

Procuratieregeling

Vastgesteld door het bestuur op 28 februari 2021

1. Inleiding

Deze procuratieregeling regelt bevoegdheden en bevat regels die de procuratiehouders geacht worden na te leven. Deze regeling bevat een overzicht van functies en typen procuraties van Sancus Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen, waarin Sancus Holding B.V., direct of indirect, de aandelen houdt en/of bestuurder is (hierna: "Flexfamily"). Uitsluitend personen met de functies vermeld in deze regeling hebben bevoegdheid om de gemelde verplichtingen aan te gaan. De procuratieregeling ligt ter inzage ten kantore van Sancus Holding B.V. en valt tevens te raadplegen via haar website.

Deze procuratieregeling vindt haar grondslag in de statuten van Sancus Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen en sluit ook aan bij het vastgestelde businessplan en bijbehorende budget. Met dochtermaatschappij wordt Operating Company (OpCo) bedoeld. Indien wordt gesproken over Sancus Holding B.V., Flexfamily Business Support B.V. of Flexfamily wordt de Groep bedoeld.

Deze procuratieregeling houdt tevens een herroeping in van alle reeds afgegeven volmachten door Sancus Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen waarin Sancus Holding B.V., direct of indirect, de aandelen houdt en/of bestuurder is.

2. Definities

De procuratieregeling houdt in dat aangewezen personen de bevoegdheid hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de betreffende vennootschap, meer in het bijzonder met betrekking tot uitzendovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, verkoopovereenkomsten, overeenkomsten met leveranciers, huurovereenkomsten en leaseovereenkomsten. Het aangaan van een contractuele verplichting kan door middel van ondertekening van een brief of ondertekening van een contract.

Het bestuur van Flexfamily verleent de procuratie uitsluitend aan personen met de volgende functietitels:

- de Directeur van een OpCo, zelfstandig handelend;
- de Managing director van de Groep of de Finance director van de Groep, zelfstandig handelend;
- de Managing director van de Groep of de Finance director van de Groep, gezamenlijk handelend.

Deze regeling is dynamisch bedoeld en zal regelmatig geëvalueerd en, indien noodzakelijk, aangepast worden.

3. Wat regelt de procuratieregeling

De procuraties (bevoegdheden) houden geen vrijbrief in tot het onbeperkt aangaan van overeenkomsten of het verrichten van andere rechtshandelingen. De uitvoering van deze bevoegdheden dient te geschieden binnen de kaders zoals vastgesteld door het bestuur van Flexfamily. Tevens dienen de bevoegdheden in deze regeling uitgeoefend te worden met inachtneming van de meest recente statuten en Nederlandse wetgeving. Zowel mondelinge als schriftelijke overeenkomsten zijn bindend.

Uitsluitend personen die de genoemde functies bekleden, hebben volmacht om de betreffende daden uit te oefenen. Het is procuratiehouders niet toegestaan op basis van deze procuratieregeling derden te machtigen, zoals genoemd in artikel 3:64 Burgerlijk Wetboek (verbod op "ondervolmacht").

Het is procuratiehouders niet toegestaan een procuratie in te zetten in de gevallen waar procuratiehouder zelf als wederpartij van Flexfamily optreedt (verbod op "Selbsteintritt"). Het aangaan van externe contractuele verplichtingen dient te passen binnen de toegekende budgetten in de begroting van de betreffende vennootschap. De in de procuratieregeling gemelde bedragen zijn inclusief eventuele BTW.

Wanneer een procuratiewaarder op grond van deze procuratieregeling bevoegd is een bepaalde verplichting aan te gaan, impliceert deze procuratie tevens dat de betreffende procuratiewaarder bevoegd is tot ondertekening van eventuele uit deze verplichting voortvloeiende overeenkomsten en tot het verrichten van alle overige (rechts)handelingen die hij nuttig, nodig of noodzakelijk acht in het kader van deze verplichting.

De procuratieregeling is vastgesteld door het bestuur van de vennootschap en kan enkel worden gewijzigd bij bestuursbesluit.

Een separate procuratieregeling wordt voorzien voor betalingen en bevoorschottingen; deze vallen nadrukkelijk niet onder scope van deze procuratieregeling.

Op deze procuratieregeling is Nederlands recht van toepassing.

4. Tekstuele weergave van procuraties (bevoegdheden)

Volmacht A: Directeur OpCo

Is zelfstandig bevoegd de betreffende vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot daden van beheer in het kader van de dagelijkse en normale bedrijfsuitoefening zoals omschreven in de statutaire doelstelling van de betreffende vennootschap, waaronder:

- Het sluiten en opzeggen van overeenkomsten namens de betreffende vennootschap met uitzendmedewerkers (uitzendovereenkomsten), niet beperkt tot een bepaald bedrag;
- Het sluiten en opzeggen van arbeidsovereenkomsten met medewerkers van de betreffende vennootschap, waarvan de totale loonsom (inclusief alle emolumenten) per overeenkomst per jaar een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) niet te boven gaat;
- Het doen afgeven van aanbiedingen en offertes en het sluiten en opzeggen van (commerciële) verkoopovereenkomsten met klanten, waarvan:
 - Het totale bedrag of de totale waarde per aanbieding, offerte of verkoopovereenkomst het bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) niet te boven gaat, waarbij door splitsingen aan de strekking van deze bevoegdheid geen afbreuk kan worden gedaan;
 - De jaarlijkse bruto winstmarge (inclusief alle soorten kortingen) voor de betreffende vennootschap niet lager is dan 75% van het voor dat jaar gebudgetteerde brutomarge;
- Het sluiten en opzeggen van overeenkomsten met leveranciers, waarvan het totale bedrag of de totale waarde per overeenkomst het bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00) niet te boven gaat, waarbij door splitsingen aan de strekking van deze bevoegdheid geen afbreuk kan worden gedaan.

