

# Reglement Raad van Beheer Coöperatieve Zuivelfabriek 'Rouveen' u.a.



5 oktober 2016

Dit reglement is vastgesteld door de raad van beheer van Coöperatieve Zuivelfabriek 'Rouveen' u.a. (de 'Coöperatie') op 5 oktober 2016.

## Reikwijdte

### Artikel 1

- 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 29 lid 4 van de statuten van de Coöperatie en geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen alsmede andere reglementen waaronder het bestuursreglement, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van beheer.
- 1.2 De raad van beheer heeft bij unaniem besluit genomen op 5 oktober 2016 verklaard toepassing te geven aan en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van dit reglement, alsmede bij toetreding van nieuwe leden van de raad van beheer, deze leden een zelfde verklaring te laten afleggen.
- 1.3 Dit reglement is in werking getreden op 5 oktober 2016.

## Taak en bevoegdheden

### Artikel 2

- 2.1 De raad van beheer heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie en de daarmee verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De raad van beheer richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Coöperatie en de daarmee verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de leden van de Coöperatie en andere betrokkenen (waar onder de leden van de Coöperatie, personeelsleden, afnemers en/of financiers) af.
- 2.2 De taken en bevoegdheden van de raad van beheer zijn onder meer bepaald in de statuten en dit reglement.
- 2.3 Het toezicht van de raad van beheer op het bestuur omvat onder andere:
  - (i) de realisatie van de doelstellingen van de Coöperatie;
  - (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
  - (iii) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - (iv) het financiële verslaggeving proces (ook waar het deelnemingen van de Coöperatie betreffen);
  - (v) de naleving van wet- en regelgeving;
  - (vi) de verhouding met de leden, en
  - (vii) de voor de Coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- 2.4 Tot de bevoegdheden van de raad van beheer wordt onder meer gerekend het geven van voorafgaande goedkeuring voor besluiten van het bestuur 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.
- 2.5 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.

- 2.6 De raad van beheer heeft voorts onder meer tot taak:
  - (i) het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur, en
  - (ii) het opstellen, wijzigen en vaststellen, of opheffen van een bestuursreglement.

## Werkwijze en verslaggeving

- 2.7 De raad van beheer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad van beheer bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de raad van beheer en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De voorzitter van de raad van beheer voert ten minste eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de individuele leden van de raad van beheer. Tevens bespreekt de raad van beheer het gewenste profiel en de samenstelling en de competentie van de raad van beheer.
- 2.8 De raad van beheer bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel het functioneren van het bestuur als college als dat van de individuele bestuurders en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Daartoe voert de remuneratiecommissie of ten minste twee (2) leden van de raad van beheer eenmaal per jaar tevens een functioneringsgesprek met de individuele leden van het bestuur en doet tevens een voorstel inzake de bezoldiging van de desbetreffende individuele leden van het bestuur.
- 2.9 Het verslag van de raad van beheer vermeldt op welke wijze de evaluatie van de raad van beheer, de afzonderlijke commissies en de individuele leden van de raad van beheer heeft plaatsgevonden.
- 2.10 De raad van beheer bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming, de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet, de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin. Significante wijzigingen dienen direct en altijd te worden besproken. Van het houden van de bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van beheer.
- 2.11 De raad van beheer stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Coöperatie, waarin de raad van beheer verslag doet van zijn werkzaamheden in het betreffende boekjaar.
- 2.12 De raad van beheer en de individuele leden van de raad van beheer afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid van het bestuur en van de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van beheer behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan te kunnen uitoefenen. Indien de raad van beheer dit nodig acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Coöperatie. De Coöperatie stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De raad van beheer kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

