



**REGLEMENT  
LEDENRAAD**

**COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A.**

**Goedgekeurd op 25 november 2020 en vastgesteld op 10 december 2020.**

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN, STATUS EN INHOUD VAN DE REGELS.....	3
ARTIKEL 2 – INCIDENTELE BUITENWERKINGSTELLING, WIJZIGING .....	3
ARTIKEL 3 – SAMENSTELLING LEDENRAAD .....	3
ARTIKEL 4 – (HER)BENOEMING, ZITTINGSPERIODE EN AFTREDEN .....	4
ARTIKEL 5 – VERGOEDING .....	5
ARTIKEL 6 – TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE LEDENRAAD .....	6
ARTIKEL 7 – VOORZITTER VAN DE LEDENRAAD .....	7
ARTIKEL 8 – SECRETARIS VAN DE LEDENRAAD .....	8
ARTIKEL 9 – VERGADERINGEN .....	9
ARTIKEL 10 – VERZOEKEN VAN LEDEN TOT HET HOUDEN VAN EEN INFORMELE VERGADERING VAN DE LEDENRAAD .....	11
ARTIKEL 11 – BESLUITVORMING.....	13
ARTIKEL 12 - COMMISSIES VAN DE LEDENRAAD.....	15
ARTIKEL 13 - INTRODUCTIEPROGRAMMA. OPLEIDINGSPROGRAMMA.....	16
ARTIKEL 14 - JAARLIJKSE EVALUATIE VAN DE LEDENRAAD EN VAN ZIJN LEDEN.....	17
ARTIKEL 15 – RELATIE MET DE DIRECTIE EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN .....	17
ARTIKEL 16 – RELATIE MET DE FPC'S EN DE RAC'S.....	17
ARTIKEL 17 – GEHEIMHOUDING.....	18
ARTIKEL 18 – INFORMATIE.....	18
BIJLAGE A:       PROFIELSCHETS LEDENRAAD .....	
BIJLAGE B:       ROOSTER VAN AFTREDEN. ....	
BIJLAGE C:       OVERZICHT VERGOEDINGEN .....	
BIJLAGE D:       REGLEMENT BEHANDELING BEROEPSZAKEN .....	

## **REGLEMENT LEDENRAAD ROYAL FLORAHOLLAND**

### **Artikel 1 – Algemeen, status en inhoud van de regels**

- 1.1 Dit reglement ledenraad (het "Reglement") is opgesteld door de ledenraad (de "Ledenraad") van Coöperatie Royal FloraHolland U.A. ("Royal FloraHolland") onder goedkeuring van de raad van commissarissen (de "Raad van Commissarissen") op grond van artikel 28 lid 22 van de statuten van Royal FloraHolland (de "Statuten") en dient ter aanvulling op de regels over de inrichting en werkwijze die op de Ledenraad van toepassing zijn op grond van de wet, de daarop gebaseerde regelgeving en de Statuten.
- 1.2 Dit Reglement is op 25 november 2020 goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en op 10 december 2020 door de Ledenraad vastgesteld.
- 1.3 Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen de wet of de Statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht zal dit laatste 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 Ledenraad zal onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.4 Onder schriftelijk wordt in dit Reglement tevens begrepen langs elektronische weg.
- 1.5 Waar in dit Reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt, is de vrouwelijke vorm daar mede onder begrepen en omgekeerd.

### **Artikel 2 – Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging**

- 2.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 3 kan de Ledenraad in overleg met de Raad van Commissarissen bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement.
- 2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 3 kan de Ledenraad dit Reglement bij besluit wijzigen, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

### **Artikel 3 – Samenstelling Ledenraad**

- 3.1 Conform artikel 28 lid 1 van de Statuten kent Royal FloraHolland een Ledenraad die de algemene vergadering van de Coöperatie vormt.
- 3.2 De Ledenraad heeft een omvang van niet minder dan vijfendertig (35) en niet meer dan vijfenvertig (45) natuurlijke personen. Alleen natuurlijke personen die tot de kring van de leden behoren kunnen lid zijn van de Ledenraad.
- 3.3 Tot de kring van de leden behoren de volgende natuurlijke personen:
  - a. leden-natuurlijke personen;
  - b. de rechtstreekse of middellijke bestuurders van leden-rechtspersonen;
  - c. de aandeelhouders van leden-rechtspersonen;

- d. de deelgenoten van een personencombinatie die lid is van de Coöperatie als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Statuten;
- e. de rechtstreekse of middellijke bestuurders van de onder d bedoelde deelgenoten;
- f. de rechtstreekse of middellijke bestuurders van een rechtspersoon die lid of aandeelhouder is van een rechtspersoon die niet zelf een sierteeltbedrijf uitoefent (zoals telersverenigingen), als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Statuten.

In afwijking van het hiervoor in dit lid 3 bepaalde kan de Ledenraad op voordracht van de Voordrachtscommissie, als bedoeld in artikel 30 van de Statuten (de "Voordrachtscommissie"), ook andere personen dan de onder b bedoelde vertegenwoordigingsbevoegde personen van leden-rechtspersonen, die als zodanig zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, tot lid van de Ledenraad benoemen. De Ledenraad kan daarvoor nadere criteria vaststellen en deze desgewenst van tijd tot tijd aanpassen.

- 3.4 Kandidaten voor benoeming en de benoemde leden van de Ledenraad dienen te voldoen aan een door de Ledenraad opgestelde profielschets (**bijlage A**). Bij de samenstelling van de Ledenraad dient tevens rekening gehouden te worden gehouden met een voldoende afspiegeling van het ledenbestand van Royal FloraHolland, waarbij gestreefd wordt naar een kwalitatief hoogwaardige en gemengde samenstelling zodat de Ledenraad zijn taak naar behoren kan vervullen.

