

Reglement Raad van Commissarissen

Inleiding.

1.1 Dit reglement is conform artikel 7.5.3 van de statuten van respectievelijk **Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.** ("**BOM Holding B.V.**"), van **BOM Capital I B.V.** en van **BOM Business Development & Foreign Investments B.V.**, (de "**Vennootschappen**") en ieder afzonderlijk als "**De Vennootschap**") opgesteld en vastgesteld door de Raad van Commissarissen van De Vennootschap (de **Raad van Commissarissen**) in zijn vergadering gehouden op 10 december 2013 en laatstelijk gewijzigd en door de Raad van Commissarissen goedgekeurd op 16 april 2019. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Commissarissen 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. De Raad van Commissarissen 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 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 Raad van Commissarissen.

Bijlage B: het rooster van aftreden voor leden van de Raad van Commissarissen.

Bijlage C: het reglement voor de audit commissie van de Raad van Commissarissen.

Bijlage D: het reglement voor de remuneratie commissie van de Raad van Commissarissen.

Bijlage E: de lijst van besluiten van het Bestuur die goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen "Goedkeuringsbesluitenlijst".

1. Samenstelling Raad van Commissarissen, 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 Raad van Commissarissen, rekening houdend met de aard van de onderneming van De Vennootschap en haar respectievelijke dochtermaatschappijen en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen.

1.2 De Algemene Vergadering zal de profielschets van tijd tot tijd evalueren en kan deze wijzigen.

1.3 De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste 3 leden.

1.4 De samenstelling van de Raad van Commissarissen dient te waarborgen dat de leden kritisch en onafhankelijk van elkaar en van de leden van het bestuur van de Vennootschap (het "**Bestuur**") en van de overige leden van het directieteam van BOM Holding B.V. (het "**Directieteam**") 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 bindende voordracht overeenkomstig het hierna bepaalde is opgemaakt:

- (i) het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 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 voordrachten op voor twee van de commissarissen, nadat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Raad van Commissarissen over deze voordrachten zijn gehoord;
 - (iii) bij een Raad van Commissarissen die bestaat uit meer dan drie commissarissen 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 en Klimaat en de Raad van Commissarissen over deze voordracht zijn gehoord en;
 - (iv) voor iedere overige commissaris waarvoor geen bindende voordracht overeenkomstig het onder sub (i), (ii) en hiervoor in dit sub (iii) bepaalde wordt opgemaakt, maakt de Raad van Commissarissen een bindende voordracht op nadat het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over deze voordracht zijn gehoord.
- 1.6 Tenzij anders blijkt uit dit reglement of de statuten van De Vennootschap, zullen alle leden van de Raad van Commissarissen zoveel mogelijk handelen met inachtneming van de Nederlandse Corporate Governance Code uit 2016 (de "Code") hoewel de Code niet van toepassing is op De Vennootschap. In de Code worden onder andere enkele best practices voor de Raad van Commissarissen en zijn commissies geformuleerd. Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient als onafhankelijk in de zin van de Code te kunnen worden aangemerkt.
- 1.7 De Raad van Commissarissen zal de corporate governance structuur van De Vennootschap naleven en zal een materiële wijziging hierin als apart agendapunt aan de Algemene Vergadering voorleggen;
- 1.8 Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Elke aftredende commissaris kan, met inachtneming van de vorige zin en anders dan in de Code is bepaald, eenmaal worden herbenoemd. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad van Commissarissen vast te stellen rooster van aftreden in overeenstemming met Bijlage B.
- 1.9 Een lid van de Raad van Commissarissen treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering is geboden.
- 1.10 Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant kan een van de commissarissen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen benoemen (de "**Voorzitter**"). De Voorzitter is tevens voorzitter van de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris.
- 1.11 De Voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn commissies. De Voorzitter treedt op als woordvoerder en is aanspreekpunt voor de leden van het Bestuur en van het Directieteam. Indien de Voorzitter niet aanwezig is, dan voorziet de Raad van Commissarissen zelf in een voorzitter.
- 1.12 Voorts ziet de Voorzitter er in ieder geval op toe dat: de contacten van de Raad van Commissarissen met het Bestuur, eventuele medezeggenschapsorganen en de Algemene Vergadering naar behoren verlopen, voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen, de Commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede oefening van hun taak, de individuele Bestuurders en Commissarissen ten minste jaarlijks worden geëvalueerd op hun functioneren, het Bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert, de Raad van Commissarissen signalen vanuit de met de Vennootschap in een groep verbonden ondernemingen opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden

onverwijld aan de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd, de Algemene Vergadering ordelijk en efficiënt verloopt en effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden.

- 1.13 De Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen omschreven taken.
- 1.14 Leden van de Raad van Commissarissen 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 direct dan wel middellijk 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 Raad van Commissarissen 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. De commissarissen ontvangen een vaste vergoeding per jaar.

3. Taken en bevoegdheden.

- 3.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur, de verhouding tussen bestuurders en overige leden van het Directieteam en de algemene gang van zaken binnen De Vennootschap en de met haar in een groep verbonden ondernemingen. Hij richt zich daarbij op lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de met haar in een groep verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders (waaronder de aandeelhouders) af, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met het publieke belang van de Provincie Noord-Brabant. Bij een benoeming door het Bestuur van een lid van het Directieteam dat de fondsvennootschappen binnen de groep van de Vennootschap gaat besturen, zal de Raad van Commissarissen voorafgaand worden geraadpleegd. Een besluit tot ontslag van een lid van het Directieteam dat de fondsvennootschappen binnen de groep van de Vennootschap bestuurt, zal door het Bestuur uitsluitend kunnen worden genomen op initiatief en instigatie van de Raad van Commissarissen dan wel – indien dat door de Raad van Commissarissen niet wordt gedaan – op initiatief van het Bestuur slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen en niet dan nadat dit lid van het Directieteam is gehoord. De Raad van Commissarissen is evenals de algemene vergadering op grond van de statuten bevoegd een Bestuurder te ontslaan. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur en het Directieteam gevraagd en ongevraagd bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de Raad van Commissarissen als geheel.
- 3.2 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de wijze waarop het Bestuur haar positie bepaalt over de strategie voor lange termijn waarde creatie voor al haar stakeholders waaronder mede begrepen het publieke belang van de Provincie Noord-Brabant en op de wijze waarop het Bestuur en het Directieteam deze strategie uitvoeren. De Raad van Commissarissen bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering hiervan en de voornaamste daarmee verbonden risico's.
- 3.3 De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van De Vennootschap en de met haar in een groep verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij De Vennootschap betrokkenen af.
- 3.4 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de naleving van de interne procedures, voor het opstellen en publiceren van het bestuursverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie.

- 3.5 De beloning en andere voorwaarden van de leden van het Bestuur worden door de Raad van Commissarissen op voorstel van de remuneratiecommissie vastgesteld binnen de normen die voor de beloning gelden of binnen het vastgestelde bezoldigingsbeleid, een en ander met inachtneming van het in de statuten bepaalde. De beloning en andere voorwaarden voor leden van het Directieteam die geen lid van het Bestuur zijn, dienen ook te voldoen aan de normen casu quo het bezoldigingsbeleid die voor het Bestuur gelden. De beloning en andere voorwaarden van het lid van het Directieteam dat statutair bestuurder van de fondsvennootschappen binnen de groep is, worden vastgesteld door het Bestuur overeenkomstig het besluit daartoe van de Raad van Commissarissen op voorstel van de remuneratiecommissie. Voordat het voorstel wordt gedaan overlegt de remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen van BOM Holding B.V. met het Bestuur van BOM Holding B.V. De beloning en andere voorwaarden van de leden van het Directieteam die noch statutair bestuurder van BOM Holding B.V., noch statutair bestuurder van de fondsvennootschappen binnen de groep zijn, worden vastgesteld door het Bestuur.
- 3.6 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de correcte implementatie en handhaving van zowel externe wet- en regelgeving als interne procedures. Dit betreft o.a., maar is niet beperkt tot inkoopbeleid en aanbestedingen, mandaatregeling, reglement Investeringscommissie, salarishuis, naleving van de corporate governance structuur, kwesties aangaande implementatie en naleving *ESG-principles* en invulling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en het opstellen van een diversiteitsbeleid. Het reglement van het Directieteam wordt door het Bestuur vastgesteld na overleg en afstemming met de Raad van Commissarissen.
- 3.7 De Raad van Commissarissen van de Vennootschap evalueert en beoordeelt het functioneren van het Directieteam c.q. het Bestuur als geheel met een zekere regelmaat en ten minste eenmaal per jaar. De evaluatie wordt uitgevoerd in aanwezigheid van het Directieteam c.q. het Bestuur.
- 3.8 De beoordeling van de individuele leden van het Directieteam van BOM Holding B.V. zal als volgt plaatsvinden:
- (i) De Raad van Commissarissen van BOM Holding B.V. evalueert en beoordeelt het functioneren van Directielid dat statutair bestuurder is van de Vennootschap met een zekere regelmaat en ten minste eenmaal per jaar. De evaluatie wordt uitgevoerd in aanwezigheid van dit Directielid, al dan niet na vooroverleg buiten aanwezigheid van dit Directielid.
 - (ii) De Raad van Commissarissen van BOM Holding B.V. evalueert en beoordeelt het functioneren van het Directielid dat bestuurder is van de fondsvennootschappen binnen de groep met een zekere regelmaat en ten minste eenmaal per jaar. De evaluatie wordt uitgevoerd in aanwezigheid van dit Directielid, al dan niet na vooroverleg buiten aanwezigheid van dit Directielid; de beoordeling vindt deels in aanwezigheid van de statutair bestuurder van de Vennootschap plaats, zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld zijn visie te geven.
 - (iii) De evaluatie en beoordeling van het functioneren van de Directieleden die niet statutair bestuurder van BOM Holding B.V. zijn en die niet bestuurder van de fondsvennootschappen zijn, vindt eveneens met enige regelmaat en ten minste eenmaal per jaar plaats en wordt uitgevoerd door het Bestuur van BOM Holding B.V.
- 3.9 De Raad van Commissarissen laat zich actief informeren door het Bestuur respectievelijk Directieteam en staat in contact met alle Directieleden. Het Bestuur respectievelijk Directieteam 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. De Raad van Commissarissen kan zich waar het BOM Holding B.V. betreft ook rechtstreeks laten informeren door het Directielid dat belast is met financiële, operationele en juridische aangelegenheden van BOM Holding B.V. over die aangelegenheden en door het Directielid dat bestuurder is van de fondsvennootschappen binnen de groep van de Vennootschap over de gang van zaken binnen de fondsen.
- 3.10 De Raad van Commissarissen zal er op toe zien dat het Directieteam respectievelijk het Bestuur hem twee maal in het jaar een verslag doet 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

Directieteam respectievelijk het Bestuur worden gevoegd waarin het Directieteam respectievelijk het Bestuur een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over het beleid.

