



Profielschets voor de Ledenraad

Coöperatie Royal FloraHolland U.A

Datum	19 april 2018
Versie	1.0
Status	Definitief

Inhoud

1	Coöperatie Royal FloraHolland U.A.	3
2	De ledenraad van RFH en haar mandaat.	4
3	Omvang van de ledenraad.	5
4	Benoeming van de leden van de ledenraad.	6
5	Aan de leden van de ledenraad te stellen eisen. Algemeen.	7
6	Profielchets.	8
6.1	Criteria voor individuele leden van de ledenraad	8
6.2	Criteria voorzitter ledenraad.	8
6.3	Criteria voor de ledenraad als geheel.	9
6.4	Jaarlijks evalueren en zo nodig actualiseren.	9

1 Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Coöperatie Royal FloraHolland U.A. ("RFH") is een coöperatie met als missie om samen met kwekers en hun klanten de wereld mooier en gezonder te maken met bloemen en planten. Het is dé internationale marktplaats en kennispartner in de sierteeltsector en RFH draagt zo bij aan het succes van haar kwekers en hun klanten.

RFH is een grote coöperatie in de zin van de wet en past daarom het structuurregime toe.

RFH past daarnaast de NCR Code voor coöperatieve ondernemingen toe en streeft daarmee in samenhang met haar statuten en op die statuten gebaseerde reglementen en regelingen naar een professioneel en transparant bestuur van haar onderneming en het toezicht daarop.

Goede corporate governance is in het belang van de onderneming, de leden van RFH en van al haar andere stakeholders. Ieder orgaan houdt zich daarbij aan de grenzen van haar mandaat. RFH hecht in dat verband groot belang aan de kwaliteit, transparantie en effectiviteit van haar besluitvorming, in het bijzonder aan de betrokkenheid van haar leden daarbij.

Na zorgvuldig en uitgebreid onderzoek is in 2018 door de leden besloten over te gaan tot de instelling van een algemene ledenvergadering bestaande uit afgevaardigden, de ledenraad.

2 De ledenraad van RFH en haar mandaat.

De ledenraad is de algemene vergadering van RFH in de zin van de wet en heeft alle bevoegdheden en taken die de wet verplicht aan een algemene vergadering heeft toebedeeld. De ledenraad heeft daarnaast alle bevoegdheden en taken die bij de statuten van RFH vrijwillig aan haar zijn toebedeeld.

Wettelijke taken

- vaststellen en wijzigen van de statuten van RFH;
- benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen;
- vaststellen van de jaarrekening;
- besluiten tot fusie, splitsing, omzetting en ontbinding van RFH.

Statutaire taken.

- aanbevelen van personen aan de raad van commissarissen voor opname op de voordracht tot benoeming van commissaris en het maken van eventuele bezwaren tegen voorgedragen kandidaten;
- vaststellen van het beloningsbeleid voor de topstructuur van RFH;
- vaststellen van de beloning van commissarissen;
- adviseren van de directie over de strategische ontwikkeling van RFH en product overschrijdende beleidszaken;
- vervullen van signaalfunctie naar de directie inzake marktontwikkelingen en de strategische koers en het functioneren van de RFH-organisatie;
- aandragen van onderwerpen aan de directie die aandacht behoeven.

De ledenraad is verantwoordelijk voor een goede dialoog tussen de leden en de ledenraad over onderwerpen en thema's die gerelateerd zijn aan RFH en aan haar wettelijke en statutaire taken en bevoegdheden. De ledenraad voert daarover de regie. Daartoe consulteert de ledenraad periodiek de leden over de onderwerpen die binnen haar mandaat vallen. De ledenraad consulteert de leden dus niet over onderwerpen die vallen binnen het mandaat van de directie en/of de raad van commissarissen vallen of van de andere organen van RFH.

Goedkeuring leden

De volgende besluiten van de ledenraad behoeven tevens goedkeuring van de leden van de coöperatie:

- besluiten tot fusie, splitsing, omzetting en ontbinding van RFH.

3 Omvang van de ledenraad.

De ledenraad bestaat uit niet minder dan 35 en niet meer dan 45 leden. Indien het ledenaantal minder dan 30 bedraagt, beperkt de ledenraad zich tot het uitoefenen van haar wettelijke taken totdat haar aantal is aangevuld tot boven die grens.

4 Benoeming van de leden van de ledenraad.

De leden van de ledenraad worden benoemd in een ledenbijeenkomst door de leden van de RFH op voordracht van de voordrachtscommissie.

De leden van de ledenraad worden benoemd voor een eerste termijn van 4 jaar. Een aftredend lid van de ledenraad is 1 keer herbenoembaar, voor een periode van 4 jaar. Nadat een afgetreden lid een volle termijn van 4 jaar geen deel heeft uitgemaakt van de ledenraad, komt hij weer in aanmerking voor 2 nieuwe termijnen. Elke voordracht tot herbenoeming gaat vergezeld van een kort oordeel over het functioneren van de kandidaat als lid van de ledenraad.

De voorzitter van de ledenraad wordt door de ledenraad zelf benoemd voor een eerste termijn van 3 jaar en kan worden herbenoemd voor 1 extra termijn van 3 jaar als voorzitter. De voorzitter mag een extra termijn van 4 jaar zitting nemen in de ledenraad.

De ledenraad stelt een rooster van aftreden op.

5 Aan de leden van de ledenraad te stellen eisen. Algemeen.

Een lid van de ledenraad moet behoren tot de kring van leden van RFH. Tot die kring behoren natuurlijke personen die zelf lid zijn en natuurlijke personen die rechtstreeks of middellijk bestuurder zijn van een rechtspersoon die lid is en natuurlijke personen die deelgenoot zijn van een personencombinatie die lid is.

