

Bestuursreglement Coöperatieve Zuivelfabriek 'Rouveen' u.a.



3 september 2013

Dit reglement is vastgesteld door de raad van beheer van Coöperatieve Zuivelfabriek 'Rouveen' u.a. (de 'Coöperatie') op 3 september 2013.

Reikwijdte

Artikel 1

- 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 22 van de statuten van de Coöperatie en geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van het bestuur, alsmede de verhouding tussen het bestuur, de raad van beheer en een manager (niet-lid van het bestuur).
- 1.2 Het bestuur heeft bij unaniem besluit genomen op 3 september 2013 verklaard toepassing te geven aan en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van dit reglement, alsmede bij toetreding van nieuwe leden van het bestuur, deze leden een zelfde verklaring te laten afleggen.
- 1.3 Dit reglement is in werking getreden op 3 september 2013.

Taken en bevoegdheden van het bestuur.

Goedkeuring besluiten.

Artikel 2

- 2.1 Het bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie en de daarmee verbonden onderneming.
- 2.2 De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn onder meer bepaald in artikel 24 van de statuten, het algemeen reglement en dit reglement.
- 2.3 Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van beheer voor besluiten als bedoeld in artikel 24. Lid 2 van de statuten van de Coöperatie.

De raad van beheer is bevoegd te bepalen dat ook andere besluiten aan voorafgaande goedkeuring van hem zijn onderworpen. De besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

- 2.4 Op grond van artikel 24 lid 4 van de statuten is de raad van beheer bevoegd te bepalen dat besluiten aan voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen. De besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 2.5 Artikel 15 ("Financiële bepalingen. Bevoegdheden van het bestuur") van het algemeen reglement bevat beperkingen op de bevoegdheden van het bestuur. Voor rechtshandelingen die een hoger bedrag vertegenwoordigen heeft het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van beheer, toestemming nodig van de algemene ledenvergadering.

Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van artikel 24 lid 2 en 4 van de statuten, de desbetreffende rechtshandelingen te verrichten, die ten hoogste een bedrag vertegenwoordigen als bepaald in artikel 15 ("Bevoegdheden van het bestuur") van het algemeen reglement. Voor rechtshandelingen die een hoger bedrag vertegenwoordigen heeft het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van beheer, eveneens toestemming nodig van de algemene ledenvergadering.

Gedragscode

- 2.6 Het bestuur stelt een gedragscode op. De gedragscode is een code waaraan het bestuur, de raad van beheer en alle werknemers van de Coöperatie zijn gebonden. De gedragscode wordt door het bestuur geplaatst op de website van de Coöperatie.

Klokkenluidersregeling

- 2.7 Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie en, indien door de werknemer gewenst, anoniem de mogelijkheid hebben aan het bestuur of aan een door het bestuur aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onrechtmatigheden binnen de Coöperatie van algemene, operationele en financiële aard. Vermeende onrechtmatigheden die het functioneren van bestuurders betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van beheer. De klokkenluidersregeling wordt door het bestuur geplaatst op de website van de Coöperatie.

Strategie en risico's

- 2.8 Het bestuur stelt op, legt vast en legt ter goedkeuring aan de raad van beheer voor:
 - (i) de operationele en financiële doelstellingen van de Coöperatie;
 - (ii) de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - (iii) de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's;
 - (iv) de voor de Coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen, en vermeldt de hoofdzaken hiervan in het jaarverslag.
- 2.9 Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen, uitvoeren, monitoren en bijstellen van het algehele risicobeleid van de Coöperatie. Bij de interne risicobeheersing- en controlesystemen van de Coöperatie worden in elk geval de volgende instrumenten gehanteerd:
 - (i) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Coöperatie;
 - (ii) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures, en
 - (iii) een systeem van monitoring en rapportering inzake de risicobeheersing en interne controle.

Financiële verslaggeving; jaarrekening en jaarverslag

- 2.10 In het jaarverslag geeft het bestuur:
 - (i) een beschrijving van de voornaamste risico's gerelateerd aan de strategie van de Coöperatie;
 - (ii) een beschrijving van de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking tot de voornaamste risico's in het boekjaar, en
 - (iii) een beschrijving van eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd en welke eventuele significante wijzigingen

in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn gepland en dat een en ander met de raad van beheer en, voor zover ingesteld, met de auditcommissie, is besproken.

