

### **1. Inleiding**

De Corporate Governance bij de Coöperatie Laatste Wil U.A. (de Coöperatie) wordt bepaald door de wet, de statuten en de reglementen.

Dit reglement voor het functioneren van de LedenAdviesCommissie (LAC) van de Coöperatie is op 28 november 2014 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöperatie en wordt verwerkt in de nieuwe statuten van de Coöperatie. De huidige statuten zijn vastgesteld bij notariële akte van 26 april 2013.

De eerste LAC zal samengesteld en benoemd worden in aansluiting op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöperatie van 28 november 2014.

### **2. Functioneren LAC**

De LAC is een door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vooruitgeschoven gremium dat het Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert.

De LAC ondersteunt het bestuur tussen de ALV's door bij de vormgeving van de doelstellingen van de Coöperatie.

De LAC treedt niet in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de ALV, tenzij hiertoe door de ALV gemandateerd.

De LAC communiceert uitsluitend met het Bestuur.

Met toestemming van het Bestuur kan de LAC derden consulteren.

### **3. Samenstelling LAC**

De LAC bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 leden (natuurlijke personen), die ernaar streven een realistische afspiegeling van de leden van de Coöperatie te zijn.

Alle leden van de LAC zijn tevens lid van de Coöperatie. Zij worden benoemd door de ALV.

De eerste LAC bestaat uit 5 leden. Als bij de voorbereiding van de jaarvergadering van de Coöperatie door het Bestuur wordt vastgesteld dat er een of meer vacatures zijn en/of het ledental van de Coöperatie per saldo in het voorgaande boekjaar met minimaal 2000 leden (of een veelvoud hiervan) is toegenomen, stelt het Bestuur de procedure in werking voor het voorzien in de ontstane vacature(s) en/of in een uitbreiding van de LAC met 1 lid voor elke toename van 2000 leden.

De wijze van benoemen van leden van de LAC is vastgelegd in dit reglement.

Het lidmaatschap van de LAC is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Bestuur, de RvT en de directie van de Coöperatie.

### **4. Zittingstermijn lid LAC**

Een lid van de LAC wordt benoemd voor een zittingsperiode van 3 jaar en kan één keer worden herbenoemd. De ALV is gerechtigd in een bijzonder geval een derde zittingstermijn toe te staan. De LAC stelt een rooster van aftreden vast op een zodanige wijze dat de continuïteit van het functioneren van de LAC gewaarborgd wordt. De LAC informeert het Bestuur tijdig over het (de) volgens dit rooster aftredende en eventueel herbenoembare lid (leden).

Een toetredend lid van de LAC dat wordt benoemd ter vervanging in een vacature als gevolg van het voortijdig uittreden van een lid van de LAC, neemt de plaats in van het uitgetreden lid, met dien verstande dat het toetredende lid na afloop van de vervangingsperiode twee volledige zittingstermijnen van elk 3 jaar deel uitmaakt van de LAC.

### **5. Procedure benoeming lid LAC**

De benoeming tot lid van de LAC vindt plaats door verkiezing via een digitale stemprocedure, aangevuld met een schriftelijke stemprocedure voor de leden die niet over een e-mailadres beschikken.

Het bestuur stelt jaarlijks vóór de jaarvergadering van de Coöperatie vast:

- welk(e) lid (leden) van de LAC zal (zullen) aftreden;
- in welke eventuele vacature(s) van de LAC moet worden voorzien;
- in welke eventuele uitbreiding van de LAC moet worden voorzien.

In samenspraak met de LAC maakt het bestuur tijdig vóór de jaarvergadering van de Coöperatie aan de leden van de Coöperatie bekend, dat er een aanpassing van de LAC moet plaatsvinden, met daarbij vermelding van:

- de datum waarop de mutatie(s) in de samenstelling van de LAC van kracht wordt(en);
  - de profielkenmerken van de vacature(s);
  - de wijze van kandidaatsstelling alsmede de sluitingstermijn ;
  - de wijze en het uiterlijke tijdstip waarop leden hun stem op één kandidaat kunnen uitbrengen;
  - de samenstelling van de Kiescommissie, bestaande uit één bestuurder en 2 leden van de LAC. De Kiescommissie is bevoegd alle besluiten te nemen die noodzakelijk zijn om de verkiezing naar behoren te laten verlopen;
  - de datum waarop de Kiescommissie aan het Bestuur de uitslag van de gehouden verkiezing kenbaar zal maken. Het bestuur brengt deze verkiezingsuitslag binnen 2 weken nadat de uitslag aan het bestuur kenbaar is gemaakt, ter kennis van de leden.
- Conform de verkiezingsuitslag vindt benoeming tot lid van de LAC plaats.

