

*Samen
bereiken
we meer*



agrifirm

Agrifirm Statuten

December 2025



Inhoudsopgave

Statuten Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A.

3 - 14

Huishoudelijk reglement Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A.

15 - 21

Statuten Agrifirm Group B.V.

22 - 33

Reglement van de raad van commissarissen van Agrifirm Group B.V.

34 - 51

Aan deze gedrukte versie van de Statuten kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Statuten Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A.

Begripsbepalingen

Artikel 1

- 1.1 In de statuten wordt verstaan onder:
- (a) “Bestuur”: het bestuur van de Coöperatie in de zin van Boek 2;
 - (b) “Boek 2”: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (c) “Coöperatie”: de rechtspersoon waarop de onderhavige statuten van toepassing zijn;
 - (d) “Deelneming”: een deelneming, in de zin van artikel 24c van Boek 2, van de Coöperatie;
 - (e) “Dochtermaatschappij”: een dochtermaatschappij, in de zin van artikel 24a van Boek 2, van de Coöperatie;
 - (f) “Groepsmaatschappij”: een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Coöperatie in een groep, in de zin van artikel 24b van Boek 2, is verbonden;
 - (g) “Hoofddirectie”: het bestuur van de Vennootschap;
 - (h) “Ledenraad”: de algemene vergadering van de leden van de Coöperatie als orgaan van de Coöperatie, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan; en
 - (i) “Vennootschap”: Agrifirm Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 50003631;
- 1.2 Onder “schriftelijk” wordt in deze statuten verstaan: per brief, per e-mail of via enig ander langs elektronische of digitale weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Aan de eis van “schriftelijkheid” wordt voldaan als het stuk elektronisch ofwel digitaal is vastgelegd.
- 1.3 Onder “het uitoefenen van een agrarisch bedrijf” wordt in deze statuten verstaan: het hebben en bedrijfsmatig exploiteren van een in Nederland gelegen bedrijf gericht op akkerbouw, veehouderij (daaronder begrepen elke bedrijfsmatige vorm van het houden van dieren voor gebruiks- of winstdoeleinden), tuinbouw (daaronder begrepen zogenaamde volle grond tuinbouw, fruitteelt en het kweken van bomen en bloemen), alsmede met inbegrip van de in dit verband door agrarische loonbedrijven uitgevoerde diensten.
- 1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke en onzijdige geslacht in en omgekeerd.

Naam, zetel, duur. Uitgesloten aansprakelijkheid

Artikel 2

- 2.1 De Coöperatie draagt de naam: **Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A.**
- 2.2 De Coöperatie heeft haar zetel te Apeldoorn. Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.
- 2.3 Elke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor een tekort van de Coöperatie door haar ontbinding dan wel faillietverklaring of andere oorzaak is uitgesloten.

Doel

Artikel 3

- 3.1 De Coöperatie heeft primair ten doel in stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door haar afnemers (via producten en diensten) te ondersteunen met het realiseren van een zo goed mogelijk rendement in hun onderneming. Daarnaast heeft de Coöperatie ten doel om bij te dragen aan de maatschappelijk acceptatie en de ontwikkeling van kennis en visie ten aanzien van het agrarisch bedrijf. De agenda daartoe dient dienend te zijn aan de korte en lange termijn belangen van de leden.
- 3.2 De Coöperatie tracht haar doel te bereiken door het ten behoeve van haar leden doen uitoefenen van het bedrijf alsmede door het zich nagenoeg uitsluitend toe te leggen op het voeren van beheer over en de financiering van Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en/of Deelnemingen.

- 3.3 De Coöperatie kan overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit ook met anderen aangaan, doch niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met haar leden van ondergeschikte betekenis zijn.

Lidmaatschap

Artikel 4

- 4.1 Leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die een agrarisch bedrijf uitoefenen en bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan en niet in staat van faillissement verkeren dan wel surséance van betaling hebben aangevraagd. Het Bestuur kan ontheffing verlenen van deze vereisten.
- 4.2 Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die deelneemt in een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid ter uitoefening van een agrarisch bedrijf, kan uitsluitend persoonlijk lid worden of zijn van de Coöperatie.
- 4.3 Een lid van de Coöperatie, dat deelneemt in een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, is ten opzichte van de Coöperatie hoofdelijk aansprakelijk voor alle handelingen en verplichtingen, zowel van zichzelf alsook van diegenen, die gezamenlijk met hem het agrarisch bedrijf uitoefenen.
- 4.4 Indien aan een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid meerdere leden van de Coöperatie deelnemen, wordt ieder lid in de samenwerkingsvorm geacht voor gelijke bedragen casu quo hoeveelheden aan producten van de Coöperatie en/of haar Dochtermaatschappijen en/of Groepsmaatschappijen te hebben afgenomen, tenzij de betrokken leden een andere verdeling wensen ten aanzien van dat boekjaar, die alsdan schriftelijk aan het Bestuur door alle betrokken leden dient te worden opgegeven, en wel uiterlijk binnen een maand na afloop van het voorafgaande boekjaar.

Karakter lidmaatschap

Artikel 5

Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet vatbaar voor overdracht of overgang behoudens het bepaalde in artikel 7 onderdeel b. Op het lidmaatschap kunnen geen beperkte zakelijke rechten worden gevestigd.

Toetreding

Artikel 6

- 6.1 Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het Bestuur onder overlegging van zulke stukken als bij reglement vast te stellen.
- 6.2 Het Bestuur beslist binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek omtrent de toelating bij schriftelijke mededeling aan de aanvrager van het lidmaatschap. Het Bestuur bepaalt bij zijn beslissing tot toelating het tijdstip van de aanvang van het lidmaatschap. Het Bestuur kan aan de toelating van een aanvrager tot lid voorwaarden verbinden.
- 6.3 De aanvrager op wiens verzoek om toelating afwijzend door het Bestuur wordt beslist, staat gedurende dertig dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving beroep open bij de Ledenraad, die op dat beroep in zijn eerstvolgende vergadering beslist. De Ledenraad geeft van haar beslissing onverwijld schriftelijk kennis aan de aanvrager. Indien de Ledenraad tot toelating besluit geeft zij tevens aan per welk tijdstip het lidmaatschap aanvangt.
- 6.4 Wijzigingen in de samenstelling van personen die lid zijn van de Coöperatie als lid van een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede beëindiging van zodanige samenwerking, worden ten aanzien van de Coöperatie geacht niet te hebben plaatsgevonden, tenzij het Bestuur daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Einde lidmaatschap

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt:

- (a) voor zover het betreft natuurlijke personen door het overlijden van het lid;
- (b) voor zover het betreft een rechtspersoon wanneer hij ophoudt te bestaan, tenzij dit het gevolg is van fusie of splitsing, in welk geval het lidmaatschap overgaat op de (betrokken) verkrijgende rechtspersoon;
- (c) door opzegging door het lid;
- (d) door opzegging door de Coöperatie; en
- (e) door ontzetting.

Einde lidmaatschap door overlijden van het lid of doordat een lid ophoudt te bestaan

Artikel 8

- 8.1 Wanneer een lid-natuurlijk persoon overlijdt of een lid rechtspersoon ophoudt te bestaan, eindigt het lidmaatschap op de dag van overlijden van het lid natuurlijk persoon respectievelijk op de dag waarop het lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan.
- 8.2 De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een lid natuurlijk persoon hebben het recht om gedurende twaalf maanden na diens overlijden, op de bestaande voorwaarden, de bestaande overeenkomsten van het overleden lid met de Coöperatie te continueren.

Einde lidmaatschap door opzegging door het lid

Artikel 9

Een lid kan het lidmaatschap beëindigen door schriftelijke opzegging aan het Bestuur tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Einde lidmaatschap door opzegging door de Coöperatie of door ontzetting

Artikel 10

- 10.1 Opzegging van het lidmaatschap kan door de Coöperatie geschieden:
 - (a) wanneer een lid gedurende enig jaar niet meer voor tenminste het bedrag als bedoeld in artikel 12 lid 1, producten afneemt of anderszins niet meer voldoet aan de voor het lidmaatschap gestelde vereisten;
 - (b) wanneer een lid, zijnde een rechtspersoon, wordt ontbonden;
 - (c) wanneer een lid in staat van faillissement verkeert of indien aan een lid surséance van betaling wordt verleend;
 - (d) wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
- 10.2 Opzegging van het lidmaatschap door de Coöperatie geschiedt schriftelijk door het Bestuur waarbij de reden van opzegging wordt vermeld.
- 10.3 Opzegging door de Coöperatie geschiedt met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste dertig dagen tegen het einde van een kalendermaand.
- 10.4
 - (a) Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Coöperatie of de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
 - (b) De ontzetting geschiedt door het Bestuur die het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, schriftelijk in kennis stelt.
- 10.5 Het lid aan wie het lidmaatschap door de Coöperatie is opgezegd op een van de gronden vermeld in de onderdelen a of d van lid 1 van dit artikel, alsmede het lid dat uit het lidmaatschap is ontzet, staat gedurende dertig dagen na ontvangst van de desbetreffende kennisgeving beroep open bij de Ledenraad. Het beroep wordt schriftelijk ingesteld en bevat de gronden waarop het berust. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
- 10.6 Ingeval door een lid beroep wordt ingesteld overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, duurt zijn lidmaatschap voort hangende het beroep. Gedurende de beroepstermijn is het lid geschorst.

Ledenregistratie

Artikel 11

- 11.1 Het Bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de leden worden opgenomen onder vermelding van hun namen, woonplaatsen en adressen en van de datum van aanvang van het lidmaatschap.
- 11.2 In het ledenregister wordt tevens aangetekend de beëindiging van het lidmaatschap, met datum van ingang en wijze van beëindiging.

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 12

- 12.1 Ieder lid dient ten minste voor een bedrag per jaar, als bij reglement door de Ledenraad op voorstel van het Bestuur vast te

leggen, aan diensten of producten van de Coöperatie of één of meer van bij reglement te bepalen Dochtermaatschappijen af te nemen.

12.2 De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, reglementen en de besluiten van de Coöperatie.

Organisatie van de Coöperatie; districten

Artikel 13

13.1 Nederland wordt door het Bestuur ingedeeld in districten.

13.2 De geografische grenzen van de districten worden vastgesteld door het Bestuur die deze grenzen ook kan wijzigen. Het Bestuur legt de geografische grenzen vast in een reglement.

Indeling van de leden in districten

Artikel 14

Alle leden behoren tot een district en wel tot het district binnen het gebied waarvan het bedrijf/de bedrijven van het betrokken lid is/zijn gevestigd, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk. Ingeval het bedrijf of de bedrijven van een betrokken lid is/zijn gevestigd in het gebied van meer dan één district, bepaalt het Bestuur tot welke district dit lid behoort.

Districtsvergadering

Artikel 15

15.1 Per district wordt zo vaak het districtsbestuur van het desbetreffende district zulks noodzakelijk acht - op voordracht van óf na overleg met het Bestuur - een districtsvergadering gehouden, welke door het districtsbestuur wordt opgeroepen met in achtneming van het in lid 7 bepaalde. Een districtsvergadering van een district kan - op voordracht van óf na overleg met het Bestuur - gecombineerd worden met een districtsvergadering van één of meer andere districten. Besluitvorming binnen een district vindt plaats in een afzonderlijke (besloten) districtsvergadering. Tussentijdse of buitengewone districtsvergaderingen kunnen door het Bestuur worden opgeroepen.

15.2 Tot de districtsvergadering hebben toegang de leden behorend tot dat district; indien rechtspersonen lid zijn hebben de (middellijke) bestuurders van die rechtspersonen toegang tot de districtsvergaderingen. Tevens hebben toegang tot de districtsvergadering de partners en de meewerkende gezinsleden van de leden natuurlijke personen, de leden van het Bestuur en zij die door het districtsbestuur worden uitgenodigd. Het Bestuur kan nadere regels stellen over toegang indien de agenda niet op alle leden van dat district betrekking heeft.

15.3 Iedere toegangsgerechtigde heeft het recht in de vergadering het woord te voeren, met uitzondering van diegene die is geschorst.

15.4 Ieder tot het district behorend lid heeft in de districtsvergadering het recht één stem uit te brengen, met uitzondering van diegene die is geschorst.

15.5 Namens leden rechtspersonen wordt het stemrecht uitgeoefend door één daartoe bevoegde natuurlijk persoon, die indien de voorzitter daarom verzoekt, stukken overlegt waaruit zijn bevoegdheid blijkt.

15.6 Ieder lid kan zich in de districtsvergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Als gevolmachtigde kunnen slechts optreden: tot de betreffende district behorende leden, (middellijke) bestuurders van leden rechtspersonen die lid zijn en behoren tot het district alsmede de echtgenoot of een bloedverwant in de rechte lijn van de betrokkene. Een gevolmachtigde kan slechts namens één volmachtgever optreden.

15.7 De districtsvergadering wordt door het districtsbestuur bijeengeroepen door middel van oproepingsbrieven aan ieder van de in de eerste zin van lid 2 van dit artikel bedoelde personen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, waarbij de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet wordt meegerekend. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de onderwerpen die zullen worden behandeld.

15.8 Stemming in een district over een benoeming tot het districtsbestuur kan plaatsvinden:

- > in vergadering van het district; of
- > buiten vergadering van het district.

De stemming kan schriftelijk, waaronder begrepen elektronisch, plaatsvinden. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels over de wijze van schriftelijke stemming, waaronder elektronische stemming, worden gesteld.

15.9 Het Bestuur bepaalt na overleg met de Ledenraad of de stemming, zoals bedoeld in het voorgaande lid, elektronisch, schriftelijk of in vergadering van het district plaatsvindt. Stemming over schorsing en ontslag van een districtsbestuurder kan uitsluitend in vergadering van het district plaatsvinden, met dien verstande dat die stemming in de vergadering zo nodig schriftelijk of elektronisch kan geschieden.



- 15.10 Indien besluitvorming van het district in vergadering plaatsvindt, bepaalt de voorzitter van het districtsbestuur met inachtneming van deze statuten de wijze van stemming in vergadering, met dien verstande dat indien een of meer stemgerechtigde aanwezigen dit verlangen, stemming in vergadering over personen schriftelijk of elektronisch in de vergadering dient te geschieden.
- 15.11 Besluiten in vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen in vergadering over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.
- 15.12 Voor besluiten tot benoeming van personen geldt dat stemming plaats vindt op basis van enkelvoudige voordracht door het Bestuur waardoor er één kandidaat per beschikbare vacature is. Werving en selectie is de verantwoordelijkheid van het districtsbestuur, die vervolgens het Bestuur adviseert. Indien er een tegenkandidaat wordt gesteld, gesteund door ten minste tien (10) leden uit het betreffende district, en de tegenkandidaat voldoet aan de gestelde eisen kan ook op deze kandidaat worden gestemd. Een kandidaat is verkozen indien er meer stemmen voor zijn dan blanco stemmen en tegenstemmen gezamenlijk. In het geval van een tegenkandidaat is de kandidaat met de meeste stemmen voor gekozen.

Districtsbestuur: samenstelling

Artikel 16

- 16.1 De leiding van een district berust bij het districtsbestuur. De leden van het districtsbestuur worden verkozen door de betreffende districtsvergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 8 tot en met lid 12.
- 16.2 Elk district heeft ten minste drie districtsbestuursleden. Het Bestuur kan besluiten tot uitzonderingen hierop. De vaststelling van het per district te verkiezen aantal districtsbestuursleden wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
- 16.3 (a) Tot lid van het districtsbestuur zijn verkiesbaar de tot de betreffende district behorende leden-natuurlijke personen alsmede zij die (middellijk) bestuurder zijn van een rechtspersoon die lid is en tot een bedoeld district behoort. De betrokken leden dienen te voldoen aan een door het Bestuur bij reglement op te stellen profielschets.
- (b) Het districtsbestuur en/of ten minste tien leden behorend tot de betreffende district kunnen personen voor de verkiezing tot lid van het districtsbestuur aanbevelen. Bij reglement kunnen hieromtrent regels worden gesteld.
- (c) Bij haar verkiezingsbeleid van districtsbestuurders streeft de districtvergadering ernaar zoveel mogelijk alle takken van agrarische bedrijvigheid in het districtsbestuur en de Ledenraad vertegenwoordigd te doen zijn en naar een redelijke spreiding van de te verkiezen districtsbestuurders over het gebied van het district.

Districtsbestuur: verkiezing

Artikel 17

- 17.1 Het Bestuur stelt een verkiezingsschema vast.
- 17.2 (a) De zittingsperiode van een lid van het districtsbestuur bedraagt ten hoogste vier jaren.
- (b) De zittingsperiode vangt aan op de datum volgend op de dag van de vergadering als bedoeld in artikel 30 lid 3 waarin de jaarrekening ter vaststelling wordt voorgelegd.
- (c) Een aftredend lid is terstond herkiesbaar voor een tweede termijn van vier jaar en eventueel een derde termijn van twee jaar. Deze derde termijn kan met maximaal twee jaar verlengd worden. Nadere voorwaarden kunnen bij huishoudelijk reglement worden gesteld.
- (d) Indien het in artikel 16 lid 2 bedoelde aantal districtsbestuurders naar beneden wordt bijgesteld, dient/dienen de volgens rooster volgende als eerst aftredende districtsbestuurder(s) vervroegd af te treden.
- 17.3 (a) In tussentijdse vacatures in het districtsbestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- (b) De in een tussentijdse vacature benoemde districtsbestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, met dien verstande evenwel dat de eerste gedeeltelijke termijn van zijn zittingsduur buiten aanmerking blijft voor het bepalen van de maximale zittingsperiode als bedoeld in onderdeel a en c van het tweede lid.
- 17.4 (a) Een lid van het districtsbestuur kan te allen tijde door de districtsvergadering door wie hij werd verkozen worden geschorst of ontslagen. Een besluit van de districtsvergadering tot schorsing of ontslag wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
- (b) Indien ingeval van schorsing van een lid van het districtsbestuur de districtsvergadering niet binnen drie maanden

daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt zijn schorsing. Het geschorste lid van het districtsbestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de districtsvergadering waarin zijn ontslag aan de orde is te verantwoorden.

