Algemene Vergadering te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van het Bestuur of een van zijn leden te willen vergaderen.
- 11.2. Het Bestuur verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de Vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien het Bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.
- 11.3. Het Bestuur behandelt aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden op dezelfde wijze bij het geven van informatie.

Het Bestuur stelt een beleid op hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhouders op en plaatst deze op de website van de Vennootschap.

- 11.4. Het Bestuur biedt stemgerechtigde aandeelhouders de mogelijkheid om stemvolmachten respectievelijk steminstructies voor een algemene vergadering van aandeelhouders aan een onafhankelijke derde te verstrekken.

Artikel 12.
Geheimhouding.

Elke bestuurder is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie, integriteit, en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Bestuurders, en oud-bestuurders zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het Bestuur of de Raad van Commissarissen brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 13.
Incidentele buiten werkingstelling, wijziging.

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 en in afwijking van artikel 6.9 kan het Bestuur dit Reglement bij besluit genomen met een meerderheid van stemmen wijzigen mits de Raad van Commissarissen voorafgaand aan het nemen van het besluit heeft ingestemd met een dergelijke wijziging.

Artikel 14.
Toepasselijke recht en forum.

- 14.1. Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 14.2. De rechtbank te 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit Reglement) met betrekking tot dit Reglement.



Reglement Raad van Commissarissen

Inleiding.

- 0.1 Dit reglement is conform artikel 7.5.3 van de statuten van **Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.** (de "**Vennootschap**") opgesteld en vastgesteld door de raad van commissarissen van de Vennootschap (de '**RvC**') in zijn vergadering gehouden op (**datum**) en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de RvC van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Vennootschap.
- 0.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de Vennootschap, zullen deze laatsten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal Nederlands recht prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige bepalingen.
- 0.3 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:
- Bijlage A:** de profielschets van de omvang en samenstelling voor de RvC.
Bijlage B: hetrooster van aftreden voor leden van de RvC.
Bijlage C: het reglement voor de investeringscommissie van de Vennootschap.
Bijlage D: het reglement voor de audit commissie van de RvC.
Bijlage E: het reglement voor de remuneratie commissie van de RvC.

1. Samenstelling RvC, functies en commissies.

- 1.1 De algemene vergadering van de Vennootschap (de "**Algemene Vergadering**") stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van de RvC, rekening houdend met de aard van de onderneming van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvC.
- 1.2 De Algemene Vergadering zal de profielschets van tijd tot tijd evalueren en kan deze wijzigen.
- 1.3 De RvC bestaat uit ten minste 3 leden.
- 1.4 De samenstelling van de RvC dient te waarborgen dat de leden kritisch en onafhankelijk van elkaar en van het Bestuur kunnen functioneren. Ook de beschikbaarheid en inzetbaarheid van een commissaris dient mee te wegen.
- 1.5 Commissarissen worden conform artikel 7.1.4. van de statuten van de Vennootschap benoemd door de Algemene Vergadering nadat een voordracht overeenkomstig het hierna bepaalde is opgemaakt :
- (i) het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie maakt een voordracht op voor één van de commissarissen, nadat het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant en de RvC over deze voordracht zijn gehoord;
 - (ii) het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant maakt een voordracht op voor twee van de commissarissen, nadat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de RvC over deze voordracht zijn



