**Ontwerpfusiebesluit**

In het onderstaande model treft u een voorbeeld aan van een ontwerpfusiebesluit. Waarom is zo’n model fusiebesluit belangrijk voor uw OR?

Een ontwerpfusiebesluit van twee organisaties is te zien als een uitgebreide intentieverklaring om te gaan fuseren. Om dit voorlopig fusiebesluit om te zetten in een definitief fusiebesluit is vaak nog nader onderzoek nodig. Ook staan er in zo´n onderwerpbesluit andere afspraken en motiveringen, zoals de nieuwe vestigingsplaats, de globale inrichting van de organisatie, het kostenaspect, enzovoorts. Daarnaast is de onderbouwing van de noodzaak van de fusie een belangrijk aspect van het fusiebesluit.

Deze uitgebreide intentieverklaring met hoofdlijnen voor het traject daarna is voor een OR heel belangrijk om kennis van te nemen. Het valt onder het informatierecht. Tegelijkertijd is de intentieverklaring adviesplichtig omdat het richting geeft aan de fusie. Ook kan het zijn dat de bestuurder u de intentieverklaring geeft als informatie. Later volgt dan een uitgebreid, definitief fusiebesluit. Met het ontwerpfusiebesluit kan een OR in praktijk al in een vroegere fase van de fusie proberen de richting en hoofdonderdelen van de fusie te beïnvloeden. En op die manier de belangen van zijn achterban behartigen.

[naam organisatie] [naam organisatie]

[naam bestuurder] en [naam bestuurder]

[postadres] [postadres]

[postcode en plaats] [postcode en plaats]

gezamenlijk te benoemen de organisaties.

Overeenkomsten

Voor wat betreft de overeenkomsten gaan we ervan uit dat de organisaties:

* in dezelfde markten en marktsegmenten opereren;
* zich door hun bedrijvigheid niet laten beheersen door winstmaximalisatie maar maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan;
* qua product-markt-combinaties een aanvulling op elkaar zijn;
* kostenbeheersing en goed omgaan met People-Planet-Profit nastreven;
* investeren in menselijk kapitaal belangrijk vinden om een goed rendement te halen;

Uitgangspunten

We gaan ervan uit:

* dat beide organisaties voor wat betreft financiën, fiscaliteit, technische kwaliteit van gebouwen en productiemiddelen en ICT in orde zijn bevonden;
* dat er een sociaal plan wordt opgesteld voor het personeel voor gevolgen van de fusie op korte en op lange termijn;
* dat de samenvoegingskosten worden terugverdiend in twee jaar;
* dat de nieuwe organisatie een nieuwe, gezamenlijke naam zal krijgen, te weten [nieuwe naam];
* dat de nieuwe organisatie niet binnen vijf jaar wordt doorverkocht;
* dat de vestigingsplaats [naam van een stad/plaats] wordt;
* dat de statuten, reglementen, governance code, meerjarenbeleidsplan, het eerste ondernemingsplan, de opzet voor toezicht, de topstructuur, en andere regelingen in orde zijn bevonden;
* dat de beide ondernemingsraden hun goedkeuring hebben gegeven en dat er één gezamenlijke nieuwe ondernemingsraad komt;
* dat de vakbonden van diverse vakcentrales hun fiat hebben gegeven;
* dat er een nieuwe, algemeen directeur komt, niet afkomstig van één van de fusiepartners;

Synergie

Organisaties zijn van oordeel dat een fusie:

* de marktkansen vergroot;
* voordelen oplevert voor wat betreft de kostenstructuur;
* meer ruimte maakt voor productontwikkeling;
* met de bestaande producten nieuwe markten kunnen worden aangeboord;
* meer mogelijkheden biedt om de concurrentie aan te kunnen;

Besluit tot fusie

Alles overwegende willen de organisaties hun krachten bundelen door per [datum, maand, jaar] een fusie aan te gaan en maken daarbij de volgende afspraken.

* Er komt een stappenplan *integratie na fusie* dat binnen een jaar na dato gerealiseerd dient te zijn.
* Tot die tijd blijven beide organisatie op de huidige vestigingen, maar voeren wel al één nieuwe naam.
* Na het fusiebesluit fungeren beide directeuren als algemeen directeur. De procedure voor een nieuw algemeen directeur wordt daarna gestart.
* Beide organisaties nemen het eerste jaar geen afzonderlijke besluiten zonder elkaar te informeren en ruimte te laten voor bijstelling.
* Meteen na de fusie wordt een start gemaakt met een nieuwe receptie waar al het telefonisch verkeer binnen komt.
* Er wordt meteen een nieuwe handelsnaam gehanteerd.
* Na de fusie worden gesprekken met de vakbonden opgestart.
* Meteen na de fusie wordt een plan gemaakt om het ICT-deel samen te voegen.
* Beide ondernemingsraden gaan meteen na de fusie als een OR-platform fungeren met gezamenlijke overlegvergaderingen met beide directeuren. Dat platform gaat nieuwe OR-verkiezingen voorbereiden.

[plaatsnaam], [datum]

[naam organisatie 1] [naam organisatie 2]

[handtekening bestuurder 1] [handtekening bestuurder 2]

[naam bestuurder 1] [naam bestuurder 2]

Bijlagen

Bijlage 1: [onderzoek haalbaarheid]

Bijlage 2: [rapportage financiën]

Bijlage 3: [toestemming Autoriteit Consument en Markt (ACM)]

Bijlage 4: [marktverkenning]

Bijlage 5: [voorstel nieuwe organisatie]

Bijlage 6: [inrichting topstructuur]

**INSTRUCTIE**

Dit model kunt u geheel aanpassen aan uw eigen situatie. Invulmogelijkheden zijn aangegeven met []. Alternatieven voor bepalingen zijn aangegeven met ‘of’. De koptekst kunt u als volgt uitschakelen: ga via tabblad Invoegen naar de groep Koptekst en voettekst. Klik op Koptekst of Voettekst. U kunt onderin het uitklapmenu de kop- of voettekst verwijderen. U kunt ook de tekst en/ of afbeeldingen selecteren en verwijderen met de Delete-knop. Natuurlijk kunt u ook uw eigen kop- en voetteksten maken, bijvoorbeeld een koptekst met het logo van uw organisatie.

**DISCLAIMER**

Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Performa is het de gebruiker van Performa OR niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op de website of in de nieuwsbrief van Performa OR worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Performa Uitgeverij BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie uit de Kennisbank van Performa OR.

Op alle geleverde producten en diensten zijn de [algemene leveringsvoorwaarden](https://www.performa-or.nl/leveringsvoorwaarden/) van Performa Uitgeverij BV van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.