- 17.5 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, eindigt het lidmaatschap van het districtsbestuur ingeval en per het tijdstip waarop het lid van het districtsbestuur ophoudt te voldoen aan enig vereiste voor de benoembaarheid tot lid van het districtsbestuur gesteld als bedoeld in artikel 16 derde lid onderdeel a.
- 17.6 Het lid van het districtsbestuur dat wordt benoemd tot lid van het Bestuur verliest zijn functie van lid van het districtsbestuur.

Bijeenkomsten districtsbesturen

Artikel 18

- 18.1 Het Bestuur kan de districtsbesturen oproepen om aan bijeenkomsten per district of een combinatie hiervan deel te nemen.
- 18.2 Bij reglement, vast te stellen door het Bestuur met goedkeuring van de Ledenraad, kunnen nadere regels worden gesteld betreffende de bijeenkomsten van de districtsbesturen.

Bijeenkomsten districtsbesturen; doel

Artikel 19

De bijeenkomsten met de districtsbesturen hebben als doel om het Bestuur en de Hoofddirectie in staat te stellen het beleid en de gang van zaken in de Coöperatie en de Vennootschap te toetsen, en om algemene ontwikkelingen betreffende of relevant voor de coöperatie te bespreken.

Ledenraad; samenstelling

Artikel 20

- 20.1 De Ledenraad vormt het orgaan: de algemene vergadering van de leden van de Coöperatie.
- 20.2 De bestuursleden van de districten vormen gezamenlijk en zijn elk lid van de Ledenraad.
- 20.3 Elk districtsbestuur is gehouden het Bestuur steeds onverwijld mededeling te doen van wijzigingen in zijn samenstelling, - voor wat betreft nieuwbenoemde leden van een districtsbestuur, onder opgave van namen en adressen - alsmede van schorsingen en ontslagen van districtsbestuursleden.
- 20.4 Een lid van de Ledenraad houdt op deel uit te maken van de Ledenraad doordat hij ophoudt deel uit te maken van het districtsbestuur waartoe hij behoorde of doordat hij wordt benoemd tot lid van het Bestuur.
- 20.5 De districtsbestuurder die als zodanig wordt geschorst kan zijn rechten als lid van de Ledenraad niet uitoefenen. De schorsing laat, behoudens het bepaalde in artikel 10, zijn rechten en verplichtingen als bedoeld in artikel 4 onverlet.

Ledenraad; wijze van bijeenroeping; agenda

Artikel 21

- 21.1 De vergaderingen van de Ledenraad worden door het Bestuur schriftelijk bijeengeroepen door middel van oproepingsbrieven aan elk lid van de Ledenraad en wel aan de door hen aan de Coöperatie opgegeven adressen. Bijeenroeping kan tevens per e-mail plaatsvinden indien een lid daarmee heeft ingestemd, de toegezonden oproep leesbaar en reproduceerbaar is en wordt gezonden aan het door het desbetreffende lid hiervoor aan de Coöperatie kenbaar gemaakte e-mailadres. De termijn van oproeping bedraagt, behoudens wanneer elders in deze statuten een andere termijn is voorgeschreven en behoudens spoedeisende gevallen, ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De uitnodiging vermeldt de plaats en het aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de onderwerpen die zullen worden behandeld.
- 21.2 Op de agenda worden alle onderwerpen geplaatst die ingevolge de statuten behandeld moeten worden of die het Bestuur behandeld wenst te zien. Onderwerpen kunnen door districtsbesturen slechts op de agenda worden geplaatst, indien zij ten minste veertien dagen vóór de oproeping schriftelijk aan het Bestuur zijn meegedeeld. Ten einde hen in staat te stellen onderwerpen tijdig ter behandeling op te geven wordt de datum van een te houden vergadering van de Ledenraad zo mogelijk ten minste dertig dagen vóór de dag van het houden der vergadering aan hen bekend gemaakt.
- 21.3 Omtrent onderwerpen, die niet op de agenda zijn vermeld, kunnen - behoudens ingeval het betreft statutenwijziging, fusie 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 ten minste drie vierde gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht.

Ledenraad; vergaderingen

Artikel 22

- 22.1 Jaarlijks worden ten minste drie vergaderingen van de Ledenraad gehouden, waarvan ten minste één binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Ledenraad met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.
- 22.2 Voorts roept het Bestuur de Ledenraad bijeen indien zij dit wenst of indien een zodanig aantal leden van de Ledenraad als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen die in de Ledenraad kunnen worden uitgebracht, zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoekt/verzoeken.
- 22.3 Indien na indiening van een zodanig verzoek het Bestuur niet binnen veertien dagen de Ledenraad heeft bijeengeroepen, tegen een datum uiterlijk achtentwintig dagen na indiening van het verzoek, zijn de verzoekers tot de bijeenroeping bevoegd.

Ledenraad; leiding, toegangsrecht

Artikel 23

- 23.1 Als voorzitter van de Ledenraad treedt op de voorzitter van het Bestuur; bij zijn afwezigheid treedt de vice-voorzitter van het Bestuur op als voorzitter van de Ledenraad.
- 23.2 Tot de vergaderingen van de Ledenraad hebben naast de leden van de Ledenraad, de leden van het Bestuur en de leden van de Hoofddirectie toegang en het recht daarin het woord te voeren. Het Bestuur kan aan de leden van de in artikel 37 bedoelde jongerenraad toegang en eventueel het recht om daarin het woord te voeren verlenen. Tevens bepaalt het Bestuur welke en onder welke voorwaarden informatie met de leden van de jongerenraad wordt gedeeld. Het Bestuur kan bepalen dat anderen tot de vergadering van de Ledenraad worden toegelaten.

Ledenraad; plaats van vergadering; besluitvorming

Artikel 24

- 24.1 De vergaderingen van de Ledenraad worden gehouden op de plaats die wordt bepaald door het Bestuur als zij de vergadering heeft opgeroepen en in alle andere gevallen op de plaats waar de Coöperatie haar zetel heeft.
 - 24.2 Voor zover niet elders in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten van de Ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand de vereiste meerderheid is verkregen, vindt er een herstemming plaats waarbij op basis van meerderheid van uitgebrachte stemmen een persoon wordt verkozen.
 - 24.3 Stemmingen geschieden op de wijze als door de voorzitter te bepalen.
- Ingeval een aantal van ten minste vijf leden van de Ledenraad zulks verlangt, vindt stemming schriftelijk, waaronder begrepen elektronisch, plaats. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt.

Ledenraad; stemrecht

Artikel 25

- 25.1 Ieder lid van de Ledenraad heeft in de vergadering van de Ledenraad één stem.
- 25.2 Een lid van de Ledenraad kan een medelid van de Ledenraad, ook indien deze niet behoort tot hetzelfde districtsbestuur, schriftelijk machtigen 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 slechts voor één medelid als gemachtigde optreden. Indien de voorzitter van de Ledenraad daarom verzoekt, dient de gemachtigde de stukken te overleggen waaruit van zijn machtiging blijkt.

Bestuur: samenstelling

Artikel 26

- 26.1 De Coöperatie wordt bestuurd door het Bestuur bestaande uit een door de Ledenraad vast te stellen aantal natuurlijke personen. Leden van het Bestuur kunnen ook buiten de leden van de Coöperatie worden benoemd. Zij dienen voorts te voldoen aan de eisen welke zijn opgenomen in een mede op voorstel van het Bestuur door de Ledenraad vast te stellen profielschets voor het gehele Bestuur.
- 26.2 Leden van het Bestuur kunnen niet zijn:
- (a) bestuursleden van een Dochtermaatschappij en/of Groepsmaatschappij;
 - (b) personen die in dienst zijn van de Coöperatie;
 - (c) personen die in dienst zijn van een Dochtermaatschappij en/of Groepsmaatschappij;
 - (d) bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder de onderdelen b. en c. bedoelde personen.
- Het lid van het districtsbestuur dat een benoeming tot lid van het Bestuur aanvaardt, verliest daarmee zijn functie van lid van het districtsbestuur.
- 26.3 Het Bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, vice-voorzitter en eventueel een secretaris. De functies van vice-voorzitter en secretaris kunnen in één persoon verenigd zijn.
- 26.4 De leden van het Bestuur worden op voordracht van het Bestuur benoemd door de Ledenraad, telkens voor een periode van vier jaar. Een aftredend lid van het Bestuur is herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaar en eventueel een derde termijn van twee jaar. Deze derde termijn kan met maximaal twee jaar verlengd worden. Aftreding vindt plaats volgens een rooster door het Bestuur op te stellen. Een tussentijds gekozen lid van het Bestuur, neemt op het rooster de plaats in van degene die hij vervangt.
- 26.5 Indien in een vacature van het Bestuur moet worden voorzien, zal het Bestuur een aanbeveling opmaken voor de benoeming van een lid van het Bestuur door de Ledenraad.
- 26.6 Een lid van het Bestuur kan door de Ledenraad worden geschorst, indien het bestuurslid naar het oordeel van de Ledenraad zijn taak niet behoorlijk vervult.
- 26.7 Een lid van het Bestuur kan te allen tijde door de Ledenraad worden ontslagen.
- 26.8 Het Bestuur blijft volledig bevoegd, ook zolang zij onvoldoende is. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 26.9 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van het Bestuur nemen de overige leden of neemt het enige overgebleven lid van het Bestuur hun taak over. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van het Bestuur wijst de Ledenraad, een of meer personen aan, die tijdelijk met het bestuur van de Coöperatie is/zijn belast.
- 26.10 De bezoldiging en verdere emolumenten van de leden van het Bestuur worden vastgesteld door de Ledenraad.

Bestuur: werkwijze

Artikel 27

- 27.1 Ieder lid van het Bestuur is bevoegd een bestuursvergadering bijeen te roepen. De voorzitter van het Bestuur draagt er zorg voor, dat het Bestuur regelmatig vergadert.
- 27.2 In de bestuursvergadering kunnen besluiten slechts worden genomen indien meer dan de helft van het aantal leden van het Bestuur aanwezig is.
- Ieder lid van het Bestuur heeft in de bestuursvergadering één stem.
- Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter streeft steeds naar unanieme besluitvorming. Bij staking van stemmen wordt het betreffende agendapunt aangehouden tot de volgende bestuursvergadering. Wanneer de stemmen bij die volgende bestuursvergadering op hetzelfde agendapunt wederom staken, en indien het Bestuur uit meer dan twee personen bestaat, is de stem van de voorzitter van het Bestuur beslissend. Een lid van het Bestuur kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid doen vertegenwoordigen.
- 27.3 Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen van alle leden van het Bestuur, welke stemmen alsdan alleen schriftelijk, waaronder begrepen elektronisch, kunnen worden uitgebracht.
- 27.4 Het Bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement vaststellen, waarin interne aangelegenheden, waaronder de verdeling van haar werkzaamheden, nader worden geregeld.
- Vaststelling en wijziging van voormeld reglement van het Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad.

Bestuur; taken en bevoegdheden

Artikel 28

- 28.1 Behoudens beperkingen volgens de wet en de statuten bestuurt het Bestuur de Coöperatie met inachtneming van het hierna volgende.
- 28.2 Met inachtneming van het hierna in lid 4 bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de Ledenraad onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, voor zover het de goedkeuring betreft te verlenen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap voor de navolgende besluiten van de Hoofddirectie:
- (a) het vaststellen van een strategisch meerjarenplan, budget (operationeel plan) en/of investeringsplan;
 - (b) het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, alsmede in gebruik geven van registergoederen ter waarde van meer dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-);
 - (c) uitgifte van schuldbrieven ten laste van de Vennootschap;
 - (d) uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - (e) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappijen en/of Groepsmaatschappijen met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
 - (f) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een twintigste van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, door haar of een Dochtermaatschappijen en/of Groepsmaatschappijen in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - (g) investeringen welke een bedrag vereisen gelijk aan ten minste een twintigste van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de Vennootschap;
 - (h) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en/of Deelnemingen van de Vennootschap, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook, voor zover het de goedkeuring betreft van bestuursbesluiten in de desbetreffende Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en/of Deelnemingen van de Vennootschap aangaande dezelfde onderwerpen als hiervoor in dit artikel beschreven.
- 28.3 Tevens zijn aan de goedkeuring van de Ledenraad onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, voor zover het betreft aandeelhoudersbesluiten die zien op:
- (1) de décharge van leden van de Hoofddirectie en commissarissen van de Vennootschap;
 - (2) statutenwijziging van de Vennootschap;
 - (3) juridische fusie of juridische splitsing van de Vennootschap;
 - (4) ontbinding van de Vennootschap.
- 28.4 Indien en zodra het Bestuur in kennis wordt gesteld van een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van de Hoofddirectie, stelt zij de Ledenraad daarvan - op het moment dat zulks naar beoordeling van het Bestuur opportuun is - onverwijld in kennis en zal zij de Ledenraad horen.
- 28.5 De hiervoor in lid 2 sub (b) tot en met (h) genoemde besluiten zijn niet onderworpen aan goedkeuring van de Ledenraad voor zover de desbetreffende besluiten reeds concreet en specifiek zijn opgenomen in een door de Ledenraad goedgekeurd strategisch meerjarenplan.
- 28.6 Het ontbreken van enige goedkeuring als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of leden van het Bestuur niet aan.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Artikel 29

- 29.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Coöperatie.
- 29.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee leden van het Bestuur gezamenlijk handelend.
- 29.3 Het Bestuur kan besluiten tot de verlening van 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.

- 
- 29.4 Het Bestuur kan zich bij haar werkzaamheden laten ondersteunen door één of meer stafleden of andere functionarissen, of zo zij wil een door haar te benoemen directie. Aan deze personen komt geen vertegenwoordigingsbevoegdheid toe, doch kan een volmacht verleend worden als hiervoor in lid 3 aangegeven.
- 29.5 Ingeval de Coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuursleden, dient het betrokken bestuurslid zich te onthouden van deelname aan de besluitvorming ter zake en wordt de Coöperatie vertegenwoordigd op de wijze als hiervoor in lid 2 aangegeven, doch niet door het betreffende bestuurslid waarmee het tegenstrijdig belang bestaat; de Ledenraad is bevoegd om in geval van tegenstrijdig belang één of meer andere personen aan te wijzen die bevoegd zijn om de Coöperatie te vertegenwoordigen.

Boekjaar, jaarverslag, jaarrekening, batig saldo, verdeling batig saldo

Artikel 30

- 30.1 Het boekjaar is het kalenderjaar.
- 30.2 Het Bestuur maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Ledenraad op grond van bijzondere omstandigheden, de jaarrekening op, alsmede het jaarverslag. Binnen deze termijn legt het Bestuur deze stukken en de daaraan ingevolge het bepaalde in artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, ter inzage voor de leden neer ten kantore van de Coöperatie. Indien de bijeenroeping van de vergadering van de Ledenraad bestemd tot de behandeling van de jaarrekening geschiedt vóór het in de vorige zinnen bedoelde tijdstip, legt het Bestuur bedoelde stukken ter inzage als voormeld neer vanaf het tijdstip van de bijeenroeping. De door het Bestuur opgemaakte aan de Ledenraad over te leggen jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het Bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
- 30.3 Het Bestuur brengt in de in artikel 22 lid 1 bedoelde vergadering van de Ledenraad die gehouden moet worden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Ledenraad, het jaarverslag uit en legt daarin de jaarrekening ter vaststelling over.
- 30.4 De Ledenraad verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Gaat de Ledenraad daartoe niet over dan is het Bestuur daartoe bevoegd en verplicht. De accountant verricht het onderzoek bedoeld in artikel 393 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en brengt daaromtrent aan het Bestuur verslag uit. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De jaarrekening kan door de Ledenraad niet worden vastgesteld indien deze geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de deskundige, tenzij de verklaring ontbreekt en zulks met opgave van de reden door het Bestuur is meegedeeld.
- 30.5 De stukken bedoeld in lid 2 van dit artikel worden gevoegd bij de oproeping tot de vergadering van de Ledenraad bestemd tot de behandeling van deze stukken.
- 30.6 De Ledenraad stelt de jaarrekening vast.
- 30.7 Bij afzonderlijk besluit beslist de Ledenraad omtrent décharge aan de leden van het Bestuur.
- 30.8 Van het batig saldo van de winst- en verliesrekening hetwelk blijkt uit de vastgestelde jaarrekening kan een zodanig bedrag worden gereserveerd als het Bestuur zal vaststellen.
Omtrent bestemming van het resterende saldo besluit de Ledenraad op voorstel van het Bestuur.
- 30.9 Ingeval het aantal rechtspersonen dat lid is een zodanige omvang bereikt dat daarvan een belastingnadeel voor de Coöperatie het gevolg is, kan het Bestuur bepalen dat dit belastingnadeel op die leden-rechtspersonen, ieder voor het hem toerekenbare deel daarvan, wordt verhaald en tevens vaststellen de wijze van dat verhaal.

Statutenwijziging

Artikel 31

- 31.1 Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de Ledenraad waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
De woordelijke tekst van het voorstel wordt bij de oproeping gevoegd.
Tot het doen van een voorstel tot statutenwijziging is het Bestuur bevoegd.
- 31.2 De leden van de Ledenraad die naar aanleiding van de ontvangst van een voorstel tot statutenwijziging daarop een amendement willen zien aangebracht, moeten, ten minste zeven dagen vóór de dag waarop de vergadering van de Ledenraad wordt gehouden, het voorstel waarin het amendement woordelijk is opgenomen ter kennis brengen van het Bestuur, die de overige leden van de Ledenraad onverwijld daarvan verwittigt onder toezending van de tekst van het amendement.

