

Bestuursreglement

Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A.

Artikel 1

Reglement

Dit reglement is opgesteld door de raad van bestuur op grond van artikel 34 lid 2 van de statuten van Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A. (hierna te noemen: de “coöperatie”), en goedgekeurd door de raad van commissarissen. Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de raad van bestuur en haar leden, uit toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de coöperatie waaronder de door de raad van commissarissen vastgestelde algemene regels en voorschriften.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit reglement is in werking getreden op @.

Artikel 3

Wijziging

1. Dit reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van commissarissen en wordt verwerkt en vastgesteld door de raad van bestuur
2. Waar in dit reglement wordt verwezen naar de wet, de statuten van de coöperatie of overige regelgeving, dan wel naar bepalingen daaruit, waarvan de tekst op enig moment na vaststelling van dit reglement mocht zijn gewijzigd, geldt de gewijzigde tekst van de betreffende bepalingen.
3. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van dit reglement enerzijds en bepalingen uit de wet, statuten of overige voor de raad van bestuur bindende interne of externe regelgeving anderzijds, gaan de laatste voor.
4. 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 raad van commissarissen daaromtrent beslissend.

Artikel 4

Inzage

Het reglement ligt ter inzage van de leden op het hoofdkantoor van de coöperatie.

Artikel 5

Aanvaarding door leden van de raad van bestuur

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

Artikel 6

Profielchets en samenstelling

1. De raad van commissarissen stelt, na overleg met de raad van bestuur, een profielchets op, zowel voor de raad van bestuur als geheel, als voor de teamleden, en evalueert deze profielchets periodiek. In deze profielchetsen worden onder andere de betrouwbaarheid en de deskundigheid van de raad van bestuur omschreven.
2. De thans geldende profielchetsen liggen op het hoofdkantoor van de coöperatie ter inzage van de leden.

3. Bij de samenstelling van de raad van het bestuur dient de raad van commissarissen erop te letten dat de raad van bestuur als geheel een goed begrip heeft van alle risico's die de coöperatie loopt en van de wijze waarop deze risico's kunnen worden beheerst.
4. De raad van bestuur neemt deel aan een programma van permanente opleiding.

Artikel 7

Performance Management gesprekken

Ten minste eenmaal per jaar dient er met de raad van bestuur een planningsgesprek, een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek plaats te vinden met twee leden van de raad van commissarissen.

Artikel 8

Tussentijdse functiebeëindiging

Naast de gevallen van tussentijdse functiebeëindiging als bedoeld in artikel 38 van de statuten, worden leden van de raad van bestuur geacht af te treden wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is.

Artikel 9

Taakverdeling

1. De raad van bestuur regelt zelf de wijze waarop haar bevoegdheden en taken worden uitgeoefend, met inbegrip van de dagelijkse werkzaamheden.
2. De verdeling van taken wordt bepaald (en zo nodig gewijzigd) door de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen.

Artikel 10

De raad van bestuur

1. De raad van bestuur is o.a. primair verantwoordelijk voor:
 - Voortgang van de projecten (initiëren-opleveren, administratie, contracten, etc.);
 - Communicatie met leden en omgeving;
 - Exploiteren van parken (volledig eigendom en participaties);
 - Voert een actief subsidie beleid;
 - het opstellen van een agenda en het leiden van de vergaderingen van de raad van bestuur;
 - het zorgen voor een goed samenspel tussen de teamleden- en het optreden als woordvoerder van de raad van bestuur;
 - het vertegenwoordigen van de coöperatie met als doel de belangen van de leden te behartigen (naast belangen van andere belanghebbende partijen) bij de totstandkoming van belangrijke besluiten voor de coöperatie;
 - het (doen) onderhouden van contacten;
 - het coördineren van de contacten tussen de raad van bestuur en de leden.
 - het onderhouden van de contacten met het personeel;
 - het toezien op de aanwezigheid van een programma van permanente opleiding voor de raad van bestuur en team;
 - Voert een adequate veiligheidsbeleid uit, zowel voor het kantoor als windparken direct of indirect vallend onder beheer;
 - Verzekert op voldoende niveau (risico afwegend) de eigendommen personeel en raad van commissarissen leden.
2. De raad van bestuur is verder met name verantwoordelijk voor de volgende zaken met betrekking tot de relatie tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen:
 - het voorbereiden van vergaderingen van de raad van commissarissen en de algemene ledenvergadering in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen;

- het (doen) zorgen dat de raad van commissarissen van alle informatie wordt voorzien die nodig is voor de juiste (ook wettelijke) uitoefening van zijn taken;
- het bevorderen van een goede communicatie tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen;
- het voeren van regelmatig overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen en het voeren van overleg met andere leden van de raad van commissarissen indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht.

