

## Governance Groeifonds Flevoland BV

### 1. Inleiding.

- Groeifonds Flevoland = Besloten vennootschap waarvan de provincie voor 50% aandeelhouder is. Het Rijk is aandeelhouder van de andere 50%.
- De BV kent volgens de statuten de volgende organen:
- een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)
  - een bestuur
  - . de statuten maken het mogelijk dat een Raad van Commissarissen (RvC) wordt ingesteld. Zolang er geen RvC is ingesteld liggen de RvC-bevoegdheden bij de AVA.
- Governance is vastgelegd in:
- Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
  - de statuten van Groeifonds Flevoland B.V.

### 2. Governance zoals vastgelegd in de statuten.

WIE	WAT	WAAR GEREGELD IN DE STATUTEN
AVA	<p><b>Rol bij aandelen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besluit tot uitgifte aandelen - bij gekwalificeerde meerderheid</li> <li>• Inkopen van eigen aandelen - bij gekwalificeerde meerderheid</li> <li>• Kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door vermindering van het bedrag van de aandelen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 4, lid 1 en art. 26 onder a</li> <li>• Art. 26 onder b</li> <li>• Artikel 11, lid 1</li> </ul>
	<p><b>Rol bij bestuur vennootschap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goedkeuring bestuursreglement en strategisch beleid vennootschap - bij gekwalificeerde meerderheid</li> <li>• Bepalen aantal bestuurders (1 of meer)</li> <li>• Benoemen, schorsten en ontslaan bestuurders</li> <li>• Een of meer bestuurders titel algemeen directeur verlenen/ontnemen</li> <li>• Geven aanwijzingen aan het bestuur in de vorm van een beleids- of aandeelhoudersinstructie of anderszins te geven aanwijzingen</li> <li>• Bepalen welke besluiten van het bestuur goedkeuring van de AVA behoeven, waaronder investeringsreglement</li> <li>• Vaststellen maximale salaris van de fondsbeheerders die in dienst zijn van de vennootschap en de leden van de RvC, wanneer deze is ingesteld.</li> <li>• Vaststellen bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van het bestuur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 26 onder c</li> <li>• Artikel 13, lid 1</li> <li>• Artikel 13, lid 2</li> <li>• Artikel 13, lid 2</li> <li>• Artikel 13, lid 4</li> <li>• Artikel 13, lid 7</li> <li>• Artikel 13, lid 7</li> <li>• Artikel 14</li> </ul>

	<p><b>Rol bij RvC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan besluiten RvC in te stellen en op te heffen</li> <li>• Benoemen/schorsen/ontslaan commissarissen</li> <li>• Kan besluiten aan commissaris een bezoldiging toe te kennen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 17, lid 1</li> <li>• Artikel 17, lid 2</li> <li>• Artikel 17, lid 10</li> </ul>
	<p><b>Rol bij investeringscomité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan investeringscomité instellen</li> <li>• Vaststellen profielschets, na overleg met het bestuur van de vennootschap</li> <li>• Benoemen/schorsen/ontslaan leden van het investeringscomité</li> <li>• Opmaken rooster van aftreden leden investeringscomité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 18, lid 1</li> <li>• Artikel 18, lid 3</li> <li>• Artikel 18 lid 4</li> <li>• Artikel 18, lid 4</li> </ul>
BESTUUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besturen van de vennootschap</li> <li>• Kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over wijze van besluitvorming en met welke taak ieder bestuurder meer in het bijzonder kan worden belast.</li> <li>• Wanneer er een RvC is ingesteld: verschaffen van noodzakelijke gegevens zodat RvC hun taak goed kunnen uitoefenen.</li> <li>• Wanneer er een RvC is ingesteld, deze tenminste een keer per jaar schriftelijk op de hoogte stellen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap</li> <li>• Vertegenwoordigen vennootschap</li> <li>• Verplicht de vergaderingen van de RvC bij te wonen wanneer hij daarvoor wordt uitgenodigd.</li> <li>• Vaststellen reglement investeringscomité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 13, lid 3</li> <li>• Artikel 13. Lid 5</li> <li>• Artikel 13 lid 6</li> <li>• Artikel 14 lid 6</li> <li>• Artikel 16</li> <li>• Artikel 17, lid 8</li> <li>• Artikel 18, lid 7</li> </ul>
RvC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schorsen bestuurders</li> <li>• Besluiten van bestuur aan voorafgaande goedkeuring onderwerpen</li> <li>• Toezicht houden op beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap</li> <li>• Gevraagd en ongevraagd adviseren van de AVA</li> <li>• Kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over zijn besluitvorming</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 13, lid 1</li> <li>• Artikel 13, lid 7</li> <li>• Artikel 17, lid 4</li> <li>• Artikel 17, lid 4</li> <li>• Artikel 17, lid 7</li> </ul>