Een lid van de ledenraad kan niet tegelijkertijd lid zijn van een FPC, RAC of de raad van commissarissen van RFH en evenmin een werknemer van RFH zijn. Een lid van de jongerenraad kan tegelijkertijd wel lid zijn van de ledenraad.

6 Profielschets.

De statuten van RFH bepalen dat de ledenraad een profielschets vaststelt voor zijn omvang en samenstelling die een afspiegeling is van het ledenbestand, waarbij gestreefd wordt naar een kwalitatief hoogwaardige en gemengde samenstelling zodat de ledenraad zijn taak naar behoren kan vervullen.

6.1 Criteria voor individuele leden van de ledenraad

Individuele leden van de ledenraad voldoen gezamenlijk aan de volgende criteria. Individuele leden van de ledenraad voldoen bij voorkeur aan zoveel mogelijk criteria of hebben de potentie hier op termijn aan te gaan voldoen:

- inzicht in de belangen van de leden van RFH en de ontwikkelingen op hun bedrijven, zowel nationaal als internationaal;
- inzicht in de belangen van RFH, haar onderneming en haar andere stakeholders;
- inzicht in de markten waarop RFH en haar leden actief zijn;
- kennis en inzicht in nationale en internationale maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en verhoudingen;
- in staat vertrouwen te winnen van de leden;
- bestuurlijke vaardigheden of bereid die zich eigen te maken;
- beleidsmatig kunnen denken en handelen;
- gevoel voor verhoudingen bij coöperatief ondernemen;
- gevoel voor financiële rapportages en analyses;
- goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
- goede beheersing van de Engelse taal of bereid die zich eigen te maken;
- sociaal vaardig;
- onafhankelijke opstelling in het belang van het geheel;
- handelt zonder last of ruggespraak;
- bereid en in staat om draagvlak te vinden voor door de ledenraad genomen besluiten en ingenomen standpunten en deze zowel in als buiten de consultaties van de leden uit te dragen;
- geen belangenverstremming tussen de functie als ledenraadslid en de andere activiteiten en bestuurlijke functies bijvoorbeeld bij klanten van de coöperatie;
- in staat tot zelfreflectie;
- bereid om de opleidings- en begeleidingsprogramma's van RFH te volgen;
- bereid om deel te nemen aan periodieke evaluatie van het eigen functioneren;
- beschikt over voldoende tijd om de functie naar behoren te vervullen.

6.2 Criteria voorzitter ledenraad.

Ter aanvulling op de criteria die voor individuele leden van de ledenraad gelden als genoemd in onderdeel 7 van deze profielschets, gelden voor de voorzitter van de ledenraad de volgende criteria:

- goed gevoel voor menselijke verhoudingen;
- persoonlijkheid met overwicht, weerbaar en met leidinggevende capaciteiten;
- ervaring met het leiden van vergaderingen;
- in staat om eerste aanspraakpunt te zijn voor de directie en de raad van commissarissen;
- heeft bestuurlijke ervaring;
- gevoel voor procedures en omgangsvormen binnen RFH;
- bewaker moreel kompas van de ledenraad;

- bewaker van de juiste toepassing van de statuten en reglementen voor zover van toepassing op de ledenraad;
- in staat het functioneren van de ledenraad en haar leden te evalueren en kritisch te beschouwen.

6.3 Criteria voor de ledenraad als geheel.

Als uitgangspunt geldt dat de ledenraad als geheel over de juiste kwaliteiten beschikt. Voor de ledenraad als geheel geldt dat er vervolgens gestreefd wordt naar een samenstelling waarbij de ledenraad een goede afspiegeling vormt van het totale ledenbestand zodat leden zich hierin kunnen herkennen. Daarbij worden de volgende invalshoeken gezien:

(i) Product

[vertegenwoordiging van top 5 bloemen gemeten naar omzet]

[vertegenwoordiging van top 5 planten gemeten naar omzet]

[vertegenwoordiging boomkwekerijen]

(ii) Regio

[vertegenwoordiging van lidbedrijf dat hoofdvestiging heeft in Nederland]

[vertegenwoordiging van lidbedrijf dat hoofdvestiging heeft in Europa, (inclusief Israël), buiten Nederland]

[vertegenwoordiging van lidbedrijf dat hoofdvestiging heeft buiten Europa]

[vertegenwoordiging van de regio's aan de hand van de verdeling van lidbedrijven over de regio's]

(iii) Omvang

[vertegenwoordiging naar omzetcategorieën van lidbedrijven, aan de hand van de verdeling van lidbedrijven over de omzetcategorieën]

Omzetcategorieën:

- tot en met € 500.000,-;
- van € 500.000,- tot en met € 1.000.000,-;
- van € 1.000.000,- tot en met € 5.000.000,-;
- vanaf € 5.000.000,-;

(iv) Gebruik veiling.

[vertegenwoordiging naar gebruik van de veiling, aan de hand van de verdeling van lidbedrijven naar afzetkanaal]

Afzetkanalen:

- [Leden die meer dan 75% van hun omzet over de klok maken.]
- [Leden die meer dan 75% van hun omzet via de directe kanalen maken.]
- [Leden die minder dan 75% van hun omzet maken via de klok of directe kanalen]

(v) Diversiteit naar leeftijd en geslacht.

Een herkenbaar percentage vrouwen en een herkenbaar percentage jongeren, afgezet tegen het totale ledenbestand. Hierbij wordt ambitieus ingezet op de vertegenwoordiging van jongeren in de ledenraad.

6.4 Jaarlijks evalueren en zo nodig actualiseren.

Deze profielschets wordt jaarlijks geëvalueerd door de ledenraad, bij voorkeur in het najaar. Naar aanleiding daarvan wordt besloten of, en zo ja welke, aanpassingen nodig zijn.