#### **Artikel 4 – (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden**

- 4.1 De leden van de Ledenraad worden benoemd door de leden van de Coöperatie in een daarvoor belegde ledenbijeenkomst op voordracht van de Voordrachtscommissie. Tussentijdse benoemingen vinden plaats indien er vijf (5) of meer vacatures zijn in de Ledenraad.
- 4.2 De benoemingsprocedure voor de leden van de Ledenraad wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De Ledenraad zelf is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige toepassing van de benoemingsprocedure en de gevolgen daarvan.
- 4.3 De leden van de Ledenraad hebben zitting voor een periode van vier (4) jaar. Een aftredend lid van de Ledenraad kan worden herbenoemd voor een aansluitende periode van vier (4) jaar. Nadat een lid van de Ledenraad voor twee (2) termijnen zitting heeft gehad in de Ledenraad, komt hij voor een volgende termijn in aanmerking nadat hij ten minste vier (4) jaar geen deel uitmaakt van de Ledenraad. De nieuwe termijn geldt dan opnieuw als eerste termijn en hij kan worden herbenoemd voor een tweede termijn als hiervoor bedoeld.
- 4.4 Een tussentijds benoemd lid van de Ledenraad neemt de plaats in van degene die hij is opgevolgd. Indien een eerste zittingstermijn van de voorganger niet langer dan de helft van de oorspronkelijke termijn heeft geduurd, blijft die periode buiten toepassing voor het in lid 3 van dit artikel bepaalde.
- 4.5 De Ledenraad draagt zorg voor een evenwichtig rooster van aftreden (**bijlage B**). Bij het rooster van aftreden kan worden afgeweken van de termijn waarvoor een lid van de Ledenraad wordt benoemd, met dien verstande dat de termijn waarvoor een lid van de Ledenraad is benoemd nooit langer kan zijn dan vier (4) jaar.

- 4.6 Een voordracht tot herbenoeming van een lid van de Ledenraad wordt steeds zorgvuldig overwogen door de Voordrachtscommissie en zal geen automatisme zijn. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Ledenraad heeft vervuld. De Voordrachtscommissie vermeldt bij iedere voordracht tot herbenoeming dat en waarom de voorgedragen kandidaat zijn taak als lid van de Ledenraad naar behoren heeft vervuld.
- 4.7 Een lid van de Ledenraad kan door de Ledenraad worden geschorst bij onvoldoende functioneren of wanneer dit naar het oordeel van de Ledenraad is geboden. Een schorsing geldt voor een termijn van ten hoogste drie (3) maanden, welke termijn ten hoogste één keer kan worden verlengd met een volgende termijn van ten hoogste drie (3) maanden. De Ledenraad kan in ieder geval een lid van de Ledenraad schorsen indien naar het oordeel van de Ledenraad het vermoeden bestaat van gebeurtenissen en omstandigheden die een grond vormen voor een ontslag als bedoeld in de onderdelen c en d van lid 8 van dit artikel.
- 4.8 Een lid van de Ledenraad treedt af:
- a. doordat en per het tijdstip waarop hij niet langer tot de kring van de leden behoort, als bedoeld in artikel 3 lid 3;
  - b. doordat en per het tijdstip waarop hij wordt benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, lid van een FloraHolland productcommissie, als bedoeld in artikel 25 van de Statuten ("FPC") of lid van een "regional advisory committee", als bedoeld in artikel 26 van de Statuten ("RAC");
  - c. doordat en per het tijdstip waarop hij uit zijn functie wordt ontslagen door middel van een daartoe strekkend besluit van de leden van de Coöperatie dat is genomen met inachtneming van het daaromtrent in de Statuten of enig reglement van de Coöperatie bepaalde, en waartoe de leden in ieder geval bevoegd zijn in geval:
    - (i) het lid van de Ledenraad handelt in strijd met de Statuten, enig reglement van de Coöperatie of de besluiten van organen van de Coöperatie;
    - (ii) de Coöperatie en/of Royal FloraHolland op onredelijke wijze benadeelt;
    - (iii) in redelijkheid van de Coöperatie niet kan worden gevraagd het lidmaatschap van de Ledenraad te laten voortduren, waaronder in ieder geval begrepen zijn de gevallen dat aan het lid van de Ledenraad een civielrechtelijk bestuursverbod is opgelegd als bedoeld in de artikelen 106a tot en met 106e van de Faillissementswet of een vergelijkbare verbod naar buitenlands recht en het geval dat het lid strafrechtelijk is veroordeeld vanwege het lidmaatschap van een verboden organisatie, in Nederland en/of buiten Nederland.
  - d. bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Ledenraad is geboden.

## **Artikel 5 – Vergoeding**

- 5.1 Aan de leden van de Ledenraad komt een vergoeding toe voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van de Ledenraad en voor de met de functie van lid van de Ledenraad samenhangende werkzaamheden. De vergoeding van de leden van de Ledenraad is niet afhankelijk van de resultaten van de Coöperatie.

- 5.2 Kosten die redelijkerwijs verband houden met de uitoefening van de functie, zoals reiskosten, worden aan de leden van de Ledenraad vergoed.
- 5.3 Het bedrag van de in lid 1 bedoelde vergoedingen en het bedrag van de in lid 2 bedoelde kosten die voor vergoeding in aanmerking komen alsmede de wijze en het tijdstip waarop deze worden betaald worden jaarlijks door de Raad van Commissarissen vastgesteld en via het online platform van de Coöperatie bekend gemaakt. **(bijlage C)**.
- 5.4 Het totaalbedrag van de jaarlijks te betalen vergoedingen en kosten wordt vermeld in de toelichting bij de jaarrekening van Royal FloraHolland.