- 
- 31.3 Tot wijziging van de statuten kan door de Ledenraad slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
- 31.4 Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de vergadering van de Ledenraad alle leden van de Ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
- 31.5 De vereiste notariële akte, houdende wijziging van de statuten der Coöperatie kan door ieder lid van het Bestuur of door een door het Bestuur of de Ledenraad gemachtigde worden verleden.

Ontbinding

Artikel 32

- 32.1 De Coöperatie wordt ontbonden:
- (a) door een daartoe strekkend besluit van de Ledenraad als bedoeld in artikel 33;
 - (b) door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - (c) door de rechter in de gevallen bij de wet bepaald;
 - (d) door het geheel ontbreken van leden.
- 32.2 De ontbinding wordt ingeschreven in het handelsregister.
- In het geval in lid 1 onder (a) wordt hiervoor zorggedragen door hen, die met de vereffening zijn belast, in het geval onder (b) door de curator in het faillissement, in het geval onder onderdeel (c) door de griffier van het college waarvoor de zaak laatstelijk aanhangig was, in het geval onder onderdeel (d) door de laatste leden van het Bestuur of door de vereffenaars.
- 32.3 Wordt de Coöperatie door het geheel ontbreken van de leden ontbonden, dan worden op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de rechtbank vereffenaars benoemd.

Artikel 33

- 33.1 Ontbinding van de Coöperatie op de wijze als bedoeld in het voorgaande artikel lid 1 onderdeel (a) kan slechts plaatsvinden door een besluit van de Ledenraad waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de Coöperatie zal worden voorgesteld.
- 33.2 De oproepingstermijn van een zodanige vergadering bedraagt ten minste achtentwintig dagen, waarbij de dag van oproeping en de dag van vergadering niet worden meegerekend.
- 33.3 Tot ontbinding kan door de Ledenraad slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste een zodanig aantal leden van de Ledenraad aanwezig dan wel vertegenwoordigd is als gerechtigd is tot het uitbrengen van drie vierde van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan wel vertegenwoordigd, dan wordt binnen acht en twintig dagen doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering een tweede vergadering gehouden, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de Coöperatie zal worden voorgesteld en waarin over het voorstel tot ontbinding zoals in de vorige vergadering aan de orde is geweest kan worden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden van de Ledenraad, mits met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 34

- 34.1 In geval van ontbinding van de Coöperatie door een daartoe strekkend besluit van de Ledenraad vindt de vereffening plaats door het Bestuur van de Coöperatie, tenzij bij besluit tot ontbinding andere vereffenaars zijn aangewezen.
- 34.2 Op verzoek van één of meer belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie kan de rechtbank, door vereffenaars te benoemen aan de taak van de in lid 1 bedoelde vereffenaars een einde maken op grond, dat deze hun taak niet naar behoren verrichten of dat aannemelijk is, dat de schulden de baten overtreffen.
- 34.3 In geval van ontbinding van de Coöperatie door insolventie na faillietverklaring vindt de vereffening plaats door de curator overeenkomstig de Faillissementswet of een daarvoor in de plaats gekomen wettelijke regeling.
- 34.4 In geval van ontbinding van de Coöperatie door een rechterlijke uitspraak vindt de vereffening plaats door de vereffenaars die bij die uitspraak worden benoemd.
- 34.5 In geval van ontbinding van de Coöperatie door het geheel ontbreken van leden vindt de vereffening plaats door vereffenaars, die op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de rechtbank daartoe worden benoemd.

Artikel 35

Ingeval na de vereffening een batig saldo overblijft dan wordt dit uitgekeerd aan de leden naar de verhouding als te bepalen door de Ledenraad.

Reglementen

Artikel 36

- 36.1 Behoudens het elders in deze statuten bepaalde en behoudens voor zoveel het betreft de werkwijze van het Bestuur, kan de Ledenraad op voorstel van het Bestuur één of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
- 36.2 Reglementen worden schriftelijk vastgelegd.
Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
- 36.3 Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement door de Ledenraad is het bepaalde in artikel 31 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

Sectoren, sectorklankbordgroepen en jongerenraad.

Artikel 37

Door het Bestuur kunnen één of meer sectorklankbordgroepen worden ingesteld, die als klankbord voor de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen fungeren. Het Bestuur zal een jongerenraad instellen, welke jongerenraad ten doel heeft jongeren in de leeftijd van achttien tot tweeëndertig jaar bekend te maken met het functioneren van de diverse organen van de Coöperatie.

2. Huishoudelijk reglement Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A.

Algemeen

In dit reglement wordt aan de hand van onder meer statutaire bepalingen verder uitgewerkt welke regelingen er binnen de Coöperatie gelden. Verwijzingen in groen zijn artikelen uit de statuten. De cursief gedrukte tekst is een nadere invulling op de tekst van de statuten.

In dit reglement gebruikte definities zijn gelijk aan die in de statuten van Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A.

Doel

3.1

De Coöperatie heeft primair ten doel in stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door haar afnemers (via producten en diensten) te ondersteunen met het realiseren van een zo goed mogelijk rendement in hun onderneming. Daarnaast heeft de Coöperatie ten doel om bij te dragen aan de maatschappelijke acceptatie en de ontwikkeling van kennis en visie ten aanzien van het agrarisch bedrijf. De agenda daartoe dient dienend te zijn aan de korte en lange termijn belangen van de leden.

Ten behoeve van deze laatste doelstelling zal door het Bestuur een coöperatieprogramma worden opgesteld welke voor goedkeuring aan de Ledenraad zal worden voorgelegd. Het goedgekeurde coöperatieprogramma wordt in overleg met het Bestuur door de Vennootschap of een of meer Dochtermaatschappijen uitgevoerd.

Toetreding

6.1

Het lidmaatschap dient schriftelijk of digitaal te worden aangevraagd bij het Bestuur onder overlegging van zulke stukken als bij reglement vast te stellen.

Het lidmaatschap wordt aangevraagd via het 'Aanvraagformulier lidmaatschap' (bijlage 1: Ledenmutatiekaart) of via de website van Agrifirm.

6.2

Het Bestuur beslist binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek omtrent de toelating bij schriftelijke mededeling aan de aanvrager van het lidmaatschap. Het Bestuur bepaalt bij zijn beslissing tot toelating het tijdstip van de aanvang van het lidmaatschap. Het Bestuur kan aan de toelating van een aanvrager tot lid voorwaarden verbinden.

Het Bestuur bepaalt op basis van de door aanvrager afgenomen diensten en producten wat de hoofdactiviteit van aanvrager is en in welke sector de aanvrager bij toelating wordt ingedeeld.

Einde lidmaatschap door opzegging door de Coöperatie of door ontzetting

10.5

Het lid aan wie het lidmaatschap door de Coöperatie is opgezegd op een van de gronden vermeld in de onderdelen a. of d. van lid 1 van dit artikel, alsmede het lid dat uit het lidmaatschap is ontzet, staat gedurende dertig dagen na ontvangst van de desbetreffende kennisgeving beroep open bij de Ledenraad. Het beroep wordt schriftelijk ingesteld en bevat de gronden waarop het berust. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Het lidmaatschap wordt niet opgezegd op grond van artikel 10.1. onderdeel a. indien het betreffende lid aantoont dat er sprake is van een uitzonderlijke omstandigheid waardoor eenmalig niet aan het vereiste zoals vermeld in art. 10.1 onderdeel a. wordt voldaan, één en ander ter beoordeling van de Ledenraad.

Rechten en verplichtingen van de leden

12.1

Ieder lid dient ten minste voor een bedrag per jaar, als bij reglement door de Ledenraad op voorstel van het Bestuur vast te leggen, aan diensten of producten van de Coöperatie of van een of meer bij reglement te bepalen Dochtermaatschappijen af te nemen.

Een lid dient jaarlijks voor zijn activiteiten in Nederland ten minste een bedrag van €2500,- diensten of producten af te nemen van Agrifirm NWE B.V..

Organisatie van de Coöperatie; districten

13.2

De geografische grenzen van de districten worden vastgelegd door het Bestuur die deze grenzen ook kan wijzigen. Het bestuur legt de geografische grenzen vast in een reglement.

Zie bijlage 2: Districtindeling.

Wijzigingen van de geografische grenzen van de districten worden vastgelegd door het Bestuur in overleg met de Ledenraad.

Districtsvergadering

15.1

Per district wordt zo vaak het districtsbestuur van het desbetreffende district zulks noodzakelijk acht - op voordracht van óf na overleg met het Bestuur - een districtsvergadering gehouden, welke door het districtsbestuur wordt opgeroepen met in achtneming van het in lid 7 bepaalde. Een districtsvergadering van een district kan - op voordracht van óf na overleg met het Bestuur - gecombineerd worden met een districtsvergadering van één of meer andere districten. Besluitvorming binnen een district vindt plaats in een afzonderlijke (besloten) districtsvergadering. Tussentijdse of buitengewone districtsvergaderingen kunnen door het Bestuur worden opgeroepen.

De tussentijdse of buitengewone districtsvergadering(en) kunnen betrekking hebben op aangelegenheden in één of meerdere district(en), ontwikkelingen in de markt of een specifieke sector.

15.8

Stemming in een district over een benoeming tot het districtsbestuur kan plaatsvinden: in vergadering van het district; of buiten vergadering van het district.

De stemming kan schriftelijk, waaronder begrepen elektronisch, plaatsvinden. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels over de wijze van schriftelijke stemming, waaronder elektronische stemming, worden gesteld.

De Vennootschap draagt namens de Coöperatie zorg voor de correcte uitvoering van het stemmingsproces en de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Een en ander vindt elektronisch plaats tenzij door het Bestuur of tien leden uit het district is verzocht om een schriftelijke niet-elektronische stemming of stemming in de vergadering van het district.

15.9

Het Bestuur bepaalt na overleg met de Ledenraad of de stemming, zoals bedoeld in het voorgaande lid, elektronisch, schriftelijk of in vergadering van het district plaatsvindt. Stemming over schorsing en ontslag van een districtsbestuurder kan uitsluitend in vergadering van het district plaatsvinden, met dien verstande dat die stemming in de vergadering zo nodig schriftelijk of elektronisch kan geschieden.

De Coöperatie organiseert minimaal eenmaal per jaar, al dan niet digitaal, een Ledenbijeenkomst.

1. In de uitnodiging wordt o.a. melding gemaakt van:

- vacatures in de districtsbesturen
- de wijze waarop een lid langs elektronische weg kan stemmen op kandidaten voor deze vacatures

- 
2. Op de website staat vermeld:
 - > Namen en achtergronden van de kandidaten
 - > De wijze waarop (tegen)kandidaten kunnen worden voorgesteld
 - > Data tot wanneer (tegen)kandidaten kunnen worden voorgesteld en tot wanneer gestemd kan gaan worden.
 3. De Vennootschap zorgt, namens de Coöperatie, ervoor dat de website functioneert, alle (tegen)kandidaten op een correcte wijze worden vermeld en leden hun stem op een correcte wijze langs elektronische weg kunnen uitbrengen. Het Bestuur stelt na ontvangst van de steminformatie van de Vennootschap tijdig de uitslag vast. Het Bestuur kan desgewenst de gevolgde procedure en uitgebrachte stemmen controleren.
 4. In de Ledenbijeenkomst zal:
 - > Kort uiteengezet worden hoe de stemmingsprocedure is verlopen
 - > De uitslag van de stemming en de benoeming in het districtsbestuur bekend worden gemaakt.

Districtsbestuur: samenstelling

16.2

Elk district heeft ten minste drie districtsbestuursleden. Het Bestuur kan besluiten tot uitzonderingen hierop. De vaststelling van het per district te verkiezen aantal districtsbestuursleden wordt bij huishoudelijk reglement geregeld..

Periodiek wordt de samenstelling van de afzonderlijke districtsbesturen bepaald, waarbij zo veel als mogelijk sprake moet zijn van een evenredige vertegenwoordiging van de leden in het betreffende district en de Ledenraad en sectoren waarin zij actief zijn. Ieder districtsbestuur bestaat op dit moment uit minimaal 5 districtsbestuursleden waarbij bij benadering per 150 leden per district 1 districtsbestuurder wordt verkozen.

Hoe de sectoren vertegenwoordigd worden door de bestuurders van het betreffende district wordt bepaald door het aantal leden per sector en de omzet gegenereerd binnen het district per sector, waarbij de volgende berekeningen worden gehanteerd:

- a. Alle leden van het district vertegenwoordigen bij benadering de helft van de districtsbestuursleden. Het aantal leden per sector is op deze wijze doorslaggevend voor de vertegenwoordiging van de sectoren door de helft van de districtsbestuursleden.
- b. De totale omzet van alle sectoren is 100%, waarbij het percentage omzet van de betreffende sector richtinggevend is voor hoeveel van de andere helft van de districtsbestuursleden en de sector vertegenwoordigen. De districtsbestuursleden dienen ten minste alle sectoren waarin omzet, binnen het district, wordt gerealiseerd te vertegenwoordigen. Daarbij kan één districtsbestuurder meerdere (kleine) sectoren vertegenwoordigen. Het Bestuur bepaalt hoe de (kleine) sectoren worden vertegenwoordigd.

16.3.

Tot lid van het districtsbestuur zijn verkiesbaar de tot de betreffende district behorende leden-natuurlijke personen alsmede zij die (middellijk) bestuurder zijn van een rechtspersoon die lid is en tot een bedoeld district behoort. De betrokken leden dienen te voldoen aan een door het Bestuur bij reglement op te stellen profielschets b.

Het districtsbestuur en/of ten minste tien leden behorend tot de het betreffende districten personen voor de verkiezing tot lid van het districtsbestuur aanbevelen. Bij reglement kunnen hieromtrent regels worden gesteld. Bij haar verkiezingsbeleid van districtsbestuurders streeft de districtsvergadering ernaar zoveel mogelijk alle takken van agrarische bedrijvigheid in het districtsbestuur en de Ledenraad vertegenwoordigd te doen zijn en naar een redelijke spreiding van de te verkiezen districtsbestuurders over het gebied van het district.

- a. De in artikel 16.3.a. bedoelde leden dienen als hoofdberoep een agrarisch bedrijf, als bedoeld in artikel 1.3, uit te oefenen en voor de kernactiviteiten die op dat bedrijf in Nederland plaatsvinden hoofdzakelijk afnemer te zijn van Agrifirm NWE B.V
- b. Een aanbeveling van personen voor de verkiezing tot lid van het districtsbestuur geschiedt schriftelijk aan de voorzitter van het Bestuur onder vermelding van de namen van de districtbestuurders en/of leden van het betreffende district die deze aanbeveling onderschrijven.

Districtsbestuur: verkiezing

17.2

- De zittingsperiode van een lid van het districtsbestuur bedraagt ten hoogste vier jaren.
- De zittingsperiode vangt aan op de datum volgend op de dag van de vergadering als bedoeld in artikel 30 lid 3 waarin de jaarrekening ter vaststelling wordt voorgelegd.

- Een aftredend lid is terstond herkiesbaar voor een tweede termijn van vier jaar en eventueel een derde termijn van twee jaar. Deze derde termijn kan met maximaal twee jaar verlengd worden. Nadere voorwaarden kunnen bij huishoudelijk reglement worden gesteld.

Een lid is maximaal eenmaal terstond herkiesbaar voor een periode van 4 jaar en daarna nog tweemaal voor een periode van maximaal twee jaar, met dien verstande dat er voorafgaande aan de afloop van de tweede zittingstermijn een evaluatiemoment zal volgen, waarin beoordeeld zal worden of er sprake is van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan het betreffende lid voor een derde of vierde zittingstermijn van ieder maximaal twee jaar herkiesbaar wordt gesteld, het besluit wordt op voordracht van de voorzitter van het districtsbestuur genomen door het Bestuur. Bij de evaluatie zullen aspecten als persoonlijk functioneren en ambitie van het lid en de samenstelling van het districtsbestuur worden meegewogen.

Bijeenkomsten districtsbesturen

18.2

Bij reglement, vast te stellen door het Bestuur met goedkeuring van de Ledenraad, kunnen nadere regels worden gesteld betreffende de bijeenkomsten van de districtsbesturen.

Het Bestuur kan bepalen dat bijeenkomsten van het districtsbestuur kunnen worden gecombineerd met vergaderingen van besturen van andere districten of andere bijeenkomsten.

Bestuur: werkwijze

27.4

Het Bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement vaststellen, waarin interne aangelegenheden, waaronder de verdeling van haar werkzaamheden, nader worden geregeld. Vaststelling en wijziging van voormeld reglement van het Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad.

De werkwijze van het Bestuur volgt zoveel als mogelijk de werkwijze voor de RvC zoals is vastgelegd in het Reglement van de RvC van Agrifirm Group B.V.

Sectorraden en jongerenraad

37

Door het Bestuur kunnen één of meer sectorklankbordgroepen worden ingesteld, die als klankbord voor de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen fungeren. Het Bestuur zal een jongerenraad instellen, welke jongerenraad ten doel heeft jongeren in de leeftijd van achttien tot tweeëndertig jaar bekend te maken met het functioneren van de diverse organen van de Coöperatie.

Sectorklankbordgroepen

Er bestaan sectorklankbordgroepen voor de volgende ingestelde sectoren:

- > rundvee;
- > varkens;
- > legpluimvee;
- > vleespluimvee;
- > biologisch;
- > akker- en tuinbouw (inclusief bloembollen).