- gehoord;
- (iii) Indien de RvC uit vier commissarissen bestaat, dan maakt het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant een bindende voordracht op voor de vierde commissaris, nadat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de RvC over deze voordracht zijn gehoord;
 - (iv) Indien de RvC uit meer dan vier commissarissen bestaat, dan maakt de RvC een bindende voordracht op voor de overige commissarissen waarvoor geen bindende voordracht overeenkomstig het onder (i) (ii) en (iii) bepaalde wordt opgemaakt, nadat het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over deze voordracht zijn gehoord.
- 1.6 Tenzij anders blijkt uit dit reglement of de statuten van de Vennootschap, zullen alle leden van de RvC zoveel mogelijk handelen met inachtneming van de Nederlandse Corporate Governance Code (de "**Code**") alhoewel de Code niet van toepassing is op de Vennootschap. In de Code worden onder andere enkele best practices voor de RvC en zijn commissies geformuleerd. Ieder lid van de RvC dient als onafhankelijk in de zin van de Code te kunnen worden aangemerkt.
- 1.7 De RvC zal de corporate governance structuur van de Vennootschap naleven en zal een wijziging hierin als apart agendapunt aan de Algemene Vergadering voorleggen;
- 1.8 Leden van de RvC worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Elke aftredende commissaris kan, met inachtneming van de vorige zin, eenmaal worden herbenoemd. De commissarissen treden periodiek af [volgens een door de RvC vast te stellen rooster van aftreden] [in overeenstemming met Bijlage B].
- 1.9 Een lid van de RvC treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 1.10 Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant kan een van de commissarissen tot voorzitter van de RvC benoemen (de "**Voorzitter**"). De Voorzitter is tevens voorzitter van de Algemene Vergadering. De RvC benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris.
- 1.11 De Voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvC en zijn commissies. De Voorzitter treedt op als woordvoerder en is aanspreekpunt voor de leden van het Bestuur.
- 1.12 De RvC kan met instemming van het Bestuur en de Algemene Vergadering al dan niet uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de RvC omschreven taken.
- 1.13 Leden van de RvC mogen niet zijn personen die:
- (i) aandelen houden in de Vennootschap of op andere wijze participaties houden in de Vennootschap;
 - (ii) op enigerlei wijze een financieel belang hebben in een vennootschap of onderneming waar de Vennootschap of BOM Capital B.V. een directe of indirecte zeggenschap in heeft, een aandelenbelang in houdt of op andere wijze een participatie in houdt.

2. Beloning en vergoeding.



- 2.1 De RvC kan van tijd tot tijd voorstellen doen aan de Algemene Vergadering omtrent de beloning, aansprakelijkheidsverzekering en overige condities.
- 2.2 De Algemene Vergadering stelt de vergoeding van commissarissen vast.
- 2.3 De commissarissen ontvangen een vaste vergoeding van **(bedrag)** per jaar.

3. Taken en bevoegdheden.

- 3.1 De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming. De RvC staat het Bestuur bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de RvC als geheel.
- 3.2 De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af.
- 3.3 De RvC houdt toezicht op de naleving van de interne procedures, die zijn opgezet door het Bestuur voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie.
- 3.4 De raad van commissarissen stelt, conform het door de algemene vergadering vastgestelde beloningsbeleid, de beloning en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van toepassing zijn na de algemene vergadering te hebben geraadpleegd.
- 3.5 De RvC houdt permanent toezicht op de correcte implementatie en handhaving van het salarishuis, zoals dat door de Algemene Vergadering is vastgesteld

4. Vergaderingen en besluitvorming.

- 4.1 De RvC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de RvC, doch in elk geval vier keer per jaar. In één van deze vergaderingen zal het jaarlijkse budget van de vennootschap worden besproken met daarin de financiële en operationele doelstellingen van de vennootschap en de randvoorwaarden waarbinnen deze doelstellingen dienen te worden gerealiseerd. Daarnaast wordt in elk geval één keer per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur vergaderd, onder andere over het eigen functioneren en het functioneren van het Bestuur.
- 4.2 Vergaderingen vinden in principe plaats ten kantore van de vennootschap.
- 4.3 Een lid van de RvC kan zich in vergaderingen door een ander lid laten vertegenwoordigen. Van een dergelijk volmacht dient de Voorzitter vooraf in kennis te worden gesteld.
- 4.4 Ieder lid van het Bestuur is, indien dit lid daartoe wordt uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de RvC bij te wonen en aldaar alle door de RvC verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 4.5 Ieder lid van de RvC heeft één stem.
- 4.6 De leden van de RvC bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.