## Voorzitter

- 2.13 De voorzitter van de raad van beheer is primair verantwoordelijk voor de juiste taakvervulling van de raad van beheer en zijn commissies. De voorzitter van de raad van beheer treedt op als woordvoerder en vertegenwoordiger van de raad van beheer en is het voornaamste aanspreekpunt voor een bestuurder en het bestuur als geheel. De voorzitter van de raad van beheer bespreekt alle belangrijke zaken, die hij met het bestuur heeft besproken, met alle andere leden van de raad van beheer. In de gevallen waarbij de raad van beheer naar buiten toetreedt, zal de voorzitter van de raad van beheer optreden als woordvoerder van de raad van beheer.
- 2.14 De voorzitter van de raad van beheer, daarbij ondersteund door de secretaris, heeft daarnaast onder meer als taken:
  - (i) het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de raad van beheer en het voorzitten van deze vergaderingen;
  - (ii) indien mogelijk, het versturen van de agenda en eventuele relevante documenten aan de overige leden van de raad van beheer tenminste zes (6) dagen voor een vergadering van de raad van beheer;
  - (iii) het ordentelijk laten verlopen van de vergaderingen van de raad van beheer;
  - (iv) er op toe te zien dat de raad van beheer en haar commissies genoegzame (financiële) middelen ter beschikking gesteld krijgen door de Coöperatie ten einde hun respectievelijke taken en bevoegdheden te kunnen uitoefenen, en
  - (v) het coördineren van verzoeken van de raad van beheer en haar commissies aan de leden van het bestuur tot het bijwonen van bijeenkomsten en verstrekken van informatie aan de raad van beheer dan wel haar commissies.
- 2.15 Daarnaast ziet de voorzitter van de raad van beheer er op toe dat:
  - (i) de leden van de raad van beheer hun introductie-, opleidings- en trainingsprogramma volgen;
  - (ii) de leden van de raad van beheer tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - (iii) voldoende tijd bestaat voor de beraadslagingen en besluitvormingen door de raad van beheer;
  - (iv) eventuele commissies van de raad van beheer naar behoren functioneren;
  - (v) de bestuurders en de leden van de raad van beheer ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - (vi) de raad van beheer een vicevoorzitter kiest, en
  - (vii) de contacten van de raad van beheer met het bestuur en de ondernemingsraad, indien ingesteld, naar behoren verlopen.
- 2.16 De vicevoorzitter van de raad van beheer vervangt bij gelegenheid de voorzitter. In aanvulling op artikel 2.6 en artikel 2.7 van dit reglement fungeert de vicevoorzitter als aanspreekpunt voor individuele leden van de raad van beheer en bestuurders over het functioneren van de voorzitter van de raad van beheer. Notulist niet deel uitmakend van de raad van beheer
- 2.17 De secretaris is in het bijzonder verantwoordelijk voor

het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen alsmede van de verplichtingen uit hoofde van dit reglement. Hij ondersteunt de voorzitter van de Raad van beheer in de daadwerkelijke organisatie van de raad van beheer (waaronder informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma, et cetera). De notulen van de vergaderingen worden opgesteld door de secretaris, dan wel onder zijn verantwoordelijkheid door een op zijn verzoek, in overleg met de raad van beheer, door bestuur ter beschikking te stellen functionaris.

## Samenstelling

### Artikel 3

- 3.1 De raad van beheer bestaat uit tenminste zeven (7) personen. Ieder lid van de raad van beheer 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- of aanverwantschap in de tweede graad mag niet bestaan tussen de leden van de raad van beheer, 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 de raad van beheer. 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 De raad van beheer stelt een profielschets voor zijn samenstelling op, rekening houdend met de coöperatieve doelstelling en activiteiten van de onderneming alsmede de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van beheer. Ieder lid van de raad van beheer dient te zijn toegerust voor zijn taak en dient voldoende tijd te hebben om zijn taak te vervullen. De raad van beheer streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd, hetgeen moet blijken uit de profielschets. De profielschets voor de samenstelling van de raad van beheer wordt besproken met de algemene ledenvergadering.
- 3.4 Minimaal één (1) lid van de raad van beheer is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief / accounting gebied bij andere coöperaties of ondernemingen.
- 3.5 Alle leden van de raad van beheer volgen na benoeming een introductieprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen:
  - algemene financiële, sociale en juridische zaken;
  - de financiële verslaggeving door de Coöperatie;
  - de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Coöperatie en haar ondernemingsactiviteiten, en
  - de verantwoordelijkheden van een lid van de raad van beheer.

- 3.6 Indien het werven van nieuwe leden van de raad van beheer noodzakelijk is dan zal de raad van beheer daar toe tijdig alle noodzakelijke acties ondernemen, waar onder het eventueel publiekelijk bekend maken van de vacature.
- 3.7 De raad van beheer ziet erop toe 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. De raad van beheer ziet er verder op toe dat deze jonge coöperatieleden een adequate opleiding en begeleiding ontvangen van de Coöperatie.

#### **(Her)benoeming, zittingstermijn, aftreden**

- 3.8 De leden van de raad van beheer worden benoemd door de algemene ledenvergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de statuten van de Coöperatie.
- 3.9 De leden van de raad van beheer treden periodiek af volgens het rooster van aftreden zoals dat geldt van tijd tot tijd als bedoeld in artikel 28 lid 3 van de statuten van de Coöperatie. De raad van beheer zal een rooster van aftreden van de leden van de raad van beheer vaststellen en wijzigen waarbij zoveel mogelijk wordt voorkomen dat meerdere leden van de raad van beheer tegelijk aftreden. Zodanige vaststelling en wijziging kunnen niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van beheer (i) tegen zijn wil defungeert vóór het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, dan wel (ii) langer aanblijft dan waarvoor hij is benoemd.
- 3.10 Een lid van de raad van beheer treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van beheer is geboden. Het tussentijds aftreden van een lid van de raad van beheer zal worden voorgelegd aan en dient goedgekeurd te worden door de algemene vergadering.