#### **Artikel 6 – Taken en bevoegdheden van de Ledenraad**

- 6.1 Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe die door de wet aan de algemene vergadering van een coöperatie zijn toebedeeld, alsmede de bevoegdheden die bij de Statuten aan haar zijn toebedeeld.
- 6.2 De Ledenraad heeft de wettelijke bevoegdheid te besluiten tot:
- het vaststellen en wijzigen van de Statuten;
  - de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de Raad van Commissarissen;
  - het vaststellen van de jaarrekening;
  - fusie, splitsing, omzetting in een andere rechtsvorm en ontbinding van de Coöperatie, een en ander met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Statuten, (die bevoegdheden tezamen: de "wettelijke bevoegdheden").
- 6.3 Aan de goedkeuring van de ledenbijeenkomst, als bedoeld in artikel 28 lid 2 van de Statuten, zijn onderworpen besluiten van de Ledenraad strekkende tot:
- fusie, splitsing, omzetting in een andere rechtsvorm en ontbinding van de Coöperatie; en
  - wijziging van de bepaling bedoeld onder a.
- 6.4 De Ledenraad heeft op grond van het bepaalde in artikel 28 lid 3 van de Statuten de volgende adviestaken:
- het adviseren van de directie van de Coöperatie (de "Directie") over de strategische ontwikkeling van de Coöperatie en product overstijgende beleidszaken;
  - het vervullen van een signaalfunctie voor de Directie inzake de ontwikkeling in de markt, de (strategische) koers van de Royal FloraHolland-organisatie en het functioneren van de Royal FloraHolland-organisatie; en
  - het aandragen van onderwerpen die de aandacht behoeven van de Directie en de Royal FloraHolland-organisatie.
- 6.5 De Ledenraad heeft op grond van het bepaalde in artikel 28 lid 4 van de Statuten de volgende taken:
- het doen van een aanbeveling aan de Raad van Commissarissen voor (her)benoeming van een commissaris;
  - het uitoefenen van het recht van bezwaar tegen voorgedragen kandidaten door de Raad van Commissarissen;

- c. het adviseren van de Raad van Commissarissen over de samenstelling en omvang van de Directie en over de profielschets voor de leden van de Directie;
  - d. het vaststellen van het beloningsbeleid voor de topstructuur van de Coöperatie; en
  - e. het vaststellen van de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen.
- 6.6 De Ledenraad heeft als taak om te fungeren als beroeps instantie tegen besluiten van de directie inzake weigering, schorsing, opzegging en ontzetting van het lidmaatschap op basis van art. 7.3, art. 11.4, art. 12.4 en art. 14.2 van de Statuten van Royal FloraHolland. In Reglement Behandeling Beroepszaken (Bijlage D) is het proces van behandeling van beroepszaken beschreven.
- 6.7 De Ledenraad is verantwoordelijk voor het ontwikkelings- en opleidingsbeleid voor leden inclusief FPC leden en voorzitters.
- 6.8 De Ledenraad is verantwoordelijk voor een goede dialoog tussen de leden en de Ledenraad over onderwerpen en thema's die gerelateerd zijn aan de Coöperatie en aan de taken en bevoegdheden van de Ledenraad als bedoeld in de Statuten en voert daarover de regie. De Ledenraad consulteert de leden echter niet over onderwerpen die, bijvoorbeeld, tot het werkterrein en de bevoegdheid van andere organen van de Coöperatie behoren of tot die van een FPC of RAC. De Ledenraad kan de leden consulteren over bijzondere onderwerpen en oriënterende bijeenkomsten organiseren. De Ledenraad betreft de resultaten van de consultatie van de leden bij haar besluitvorming en adviezen en legt daarover periodiek verantwoording af aan de leden.
- 6.9 De Ledenraad consulteert de leden in ieder geval ter gelegenheid van de jaarvergadering (hetgeen betekent: voorafgaand aan, ten tijde van of na afloop van) en voorafgaand aan de najaarsvergadering, beide als hierna bedoeld in artikel 9 lid 1. De wijze en inrichting van deze consultaties van de leden verloopt via een door de commissie Ledenbinding en consultatie voor te bereiden programma.
- 6.10 De Ledenraad is bevoegd om in samenspraak met de Directie en Raad van Commissarissen oriënterende bijeenkomsten te beleggen met de leden en andere stakeholders van de Coöperatie (zoals leveranciers, klanten en bedrijven die relevante diensten verlenen aan Royal FloraHolland), en daarbij deskundigen te betrekken en uit te nodigen, ter oriëntatie over en voorbereiding op mogelijke nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, met het oog op de optimalisatie van de kwaliteit en effectiviteit van zijn besluitvorming.
- 6.11 De Ledenraad doet jaarlijks verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Ledenraad door middel van een hoofdstuk in het jaarverslag van Royal FloraHolland. In dat hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de jaarlijkse evaluatie van de leden van de Ledenraad.

#### **Artikel 7 – Voorzitter van de Ledenraad**

- 7.1 De Ledenraad benoemt één van zijn leden tot voorzitter. De in artikel 3 lid 4 bedoelde profielschets bevat tevens een profiel van de voorzitter van de Ledenraad. De Ledenraad kan de Voordrachtscommissie verzoeken een aanbeveling te doen voor mogelijke kandidaten voor het voorzitterschap met daarbij een motivering op basis van het geldende profiel van de voorzitter als hiervoor bedoeld.

- 7.2 Ieder lid van de Ledenraad kan zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap. Ten minste 4 leden van de Ledenraad kunnen gezamenlijk een ander lid van de Ledenraad kandidaat stellen voor het voorzitterschap, mits na verkregen toestemming van de betrokken kandidaat.
- 7.3 Kandidaatstelling voor het voorzitterschap kan plaatsvinden tot uiterlijk vier (4) weken vóór de vergadering van de Ledenraad waarin de benoeming van de voorzitter geagendeerd zal worden. De kandidaatstelling gaat vergezeld van een korte motivering van de kandidaat waarom hij de voorzittersfunctie ambieert.
- 7.4 De besluitvorming over de benoeming van de voorzitter vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 6.
- 7.5 De voorzitter van de Ledenraad heeft zitting voor een periode van drie (3) jaar. Een aftredend voorzitter van de Ledenraad kan maximaal één maal als voorzitter worden herbenoemd voor een periode van drie (3) jaar. In afwijking van het bepaalde in de tweede zin van artikel 4 lid 3, kan de voorzitter voor een tweede maal worden herbenoemd als lid van de Ledenraad voor een periode van vier (4) jaar.
- 7.6 Het bepaalde in artikel 4, lid 6 vindt onverkort toepassing op de herbenoeming van de voorzitter van de Ledenraad. Het beraad over de herbenoeming vindt plaats buiten de aanwezigheid van de betrokkene.
- 7.7 De voorzitter van de Ledenraad leidt de informele vergaderingen van de Ledenraad en stelt daarvoor de agenda op. De voorzitter van de Ledenraad legt de agenda vóór verzending aan de leden van de Ledenraad ter informatie voor aan de Raad van Commissarissen en aan de Directie.
- 7.8 De voorzitter van de Ledenraad is aanspreekpunt voor de Directie en voor de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Ledenraad ziet er op toe dat de contacten met de Directie en de Raad van Commissarissen naar behoren verlopen.
- 7.9 De voorzitter van de Ledenraad ziet toe op het naar behoren functioneren van de Ledenraad en zijn commissies en/of werkgroepen, in het bijzonder zodat:
- de leden van de Ledenraad aan het introductie- en opleidingsprogramma deelnemen;
  - de leden van de Ledenraad tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - er voldoende tijd bestaat voor de beraadslagingen en besluitvorming door de Ledenraad;
  - de leden van de Ledenraad periodiek worden beoordeeld op hun functioneren;
  - de leden van de Ledenraad zorgvuldig communiceren over hetgeen door de Ledenraad is besloten, conform het bepaalde in artikel 11 lid 12.