Artikel 11

Vergaderingen raad van bestuur

1. De raad van bestuur bepaalt de plaats en het tijdstip waarop vergaderd wordt, alsmede de wijze waarop (onder dat laatste mede begrepen het houden van een vergadering door middel van (beeld-) telefoon of video).
2. Behoudens spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de raad van bestuur worden de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering ten minste 7 kalenderdagen vóór de vergadering ter kennis gebracht aan de leden van de raad van bestuur.
3. De raad van bestuur kan andere personen uitnodigen een (gedeelte van een) vergadering van de raad van bestuur bij te wonen. Indien een of meer leden van de raad van bestuur bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van deze personen, beslist de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 12

Evaluatie functioneren

Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de raad van bestuur haar eigen functioneren en de relatie tot de raad van commissarissen, het team en de leden.

Artikel 13

Besluitvorming en tegenstrijdige belangen

Indien op de agenda van de raad van bestuur onderwerpen voorkomen, waarbij de raad van bestuur dan wel een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft, dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met deze verbonden onderneming, dan wordt dit terstond gemeld aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De raad van bestuur casu quo de betreffende bestuurder ontvangt ter zake geen informatie en dient zich te onthouden van aanwezigheid bij de beraadslaging en de besluitvorming over dit onderwerp.

Artikel 14

Algemene taken en verantwoordelijkheden

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de coöperatie. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de coöperatie berust bij de raad van bestuur.

De bestuurstaak omvat primair de verwezenlijking van de statutaire doelomschrijving.

In dat kader is de raad van bestuur onder andere verantwoordelijk voor:

- het waarborgen, op het vereiste niveau houden en het met inachtneming hiervan aanwenden van haar vermogen ter verwezenlijking van haar statutaire doelstelling;
- het voor ogen houden van het lange termijn belang van de leden;
- het hebben van een lokale maatschappelijke oriëntatie;
- het scheppen van voorwaarden om het bedrijf van de coöperatie naar behoren te laten functioneren;
- het scheppen van voorwaarden om de algemene vergadering, de leden en de raad van commissarissen naar behoren te laten functioneren, en het uitvoeren van besluiten van deze organen;
- het opstellen en realiseren van het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de begroting en het ledenbeleidsplan, waarin in ieder geval zijn opgenomen de kaders van ledenwerving

- en ledenacceptatie, het beleid rond het betrekken van de leden bij relevante beleidsonderwerpen en het beleid ten aanzien van doelgroepgerichte ledenprogramma's;
- de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en de randvoorwaarden die bij de uitvoering van de strategie en het beleid worden gehanteerd.

De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en aan de algemene ledenvergadering.

2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, alle door de raad van commissarissen vastgestelde algemene regels en gegeven voorschriften, alsmede voor het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten. De raad van bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van commissarissen. Dit zover het niet conflicterend is met de continuïteit van de coöperatie.
4. De raad van bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren.
5. De raad van bestuur neemt naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang.

Artikel 15

Algemene regels

1. De in lid 2 van het vorige artikel bedoelde algemene regels worden vastgesteld door de raad van commissarissen. Zij bevatten bindende voorschriften en vormen een belangrijk kader voor de handelwijze van (onder andere) de raad van bestuur. Daarnaast kan de raad van commissarissen algemene aanbevelingen vaststellen. Deze aanbevelingen hebben een taakstellend karakter, hetgeen inhoudt dat de coöperatie alleen op zwaarwegende gronden van die aanbevelingen kan afwijken. Aangezien algemene regels en algemene aanbevelingen aan wijziging onderhevig zijn en er regelmatig nieuwe bijkomen, voert het in dit kader te ver om hier een overzicht te geven.
2. Een aantal algemene regels en algemene aanbevelingen bevat bepalingen die voor het bestuursleden in privé gelden. Het betreft in ieder geval de navolgende algemene regels en algemene aanbevelingen:
 - Regeling Privé-transacties;
 - Regeling inzake nevenfuncties en ongerechtvaardigde bevoordeling;
 - Regeling inzake giften.

Artikel 16

Goedkeuring raad van commissarissen

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 41 lid 1 van de statuten van de coöperatie zal het bestuur van de coöperatie geen van de in dat artikellid genoemde besluiten uitvoeren zonder tijdig de vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen te hebben verkregen.