- 2.11 Ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico's verklaart het bestuur in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en controlesystemen naar behoren hebben gewerkt. Het bestuur geeft hiervan een duidelijke onderbouwing.
- 2.12 De Coöperatie heeft een beleid ten aanzien van maatschappelijk en verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Het bestuur rapporteert over het beleid ten aanzien van het maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid in het betreffende boekjaar in het jaarverslag van dat boekjaar.

Samenstelling

Artikel 3

- 3.1 Het bestuur bestaat uit één (1) of meer leden (natuurlijk personen). Een bestuurder kan worden benoemd voor onbepaalde tijd en zijn functioneren wordt regelmatig geëvalueerd. Ieder lid van het bestuur beschikt over zodanige kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Coöperatie te kunnen beoordelen en te bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico's die daarbij worden gelopen.
- 3.2 Bloed- en aanverwantschap in de tweede graad mag niet bestaan tussen de bestuursleden, noch tussen een bestuurslid en een lid van de raad van beheer. Niet verkiesbaar is hij, die in de eerste alinea genoemde graad van bloed- of aanverwantschap tot een zitting hebbend lid van het bestuur. Indien in een vergadering twee of meer personen worden gekozen, die in de eerste alinea genoemde graad van bloed- of aanverwantschap tot elkaar staan, is de oudste de benoemde. Bij het ontstaan van zwagschap tijdens de zittingsduur, treedt de jongste in jaren in de eerstvolgende algemene vergadering af. Zwagschap wordt geacht te eindigen door het overlijden van wie haar veroorzaakte.
- 3.3 Het bestuur stelt een taakverdeling op, rekening houdend met de coöperatieve doelstelling en activiteiten van de onderneming alsmede de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. Iedere bestuurder dient te zijn toegerust voor zijn taak en dient voldoende tijd te hebben om zijn taak te vervullen. De raad van beheer dient de taakverdeling goed te keuren.
- 3.4 Een bestuurder zal, voordat hij een functie bij een andere rechtspersoon aanvaardt, de voorzitter van de raad van beheer zijn voornemen in kennis te stellen. Voor zover de aanvaarding van de functie voor de bestuurder en/of de Coöperatie van materieel belang is, zulks vast te stellen door de voorzitter van de raad van beheer, zal de bestuurder de functie slechts na goedkeuring van de raad van beheer aanvaarden.
- 3.5 Het bestuur zal zorgdragen dat de Coöperatie een beleid heeft ten aanzien van de rekrutering van jonge coöperatieleden die in aanmerking willen komen voor een bestuurlijke en/of toezichthoudende functie binnen de Coöperatie. Het bestuur zal verder zorgdragen

dat deze jonge coöperatieleden een adequate opleiding en begeleiding ontvangen van de Coöperatie.

Vergaderingen en besluiten

Artikel 4

- 4.1 Het bestuur vergadert, in afwijking van de statuten van de Coöperatie, ten minste eenmaal per maand. De overige leden, niet zijnde de leden van het bestuur, van het management kunnen op uitnodiging van het bestuur deelnemen aan vergaderingen van het bestuur, indien de inhoud van de agenda daartoe aanleiding geeft. Voor alle aanwezigen – niet zijnde leden van het bestuur – geldt dat zij deel kunnen nemen aan discussies, maar geen stemrecht hebben.
- 4.2 Elk buiten vergadering genomen besluit zal in de eerstkomende vergadering van het bestuur worden aangekondigd, in welke vergadering de schriftelijke uitgebrachte stemmen ter inzage zullen zijn voor de leden van het bestuur.