- 3.11. Onverminderd het bovenstaande ziet de Raad van Commissarissen er op toe dat het Bestuur hem jaarlijks voorziet 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 Directieteam jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de Raad van Commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. De Raad van Commissarissen zal zorgen dat hij, wanneer het Directieteam die documenten tijdig aanlevert, daaraan uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring geeft.

4. Vergaderingen en besluitvorming.

- 4.1 De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Raad van Commissarissen, 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.
- 4.2 Vergaderingen vinden in principe plaats ten kantore van De Vennootschap.
- 4.3 De agenda en bijbehorende stukken worden minimaal één week voor desbetreffende vergadering naar de Raad van Commissarissen verzonden.
- 4.4 Ieder lid van het Bestuur is, indien dit lid daartoe wordt uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen en aldaar alle door de Raad van Commissarissen verlangde inlichtingen te verstrekken. Ieder ander lid van het Directieteam is, indien dit lid daartoe wordt uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen van BOM Holding B.V. bij te wonen en aldaar alle door de Raad van Commissarissen verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 4.5 Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft één stem. Een lid van de Raad van Commissarissen kan zich t.b.v. een stemming in vergaderingen door een ander lid laten vertegenwoordigen. Van een dergelijke schriftelijke volmacht dient de Voorzitter vooraf in kennis te worden gesteld.
- 4.6 De leden van de Raad van Commissarissen bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij consensus worden genomen.
- 4.7 Indien consensus niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van De Vennootschap, of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Commissarissen genomen bij volstreekte 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. De Raad van Commissarissen kan slechts besluiten nemen, indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen vereist voor besluiten van het Bestuur die zijn opgenomen in de Goedkeuringsbesluitenlijst.
- 4.9 Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van BOM Holding B.V. is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist voor besluiten van het Bestuur van BOM Holding B.V. tot het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van directe dochtervennootschappen en directe groepsmaatschappijen, waarbij goedkeuring wordt verleend ten aanzien van de voorstellen die zijn opgenomen in de Goedkeuringsbesluitenlijst.

- 4.10 Het Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over het voeren van gedingen – zowel in de hoedanigheid van eisende als verwerende partij – 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, alsmede procedures rondom het veiligstellen van het financiële belang in een onderneming;
- 4.11 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 "**Goedkeuringsbesluitenlijst**") 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. Het Bestuur stelt de Raad van Commissarissen terstond op de hoogte van een besluit van het Bestuur strekkende tot het verkrijgen van een belang door de onder BOM Holding B.V. ressorterende fondsvennootschappen in een andere onderneming van meer dan 50% van het geplaatste kapitaal, dit in overeenstemming met de Goedkeuringsbesluitenlijst.
- 4.12 Artikel 4.8 van dit reglement kan slechts worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering.
- 4.13 Besluiten kunnen worden aangetoond door middel van een verklaring die door de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap is ondertekend. Besluiten die tijdens een bepaalde vergadering zijn genomen, kunnen ook worden aangetoond door middel van een verklaring die door de voorzitter en de secretaris van die vergadering is ondertekend.

5. Gedelegeerd commissaris.

- 5.1 De Raad van Commissarissen kan met instemming van het Bestuur een of meer leden als gedelegeerd commissaris aanwijzen. Een gedelegeerd commissaris blijft lid van de Raad van Commissarissen.
- 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 Raad van Commissarissen, ontnemen aan de Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten 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 is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

7. Tegenstrijdige belangen.

- 7.1 Enige vorm van tegenstrijdig belang tussen De Vennootschap en de Commissarissen dient te worden voorkomen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de omgang met belangenverstrengeling tussen de Commissarissen en De Vennootschap.

- 7.2 Voor de toepassing van deze bepaling is een tegenstrijdig belang (i) een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:250 lid 5 BW dat van materiële betekenis is voor De Vennootschap en (ii) elke andere situatie die gerede twijfel doet ontstaan over de vraag of de betrokken Commissaris zich in het besluitvormingsproces op de eerste plaats laat leiden door de belangen van De Vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.
- 7.3 Een Commissaris heeft een mogelijk tegenstrijdig belang als De Vennootschap van plan is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- (a) waarin die Commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - (b) waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met die Commissaris; of
 - (c) waarin die Commissaris een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft.
- 7.4 Als wordt beraadslaagd of besloten over een onderwerp ten aanzien waarvan een Commissaris een tegenstrijdig belang heeft kan deze Commissaris daaraan niet deelnemen en wordt hij of zij over dat onderwerp niet aangemerkt als een stemgerechtigde Commissaris.
- 7.5 Een Commissaris, uitgezonderd de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, moet elk tegenstrijdig belang of mogelijk tegenstrijdig belang onverwijld melden bij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Voorzitter moet elk tegenstrijdig belang of mogelijk tegenstrijdig belang onverwijld melden bij de overige Commissarissen. De Commissaris moet alle relevante informatie verstrekken, inclusief de voor de situatie relevante informatie over zijn of haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- 7.6 De Raad van Commissarissen beslist, zonder dat de betreffende Commissaris daarbij aanwezig is, of een Commissaris een tegenstrijdig belang heeft.
- 7.7 Voor alle besluiten van het Bestuur of het Directieteam van BOM Holding B.V. met betrekking tot een onderwerp waarvan de Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat de statutair bestuurder daarmee een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft, geldt dat het besluit wordt genomen door de Raad van Commissarissen, overeenkomstig het bepaalde in de statuten van BOM Holding B.V.

8. Overige.

- 8.1 De Raad van Commissarissen 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.
- 8.2 De Vennootschap verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen geen leningen, garanties, e.d.
- 8.3 De Raad van Commissarissen kan, bij een zwaarwichtige reden, incidenteel besluiten dit reglement niet na te leven, mits met onverminderde inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
- 8.4 Telkens indien de Raad van Commissarissen dit wenst kan de Raad van Commissarissen of een afvaardiging hiervan overleggen met het lid van het Directieteam dat bestuurder van de fondsvennootschappen binnen de groep van de Vennootschap is, hetgeen met name betrekking zal hebben op de gang van zaken binnen de fondsen. Indien de Raad van Commissarissen dit wenst kan de Raad van Commissarissen of een afvaardiging hiervan, in overleg met het Bestuur, de overige leden van het Directieteam, de

Ondernemingsraad of een andere afvaardiging van het personeel, raadplegen.

- 8.5 De leden van de Raad van Commissarissen zullen bij het aanvaarden van hun functie een lijst verstrekken met hun relevante nevenfuncties en zullen na hun aantreden van tussentijdse wijzigingen hiervan De Vennootschap op de hoogte stellen.

**ALDUS OVEREENGEKOMEN, OPGEMAAKT IN TWEEVOUD EN ONDERTEKEND
TE OP**

.....

.....

Commissaris

Voorzitter Raad van Commissarissen

Bijlage A:

Profielschets Raad van Commissarissen (RvC) BOM Holding B.V. / BOM Business Development & Foreign Investments B.V. / BOM Capital I B.V.

1. Algemeen

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Noord-Brabant. De BOM is een publieke onderneming die een brug slaat tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. De organisatie kent daarbij geen commercieel doelstellingen maar richt haar dienstverlening op het duurzaam versterken van de Brabantse economie, zowel financieel als maatschappelijk. De BOM is hierdoor in staat een onafhankelijke positie in te nemen. De BOM werd in 1983, mede op aandringen van de vakbeweging, opgericht door de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Ministerie van EZ&K). Het snel verslechterende economische klimaat in Brabant had dringend een nieuwe impuls nodig. Inmiddels vormt de Brabantse economie een belangrijke nationale (?) bron van innovatie en economische groei. Met een maakindustrie op topniveau en een kenniseconomie van wereldklasse behoort Brabant zelfs tot de snelst groeiende regio's van Europa. De uitdaging voor Brabant en daarmee ook de BOM ligt niet meer bij de problemen van vandaag, maar juist bij het kunnen realiseren van de kansen van morgen.

De BOM bouwt samen met ondernemers aan een sterke, duurzame, toekomstbestendige Brabantse economie. We delen kennis, vormen netwerken en verstrekken kapitaal aan vernieuwende Brabantse ondernemingen en duurzame energieprojecten. Daarnaast stimuleren we innovatieve, buitenlandse ondernemingen om zich in Brabant te vestigen en helpen we Brabantse bedrijven met hun uitbreiding in het buitenland. Onze ambities: meer economische groei, meer werkgelegenheid, oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en een sterke concurrentiepositie voor Brabant.

De BOM richt haar dienstverlening op vier segmenten: Brabantse ondernemingen met groeiambities en groeipotentie (Brabant Ventures), duurzaamheids- / energieprojecten (Renewable Energy) buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen of verder willen uitbreiden in Brabant (Foreign Investments) en Brabantse bedrijven die willen (gaan) ondernemen in het buitenland (International Trade).

Naast de gerichte dienstverlening aan de klantsegmenten vormt ecosysteemontwikkeling een kerncompetentie van de BOM. Samen met regionale, nationale en soms internationale partners (kennisinstellingen, overheden, bedrijven) worden economisch relevante trends en (markt)ontwikkelingen verkend en geanalyseerd. Op basis van deze signaalfunctie dragen we bij aan de strategische kansen en ambities voor de Brabantse economie van morgen. De opvattingen van de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van EZ&K over het te voeren nationaal en regionaal economisch beleid zijn voor de BOM mede richtinggevend.

De groepsstructuur van de BOM is privaatrechtelijk georganiseerd waarbij BOM Holding B.V. de functie als houdstermaatschappij kent. De verschillende bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in 13 (in)directe dochterondernemingen. De provincie Noord-Brabant is enig aandeelhouder van BOM Holding B.V. (100% eigendom). Binnen de groepsstructuur is het aandeelhouderschap van BOM Business Development & Foreign Investments B.V. en van BOM Capital I B.V. gezamenlijk belegd bij BOM Holding B.V. (50,1%) en het Ministerie van EZ&K (49,9%). De Raad van Commissarissen (RvC) van deze BV's vormt een personele unie met de RvC van BOM Holding B.V..

De financiering van de bedrijfsactiviteiten vindt plaats door enerzijds toekenning van exploitatiesubsidies vanuit zowel de provincie Noord-Brabant en Ministerie van EZ&K (als subsidiënten) en door kostendekking vanuit de investeringsfondsen.

2. Taak en verantwoordelijkheid RvC

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het door het bestuur beoogde en gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de aan haar verbonden dochterondernemingen. Daarnaast staat de RvC het Bestuur met raad en advies ter zijde. De RvC houdt daarbij specifiek toezicht op de naleving van de interne procedures die door het Bestuur zijn vastgesteld voor het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie.

