

# Procuratieregeling

## per 1 februari 2022

Vastgesteld door Directeur-bestuurder d.d. 15 februari .2022

Goedgekeurd door RvC d.d. 14 maart 2022

## INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	3
1.1	Uitgangspunten .....	3
1.2	Duur van deze Procuratieregeling.....	3
2	PROCURATIEREGLLEMENT.....	4
2.1	Procuratie indeling .....	4
2.2	Onderscheiden procuraties .....	4
2.3	Vervanging bij afwezigheid.....	5
2.4	Het aangaan van huurcontracten.....	6

## **1. INLEIDING**

In de Procuratieregeling is vastgesteld aan welke functionarissen een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid (procuratie) is toegekend en zijn de grenzen van die bevoegdheid vastgesteld.

De Procuratieregeling bestaat uit het Procuratiereglement met externe werking en een deel met de interne procedures en afspraken over de procuratie. Het Procuratiereglement is vermeld op de website [www.actiumwonen.nl](http://www.actiumwonen.nl) en is tevens gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

De gehele Procuratieregeling wordt integraal ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC en vastgesteld door de directeur-bestuurder.

### **1.1 Uitgangspunten**

Bij het opstellen van de Procuratieregeling zijn de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

- De Procuratieregeling is in overeenstemming met de Statuten en het Bestuursreglement van Actium.
- Jaarlijks beoordeelt de manager finance & control of de procuratieregeling nog voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.
- Actium werkt met een strategisch ondernemersplan (strategische koers), jaarplannen, (meerjaren-) begrotingen en budgetten. Voor aanvang van een boekjaar stemt de Raad van Commissarissen in met het strategisch ondernemersplan, de jaarplannen en begrotingen voor het komend boekjaar en de bijhorende financiële consequenties.
- Waar in deze regeling bedragen worden genoemd, is in alle gevallen sprake van bedragen exclusief btw.
- Waar gesproken wordt over het aangaan van verplichtingen wordt tevens bedoeld het afsluiten van (langlopende) contracten en/of (stilzwijgende) verlengingen. In de gevallen waarin medewerkers bevoegd zijn om in te stemmen en/of de stichting te verbinden, zijn deze medewerkers ook bevoegd om op te zeggen of te beëindigen.

### **1.2 Duur van deze Procuratieregeling**

Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd en wordt - indien nodig – aangepast.

## 2 PROCURATIeregLEMENT

### 2.1 Procuratie indeling

In dit Procuratiereglement worden de bevoegdheden vastgelegd van de door Stichting Actium aangewezen functionarissen tot het namens Stichting Actium aangaan van externe (financiële) verplichtingen.

Het overzicht van procuratiehouders bij dit reglement (Bijlage 1) geeft de aangewezen functionarissen weer met bevoegdheden tot het aangaan van externe verplichtingen. Uitsluitend de functionarissen vermeld in het overzicht hebben volmacht om binnen de grenzen van de aan hen verleende procuratie externe verplichtingen aan te gaan. Actium kan niet worden gehouden aan verplichtingen die zijn aangegaan door medewerk(st)ers die niet volgens het Procuratiereglement gevolmachtigd zijn om deze verplichtingen aan te gaan en zal deze verplichtingen derhalve niet als bindend beschouwen.

### 2.2 Onderscheiden procuraties

Actium onderscheidt de volgende procuraties:

Procuratiehouder A	Directeur-bestuurder
Procuratiehouder B	Manager vastgoed, Manager klant & strategie, Manager finance & control en Manager bedrijfsdiensten
Procuratiehouder C	Teammanager vastgoedrealisatie
Procuratiehouder D	Teammanagers overige sectoren
Procuratiehouder E	Magazijnbeheerder
Procuratiehouder F	Medewerker klant
Procuratiehouder G	Projectleider, ontwikkelaar vastgoed, werkvoorbereider planmatig onderhoud
Procuratiehouder H	Opzichter nieuwbouw
Procuratiehouder I	Medewerker VVE
Procuratiehouder J	Alle medewerkers

#### **Procuratiehouder A      Directeur-bestuurder**

De bestuurder van Actium is conform artikel 7 van de statuten bevoegd Actium te besturen en heeft daartoe alle bevoegdheden, al dan niet na goedkeuring RvC, die niet door de statuten of de wet aan andere organen zijn opgedragen.

