

Reglement Raad van Toezicht- Coöperatie Laatste Wil U.A.

31-12-2014

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 Raad van Toezicht (RvT) 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.

In afwijking van de hieronder aangegeven procedure voor het samenstellen en benoemen van de RvT, is de eerste RvT samengesteld en benoemd in de ALV van de Coöperatie van 1 februari 2014.

2. Functioneren RvT

De RvT bewaakt de doelstellingen van de Coöperatie en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Coöperatie.

De RvT staat het Bestuur met raad en daad bij en grijpt waar nodig in.

De RvT richt zich bij zijn functioneren op de doelstellingen van de Coöperatie en weegt daarbij de belangen af van alle bij de Coöperatie betrokkenen.

De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

3. Samenstelling RvT

De RvT bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden (natuurlijke personen). Maximaal één lid van de leden van de RvT is tevens lid van de Coöperatie.

De leden van de RvT worden - op voordracht van de RvT - benoemd en ontslagen door de ALV.

De eerste RvT bestaat uit 3 leden. Als bij de voorbereiding van de jaarvergadering van de Coöperatie door de RvT wordt vastgesteld dat er een of meer vacatures zijn en/of het ledental van de RvT verhoogd moet worden, stelt de RvT de procedure in werking voor het voorzien in de ontstane vacature(s) en/of in een zodanige uitbreiding van de RvT, dat daardoor aan de voor het goed functioneren van de RvT te stellen eisen wordt voldaan.

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

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

4. Zittingstermijn lid RvT

Een lid van de RvT 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 RvT stelt een rooster van aftreden vast op een zodanige wijze dat de continuïteit van het functioneren van de RvT gewaarborgd wordt. De RvT informeert het Bestuur tijdig over het (de) volgens dit rooster aftredende en eventueel herbenoembare lid (leden).

Een toetredend lid van de RvT dat wordt benoemd ter vervanging in een vacature als gevolg van het voortijdig uittreden van een lid van de RvT, 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 kan uitmaken van de RvT.

5. Procedure benoeming lid RvT

De RvT stelt jaarlijks vóór de jaarvergadering van de Coöperatie vast:

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

In samenspraak met het Bestuur maakt de RvT ruim vóór de jaarvergadering van de Coöperatie aan de leden van de Coöperatie bekend, dat er een aanpassing van de RvT moet plaatsvinden, met daarbij vermelding van:

- De datum waarop de mutatie(s) in de samenstelling van de RvT van kracht wordt(en);
- de profielkenmerken van de vacature(s);
- de door de RvT voorgestelde kandida(a)t(en);

- de kandidaatstellingsprocedure voor eventueel door de leden van de Coöperatie aan te bevelen leden van de RvT; van deze procedure maken deel uit de wijze waarop en de termijn waarbinnen leden van de Coöperatie kandidaten kunnen aanbevelen.

Op basis van het voorgaande brengt de RvT een voordracht uit aan de ALV die (her)benoemt.

6. Criteria lidmaatschap RvT

Van de leden van de RvT wordt geëist dat zij een grote affiniteit hebben met en positief staan tegenover de doelstellingen van de Coöperatie. Binnen de RvT moeten in voldoende mate belangstelling, competenties, 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 het houden van toezicht in het algemeen en op verenigingen en ondernemingen met een coöperatieve grondslag in het bijzonder;
- 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 RvT

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

Jaarlijks worden minimaal twee vergaderingen van de RvT gehouden.

De RvT behandelt de door voorzitter en secretaris van de RvT voorbereide agenda.

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

De RvT neemt waar nodig besluiten over de aan de orde gestelde agendapunten of de ter vergadering aangebrachte onderwerpen.

Leden van de RvT hebben elk één stem. De RvT neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de RvT. De RvT kan niet besluiten als minder dan de helft van de leden van de RvT aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de RvT kan zich via een schriftelijke machtiging doen vertegenwoordigen door een ander lid van de RvT. Een lid van de RvT kan niet meer dan één lid van de RvT vertegenwoordigen. In geval van stakende stemmen geeft de stem van de voorzitter van de RvT de doorslag.

Over agendapunten die tijdens de vergadering zijn ingebracht, kunnen alleen besluiten worden genomen als alle leden van de RvT in persoon aanwezig zijn.

Als in een vergadering minder dan de helft van de leden van de RvT aanwezig of 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 RvT.

8. Taken en bevoegdheden RvT

De RvT heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden :

- het doen van een voordracht tot het benoemen en het ontslaan van een lid dan wel de leden van het Bestuur;
- het schorsen van een lid dan wel de leden van het Bestuur;
- het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van het Bestuur en de eventuele directie van eventuele tot de Coöperatie behorende ondernemingen;
- het zo nodig vaststellen van een bestuursreglement;
- het aanwijzen van een of meer tijdelijke bestuurders ingeval van belet of ontstentenis van leden van het Bestuur en het ter zake treffen van maatregelen;
- het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening;
- het goedkeuren van de jaarrekening en van het door het Bestuur gevoerde overleg met

de accountant over diens bevindingen ten aanzien van de jaarrekening;

- het vooraf met het Bestuur afstemmen van de door het bestuur voor te bereiden jaarvergadering van de Coöperatie waar in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- verantwoording door het Bestuur en de RvT voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht;

- voornemens van het Bestuur en de RvT ten aanzien van het te voeren beleid en het te houden toezicht;

- evaluatie van het functioneren van de Coöperatie en de organen alsmede de eventuele ondernemingen van de Coöperatie;

- vervulling van eventuele vacatures bij Bestuur en/of Raad van Toezicht en/of LAC.

- het door de ALV doen vaststellen van de jaarrekening en het doen verlenen van decharge voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid.

Het bestuur verschafft de RvT alle informatie die de RvT voor de uitoefening van zijn functie nodig acht.

9. Beëindiging lidmaatschap RvT

Het lidmaatschap van een lid van de RvT eindigt:

- zodra het lid overlijdt;

- zodra het lid het lidmaatschap van de RvT heeft beëindigd;

- 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 RvT aan het lid kenbaar heeft gemaakt, dat sprake is van onvoldoende functioneren, structureel verschil van inzicht of onverenigbaarheid van belangen.

De RvT brengt hierna aan de ALV een schriftelijke voordracht uit om het lid te ontslaan. Binnen dertig dagen na ontvangst van deze schriftelijke voordracht kan het lid daartegen bij de ALV in beroep gaan. Het lidmaatschap van de RvT eindigt als de ALV besluit de voordracht van de RvT over te nemen en het lid te ontslaan.

10. Voorzitterschap en secretariaat RvT

De RvT wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.

De secretaris:

- bereidt met de voorzitter en het Bestuur de vergaderingen van de RvT voor;

- stelt de agenda op;

- stuurt minimaal 14 dagen vóór de aanvang van de vergadering de agenda en de bij de agenda behorende stukken aan de RvT;

- notuleert het besprokene;

- draagt zorg dat de RvT in de gelegenheid wordt gesteld te reageren op de concept-notulen;

- stelt - zo nodig 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 RvT.

11. Voorzieningen en emolumenten RVT

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

Zutphen, 31-12-2014