3. Omvang RvC

- a. De RvC zal in beginsel zijn samengesteld uit drie en maximaal vijf natuurlijke personen waarbij de provincie Noord-Brabant benoemingsrecht heeft voor minimaal twee leden en het Ministerie van EZ&K het benoemingsrecht heeft voor een lid. De benoeming van een eventueel vijfde lid is voorbehouden aan de RvC, na voorafgaande afstemming van het profiel met beide aandeelhouders;
- b. Lid van de RvC kunnen niet zijn:
 - Bestuurders van – en/of personen in dienst van regionale of lokale (Brabantse) overheden of aan de regionale overheid gelieerde organisaties (bv. bestuursorganen of deelnemingen);
 - Personen in dienst van de BOM of van een van de BOM afhankelijke vennootschap;
- c. Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor één periode van vier jaar is mogelijk.

4. Kennis en vaardigheden

4.1. Inhoudelijke kwaliteiten

Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de Raad, gespreid over zijn leden te beschikken over kennis, vaardigheden en (inter)nationale ervaring betreffende:

- regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van businesskansen, alsmede van foreign investment-ontwikkelingen (acquisitie en verankering buitenlandse ondernemingen);
- vraagstukken waar innovatieve en ambitieuze mkb-ondernemingen mee worden geconfronteerd bij de groei en internationalisering van hun ondernemingsactiviteiten;
- het functioneren van venture capital of fonds- c.q. projectinvesteringen en van (complexe) financiële processen in het algemeen;
- alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap);

en bekend te zijn met:

- het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen;

Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant (regionaal) netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de bijdrage die de BOM hieraan kan leveren. Tevens is van belang dat de Raad beschikt over inzicht de rol en het functioneren van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden. Concreet betekent dit dat binnen de RvC *ten minste* de volgende kwaliteiten aanwezig moeten zijn:

4.1.a. Algemeen management

Deze kwaliteit is met name van belang voor het profiel van de voorzitter van de RvC. Hij¹ dient ruime ervaring te hebben opgedaan met het ondernemen en managen van bedrijfsorganisaties in concurrentie met derden en is bij voorkeur als lid/voorzitter Raad van Bestuur van een (middel) grote onderneming in Nederland werkzaam (geweest). Hij dient op ondernemingsterrein een uitstekend strategisch inzicht te hebben en in staat te zijn de reikwijdte van de genomen beslissingen op de onderneming en het betrokken personeel goed in te schatten. Op basis van brede ervaring en het (inter)nationale netwerk van contacten is hij in staat een controlerende, faciliterende en coachende rol te spelen in het frequente contact met het bestuur. Tot besluit is hij in staat om, in overleg met de andere commissarissen, bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de BOM te voorzien.

4.1.b. Kennisvalorisatie en gebiedsontwikkeling

Het functioneren van de BOM op het scheidsvlak van overheid en bedrijfsleven vergt vooral adequate kennis van (cross-sectorale) innovatieve ontwikkelingen, clustervorming, valorisatie van kennis (kennis, kunde, kassa) en innovatieve werklocaties (o.m. campusbeleid). De op dit gebied deskundige commissaris(sen) heeft/hebben op dit aandachtsgebied bij voorkeur een actieve rol (vervuld) en is/zijn tevens bekend met de regionale en (inter)nationale economische ontwikkelingen op dit terrein.

4.1.c. Financiële deskundigheid

Dit aandachtsgebied wordt binnen de RvC ingevuld door één (of meer) commissaris(sen) die ruime ervaring heeft/hebben in een eindverantwoordelijke financiële functie in het bedrijfsleven op gebied van business en financial control. Bij voorkeur als financieel directeur van een (middel)grote onderneming. Voorts strekt bekendheid met het veld van de private kapitaalmarkt tot aanbeveling.

4.1.d. Overheidsorganisaties

Een van de commissarissen is goed bekend met de werking en inrichting van overheidsorganisaties op regionaal en nationaal niveau. Hij beschikt over een brede maatschappelijke ervaring en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politieke processen. Ervaring met en kennis van het Europese (financieel-economische) beleid en de regelgeving van de Europese Commissie strekt tot aanbeveling.

4.2. Persoonlijke kwaliteiten

Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

- heeft een analytische denker en is in staat tot een goede oordeelsvorming te komen; is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de BOM te beoordelen.
- beschikt over voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij de BOM.
- is bereid door middel van bijscholing zijn kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van zijn functie actueel te houden.
- is in staat de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid.
- is in staat om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren.
- is in staat in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. De commissaris dient bij zijn toezichtfunctie iedere schijn van belangenverstremming te vermijden.
- is in staat om zich te laten leiden door het belang van de BOM en de met haar verbonden onderneming(en), de taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen.
- is integer en zorgvuldig en heeft een sterk normbesef.
- is bereid tot het afleggen van een (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording.

¹ 'Hij' kan ook gelezen worden als 'zij'.

4.3. Voorzitterschap

De voorzitter beschikt tevens over zodanige eigenschappen dat hij leiding kan geven aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Daarnaast is hij in staat een inspirerende coachende rol te vervullen in de relatie met het Bestuur.

Tevens is hij in staat – indien gewenst - een intermediaire rol te vervullen tussen de BOM en haar aandeelhouders en opdrachtgevers/subsidiënten. Hij heeft ervaring met het ondernemen en het (doen)managen van bedrijfsorganisaties. Hij heeft een sterk ontwikkeld gevoel om de reikwijdte van te nemen beslissingen op de BOM en haar medewerkers in te schatten evenals het effect van beslissingen op de posities van bij de BOM betrokken stakeholders.

5. Overig

Er is sprake van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvC als college kan functioneren en zijn verantwoordelijkheden kan nemen. De BOM – hoewel niet verplicht – volgt de Nederlandse Corporate Governance Code voor goed ondernemingsbestuur. De RvC ziet toe op een juiste toepassing van en verantwoording over de Code. Op initiatief van de voorzitter van de RvC vindt eenmaal per jaar een evaluatie van het functioneren van de RvC plaats.

Bij een voordracht of (her)benoeming van een lid van de RvC vindt toetsing plaats of aan het geheel van uitgangspunten van deze profienschets en de gewenste samenstelling wordt voldaan. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht, leeftijd, afkomst en achtergrond.

Bijlage B van het RvC-reglement

| Naam | Voor naam | In functie s | Benoemd door | Werkgebied | Lidmaatschap subcommissie | Herkiesbaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-----------|--------------|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| Dr. R.G.M. Penning de Vries | Rene | 28-jun-13 | Provincie Noord Brabant | President-commissaris | Voorzitter remuneratiecommissie | 2017 | | | X | |
| Dr. J.H.M. Dröge | Hans | 28-jun-13 | Ministerie van Economische Zaken & Klimaat | Innovatie & Business Development | Lid auditcommissie | 2017 | | X | | |
| mw. N. Mac Gillavry | Nancy | 1-jul-17 | Provincie Noord Brabant | Financiën & Venture Capital | Voorzitter auditcommissie | 2021 | | | | |
| R.A.M. Slaats | Ronald | 1-okt-17 | Provincie Noord Brabant | Financiën & Ondernemerschap | Lid remuneratiecommissie | 2021 | | | | |
| mw. E.A.G. Raats-Coster | Esther | 1-apr-19 | Raad van Commissarissen | Innovatie & Ondernemerschap | Lid auditcommissie | 2023 | | | | |

Uitgangspunten

- * eerste termijn wordt voltallig volgemaakt
- * rolatievoorstel is in beginsel 1 RvC-lid per jaar
- * President commissaris en Voorzitter Audit commissie wisselen niet in zelfde of opvolgend jaar ivm continuïteit

Bijlage C:

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 B.V. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. De Raad van Commissarissen heeft daarnaast ook 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 B.V. heeft de Raad van Commissarissen besloten de adviezen uit de Nederlandse Code voor goed ondernemingsbestuur (de ~~Code~~ 2016 over te nemen en een auditcommissie en remuneratiecommissie op te zetten inclusief het bijbehorende reglement.

Dit reglement is opgesteld door de auditcommissie van de Raad van Commissarissen. Dit is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen. Het reglement is d.d. 5 november 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld en vervolgens gewijzigd vastgesteld op 16 april 2019.

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 van hun taak ontheven door de Raad van Commissarissen. Een ontheffing kan te allen tijde plaatsvinden.
- De samenstelling van de auditcommissie dient zodanig te zijn dat de commissie beschikt over kennis van jaarrekening technische zaken, eisen voor financiële verslaggeving en de ontwikkelingen op dit gebied. Van de auditcommissie maakt ten minste één financieel expert deel uit. Dat wil zeggen dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief terrein.
- De Raad van Commissarissen wijst een van de leden van de auditcommissie aan als voorzitter, niet zijnde:
 - de voorzitter van de Raad van Commissarissen
 - een voormalig bestuurder van BOM Holding B.V.
- De zittingsduur wordt niet tevoren vastgesteld en is onder andere afhankelijk van de samenstelling van de Raad van Commissarissen als totaal enerzijds en de werkzame commissies anderzijds.
- De directiesecretaresse van BOM Holding B.V. treedt op als secretaris van de auditcommissie.
- De auditcommissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Commissarissen uitdrukkelijk aan hem heeft toegekend of gedelegeerd. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Commissarissen 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 en de verslaglegging daarvan;
 - b. de werking van het systeem van risicomanagement en risicoanalyse, waaronder het toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving;
 - c. de financiële informatieverschaffing door De Vennootschap (keuze van verslaggeving regels, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe (verslaggeving)regels, werkzaamheden van externe accountants en de interne afdeling audit en control).
 - d. de informatievoorziening over de Kern Prestatie Indicatoren (KPI's);
 - e. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de interne audit en control afdeling en 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 ten behoeve van een voordracht van de raad van commissarissen aan de Algemene Vergadering of de benoeming door de Raad van Commissarissen indien de Algemene Vergadering niet tot benoeming overgaat;
 - j. het voordragen van personen voor benoeming tot leidinggevende van de interne audit en control afdeling;
 - k. het bepalen van een standpunt over hoe de interne audit en control afdeling haar taken uitvoert; en
 - l. indien de Vennootschap geen interne audit en control afdeling heeft: het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen over de vraag of de alternatieve genomen maatregelen toereikend zijn.
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.
5. De auditcommissie doet verslag van haar beraadslagingen en bevindingen aan de Raad van Commissarissen. Dit verslag bevat informatie over hoe de taken van de auditcommissie gedurende het boekjaar zijn uitgevoerd, en doet ook verslag van de samenstelling van de auditcommissie, het aantal vergaderingen van de auditcommissie en de belangrijkste agendapunten die op deze vergaderingen aan de orde zijn gekomen.

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.
4. De auditcommissie vergadert ten minste één maal per jaar over het bestuursverslag 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 om zwaarwegende redenen anders beslist, worden vergaderingen van de auditcommissie bijgewoond door een of meer leden van het bestuur van BOM Holding B.V.
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 audit en control afdeling alle door hen gewenste informatie, waaronder inlichtingen, inzage in administratie, verdere bescheiden enzovoort, van BOM Holding B.V. 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 B.V. om vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden.

Bijlage D:

Reglement Remuneratiecommissie Raad van Commissarissen

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**") en het Directieteam van BOM Holding. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. De Raad van Commissarissen heeft daarnaast ook een auditcommissie.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de implementatie daarvan door het Directieteam, de verhouding tussen het Bestuur en het Directieteam 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 uit de Nederlandse Code voor goed ondernemingsbestuur (de Code 2016) over te nemen en een auditcommissie en remuneratiecommissie op te zetten inclusief het bijbehorende reglement.