- 4.7 Indien unanimititeit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de vennootschap, of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvC genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de RvC een doorslaggevende stem. Indien de voorzitter van de RvC niet aanwezig of benoemd is, dan is bij staking van stemmen het voorstel verworpen. De RvC kan slechts besluiten nemen, indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de RvC ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 4.8 Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van de Vennootschap is de goedkeuring van de RvC vereist voor besluiten van het Bestuur tot het aangaan van de navolgende transacties:
- a) het deelnemen, direct of indirect, al dan niet in combinatie met andere rechtspersonen door het aangaan van joint-ventures, in projecten ieder met een belang van meer dan EUR 2,5 miljoen;
 - b) het treffen van groepsgewijze pensioenregelingen, het toekennen van pensioenrechten, anders dan ingevolge een groepsgewijze pensioenregeling en besluiten inzake het zogenoemde salarishuis;
 - c) verbinden van de vennootschap voor verplichtingen van derden, waaronder dochtermaatschappijen en andere groepsvennootschappen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
 - d) uitbreiden van de Vennootschap met geheel nieuwe bedrijfsactiviteiten en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van de onderneming van de Vennootschap of een deel ervan;
 - e) deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming of belang, anders dan de reguliere bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap;
 - f) een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
 - g) het aangaan van alle andere handelingen die een bedrag of waarde van EUR 2.500.000 te boven gaan.
- 4.9. Het bestuur informeert de RvC over het voeren van gedingen – zo eisende als verwerende – hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij ter verkrijging van een bindend advies, met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van door de vennootschap geleverde zaken of verrichte diensten;
- 4.10. De Vennootschap stelt de RvC terstondop de hoogte van een besluit van het Bestuur strekkende tot het verkrijgen van een belang in een andere participatie van meer dan 50%, dit in overeenstemming met de aandeelhoudersinstructie.

5. Gedelegeerd commissaris.

- 5.1 De RvC kan met instemming van het Bestuur een of meer leden als gedelegeerd commissaris aanwijzen. Een gedelegeerd commissaris blijft lid van de RvC.



5.2 De bijzondere taak en bevoegdheid van de gedelegeerd commissaris wordt in het aanwijzingsbesluit omschreven en strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het Bestuur. De taken en bevoegdheden kunnen niet verder gaan dan de taken en bevoegdheden van de RvC, ontnemen aan de RvC en zijn overige leden geen bevoegdheden en omvatten niet het besturen van de Vennootschap.

5.3 Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De duur van de aanwijzing behoudens verlenging wordt in het aanwijzingsbesluit omschreven.

6. Geheimhouding.

6.1 Elk lid van de RvC is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud leden, van de RvC zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvC brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

7. Overige.

7.1 Een lid van de RvC meldt een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of het betrokken lid terstond aan de Voorzitter van de RvC. Het betrokken RvC lid zal geen deel uitmaken van het besluitvormingsproces met betrekking tot de zaak waar hij een tegenstrijdig belang heeft.

7.2 De RvC bespreekt minimaal één keer per jaar, buiten aanwezigheid van het Bestuur, zijn eigen functioneren en dat van de individuele commissarissen en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden.

7.3 De Vennootschap verstrekt aan de leden van de RvC geen leningen, garanties, e.d.

7.4 De RvC kan met instemming van het Bestuur, bij een zwaarwichtige reden, incidenteel besluiten dit reglement niet na te leven, mits met onverminderde inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

ALDUS OVEREENGEKOMEN, OPGEMAAKT IN TWEEVOUD EN ONDERTEKEND TE (locatie) OP (datum)

(naam)

(naam)

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij



Commissaris

Voorzitter Raad van Commissarissen



Bijlage A:

Profielchets van de omvang en samenstelling voor de RvC

[•]



Bijlage B:

Rooster van aftreden voor leden van de RvC

[•]



Bijlage C:

Investeringscommissie

De investeringscommissie van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. ("**BOM Holding**") bereidt de besluitvorming met betrekking tot nieuwe investeringen van BOM Holding voor ten behoeve van het bestuur van BOM Holding (het "**Bestuur**"). De taken en bevoegdheden van de investeringscommissie zijn vastgelegd in een reglement.