## **6. Criteria lidmaatschap LAC**

Een lid van de LAC moet aan de volgende eisen voldoen :

- tenminste een half jaar betalend lid van de Coöperatie zijn;
- bereidheid hebben tot voorbereiding van en deelname aan minimaal 2 vergaderingen van de LAC per jaar;
- specifieke kennis/ervaring hebben op een deelterrein dat in de LAC ondervertegenwoordigd is of dreigt te geraken.

Van de leden van de LAC wordt geëist dat zij een grote affiniteit hebben met en positief staan tegenover de doelstellingen van de Coöperatie. Binnen de LAC moeten in voldoende mate belangstelling, kennis en ervaring aanwezig zijn op de volgende deelterreinen:

- algemene juridische kennis op de terreinen waarop de Coöperatie haar activiteiten richt;
- algemene (economische) kennis ten einde te kunnen beoordelen of de (financiële) middelen van de Coöperatie toereikend zijn voor de realisering van de doelstellingen van de Coöperatie;
- algemene kennis op het terrein van communicatie en publiciteit;
- algemene kennis op het terrein van organisaties die actief zijn op gelijksoortige en/of aanverwante werkterreinen;
- algemene kennis, ervaring en contacten op het terrein van organisaties die bepalend (kunnen) zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de Coöperatie.

## **7. Werkwijze LAC**

De LAC wordt volgens een door LAC en Bestuur overeengekomen vergaderrooster bijeengeroepen door het Bestuur. Indien minimaal 3 leden van de LAC schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken, dat zij over door hen te bepalen agendapunten een extra vergadering van de LAC wenselijk achten, is het Bestuur gehouden deze binnen 4 weken na de datum van het daartoe strekkende verzoek te doen plaatsvinden.

Jaarlijks worden minimaal 2 vergaderingen van de LAC gehouden.

De LAC behandelt de door het Bestuur en de voorzitter van de LAC voorbereide agenda.

De te behandelen agenda wordt aan elk lid van de LAC (digitaal) toegezonden uiterlijk 14 dagen vóór de vergadering.

De leden van de LAC brengen gevraagd en ongevraagd adviezen uit over de aan de orde gestelde agendapunten of de ter vergadering aangebrachte onderwerpen.

Leden van de LAC hebben elk één stem. De LAC neemt besluiten bij volstreekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de LAC.

De LAC kan niet besluiten als minder dan de helft van de leden van de LAC aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de LAC kan zich via een schriftelijke machtiging doen vertegenwoordigen door een ander lid van de LAC. Een lid van de LAC kan niet meer dan één ander lid van de LAC vertegenwoordigen. In geval van stakende stemmen geeft de stem van de voorzitter van de LAC de doorslag.

Als in een vergadering minder dan de helft van de leden van de LAC aanwezig en vertegenwoordigd is, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk 30 dagen na de eerste, waarin over dezelfde agendapunten als in de eerste vergadering besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de LAC.

Het bestuur verschaft de LAC alle informatie die de LAC voor de uitoefening van haar functie nodig acht.

### **8. Beëindiging lidmaatschap LAC**

Het lidmaatschap van een lid van de LAC eindigt:

- zodra het lid overlijdt;
- zodra het lid het lidmaatschap van de LAC heeft beëindigd;
- zodra het lidmaatschap van het lid van de Coöperatie is geëindigd;
- zodra de in het rooster van aftreden opgenomen zittingstermijn van het lid is verstreken en er geen herbenoeming heeft plaatsgevonden;
- zodra de meerderheid van de LAC aan het lid kenbaar heeft gemaakt, dat sprake is van onvoldoende functioneren, structureel verschil van inzicht of onverenigbaarheid van belangen. Na schriftelijke mededeling hiervan kan het lid binnen dertig dagen daartegen bij het Bestuur in beroep gaan. Het lidmaatschap van de LAC eindigt dan als het Bestuur het besluit van de meerderheid van de LAC overneemt. De handelwijze en het definitieve besluit van het Bestuur terzake, kan, mits op uitdrukkelijk verzoek en met inachtneming van de geldende regelingen geagendeerd, tijdens de eerstvolgende ALV aan de orde worden gesteld.

### **9. Voorzitterschap en secretariaat LAC**

De LAC wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.

De secretaris :

- bereidt met de voorzitter en het Bestuur de vergaderingen van de LAC voor;
- stelt de agenda op;
- stuurt minimaal 14 dagen vóór de vergadering de agenda en de bij de agenda behorende stukken aan de LAC;
- notuleert het besprokene;
- draagt zorg dat de LAC in de gelegenheid wordt gesteld te reageren op de concept-notulen;
- stelt - zonodig na overleg met de voorzitter - een definitieve tekst van de notulen op;
- draagt zorg dat de definitieve notulen worden behandeld en goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering van de LAC.

### **10. Voorzieningen en emolumenten LAC**

De ALV kan besluiten aan leden van de LAC een onkostenvergoeding toe te kennen.