Dit reglement is opgesteld door de remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen. Dit is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen. Het reglement is d.d. 5 november 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld en vervolgens gewijzigd vastgesteld op 16 april 2019.

Artikel 1: Samenstelling commissie

- De commissie bestaat uit ten minste twee leden en alle leden moeten lid zijn van de Raad van Commissarissen.
- De leden van de commissie worden aangesteld en van hun taak ontheven door de Raad van Commissarissen. Een ontheffing kan te allen tijde plaatsvinden.
- Het voorzitterschap van de commissie wordt vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- De zittingsduur wordt niet tevoren vastgesteld en is onder andere afhankelijk van de samenstelling van de Raad van Commissarissen als totaal enerzijds en de werkzame commissies anderzijds.
- De HR-manager van de BOM Holding treedt op als secretaris van de remuneratiecommissie.
- De remuneratiecommissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Commissarissen uitdrukkelijk aan hem heeft toegekend of gedelegeerd. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Commissarissen 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 alsmede inzake de beloning van het lid van het Directieteam dat statutair bestuurder is van de fondsvennootschappen, met inachtneming van het door de Algemene Vergadering van BOM Holding B.V. 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 B.V.)
 - ii. de hoogte van de vaste bezoldiging
 - iii. pensioenrechten
 - iv. overige vergoedingen
 - v. de taakafspraken die als toetssteen worden toegepast
 - vi. de loonverhoudingen binnen de BOM Holding B.V. en haar onderneming
 - vii. de wijze waarop de remuneratiecommissie jaarlijks met input van de statutair bestuurder van BOM Holding B.V. het lid van het Directieteam dat statutair bestuurder van de fondsvennootschappen binnen de groep is heeft geëvalueerd en het daarop gebaseerde voorstel aan de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 3 lid 5 van het reglement van de Raad van Commissarissen.

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, indien van toepassing.
2. Een samenvatting en verantwoording van het beleid van BOM Holding B.V. 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 B.V..
7. Het evalueren en beoordelen van het functioneren van het Bestuur en het lid van het Directieteam van BOM Holding B.V. dat statutair bestuurder is van de fondsvennootschappen.
8. Het remuneratierapport wordt niet op de website geplaatst.

Artikel 4: Vergaderingen

- De commissie vergadert zo vaak als nodig voor een goed functioneren, maar minimaal een keer per jaar.
- Onafhankelijke deskundigen of de HRM-deskundige van BOM Holding B.V. kunnen 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 Raad van Commissarissen.
- Indien daartoe verzocht verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens de vergadering.
- Ieder lid van Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

Artikel 5: Diversen

- De Raad van Commissarissen kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- Het jaarlijkse verslag van de Raad van Commissarissen 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 Algemene Vergadering om vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden.

Bijlage E:

Lijst van besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering en/of de Raad van Commissarissen (“Goedkeuringsbesluitenlijst”)

Deze Goedkeuringsbesluitenlijst bevat de besluiten van de verschillende tot de groep behorende vennootschappen, die met gebruikmaking van de kapstokbepalingen in de statuten van die vennootschappen en/of op basis van aandeelhoudersovereenkomsten, aandeelhoudersinstructies of overeenkomsten van opdracht zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van en/of zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Deze lijst beoogt de op basis van die artikelen gedane duidelijke schriftelijke medegedeelde besluiten van aandeelhouders c.q. Raad van Commissarissen te omvatten en beoogt een vastlegging te zijn van het proces van gelaagde besluitvorming dat reeds wordt gehanteerd. De lijst bevat op sommige punten aanvullingen ter verduidelijking van de bestaande praktijk. Voor zover er in deze integrale besluitenlijst afwijkingen zouden staan ten opzichte van andere nog geldende besluitenlijsten prevaleert altijd het zwaarste vereiste.

I. (INDIRECTE) AANDEELHOUDERSGOEDKEURING

1. BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V.

BOM Holding bestuursbesluiten - PNB - goedkeuring

A. Besluiten bestuur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. zijn de volgende besluiten van het bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (lees: Provincie Noord-Brabant, NB, hierna: “PNB”):

- (i) Besluiten waarbij het bestuur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. als vertegenwoordiger van BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij B.V. als aandeelhouder stemt over de zaken genoemd onder B, C, E, F, H, I, K, L, N, P, R, T, V, X en Y.

2. INNOVATIEFONDS BRABANT B.V.

IFB Aandeelhoudersbesluiten - PNB - goedkeuring

B. Besluiten Algemene Vergadering Innovatiefonds Brabant B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van Innovatiefonds Brabant B.V. (“Innovatiefonds”) en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. zijn de volgende besluiten van de Algemene Vergadering van Innovatiefonds (lees: in het kader van het uitoefenen van het stemrecht door het bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.) onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (lees: PNB):

- (i) benoeming, schorsing en ontslag van iedere bestuurder van Innovatiefonds;
- (ii) uitgifte van aandelen in Innovatiefonds alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen in Innovatiefonds en verkrijging van eigen aandelen door Innovatiefonds alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur van Innovatiefonds daartoe niet door de Algemene Vergadering van Innovatiefonds is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (iii) wijziging van de statuten van Innovatiefonds;
- (iv) doen van een uitkering van winst of uitkering uit de reserves van Innovatiefonds;
- (v) juridische fusie of splitsing van Innovatiefonds; en
- (vi) ontbinding van Innovatiefonds.

IFB Bestuursbesluiten - PNB - goedkeuring

C. Besluiten bestuur Innovatiefonds Brabant B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Innovatiefonds Brabant B.V. met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van Innovatiefonds Brabant B.V. ("Innovatiefonds") en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. is de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Innovatiefonds (lees: vóór het uitoefenen van het stemrecht door het bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.) vereist waarvoor voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (lees: PNB) vereist is, voor besluiten van het bestuur van Innovatiefonds met betrekking tot de navolgende transacties dan wel onderwerpen:

- (i) het algemene beleid en de strategie van Innovatiefonds en wijzigingen daarin;
- (ii) de uitgifte van aandelen in Innovatiefonds alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen in Innovatiefonds en verkrijging van eigen aandelen door Innovatiefonds alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur van Innovatiefonds door de Algemene Vergadering van Innovatiefonds is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (iii) de uitgifte van obligaties en andere schuldinstrumenten, zomede het aangaan van middellange en lange termijnschulden;
- (iv) het overdragen van de onderneming van het Innovatiefonds of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een derde;
- (v) het verkrijgen of vervreemden van een deelneming (anders dan ter uitvoering van de door PNB en BOM Holding gesloten overeenkomst van opdracht tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van Innovatiefonds door Innovatiefonds of een dochtermaatschappij daarvan;
- (vi) het verkrijgen van een deelneming door Innovatiefonds of een dochtermaatschappij daarvan indien daarmee een bedrag is gemoeid groter dan EUR 5 miljoen, met dien verstande dat beoordeling van de goedkeuring zich vanuit PNB niet zal richten op de individuele participatie of lening maar op de risico-impact daarvan op het fonds als geheel;
- (vii) het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van

- registergoederen;
- (viii) het neerleggen ten kantore van het handelsregister van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
 - (ix) het verlenen van garanties, borgstellingen of vrijwaringen aan derden anders dan die welke verband houden met verplichtingen van dochter- en groepsmaatschappijen van het Innovatiefonds en anders dan in de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten;
 - (x) het aangaan van arbeidsovereenkomsten die afwijken c.q. leiden tot overschrijdingen van de beloningskaders voor bestuurders en overig personeel zoals deze zijn opgesteld door de Algemene Vergadering;
 - (xi) het jaarlijks investeringsplan, inhoudende het indicatieve plan tot het verstrekken van financiering volgens de aandeelhoudersinstructie van het Innovatiefonds;
 - (xii) het vierjaarlijks opgesteld meerjarenbeleidsplan;
 - (xiii) een investeringsreglement of investeringscriteria, indien en voor zover een dergelijk reglement of dergelijke criteria zijn vastgesteld, ten behoeve van het verstrekken van financiering ter nadere uitwerking van wat in het business plan met betrekking tot het Innovatiefonds is vastgelegd;
 - (xiv) aangifte van faillissement of surseance van betaling van de Innovatiefonds; en
 - (xv) overige onderwerpen die volgens de aandeelhoudersinstructie van Innovatiefonds goedkeuring behoeven van de Algemene Vergadering van Innovatiefonds.

IFB Bestuursbesluiten - BOM Holding –goedkeuring

D. Besluiten bestuur van Innovatiefonds Brabant B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Innovatiefonds Brabant B.V. zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van Innovatiefonds Brabant B.V. ("Innovatiefonds") zijn de volgende besluiten van het bestuur van Innovatiefonds onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Innovatiefonds (lees: bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.):

- (i) de jaarlijkse begroting en kapitaaluitgaven van meer dan EUR 200.000 die niet in de goedgekeurde begroting zijn opgenomen, anders dan ter verstrekking van financiering volgens de aandeelhoudersinstructie van het Innovatiefonds;
- (ii) het voeren van juridische gedingen, hetzij als eiser, hetzij als gedaagde;
- (iii) het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel, als bedoeld in artikel 7.4.3 van de statuten van Innovatiefonds;
- (iv) alle afwijkingen van het groepsbeleid en overschrijdingen van de kaders van de goedgekeurde begroting, anders dan ter verstrekking van financiering of het doen van een desinvestering volgens de aandeelhoudersinstructie van het Innovatiefonds;
- (v) het aangaan van verplichtingen met een waarde van meer dan de toepasselijke drempelwaarde voor de Europese aanbestedingsgrens, zoals door de PNB gehanteerd;
- (vi) het wijzigen van belangrijke contracten waarbij Innovatiefonds partij is of het aangaan, wijzigingen of beëindigen van samenwerkingsverbanden met derden waarbij Innovatiefonds partij is;
- (vii) het verrichten van andere rechtshandelingen dan bedoeld in het vorige lid, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor Innovatiefonds het bedrag van de

- toepasselijke drempelwaarde voor de Europese aanbestedingsgrens te boven gaat of waardoor Innovatiefonds voor langer dan een jaar wordt verbonden;
- (viii) het verstrekken van financiering volgens de aandeelhoudersinstructie van het Innovatiefonds voor een bedrag groter dan EUR 500.000 (welk bedrag kan bestaan uit stortingen op aandelen in de desbetreffende deelneming en/of uit leningen die gezamenlijk door BOM Holding en/of haar dochtermaatschappijen en/of andere groepsvennootschappen zijn verstrekt aan die betreffende deelneming) en/of een belang groter dan 50% van het geplaatste kapitaal;
 - (ix) het brengen van enige wijziging in enige deelneming of belang, waardoor het bedrag van de financiering volgens de aandeelhoudersinstructie van het Innovatiefonds het bedrag van EUR 500.000 te boven wordt gegaan; en
 - (x) een desinvestering volgens de aandeelhoudersinstructie van het Innovatiefonds waarmee een initiële investering van meer dan EUR 500.000 is gemoeid (welk bedrag kan bestaan uit stortingen op aandelen in de betreffende deelneming en/of uit leningen die gezamenlijk door BOM Holding en/of haar dochtermaatschappijen en/of andere groepsvennootschappen zijn verstrekt aan die betreffende deelneming).

