

AANHANGSEL bij de procuratieregeling GVB Holding NV

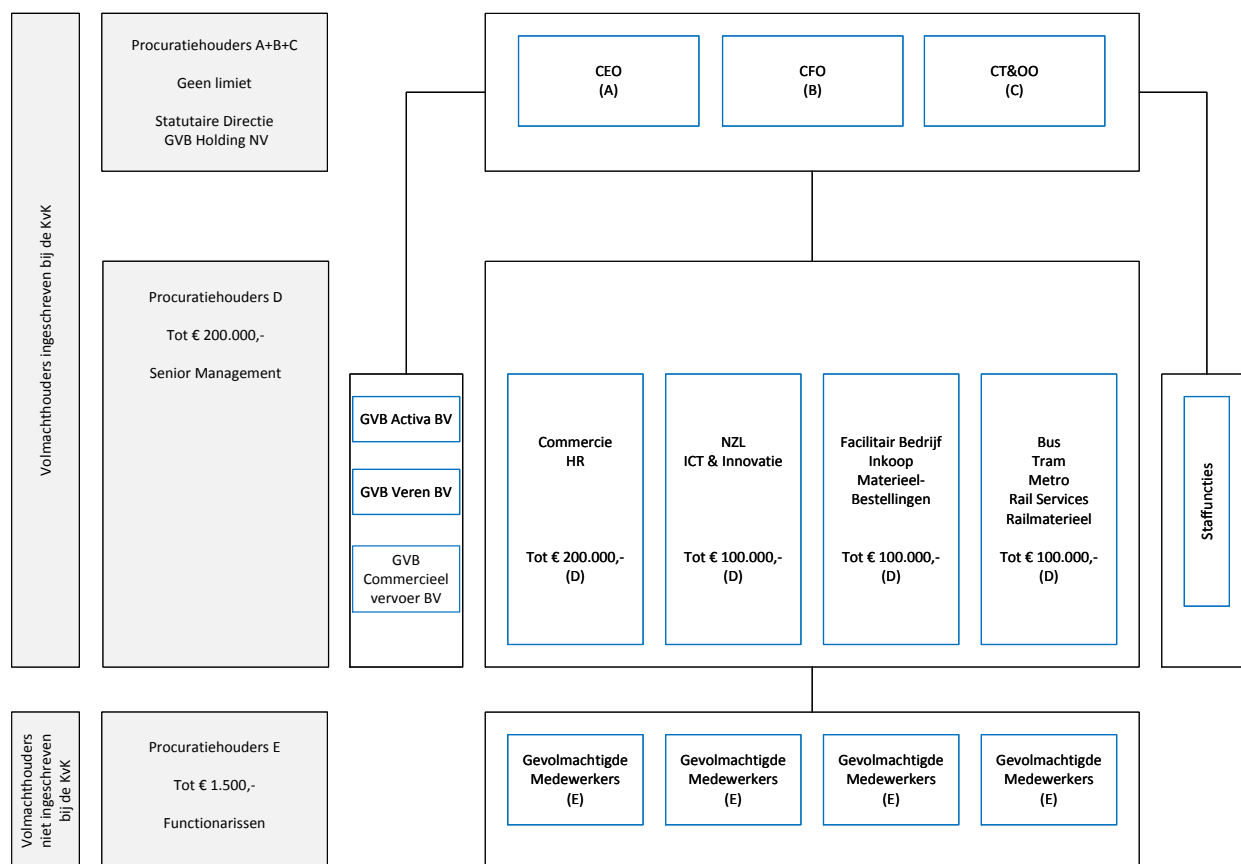
PERSONEN BEVOEGD TOT HET AFSLUITEN VAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN NAMENS GVB Holding NV (externe procuratie)

De procuratieregeling GVB Holding NV geeft aan welke functionarissen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de vennootschap. Dit aanhangsel maakt onderdeel uit van deze regeling en bevat een overzicht van personen/functionarissen en de directie die zij vertegenwoordigen en het type procuratie waartoe zij bevoegd zijn. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.

Uitsluitend de personen/functionarissen vermeld in het aanhangsel hebben volmacht om externe contractuele verplichtingen aan te gaan. De procuratieregeling inclusief aanhangsel is te raadplegen via de website www.gvb.nl; ligt ter inzage op het kantoor van de vennootschap en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De statutaire directie is op grond van de statuten bevoegd de vennootschap te besturen en heeft daartoe alle bevoegdheden, al dan niet na goedkeuring door de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De procuratieregeling wordt altijd vastgesteld door de statutaire directie. Na vaststelling door de directie wordt de nieuw aangenomen versie gepubliceerd op de website.

Schematische weergave organisatie en procuratiehouders



De statutaire directie verleent per 1 april 2019 volmacht uitsluitend aan de in het overzicht opgenomen personen/functionarissen, te weten:

Naam	Functie	Procuratiehouder	Bedrag*
Mevrouw A.C. van Huffelen	Algemeen directeur, statutaire directie	A	Onbeperkt
De heer K. Beeckmans	Financieel directeur a.i.	B	Onbeperkt
De heer M.C.J.M. Lohmeijer	Directeur Techniek & Operatie, statutaire directie	C	Onbeperkt
Mevrouw E.J.J. Swinkels	Manager Commercie	D	Max. € 200.000,=
De heer W.P.A. Buisman	Manager HR	D	Max. € 200.000,=
De heer E.R. van Snek	Hoofd Railmaterieel	D	Max. € 100.000,=
De heer M. Cassee	Hoofd Rail Services	D	Max. € 100.000,=
De heer E. Drossaers	Manager Veren	D	Max. € 100.000,=
De heer A.J.M. ten Have	Manager Commercieel vervoer	D	Max. € 100.000,=
Mevrouw I.L. Koebrugge	Manager Metro en CCV	D	Max. € 100.000,=
De heer R. Leurs	Manager ICT & I	D	Max. € 100.000,=
De heer R. Rippens	Manager Tram	D	Max. € 100.000,=
De heer M.E.P. Schoonderbeek	Manager Inkoop	D	Max. € 100.000,=
De heer R. Verspeek	Programmamanager materieelbestellingen	D	Max. € 100.000,=
De heer J. Wessems	Manager Metro	D	Max. € 100.000,=
Mevrouw D.J. Woesthuis	Manager Bus	D	Max. € 100.000,=
Mevrouw M.C.J. Schoordijk	Concernsecretaris, in geval van overschrijding van de procuratie ten dienste van de RvC, komt de voorzitter RvC onbeperkte bevoegdheid toe		€ 10.000,=

*

Behalve dat de procuratiehouder D bevoegd is tot een bepaald maximum, dienen ook de volgende punten in acht te worden genomen:

- De rechtshandeling dient te zijn opgenomen in jaarplannen GVB Holding NV, GVB Exploitatie BV, GVB Activa BV, GVB Veren BV, GVB Infra BV en GVB , waarbij rechtshandeling betrekking heeft op taakgebied van betreffende procuratiehouder en past binnen de normale bedrijfsvoering van GVB, in andere gevallen dient daarover binnen de directie vooraf nadere besluitvorming te hebben plaatsgevonden.
- Clustering van opdrachten worden als één opdracht gezien en mogen derhalve gezamenlijk niet de voor een procuratiehouder geldende drempelwaarden te boven gaan.
- Er moet voldaan zijn aan het inkoopbeleid van GVB.