

LEDENRAADSREGLEMENT

inzake de bevoegdheden, verantwoordelijkheden
en werkwijze van de ledenraad
van de coöperatie
Coöperatie ABZ U.A.

vastgesteld op 10 juni 2024

=====

Definities

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

- de coöperatie: de **Coöperatie ABZ U.A.**, gevestigd te Nijkerk;
- het bestuur: het bestuur van de coöperatie als bedoeld in artikel 13 van de statuten;
- de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de coöperatie als bedoeld in artikel 18 van de statuten (verkort: "RvC");
- de ledenraad: de ledenraad van de coöperatie als bedoeld in artikel 22 van de statuten. Daar waar in documenten van de coöperatie wordt verwezen naar de algemene vergadering, dient daarvoor te worden gelezen: de ledenraad;
- de statuten: de statuten van de coöperatie zoals die nu of in de toekomst luiden.

Reglement

Artikel 2

1. Dit reglement bevat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de ledenraad van Coöperatie ABZ U.A. ("de coöperatie").
2. Ingevolge artikel 28 van de statuten van de coöperatie wordt dit reglement vastgesteld door de ledenraad van de coöperatie.
3. Indien een besluit tot wijziging van dit reglement is genomen, wordt in de eerstvolgende vergadering van de ledenraad de doorlopende tekst vastgesteld. De secretaris van de ledenraad is verantwoordelijk voor het bijhouden van eventuele wijzigingen van het reglement en bewaakt de

beschikbaarheid van de laatste volledige doorlopende tekst onder aantekening daarop van de data van vaststelling.

4. De coöperatie wenst haar organisatie in te richten overeenkomstig de Corporate Governance structuur zoals vastgelegd in de NCR-Code voor coöperatief ondernemerschap, voor zover de bepalingen daarin als relevant voor de coöperatie worden beschouwd en zij een meerwaarde voor de coöperatie als geheel geven.

Taken ledenraad

Artikel 3

1. De ledenraad heeft de taken die de wet toekent aan de algemene vergadering van de coöperatie en voorts alle taken die voortvloeien uit de statuten en reglementen van de coöperatie.
2. De taken en bevoegdheden van de ledenraad omvatten:
 - a. Statutaire bevoegdheden (ledenzeggenschap);
 - b. Adviesbevoegdheden (ledeninvloed);
 - c. Informatie (nodig om ledezzeggenschap en ledeninvloed uit te oefenen).

Statutaire bevoegdheden

Tot de onder a. gemelde taken en bevoegdheden behoren onder meer:

- a. het vaststellen en wijzigen van de statuten en reglementen van de coöperatie, behoudens de reglementen waarvan is bepaald dat deze door een ander orgaan worden vastgesteld;
- b. het benoemen van de leden van de RvC overeenkomstig en met inachtneming van de statutaire (structuur) regeling.
- c. het vaststellen van de jaarrekening en het in het kader daarvan met inachtneming van de statuten beslissen over de bestemming van de winst;
- d. het beslissen over de decharge voor het gevoerde beleid door het bestuur en het toezicht daarop door de RvC;
- e. het vaststellen van de vergoeding(systematiek) van de leden van de RvC;
- f. het beslissen over fusie, splitsing of ontbinding van de coöperatie.

Adviesbevoegdheden

De ledenraad kan te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, zowel aan het bestuur

als de RvC adviezen geven. Over een aantal onderwerpen wordt - al dan niet periodiek - aan de ledenraad advies gevraagd:

- signalen van de leden;
- beleid van het bestuur;
- ledenbeleid.

SAMENSTELLING LEDENRAAD

Samenstelling ledenraad

Artikel 4

1. De ledenraad bestaat uit ten minste vijftien (15) en ten hoogste vijfendertig (35) leden. De ledenraad stelt, na ingewonnen advies bij het bestuur en de RvC, het aantal leden van de ledenraad vast.
2. Bij de samenstelling van de ledenraad wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging van de sectoren en de regio's in de ledenraad.

De sectoren rundveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij zijn elk met ten minste vier (4) personen vertegenwoordigd in de ledenraad.

Een verdere afbakening van het aantal leden waaruit de ledenraad bestaat en de onderverdeling daarvan, is mogelijk bij besluit van de ledenraad en wordt bij voorkeur vastgelegd in het Ledenraadsreglement.