Dit reglement is opgesteld d.d. door de investeringscommissie van BOM Holding. Het reglement is d.d. door de RvC vastgesteld met instemming van het Bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders van BOM Holding.

Artikel 1: Samenstelling commissie

- De commissie bestaat uit ten minste[•] leden die niet tevens lid van de RvC zijn.
- De leden van de commissie worden aangesteld en ontheven door de RvC. Dit kan te allen tijde plaatsvinden. De investeringscommissie wijst uit zijn midden een voorzitter aan. De RvC stelt na overleg met het Bestuur een profielschets vast ten aanzien van elk van de leden van de investeringscommissie waaraan de RvC is gehouden.
- De zittingsduur van een lid van de investeringscommissie wordt niet van tevoren vastgesteld.
- De directiesecretaresse van BOM Holding treedt op als secretaris van de investeringscommissie.
- De investeringscommissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die bij dit reglement uitdrukkelijk aan haar zijn toegekend.

Artikel 2: taken en bevoegdheden van de investeringscommissie

1. Investeringsvoorstellen afkomstig van de vermogensbeheerders (*investment managers*) die een bedrag van meer dan EUR 200.000 vertegenwoordigen (ieder een "**Investeringsvoorstel**") dienen bij de investeringscommissie te worden aangedragen. Een Investeringsvoorstel kan zowel een investering in een nieuwe participatie als een aanvullende investering in een bestaande participatie betreffen met dien verstande dat als het een bestaande participatie betreft het Investeringsvoorstel ook bij de investeringscommissie dient te worden aangedragen als door dit Investeringsvoorstel het totale geïnvesteerde bedrag EUR 200.000 of een veelvoud daarvan overstijgt.
2. De vermogensbeheerders zijn verplicht alle informatie te verstrekken die voor een zorgvuldige beoordeling van een Investeringsvoorstel noodzakelijk is. Voorts wordt de investeringscommissie door de vermogensbeheerders op de hoogte gehouden van de voortgang en bijzonderheden van de participaties en investeringsvoorstellen die een bedrag van EUR 200.000 minder vertegenwoordigen. De investeringscommissie staat de vermogensbeheerders indien gewenst met raad ter zijde.
3. De investeringscommissie beoordeelt ieder Investeringsvoorstel en brengt daarover advies uit aan het Bestuur. De investeringscommissie kan een Investeringsvoorstel op vier manieren beoordelen:
 - (i) Positief



- (ii) Positief onder aanvullende voorwaarden
- (iii) Aanhouden in afwachting van meer informatie
- (iv) Negatief

4. Indien de investeringscommissie een negatieve beoordeling over een Investeringsvoorstel aan het Bestuur uitbrengt, kan het Bestuur toch besluiten om het Investeringsvoorstel te accorderen. Wel dient het Bestuur dit dan voorafgaand aan de uitvoering van het Investeringsvoorstel mede te delen aan de raad van commissarissen van BOM Holding.

Artikel 3: Beloning en vergoeding

- Aan de leden van de investeringscommissie kan een beloning en een onkostenvergoeding worden toegekend.

Artikel 4: Vergaderingen

- Het Bestuur verschaft de investeringscommissie tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens;
- De commissie vergadert zo vaak als nodig voor een goed functioneren en ten minste tweemaal per jaar.
- De investeringscommissie besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen is het voorstel verworpen.
- De investeringscommissie kan onafhankelijke deskundigen uitnodigen. Ieder lid van het Bestuur kan de vergaderingen bijwonen.
- Van het verhandelde wordt een verslag opgesteld door de secretaris of een andere daartoe door de voorzitter aangewezen persoon en verspreid onder alle leden van de investeringscommissie.
- Indien daartoe verzocht verstrekt de voorzitter van de investeringscommissie nadere informatie aan het Bestuur tijdens de vergadering.
- Ieder lid van het Bestuur heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de investeringscommissie.

Artikel 5: Diversen

- De RvC kan dit reglement met instemming van het Bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders van BOM Holding te allen tijde wijzigen en/of de aan de investeringscommissie toegekende bevoegdheden herroepen.