#### **Vergaderingen en besluiten Artikel 4**

- 4.1 De raad van beheer vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de raad van beheer. De raad van beheer vergadert ten minste viermaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld.
- 4.2 De vergaderingen van de raad van beheer worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris, in overleg met de voorzitter van de raad van beheer. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van beheer, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zes (6) kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de raad van beheer.
- 4.3 Ieder lid van de raad van beheer alsmede het bestuur als geheel heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de raad van beheer wordt geplaatst.
- 4.4 De vergaderingen van de raad van beheer worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Coöperatie, maar kunnen ook elders worden gehouden mits alle leden van de raad van beheer daarvan tijdig op de hoogte zijn gesteld en geen van hen zich daartegen verzet.
- 4.5 Indien een lid van de raad van beheer regelmatig afwezig is in vergaderingen van de raad van beheer wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de

voorzitter van de raad van beheer.

- 4.6 Slechts op uitnodiging van de voorzitter van de raad van beheer mogen anderen dan leden van de raad van beheer de bijeenkomst van de raad van beheer bijwonen.

#### **Raad van beheer en commissies Artikel 5**

- 5.1 De raad van beheer kan uit zijn midden commissies instellen en deze belasten met nader door de raad van beheer omschreven taken en bevoegdheden. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de raad van beheer. De raad van beheer kent in elk geval een remuneratiecommissie. De raad van beheer kan uit zijn midden een auditcommissie instellen.
- 5.2 Het verslag van de raad van beheer vermeldt de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen van de commissies en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
- 5.3 De raad van beheer ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. De raad van beheer blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door een commissie uit zijn midden.
- 5.4 De remuneratiecommissie bestaat uit tenminste drie (3) leden. De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
- het doen van een voorstel aan de raad van beheer betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het bestuur;
  - het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van het bestuur ter vaststelling door de raad van beheer, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
    - de bezoldigingsstructuur;
    - de hoogte van:
      - de vaste bezoldiging;
      - de variabele bezoldigingscomponenten;
      - de pensioenrechten;
      - de afvloeiingsregelingen, en
      - de overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
    - de beloning van individuele leden van de raad van beheer geschiedt zoals binnen de coöperatieve sector (soortgelijke coöperaties) gebruikelijk.
- De raad van beheer blijft verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur ten aanzien van de genoemde onderwerpen in dit artikel.
- 5.5 De auditcommissie, mits ingesteld, bestaat uit tenminste twee (2) leden. De auditcommissie heeft als taak de voorbereiding van de besluitvorming in de raad van beheer ter zake van financiële aspecten van de Coöperatie. Dit betreft in het bijzonder het toezicht van de raad van beheer inzake:
- de integriteit van de financiële verslaggeving;
  - de onafhankelijkheid en kwalificaties van de externe accountant, en
  - de toepassing van en conformiteit met toepasselijke wet- en regelgeving.
- 5.6 Daarnaast behoort tot de taken van de auditcommissie het toezicht op en het adviseren van het bestuur inzake:

- belangrijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens met substantiële financiële gevolgen en de daaraan verbonden risico's;
- de managementletter en het accountantsverslag;
- het functioneren van de accountant en de eventuele wisseling van de accountant of de verantwoordelijk partner;
- de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
- de financiële informatieverschaffing door de Coöperatie waaronder begrepen de keuze van accountingpolitie, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in behandeling van prognoses, werk van in- en externe accountants ter zake;
- de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
- het beleid van de Coöperatie met betrekking tot belastingplanning;
- de financiering van de Coöperatie;
- de toepassingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT), en
- de relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de Coöperatie.

#### **Tegenstrijdig belang Artikel 6**

- 6.1 Een lid van de raad van beheer (anders dan de voorzitter van de raad van beheer) meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Coöperatie en/of voor het desbetreffende lid van de raad van beheer terstond aan de voorzitter van de raad van beheer en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

Indien de voorzitter van de raad van beheer een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Coöperatie en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vicevoorzitter van de raad van beheer en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

- 6.2 Aan de beoordeling van de raad van beheer of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het desbetreffende lid van de raad van beheer niet deel.
- 6.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Coöperatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- waarin het lid van de raad van beheer persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de raad van beheer van de Coöperatie; of
  - waarbij een lid van de raad van beheer van de Coöperatie een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

- 6.4 Een transactie met 'boerenleden' van de raad van beheer die onder gelijke condities met andere leden-leveranciers worden afgesloten, worden in het kader van dit reglement niet als tegenstrijdig beschouwd.
- 6.5 Een lid van de raad van beheer neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de raad van beheer een tegenstrijdig belang heeft.
- 6.6 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van beheer spelen die van materiële betekenis zijn voor de Coöperatie en/of voor de desbetreffende leden van de raad van beheer behoeven goedkeuring van de raad van beheer.
- 6.7 Het lid van de raad van beheer die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders treedt uit de raad van beheer om de bestuurszaak op zich te nemen.