#### **Artikel 8 – Secretaris van de Ledenraad**

- 8.1 In overleg met de voorzitter van de Ledenraad, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Directie, stelt de Coöperatie een van haar medewerkers ter beschikking van de Ledenraad als secretaris van de Ledenraad. De secretaris van de Ledenraad kan niet uit zijn functie worden ontheven zonder goedkeuring van de Ledenraad.



- 8.2 De secretaris van de Ledenraad ziet er op toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en andere relevante regelgeving, de Statuten en dit reglement en zodanig ander reglement dat van toepassing is.
- 8.3 De secretaris van de Ledenraad ondersteunt de voorzitter van de Ledenraad in de daadwerkelijke organisatie van de Ledenraad (daaronder begrepen met betrekking tot de in artikel 7 lid 9 bedoelde onderwerpen). De secretaris van de Ledenraad ondersteunt op vergelijkbare wijze en voor zover nodig de voorzitter van de Raad van Commissarissen in verband met een formele vergadering van de Ledenraad, alsmede de commissies en werkgroepen van de Ledenraad.
- 8.4 In overleg met de voorzitter van de Ledenraad, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Directie, kan de secretaris van de Ledenraad zijn taken of onderdelen daarvan, beleggen bij personen die werkzaam zijn bij Royal FloraHolland of daarbuiten.

#### **Artikel 9 – Vergaderingen**

- 9.1 De Ledenraad vergadert volgens een jaarlijks op te stellen schema, waaronder in ieder geval een voorjaars- en een najaarsvergadering. De voorjaarsvergadering zal worden gehouden binnen de eerste zes (6) maanden van het boekjaar, tenzij deze termijn door de Ledenraad is verlengd. Deze vergadering wordt aangeduid als "de jaarvergadering". Bij het opstellen van het vergaderschema wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het vergaderschema van de Directie en van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Ledenraad, de voorzitter van de Directie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen stellen jaarlijks in onderling overleg vast welke onderwerpen op de jaaragenda van de Ledenraad worden opgenomen en voor welke van die onderwerpen ledenconsultatie zal plaatsvinden.
- 9.2 In de jaarvergadering wordt, met inachtneming van hetgeen ter zake nader in de Statuten is bepaald, in ieder geval behandeld het jaarverslag en de jaarrekening van Royal FloraHolland over het afgelopen boekjaar.
- 9.3 Naast de twee in lid 1 genoemde vergaderingen, kunnen andere vergaderingen van de Ledenraad bijeengeroepen worden, zo dikwijls de Directie, de Raad van Commissarissen of de voorzitter van de Ledenraad dat nodig oordeelt.
- 9.4 Op schriftelijk verzoek van de leden van de Ledenraad die ten minste een tiende (1/10) gedeelte van het aantal stemmen kunnen uitoefenen dat in een vergadering van de Ledenraad waarin besluiten kunnen worden genomen (een "formele vergadering") kan worden uitgebracht, is de Directie verplicht tot het bijeenroepen van een formele vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na indiening van dat verzoek. Het voorgaande geldt ook voor een vergadering van de ledenraad waarin geen besluiten kunnen worden genomen (een "informele vergadering"), met dien verstande dat het verzoek in dat geval gericht wordt aan de voorzitter van de Ledenraad en dat de voorzitter alsdan verplicht is de informele vergadering bijeen te (laten) roepen door de Directie.
- 9.5 Een formele vergadering van de Ledenraad, daaronder in ieder geval begrepen de jaarvergadering en de tweede in de eerste zin van lid 1 van dit artikel bedoelde vergadering, wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ontbreekt de voorzitter van

de Raad van Commissarissen, dan voorziet de Raad van Commissarissen in een plaatsvervanger.

9.6 Een informele vergadering van de Ledenraad wordt geleid door de voorzitter van de Ledenraad.

9.7 Andere dan de in lid 1 bedoelde vergaderingen van de Ledenraad worden gehouden op verzoek van de Ledenraad of op verzoek van de Raad van Commissarissen, onverminderd het in lid 3 van dit artikel en het in artikel 10 bepaalde. Alle vergaderingen van de Ledenraad worden door de Directie bijeengeroepen door middel van oproepingsbrieven, met inachtneming van een termijn van ten minste acht (8) dagen, de dag van de verzending van de oproep en de dag van de vergadering niet meegerekend. De oproepingsbrieven worden aan ieder van de leden van de Ledenraad aan de door hen aan de Coöperatie opgegeven adressen verzonden. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het aanvangstijdstip van de vergadering, of het een formele vergadering of een informele vergadering betreft, alsmede de onderwerpen die zullen worden behandeld. Onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent de termijn van verzending van de oproepingsbrieven aan de leden van de Ledenraad, streeft de Ledenraad er naar om de ter vergadering te behandelen stukken ten minste twee (2) weken voorafgaand aan de vergadering aan de leden van de Ledenraad ter beschikking te stellen.