Het Bestuur kan tevens voor andere sectoren een sectorklankbordgroep instellen. De sectorklankbordgroepen hebben tot taak het management van Agrifirm NWE B.V. te adviseren omtrent sectorspecifieke aangelegenheden en (markt-)ontwikkelingen. Elke sectorklankbordgroep bestaat uit maximaal 12 leden., waarbij een aantal leden afkomstig kunnen zijn van buiten de Ledenraad. De leden van de sectorklankbordgroepen dienen te voldoen aan de profielschets als bedoeld in artikel 16.3a. Elke sectorklankbordgroep kan aangevuld worden met maximaal 2 jongerenraadsleden. De sectorklankbordgroep kan ad-hoc door het management van Agrifirm NWE B.V. aangevuld worden met externe deskundigen. De Hoofddirectie benoemt in overleg met de RvC de



leden van de sectorklankbordgroepen voor een periode van 4 jaar. Een aftredend lid is terstond éénmaal herbenoembaar. De Hoofddirectie streeft bij haar benoemingsbeleid zoveel mogelijk naar een redelijke spreiding van de te benoemen leden van de sectorklankbordgroepen over het werkgebied van de Coöperatie. Elke sectorklankbordgroep vergadert tenminste tweemaal per jaar en kiest uit haar midden een voorzitter. De agenda voor de vergaderingen van de sectorklankbordgroepen wordt opgesteld door het management van Agrifirm NWE B.V.

Jongerenraad

De jongerenraad bestaat uit ongeveer 30 personen, verspreid afkomstig uit het gehele werkgebied binnen Nederland etc. – waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met een evenwichtige spreiding van sectoren – aangevuld met een aantal leden uit de kleine sectoren. Een lid van de jongerenraad is minimaal 18 en heeft bij benoeming de leeftijd van 32 jaar nog niet bereikt.

Het Bestuur benoemt in overleg met de Hoofddirectie de leden van de jongerenraad voor een periode van 2 jaar.

Een aftredend lid is terstond tweemaal herbenoembaar. Een seizoen loopt van september tot mei.

De bijeenkomsten van de jongerenraad worden georganiseerd door de Vennootschap. De bijeenkomsten worden in beginsel bijgewoond door de Vennootschap en een lid van het Bestuur. Per seizoen vinden er minimaal 7 bijeenkomsten plaats met inbegrip van een tweedaagse excursie. Jaarlijks wordt de strategie en de financiële gang van zaken toegelicht door een lid van de Hoofddirectie.

Daarnaast wordt er jaarlijks een jongerendag georganiseerd.

De Vennootschap is verantwoordelijk voor het vervullen van de vacatures en kan hiervoor een verkiezingscampagne initiëren na overleg met het Bestuur en de Hoofddirectie.

De jongerenraad kiest uit haar midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en eventuele andere leden, die samen het dagelijks bestuur (DB) van de jongerenraad vormen. Een lid kan uitsluitend tot lid van het DB benoemd worden als het lid op dat moment tenminste één jaar lid is van de jongerenraad. Het DB is gerechtigd de Ledenraadsvergadering als toebehoort bij te wonen, deze bevoegdheid hebben alle jongerenraadsleden indien dit door het Bestuur wordt toegekend.

Een lid van de jongerenraad die een opleiding wil volgen, dient een daartoe strekkende aanvraag in bij de Vennootschap. De Vennootschap beslist, namens het Bestuur, over de aanvraag.

Vergoedingen

De leden van de Ledenraad, sectorklankbordgroepen en jongerenraad ontvangen voor hun werkzaamheden een vacatievergoeding alsmede een kilometer- en afstandsvergoeding, die door de Ledenraad wordt vastgesteld. Er is ten behoeve van de leden een ongevallenverzekering afgesloten. De vacatievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de CAO Granen.

Opleidingen Ledenraad

Voor de ledenraadsleden worden de volgende opleidingsdagen georganiseerd:

- > **Introductiecursus nieuwe ledenraadsleden**
Jaarlijks wordt ten behoeve van de nieuwgekozen ledenraadsleden een introductiecursus georganiseerd ter gelegenheid waarvan de voorzitter van het bestuur en van de Hoofddirectie van Agrifirm Group B.V. de bestuurlijke inrichting en de bedrijfsvoering toelichten.
- > **Studiedag**
Jaarlijks wordt er ten behoeve van de ledenraadsleden en dagelijks bestuur van de jongerenraad een studiedag georganiseerd. Het programma kan onder meer betrekking hebben op financiën, strategie en het functioneren van de Ledenraad en wordt door de Hoofddirectie in overleg met de voorzitter van het Bestuur vastgesteld.

Voor de Ledenraad is een opleidingsplan opgesteld. De Vennootschap bewaakt, namens de Coöperatie, de voortgang, de actualisatie en de deelname daaraan. De Vennootschap bewaakt, namens de Coöperatie, dat LR-leden voldoende aan scholing doen.

Voordrachtscommissie benoeming RvC-leden

Het Bestuur benoemt, na overleg met de Ledenraad, twee ledenraadsleden tot lid van de Voordrachtscommissie voor RvC-leden als bedoeld in artikel 16.5 van de Statuten van Agrifirm Group B.V.

Commissie Coöperatieprojecten

Deze commissie heeft tot doel om de besluitvorming in de Ledenraad met betrekking tot coöperatieprojecten voor te bereiden. Het Bestuur benoemt, na overleg met de Ledenraad, de leden (circa 10) die zitting hebben in de Commissie Coöperatieprojecten waarbij de sectoren zo veel mogelijk vertegenwoordigd worden. De zittingstermijn van de leden bedraagt maximaal 4 jaar, waarbij het Bestuur de aftredingsregeling bepaalt. De commissie komt circa drie á vier keer per jaar bijeen.

Bijlage 1: Ledenmutatiekaart

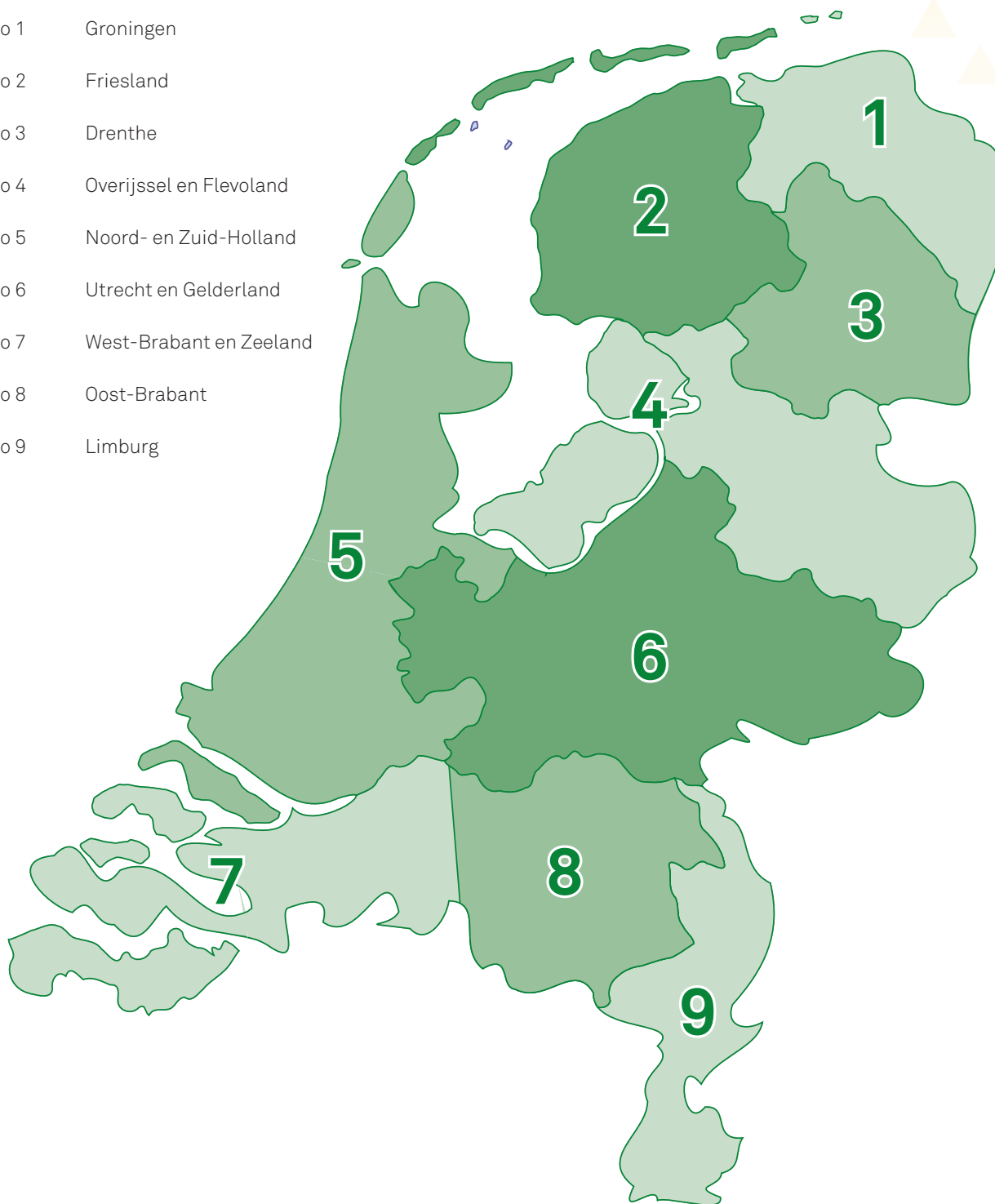
Ledenmutatiekaart		
☐ Aankruisen wat van toepassing is.		Klantnummer
Naam	Geboortedatum	
Adres	Postcode	Woonplaats
Lidmaatschap	Reden opzegging	
☐ Aanvraag lidmaatschap ☐ Opzegging lidmaatschap		
Handtekening	Datum	
Agrifirm vertegenwoordiger/specialist		
Indien er sprake is van een lidmaatschap in samenwerkingsvorm (bv maatschap), na(a)m(en) en adres(en) van degene(n) met wie wordt deelgenomen.		
Naam	Naam	
Adres	Adres	
Handtekening	Handtekening	
Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A. T 088 488 10 00 Postbus 20000 cooperatie		

G9-02 02-21

Bijlage 2: Districtindeling

Nieuwe districtsindeling

Regio 1	Groningen
Regio 2	Friesland
Regio 3	Drenthe
Regio 4	Overijssel en Flevoland
Regio 5	Noord- en Zuid-Holland
Regio 6	Utrecht en Gelderland
Regio 7	West-Brabant en Zeeland
Regio 8	Oost-Brabant
Regio 9	Limburg



3. Statuten Agrifirm Group B.V.

Begripsbepalingen

Artikel 1

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

- (a) "Aandelen": aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld;
- (b) "Aandeelhouder": houder van Aandelen, tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld;
- (c) "Afhankelijke Maatschappij": een afhankelijke maatschappij in de zin van artikel 262 van Boek 2;
- (e) "Algemene Vergadering": de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de Vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan;
- (f) "Beperkt Recht": een recht van vruchtgebruik, in de zin van titel 8 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, of een pandrecht, in de zin van titel 9 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
- (g) "Boek 2": Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- (h) "Blokkeringsregeling": de in deze statuten opgenomen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van Aandelen beperken;
- (i) "Commissaris": een lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
- (j) "Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A.": de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A., statutair gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 04000371;
- (k) "Deelneming": een deelneming, in de zin van artikel 24c van Boek 2, van de Vennootschap;
- (l) "Directeur": de bestuurder van de Vennootschap in de zin van Boek 2;
- (m) "Dochtermaatschappij": een dochtermaatschappij, in de zin van artikel 24a van Boek 2, van de Vennootschap;
- (n) "Groepsmaatschappij": een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een groep, in de zin van artikel 24b van Boek 2, is verbonden;
- (o) "Hoofddirectie": het bestuur van de Vennootschap in de zin van Boek 2;
- (p) "Ledenraad": het orgaan dat de algemene ledenvergadering van Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A. vormt;
- (q) "Ondernemingsraad": de ondernemingsraad(en), in de zin van de Wet op de ondernemingsraden, van de onderneming van de Vennootschap of van de onderneming van een Afhankelijke Maatschappij dan wel de centrale ondernemingsraad van de bedoelde onderneming(en);
- (r) "Raad van Commissarissen": de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- (s) "Register van Aandeelhouders": het register als bedoeld in artikel 194 van Boek 2;
- (t) "Vennootschap": de rechtspersoon waarop de onderhavige statuten van toepassing zijn; en
- (u) "Vennootschapsorgaan": de Algemene Vergadering, de Raad van Commissarissen en de Hoofddirectie;
- (v) "Vergaderrecht": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
- (x) "Vergadergerechtigde": een (rechts)persoon aan wie het Vergaderrecht toekomt.

1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten verstaan: per brief, per e-mail of via enig ander langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Aan de eis van "schriftelijkheid" wordt voldaan als het stuk elektronisch is vastgelegd.

Naam. Zetel. Structuurregime

Artikel 2

- 2.1 De Vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: **Agrifirm Group B.V.**
- 2.2 De Vennootschap is gevestigd te Apeldoorn. Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.
- 2.3 Op de Vennootschap is van toepassing het bepaalde in de artikelen 268 tot en met 274 van Boek 2, voor zover daarvan bij deze statuten niet wordt afgeweken.



Doel

Artikel 3

De Vennootschap heeft ten doel:

- (a) de behartiging van de belangen van de leden van Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A., door met name:
 - (1) het (doen) oprichten en/of in stand (doen) houden van en/of het deelnemen in ondernemingen die ten doel hebben:
 - de productie, koop en verkoop van veevoeders en de daarvoor benodigde grondstoffen;
 - de levering en afname, be- en verwerking van andere land- en tuinbouwproducten en benodigdheden voor het land- en tuinbouwbedrijf, alsmede aanverwante artikelen;
 - de bemiddeling bij de levering en afname, be- en verwerking van producten en benodigdheden als hiervoor bedoeld;
 - (2) het verstrekken van advies bij de inrichting, uitrusting en uitoefening van het agrarisch bedrijf;
 - (3) het verrichten van alle andere handelingen die bevorderlijk kunnen worden geacht voor de onder (1) en (2) genoemde werkzaamheden;
- (b) het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van Deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
- (c) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen - , zomede het beleggen van vermogen;
- (d) het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden aan derden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan Dochtermaatschappijen, Groep-smaatschappijen en/of Deelnemingen, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
- (e) het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor derden verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennoot-schappen als hiervoor onder (d) bedoeld;
- (f) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal

Artikel 4

Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit een of meer Aandelen met een nominale waarde van één euro (EUR 1,00) elk.

Aandelen. Certificering. Beperkte Rechten

Artikel 5

- 5.1 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De Hoofddirectie kan de Aandelen van een doorlopende nummering voorzien, te beginnen met het nummer 1. De Hoofddirectie kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van de Aandelen wijzigen.
- 5.2 Aan houders van certificaten van Aandelen kunnen geen Vergaderrechten worden toegekend.
- 5.3 Op Aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
- 5.4 Op Aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

Levering van Aandelen. Uitoefening aandeelhoudersrechten

Artikel 6

- 6.1 Voor de levering van een Aandeel of de levering van een Beperkt Recht daarop is een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte vereist waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 6.2 Na de levering kunnen de aan de betrokken Aandelen verbonden aandeelhoudersrechten eerst worden uitgeoefend nadat de levering aan de Vennootschap is betekend of de Vennootschap de levering heeft erkend. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de Vennootschap zelf partij was bij de levering.



Register van Aandeelhouders

Artikel 7

Door de Hoofddirectie wordt een Register van Aandeelhouders gehouden, waarin de inschrijving plaats vindt van de wettelijk vereiste gegevens omtrent aandeelhouders, vruchtgebruikers en houders van certificaten van Aandelen.

Uitgifte van Aandelen

Artikel 8

- 8.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden, waaronder de storting op Aandelen in vreemd geld kan zijn begrepen.
- 8.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 8.3 De Vennootschap kan bij uitgifte geen Aandelen nemen.

Voorkeursrecht bij uitgifte

Artikel 9

- 9.1 Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere Aandeelhouder bij uitgifte van Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.
- 9.2 De Algemene Vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van Aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.

Verkrijging van Aandelen of certificaten daarvan door de Vennootschap

Artikel 10

- 10.1 De Hoofddirectie beslist over de verkrijging door de Vennootschap van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Verrijking door de Vennootschap van niet volgestorte Aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 10.2 De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen verkrijgen indien:
 - (a) haar eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; of
 - (b) de Hoofddirectie haar goedkeuring daarvoor heeft geweigerd omdat zij weet of redelijkerwijs heeft voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 10.3 De vorige leden gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 10.4 Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Vermindering van kapitaal

Artikel 11

- 11.1 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 11.2 Kapitaalsvermindering dient plaats te vinden met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.
- 11.3 Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op de Aandelen heeft geen gevolgen zolang de Hoofddirectie geen goedkeuring heeft verleend. De Hoofddirectie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na terugbetaling op de Aandelen niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Blokkeringsregeling

Artikel 12

- 12.1 Iedere overdracht van Aandelen behoeft, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 12.2 De Aandeelhouder die één of meer van zijn Aandelen wil overdragen - hierna te noemen de "Verzoeker" - stelt de



Hoofddirectie daarvan in kennis. De kennisgeving dient het verzoek om goedkeuring te bevatten en vermeldt het aantal en de aanduidingen van de Aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft - hierna ook aan te duiden als het "Pakket" -, de naam van de Persoon aan wie de overdracht wordt beoogd, alsmede - voor zover bekend - de overeengekomen prijs of wijze waarop de prijs zal worden vastgesteld.

12.3 Na ontvangst van de in lid 2 bedoelde kennisgeving dient:

- (a) de Hoofddirectie een Algemene Vergadering bijeen te roepen op een zodanige termijn, dat deze binnen vier (4) weken na ontvangst van de kennisgeving kan worden gehouden;
- (b) de Algemene Vergadering binnen zes (6) weken na ontvangst van de kennisgeving een besluit te hebben genomen op het verzoek om goedkeuring;
- (c) het besluit van de Algemene Vergadering, binnen de termijn als hiervoor onder (b) gemeld, aan de Verzoeker te zijn medegedeeld.

12.4 De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien:

- (a) niet of niet tijdig aan het bepaalde in lid 3 sub (c) is voldaan;
- (b) de Algemene Vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de Verzoeker opgave doet van één of meer door haar aangewezen Personen - hierna in dit artikel aan te duiden als de "Gegadigde(n)" - die bereid en in staat zijn het Pakket tegen contante betaling te kopen.