Volmacht B: Managing director Groep, Finance director Groep

Is zelfstandig bevoegd de betreffende vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot daden van beheer in het kader van de dagelijkse en normale bedrijfsuitoefening zoals omschreven in de statutaire doelstelling van de betreffende vennootschap, waaronder:

- Het sluiten en opzeggen van overeenkomsten namens de betreffende vennootschap met uitzendmedewerkers (uitzendovereenkomsten), niet beperkt tot een bepaald bedrag;
- Het sluiten en opzeggen van arbeidsovereenkomsten met medewerkers van de betreffende vennootschap, niet beperkt tot een bepaald bedrag;

- Het doen afgeven van aanbiedingen en offertes en het sluiten en opzeggen van (commerciële) verkoopovereenkomsten met klanten, waarvan:
 - Het totale bedrag of de totale waarde per aanbidding, offerte of verkoopovereenkomst het bedrag van vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) niet te boven gaat, waarbij door splitsingen aan de strekking van deze bevoegdheid geen afbreuk kan worden gedaan;
 - De jaarlijkse bruto winstmarge (inclusief alle soorten kortingen) voor de betreffende vennootschap niet lager is dan 50% van het voor dat jaar gebudgetteerde brutomarge;
- Het sluiten en opzeggen van overeenkomsten met leveranciers, waarvan het totale bedrag of de totale waarde per overeenkomst het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) niet te boven gaat, waarbij door splitsingen aan de strekking van deze bevoegdheid geen afbreuk kan worden gedaan.

Is zelfstandig bevoegd de betreffende vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot daden van beschikking in het kader van de dagelijkse en normale bedrijfsuitoefening zoals omschreven in de statutaire doelstelling van de betreffende vennootschap, waarvan het onderwerp een bedrag of waarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00) niet te boven gaat, waarbij door splitsingen aan de strekking van deze bepaling geen afbreuk kan worden gedaan.

Volmacht C: Managing director Groep en Finance director Groep

Zijn gezamenlijk bevoegd de betreffende vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot daden van beheer in het kader van de dagelijkse en normale bedrijfsuitoefening zoals omschreven in de statutaire doelstelling van de betreffende vennootschap, waaronder:

- Het doen afgeven van aanbiedingen en offertes en het sluiten en opzeggen van (commerciële) verkoopovereenkomsten met klanten, waarvan:
 - Het totale bedrag of de totale waarde per aanbidding, offerte of verkoopovereenkomst het bedrag van vijftien miljoen euro (€ 25.000.000,00) niet te boven gaat, waarbij door splitsingen aan de strekking van deze bevoegdheid geen afbreuk kan worden gedaan;
 - De jaarlijkse bruto winstmarge (inclusief alle soorten kortingen) voor de betreffende vennootschap niet lager is dan 25% van het voor dat jaar gebudgetteerde brutomarge;
- Het sluiten en opzeggen van overeenkomsten met leveranciers, waarvan het totale bedrag of de totale waarde per overeenkomst het bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) niet te boven gaat, waarbij door splitsingen aan de strekking van deze bevoegdheid geen afbreuk kan worden gedaan;
- Het sluiten en opzeggen van huurovereenkomsten en leaseovereenkomsten, ook indien de betreffende vennootschap voor langer dan 10 jaar wordt verbonden.

Zijn gezamenlijk bevoegd de betreffende vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot daden van beschikking in het kader van de dagelijkse en normale bedrijfsuitoefening zoals omschreven in de statutaire doelstelling van de betreffende vennootschap, waarvan het onderwerp een bedrag of waarde van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) niet te boven gaat, waarbij door splitsingen aan de strekking van deze bepaling geen afbreuk kan worden gedaan.

Een schematische weergave van de procuraties volgt op de volgende pagina.

5. Schematische weergave van procuraties (bevoegdheden)

| | <i>Directeur OpCo</i> | <i>Managing director Groep of Finance director Groep</i> | <i>Managing director Groep en Finance director Groep gezamenlijk</i> |
|--|-----------------------|--|--|
| Arbeidsovereenkomsten flexwerkers/uitzendkrachten | X | X | |
| Arbeidsovereenkomsten Vaste medewerkers OpCo tot en met € 75.000,- | X | | |
| Arbeidsovereenkomsten medewerkers Flexfamily onbeperkt | | X | |
| Offertes en (commerciële) verkoopovereenkomsten tot en met € 5M totale waarde | X | | |
| Offertes en (commerciële) verkoopovereenkomsten tot en met € 15M totale waarde | | X | |
| Offertes en (commerciële) verkoopovereenkomsten tot en met € 25M totale waarde | | | X |
| Offertes en (commerciële) verkoopovereenkomsten tot en met 75% van de jaarlijks gebudgetteerde brutowinstmarge | X | | |
| Offertes en (commerciële) verkoopovereenkomsten tot en met 50% van de jaarlijks gebudgetteerde brutowinstmarge | | X | |
| Offertes en (commerciële) verkoopovereenkomsten tot en met 25% van de jaarlijks gebudgetteerde brutowinstmarge | | | X |
| Overeenkomsten met leveranciers tot en met € 30.000,- | X | | |
| Overeenkomsten met leveranciers tot en met € 100.000,- | | X | |
| Overeenkomsten met leveranciers tot en met € 250.000,- | | | X |
| Huur- en leaseovereenkomsten | | | X |
| Investeringsuitgaven (CAPEX) tot en met € 100.000,- | | X | |
| Investeringsuitgaven (CAPEX) tot en met € 250.000,- | | | X |