3. ENERGIEFONDS BRABANT B.V.

EFB Aandeelhoudersbesluiten - PNB - goedkeuring

E. Besluiten Algemene Vergadering Energiefonds Brabant B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van Energiefonds Brabant B.V. ("Energiefonds") en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. zijn de volgende besluiten van de Algemene Vergadering van Energiefonds (lees: in het kader van het uitoefenen van het stemrecht door het bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.) onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (lees: PNB):

- (i) benoeming, schorsing en ontslag van iedere bestuurder van Energiefonds;
- (ii) uitgifte van aandelen in Energiefonds alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen in Energiefonds en verkrijging van eigen aandelen door Energiefonds alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur van Energiefonds daartoe niet door de Algemene Vergadering van Energiefonds is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (iii) wijziging van de statuten van Energiefonds;
- (iv) doen van een uitkering van winst of uitkering uit de reserves van Energiefonds;
- (v) juridische fusie of splitsing van Energiefonds; en
- (vi) ontbinding van Energiefonds.

F. Besluiten bestuur Energiefonds Brabant B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Energiefonds Brabant B.V. met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van Energiefonds Brabant B.V. ("Energiefonds") en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. is de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Energiefonds (lees: vóór het uitoefenen van het stemrecht door het bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.) vereist waarvoor voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (lees: PNB) vereist is, voor besluiten van het bestuur van Energiefonds met betrekking tot de navolgende transacties dan wel onderwerpen:

- (i) het algemene beleid en de strategie van Energiefonds en wijzigingen daarin;
- (ii) de uitgifte van aandelen in Energiefonds alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen in Energiefonds en verkrijging van eigen aandelen door Energiefonds alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur van Energiefonds door de Algemene Vergadering van Energiefonds is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (iii) de uitgifte van obligaties en andere schuldinstrumenten, zomede het aangaan van middellange en lange termijnschulden;
- (iv) het overdragen van de onderneming van het Energiefonds of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een derde;
- (v) het verkrijgen of vervreemden van een deelneming (anders dan ter uitvoering van de door PNB en BOM Holding gesloten overeenkomst van opdracht tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van Energiefonds door Energiefonds of een dochtermaatschappij daarvan);
- (vi) het verkrijgen of vervreemden van een deelneming door Energiefonds of een dochtermaatschappij daarvan indien daarmee een bedrag is gemoeid groter dan EUR 5.000.000, = (voluit: vijf miljoen euro), met dien verstande dat beoordeling van de goedkeuring zich vanuit PNB niet zal richten op de individuele participatie of lening maar op de risico-impact daarvan op het fonds als geheel;
- (vii) het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
- (viii) het neerleggen ten kantore van het handelsregister van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
- (ix) het verlenen van garanties, borgstellingen of vrijwaringen aan derden anders dan die welke verband houden met verplichtingen van dochter- en groepsmaatschappijen van het Energiefonds en anders dan in de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten;
- (x) het aangaan van arbeidsovereenkomsten die afwijken c.q. leiden tot overschrijdingen van de beloningskaders voor bestuurders en overig personeel zoals deze zijn opgesteld door de Algemene Vergadering;
- (xi) het jaarlijks investeringsplan, inhoudende het indicatieve plan tot het verstrekken van financiering volgens de aandeelhoudersinstructie van het Energiefonds;
- (xii) het vierjaarlijks opgesteld meerjarenbeleidsplan;
- (xiii) een investeringsreglement of investeringscriteria, indien en voor zover een dergelijk reglement of dergelijke criteria zijn vastgesteld, ten behoeve van het verstrekken van financiering ter nadere uitwerking van wat in het business plan met betrekking tot het

Energiefonds is vastgelegd;

- (xiv) aangifte van faillissement of surseance van betaling van de het Energiefonds; en
- (xv) overige onderwerpen die volgens de aandeelhoudersinstructie goedkeuring behoeven van de Algemene Vergadering van Energiefonds.

EFB Bestuursbesluiten - BOM Holding - goedkeuring

G. Besluiten bestuur van Energiefonds Brabant B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Energiefonds Brabant B.V. zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van Energiefonds Brabant B.V. ("Energiefonds") zijn de volgende besluiten van het bestuur van Energiefonds onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Energiefonds (lees: bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.):

- (i) de jaarlijkse begroting en kapitaaluitgaven van meer dan EUR 200.000 die niet in de goedgekeurde begroting zijn opgenomen, anders dan ter verstrekking van financiering volgens de aandeelhoudersinstructie van het Energiefonds;
- (ii) het voeren van juridische gedingen, hetzij als eiser, hetzij als gedaagde;
- (iii) het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel, als bedoeld in artikel 7.4.3 van de statuten van Energiefonds;
- (iv) alle afwijkingen van het groepsbeleid en overschrijdingen van de kaders van de goedgekeurde begroting, anders dan ter verstrekking van financiering of het doen van een desinvestering volgens de aandeelhoudersinstructie van het Energiefonds;
- (v) het aangaan van verplichtingen met een waarde van meer dan de toepasselijke drempelwaarde voor de Europese aanbestedingsgrens, zoals door de PNB gehanteerd;
- (vi) het wijzigen van belangrijke contracten waarbij Energiefonds partij is of het aangaan, wijzigingen of beëindigen van samenwerkingsverbanden met derden waarbij Energiefonds partij is;
- (vii) het verrichten van andere rechtshandelingen dan bedoeld in het vorige lid, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor Energiefonds het bedrag van de toepasselijke drempelwaarde voor de Europese aanbestedingsgrens te boven gaat of waardoor Energiefonds voor langer dan een jaar wordt verbonden;
- (viii) het verstrekken van financiering volgens de aandeelhoudersinstructie van het Energiefonds voor een bedrag groter dan EUR 500.000 (welk bedrag kan bestaan uit stortingen op aandelen in de desbetreffende deelneming en/of uit leningen die gezamenlijk door BOM Holding en/of haar dochtermaatschappijen en/of andere groepsvennootschappen zijn verstrekt aan die betreffende deelneming) en/of een belang groter dan 50% van het geplaatste kapitaal;
- (ix) het brengen van enige wijziging in enige deelneming of belang, waardoor het bedrag van de financiering volgens de aandeelhoudersinstructie van het Energiefonds het bedrag van EUR 500.000 te boven wordt gegaan; en
- (x) een desinvestering volgens de aandeelhoudersinstructie van het Energiefonds waarmee een initiële investering van meer dan EUR 500.000 is gemoeid (welk bedrag kan bestaan uit stortingen op aandelen in de betreffende deelneming en/of uit leningen die gezamenlijk door BOM Holding en/of haar dochtermaatschappijen en/of andere groepsvennootschappen zijn verstrekt aan die betreffende deelneming).

4. BOM CAPITAL I B.V.

BOM Capital I Aandeelhoudersbesluiten – PNB en EZK – goedkeuring

H. Besluiten Algemene Vergadering BOM Capital I B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet en statuten van BOM Capital I B.V. ("Capital I") is de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Capital I vereist met twee derde meerderheid van stemmen (lees: zowel (indirect) PNB als Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NB, hierna: EZK, dienen vóór te stemmen) voor besluiten van het bestuur van de Capital I met betrekking tot de navolgende transacties dan wel onderwerpen:

- (i) benoeming, schorsing en ontslag van iedere bestuurder van Capital I;
- (ii) uitgifte van aandelen in Capital I alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen in Capital I en verkrijging van eigen aandelen door Capital I alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur van Capital I daartoe niet door de Algemene Vergadering van Capital I is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (iii) wijziging van de statuten van Capital I;
- (iv) vaststelling van de jaarrekening van Capital I;
- (v) doen van een uitkering van winst of uitkering uit de reserves van Capital I;
- (vi) juridische fusie of splitsing van Capital I; en
- (vii) ontbinding Capital I.

BOM Capital I Bestuursbesluiten - PNB en EZK - goedkeuring

I. Bestuursbesluiten BOM Capital I B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering BOM Capital I B.V. met twee derde meerderheid:

Onverminderd het bepaalde in de wet en statuten van BOM Capital I B.V. ("Capital I") is de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Capital I vereist met twee derde meerderheid van stemmen (lees: zowel (indirect) PNB als EZK dienen vóór te stemmen) voor besluiten van het bestuur van de Capital I met betrekking tot de navolgende transacties dan wel onderwerpen:

- (i) het algemene beleid en de strategie van Capital I en wijzigingen daarin;
- (ii) de jaarrekening;
- (iii) de uitgifte van aandelen in Capital I alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen in Capital I en verkrijging van eigen aandelen door Capital I alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van Capital I is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (iv) de uitgifte van obligaties en andere schuldinstrumenten, zomede het aangaan van middellange en lange termijn schulden;
- (v) het overdragen van de onderneming van Capital I of vrijwel de gehele onderneming van Capital I aan een derde;
- (vi) het verkrijgen of vervreemden van een deelneming (anders dan in de reguliere

- uitoefening van de kernactiviteiten) door Capital I of een dochtermaatschappij;
- (vii) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, niet zijnde een subfonds behorende tot de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten;
- (viii) het verrichten van rechtshandelingen met betrekking tot onroerende zaken;
- (ix) het verrichten van rechtshandelingen die geen verband houden met de doelstellingen van Capital I;
- (x) het verlenen van garanties, borgstellingen of vrijwaringen aan derden anders dan die welke verband houden met verplichtingen van dochter- en groepsmaatschappijen van Capital I en anders dan in de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten;
- (xi) het aangaan van arbeidsovereenkomsten die afwijken c.q. leiden tot overschrijdingen van de beloningskaders voor bestuurders en overig personeel zoals deze zijn gesteld door de aandeelhouders;
- (xii) overige onderwerpen die volgens de aandeelhoudersinstructie van Capital I goedkeuring behoeven van de Algemene Vergadering van Capital I; en
- (xiii) het stemmen als aandeelhouder van Life Sciences & Health Fund B.V. ten aanzien van de besluiten bedoeld onder T en V.