9.8 De Directie stelt onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen de agenda van een formele vergadering van de Ledenraad vast. De voorzitter van de Ledenraad stelt de agenda van een informele vergadering van de Ledenraad vast en legt deze voor verzending van de in lid 7 bedoelde oproepingsbrieven aan de leden van de Ledenraad, ter informatie voor aan de Raad van Commissarissen en aan de Directie.

9.9 Voor een formele vergadering en een informele vergadering kunnen ook agendapunten aan de Directie worden voorgesteld door:

- a. de Voordrachtscommissie;
- b. de Raad van Commissarissen; en
- c. door leden van de Ledenraad die gezamenlijk ten minste een tiende (1/10) gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige formele vergadering kan worden uitgebracht.

Een verzoek tot agendering dient ten minste twee (2) weken voor de dag van bijeenroeping te worden gedaan aan de Directie, in geval van een formele vergadering, en aan de voorzitter van de Ledenraad, ingeval van een informele vergadering, in beide gevallen met afschrift aan de Raad van Commissarissen.

9.10 Indien in een formele vergadering een onderwerp aan de orde wordt gesteld dat niet op de agenda van de vergadering was vermeld, kan de voorzitter van de vergadering besluitvorming daaromtrent toestaan, doch uitsluitend indien:

- a. het een onderwerp betreft waarvan de behandeling, gezien het dringende karakter ervan, geen uitstel kan lijden; en
- b. de Raad van Commissarissen zich niet tegen de behandeling ervan verzet; en
- c. het voorstel van de voorzitter van de vergadering tot behandeling van dit onderwerp met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de Ledenraad wordt aanvaard en vervolgens het besluit omtrent dat onderwerp door de Ledenraad wordt genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten

geen grotere meerderheid voorschrijven en onverminderd het in artikel 11 lid 2 bepaalde.

#### **Artikel 10 – Verzoeken van leden tot het houden van een informele vergadering van de Ledenraad**

- 10.1 Indien op voorstel van een groep leden van ten minste tweehonderdvijftig (250) in aantal en die gezamenlijk bevoegd zijn tot het uitbrengen van ten minste één twintigste (1/20) gedeelte van de stemmen in een voltallige ledenbijeenkomst als bedoeld in artikel 31 van de Statuten, aan de Ledenraad wordt verzocht in een daarvoor te beleggen informele vergadering onderwerpen in behandeling te nemen die in het belang van de Coöperatie en de leden zijn, mits de onderwerpen binnen het mandaat van de Ledenraad vallen, neemt de Ledenraad in een formele vergadering een besluit of een dergelijk verzoek wordt gehonoreerd of wordt geweigerd. Een besluit om het verzoek te weigeren wordt gemotiveerd.
- 10.2 Tot het mandaat van de Ledenraad behoren de bevoegdheden ten aanzien van de onderwerpen zoals genoemd in artikel 6 leden 2 tot en met 6.
- 10.3 Niet tot het mandaat van de Ledenraad behoren:
- i. onderwerpen die ingevolge de wet en/of de Statuten tot het mandaat behoren van de Directie, de Raad van Commissarissen of een ander orgaan van de Coöperatie, daaronder begrepen, bij wijze van voorbeeld, onderwerpen die verband houden met operationele zaken
  - ii. de inrichting en de governance van de Coöperatie;
  - iii. zaken waarbij een rechterlijke of arbitrale procedure aanhangig is of kan worden gemaakt of heeft open gestaan (zaken onder de rechter en/of arbiters of waarop door de rechter of arbiters reeds eerder is besloten);
  - iv. zaken die gedurende een periode van drie (3) jaar voorafgaand aan het verzoek reeds onderwerp van een verzoek zijn geweest, ongeacht of dat verzoek is gehonoreerd of is afgewezen, tenzij de Ledenraad besluit dat over de bedoelde onderwerpen onvoldoende ledenconsultatie heeft plaats gevonden.
- 10.4 Het verzoek van de leden wordt gericht aan de voorzitter van de Ledenraad met kopie aan de Directie en aan de Raad van Commissarissen.  
Het verzoek vermeldt zo nauwkeurig mogelijk het onderwerp dat de leden door de Ledenraad in behandeling genomen wensen te zien en bevat een gemotiveerde toelichting.
- 10.5 Het verzoek gaat vergezeld van een lijst van de leden namens wie het verzoek wordt gedaan (de "Verzoekers").  
Het verzoek vermeldt tevens wie als contactpersoon namens de Verzoekers optreedt (de "Contactpersoon"). Alle correspondentie van en namens de Ledenraad, de Directie en de Raad van Commissarissen wordt aan de Contactpersoon gericht en geldt in dat geval als gericht aan alle Verzoekers. Alle correspondentie van en namens de Contactpersoon wordt aan de voorzitter van de Ledenraad gericht en geldt in dat geval als gedaan namens alle Verzoekers.