De Algemene Vergadering kan ook de Vennootschap of een Dochtermaatschappij aanwijzen als Gegadigde, mits een zodanige verkrijging niet in strijd is met de wet en/of de Statuten en de Verzoeker heeft verklaard met een zodanige aanwijzing in te stemmen.

12.5 Wordt de verzochte goedkeuring verleend of wordt deze geacht te zijn verleend, dan is de Verzoeker, gedurende drie (3) maanden nadien, vrij het Pakket over te dragen aan de perso(o)n(en) en voor de prijs vermeld in de in lid 2 bedoelde kennisgeving.

12.6 Indien de Algemene Vergadering tijdig één of meer Gegadigden heeft aangewezen en opgegeven, heeft de Verzoeker, onverkort zijn recht als bedoeld in lid 8, tien (10) dagen de tijd om de Hoofddirectie schriftelijk te laten weten of hij zich terugtrekt wegens de onaanvaardbaarheid van de aangewezen Gegadigde(n). De Hoofddirectie doet van de ontvangst van de in de vorige zin bedoelde kennisgeving onverwijld mededeling aan de Gegadigden en de medeaandeelhouders van de Verzoeker.

Indien de Verzoeker zich heeft teruggetrokken, is hij niet bevoegd tot overdracht van het Pakket.

12.7 Indien de Verzoeker zich niet heeft teruggetrokken op grond van het bepaalde in lid 6, wordt de prijs voor het Pakket in onderling overleg vastgesteld door de Verzoeker enerzijds en de Gegadigde(n) anderzijds - hierna tezamen ook te noemen de "Belanghebbenden" - na ommekomst van de termijn als bedoeld in lid 6.

12.8 Hebben de Belanghebbenden over de voor het Pakket te betalen prijs geen overeenstemming bereikt binnen dertig (30) dagen na verloop van de termijn als bedoeld in lid 7, dan geschiedt de prijsvaststelling van het Pakket door één onafhankelijke deskundige, tenzij de Belanghebbenden binnen zeven (7) dagen na afloop van voormelde termijn van dertig (30) dagen overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van een ander aantal dan één, met een maximaal aantal van drie (3). De benoeming van de deskundige(n) geschiedt door de Belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen veertien (14) dagen na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig (30) dagen, dan wordt één of de enige onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij, benoemd door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. Zowel één onafhankelijke deskundige als meer onafhankelijke deskundigen worden hierna aangeduid als de "Onafhankelijke Deskundige".

12.9 Indien de prijs voor (de Aandelen behorende tot) het Pakket is vastgesteld door de Onafhankelijke Deskundige, is de Verzoeker gedurende dertig (30) dagen na de prijsvaststelling vrij in zijn beslissing, of hij het Pakket tegen de vastgestelde prijs aan de aangewezen Gegadigde(n) zal overdragen.

12.10 De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de Onafhankelijke Deskundige komen ten laste van de Verzoeker indien hij zich terugtrekt na de prijsvaststelling, en ten laste van de Vennootschap in alle overige gevallen.

Samenstelling Hoofddirectie

Artikel 13

13.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Hoofddirectie die uit twee of meer Directeuren bestaat. Het aantal Directeuren wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

13.2 Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen tot Directeur worden benoemd.

- 
- 13.3 Directeuren worden benoemd door de Raad van Commissarissen voor een door de Raad van Commissarissen te bepalen termijn. Indien de benoeming voor een bepaalde termijn is, kan daarna herbenoeming plaatsvinden. De Raad van Commissarissen geeft de Algemene Vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de Hoofddirectie. De Raad van Commissarissen benoemt één van de Directeuren tot voorzitter van de Hoofddirectie. De Raad van Commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Directeur en van de in artikel 14 lid 11 bedoelde persoon vast. De Raad van Commissarissen kan aan een Directeur een bepaalde titel toekennen.
- 13.4 Een Directeur kan worden geschorst en ontslagen door de Raad van Commissarissen. De betrokken Directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Commissarissen te verantwoorden; daarbij kan de Directeur zich doen bijstaan door een raadsman. De Raad van Commissarissen ontslaat een Directeur niet dan nadat de Algemene Vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
- 13.5 De schorsing van een Directeur vervalt, indien de Raad van Commissarissen niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

Taken en bevoegdheden van de Hoofddirectie. Belet of ontstentenis. Vertegenwoordiging

Artikel 14

- 14.1 Behoudens beperkingen volgens de statuten is de Hoofddirectie belast met het besturen van de Vennootschap.
- 14.2 De Hoofddirectie vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee Directeuren gezamenlijk handelend.
- 14.3 Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
- 14.4 De Hoofddirectie kan aan één of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.
- 14.5 Iedere Directeur is tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
- 14.6 De Hoofddirectie stelt onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen een directiereglement vast. Dit reglement mag afwijken van het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
- In het directiereglement kan worden aangegeven met welke taken iedere Directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Directeuren voor het gehele bestuur onverlet.
- 14.7 Een meerhoofdige Hoofddirectie vergadert zo dikwijls een Directeur dit wenst. Iedere Directeur kan een directievergadering bijeenroepen, mits dit schriftelijk aan ieder van de overige Directeuren plaats vindt, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. De bijeenroeping vindt plaats op een termijn van ten minste drie dagen, waarbij de datum van oproeping en de vergaderdatum niet worden meegerekend. In bijzondere gevallen kan de oproepingstermijn worden verkort, indien alle in functie zijnde Directeuren daarmee instemmen. In een op geldige wijze bijeengeroepen vergadering kunnen besluiten worden genomen omtrent alle aangekondigde onderwerpen, ongeacht het aantal Directeuren dat in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 14.8 Iedere Directeur kan zich in de vergadering door een andere Directeur doen vertegenwoordigen door het verlenen van een schriftelijke volmacht. In de volmacht kan slechts één vergadering worden vermeld, waarop zij betrekking heeft.
- 14.9 De Hoofddirectie besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Directeur dit verlangt. Staken de stemmen bij herstemming opnieuw dan zal de voorzitter van de Hoofddirectie de Raad van Commissarissen verzoeken een besluit te nemen.
- 14.10 Directeuren kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, al dan niet met gebruikmaking van de mogelijkheden die de moderne informatie- en communicatietechnologie biedt, mits alle Directeuren is bericht dat zij in de gelegenheid zijn zich uit te spreken casu quo deel te nemen aan het besluitvormingsproces en het besluit met de statutair vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt genomen. Een aldus genomen besluit dient door de betrokkenen schriftelijk te worden vastgelegd en op het kantoor van de Vennootschap te worden bewaard. De bescheiden zijn voor iedere Directeur ter inzage.
- 14.11 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Directeuren zijn de overige Directeuren of is de enig overblijvende Directeur tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast.
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van de enig Directeur is de persoon die daartoe door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit zijn midden, is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast.

Het in de statuten omtrent de Hoofddirectie en de Directeur(en) bepaalde is op de in dit lid bedoelde persoon van overeenkomstige toepassing.

14.12 De Hoofddirectie en de Raad van Commissarissen verschaffen aan de Algemene Vergadering alle door haar gewenste inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid

Artikel 15

15.1 Met inachtneming van het hierna in lid 3 bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen de besluiten van de Hoofddirectie omtrent:

- (a) het vaststellen van een strategisch meerjarenplan, budget (operationeel plan) en/of investeringsplan;
- (b) het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, alsmede in gebruik geven van registergoederen ter waarde van meer dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-);
- (c) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Vennootschap een krediet wordt verleend, het ter leen verstrekken van gelden, voor zover deze een tiende van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap overschrijden;
- (d) het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar voor een Afhankelijke Maatschappij verbindt, zich sterk maakt voor een Afhankelijke Maatschappij of zich naast of voor Afhankelijke Maatschappijen verbindt, dan wel het anderszins stellen van zekerheid, voor zover het een bedrag of belang van tien miljoen euro (EUR 10.000.000,-) per rechtshandeling of meerdere bij elkaar horende rechtshandelingen, te boven gaat;
- (e) het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar voor een derde verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor derden verbindt, dan wel het anderszins stellen van zekerheid, voor zover het een bedrag of belang van één miljoen euro (EUR 1.000.000,-) per rechtshandeling of meerdere bij elkaar horende rechtshandelingen, te boven gaat;
- (f) uitgifte en verkrijging van Aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
- (g) medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van Aandelen;
- (h) het aanvragen van toelating van de onder (f) en (g) bedoelde schuldbrieven onderscheidenlijk certificaten tot de handel op een markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- (i) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Afhankelijke Maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
- (j) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een twintigste van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, door haar of een Afhankelijke Maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- (k) investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een twintigste gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- (l) een voorstel tot wijziging van de statuten;
- (m) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
- (n) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- (o) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- (p) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij;
- (q) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- (r) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en/of Deelnemingen, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke

mate of vorm ook, voor zover het de goedkeuring betreft van bestuursbesluiten in de desbetreffende Dochtermatenschappen, Groepsmatenschappen en/of Deelnemingen aangaande dezelfde onderwerpen als hiervoor in dit artikel beschreven;

- (s) het vaststellen van een gedragscode voor alle medewerkers;
- (t) een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, betrekking hebbend op alle medewerkers.

Het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 14 lid 2, niet aan.

15.2 Met inachtneming van het hierna in lid 3 bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering onderworpen de besluiten van de Hoofddirectie omtrent:

- (a) het vaststellen van een strategisch meerjarenplan, budget (operational plan) en/of investeringsplan;
- (b) het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, alsmede in gebruik geven van registergoederen ter waarde van meer dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-);
- (c) uitgifte van schuldbrieven ten laste van de Vennootschap;
- (d) uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
- (e) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermatenschappen en/of Groepsmatenschappen met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
- (f) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een twintigste van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, door haar of een Dochtermatenschappen en/of Groepsmatenschappen in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- (g) investeringen welke een bedrag vereisen gelijk aan ten minste een twintigste van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de Vennootschap;
- (h) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van Dochtermatenschappen, Groepsmatenschappen en/of Deelnemingen, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook, voor zover het de goedkeuring betreft van bestuursbesluiten in de desbetreffende Dochtermatenschappen, Groepsmatenschappen en/of Deelnemingen aangaande dezelfde onderwerpen als hiervoor in dit artikel beschreven.

Het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 14 lid 2, niet aan.

15.3 De hiervoor in lid 1 sub (b) tot en met (r) en lid 2 (a) tot en met (h) genoemde besluiten zijn niet onderworpen aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering voor zover de desbetreffende besluiten reeds concreet en specifiek zijn opgenomen in een door de Raad van Commissarissen respectievelijk Algemene Vergadering goedgekeurd strategisch meerjarenplan.

15.4 De Raad van Commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering is bevoegd ook andere besluiten van de Hoofddirectie dan die in lid 1 respectievelijk lid 2 van dit artikel zijn vermeld, aan zijn goedkeuring te onderwerpen, mits de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering zodanige besluiten nauwkeurig omschrijft en schriftelijk aan de Hoofddirectie mededeelt.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Artikel 16

16.1 De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen die uit drie of meer leden bestaat, allen natuurlijke personen. Het aantal Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Is het aantal Commissarissen minder dan het vastgestelde aantal, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

Bij één of meer vacatures in de Raad van Commissarissen blijft hij bevoegd zijn wettelijke en statutaire taken te vervullen.

16.2 Commissaris kunnen niet zijn:

- (a) personen die in dienst zijn van de Vennootschap;
- (b) personen die in dienst zijn van een Afhankelijke Maatschappij;



- (c) bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder (a) en (b) bedoelde personen.
- 16.3 De Algemene Vergadering kan aan Commissarissen een beloning toekennen, welke per Commissaris verschillend kan zijn.
- 16.4 De Commissarissen worden, op voordracht van de in lid 5 genoemde voordrachtscommissie, benoemd door de Algemene Vergadering. Een kandidaat wordt slechts voorgedragen door de voordrachtscommissie indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de voordrachtscommissie vóór stemt, daaronder mede begrepen de voorzitter van de voordrachtscommissie.
- 16.5 De voordrachtscommissie bestaat uit de volgende vijf leden: de voorzitter of vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, een ander lid van de Raad van Commissarissen, twee leden van de Ledenraad en een lid van de Ondernemingsraad.
- 16.6 De Algemene Vergadering, de Ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen en de Hoofddirectie kunnen aan de voordrachtscommissie personen aanbevelen om als Commissaris te worden voorgedragen.
- 16.7 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De Raad van Commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de Algemene Vergadering en met de Ondernemingsraad.
- 16.8 De voordrachtscommissie deelt de Algemene Vergadering, de Ondernemingsraad en de Hoofddirectie ingevolge het vorige lid tijdig mede wanneer en tengevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in de Raad van Commissarissen een plaats moet worden vervuld.
- 16.9 De voordrachtscommissie geeft aan de Algemene Vergadering en de Ondernemingsraad kennis van de naam van degene die hij voordraagt, van zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een Commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als Commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordrachtscommissie maakt de voordracht aan de Algemene Vergadering en de Ondernemingsraad gelijktijdig bekend.
- 16.10 De voorgedragen persoon wordt benoemd, tenzij de Algemene Vergadering bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijst. Alsdan maakt de voordrachtscommissie een nieuwe voordracht op. De leden 2 tot en met 9 zijn van toepassing.
- 16.11 Een Commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende Algemene Vergadering nadat vier jaren sedert zijn benoeming zijn verstreken.
Een aftredende Commissaris is herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaar en eventueel een derde termijn van twee jaar. Deze derde termijn kan met maximaal twee jaar verlengd worden.
- 16.12 De Raad van Commissarissen kan een rooster van aftreden van zijn leden vaststellen en wijzigen. Zodanige vaststelling en wijziging kunnen niet meebrengen dat een zittende Commissaris tegen zijn wil defungeert vóór het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.
Een in een vacature nieuwbenoemde Commissaris neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
- 16.13 Een Commissaris kan worden geschorst door de Raad van Commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de Vennootschap niet binnen één maand na de aanvang der schorsing een verzoek tot ontslag van de betrokkene heeft ingediend bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.
- 16.14 De Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een Commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als Commissaris redelijkerwijze niet van de Vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de Vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering of van de Ondernemingsraad.

Taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Commissarissen

Artikel 17

- 17.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak:
- (a) toezicht te houden op het beleid van de Hoofddirectie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 - (b) de Hoofddirectie met raad ter zijde te staan.



Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 17.2 De Hoofddirectie verschafft aan de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en voorts alle door hem verlangde inlichtingen.
- 17.3 De Directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen.
- 17.4 De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de Vennootschap, doen bijstaan door deskundigen.
- 17.5 De Raad van Commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter, vice-voorzitter en eventueel secretaris. De functies van vice-voorzitter en secretaris kunnen in één persoon verenigd zijn.
- 17.6 Iedere Commissaris kan zich in de vergadering door een andere Commissaris doen vertegenwoordigen door het verlenen van een schriftelijke volmacht. In de volmacht kan slechts één vergadering worden vermeld, waarop zij betrekking heeft.
- 17.7 De Raad van Commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen omtrent enig voorstel waarvoor geen versterkte meerderheid is vereist, is het voorstel verworpen.
- 17.8 Commissarissen kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, al dan niet met gebruikmaking van de mogelijkheden die de informatie- en communicatietechnologie biedt, mits alle Commissarissen is bericht dat zij in de gelegenheid zijn zich uit te spreken casu quo deel te nemen aan het besluitvormingsproces en het besluit met de statutair vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt genomen. Een aldus genomen besluit dient door de betrokkenen schriftelijk te worden vastgelegd en ten kantore van de Vennootschap te worden bewaard. De bescheiden zijn voor iedere Commissaris ter inzage.
- 17.9 Iedere Commissaris, alsook de voorzitter van de Hoofddirectie dan wel twee Directeuren gezamenlijk, is bevoegd een vergadering van de Raad van Commissarissen bijeen te roepen.

ALGEMENE VERGADERING

Bijeenroeping. Plaats van de vergadering

Artikel 18

- 18.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 24, worden Algemene Vergaderingen gehouden, zo dikwijls de voorzitter van de Hoofddirectie of twee Directeuren gezamenlijk, dan wel de voorzitter van de Raad van Commissarissen of twee Commissarissen dit wensen. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de Hoofddirectie, aan iedere Directeur afzonderlijk, aan de Raad van Commissarissen en aan iedere Commissaris afzonderlijk.
- 18.2 Tot het bijwonen van de Algemene Vergadering dient iedere Aandeelhouder en eenieder aan wie Vergaderrechten toekomen te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
De oproeping geschiedt schriftelijk door middel van oproepingsbrieven. Deze vermelden de datum en de plaats van de vergadering en het aanvangstijdstip.
De in de vergadering te behandelen onderwerpen worden vermeld in de oproepingsbrieven of door middel van een afzonderlijke brief ter kennis van de Aandeelhouders en van eenieder aan wie Vergaderrechten toekomen gebracht binnen de voor de oproeping gestelde termijn.
Personen die tot de Algemene Vergadering worden opgeroepen, kunnen door de Hoofddirectie of door de Raad van Commissarissen de onderwerpen die zij ter vergadering behandeld willen zien, op de agenda doen plaatsen, mits zij die onderwerpen niet later aan de Hoofddirectie respectievelijk de Raad van Commissarissen opgeven dan tweeëntwintig dagen voor de dag waarop de vergadering, bestemd tot hun behandeling, wordt gehouden.
Mededelingen die krachtens de wet of de statuten moeten worden gericht aan de Algemene Vergadering, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrieven.
- 18.3 Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits een zodanig besluit wordt genomen met algemene stemmen in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 18.4 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft.
Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel, kunnen in een elders - in of buiten Nederland - gehouden Algemene Vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.



Toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering

Artikel 19

- 19.1 Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Aandeelhouders en eenieder aan wie Vergaderrechten toekomen. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere Directeur die niet is geschorst, aan iedere Commissaris die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering of door de Hoofddirectie of Raad van Commissarissen.
- 19.2 De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen dan wel door de door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen persoon. Is de voorzitter niet aanwezig en laat de Raad van Commissarissen een aanwijzing als even bedoeld achterwege, dan voorziet de Algemene Vergadering zelf in haar leiding.
- 19.3 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
- 19.4 Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter zelf de notulen wenst te houden, wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.

Stemrecht. Besluitvorming

Artikel 20

- 20.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 20.2 De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voor-schrijven.
- 20.3 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 20.4 Stemmingen over zaken - schorsing en ontslag van personen daaronder begrepen - geschieden mondeling en stemmingen over de benoeming van personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.
- 20.5 Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zo nodig na tussenstemming en/of loting. Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.

Besluitvorming buiten vergadering

Artikel 21

- 21.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan ook op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de Vergadergerechtigden aan wie het stemrecht toekomt heeft gestemd, schriftelijk is vastgelegd. De Directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 21.2 Indien de besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.
- 21.3 Degenen die een besluit overeenkomstig lid 1 hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan de Hoofddirectie. De Hoofddirectie houdt van het genomen besluiten aantekening.

Boekjaar. Jaarrekening

Artikel 22

- 22.1 Het boekjaar van de Vennootschap is het kalenderjaar.
- 22.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met

ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Hoofddirectie een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden de in artikel 392, lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd.

Indien op de Vennootschap artikel 403 lid 1 van Boek 2 van toepassing is, is de Vennootschap niet verplicht een bestuursverslag op te maken en behoeven de in voormeld artikel 392 bedoelde gegevens niet aan de jaarrekening te worden toegevoegd.

- 22.3 De jaarrekening wordt ondertekend door iedere Directeur en iedere Commissaris. Indien de ondertekening van één of meer Directeuren en/of één of meer Commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 22.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het bestuursverslag en de krachtens meerbedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de Vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en eenieder aan wie Vergaderrechten toekomen, kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Accountant

Artikel 23

- 23.1 De Algemene Vergadering, op voordracht van de Raad van Commissarissen, verleent aan een registeraccountant of andere deskundige, als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 - beiden hierna aan te duiden als de "Deskundige" - dan wel een organisatie waarin zodanige Deskundigen samenwerken, de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen of - zo deze daartoe niet overgaat - de Hoofddirectie bevoegd en verplicht de opdracht te verlenen.
- 23.2 De Deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Hoofddirectie en aan de Raad van Commissarissen. De Deskundige geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
- 23.3 Voor de gevallen waarin de wet dat toestaat, kan het verlenen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde opdracht achterwege blijven of kan de opdracht aan een ander dan de aldaar bedoelde Deskundige worden verleend.

Jaarvergadering. Vaststelling jaarrekening

Artikel 24

- 24.1 Tijdens ieder boekjaar wordt tenminste één Algemene Vergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 21 besloten, hierna aangeduid als de "Jaarvergadering".
- De agenda voor de Jaarvergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen:
- (a) indien een bestuursverslag over het laatst verstreken boekjaar is vereist: de behandeling van dit bestuursverslag;
 - (b) de vaststelling van de jaarrekening over het laatst verstreken boekjaar;
 - (c) de bestemming van de in het laatst verstreken boekjaar behaalde winst dan wel de vaststelling van de wijze waarop een in dat boekjaar geleden verlies wordt gedelgd;
 - (d) décharge van Directeuren en Commissarissen.
- 24.2 De in lid 1 van dit artikel vermelde onderwerpen behoeven niet op de agenda voor de Jaarvergadering te worden vermeld, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd of een voorstel tot verlenging van die termijn op die agenda is vermeld.
- 24.3 Indien een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening is vereist en de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van die verklaring, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Winst en verlies

Artikel 25

- 25.1 De Hoofddirectie bepaalt jaarlijks onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, welk gedeelte van de winst gereserveerd zal worden. De resterende winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.
- 25.2 Een besluit tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de Hoofddirectie geen goedkeuring heeft verleend. De Hoofddirectie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

- 
- 25.3 Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 25.4 De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door de Hoofddirectie met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen worden genomen.
- Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
- 25.5 Omtrent het tijdstip en de wijze van terbeschikkingstelling van dividenden besluit de Algemene Vergadering op voorstel van de Hoofddirectie onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 25.6 De Algemene Vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 25.7 Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.

Ontbinding en vereffening

Artikel 26

- 26.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Vennootschap.
- 26.2 De Vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is.
- 26.3 In stukken en aankondigingen die van de ontbonden Vennootschap uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
- 26.4 Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de Directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap op.
- 26.5 De vereffenaars doen aan het handelsregister de met de ontbinding en de vereffening verband houdende wettelijk vereiste opgaven.
- 26.6 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden Vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.
- 26.7 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

4. Reglement van de Raad van Commissarissen van Agrifirm Group B.V.

Inleiding

Dit reglement vormt een aanvulling op de bepalingen omtrent de Raad van Commissarissen ("de RvC") en zijn leden zoals vervat in:

- > de toepasselijke wet- en regelgeving; en
- > de statuten (de "Statuten") van Agrifirm Group B.V. (de "Vennootschap").

"Algemene Vergadering"

betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;

"Bestuurders"

betekent de bestuurders van de Coöperatie;

"Boeren-leden"

leden van de Coöperatie die in Nederland een agrarisch bedrijf uitoefenen en voor de kernactiviteiten die op dat bedrijf in Nederland plaatsvinden hoofdzakelijk afnemer zijn van de Vennootschap en/of haar Dochterondernemingen;

"BPB"

betekent een best practice bepaling zoals omschreven in de Code;

"Code"

betekent de Nederlandse Corporate Governance Code;

"Coöperatie"

betekent Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A.

1 Samenstelling en benoeming

- 1.1 De RvC van de Vennootschap bestaat, ingevolge artikel 16.1 van de Statuten, uit drie of meer Commissarissen welk aantal door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
- 1.2 Commissarissen worden ingevolge artikel 16.4 Statuten benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Voordrachtcommissie.
- 1.3 De RvC van de Vennootschap zal bestaan uit het bestuur van de Coöperatie. Hiertoe zijn de Vennootschap en de Coöperatie het volgende overeengekomen:
 - a. iedere kandidaat voor de functie van Bestuurder of Commissaris dient aan de ter zake relevante normen zoals gesteld in de statuten, reglementen, profielschetsen en overige eisen van zowel de Coöperatie als de Vennootschap voor zowel Bestuurders respectievelijk Commissarissen te voldoen;
 - b. indien een Bestuurder defungeert (om welke reden dan ook), is die Bestuurder gehouden om onmiddellijk als Commissaris terug te treden. Indien een Commissaris defungeert (om welke reden dan ook), is die Commissaris gehouden om onmiddellijk als Bestuurder terug te treden;
 - c. indien een Bestuurder wordt geschorst (om welke reden dan ook), zal die Bestuurder gedurende die schorsing niet aan de beraadslaging en besluitvorming van de RvC (of een van zijn commissies) deelnemen. Indien een persoon als Commissaris wordt geschorst (om welke reden dan ook), zal die persoon gedurende die schorsing niet aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur van de Coöperatie (of een van zijn commissies) deelnemen;
 - d. voor de benoeming van een kandidaat voor de functie van Bestuurder of Commissaris zullen de Coöperatie, de Bestuurders, de Vennootschap en de Commissarissen hun invloed in (de organen van) de Coöperatie respectievelijk de Vennootschap aanwenden en zich in redelijkheid inspannen teneinde de kandidaat voor de functie van Bestuurder of Commissaris zo spoedig mogelijk als Bestuurder en Commissaris te benoemen.



- 1.4 De Vennootschap is van mening dat – gezien de structuur en de wijze van tot stand komen van de groep waartoe de Vennootschap behoort – het feit dat de Bestuurders tevens Commissarissen zijn en vice versa geen bezwaar vormt voor de onafhankelijkheid van de RvC, mede vanwege de leden van de Raad van Commissarissen die geen Boeren-lid zijn.
- 1.5 De RvC stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de Commissarissen opdat de RvC te allen tijde zijn taak naar behoren kan uitvoeren. De profielschets wordt op de website van de Vennootschap geplaatst. De profielschets is opgenomen in Bijlage F.
- 1.6 In de profielschets wordt ingegaan op de voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvC, welke aspecten in ieder geval betrekking hebben op het feit dat ieder lid van de RvC:
 - a. ten opzichte van elkaar, de Hoofddirectie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - b. geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - c. beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de invulling van zijn taak;
 - d. zich houdt aan de beperkingen ten aanzien van de aard en het aantal van hun andere functies, gesteld bij artikel 7 van dit reglement; en
 - e. voor zover het de Boeren-leden van de RvC betreft, voor de kernactiviteiten die op hun bedrijf plaatsvinden in overwegende mate afnemer van of leverancier aan de ondernemingen van de Vennootschap zijn.
- 1.7 Minimaal één lid van de RvC is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze Commissaris relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting gebied bij andere grote ondernemingen.
- 1.8 Een lid van de RvC dat geen Boeren-lid is geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn: het betrokken lid van de RvC dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a. in de vijf jaar voorafgaande aan de eerste benoeming van de betrokken persoon tot lid van de RvC werknemer van de Coöperatie of werknemer of bestuurder van een aan haar gelieerde vennootschap is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
 - c. in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad, anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf van de ondernemingen, behorende tot de Vennootschap, als bedoeld in artikel 7.2;
 - d. bestuurslid is van een vennootschap waarvan een lid van de Hoofddirectie commissaris is; en/of
 - e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) de Hoofddirectie.
- 1.9 Alle Commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen:
 - a. algemene financiële, sociale en juridische zaken;
 - b. de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving door de Vennootschap;
 - c. de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten; en
 - d. de verantwoordelijkheden van een Commissaris.

De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De Vennootschap speelt hierin een faciliterende rol en draagt daarvan de kosten.
- 1.10 Het aantal commissariaten van één Commissaris bij Nederlandse vennootschappen is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een RvC dubbel telt.

2 (Her)benoeming, zittingstermijn, aftreden

- 2.1 De leden van de RvC worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Voordrachtscommissie overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.4 t/m 16.9 van de Statuten.
- 2.2 Een Commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende Algemene Vergadering nadat vier jaren sedert zijn benoeming zijn verstreken. Een aftredende Commissaris is herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaar en eventueel een derde termijn van twee jaar. Deze derde termijn kan met maximaal twee jaar verlengd worden. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de RvC. Bij benoeming of herbenoeming wordt de profielschets, bedoeld in artikel 1.6 van dit reglement, in acht genomen.

- 
- 2.3 Commissarissen treden periodiek af volgens het rooster van aftreden zoals dat geldt van tijd tot tijd als bedoeld in artikel 16.12 Statuten. De RvC kan een rooster van aftreden van de Commissarissen vaststellen en wijzigen waarbij zoveel mogelijk wordt voorkomen dat meerdere leden van de RvC tegelijk aftreden. Zodanige vaststelling en wijziging kunnen niet meebrengen dat een zittende Commissaris (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. Het rooster van aftreden wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 2.4 Een lid van de RvC dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van (leden van) de Hoofddirectie treedt uit de RvC om de bestuurszaak op zich te nemen.
- 2.5 Een lid van de RvC treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 2.6 Bij het terugtreden – voor wat voor reden dan ook – van een lid van het bestuur van de Coöperatie treedt de betreffende Bestuurder tevens terug als Commissaris uit de RvC.
- 2.7 Bij het terugtreden – voor wat voor reden dan ook – van een Commissaris uit de RvC treedt de betreffende Commissaris tevens terug als Bestuurder uit het bestuur van de Coöperatie.

3 Voorzitter

- 3.1 De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter van de RvC is geen voormalig lid van de Hoofddirectie van de Vennootschap.
- 3.2 De voorzitter van de RvC is primair verantwoordelijk voor de juiste taakvervulling van de RvC en zijn commissies. De voorzitter van de RvC treedt op als woordvoerder van de RvC en is het voornaamste aanspreekpunt voor de voorzitter van de Hoofddirectie en de Hoofddirectie als geheel. De voorzitter van de Hoofddirectie en de voorzitter van de RvC voeren regelmatig overleg. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de RvC. Bij diens afwezigheid wordt de vergadering geleid door de vicevoorzitter.
- 3.3 De voorzitter van de RvC, daarbij ondersteund door de secretaris van de Vennootschap, heeft daarnaast onder meer als taken:
- het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvC en het voorzitten van deze vergaderingen;
 - Indien mogelijk, het versturen van de agenda en eventuele relevante documenten aan de overige Commissarissen tenminste zeven dagen voor een vergadering van de RvC;
 - het ordentelijk laten verlopen van de vergaderingen van de RvC;
 - trachten te bewerkstelligen dat de besluitvorming binnen de RvC geschiedt door consensus;
 - erop toe te zien dat de RvC en zijn commissies genoegzame (financiële) middelen ter beschikking gesteld krijgen door de Vennootschap ten einde de respectievelijke bevoegdheden en taken op grond van dit reglement te kunnen uitoefenen; en
 - het coördineren van verzoeken van de RvC en zijn commissies aan de leden van de Hoofddirectie tot het bijwonen van bijeenkomsten en verstrekken van informatie aan de RvC dan wel zijn commissies.
 - het coördineren van het overleg tussen de RvC en de Hoofddirectie ten aanzien van (elke voorgenomen ingrijpende wijziging in) de toepassing door de Vennootschap van de Code.
- De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat dit reglement op (een afzonderlijk gedeelte van) de website van de Vennootschap wordt gepubliceerd.
- 3.4 Daarnaast ziet de voorzitter van de RvC erop toe dat:
- de Directeuren en Commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma naar behoefte in verband met de functievervulling volgen;
 - Commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
 - de RvC en de commissies van de RvC naar behoren functioneren;
 - de leden van de Hoofddirectie en de Commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - de RvC een vicevoorzitter kiest;
 - contacten van de RvC met de Hoofddirectie en (centrale) ondernemingsraad naar behoren verlopen;
 - de Hoofddirectie de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
 - de RvC signalen uit de met de Vennootschap verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de RvC worden gerapporteerd;



- j. de Algemene Vergadering ordelijk en efficiënt verloopt;
 - k. effectieve communicatie met Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A. en haar organen en leden plaats kan vinden; en
 - l. de RvC tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces.
- 3.5 De RvC wordt ondersteund door de secretaris van de Vennootschap. De secretaris ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen. Hij ondersteunt de voorzitter van de RvC in de daadwerkelijke organisatie van de RvC (informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.). De secretaris wordt benoemd en ontslagen door de Hoofddirectie.
- 3.6 De vicevoorzitter van de RvC vervangt bij gelegenheid de voorzitter. In aanvulling op artikel 5.10 en 5.11 fungeert de vicevoorzitter als aanspreekpunt voor individuele Commissarissen en Directeuren over het functioneren van de voorzitter van de RvC.

4 Bezoldiging Commissarissen

- 4.1 De bezoldiging van de Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Deze bezoldiging kan tussen Commissarissen verschillen, al naar gelang de rol ((vice-)voorzitter of lid) en deelname en rol in commissies.
- 4.2 De bezoldiging is niet afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de Vennootschap.
- 4.3 Naast bezoldiging worden alle redelijke kosten van de Commissarissen die zijn gemaakt in verband met hun aanwezigheid bij vergaderingen vergoed.
- 4.4 De bezoldiging, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden worden tussen de Vennootschap en de individuele Commissarissen per brief vastgelegd.
- 4.5 De Vennootschap verstrekt aan haar Commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de voorzitter van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.

5 Rol en verantwoordelijkheid van de RvC

- 5.1 De Hoofddirectie en de RvC zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en voor de naleving van de Code alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving.
- 5.2 De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Hoofddirectie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat de Hoofddirectie met raad ter zijde.
- 5.3 De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af. De RvC betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren.
- 5.4 De RvC heeft voorts in het bijzonder tot taak betreffende de leden van de Hoofddirectie:
- a. het selecteren en benoemen van leden van de Hoofddirectie;
 - b. het vaststellen van het bezoldigingsbeleid voor leden van de Hoofddirectie;
 - c. het vaststellen van de bezoldiging (conform de voorwaarden van genoemd bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Hoofddirectie;
 - d. het vaststellen van het aantal leden van de Hoofddirectie;
 - e. het benoemen van de voorzitter van de Hoofddirectie;
 - f. het goedkeuren (of voorstellen, waar dienstig) van wijzigingen in de taakverdeling binnen de Hoofddirectie of van het reglement van de Hoofddirectie; en
 - g. het beoordelen van het functioneren van de Hoofddirectie en zijn individuele leden;
 - h. het goedkeuren van nevenfuncties van de leden van de Hoofddirectie; en
 - i. het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en de leden van de Hoofddirectie.
- 5.5 De RvC heeft voorts tot taak betreffende de leden van de RvC:
- a. het benoemen van een voorzitter;
 - b. het instellen van commissies en het vaststellen van hun rol;
 - c. het evalueren van het functioneren van de RvC, zijn commissies en de individuele leden van de RvC (inclusief de evaluatie van de profielschets RvC en het introductie en opleiding- en trainingsprogramma);
 - d. het goedkeuren van andere functies van leden van de RvC voor zover vereist uit hoofde van artikel 7 van dit reglement; en
 - e. het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en leden van de RvC.