BOM Capital I Bestuursbesluiten - BOM Holding - goedkeuring

J. Bestuursbesluiten BOM Capital I B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering BOM Capital I B.V. met gewone meerderheid en zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. is vereist:

Onverminderd het bepaalde in de wet en statuten van BOM Capital I B.V. ("Capital I") is de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Capital I vereist met een gewone meerderheid van stemmen (lees: bestuur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. dient vóór te stemmen) voor besluiten van het bestuur van Capital I met betrekking tot de navolgende transacties dan wel onderwerpen:

- (i) de jaarlijkse begroting en significante kapitaaluitgaven;
- (ii) het neerleggen ten kantore van het handelsregister van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
- (iii) het voeren van juridische gedingen, hetzij als eiser, hetzij als gedaagde;
- (iv) het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel, als bedoeld in artikel 7.4.3 van de statuten van Capital I;
- (v) alle afwijkingen van het groepsbeleid en overschrijdingen van de kaders van de goedgekeurde begroting;
- (vi) het aangaan van verplichtingen met een waarde van meer dan de toepasselijke drempelwaarde voor de Europese aanbestedingsgrens, zoals door de PNB gehanteerd;
- (vii) het wijzigen van materiële contracten waarbij Capital I partij is of het aangaan, wijzigingen of beëindigen van samenwerkingsverbanden met derden waarbij Capital I partij is;
- (viii) het verrichten van andere rechtshandelingen dan bedoeld in het vorige lid, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de Capital I het bedrag van de toepasselijke drempelwaarde voor de Europese aanbestedingsgrens te boven gaat of waardoor Capital I voor langer dan een jaar wordt verbonden;

- (ix) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden van het beheer over andere ondernemingen voor een bedrag groter dan EUR 500.000 en/of een belang groter dan 50% of het brengen van enige wijziging in enige deelneming of belang, waardoor Capital I in totaal een belang van meer dan 50% houdt of waardoor het bedrag van EUR 500.000 per jaar te boven wordt gegaan;
- (x) het beëindigen van een belang initieel groter dan EUR 500.000 en/of groter dan 50%; en
- (xi) het stemmen als aandeelhouder van Life Sciences & Health Fund B.V. ten aanzien van de besluiten bedoeld onder U en W.

5. BOM BUSINESS DEVELOPMENT & FOREIGN INVESTMENTS B.V.

BOM BD & FI Aandeelhoudersbesluiten - PNB en EZK - goedkeuring

K. Besluiten Algemene Vergadering BOM Business Development & Foreign Investments B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet en statuten van BOM Business Development en Foreign Investments B.V. ("BD&FI") is de goedkeuring van de Algemene Vergadering van BD&FI vereist met twee derde meerderheid van stemmen (lees: zowel (indirect) PNB als EZK dienen vóór te stemmen) voor besluiten van de BD&FI met betrekking tot de navolgende transacties dan wel onderwerpen:

- (i) benoeming, schorsing en ontslag van iedere bestuurder van BD&FI.;
- (ii) uitgifte van aandelen in BD&FI alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen in BD&FI. en verkrijging van eigen aandelen door BD&FI alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur van BD&FI daartoe niet door de Algemene Vergadering van BD&FI is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (iii) wijziging van de statuten van BD&FI;
- (iv) vaststelling van de jaarrekening van BD&FI;
- (v) doen van een uitkering van winst of uitkering uit de reserves van BD&FI;
- (vi) juridische fusie of splitsing van BD&FI; en
- (vii) ontbinding BD&FI.

BOM BD & FI Bestuursbesluiten - PNB en EZK - goedkeuring

L. Bestuursbesluiten van BOM Business Development & Foreign Investments B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering BOM Business Development & Foreign Investments B.V. met twee derde meerderheid:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van BOM Business Development & Foreign Investments B.V. ("BD&FI") is de goedkeuring van de Algemene Vergadering van BD&FI vereist met twee derde meerderheid van stemmen (lees: zowel (indirect) PNB als EZK dienen vóór te stemmen) voor besluiten van het bestuur van de BD&FI met betrekking tot de navolgende transacties dan wel onderwerpen:

- (i) het algemene beleid en de strategie van BD&FI en wijzigingen daarin;
- (ii) de jaarrekening;

- (iii) de uitgifte van aandelen in BD&FI alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen in BD&FI en verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de BD&FI is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (iv) de uitgifte van obligaties en andere schuldinstrumenten, zomede het aangaan van middellange en lange termijn schulden;
- (v) het overdragen van de onderneming van BD&FI of vrijwel de gehele onderneming van de Vennootschap aan een derde;
- (vi) 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 tenslotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
- (vii) het verrichten van rechtshandelingen met betrekking tot onroerende zaken;
- (viii) het verrichten van rechtshandelingen die geen verband houden met de doelstellingen van BD&FI;
- (ix) het verlenen van garanties, borgstellingen of vrijwaringen aan derden anders dan die welke verband houden met verplichtingen van dochter- en groepsmaatschappijen van BD&FI en anders dan in de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten; en
- (x) het aangaan van arbeidsovereenkomsten die afwijken c.q. leiden tot overschrijdingen van de beloningskaders voor bestuurders en overig personeel zoals deze zijn gesteld door de aandeelhouders.

BOM BD & FI Bestuursbesluiten - BOM Holding - goedkeuring

M. Bestuursbesluiten BOM Business Development & Foreign Investments B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering BOM Business Development & Foreign Investments B.V. met gewone meerderheid en zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. is vereist:

Onverminderd het bepaalde in de wet en statuten van BOM Business Development en Foreign Investments B.V. ("BD&FI") is de goedkeuring van de Algemene Vergadering van BD&FI vereist met een gewone meerderheid van stemmen (lees: bestuur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. dient vóór te stemmen) voor besluiten van het bestuur van de BD&FI met betrekking tot de navolgende transacties dan wel onderwerpen:

- (i) de jaarlijkse begroting en significante kapitaaluitgaven;
- (ii) het neerleggen ten kantore van het handelsregister van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
- (iii) het voeren van juridische gedingen, hetzij als eiser, hetzij als gedaagde;
- (iv) het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel, als bedoeld in artikel 7.4.3 van de statuten van BD&FI;
- (v) alle afwijkingen van het groepsbeleid en overschrijdingen van de kaders van de goedgekeurde begroting;
- (vi) het aangaan van verplichtingen met een waarde van meer dan de toepasselijke

- drempelwaarde voor de Europese aanbestedingsgrens, zoals door de PNB gehanteerd;
- (vii) het wijzigen van materiële contracten waarbij BD&FI partij is of het aangaan, wijzigingen of beëindigen van samenwerkingsverbanden met derden waarbij de BD&FI partij is; en
 - (viii) het verrichten van andere rechtshandelingen dan bedoeld in het vorige lid, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor BD&FI het bedrag van de toepasselijke drempelwaarde voor de Europese aanbestedingsgrens te boven gaat of waardoor BD&FI voor langer dan een jaar wordt verbonden.

6. BOM CAPITAL II B.V.

BOM Capital II Aandeelhoudersbesluiten - PNB - goedkeuring

N. Besluiten Algemene Vergadering BOM Capital II B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van BOM Capital II B.V. ("Capital II") en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. zijn de volgende besluiten van de Algemene Vergadering van Capital II (lees: in het kader van het uitoefenen van het stemrecht door het bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.) onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (lees: PNB):

- (i) uitgifte van aandelen in Capital II alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen in Capital II en verkrijging van eigen aandelen door Capital II alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur van Capital II daartoe niet door de Algemene Vergadering van Capital II is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (ii) wijziging van de statuten van Capital II;
- (iii) de uitgifte van obligaties en andere schuldinstrumenten, zomede het aangaan van middellange en lange termijn schulden;
- (iv) het overdragen van de onderneming van Capital II of vrijwel de gehele onderneming van Capital II aan een derde;
- (v) het verlenen van garanties, borgstellingen of vrijwaringen aan derden anders dan die welke verband houden met verplichtingen van dochter- en groepsmaatschappijen van Capital II en anders dan in de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten;
- (vi) het verrichten van rechtshandelingen met betrekking tot onroerende zaken;
- (vii) juridische fusie of splitsing van Capital II;
- (viii) ontbinding van Capital II; en
- (ix) het stemmen als aandeelhouder van Spin Off Fonds Brabant B.V. ten aanzien van de besluiten bedoeld onder X en Y.

BOM Capital II Bestuursbesluiten - BOM Holding - goedkeuring

O. Besluiten bestuur van BOM Capital II B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering BOM Capital II B.V. zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van BOM Capital II B.V. ("Capital II") zijn de volgende besluiten van het bestuur van Capital II onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Capital II (lees: bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.):

- (i) het algemene beleid en de strategie van Vastgoed en wijzigingen daarin;
- (ii) het verrichten van rechtshandelingen die geen verband houden met de doelstellingen van Capital II;
- (iii) doen van een uitkering van winst of uitkering uit de reserves van Capital II;
- (iv) het aangaan van arbeidsovereenkomsten die afwijken c.q. leiden tot overschrijdingen van de beloningskaders voor bestuurders en overig personeel zoals deze zijn gesteld door de aandeelhouders;
- (v) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden van het beheer over andere ondernemingen voor een bedrag groter dan EUR 500.000 en/of een belang groter dan 50% of het brengen van enige wijziging in enige deelneming of belang, waardoor Capital II in totaal een belang van meer dan 50% houdt of waardoor het bedrag van EUR 500.000 per jaar te boven wordt gegaan;
- (vi) het beëindigen van een belang initieel groter dan EUR 500.000 en/of groter dan 50%; en
- (vii) het stemmen als aandeelhouder van Spin Off Fonds Brabant B.V. ten aanzien van de besluiten bedoeld onder Z.

7. BOM VASTGOED B.V.

BOM Vastgoed Aandeelhoudersbesluiten - PNB - goedkeuring

P. Besluiten Algemene Vergadering BOM Vastgoed B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van BOM Vastgoed B.V. ("Vastgoed") en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. zijn de volgende besluiten van de Algemene Vergadering van Vastgoed (lees: in het kader van het uitoefenen van het stemrecht door het bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.) onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (lees: PNB):

- (i) uitgifte van aandelen in Vastgoed alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen in Vastgoed en verkrijging van eigen aandelen door Vastgoed alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur van Vastgoed daartoe niet door de Algemene Vergadering van Vastgoed is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (ii) wijziging van de statuten van Vastgoed;
- (iii) de uitgifte van obligaties en andere schuldinstrumenten, zomede het aangaan van middellange en lange termijn schulden;
- (iv) het overdragen van de onderneming van Vastgoed of vrijwel de gehele onderneming van Vastgoed aan een derde;
- (v) het verlenen van garanties, borgstellingen of vrijwaringen aan derden anders dan die welke verband houden met verplichtingen van dochter- en groepsmaatschappijen van BOM Vastgoed en anders dan in de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten;

- (vi) het verrichten van rechtshandelingen met betrekking tot onroerende zaken;
- (vii) juridische fusie of splitsing van Vastgoed; en
- (viii) ontbinding van Vastgoed.

BOM Vastgoed Bestuursbesluiten - BOM Holding - goedkeuring

Q. Besluiten bestuur van BOM Vastgoed B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering BOM Vastgoed B.V. zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van BOM Vastgoed B.V. ("Vastgoed") zijn de volgende besluiten van het bestuur van Vastgoed onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Vastgoed (lees: bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.):

- (i) het algemene beleid en de strategie van Vastgoed en wijzigingen daarin;
- (ii) 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 tenslotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
- (iii) het verrichten van rechtshandelingen die geen verband houden met de doelstellingen van Vastgoed;
- (iv) doen van een uitkering van winst of uitkering uit de reserves van Vastgoed; en
- (v) het aangaan van arbeidsovereenkomsten die afwijken c.q. leiden tot overschrijdingen van de beloningskaders voor bestuurders en overig personeel zoals deze zijn gesteld door de aandeelhouders.