- 10.6 De voorzitter van de Ledenraad bevestigt de ontvangst van het verzoek binnen tien (10) dagen na ontvangst, door middel van een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische bevestiging, gericht aan de Contactpersoon, met kopie aan de Directie en de Raad van Commissarissen.
- 10.7 De voorzitter van de Ledenraad treedt vervolgens in overleg met de voorzitter van de Directie (de "CEO") en de voorzitter van Raad van Commissarissen omtrent het verzoek. In dat overleg wordt vastgesteld:
- i. of het verzoek valt onder een of meer van de in lid 2 bedoelde criteria om voor behandeling in de Ledenraad in aanmerking te komen dan wel of het verzoek onder een of meer van de in lid 3 bedoelde criteria valt op grond waarvan het verzoek niet voor behandeling in aanmerking komt;
  - ii. indien het verzoek voor behandeling in aanmerking komt, welke gevolgen daarvan te verwachten zijn voor de Coöperatie.
- 10.8 De voorzitter van de Ledenraad, de CEO en de voorzitter van de Raad van Commissarissen voeren elk het noodzakelijke overleg met de overige leden van hun respectievelijke orgaan als zij nuttig of nodig vinden.
- 10.9 De voorzitter van de Ledenraad nodigt de Contactpersoon schriftelijk uit om het verzoek in persoon namens de Verzoekers nader toe te lichten (de "Overlegvergadering"). De Overlegvergadering kan tevens worden bijgewoond door ten hoogste 10 andere Verzoekers. De secretaris van de Ledenraad woont de vergadering bij. Ingeval van zijn of haar verhindering wijst de voorzitter van de Ledenraad een ander lid van de Ledenraad aan om als secretaris van de Overlegvergadering op te treden. De CEO en de voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn bevoegd maar niet verplicht de Overlegvergadering bij te wonen. Zij zijn ieder bevoegd een ander directielid respectievelijk een andere commissaris aan te wijzen om in hun plaats de vergadering bij te wonen.
- 10.10 De voorzitter van de Ledenraad kan in overleg met de CEO en de voorzitter van de Raad van Commissarissen ook andere personen tot de Overlegvergadering toelaten, al dan niet op verzoek van de Verzoekers.
- 10.11 De Overlegvergadering vindt plaats op een van de kantoren van de Coöperatie, te bepalen door de voorzitter van de Ledenraad. De Overlegvergadering vindt uiterlijk plaats vier (4) weken na ontvangst van het verzoek van de leden.
- 10.12 De secretaris van de Ledenraad houdt de notulen van de Overlegvergadering. De notulen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee (2) weken na de Overlegvergadering, toegestuurd aan ieder van de aanwezigen. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Ledenraad.
- 10.13 De voorzitter van de Ledenraad, de CEO en de voorzitter van de Raad van Commissarissen brengen advies uit aan de Ledenraad omtrent het verzoek (het "Advies"). Zij besluiten bij voorkeur unaniem over de inhoud van het Advies. Indien zij hun besluit echter nemen bij

meerderheid van stemmen, vermelden zij bij het Advies de redenen op grond waarvan elk van hen tot zijn of haar oordeel is gekomen.

- 10.14 Ter gelegenheid van de toezending van de notulen aan degenen die de Overlegvergadering hebben bijgewoond, informeert de voorzitter van de Ledenraad de Contactpersoon over het Advies met daarbij een korte toelichting op de overwegingen die hebben geleid tot het advies aan de Ledenraad om het verzoek in behandeling te nemen of te honoreren.
- 10.15 De voorzitter van de Ledenraad verzoekt tegelijkertijd de Directie om een formele vergadering van de Ledenraad bijeen te roepen als bedoeld in artikel 29 lid 4 onder b van de Statuten om te besluiten over het verzoek, zodanig dat deze vergadering gehouden kan worden uiterlijk vier (4) weken na de uiterste datum waarop de notulen en het Advies aan de aanwezigen bij de Overlegvergadering moeten worden toegezonden.
- 10.16 Indien de Ledenraad in haar formele vergadering besluit om het verzoek te honoreren, dient de informele vergadering onmiddellijk bijeengeroepen te worden, opdat deze uiterlijk vier (4) weken na de formele vergadering van de Ledenraad als bedoeld in lid 15 kan worden gehouden.
- 10.17 Ter gelegenheid van de jaarlijkse ledenbijeenkomst als bedoeld in artikel 31 lid 1 van de Statuten brengt de Ledenraad verslag uit aan de leden van het aantal verzoeken dat zij heeft ontvangen in het voorgaande boekjaar en van de wijze waarop daarop is beslist.
- 10.18 Tegen de beslissing van de Ledenraad op een verzoek als in dit artikel 10 bedoeld staat geen beroep open.

#### **Artikel 11 – Besluitvorming**

- 11.1 De Ledenraad kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in lid 4 van dit artikel niet meetellen voor de berekening van dit quorum. De Ledenraad neemt zijn besluiten met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij wet of de Statuten een versterkte meerderheid vereist is en onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde. Een lid van de Ledenraad kan zich niet ter vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid van de Ledenraad. Indien er sprake is van staking van stemmen, beslist de voorzitter.
- 11.2 Indien het aantal in functie zijnde leden van de Ledenraad is gedaald tot beneden dertig (30) personen, neemt de Ledenraad geen andere besluiten dan welke betrekking hebben op de wettelijke bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 6 lid 2, totdat ten minste vijfendertig (35) leden van de Ledenraad in functie zijn. Indien echter een vacature is ontstaan door het vrijwillig aftreden van een lid van de Ledenraad in een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de dag van de vergadering van de Ledenraad waarin een besluit is geagendeerd betreffende een niet wettelijke bevoegdheid van de Ledenraad, blijft die vacature voor de toepassing van het voorgaande buiten beschouwing.