3. De ledenraad stelt in overleg met de selectiecommissie een profielschets voor leden van de ledenraad vast.
4. De leden van de ledenraad worden door en uit de leden van de coöperatie gekozen. Verkiesbaar zijn personen die in overwegende mate afnemer zijn van de bedrijfsbenodigdheden, producten en diensten van de coöperatie of een dochtermaatschappij/deelneming van de coöperatie.
In de profielschets kunnen verdere hoedanigheden en eigenschappen worden omschreven die voor het vervullen van de functie van belang worden geacht.
5. In aanvulling op de statuten gelden de volgende voorwaarden voor benoeming en herbenoeming tot lid van de ledenraad:
 - a. voor benoeming tot lid van de ledenraad komen in beginsel slechts personen in aanmerking die niet ouder zijn dan eenenzestig (61) jaar;
 - b. een lid van de ledenraad die de leeftijd van vijfenzeventig (65) jaar heeft

bereikt, komt niet meer voor herbenoeming in aanmerking.

6. De ledenraad kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Deze personen worden benoemd voor de duur van twee jaar waarbij in het ene jaar de (her)benoeming van de voorzitter aan de orde komt en in het andere jaar de (her)benoeming van de secretaris. De voorzitter en de secretaris zijn onbeperkt herbenoembaar. De voorzitter en de secretaris hebben de taken als gemeld in dit reglement (in het bijzonder artikel 11 en 12) en voorts die taken die de ledenraad aan haar toevertrouwt.

Verkiezingen (benoeming leden van de ledenraad)

Artikel 5

1. Het bestuur van de coöperatie is belast met de organisatie van de verkiezingen van leden van de ledenraad. Waar in dit artikel wordt gesproken van "de verkiezingsdatum" is bedoeld de datum waarop de uitslag van de gehouden verkiezing wordt vastgesteld.
2. Het bestuur laat zich bij zijn taak om de verkiezingen te organiseren adviseren en ondersteunen door een commissie ("de selectiecommissie"), die uit drie leden van de ledenraad bestaat, en waarvan de leden worden benoemd door en uit de leden van de ledenraad.
3. Uiterlijk twee maanden vóór de verkiezingsdatum nodigt de selectiecommissie alle leden van de coöperatie uit om zich verkiesbaar te stellen. Deze uitnodiging gebeurt schriftelijk of per email en wordt ook gepubliceerd op de website van de coöperatie. In de uitnodiging wordt verwezen naar de profielschets die voor ledenraadsleden geldt en wordt aangegeven voor welke sector kandidaten worden gevraagd. Tevens kan worden aangegeven welke andere factoren relevant zijn voor deze vacature in verband met het streven naar een evenwichtige samenstelling van de ledenraad.
4. Kandidaten kunnen zich gedurende een periode van veertien dagen na de dag waarop zij de uitnodiging daartoe hebben ontvangen, schriftelijk of per email bij de selectiecommissie aanmelden. Kandidaten geven in hun aanmelding aan in welke diersector(en) zij hun bedrijf uitoefenen en/of aan welke andere factoren zij voldoen, en

motiveren onder toevoeging van een kort cv hun belangstelling voor de vervulling van het lidmaatschap van de ledenraad.

5. De selectiecommissie toetst de aangemelde kandidaten op de voor de ledenraadsleden geldende profielschets en op de door hen aangegeven sector en eventuele andere factoren.
Vervolgens stelt de selectiecommissie een kieslijst op met vermelding van de volgorde van voorkeur. De kieslijst wordt vervolgens zo spoedig mogelijk aan de RvC aangeboden.
6. De RvC beoordeelt de kieslijst en voorziet de kieslijst van een advies.
Vervolgens wordt de kieslijst met het advies van de RvC aan de ledenraad voorgelegd.
De ledenraad bepaalt welke persoon aan de leden zal worden voorgedragen. Uiterlijk één week vóór de verkiezingsdatum wordt de door de ledenraad voorgedragen persoon schriftelijk of per email aan de leden kenbaar gemaakt en wordt dit ook gepubliceerd op de website van de coöperatie. Daarbij worden de relevante kenmerken van de kandidaat, zoals die welke zijn bedoeld in lid 3 van dit artikel, medegedeeld.
7. De verkiezing vindt digitaal plaats. Het bestuur stuurt te samen met de gegevens van de voorgedragen kandidaat een instructie naar de leden hoe zij aan de verkiezing kunnen deelnemen. Ieder lid heeft één stem.
8. De kandidaat is gekozen indien méér dan de helft van de uitgebrachte stemmen voor de kandidaat zijn uitgebracht. Ongeldige en blanco stemmen en stemonthoudingen gelden als niet-uitgebrachte stemmen.
9. Het bestuur stelt de uitslag van de verkiezing vast en bericht daar de leden schriftelijk of per email over. De uitslag wordt ook op de website van de coöperatie vermeld.
10. Indien een voorgedragen kandidaat niet is gekozen, vindt zo spoedig mogelijk een nieuwe verkiezingsprocedure plaats.
11. In geval van onduidelijkheid over de verkiezing beslist de RvC.