Volledigheidshalve hier integraal opgenomen:

Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de raad van bestuur omtrent:

- a. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
- b. de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement onverminderd het overleg als bedoeld in artikel 34 lid 4;
- c. de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement waarbinnen de bevoegdheden van de raad van bestuur kunnen worden gedelegeerd;
- d. het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de begroting en het ledenbeleidsplan, waarin in ieder geval zijn opgenomen:
 - de kaders van ledenwerving en ledenacceptatie;
 - het beleid rond het betrekken van de leden bij relevante beleidsonderwerpen;
 - het beleid ten aanzien van doelgroepgerichte ledenprogramma's;
- e. het vaststellen van het jaarplan en de begroting;
- f. wijziging van financieringsafspraken;

- g. het vaststellen van de algemene arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de coöperatie;
- h. het aan leidinggevende medewerkers verlenen van een titel;
- i. het aanvaarden van zakelijke of persoonlijke zekerheid door de coöperatie indien deze voor derden wordt gesteld door de raad van bestuur;
- j. het aangaan van overeenkomsten tot lease, huur of verhuur indien daarmee een door de raad van commissarissen vast te stellen en aan de raad van bestuur schriftelijk mede te delen bedrag gemoeid is;
- k. het openen of opheffen van vestigingen, bijkantoren of zittingsplaatsen;
- l. het overnemen alsmede het afstoten van enig bedrijf of belangrijk onderdeel van enig bedrijf;
- m. het nemen van een deelneming alsmede het vergroten of verminderen van zulk een deelneming door de coöperatie of een afhankelijke maatschappij; beleidswijzigingen ten aanzien van deelnemingen; personen die namens de coöperatie gemandateerd zijn in de deelnemingen; onder deelneming wordt in dit verband verstaan: het nemen van een kapitaaldeelneming in een vennootschap alsmede het kunnen uitoefenen van stemrecht of daarmee vergelijkbare zeggenschap in een rechtspersoon;
- n. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid;
- o. investeringen en desinvesteringen:
 - waarmee een door de raad van commissarissen vast te stellen en aan de raad van bestuur schriftelijk mede te delen bedrag gemoeid is; of
 - vanaf een zodanig lager bedrag zoals bepaald bij de wet of bij besluit van de raad van commissarissen;
- p. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal medewerkers van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen korte tijd; ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers van de coöperatie of van een afhankelijke maatschappij;
- q. een voorstel tot wijziging van de statuten, een voorstel tot ontbinding van de coöperatie alsmede omtrent aangifte van faillissement en aanvragen van surseance van betaling;
- r. een voorstel tot Juridische fusie, Juridische splitsing of Bedrijfsfusie;
- s. het afgeven en het verhogen van garanties voor verplichtingen van deelnemingen van de coöperatie aan derden.
- t. de hoogte van de jaarlijkse bijdrage van de leden;
- u. de hoogte en omvang van de rentevergoeding aan en inschrijfgeld van leden;
- v. de bestemming van het resultaat van de coöperatie;
- w. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de waarde een door de raad van commissarissen vast te stellen en aan de raad van bestuur schriftelijk mede te delen bedrag per opdracht of gezamenlijk te boven gaat of waardoor de coöperatie voor langer dan één jaar wordt verbonden waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden beschouwd; de raad van commissarissen is steeds bevoegd bedoeld bedrag te wijzigen, tenzij de bovengenoemde(rechts-) handelingen reeds in het ondernemingsplan, waaronder begrepen de exploitatie- en projectbegroting zijn opgenomen, dat door de raad van commissarissen en de algemene vergadering is goedgekeurd.

Artikel 17

Rekening en verantwoording

In aanvulling op artikel 47 van de statuten zal de aan de raad van commissarissen uit te brengen managementletter jaarlijks ter bespreking worden aangeboden.

Artikel 18

Informatievoorziening raad van commissarissen

1. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig en afgestemd op de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen, de gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van zijn taken.
Tot de aan de raad van commissarissen te verstrekken gegevens over de gang van zaken behoren ook informatie over tussentijdse en geprognosticeerde resultaten, belangrijke tussentijdse wijzigingen in de vermogenspositie van de onderneming, de effectiviteit van de beheersingssystemen en de betrouwbaarheid van de financiële informatie, de uitkomsten van de solvabiliteits-, en liquiditeitstoetsing, alsmede informatie over systematiek en uitkomsten van de onderzoeken betreffende kredietrisico's, operationele risico's, marktrisico's, debiteurenrisico's en renterisico's, alsmede informatie over het ledenbeleid en het HR beleid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid rapporteert de raad van bestuur schriftelijk aan de raad van commissarissen over de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's en de mechanismen ter beheersing van risico's van financiële aard.