Bijlage D:

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen

De auditcommissie van de raad van commissarissen (de "**Raad van Commissarissen**") van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. ("**BOM Holding**") houdt zich bezig met het toezicht op het financiële beleid van BOM Holding. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. De Raad van Commissarissen heeft daarnaast nog een remuneratiecommissie.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken van BOM Holding en de met haar verbonden vennootschappen. Naast de specifiek vastgelegde verantwoordelijkheden in de statuten van de BOM Holding heeft de Raad van Commissarissen besloten de adviezen van de commissie 'Goed Bestuur' over te nemen en een auditcommissie en remuneratiecommissie op te zetten inclusief het bijbehorende reglement.

Dit reglement is opgesteld d.d. door de auditcommissie van de Raad van Commissarissen. Dit is tevens een vaste commissie van de RvC. Het reglement is d.d. door de RvC vastgesteld.

Artikel 1: Samenstelling

- De auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden. Alle leden van de auditcommissie dienen lid te zijn van de raad van commissarissen.
- De leden van de commissie worden aangesteld en ontheven door de RvC. Dit kan te allen tijde plaatsvinden. De RvC wijst een van de leden van de auditcommissie aan als voorzitter.
- De samenstelling van de auditcommissie dient zodanig te zijn dat de commissie beschikt over kennis van jaarrekeningtechnische zaken, eisen voor financiële verslaggeving en de ontwikkelingen op dit gebied. Van de auditcommissie maakt tenminste één financieel expert deel uit. Dat wil zeggen dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief terrein.
- De auditcommissie wijst uit haar midden een voorzitter, en zijn plaatsvervanger aan, beiden niet zijnde:
 - de voorzitter van de Raad van Commissarissen
 - een voormalig bestuurder van BOM Holding.
- De zittingsduur wordt niet van tevoren vastgesteld en is onder andere afhankelijk van de samenstelling van de RvC als totaal enerzijds en de werkzame commissies anderzijds.
- De directiesecretaresse van BOM Holding treedt op als secretaris van de auditcommissie.
- De auditcommissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen.

Artikel 2: Taken en bevoegdheden

De taken van de auditcommissie:

1. De auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen omtrent haar taken omschreven in lid 2 van dit artikel en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
2. De auditcommissie heeft de volgende taken:
Toezicht houden op:
 - a. de onderzoeken van de accountant;
 - b. de werking van systeem van risicomanagement, waaronder het toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving;
 - c. de financiële informatieverstopping door de vennootschap (keuze van verslaggevingregels, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe (verslaggeving)regels, werk van externe accountants en de interne afdeling audit).
 - d. de informatievoorziening over de Kern Prestatie Indicatoren (KPI's);



- e. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van externe accountants;
- f. de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden, en
- g. het liquiditeitsmanagement van de vennootschap in overeenstemming met het treasury statuut;
- h. de continuïteit van informatie en communicatie technologie.
- i. De auditcommissie bereidt de benoeming van de accountant voor, t.b.v. een voordracht van de raad van commissarissen aan de algemene vergadering.
3. De voorzitter van de auditcommissie bepaalt met inachtneming van dit reglement de werkwijze van de auditcommissie.
4. De externe accountant kan in rechtstreeks contact treden met de voorzitter van de auditcommissie, indien noodzakelijk.

Artikel 3. Vergaderingen

1. De auditcommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de auditcommissie. De auditcommissie vergadert ten minste twee maal per jaar.
2. De vergaderingen van de auditcommissie worden bijeengeroepen door de voorzitter. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van de auditcommissie of door de raad van commissarissen.
3. De auditcommissie vergadert ten minste één maal per jaar met de externe accountant buiten aanwezigheid van het Bestuur.
4. De auditcommissie vergadert ten minste één maal per jaar over het jaarverslag en de jaarrekening en de bevindingen van de accountant.
5. Uiterlijk zeven dagen voor de vergadering ontvangen de leden van de auditcommissie de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter bepalen dat de agenda en / of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn worden toegezonden.
6. Tenzij de auditcommissie anders beslist, worden vergaderingen van de auditcommissie bijgewoond door een of meer leden van het bestuur van BOM Holding.
7. De voorzitter van de auditcommissie kan andere personen uitnodigen een vergadering van de auditcommissie bij te wonen. Indien één of meer leden van de auditcommissie bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van deze personen beslist de auditcommissie bij meerderheidsbesluit.
8. Van de vergaderingen van de auditcommissie worden notulen gemaakt. Een exemplaar van deze notulen wordt zo spoedig mogelijk aan de raad van commissarissen toegezonden.