Begin en einde van het lidmaatschap van de Ledenraad

Artikel 6

1. Ledenraadsleden treden nadat zij hun benoeming hebben aanvaard in functie tijdens de eerstvolgende ledenraadsvergadering na hun verkiezing.
2. Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt:

- bij het verstrijken van de termijn van benoeming zonder herverkiezing;
- op de dag waarop betrokkene uit de functie van ledenraadslid wordt ontslagen;
- op de dag waartegen betrokkene zijn lidmaatschap van de ledenraad heeft opgezegd;
- zodra zijn lidmaatschap van de coöperatie eindigt.

Schorsing, ontslag uit de functie

Artikel 7

1. Een lid van de ledenraad kan, al dan niet op voordracht van de ledenraad, worden geschorst door de RvC. Het schorsingsbesluit wordt binnen twee weken nadat het genomen is voorgelegd aan de ledenraad.
2. Een schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen drie maanden na de aanvang van de schorsing een besluit tot ontslag van de betrokkene is genomen door de ledenraad.
3. Een lid van de ledenraad kan door de ledenraad uit zijn functie worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens schending van de gedragscode, andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving van het ledenraadslid redelijkerwijs niet van de coöperatie kan worden verlangd.

Zittingstermijn

Artikel 8

1. De zittingstermijn van ledenraadsleden is vier jaar, waaronder te dezen wordt verstaan de periode aanvangend op de eerste ledenraadsvergadering na de verkiezing en eindigend in het vierde jaar nadien op de dag waarop al dan niet besloten wordt of zou worden omtrent herverkiezing.
2. De ledenraad stelt voor zijn leden een rooster van aftreden vast.
3. Behoudens het hierna bepaalde is een door het verstrijken van zijn zittingsperiode aftredend lid van de ledenraad éénmaal terstond herkiesbaar. Indien een eerste zittingsperiode twee jaren heeft geduurd of korter dan twee jaren, hetzij door plaatsing op het rooster van aftreden, hetzij door andere oorzaak, blijft deze periode buiten beschouwing voor de toepassing van de vorige zin.

Vergoeding; geschillen

Artikel 9

1. De leden van de ledenraad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die wordt vastgesteld door de ledenraad, op voorstel van de RvC.
2. Geschillen die mochten ontstaan omtrent de toepassing van het in of krachtens dit artikel bepaalde worden beslecht door de RvC of een tot dat doel door de RvC uit zijn midden aangewezen commissie.

LEDENRAADSVERGADERINGEN

Wijze van bijeenroeping en agenda ledenraadsvergadering.

Artikel 10

1. De vergaderingen van de ledenraad worden door het bestuur bijeengeroepen door middel van oproepingsbrieven (al dan niet elektronisch) aan ieder der leden van de ledenraad en wel aan de door hen aan de coöperatie opgegeven adressen. De termijn van oproeping bedraagt, behoudens wanneer elders in deze statuten een andere termijn is voorgeschreven en behoudens spoedeisende gevallen, ten minste zes dagen, de dagen van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de onderwerpen die zullen worden behandeld.
2.
 - a. Jaarlijks wordt ten minste één ledenraadsvergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenraad met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden; deze vergadering wordt in deze statuten ook aangeduid als de jaarvergadering van de ledenraad.
 - b. Verder worden ledenraadsvergaderingen belegd zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt.
 - c. Tevens is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van de ledenraad wanneer de RvC dit wenst of wanneer ten minste vijf leden van de ledenraad hiertoe schriftelijk onder opgaaf van redenen het verzoek doet. Deze ledenraadsvergadering moet plaatsvinden binnen vier weken nadat het verlangen tot bijeenroeping kenbaar gemaakt is.
 - d. Indien binnen veertien dagen geen bijeenroeping is geschied, tegen een

tijdstip gelegen binnen voormelde termijn van vier weken, kan de RvC zelf, respectievelijk namens hen die de vergadering hebben aangevraagd, de eerste ondertekenaar van het verzoek, met inachtneming van de voorschriften, tot bijeenroeping overgaan.

3. Omtrent onderwerpen, die niet op de agenda zijn vermeld, kunnen - behoudens ingeval het betreft statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding der coöperatie - niettemin rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits ter vergadering een zodanig aantal leden van de ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd is als gerechtigd is tot het uitbrengen van tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht.

Ledenraadsvergaderingen: leiding en toegangsrecht.