#### **Informatie Artikel 7**

Indien een lid van de raad van beheer de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan het bestuur of de raad van beheer) die voor de raad van beheer nuttig is om zijn taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie onverwijld ter beschikking stellen aan de voorzitter van de raad van beheer. De voorzitter zal vervolgens de gehele raad van beheer informeren.

#### **Relatie met bestuur, managers (niet-lid van het bestuur), algemene ledenvergadering, rayons en ondernemingsraad Artikel 8**

##### **Omgang met bestuur en managers**

- 8.1 De raad van beheer heeft, voor zover een directielid (niet-lid van het bestuur) daar aan behoefte heeft, een klankbordfunctie naar dit directielid. De raad van beheer zal, indien vereist, terughoudendheid betrachten indien dit het functioneren van het bestuur in het uitvoeren van haar bestuurszaak zou kunnen bemoeilijken.

##### **Omgang met algemene ledenvergadering**

- 8.2 De raad van beheer verschaft de algemene ledenvergadering alle relevante informatie die zij heeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden. De raad van beheer verschaft de algemene ledenvergadering alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Coöperatie zich daartegen verzet. Indien door de raad van beheer op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 8.3 De raad van beheer ziet erop toe dat de verantwoordelijke partner van het kantoor van de externe accountant voor de vergadering van de algemene ledenvergadering wordt uitgenodigd en daarin het woord kan voeren. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en andere relevante onderwerpen worden bevestigd door de algemene ledenvergadering.

### **Omgang met rayons**

- 8.4 Ieder lid van de raad van beheer, tevens lid van de coöperatie zijnde, treedt op als voorzitter van het rayon dat aan hem is toegewezen, bij voorkeur het gebied waar het bedrijf van het desbetreffende lid van de raad van beheer onderdeel van uitmaakt. Namens de raad van beheer en is hij of zij het eerste aanspreekpunt voor de leden van de Coöperatie van het desbetreffende rayon.
- 8.5 Het lid van de raad van beheer, in zijn/haar hoedanigheid als voorzitter van het desbetreffende rayon, zal het bestuur, de raad van beheer en de algemene ledenvergadering informeren over de ontwikkelingen in zijn/haar rayon.

### **Omgang met ondernemingsraad**

- 8.6 Ieder jaar zal de raad van beheer zorgdragen voor het bijwonen door één (1) of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad (voor zover deze is ingesteld) voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet. Ook kan de raad van beheer andere vergaderingen met de ondernemingsraad, voor zover deze is ingesteld, beleggen.
- 8.7 De voorzitter van de raad van beheer is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten tussen de raad van beheer en de ondernemingsraad, voor zover deze is ingesteld. Indien een lid van de raad van beheer wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter van de raad van beheer.

### **Ontstentenis of belet**

#### **Artikel 9**

In geval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van beheer zijn de andere leden van de raad van beheer tijdelijk met het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van beheer is de persoon of zijn de personen die daartoe door de algemene vergadering wordt/worden benoemd tijdelijk met het toezicht belast.

### **Bezoldiging**

#### **Artikel 10**

- 10.1 De bezoldiging van de leden van de raad van beheer wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
- 10.2 De bezoldiging is niet afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de Coöperatie.
- 10.3 De Coöperatie en verbonden ondernemingen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de raad van beheer, 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.
- 10.4 Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van leden van de raad van beheer op declaratiebasis vergoed.

### **Nevenfuncties**

#### **Artikel 11**

- 11.1 Leden van de raad van beheer aanvaarden slechts nevenfuncties na daartoe te hebben overlegd met de voorzitter van de raad van beheer.
- 11.2 Nevenfuncties van de leden van de raad van beheer mogen geen potentiële conflicten opleveren met het belang van de Coöperatie of in welk opzicht dan ook omstreden zijn.

### **Geheimhouding**

#### **Artikel 12**

Elk lid van de raad van beheer is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap op de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de raad van beheer zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van beheer of het bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Coöperatie deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

### **Overig**

#### **Artikel 13**

Dit reglement kan door de raad van beheer te allen tijde worden gewijzigd of opgeheven.

SINDS 1905



**Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.**  
Oude Rijksweg 395 | 7954 GH Rouveen  
Telefoon 0522 29 82 22  
[info@rouveenkaas.nl](mailto:info@rouveenkaas.nl)  
[rouveen-kaasspecialiteiten.nl](http://rouveen-kaasspecialiteiten.nl)