AANHANGSEL bij de procuratieregeling GVB Holding NV

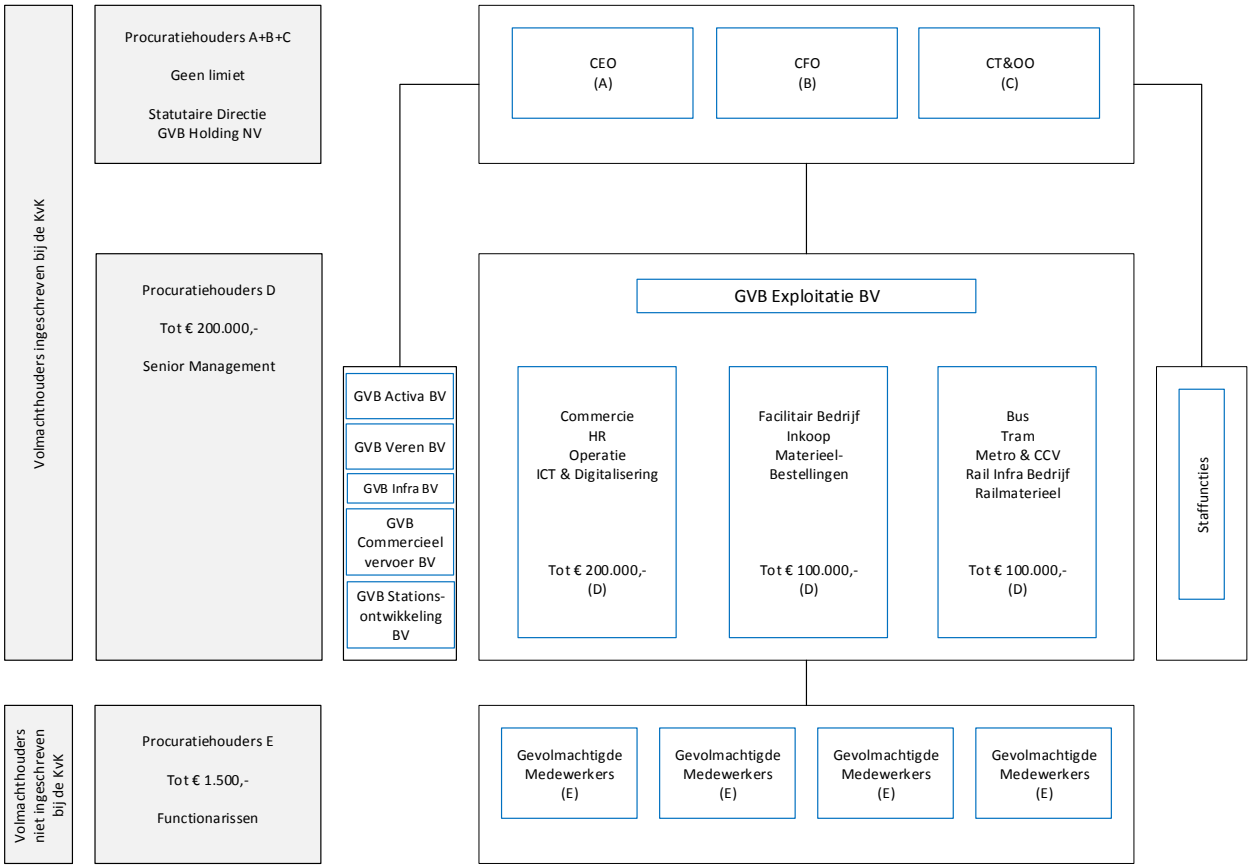
PERSONEN BEVOEGD TOT HET AFSLUITEN VAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN NAMENS GVB Holding NV (externe procuratie)

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 8 februari 2023 volmacht uitsluitend aan de in het overzicht opgenomen personen/functionarissen, te weten:

Naam	**Functie**	**Procuratie-houder**	**Bedrag***
Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk	Algemeen directeur, statutaire directie	A	Onbeperkt
De heer K. Beeckmans	Financieel directeur, statutaire directie	B	Onbeperkt
De heer M.C.J.M. Lohmeijer	Directeur Techniek & Operatie, statutaire directie	C	Onbeperkt
Mevrouw E.J.J. Swinkels	Directeur Commercie	D	Max. € 200.000,=
De heer W.P.A. Buisman	Directeur HR	D	Max. € 200.000,=
De heer R. Leurs	Directeur ICT & Digitalisering	D	Max. € 200.000,=
De heer R. Rippens	Directeur Operatie	D	Max. € 200.000,=
Mevrouw E.S.M. Bot	Manager Railmaterieel	D	Max. € 100.000,=
De heer D. van den Braak	Manager Materieelverwerving	D	Max. € 100.000,=
Mevrouw J.A. van der Eijk	Manager Railinfrabedrijf a.i.	D	Max. € 100.000,=
De heer A.J.M. ten Have	Manager Commercieel vervoer	D	Max. € 100.000,=
De heer R.J.P. van Hooff	Manager Bus	D	Max. € 100.000,=
Mevrouw S. Israel	Controller Bus, samen met Energie- & Milieumanager voor de verkoop van Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE's) elektrische bussen	D	Max. € 150.000,= per transactie
De heer P. Jurjens	Manager Inkoop a.i.	D	Max. € 100.000,=
Mevrouw I.L. Koebrugge	Manager Metro en CCV en Service & Veiligheid	D	Max. € 100.000,=
De heer R. van Moorsel	Energie- & Milieumanager, samen met Controller Bus voor de verkoop van Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE's) elektrische bussen.	D	Max. € 150.000,= per transactie
De heer R.H.L. van Schaijck	Manager Tram a.i.	D	Max. € 100.000,=
De heer M.E.P. Schoonderbeek	Manager Veren	D	Max. € 100.000,=
De heer J.F. Smit	Manager Facilitair Bedrijf	D	Max. € 100.000,=
Mevrouw M.C.J. Schoordijk	Concernsecretaris, a. in geval van overschrijding van de procuratie ten dienste van de RvC, komt de voorzitter RvC onbeperkte bevoegdheid toe b. in- en uitschrijvingen en wijzigingen functionarissen GVB (inclusief commissarissen) bij de KvK		€ 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 Commercieel Vervoer BV, 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.