Artikel 11

1. Als voorzitter van de ledenraad treedt op de voorzitter van de RvC of zijn plaatsvervanger, tenzij de ledenraad om bijzondere redenen besluit een vergadering te laten leiden door de voorzitter van de ledenraad of een derde. Een derde kan slechts tot voorzitter worden benoemd met goedkeuring van de voorzitter van de RvC.
Een voorzitter of plaatsvervangend voorzitter die niet tevens ledenraadslid is, fungeert als technisch voorzitter en heeft in de ledenraad geen stemrecht.
2. Naast de leden van de ledenraad hebben de leden van het bestuur en de leden van de RvC toegang tot de vergaderingen van de ledenraad en het recht daarin het woord te voeren.
Zowel de ledenraad zelf als het bestuur of de RvC kan bepalen dat anderen tot de vergadering van de ledenraad worden uitgenodigd en/of toegelaten. Leden hebben alleen recht van toegang indien dat uit de statuten of reglementen van de coöperatie voortvloeit.

Plaats van vergadering en besluitvorming ledenraadsvergaderingen.

Artikel 12

1. De vergaderingen van de ledenraad worden gehouden op de plaats als te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept, mits in het werkgebied van de coöperatie.
2. Voor zover niet elders in deze statuten of de wet een grotere meerderheid is

voorgeschreven worden alle besluiten van de ledenraad genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Indien bij verkiezingen tussen meer dan twee personen door niemand de vereiste meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

3. Stemmingen geschieden op de wijze als door de voorzitter te bepalen. In geval een aantal van ten minste vijf leden van de ledenraad zulks verlangt vindt stemming schriftelijk plaats. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
4. De voorzitter heeft te allen tijde het recht de discussie over een zaak te schorsen of te sluiten, dan wel een lid het gegeven woord bij misbruik te ontnemen. Hij kan tevens, na het bestuur en de leden van de RvC gehoord te hebben, te allen tijde de vergadering schorsen of sluiten, ook al is de agenda niet afgehandeld. In dat geval kondigt hij een nieuwe vergadering aan, die dan binnen twee maanden moet plaatsvinden.
5. Het ter vergadering van de ledenraad uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen moeten het aantal leden van de ledenraad vermelden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Stemrecht in de ledenraadsvergaderingen

Artikel 13

1. Ieder lid van de ledenraad heeft het recht om in de ledenraadsvergadering één stem uit te brengen.
2. Een lid van de ledenraad kan één medelid van de ledenraadschriftelijk machtigen om voor en namens hem de vergadering van de ledenraad bij te wonen en daarin het stemrecht uit te oefenen. Een lid van de ledenraad kan voor ten hoogste één ander lid van de ledenraad als gemachtigde optreden.

OVERIGE ONDERWERPEN

Commissies

Artikel 14

1. De ledenraad kan uit haar midden commissies benoemen.
Een commissie bestaat uit tenminste drie leden en krijgt een taakomschrijving van de ledenraad mee.
2. Er wordt tenminste een selectiecommissie ingesteld. De selectiecommissie heeft tot taak de verkiezing van ledenraadsleden te begeleiden en voor te bereiden.
3. Leden van een commissie zijn uitsluitend ter ondersteuning van de ledenraad, RvC en het bestuur en kunnen niet optreden namens de ledenraad.
4. Leden van een commissie worden voor de periode van één jaar benoemd. Na deze periode kunnen zij (telkens) worden herbenoemd voor wederom een periode van één jaar.
5. Leden van een commissie kunnen door de ledenraad worden ontheven uit hun taak.

Gedragscode

Artikel 15

1. Het handelen van een ledenraadslid is volledig gericht op het belang van de coöperatie.
2. Een ledenraadslid dient voldoende tijd vrij te (kunnen) maken voor de voorbereiding van de ledenraadsvergaderingen en dient zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de vergaderingen.
3. Een ledenraadslid dient zich naar anderen respectvol te gedragen.
4. Een ledenraadslid gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Kennis en informatie worden slechts aangewend voor het doel waarvoor deze zijn gegeven. Het ledenraadslid verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan medewerkers of aan leden van de coöperatie, die tot die vertrouwelijke informatie niet gerechtigd zijn, en evenmin aan derden. De vertrouwelijkheid is met name van belang, voor zover het commerciële informatie betreft ten opzichte van derden, of verband houdend met



benoemingen, fusies en herstructureringen.

5. Een ledenraadslid onderschrijft de in het Ledenraadsreglement en de profielschets geschetste uitgangspunten, vereisten en verantwoordelijkheden en leeft deze na.

Aldus vastgesteld op 10 juni 2024