Artikel 4. Informatie

1. De leden van de auditcommissie zijn bevoegd, en hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur en de externe en interne accountant alle door hen gewenste informatie, waaronder inlichtingen, inzage in administratie, verdere bescheiden enzovoort, van BOM Holding te vragen die zij behoeven om hun taak goed te kunnen uitvoeren. De gevraagde informatie wordt zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld.
2. De leden van de auditcommissie zijn bevoegd te allen tijde de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie te (doen) onderzoeken.
3. De auditcommissie is bevoegd zich in het kader van haar taak te doen bijstaan door één of meer door haar aan te wijzen interne of externe deskundigen.

Artikel 5: Diversen

- De Raad van Commissarissen kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de auditcommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- Het jaarlijkse verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt de samenstelling van de auditcommissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen.
- De voorzitter van de commissie (of een ander lid) is beschikbaar tijdens de algemene vergadering van BOM Holding om vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden.



Bijlage E:

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie van de raad van commissarissen (de "**Raad van Commissarissen**") van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. ("**BOM Holding**") houdt zich bezig met het beloningsbeleid van het bestuur (het "**Bestuur**") van BOM Holding. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. De Raad van Commissarissen heeft daarnaast nog een auditcommissie.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken van BOM Holding en de met haar verbonden vennootschappen. Naast de specifiek vastgelegde verantwoordelijkheden in de statuten van de BOM Holding heeft de Raad van Commissarissen besloten de adviezen van de commissie 'Goed Bestuur' over te nemen en een auditcommissie en remuneratiecommissie op te zetten inclusief het bijbehorende reglement.

Dit reglement is opgesteld d.d. door de remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen. Dit is tevens een vaste commissie van de RvC. Het reglement is d.d. door de RvC vastgesteld.

Artikel 1: Samenstelling commissie

- De commissie bestaat uit ten minste twee leden en alle leden moeten lid zijn van de RvC.
- De leden van de commissie worden aangesteld en ontheven door de RvC. Dit kan te allen tijde plaatsvinden. De RvC wijst een van de leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter.
- Het voorzitterschap van de commissie wordt vervuld door de voorzitter van de RvC.
- De zittingsduur wordt niet van tevoren vastgesteld en is onder andere afhankelijk van de samenstelling van de RvC als totaal enerzijds en de werkzame commissies anderzijds.
- De directiesecretaresse van BOM Holding treedt op als secretaris van de remuneratiecommissie.
- De remuneratiecommissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen.

Artikel 2: De remuneratiecommissie

De taken van de remuneratiecommissie:

1. Het doen van een voorstel inzake de beloning van de individuele bestuurders, met inachtneming van het door de algemene vergadering van BOM Holding vastgestelde beleid, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - i. de beloningsstructuur (in overeenstemming met directieschalen zoals vastgesteld door de algemene vergadering van BOM Holding)
 - ii. de hoogte van de vaste bezoldiging
 - iii. pensioenrechten
 - iv. overige vergoedingen
 - v. de prestatiecriteria die als toetssteen worden toegepast.
2. Het opmaken van het remuneratierapport. Dit rapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht en bevat tevens een overzicht van het beloningsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien.