Volmacht door bestuur

Artikel 5

Enkel na voorafgaande goedkeuring van de raad van beheer kan het bestuur besluiten tot verlening van een doorlopende volmacht (procuratie) aan één of meer functionarissen van de Coöperatie, alsook aan derden, zowel aan hen gezamenlijk als afzonderlijk, om de Coöperatie binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Informatie. Relatie bestuur, raad van beheer, manager (niet-lid van het bestuur) en gevolmachtigde

Artikel 6

- 6.1 Het bestuur verschaft de raad van beheer alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van zijn bevoegdheden. Het bestuur verschaft de raad van beheer alle door hem verlangde informatie.
- 6.2 Het bestuur heeft tevens een klankbordfunctie naar de overige leden, niet zijnde een lid van het bestuur, van het management ("management collectief"). Het management bestaat uit het bestuur, de managers, waar onder de directeur productie en verkoop van de Coöperatie, en de gevolmachtigde(n) (procuratiehouder(s)) gezamenlijk.
- 6.3 Het bestuur bespreekt minimaal een (1) keer per jaar met het management over de strategische speerpunten voor het komend jaar en de implicaties daarvan.
- 6.4 De raad van beheer heeft, voor zover het directielid (niet-lid van het bestuur) daar aan behoefte heeft, een klankbordfunctie naar deze manager. De raad van beheer zal, indien vereist, terughoudendheid betrachten indien dit het functioneren van het bestuur in het uitoefenen van haar bestuurstaak zou kunnen bemoeilijken.
- 6.5 Het bestuur dient alle voorgenomen gewichtige aangelegenheden en/of besluiten met betrekking tot de Coöperatie vooraf te overleggen/af te stemmen met het directielid (zijnde de directeur productie en verkoop).

Tegenstrijdig belang

Artikel 7

- 7.1 Een lid van het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Coöperatie en/of voor het betreffende lid van het bestuur terstond aan de voorzitter van de raad van beheer en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner of een andere levensgezel. Pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 7.2 De raad van beheer beoordeelt of sprake is van tegenstrijdig belang en neemt de dienaangaande relevante besluiten.
- 7.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Coöperatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
 - (a) waarin het lid van het bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - (b) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de raad van beheer van de Coöperatie; of
 - (c) waarbij het lid van het bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 7.4 Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid het bestuur een tegenstrijdig belang heeft.
- 7.5 Besluiten tot aan het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de Coöperatie behoeven goedkeuring van de raad van beheer.
- 7.6 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen worden in ieder geval onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.

Bezoldiging

Artikel 8

- 8.1 De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging van de Coöperatie, die wat betreft de hoogte en structuur zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden. Bij de vaststelling van de bezoldiging wordt de invloed ervan op de beloningsverhoudingen binnen de onderneming meegewogen. De raad van beheer stelt na voorstel van de remuneratiecommissie de bezoldiging van de leden van het bestuur vast.
- 8.2 Leden van het bestuur genieten geen voordeel uit activiteiten van de Coöperatie behoudens door middel van bezoldiging als lid van het bestuur.
- 8.3 De Coöperatie en verbonden ondernemingen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van het bestuur, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na voorafgaande goedkeuring van de raad van beheer. Leningen worden niet kwijtgescholden.
- 8.4 Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van leden van het bestuur op declaratiebasis vergoed.
- 8.5 De vergoeding bij ontslag van een bestuurder bedraagt maximaal eenmaal het jaarsalaris van de desbetreffende bestuurder waarbij eventuele variabele beloningscomponenten buiten beschouwing worden gelaten.

Indien wet-/regelgeving in de coöperatieve sector (soortgelijke coöperaties) een lager vergoeding bij ontslag voorschrijft dan bedraagt de vergoeding maximaal het voorgeschreven bedrag.

Nevenfuncties

Artikel 9

- 9.1 Leden van het bestuur aanvaarden slechts nevenfuncties - daaronder begrepen politieke functies - na daartoe de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van beheer te hebben verkregen.
- 9.2 De nevenfuncties mogen geen potentiële conflicten opleveren met het belang van de Coöperatie of in welk opzicht dan ook omstreden zijn.

Vertrouwelijk

Artikel 10

Elk lid van het bestuur behandelt de informatie en documentatie die hij in zijn functie van bestuurder krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het lid van het bestuur redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten het bestuur, het management ('management collectief') en/of de raad van beheer. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van het bestuur eindigt.

Overig

Artikel 11

- 11.1 Dit reglement kan door de raad van beheer te allen tijde worden gewijzigd of opgeheven.
- 11.2 De raad van beheer toetst en beoordeelt periodiek de toereikendheid van dit reglement.

SINDS 1905



Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Oude Rijksweg 395 | 7954 GH Rouveen

Telefoon 0522 29 82 22

info@rouveenkaas.nl

rouveen-kaasspecialiteiten.nl