8. BOM BEDRIJFSLOCATIES B.V.

BOM Bedrijfslocaties Aandeelhoudersbesluiten – PNB goedkeuring

R. Besluiten Algemene Vergadering BOM Bedrijfslocaties B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van BOM Bedrijfslocaties B.V. ("Bedrijfslocaties") en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. zijn de volgende besluiten van de Algemene Vergadering van Bedrijfslocaties (lees: in het kader van het uitoefenen van het stemrecht door het bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.) onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (lees: PNB):

- (i) uitgifte van aandelen in Bedrijfslocaties alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen in Bedrijfslocaties en verkrijging van eigen aandelen door Bedrijfslocaties alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur van Bedrijfslocaties daartoe niet door de Algemene Vergadering van Bedrijfslocaties is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (ii) wijziging van de statuten van Bedrijfslocaties;

- (iii) de uitgifte van obligaties en andere schuldinstrumenten, zomede het aangaan van middellange en lange termijn schulden;
- (iv) het overdragen van de onderneming van Bedrijfslocaties of vrijwel de gehele onderneming van Bedrijfslocaties aan een derde;
- (v) het verlenen van garanties, borgstellingen of vrijwaringen aan derden anders dan die welke verband houden met verplichtingen van dochter- en groepsmaatschappijen van BOM Bedrijfslocaties en anders dan in de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten;
- (vi) het verrichten van rechtshandelingen met betrekking tot onroerende zaken;
- (vii) juridische fusie of splitsing van Bedrijfslocaties; en
- (viii) ontbinding van Bedrijfslocaties.

BOM Bedrijfslocaties Bestuursbesluiten - BOM Holding - goedkeuring

S. Besluiten bestuur van BOM Bedrijfslocaties B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering BOM Bedrijfslocaties B.V. zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van BOM Bedrijfslocaties B.V. ("Bedrijfslocaties") zijn de volgende besluiten van het bestuur van Bedrijfslocaties onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Bedrijfslocaties (lees: bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.):

- (i) het algemene beleid en de strategie van Bedrijfslocaties en wijzigingen daarin;
- (ii) 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 tenslotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
- (iii) het verrichten van rechtshandelingen die geen verband houden met de doelstellingen van Bedrijfslocaties;
- (iv) doen van een uitkering van winst of uitkering uit de reserves van Bedrijfslocaties; en
- (v) het aangaan van arbeidsovereenkomsten die afwijken c.q. leiden tot overschrijdingen van de beloningskaders voor bestuurders en overig personeel zoals deze zijn gesteld door de aandeelhouders.

9. LIFE SCIENCES & HEALTH FUND B.V.

LS&HF Aandeelhoudersbesluiten - PNB en EZK - goedkeuring

T. Besluiten Algemene Vergadering Life Sciences & Health Fund B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering BOM Capital I B.V. met twee derde meerderheid:

Onverminderd het bepaalde in de wet en statuten van Life Sciences & Health B.V. ("LS&HF") en BOM Capital I B.V. is voor besluiten van de Algemene Vergadering van LS&HF met betrekking tot onderstaande onderwerpen de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van BOM Capital I B.V. met twee derde meerderheid (lees: (indirect) PNB en EZK) vereist:

- (i) de uitgifte van aandelen of het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen dan wel het vaststellen van de koers hierbij;
- (ii) het uitsluiten of beperken van voorkeursrechten bij de uitgifte van aandelen of bij het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen;
- (iii) overdracht van de bevoegdheid te besluiten tot het uitsluiten of beperken van het voorkeursrecht bij uitgifte;
- (iv) verlenen van goedkeuring aan de directie tot verkrijging door de LS&HF van eigen aandelen of certificaten van eigen aandelen;
- (v) de uitgifte van obligaties en andere schuldinstrumenten, zomede het aangaan van middellange en lange termijn schulden;
- (vi) het verlenen van goedkeuring aan de vervreemding door de vennootschap van eigen aandelen of overdracht van de bevoegdheid tot het verlenen van dergelijke goedkeuring aan een ander orgaan;
- (vii) vermindering van het geplaatste kapitaal;
- (viii) wijziging van de statuten van LS&HF;
- (ix) ontbinding van de vennootschap; en
- (x) juridische fusie of splitsing.

LS&HF Aandeelhoudersbesluiten - BOM Holding - goedkeuring

U. Besluiten Algemene Vergadering Life Sciences & Health Fund B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering BOM Capital I B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet en statuten van Life Sciences & Health B.V. ("LS&HF") en BOM Capital I B.V. is voor besluiten van de Algemene Vergadering van LS&HF met betrekking tot onderstaande onderwerpen de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van BOM Capital I B.V. met gewone meerderheid (lees: bestuur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.) vereist :

- (i) het verlenen van goedkeuring aan de vestiging van pandrecht op aandelen;
- (ii) het verlenen van goedkeuring aan de toekenning van stemrecht aan een vruchtgebruiker of een pandhouder; en
- (iii) het verlenen van goedkeuring aan de overgang van stemrecht naar een ander die in de rechten van een stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder treedt.

LS&HF Bestuursbesluiten - PNB en EZK - goedkeuring

V. Besluiten bestuur Life Sciences & Health Fund B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering BOM Capital I B.V. met twee derde meerderheid:

Onverminderd het bepaalde in de wet en statuten Life Sciences & Health B.V. ("LS&HF") en BOM Capital I B.V. is de goedkeuring van de Algemene Vergadering van LS&HF (lees: vóór het uitoefenen van het stemrecht door het bestuur van LS&HF) vereist waarvoor voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van BOM Capital I B.V. met twee derde meerderheid (lees: (indirect) PNB en EZK) vereist is, voor besluiten van het bestuur van LS&HF met betrekking tot de navolgende transacties dan wel onderwerpen:

- (i) het algemene beleid en de strategie van de LS&HF en wijzigingen daarin;
- (ii) de uitgifte van aandelen in LS&HF alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen

- in LS&HF en verkrijging van eigen aandelen door LS&HF alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van LS&HF is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (iii) de uitgifte van obligaties en andere schuldinstrumenten, zomede het aangaan van middellange en lange termijn schulden;
 - (iv) het overdragen van de onderneming van de LS&HF of vrijwel de gehele onderneming van LS&HF aan een derde;
 - (v) het verkrijgen of vervreemden van een deelneming (anders dan in de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten) door LS&HF of een dochtermaatschappij;
 - (vi) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, niet zijnde een subfonds behorende tot de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten:
 - (vii) het verrichten van rechtshandelingen met betrekking tot onroerende zaken;
 - (viii) het verrichten van rechtshandelingen die geen verband houden met de doelstellingen van de LS&HF;
 - (ix) het verlenen van garanties, borgstellingen of vrijwaringen aan derden anders dan die welke verband houden met verplichtingen van dochter- en groepsmaatschappijen van LS&HF en anders dan in de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten;
 - (x) het aangaan van arbeidsovereenkomsten die afwijken c.q. leiden tot overschrijdingen van de beloningskaders voor bestuurders en overig personeel zoals deze zijn gesteld door de aandeelhouders; en
 - (xi) overige onderwerpen die volgens de aandeelhoudersinstructie van BOM Capital I B.V. goedkeuring behoeven van de Algemene Vergadering van BOM Capital I B.V.

LS&HF Bestuursbesluiten - BOM Holding - goedkeuring

W. Besluiten bestuur Life Sciences & Health Fund B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering BOM Capital I B.V. met gewone meerderheid:

Onverminderd het bepaalde in de wet en statuten Life Sciences & Health B.V. ("LS&HF") en BOM Capital I B.V. is de goedkeuring van de Algemene Vergadering van LS&HF (lees: vóór het uitoefenen van het stemrecht door het bestuur van LS&HF) vereist waarvoor voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van BOM Capital I B.V. met gewone meerderheid (lees: bestuur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.) vereist is, voor besluiten van het bestuur van LS&HF met betrekking tot de navolgende transacties dan wel onderwerpen :

- (i) de jaarlijkse begroting en significante kapitaaluitgaven;
- (ii) het neerleggen ten kantore van het handelsregister van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
- (iii) het voeren van juridische gedingen, hetzij als eiser, hetzij als gedaagde;
- (iv) het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel, als bedoeld in de statuten van de LS&HF;
- (v) alle afwijkingen van het groepsbeleid en overschrijdingen van de kaders van de goedgekeurde begroting;
- (vi) het aangaan van verplichtingen met een waarde van meer dan de toepasselijke drempelwaarde voor de Europese aanbestedingsgrens, zoals door de PNB gehanteerd;
- (vii) het wijzigen van materiële contracten waarbij LS&HF partij is of het aangaan, wijzigingen of beëindigen van samenwerkingsverbanden met derden waarbij LS&HF partij is;

- (viii) het verrichten van andere rechtshandelingen dan bedoeld in het vorige lid , indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de LS&HF het bedrag van de toepasselijke drempelwaarde voor de Europese aanbestedingsgrens te boven gaat of waardoor de LS&HF voor langer dan een jaar wordt verbonden;
- (ix) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden van het beheer over andere ondernemingen voor een bedrag groter dan EUR 500.000 en/of een belang groter dan 50% of het brengen van enige wijziging in enige deelneming of belang, waardoor de LS&HF in totaal een belang van meer dan 50% houdt of waardoor het bedrag van EUR 500.000 per jaar te boven wordt gegaan; en
- (x) het beëindigen van een belang initieel groter dan EUR 500.000 en/of groter dan 50%.

Deze regeling geldt in aanvulling op het in artikel 20 van de statuten van LS&HF bepaalde en ter vervanging van de besluitenlijst die als bijlage 4 bij de voormalige aandeelhoudersovereenkomst inzake LS&HF was gevoegd.

10. SPIN-OFF FONDS BRABANT B.V.

Spin-off Fonds Aandeelhoudersbesluiten - PNB - goedkeuring

X. Besluiten Algemene Vergadering Spin-off Fonds Brabant B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van Spin-off Fonds Brabant B.V. ("Spin-off Fonds") en BOM Capital II B.V. zijn de volgende besluiten van de Algemene Vergadering van Spin-off Fonds (lees: in het kader van het uitoefenen van het stemrecht door het bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. en het bestuur van BOM Capital II B.V.) onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (lees: PNB):

- (i) benoeming, schorsing en ontslag van iedere bestuurder van Spin-off Fonds;
- (ii) uitgifte van aandelen in Spin-off Fonds alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen in Spin-off Fonds en verkrijging van eigen aandelen door Spin-off Fonds alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur van Spin-off Fonds daartoe niet door de Algemene Vergadering van Spin-off Fonds is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (iii) wijziging van de statuten van Spin-off Fonds;
- (iv) doen van een uitkering van winst of uitkering uit de reserves van Spin-off Fonds;
- (v) juridische fusie of splitsing van Spin-off Fonds; en
- (vi) ontbinding van Spin-off Fonds.