Artikel 3: Het remuneratierapport

Het rapport bevat in ieder geval de volgende informatie, die ook deels in de arbeidsovereenkomst kan zijn vastgelegd:

1. Een verantwoording van een eventuele absolute verandering van het niet-variabele deel van de beloning.
2. Een samenvatting en verantwoording van het beleid van BOM Holding met betrekking tot de duur van contracten met bestuurders en de geldende opzegtermijnen.
3. Een verantwoording van de gekozen prestatiecriteria.
4. Een samenvatting van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan en een verantwoording van de keuze van die methode.
5. Geldende regelingen voor pensioenen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten.
6. Toetsing van totale beloning aan eisen van de algemene vergadering van BOM Holding.
7. Het evalueren en beoordelen van het functioneren van het Bestuur.
8. Het remuneratierapport wordt niet op de website geplaatst.

Artikel 4: Vergaderingen

- De commissie vergadert zo vaak als nodig voor een goed functioneren. Ten minste tweemaal per jaar.
- De commissie bepaalt wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen in ieder geval bij haar vergaderingen aanwezig dient te zijn. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen of de HRM deskundige van BOM Holding worden uitgenodigd. Ieder lid van de Raad van Commissarissen kan de vergaderingen bijwonen.
- Van het verhandelde wordt een verslag opgesteld door de secretaris of een andere daartoe door de voorzitter aangewezen persoon en verspreid onder alle leden van de RvC.
- Indien daartoe verzocht verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvC tijdens de vergadering.
- Ieder lid van RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

Artikel 5: Diversen

- De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- Het jaarlijkse verslag van de RvC vermeldt de samenstelling van de remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen.
- De voorzitter van de commissie (of een ander lid) is beschikbaar tijdens de AvA om vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden.

VOLMACHT
BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V.

De ondergetekende:

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Tilburg en met adres te 5026 PB Tilburg, Goirleseweg 15, (de "**Volmachtgever**"),

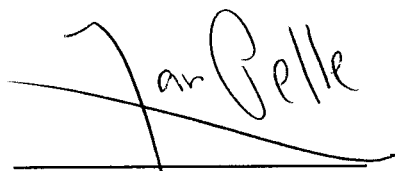
verleent hierbij de volgende volmacht:

1. Deze volmacht wordt verleend aan het lid van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant met de portefeuilles Economische Zaken & Bestuur (de "**Gevolmachtigde**").
2. Deze volmacht strekt uitsluitend tot het in naam van de Volmachtgever uitoefenen van stemrecht op aandelen in de dochtermaatschappijen BOM Capital I B.V. en BOM Business Development & Foreign Investments B.V. (ieder een "**Vennootschap**") voor zover het de volgende onderwerpen (de "**Onderwerpen**") betreft:
 - (i) het vaststellen van de jaarrekening van de Vennootschap;
 - (ii) het bepalen van de wijze waarop een tekort door de Vennootschap zal worden verwerkt;
 - (iii) het vaststellen van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves van de Vennootschapen uitsluitend in verband hiermee namens de Volmachtgever besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van iedere Vennootschap buiten vergadering te nemen voor zover het de Onderwerpen betreft dan wel de Volmachtgever te vertegenwoordigen in algemene vergaderingen van aandeelhouders van iedere Vennootschap en daartoe, voorzover het de Onderwerpen betreft, in naam van de Volmachtgever:
 - a. die algemene vergadering bij te wonen en de presentielijst van die vergadering te tekenen;
 - b. in die algemene vergadering het woord te voeren over alle onderwerpen die aan de orde komen;
 - c. in die algemene vergadering stem uit te brengen omtrent alle geagendeerde en niet-geagendeerde voorstellen die de Onderwerpen betreffen die aan de algemene vergadering worden gedaan.

3. Deze volmacht kan alleen schriftelijk worden herroepen.
4. Bij het verrichten van handelingen met gebruikmaking van deze volmacht kan de Gevolmachtigde niet optreden als wederpartij van de Volmachtgever of als gevolmachtigde van een of meer andere betrokkenen bij de in paragraaf 2 bedoelde handelingen.
5. De Gevolmachtigde mag deze volmacht niet aan een ander verlenen.

ten bewijze waarvan:

deze volmacht overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jan Pella', is written over a horizontal line.

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.

Door: _____

Titel: _____

Datum: 12-11-2012