- 5.6 De RvC heeft voorts tot taak:
- a. het voordragen van de externe accountant zoals nader omschreven in artikel 9;
 - b. het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de leden van de Hoofddirectie betreffen;
 - c. het nemen van maatregelen om de Vennootschap tijdelijk te besturen ingeval van belet of ontstentenis van de leden van de Hoofddirectie;
 - d. andere taken waarmee de RvC is belast uit hoofde van de wet, de statuten van de Vennootschap, dit reglement, de Code of het reglement van de Hoofddirectie.
- 5.7 De RvC stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Vennootschap waarin de RvC verslag doet van haar werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar. Het verslag bevat zoveel als mogelijk hetgeen wordt voorgeschreven door de Code.
- 5.8 Van elke Commissaris wordt in het verslag van de RvC, zoals opgenomen in het jaarverslag, opgave gedaan van:
- a. geslacht;
 - b. leeftijd;
 - c. beroep;
 - d. hoofdfunctie;
 - e. nationaliteit;
 - f. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als Commissaris;
 - g. tijdstip van eerste benoeming; en
 - h. de lopende termijn waarvoor de Commissaris is benoemd alsmede het jaar van aftreden.
- 5.9 Het toezicht van de RvC op de Hoofddirectie omvat onder andere:
- a. de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. het financiële- en duurzaamheidsverslaggevingsproces;
 - e. de naleving van wet- en regelgeving;
 - f. de verhouding met de Algemene Vergadering; en
 - g. de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- 5.10 De RvC bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Hoofddirectie zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de raad en dat van de individuele Commissarissen, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Daartoe voert de voorzitter van de RvC éénmaal per jaar tevens een functioneringsgesprek met de individuele leden van de RvC. De RvC bespreekt daarnaast het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvC.
- 5.11 De RvC bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Hoofddirectie zowel het functioneren van de Hoofddirectie als college als dat van de individuele leden van de Hoofddirectie en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
- 5.12 De RvC bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming, de uitkomsten van de beoordeling door de Hoofddirectie van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin. Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.
- 5.13 De RvC en de individuele Commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid van de Hoofddirectie en van de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 5.14 Indien ook na herstemming de stemmen staken in de Hoofddirectie dient de voorzitter van de Hoofddirectie de RvC te verzoeken een besluit te nemen. Dit verzoek wordt in eerste instantie in behandeling genomen door de voorzitter van de RvC. Indien een snelle besluitvorming noodzakelijk of wenselijk is, neemt de voorzitter een besluit en meldt dit achteraf aan de RvC. Wanneer deze snelheid niet noodzakelijk of wenselijk is zal de voorzitter van de RvC de gehele raad om besluitvorming vragen.
- 5.15 Indien een Directeur voor kortere tijd is uitgeschakeld worden zijn taken en verantwoordelijkheden waargenomen door de andere Directeur(en). Bij langdurige afwezigheid zal de RvC een besluit nemen over de vraag of en wanneer er een vervanger moet worden aangesteld.



6 Commissies

- 6.1 De RvC kan uit zijn midden commissies instellen en deze belasten met nader door de RvC omschreven taken en bevoegdheden. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de RvC. De RvC kent in elk geval:
- een Remuneratiecommissie;
 - een Auditcommissie;
 - een Voordrachtcommissie;
 - een Benoemingscommissie;
 - een RvC Commissie Coöperatiezaken.
- 6.2 De RvC stelt voor iedere commissie een reglement op, waarin wordt beschreven wat de rol en verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie zijn, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De reglementen zijn opgenomen in Bijlagen A, B, C, D en E.
- 6.3 Het verslag van de RvC vermeldt de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen van de commissies en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
- 6.4 De RvC ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door een commissie uit zijn midden.

7 Tegenstrijdig Belang

- 7.1 Een Commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende Commissaris terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de voorzitter van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vicevoorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie betreffende zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Aan de beoordeling van de RvC of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt de desbetreffende Commissaris niet deel. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- waarin een Commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een Commissaris van de Vennootschap; of
 - waarbij een Commissaris van de Vennootschap een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 7.2 Transacties met Boeren-leden die onder vergelijkbare, marktconforme condities met andere leden-afnemers worden afgesloten, worden in het kader van dit reglement niet als tegenstrijdig beschouwd.
- 7.3 Een Commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze Commissaris een tegenstrijdig belang heeft.
- 7.4 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende Commissarissen behoeven de goedkeuring van de RvC.
- 7.5 De Commissaris die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van Directeuren treedt uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.

8 Vergaderingen, besluitvorming en stemmen

Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering

- 8.1 De RvC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de RvC. De RvC vergadert ten minste zesmaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De RvC vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de RvC, twee andere leden van de RvC of de Hoofddirectie dat nodig acht.
- 8.2 De vergaderingen van de RvC worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de Vennootschap, in overleg met de voorzitter van de Hoofddirectie en de voorzitter van de RvC. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de RvC, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de RvC. Ten aanzien van elk agendapunt worden zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd. De voorzitter van de RvC pleegt in beginsel overleg over de agenda met de voorzitter van de Hoofddirectie voordat de vergadering wordt bijeengeroepen.
- 8.3 Ieder lid van de RvC, de voorzitter van de Hoofddirectie alsmede de Hoofddirectie als geheel heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de RvC wordt geplaatst.
- 8.4 De vergaderingen van de RvC worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Vennootschap maar kunnen ook

elders worden gehouden mits alle Commissarissen daarvan tijdig op de hoogte zijn gesteld en geen van hen zich daartegen verzet. Vergaderingen van de RvC kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.

Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen

- 8.5 De leden van de Hoofddirectie nemen deel aan de vergaderingen van de RvC behoudens het bepaalde in artikel 5.10 van dit reglement.
- 8.6 Een lid van de RvC kan zich in vergaderingen door een ander lid van de RvC bij volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de vergadering genoegzaam zijn gebleken.
- 8.7 Indien een lid van de RvC regelmatig afwezig is in vergaderingen van de RvC, wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de voorzitter van de RvC. Het verslag van de RvC vermeldt de afwezigheid van de Commissarissen.
- 8.8 Slechts op uitnodiging van de voorzitter van de RvC vergadering mogen anderen dan Commissarissen en Hoofddirectie de bijeenkomst van de RvC bijwonen.

Voorzitter van de vergadering; notulen

- 8.9 De vergaderingen van de RvC worden geleid door de voorzitter van de RvC. Indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering geleid door de vice-voorzitter.
- 8.10 Van de vergadering van de RvC worden notulen opgemaakt door de secretaris van de Vennootschap of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen verschaffen inzicht in de besluitvorming ter vergadering. De notulen worden vastgesteld door de RvC in de eerstvolgende vergadering en ten blijke van zijn vaststelling ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Vennootschap.

Besluitvorming binnen de RvC

- 8.11 De voorzitter van de RvC bevordert zoveel mogelijk dat besluiten bij consensus worden genomen.
- 8.12 Ieder lid van de RvC heeft één stem.
- 8.13 Indien consensus niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Vennootschap of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven wordt er binnen de RvC overeenkomstig artikel 17.7 Statuten gestemd en besloten.
- 8.14 Besluiten van de RvC worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvC.
- 8.15 Besluiten van de RvC kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvC is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RvC. Een verklaring van een lid van de RvC dat zich ter zake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

9 Taken bij benoeming en beoordeling externe accountant

- 9.1 De externe accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering. De RvC doet daartoe een voordracht, waarbij zowel de Auditcommissie als de Hoofddirectie advies uitbrengen aan de RvC.
- 9.2 De Hoofddirectie en de Auditcommissie rapporteren jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen het kantoor van de accountant en de wenselijkheid of de externe accountant, die met de controle is belast, ook niet-controlewerkzaamheden verricht voor de Vennootschap).
- 9.3 Ten minste éénmaal in de vier jaar maken de Hoofddirectie en de Auditcommissie een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert.
- 9.4 Leden van de Hoofddirectie en de RvC alsmede de externe accountant dienen de voorzitter van de Auditcommissie te informeren omtrent zaken die strijdig kunnen zijn met de vereiste onafhankelijkheid van de externe accountant dan wel een (potentieel) tegenstrijdig belang tussen de externe accountant en de Vennootschap opleveren, zodra zij daarvan kennis dragen.

10 Rol externe accountant ten aanzien van bezoldiging leden Hoofddirectie

- 10.1 De externe accountant brengt jaarlijks een verslag over het gevoerde bezoldigingsbeleid inzake de Hoofddirectie uit aan de RvC.
- 10.2 De RvC stelt de bezoldiging van de individuele leden van de Hoofddirectie vast, op voorstel van de Remuneratiecommissie.
- 10.3 In het geval dat gedurende een boekjaar aan een (voormalig) lid van de Hoofddirectie bijzondere bezoldiging of een bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het verslag als bedoeld in 10.1 een uitleg voor deze bezoldiging of vergoeding

gegeven. Het verslag bevat in elk geval een uitleg van de in het boekjaar bij wijze van afvloeiingsregeling aan een lid van de Hoofddirectie betaalde of toegezegde vergoeding.

11 Toezicht op financiële verslaggeving

- 11.1 De RvC houdt toezicht op de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door de Hoofddirectie voor het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie.
- 11.2 De Auditcommissie voorziet de RvC regelmatig en telkens zo snel mogelijk van rapportage inzake de jaarrekening, waarna deze aan de orde komen in een vergadering van de RvC. De jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen boekjaar worden binnen vijf maanden na jaareinde besproken in een vergadering van de RvC met de Hoofddirectie. De halfjaarcijfers en de kwartaalcijfers van de Vennootschap worden binnen twee maanden na einde van de desbetreffende periode besproken in een vergadering van de RvC met de Hoofddirectie.
- 11.3 De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvC bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse financiële berichten, en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. De externe accountant rapporteert zijn bevinden betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Hoofddirectie en de RvC.
- 11.4 De contacten tussen de RvC en de externe accountant verlopen in principe via de voorzitter van de Auditcommissie van de RvC. De Auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.
- 11.5 De RvC ziet erop toe dat door de externe accountant gedane aanbevelingen zorgvuldig door de Hoofddirectie en de RvC worden overwogen en, voor zover aanvaard, feitelijk door de Hoofddirectie worden uitgevoerd, welk toezicht kan worden gedelegeerd aan de Auditcommissie van de RvC.

12 Omgang met de Algemene Vergadering

- 12.1 De Hoofddirectie en de RvC verschaffen de Algemene Vergadering alle relevante informatie die zij heeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden. De Hoofddirectie en de RvC verschaffen de Algemene Vergadering alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de Hoofddirectie en de RvC op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht. De Hoofddirectie en de RvC zorgen ervoor dat elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap of in de naleving door de Vennootschap van de Code onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd.
- 12.2 De RvC ziet erop toe dat de verantwoordelijke partner van het kantoor van de externe accountant de vergadering van de Algemene Vergadering bijwoont en daarin het woord kan voeren. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Algemene Vergadering.

13 Omgang met de ondernemingsraad

- 13.1 Ieder jaar zal de RvC zorgdragen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen van de centrale ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de centrale ondernemingsraad. Het bijwonen van dergelijke overlegvergaderingen is verplicht op grond van artikel 24, lid 2 van de Wet op de Ondernemingsraden. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken van de Vennootschap en de voorstellen als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden. Ook kan de RvC andere vergaderingen met de centrale ondernemingsraad beleggen.
- 13.2 De voorzitter van de RvC is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten tussen de RvC en de centrale ondernemingsraad. Indien een lid van de RvC wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de centrale ondernemingsraad, zal hij dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
- 13.3 Indien de Hoofddirectie voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies van de centrale ondernemingsraad heeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. Indien de goedkeuring wordt verkregen, wordt deze verleend onder de voorwaarde van positief of niet-negatief advies van de centrale ondernemingsraad.



13 Rol externe accountant t.a.v. bezoldiging leden Hoofddirectie

- 13.1 De externe accountant brengt jaarlijks een verslag over het gevoerde bezoldigingsbeleid inzake de Hoofddirectie uit aan de RvC.
- 13.2 De RvC stelt de bezoldiging van de individuele leden van de Hoofddirectie vast, op voorstel van de Remuneratiecommissie.
- 13.3 In het geval dat gedurende een boekjaar aan een (voormalig) lid van de Hoofddirectie bijzondere bezoldiging of een bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het verslag als bedoeld in 13.1 een uitleg voor deze bezoldiging of vergoeding gegeven. Het verslag bevat in elk geval een uitleg van de in het boekjaar bij wijze van afvloeiingsregeling aan een lid van de Hoofddirectie betaalde of toegezegde vergoeding.

14 Goedkeuring van besluiten van de Hoofddirectie door de RvC

- 14.1 Met inachtname van het in artikel 15.1 Statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de RvC onderworpen de besluiten van de Hoofddirectie omtrent:
 - a. het vaststellen van een strategisch meerjarenplan (Lange Termijn Plan), budget (operationeel plan) en investeringsplan;
 - b. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, alsmede in gebruik geven van registergoederen ter waarde van meer dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-);
 - c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Vennootschap een krediet wordt verleend, het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, voor zover deze een tiende van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap overschrijden;
 - d. het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar voor een Afhankelijke Maatschappij verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor Afhankelijke Maatschappijen verbindt, dan wel het anderszins stellen van zekerheid, voor zover het een bedrag of belang van meer dan tien miljoen euro (EUR 10.000.000,-) per rechtshandeling of meerdere bij elkaar horende rechtshandelingen, te boven gaat;
 - e. het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar voor een derde verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor derden verbindt, dan wel het anderszins stellen van zekerheid, voor zover het een bedrag of belang van één miljoen euro (EUR 1.000.000,-) per rechtshandeling of meerdere bij elkaar horende rechtshandelingen, te boven gaat;
 - f. uitgifte en verkrijging van Aandelen en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - g. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van Aandelen;
 - h. het aanvragen van toelating van de onder (e) en (f) bedoelde schuldbrieven onderscheidenlijk certificaten tot de handel op een markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - i. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Afhankelijke Maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
 - j. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een twintigste van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, door haar of een Afhankelijke Maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - k. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een twintigste gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - l. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - m. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
 - n. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - o. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - p. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij;
 - q. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;

- 
- r. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en/of Deelnemingen, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook, voor zover het de goedkeuring betreft van bestuursbesluiten in de desbetreffende Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en/of Deelnemingen aangaande dezelfde onderwerpen als hiervoor in dit artikel beschreven
 - s. het vaststellen van een gedragscode voor alle medewerkers
 - t. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, betrekking hebbend op alle medewerkers.

15 Overig

Aanvaarding reglement

- 15.1 Ieder die tot lid van de RvC wordt benoemd, verklaart bij de aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat hij de inhoud van dit reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Vennootschap de bepalingen van dit reglement te zullen naleven.

Wijziging

- 15.2 In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend. De Algemene Vergadering wordt over een dergelijk oordeel in haar eerstvolgende vergadering geïnformeerd.

Toepasselijk recht en jurisdictie

- 15.3 Dit reglement wordt beheerst door Nederlands recht.
- 15.4 De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit reglement) te beslechten.

Partiele nietigheid; inwerkingtreding

- 15.5 Indien een of meer bepalingen van dit reglement ongeldig zijn of worden tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvC kan de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.
- 15.6 De datum van inwerkingtreding van dit reglement is 10 december 2025.
inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

Bijlage A

Reglement van de Remuneratiecommissie

1 Samenstelling

- 1.1 De Remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden. Bij de samenstelling van de Remuneratiecommissie worden de volgende eisen in acht genomen:
 - a. de voorzitter van de RvC is niet tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie; en
 - b. ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring op het gebied van beloningsvoorwaarden voor directies van grote, internationale ondernemingen, bijvoorbeeld als (voormalig) lid van de hoofdirectie van een dergelijke onderneming.
- 1.2 De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratiecommissie en treedt op als woordvoerder van de Remuneratiecommissie waarbij hij het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC is.

2 Benoeming

- 2.1 De leden van de Remuneratiecommissie worden voor de resterende duur van hun lopende zittingstermijn benoemd door de RvC. Ieder lid van de Remuneratiecommissie kan te allen tijde door een besluit van de RvC uit zijn taak ontheven worden. Het lidmaatschap van de Remuneratiecommissie is geschorst respectievelijk beëindigd bij schorsing respectievelijk beëindiging van het lidmaatschap van de RvC.

3 Vergaderingen

- 3.1 De Remuneratiecommissie zal ten minste eenmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap en bij voorkeur jaarlijks van tevoren worden vastgelegd.
- 3.2 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van de te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Remuneratiecommissie worden verstrekt.
- 3.3 De Remuneratiecommissie stemt met gewone meerderheid van stemmen over een aan de RvC uit te brengen advies. Ingeval van het staken van de stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
- 3.4 Van de vergadering worden notulen gehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijk van hun vaststelling getekend door de voorzitter en zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Remuneratiecommissie en de overige leden van de RvC gezonden.
- 3.5 De voorzitter van de Remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van de Hoofddirectie, andere Directeuren of anderen bij haar bijeenkomsten aanwezig zijn. Een Directeur mag niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst van de Remuneratiecommissie waarin zijn eigen bezoldiging besproken wordt.
- 3.6 Ten minste een maal per jaar overlegt de Remuneratiecommissie met de Hoofddirectie en treedt zij in overleg ten aanzien van het beloningsbeleid van de Vennootschap.

4 Bevoegdheden

- 4.1 De Remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die door de RvC uitdrukkelijk aan haar gedelegeerd dan wel toegekend zijn.
- 4.2 De RvC kan te allen tijde de bevoegdheden die zij aan de Remuneratiecommissie heeft gedelegeerd of toegekend, herroepen en de relevante bepalingen van dit reglement aanpassen.