- 11.3 Ieder lid van de Ledenraad heeft in de vergaderingen van de Ledenraad één (1) stem. Bij het uitoefenen van het stemrecht stemmen de leden zonder last of ruggenspraak en houden zij rekening met de belangen van alle leden. De leden van de Ledenraad vertegenwoordigen derhalve geen individuele belangen of deelbelangen van leden of van groepen van leden.
- 11.4 Een lid van de Ledenraad neemt niet deel aan de beraadslaging in de Ledenraad en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie. Het desbetreffende lid dient voorafgaand aan de vergadering van de Ledenraad de voorzitter van de Ledenraad daarover te informeren.
- 11.5 Stemming over zaken in een vergadering van de Ledenraad geschiedt mondeling tenzij de voorzitter van de vergadering beslist dat schriftelijk wordt gestemd. Over personen wordt in een vergadering van de Ledenraad met gesloten briefjes gestemd. Stemming bij acclamatie in een vergadering van de Ledenraad is zowel over zaken als over personen mogelijk wanneer niemand van de stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.
- 11.6 Wanneer bij stemming over personen door niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt verkregen, vindt nadat zo nodig een tussenstemming is gehouden tussen personen die gelijke aantallen stemmen hebben verkregen, herstemming plaats tussen de twee personen die bij de stemming de hoogste twee aantallen stemmen op zich hebben verenigd. Staken bij de tussenstemming de stemmen tussen twee of meer personen, dan beslist het lot welke twee personen voor de herstemming in aanmerking komen. Staken de stemmen bij de herstemming, dan beslist het lot wie is gekozen.
- 11.7 Wanneer bij stemming over zaken geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, is het voorstel verworpen.
- 11.8 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden niet als uitgebrachte stemmen.
- 11.9 Indien de Coöperatie voorziet in stemuitbrenging op geautomatiseerde wijze, zoals door middel van elektronische stemkastjes, wordt het stemrecht ter vergadering op die wijze uitgebracht.
- 11.10 De secretaris deelt na afloop van een stemming de uitslag van de stemming over het desbetreffende agendapunt aan de vergadering mee onder vermelding hoeveel van de leden vóór het voorstel hebben gestemd, hoeveel tegen en hoeveel zich van stemming hebben onthouden. De secretaris zorgt er voor dat namens de Ledenraad na afloop van de vergadering de uitslag van de stemmingen en een verslag van het behandelde aan de leden bekend wordt gemaakt via het online platform van de Coöperatie. Uitsluitend de uitslag wordt aldus bekendgemaakt met het percentage voorstemmers, tegenstemmers en onthoudingen maar zonder vermelding van hoe ieder lid van de Ledenraad heeft gestemd.
- 11.11 De notulen van de vergaderingen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering. De notulen bevatten in ieder geval de door de vergadering genomen besluiten. De secretaris zendt aan de Directie en de Raad van Commissarissen (i) voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad een concept van de notulen ter commentaar en

(ii) na vaststelling van de notulen door de Ledenraad, een exemplaar van de aldus vastgestelde notulen. Een lid van de Ledenraad, van de Directie of van de Raad van Commissarissen verspreidt de notulen niet buiten de eigen kring anders dan met de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad.

- 11.12 Ook indien een lid van de Ledenraad tegen een voorstel heeft gestemd of zich van stemming heeft onthouden en het desbetreffende voorstel door de Ledenraad is aangenomen, zal het lid het aldus genomen besluit respecteren en uitdragen, met dien verstande dat hij zijn eigen standpunt wel mag toelichten.

## **Artikel 12 - Commissies van de Ledenraad**

- 12.1 De Ledenraad kent een aantal commissies:
- de commissie Finance voor alle financieel gerelateerde onderwerpen;
  - de commissie Strategie voor strategische en beleidsmatige onderwerpen;
  - de commissie Ledenbinding voor het actief en tijdig consulteren van de leden, ongeacht het onderwerp;
  - de Coöperatiecommissie voor de werving, selectie, benoeming, schorsing, ontslag en beoordeling van leden van de Ledenraad en hun vergoedingen, de beoordeling van de inrichting en werkwijze van de Ledenraad, alsmede alle bij wet of de Statuten aan de Ledenraad toegekende bevoegdheden betreffende de voorgaande onderwerpen voor zover zij betrekking hebben op de leden van de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen; en
  - zodanige andere commissies als de Ledenraad van tijd tot tijd besluit.
- 12.2 De commissies bereiden de besluitvorming in de Ledenraad voor en geven desgevraagd advies aan de Ledenraad over onderwerpen binnen de grenzen van de aan hun opgedragen taken. De commissies hebben derhalve geen door de Ledenraad gedelegeerde beslisbevoegdheid.
- 12.3 De Ledenraad draagt aan iedere commissie een taak op en kan deze taak van tijd tot tijd wijzigen, daaronder begrepen beperken alsmede uitbreiden. De Ledenraad kan op eigen initiatief of op voorstel van een commissie een (nieuwe) commissie instellen met de samenstelling, taken en bevoegdheden als de Ledenraad bepaalt.
- 12.4 Commissieleden worden benoemd door de Ledenraad. Iedere commissie van de Ledenraad bestaat uit een door de Ledenraad te bepalen aantal leden van de Ledenraad van ten minste vijf (5) personen. Een commissie kan deskundigen en anderen uitnodigen om aan haar advies uit te brengen en/of haar vergaderingen bij te wonen, zonder dat deze personen echter geacht worden daardoor deel uit te maken van de commissie.
- 12.5 De vergaderingen en andere bijeenkomsten van de commissies worden georganiseerd, voorbereid en bijeengeroepen in overleg met de secretaris van de Ledenraad. De vergaderingen en bijeenkomsten van de commissies worden ten minste drie (3) keer per jaar gehouden of zo veel meer keren als de Ledenraad bepaalt. Op verzoek van ten minste drie (3) leden van de commissie kunnen meer vergaderingen en bijeenkomsten gehouden worden.

- 12.6 De vergaderingen en bijeenkomsten van de commissies worden gefaciliteerd en ondersteund door het door de Directie in overleg met de voorzitter en de secretaris van de Ledenraad ter beschikking te stellen ondersteuningsteam. De commissies hebben de mogelijkheid om uit eigen kring een voorzitter/ aanspreekpunt/ woordvoerder van de commissie te benoemen.
- 12.7 De secretaris van de Ledenraad ziet erop toe dat van iedere bijeenkomst en vergadering van een commissie een verslag wordt opgesteld en dat dit na vaststelling door de desbetreffende commissie ter informatie wordt toegezonden aan de Ledenraad.