Y. Besluiten bestuur Spin-off Fonds Brabant B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Spin-off Fonds Brabant B.V. met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van Spin-off Fonds Brabant B.V. ("Spin-off Fonds") en BOM Capital II B.V. is de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Spin-off Fonds (lees: vóór het uitoefenen van het stemrecht door het bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. en BOM Capital II B.V.) vereist waarvoor voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (lees: PNB) vereist is, voor besluiten van het bestuur van Spin-off Fonds met betrekking tot de navolgende transacties dan wel onderwerpen:

- (i) het algemene beleid en de strategie van Spin-off Fonds en wijzigingen daarin;
- (ii) de uitgifte van aandelen in Spin-off Fonds alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in geval van uitgifte van aandelen in Spin-off Fonds en verkrijging van eigen aandelen door Spin-off Fonds alsmede vervreemding van die aandelen, indien en zolang het bestuur van Spin-off Fonds door de Algemene Vergadering van Spin-off Fonds is aangewezen te besluiten omtrent de uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- (iii) de uitgifte van obligaties en andere schuldinstrumenten, zomede het aangaan van middellange en lange termijnschulden;
- (iv) het overdragen van de onderneming van de Vennootschap of vrijwel de gehele onderneming van de Vennootschap aan een derde;
- (v) het verkrijgen of vervreemden van een deelneming (anders dan ter uitvoering van de door PNB aan BOM Holding gegeven opdracht tot uitvoering van Spin-off Fonds door Spin-off Fonds);
- (vi) het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
- (vii) het neerleggen ten kantore van het handelsregister van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
- (viii) het verlenen van garanties, borgstellingen of vrijwaringen aan derden anders dan die welke verband houden met verplichtingen van dochter- en groepsmaatschappijen van het Spin-Off Fonds en anders dan in de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten;
- (ix) het aangaan van arbeidsovereenkomsten die afwijken c.q. leiden tot overschrijdingen van de beloningskaders voor bestuurders en overig personeel zoals deze zijn opgesteld door de Algemene Vergadering;
- (x) het jaarlijks Activiteitenplan van de BOM organisatie, zover dat Spin-off Fonds betreft;
- (xi) het vierjaarlijks opgesteld meerjarenbeleidsplan;
- (xii) aangifte van faillissement of surseance van betaling van de Spin-off Fonds; en
- (xiii) overige onderwerpen die volgens de opdracht ten aanzien van Spin-off Fonds goedkeuring behoeven van de Algemene Vergadering van Spin-off Fonds.

Spin-off Fonds Bestuursbesluiten - BOM Holding – voorafgaande goedkeuring

Z. Besluiten bestuur van Spin-off Fonds Brabant B.V. onderworpen aan goedkeuring Algemene Vergadering Spin-off Fonds Brabant B.V. en BOM Capital II B.V. zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.:

Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van Spin-off Fonds Brabant B.V. (“**Spin-off Fonds**”) zijn de volgende besluiten van het bestuur van Spin-off Fonds onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Spin-off Fonds (lees: BOM Capital II B.V.) en de Algemene Vergadering van BOM Capital II B.V. (lees: bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.):

- (i) de jaarlijkse begroting en kapitaaluitgaven van meer dan EUR 200.000 die niet in de goedgekeurde begroting zijn opgenomen, anders dan ter verstrekking van financiering volgens de opdracht ten aanzien van het Spin-off Fonds ;
- (ii) het voeren van juridische gedingen, hetzij als eiser, hetzij als gedaagde;
- (iii) het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel, als bedoeld in de statuten van Spin-off Fonds;
- (iv) alle afwijkingen van het groepsbeleid en overschrijdingen van de kaders van de goedgekeurde begroting, anders dan ter verstrekking van financiering of het doen van een desinvestering volgens de opdracht ten aanzien van het Spin-off Fonds;
- (v) het aangaan van verplichtingen met een waarde van meer dan de toepasselijke drempelwaarde voor de Europese aanbestedingsgrens, zoals door de PNB gehanteerd;
- (vi) het wijzigen van belangrijke contracten waarbij Spin-off Fonds partij is of het aangaan, wijzigingen of beëindigen van samenwerkingsverbanden met derden waarbij Spin-off Fonds partij is;
- (vii) het verrichten van andere rechtshandelingen dan bedoeld in het vorige lid, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor Spin-off Fonds het bedrag van de toepasselijke drempelwaarde voor de Europese aanbestedingsgrens te boven gaat of waardoor Spin-off Fonds voor langer dan een jaar wordt verbonden;
- (viii) het verstrekken van financiering volgens opdracht ten aanzien van het Spin-off Fonds voor een bedrag groter dan EUR 500.000 (welk bedrag kan bestaan uit stortingen op aandelen in de desbetreffende deelneming en/of uit leningen die gezamenlijk door BOM Holding en/of haar dochtermaatschappijen en/of andere groepsvennootschappen zijn verstrekt aan die betreffende deelneming) en/of een belang groter dan 50% van het geplaatste kapitaal;
- (ix) het brengen van enige wijziging in enige deelneming of belang, waardoor het bedrag van de financiering volgens de opdracht ten aanzien van het Spin-off Fonds het bedrag van EUR 500.000 te boven wordt gegaan; en
- (x) een desinvestering volgens de opdracht ten aanzien van het Spin-off Fonds waarmee een initiële investering van meer dan EUR 500.000 is gemoeid (welk bedrag kan bestaan uit stortingen op aandelen in de betreffende deelneming en/of uit leningen die gezamenlijk door BOM Holding en/of haar dochtermaatschappijen en/of andere groepsvennootschappen zijn verstrekt aan die betreffende deelneming).

II RVC - GOEDKEURING

BOM HOLDING, BOM CAPITAL en BOM BD & FI

Besluiten van de besturen van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V., BOM Capital I B.V. of BOM Business Development & Foreign Investments B.V. (hierna m.n. te noemen "Bestuur" respectievelijk "Vennootschap") onderworpen aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V., BOM Capital I B.V. of BOM Business Development & Foreign Investments B.V. (hierna te noemen: "Raad van Commissarissen"):

1. 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:
 - (i) het deelnemen en/of financieren, direct of indirect, al dan niet in combinatie met andere rechtspersonen (niet zijnde dochtermaatschappijen of andere groepsvennootschappen) door het aangaan van joint-ventures, in projecten of ondernemingen ieder met een belang van meer dan EUR 2,5 miljoen, welk bedrag kan bestaan uit stortingen op aandelen in de betreffende deelneming en/of leningen die zijn verstrekt door de Vennootschap aan de desbetreffende deelneming. Bij de berekening van de hoogte van het bedrag als genoemd in de voorgaande zin worden meegeteld de stortingen die zijn gedaan door dochtermaatschappijen of andere groepsvennootschappen van de Vennootschap;
 - (ii) het treffen van groepsgewijze pensioenregelingen, het toekennen van pensioenrechten, anders dan ingevolge een groepsgewijze pensioenregeling en besluiten inzake het zogenoemde salarishuis;
 - (iii) het verbinden van de Vennootschap door het verlenen van garanties, borgstellingen of vrijwaringen aan derden anders dan die welke verband houden met verplichtingen van dochter- en groepsmaatschappijen van de betreffende vennootschap en anders dan in de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten, hetzij op andere wijze;
 - (iv) het verlenen van garanties, borgstellingen of vrijwaringen aan derden anders dan die welke verband houden met verplichtingen van dochter- en groepsmaatschappijen van het Spin-Off Fonds en anders dan in de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten;
 - (v) het 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;
 - (vi) het 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 of haar dochtermaatschappijen;
 - (vii) een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
 - (viii) het aangaan van alle andere handelingen die een bedrag ineens of tot de toekomstige waarde van EUR 2,5 miljoen te boven gaan, voor zover niet in een goedgekeurde begroting opgenomen;
 - (ix) participaties die afwijken van de van toepassing zijnde aandeelhoudersinstructie of waarvoor conform die aandeelhoudersinstructie instemming van de Raad van Commissarissen is vereist;
 - (x) het zich kandidaat stellen door bestuurders van de Vennootschap voor nevenfuncties bij niet tot de groep behorende vennootschappen, welke functies niet dienen te conflicteren

met het belang van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen.

2. Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. respectievelijk BOM Capital I B.V. is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. respectievelijk BOM Capital I B.V. vereist voor besluiten van het Bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. respectievelijk BOM Capital I B.V. tot het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van de volgende dochtervennootschappen: BOM Capital II B.V., Spin-off Fonds Brabant B.V., Innovatiefonds Brabant B.V., Energiefonds Brabant B.V. en Life Sciences & Health Fund B.V., BOM Vastgoed B.V. en BOM Bedrijfslocaties B.V. waarbij goedkeuring wordt verleend ten aanzien van de volgende voorstellen:

- (i) het deelnemen en/of financieren, direct of indirect, al dan niet in combinatie met andere rechtspersonen (niet zijnde dochtermaatschappijen of andere groepsvennootschappen) door het aangaan van joint-ventures, in projecten of ondernemingen ieder met een belang van meer dan EUR 2,5 miljoen, welk bedrag kan bestaan uit stortingen op aandelen in de betreffende deelneming en/of leningen die zijn verstrekt door de Vennootschap aan de desbetreffende deelneming. Bij de berekening van de hoogte van het bedrag als genoemd in de voorgaande zin worden meegeteld de stortingen die zijn gedaan door dochtermaatschappijen of andere groepsvennootschappen van desbetreffende vennootschap;
- (ii) het verbinden van de Vennootschap door het verlenen van garanties, borgstellingen of vrijwaringen aan derden anders dan die welke verband houden met verplichtingen van dochter- en groepsmaatschappijen van de betreffende vennootschap en anders dan in de reguliere uitoefening van de kernactiviteiten, hetzij op andere wijze;
- (iii) het uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van de onderneming van desbetreffende vennootschap of een deel ervan;
- (iv) het 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 desbetreffende vennootschap of haar dochtermaatschappijen;
- (v) een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
- (vi) het aangaan van alle andere handelingen die een bedrag ineens of tot de toekomstige waarde van EUR 2,5 miljoen te boven gaan, voor zover niet in een goedgekeurde begroting opgenomen;
- (vii) participaties die afwijken van de desbetreffende aandeelhoudersinstructie of overeenkomst van opdracht of waarvoor conform de desbetreffende aandeelhoudersinstructie of overeenkomst van opdracht instemming van de Raad van Commissarissen is vereist;
- (viii) het zich kandidaat stellen door bestuurders van desbetreffende vennootschap voor nevenfuncties bij niet tot de groep behorende vennootschappen, welke functies niet dienen te conflicteren met het belang van de desbetreffende vennootschap en haar dochtermaatschappijen.