5 Taak

- 5.1 Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort:
- het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Hoofddirectie ter vaststelling door de Algemene Vergadering;
 - het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van de Hoofddirectie ter vaststelling door de RvC, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - a. de bezoldigungsstructuur, en
 - b. de hoogte van:
 - de vaste bezoldiging,
 - de variabele bezoldigungscomponenten,
 - de pensioenrechten,
 - de afvloeiingsregelingen en
 - de overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
- 5.2 Bij het opstellen van het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap draagt de Remuneratiecommissie er zorg voor dat het de bezoldigungsstructuur, met inbegrip van ontslagvergoeding, eenvoudig en inzichtelijk is. Zij bevordert de belangen van de Vennootschap op middellange en lange termijn, zet niet aan tot gedrag van Directeuren in hun eigen belang noch tot het nemen van risico's die niet passen binnen de vastgestelde strategie en 'beloont' falende Directeuren niet bij ontslag. De RvC is hiervoor verantwoordelijk. Bij de vaststelling van de hoogte en de structuur van de bezoldiging worden onder meer in overweging genomen de resultatenontwikkeling en niet-financiële indicatoren die relevant zijn voor de lange termijn waarde creatie van de Vennootschap.
- 5.3 In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de 5.1 onder a. en b. omschreven onderwerpen aan de orde voor zover die de Hoofddirectie betreffen.

6 Bezoldigingsbeleid

- 6.1 Voorafgaand aan het opstellen van het bezoldigingsbeleid en voorafgaand aan de vaststelling van de bezoldiging van individuele Directeuren analyseert de RvC de mogelijke uitkomsten van de variabele bezoldigungs-componenten en de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van de Directeuren.
- 6.2 De RvC stelt de hoogte en de structuur van de bezoldiging van leden van de Hoofddirectie mede vast met inachtneming van de beloningsverhoudingen binnen de onderneming en binnen de grenzen van het door de Algemene Vergadering vastgestelde beloningsbeleid.
- 6.3 Bij de vaststelling van de hoogte en de structuur van de bezoldiging van Directeuren neemt de RvC in ieder de volgende elementen in overweging:
- a. de resultatenontwikkeling; en
 - b. de niet-financiële indicatoren die relevant zijn voor de lange termijn doelstellingen van de Vennootschap, een en ander met inachtneming van de risico's die variabele bezoldiging voor de onderneming kan meebrengen.
- 6.4 De vergoeding bij ontslag bedraagt maximaal eenmaal het jaarsalaris (het "vaste" deel van de bezoldiging). Indien het maximum van eenmaal het jaarsalaris kennelijk onredelijk is, komt deze Directeur in dat geval in aanmerking voor een ontslagvergoeding van maximaal tweemaal het jaarsalaris. Het voorgaande laat andersluidende afspraken met individuele – thans zittende – leden onverlet.
- 6.5 De RvC stelt de bezoldiging van de individuele Directeuren vast, op voorstel van de Remuneratiecommissie.
- 6.6 De RvC heeft de bevoegdheid de waarde van een in een eerder boekjaar toegekende variabele bezoldigungscomponent beneden- of bovenwaarts aan te passen, wanneer deze naar zijn oordeel tot onbillijke uitkomsten leidt vanwege buitengewone omstandigheden in de periode waarin de vooraf vastgestelde prestatiecriteria zijn of dienden te worden gerealiseerd.
- 6.7 De RvC heeft de bevoegdheid de variabele bezoldiging die is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens terug te vorderen van de Directeur (claw back clause).

7 Remuneratierapport

7.1 Het remuneratierapport van de RvC bevat in ieder geval:

- a. het verslag van de Remuneratiecommissie;
- b. een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;
- c. een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de RvC wordt voorzien;
- d. een beschrijving hoe het gekozen bezoldigingsbeleid bijdraagt aan de realisatie van de duurzame lange termijn doelstellingen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en in overeenstemming met het risicoprofiel;
- e. een verslag van de wijze waarop scenarioanalyses in overweging zijn genomen;
- f. een verslag van de beloningsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en indien van toepassing de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van ten minste vijf voorgaande boekjaren;
- g. een schematisch overzicht van de kosten die de Vennootschap in het boekjaar heeft gemaakt met betrekking tot de bezoldiging van de Directeuren. In het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen het vaste salaris, de contante jaarbonus, en pensioenrechten en overige emolumenten. De waardering van de toegekende pensioenrechten geschiedt volgens de normen die gelden voor de jaarverslaggeving;
- h. indien een Directeur een variabele beloning ontvangt, van de wijze waarop deze beloning bijdraagt aan duurzame lange termijn waarde creatie, de vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria waarvan de variabele beloning afhankelijk is gesteld en de relatie tussen de beloning en de prestatie;
- i. een beschrijving van de prestatiecriteria waarvan het deel van de variabele bezoldiging dat is gekoppeld aan de prestatiecriteria afhankelijk is, voor zover overwegingen van concurrentiegevoeligheid zich daar niet tegen verzetten, en van het deel van de variabele bezoldiging dat discretionair door de RvC kan worden vastgesteld;
- j. een samenvatting en verantwoording van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan;
- k. een verantwoording van de relatie tussen de gekozen prestatiecriteria en de gehanteerde strategiedoelstellingen en van de relatie tussen bezoldiging en prestaties zowel ex ante als ex post;
- l. geldende regelingen voor pensioen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten;
- m. indien een (voormalig) Directeur een ontslagvergoeding ontvangt, van de reden voor deze vergoeding; en
- n. overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden van Directeuren.

Bijlage B

Reglement van de Auditcommissie

1 Samenstelling

- 1.1 De Auditcommissie bestaat uit tenminste twee leden. Bij de samenstelling van de Auditcommissie worden de volgende eisen in acht genomen:
 - a. ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring op het gebied van ondernemingsfinanciering, de werking van financiële markten, financiële administratie, business control procedures, interne controle en risicobeheer en corporate governance bij andere vennootschappen.
 - b. de voorzitter van de RvC is niet tevens de voorzitter van de Auditcommissie.
- 1.2 De voorzitter is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Auditcommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de Auditcommissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC zijn.

2 Benoeming

- 2.1 De RvC benoemt de voorzitter van de Auditcommissie. Het voorzitterschap van de Auditcommissie kan niet vervuld worden door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch door een (voormalig) Directeur van de Vennootschap.
- 2.2 De leden van de Auditcommissie worden voor de resterende duur van hun lopende zittingstermijn benoemd door de RvC. Ieder lid van de Auditcommissie kan te allen tijde door een besluit van de Raad van Commissarissen uit zijn taak ontheven worden. Het lidmaatschap van de Auditcommissie is geschorst respectievelijk beëindigd bij schorsing respectievelijk beëindiging van het lidmaatschap van de RvC.

3 Vergaderingen

- 3.1 De Auditcommissie zal ten minste tweemaal in het jaar vergaderen - en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht - waarvan ten minste eenmaal met betrekking tot de sluiting van het financiële jaar en de opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag. Deze bijeenkomst vindt plaats in de maand voor de bijeenkomst van de RvC waarin de betreffende jaarrekening en jaarverslag als agendapunt worden opgenomen. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap en bij voorkeur jaarlijks van tevoren worden vastgelegd.
- 3.2 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van de te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Auditcommissie worden verstrekt.
- 3.3 De Auditcommissie stemt met gewone meerderheid van stemmen; ingeval van het staken der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
- 3.4 Van de vergadering worden notulen gehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Auditcommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Auditcommissie en de overige leden van de RvC gezonden.
- 3.5 Vergaderingen van de Auditcommissie worden bijgewoond door de CFO. De voorzitter van de Auditcommissie kan ook andere personen toegang verlenen tot de vergaderingen.
- 3.6 Ten minste een maal per jaar overlegt de Auditcommissie met de Hoofddirectie en zij beoordeelt ten minste eenmaal per jaar de algemene financiële strategie, procedures en beleid van de Vennootschap.
- 3.7 Ten minste eenmaal per jaar overlegt de Auditcommissie buiten aanwezigheid van de Hoofddirectie met de externe accountant. De voorzitter van de Auditcommissie kan in voorkomende gevallen de externe accountant verzoeken bij een vergadering van de Auditcommissie aanwezig te zijn.
- 3.8 De externe accountant zal voorts worden uitgenodigd aan de vergadering(en) van de Auditcommissie, waarin de conceptjaarrekening, het accountantsverslag en de "management letter" worden behandeld, deel te nemen. De Auditcommissie kan, desgewenst, daarenboven tenminste eenmaal in het jaar vergaderen met de externe accountant van de Vennootschap, buiten aanwezigheid van leden van de Hoofddirectie.



4 Bevoegdheden

- 4.1 De Auditcommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die door de RvC uitdrukkelijk aan haar gedelegeerd dan wel toegekend zijn.
- 4.2 De RvC kan te allen tijde de bevoegdheden die zij aan de Auditcommissie heeft gedelegeerd of toegekend, herroepen en de relevante bepalingen van dit reglement aanpassen.

5 Taak

- 5.1 De Auditcommissie heeft tot taak de voorbereiding van de besluitvorming in de RvC ter zake van het toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving van de Vennootschap en op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de Vennootschap. Het voorgaande laat de collectieve verantwoordelijkheid binnen de RvC onverlet.
- 5.2 Tot de taken van de Auditcommissie behoren in ieder geval:
 - a. de integriteit van de financiële – en duurzaamheidsverslaggeving;
 - b. de onafhankelijkheid en kwalificaties van de externe accountant; en
 - c. de toepassing van en conformiteit met toepasselijke wet- en regelgeving.
- 5.3 Daarnaast behoort tot de taken van de Auditcommissie het toezicht op en het adviseren van de Hoofddirectie ten aanzien van:
 - a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
 - b. de financiële- en duurzaamheidsinformatieverschaffing door de Vennootschap waaronder begrepen de keuze van (accounting) policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van “schattingsposten” in de jaarrekening, prognoses en werk van in- en externe accountants ter zake;
 - c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
 - d. het beleid van de Vennootschap met betrekking tot belastingplanning;
 - e. de financiering van de Vennootschap;
 - f. de toepassingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT); en
 - g. de relatie met en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant, waaronder in het bijzonder de onafhankelijkheid, de bezoldiging, en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de Vennootschap. De niet-controlewerkzaamheden mogen niet meer dan 50% bedragen van het bedrag dat op jaarbasis in rekening is gebracht voor de controlewerkzaamheden; en
 - h. indien van toepassing, de relatie met en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de interne auditor en, indien van toepassing een andere externe partij die betrokken is bij de controle van de duurzaamheidsverslaggeving.
- 5.4 De Hoofddirectie en de Auditcommissie rapporteren jaarlijks – en waar nodig tussentijds – aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe accountants dat met de controle is belast).
- 5.5 De Hoofddirectie is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële – en duurzaamheidsinformatie bij de Hoofddirectie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële – en duurzaamheidsverslaggeving wordt gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt de Hoofddirectie ervoor dat de informatie uit ondernemingsdivisies en/of Dochtermaatschappijen, rechtstreeks aan haar wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. De RvC houdt toezicht op de instelling en handhaving van deze interne procedures.

6 Verslag van de Auditcommissie

- 6.1 De Auditcommissie brengt verslag uit aan de RvC over de beraadslaging en bevindingen. In dit verslag wordt in ieder geval vermeld:
 - a. de wijze waarop de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen zoals bedoeld in de Code is beoordeeld;
 - b. de wijze waarop de effectiviteit van het interne en externe audit proces is beoordeeld;
 - c. materiële overwegingen inzake de financiële- en duurzaamheids-verslaggeving; en
 - d. de wijze waarop de materiële risico's en onzekerheden zijn geanalyseerd en besproken en wat de belangrijkste bevindingen van de Auditcommissie zijn en de wijze waarop de verklaring van de Hoofddirectie zoals bedoeld in bepaling 1.4.3 van de Code is onderbouwd.

7 Externe accountant

- 7.1 De Hoofddirectie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van financiële berichten.
- 7.2 De Auditcommissie beoordeelt hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening.
- 7.3 De Hoofddirectie en de Auditcommissie maken ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Algemene Vergadering meegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant. Deze beoordelingsperiode van vier jaar loopt gelijk met de (maximale) benoemingstermijn van de externe accountant op basis van artikel 23.1 van de Statuten.
- 7.4 Indien dit naar het oordeel van de Auditcommissie onder de aandacht van de RvC moet worden kan de Auditcommissie de externe accountant onder meer verzoeken verslag uit te brengen ten aanzien van de volgende onderwerpen in verband met de controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:393 lid 4 BW:
 - a. met betrekking tot de accountantscontrole:
 - informatie over zaken die van belang zijn voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de externe accountant; en
 - informatie over de gang van zaken tijdens de controle als ook de samenwerking met interne auditors en eventueel andere externe accountants, discussiepunten met de Hoofddirectie, een overzicht van niet aangepaste correcties, etc.;
 - b. met betrekking tot de financiële cijfers:
 - analyses van ontwikkelingen van het vermogen en resultaat, die niet in de te publiceren gegevens voorkomen en die naar de mening van de externe accountant bijdragen aan het inzicht in de financiële positie en resultaten van de Vennootschap;
 - commentaar op de verwerking van eenmalige posten, de effecten van schattingen en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen, de keuze van accounting policies wanneer ook andere keuzes mogelijk waren, alsmede bijzondere effecten als gevolg daarvan; en
 - opmerkingen over de kwaliteit van prognoses en budgetten;
 - c. met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen (inclusief de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking) en de kwaliteit van de interne informatievoorziening:
 - verbeterpunten, geconstateerde leemten en kwaliteitsbeoordelingen;
 - opmerkingen over bedreigingen en risico's voor de Vennootschap en de wijze waarop daarover in de te publiceren gegevens gerapporteerd dient te worden; en
 - naleving van statuten, instructies, regelgeving, leningsconvenanten, vereisten van externe toezichthouders, etc.

Bijlage C

Reglement van de Voordrachtcommissie

1 Samenstelling

- 1.1 De Voordrachtcommissie bestaat uit de volgende vijf leden: de voorzitter van de Raad van Commissarissen, een ander lid van de Raad van Commissarissen, twee leden van de Ledenraad en een lid van de Ondernemingsraad. Bij de samenstelling van de Voordrachtcommissie worden de volgende eisen in acht genomen:
 - a. de vicevoorzitter van de RvC is tevens de voorzitter van de Voordrachtcommissie
 - b. in geval van een vacature van een Boeren-lid neemt in de Voordrachtcommissie één Commissaris zitting die zelf Boeren-lid is. Ingeval van een vacature van een lid van de RvC dat geen Boeren-lid is, neemt een Commissaris zitting die zelf ook geen Boeren-lid is.
- 1.2 De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Voordrachtcommissie en treedt op als woordvoerder van de Voordrachtcommissie waarbij hij het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC is.
- 1.3 Indien een lid van de commissie zelf kandidaat is voor herbenoeming, neemt hij niet deel aan de beraadslagingen in deze commissie, maar wordt zijn positie tijdelijk overgenomen door een andere, door de RvC te bepalen, Commissaris.

2 Benoeming

- 2.1 De leden van de Voordrachtcommissie worden voor de resterende duur van hun lopende zittingstermijn benoemd door de RvC. Ieder lid van de Voordrachtcommissie kan te allen tijde door een besluit van de RvC uit zijn taak ontheven worden. Het lidmaatschap van de Voordrachtcommissie is geschorst respectievelijk beëindigd bij schorsing respectievelijk beëindiging van het lidmaatschap van de RvC.

3 Vergaderingen

- 3.1 De Voordrachtcommissie zal ten minste eenmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap en bij voorkeur jaarlijks van tevoren worden vastgelegd.
- 3.2 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van de te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Voordrachtcommissie worden verstrekt.

4 Taak

- 4.1 Tot de taak van de Voordrachtcommissie behoort:
 - a. het doen van voorstellen aan de RvC inzake de profielschets, selectiecriteria en benoemingsprocedure ten aanzien van de invulling van een vacature voor de functie van Commissaris;
 - b. het voorstellen aan de RvC van één of meerdere kandidaten voor (her)benoeming als Commissaris;
 - c. het voordragen van RvC-leden en ledenraadsleden voor zitting in de Voordrachtcommissie.

De Voordrachtcommissie ontvangt informatie van de RvC die van belang is bij het maken van de juiste keuzes bij (her) benoemingen van Commissarissen.

Bijlage D

Reglement van de Benoemingscommissie

1 Samenstelling

- 1.1 De Benoemingscommissie bestaat uit de voorzitter van de RvC, de vice-voorzitter van de RvC en een andere Commissaris die geen Boeren-lid is.
- 1.2 De voorzitter van de RvC is tevens voorzitter van de Benoemingscommissie. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Benoemingscommissie en treedt op als woordvoerder van de Benoemingscommissie waarbij hij het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC is.

2 Benoeming

- 2.1 De leden van de Benoemingscommissie worden voor de resterende duur van hun lopende zittingstermijn benoemd door de RvC. Ieder lid van de Benoemingscommissie kan te allen tijde door een besluit van de RvC uit zijn taak ontheven worden. Het lidmaatschap van de Benoemingscommissie is geschorst respectievelijk beëindigd bij schorsing respectievelijk beëindiging van het lidmaatschap van de RvC.

3 Vergaderingen

- 3.1 De Benoemingscommissie zal ten minste eenmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap en bij voorkeur jaarlijks van tevoren worden vastgelegd.
- 3.2 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van de te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Benoemingscommissie worden verstrekt.

4 Taak

- 4.1 De Benoemingscommissie heeft tot taak:
 - > het doen van voorstellen aan de RvC inzake de profielschets, selectiecriteria en benoemingsprocedure ten aanzien van de invulling van een vacature voor de functie van lid van de Hoofddirectie;
 - > de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de Hoofddirectie en de rapportage hierover aan de RvC;
 - > het opstellen van een plan voor de opvolging van leden van de Hoofddirectie;
 - > het voorstellen aan de RvC van één of meerdere kandidaten voor (her)benoeming als leden van de Hoofddirectie;
 - > toetsing van een door de RvC voorgestelde kandidaat hoofddirectielid.
- De Benoemingscommissie ontvangt informatie van de RvC die van belang is bij het maken van de juiste keuzes bij (her)benoemingen van leden van de Hoofddirectie.