### **Artikel 13 - Introductieprogramma. Opleidingsprogramma.**

- 13.1 Elk lid van de Ledenraad volgt na zijn benoeming een door de Coöperatie in overleg met de Ledenraad samengesteld en door de Coöperatie gefinancierd introductie- en opleidingsprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
- algemene financiële, sociale en juridische onderwerpen;
  - de financiële verslaggeving door de Coöperatie;
  - specifieke aspecten die eigen zijn aan de Coöperatie en haar bedrijf, haar activiteiten en de markten waarop zij actief is;
  - de verantwoordelijkheden van de leden van de Ledenraad;
  - vaardigheden om beleidsmatig en onafhankelijk te kunnen denken en handelen;
  - het leiden en begeleiden van groepen;
  - het winnen en behouden van het vertrouwen van de leden en andere bij de Coöperatie betrokkenen.
- 13.2 De Coöperatiecommissie beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Ledenraad gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding en evalueert het functioneren van de leden van de Ledenraad met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.
- 13.3 De leden van de Ledenraad dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben en daadwerkelijk te besteden om hun functie naar behoren te kunnen uitoefenen.
- 13.4 De leden van de Ledenraad wonen alle vergaderingen van de Ledenraad bij, behoudens uitzonderlijke omstandigheden zoals ziekte, familie omstandigheden en buitengewone omstandigheden op hun bedrijf. Indien zij verhinderd zijn een vergadering bij te wonen melden zij zich telefonisch af bij de voorzitter van de Ledenraad of, indien deze niet bereikbaar of beschikbaar is, bij de secretaris van de Ledenraad.
- 13.5 De leden van de Ledenraad wonen op verzoek van de Ledenraad dan wel de voorzitter van de Ledenraad de consultatiebijeenkomsten met de leden en de oriëntatiebijeenkomsten met de leden en andere stakeholders bij, zodanig dat de daarmee gemoeide tijdbelasting op een redelijke wijze over de leden van de Ledenraad verdeeld wordt.
- 13.6 De leden van de Ledenraad bereiden zich voor op alle vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij hun aanwezigheid gewenst of verplicht is.



#### **Artikel 14 - Jaarlijkse evaluatie van de Ledenraad en van zijn leden.**

- 14.1 Jaarlijks, uiterlijk in de maand december, evalueert de Ledenraad zijn eigen functioneren. De Coöperatiecommissie bereidt de evaluatie voor.
- 14.2 De Coöperatiecommissie richt zich in ieder geval op:
- a. de beoordeling van het functioneren van de Ledenraad als geheel en van haar commissies;
  - b. de samenstelling en omvang van de Ledenraad;
  - c. de profielschets voor de samenstelling van de Ledenraad;
  - d. de selectiecriteria voor de leden van de Ledenraad en de benoemingsprocedure;
  - e. de relatie van de Ledenraad met de Directie en met de Raad van Commissarissen;
  - f. de kwaliteit van de consultatie van de leden en andere stakeholders door de Ledenraad;
  - g. de kwaliteit en effectiviteit van de besluitvorming door de Ledenraad;
  - h. het functioneren van de leden van de Ledenraad, hun aanwezigheid in vergaderingen van de Ledenraad en bij de ledenconsultaties, hun kennis en vaardigheden;
  - i. het functioneren van de voorzitter van de Ledenraad;
  - j. indien een lid van de Ledenraad niet voldoende functioneert, daaronder begrepen de voorzitter, het doen van een voorstel aan de Ledenraad voor de daaraan te verbinden gevolgen.
- 14.3 De Coöperatiecommissie stelt jaarlijks het in artikel 6, lid 8 bedoelde verslag op over het functioneren en de werkzaamheden van de Ledenraad.

#### **Artikel 15 – Relatie met de Directie en de Raad van Commissarissen**

- 15.1 De leden van de Directie en een door de Raad van Commissarissen van geval tot geval aan te wijzen aantal van zijn leden van ten minste 2 zijn verplicht de formele vergaderingen van de Ledenraad bij te wonen. Op verzoek van de voorzitter van de Ledenraad zijn de leden van de Directie en een voor dat geval door de Raad van Commissarissen aan te wijzen aantal van zijn leden van ten minste 2, verplicht de informele vergaderingen van de Ledenraad bij te wonen.
- 15.2 Indien de voorzitter van de Ledenraad dat verzoekt, zorgt de Directie voor de aanwezigheid van één of meer leden van het management team in de vergadering van de Ledenraad.
- 15.3 De voorzitter van de Raad van Commissarissen informeert de voorzitter van de Ledenraad tijdig over de (her-) benoeming van leden van de Directie.

#### **Artikel 16 – Relatie met de FPC's en de RAC's**

- 16.1 Op initiatief van de Ledenraad vindt er jaarlijks ten minste één bijeenkomst plaats van een door Ledenraad aan te wijzen aantal van zijn leden en de voorzitters van de FPC's en RAC's. De agenda voor die bijeenkomst wordt vastgesteld door de voorzitter van de Ledenraad. De secretaris van de Ledenraad zendt de agenda en overige vergaderstukken uiterlijk op de achtste dag voor de dag van de bijeenkomst aan degenen die uitgenodigd zijn voor de bijeenkomst.
- 16.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 leden 11 en 12, zendt de secretaris van de Ledenraad een overzicht van de door de Ledenraad genomen besluiten en gegeven adviezen met een Reglement Ledenraad Royal FloraHolland 17 van 19

korte toelichting over de inhoud daarvan, ter informatie aan de voorzitters van de FPC's en de voorzitters van de RAC's, tenzij gegeven de inhoud en/of de vertrouwelijkheid van een verleend advies, het belang van Royal FloraHolland zich daar tegen verzet.

#### **Artikel 17 – Geheimhouding**

Elk lid van de Ledenraad 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 Ledenraad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Ledenraad brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij Royal FloraHolland deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

#### **Artikel 18 – Informatie**

- 18.1 De Ledenraad en zijn leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie en de Raad van Commissarissen alle informatie te verlangen die de Ledenraad behoeft om zijn taak als Ledenraad naar behoren te kunnen uitoefenen.
- 18.2 De Directie en de Raad van Commissarissen verschaffen elk de Ledenraad tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie waarvan het weet of behoort te weten dat deze nodig is om de Ledenraad in staat te stellen zijn taak naar behoren uit te oefenen.
- 18.3 Indien een lid van de Ledenraad de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de Ledenraad, de Directie of de Raad van Commissarissen) die voor de Ledenraad nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de Ledenraad. De voorzitter zal vervolgens de gehele Ledenraad informeren.

- Bijlage A: Profielschets Ledenraad.**
- Bijlage B: Rooster van aftreden.**
- Bijlage C: Overzicht vergoedingen.**
- Bijlage D: Reglement Behandeling Beroepszaken**