

DIRECTIEREGLEMENT

VAN

Directiereglement

VOORBEELD

## Artikel 1. Definities

AV	De algemene vergadering van Directiereglement
Directie	De statutair directeuren van Directiereglement
Aandelen	De aandelen in Directiereglement
Groepsmaatschappij	Een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2: 24b Rv., die direct of indirect is verbonden met Directiereglement
Aandeelhouder	De houders van aandelen in Directiereglement
Reglement	Dit Directiereglement.
Statuten	De statuten van Directiereglement
Directiereglement	De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Directiereglement statutair gevestigd te Directiereglement, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel.

## Artikel 2. Algemeen

- 2.1. De regels en afspraken als opgenomen in dit Reglement laten onverlet de wettelijke en/of statutaire rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Directie. De Directie is verantwoording verschuldigd aan de AV. De Directie zal regelmatig en tijdig aan de AV rekening en verantwoording afleggen over het door haar gevoerde beleid, en zal de AV van de informatie voorzien die zij behoeft voor de uitoefening van haar functie.

## Artikel 3. Samenstelling

- 3.1. Directiereglement wordt bestuurd door een Directie, die zal bestaan uit een door de AV vast te stellen aantal leden met een minimum van 365.
- 3.2. Een meerhoofdige Directie kent een voorzitter en een vice-voorzitter. De directieleden hebben daarnaast specifieke taken en functies die nader in dit Reglement zijn omschreven.

## Artikel 4. Verantwoordelijkheden en taken

- 4.1. De Directie heeft tot taak Directiereglement te besturen met inachtneming van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wet en de Statuten.

- 5.4. De leden van een meerhoofdige Directie zullen elkaar regelmatig consulteren over het gevoerde beleid. Indien zij kennis dragen of krijgen van voor Directiereglement of met haar verbonden ondernemingen wezenlijke ontwikkelingen, op welk gebied dan ook, zullen zij elkaar terstond consulteren en de AV hiervan op de hoogte stellen.

#### **Artikel 6. Directievergadering bij meerhoofdige Directie**

- 6.1. Eens per 1 (één) dagen, en verder zo dikwijls als een lid van de Directie zulks nodig oordeelt, vergadert de Directie, tenzij door afwezigheid van een lid van de Directie deze vergaderfrequentie in redelijkheid niet kan worden gehaald. In deze vergadering kunnen alle onderwerpen aangaande Directiereglement aan de orde worden gesteld.
- 6.2. De agenda van de in lid 1 bedoelde vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter van de Directie, welke tevens de vergadering voorziet, mits dien verstande dat ieder ander lid van de Directie schriftelijk vóór een vergadering een bindende voordracht kan doen of bepaalde onderwerpen op de agenda te plaatsen.
- 6.3. De Directie zal slechts besluiten kunnen nemen bij volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde directieleden, terwijl in het geval de stemmen staken de AV een beslissende stem zal worden toegekend.
- 6.4. Vergaderingen kunnen ook telefonisch en/of elektronisch worden gehouden.

#### **Artikel 7. Communicatie en samenwerking**

- 7.1. De directieleden dienen elkaar periodiek, doch tenminste elke 1 (één) weken, te informeren en met elkaar te overleggen omtrent de stand van zaken.
- 7.2. De directieleden dienen elkaar (vooraf) te informeren en te overleggen over belangrijke wijzigingen op het gebied van produkten, interne organisatorische wijzigingen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe technieken en contacten met bestaande en potentiële relaties. Daarbij dient, indien nodig, aangegeven te worden op welke wijze de verandering in de bestaande operatie en organisatie kan worden ingepast.

7.3. De communicatie met en de rapportage aan de AV is een verantwoordelijkheid van alle individuele directieleden. De communicatie tussen de Directie en de AV zal onder op de volgende wijze plaatsvinden:

- a. het aanbieden van een strategisch meerjarenplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
- b. het verstrekken van voorstellen, verslagen en andere informatie ten behoeve van vergaderingen van de AV;

-----  
Voorzittersecretaris

VOORBEELD