De directeur-bestuurder verleent volmacht uitsluitend aan de hierboven en in bijlage 1 opgenomen functionarissen, conform onderstaande tabel, ingedeeld naar omvang en activiteit, te weten:

	> € 500.000	≤ € 500.000	≤ € 150.000	≤ € 15.000	≤ € 2.500	≤ € 500
<b>Inkoop van goederen en diensten</b>	A*	B	C	D G	E H	J
<b>Namens Actium stemmen als eigenaar/vertegenwoordiger in de algemene ledenvergaderingen van de VvE's waarin Actium bezit heeft</b>	A*	B		I		
<b>Verkoop van registergoederen</b>	A*	B				
<b>Aankoop van registergoederen</b>	A*	B				
<b>Geldleningen</b>						
- <b>Opdrachtverstrekking</b>	A*	B				
- <b>Contract</b>	A*					
<b>Afsluiten van huurcontracten</b>	A*	B		D/F		
<b>Afsluiten van jaar-/raamcontracten (waardecontract, incl. vermelding afroeper(s) en max. bedrag)</b>	A*	B				
<b>Nieuwe arbeidsovereenkomsten met personeel</b>	A*					
<b>Aanvullingen of mutaties op bestaande arbeidsovereenkomsten</b>	A*	B				

#### **\*Goedkeuring RvC**

Overeenkomstig de statuten van de Stichting, artikel 7, is in bepaalde gevallen afzonderlijke goedkeuring door de Raad van Commissarissen vereist. Een van deze situaties is als Actium een investering doet voor een bedrag van tenminste 3 miljoen euro, dan wel in geval van vervreemding van onroerende zaken waar een bedrag van 3 miljoen euro mee is gemoeid. Tevens dient de RvC goedkeuring te verlenen voor het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of de verbreking ervan ingrijpende betekenis heeft voor Actium.

### **2.3 Vervanging bij afwezigheid**

Uitgangspunt is dat bij afwezigheid (kortdurend en langdurend) van een procuratiehouder deze vervangen kan worden door een procuratiehouder met een vergelijkbare procuratie of ruimere bevoegdheid.

Waarneming vindt - indien nodig conform de Procuratieregeling - plaats na voorafgaande schriftelijke volmacht door de betreffende procuratiehouder.

Vervanging van een manager vindt plaats door een andere manager dan wel in overleg met de Directeur-bestuurder door de Directeur-bestuurder.

Vervanging van een teammanager vindt plaats door een teammanager, dan wel in overleg met de manager, door de manager.

Vervanging van medewerkers vindt plaats:

1. door een andere medewerker met dezelfde functie en dus dezelfde bevoegdheden;
2. door een andere medewerker van de afdeling die minimaal dezelfde bevoegdheden heeft;
3. door de betreffende teammanager of een andere teammanager.

In alle gevallen dient bij vervanging rekening te worden gehouden met het meerogenprincipe. Dat betekent dat bij vervanging door de direct leidinggevende, deze leidinggevende dient te zorgen voor een andere functiescheiding.

#### **2.4 Het aangaan van huurcontracten**

Medewerkers Klant zijn bevoegd om huurovereenkomsten aan te gaan en te ondertekenen voor de verhuur van woningen, garageboxen, studenteneenheden dan wel bedrijfsonroerend goed, met een jaarhuur tot € 15.000.

Huurcontracten met een jaarhuur van meer dan € 15.000 (met name van toepassing bij maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed en bij contracten met zorginstellingen) worden ondertekend door de manager Klant & Strategie.

#### **2.5 Specifieke volmacht:**

Door de directeur bestuurder kunnen specifieke volmachten worden toegekend aan individuele medewerkers.

Op basis hiervan is aan de medewerker VVE een volmacht verleend om Actium te vertegenwoordigen in de Algemene Ledenvergadering van de VVE('s) waarin Actium bezit heeft. Deze volmacht is geldig tot het moment van wederopzegging door de Directeur-bestuurder van Actium.