

REGLEMENT BESTUUR COÖPERATIE VALLEIENERGIE U.A.

Artikel 1 - Algemeen

1.1

Dit reglement (het 'Reglement') is opgesteld door het bestuur van Energiecoöperatie ValleiEnergie op grond van artikel 8, lid 1 en artikel 9 lid 3 van de Akte van Statutenwijziging Coöperatie ValleiEnergie U.A. van 13 december 2017 (de 'statuten') en is ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het Bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht en de Statuten.

Dit reglement is digitaal te raadplegen op de website /intranet van de coöperatie. Het bestuur kan dit reglement aanpassen als er veranderingen zijn in de werkwijze of herziening van het beleid van de coöperatie.

1.2

Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, prevaleren de wet of de statuten. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht prevaleert het Nederlands Recht. Als één van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen die qua effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur, tenzij anders aangegeven in de statuten.

1.3

Met "schriftelijk" in dit reglement wordt ook begrepen "langs elektronische weg".

1.4

Dit reglement is op 16 januari 2024 door het bestuur vastgesteld en is daarmee het eerste vastgestelde Reglement Bestuur Coöperatie ValleiEnergie U.A.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming

In dit artikel 2 van het bestuursreglement is een aantal aanvullingen opgenomen op artikel 7 uit de statuten over benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur.

2.1

Het bestuur van de coöperatie is een bestuur in de zin van de wet en wordt gevormd door één of meer natuurlijke personen. Alleen leden van de coöperatie kunnen tot bestuurder worden benoemd.

2.2

Bij het ontstaan van een vacature stelt het bestuur, voorafgaand aan de werving en selectie een profielschets op. In deze profielschets zijn de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden beschreven. Bij het opstellen wordt rekening gehouden met de gewenste deskundigheid van het /de te werven bestuurslid/bestuursleden. Bij het ontstaan van elke vacature bekijkt het bestuur of de profielschets nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.

Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders.

2.3

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid van het bestuur kan maximaal éénmaal worden herbenoemd.

Artikel 3 – Bezoldiging

In dit artikel 3 van het bestuursreglement is een aantal aanvullingen opgenomen op artikel 25 van het Huishoudelijk Reglement Coöperatie ValleiEnergie van 23 juni 2021 over vergoedingen bestuursleden.

3.1

De leden van het bestuur van Coöperatie ValleiEnergie werken onbezoldigd.

Artikel 4 - Werkwijze van het Bestuur

In dit artikel 4 van het bestuursreglement is een aantal aanvullingen opgenomen op artikel 8 uit de statuten over de bestuursbevoegdheid.

4.1

Het bestuur draagt bij zijn handelen zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij de coöperatie betrokken partijen.

4.2

De leden van het bestuur oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere wijze uit met inachtneming van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen. Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van de coöperatie.

4.3

In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur neemt/nemen de overige bestuurder/bestuurders de taak/taken over. Het bestuur blijft volledig bevoegd.

4.4

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Vanuit die verantwoordelijkheid bespreekt het bestuur tenminste één keer per jaar zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en eventuele commissies. Ook bespreekt het de conclusies die daaraan moeten worden verbonden. Het bestuur vraagt hierbij vooraf input van het managementteam van Energie Samen Foodvalley.

De resultaten van de jaarlijkse evaluatie worden vastgelegd in een dossier dat door of wegens het bestuur wordt beheerd.

4.5

Het bestuur zorgt ervoor dat zijn werknemers bij Energie Samen Foodvalley (hierna te noemen ESFV) zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid hebben om aan een daartoe aangewezen functionaris (de vertrouwenspersoon) te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de coöperatie van algemene, operationele of financiële aard.

Artikel 5 – Vergaderingen en besluitvorming

In dit artikel 5 van het bestuursreglement is een aantal aanvullingen opgenomen op artikel 9 uit de statuten over bestuursvergaderingen.

5.1

De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is het primaire aanspreekpunt voor de bestuursleden. Het bestuur maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid en legt dit vast. De taken van de voorzitter zijn onder meer:

- voorbereiden van de agenda van het bestuur;
- leiden van de bestuursvergadering;
- zorgdragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door het bestuur en erop toezien dat de bestuurders kunnen beschikken over de benodigde informatie;
- erop toezien dat de bestuurders hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
- erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van het bestuur en zijn leden;
- erop toezien dat de contacten van het bestuur naar behoren verlopen. Het gaat om de contacten met het managementteam van ESFV, medewerkers, de leden, de Algemene Leden Vergadering en samenwerkingspartners;
- erop toezien dat eventuele (advies)commissies van het bestuur adequaat functioneren;
- namens het bestuur aanspreekpunt zijn voor bestuurders, het managementteam van ESFV en leden van de Algemene Leden Vergadering.

5.2

Vergaderingen van het bestuur worden minimaal achtmaal per jaar gehouden.

5.3

De voorzitter of een ander bestuurslid roept de bestuursvergadering schriftelijk/digitaal bijeen en voegt een agenda met de te behandelen onderwerpen toe. Hij doet dit minstens drie dagen voor de vergadering, waarbij de dag van oproep niet wordt meegeteld.

Besluitvorming tijdens de vergadering blijft altijd mogelijk ondanks het feit dat de oproep tot vergaderen niet schriftelijk of digitaal is geschied, of er onderwerpen aan de orde komen die niet op de agenda waren gezet of als de oproep om te vergaderen korter dan drie dagen is. Besluitvorming op de vergadering kan dan echter alleen als alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5.4

Het bestuurslid dat de vergadering bijeenroept, zorgt ook voor een locatie waar de vergadering kan worden gehouden. Digitaal vergaderen kan ook.

5.5

Alle bestuursleden hebben toegang tot de vergadering. Het bestuur kan ook anderen voor een vergadering uitnodigen. In de regel is er steeds één MT lid van ESFV aanwezig.

Een bestuurslid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid nadat hij deze daartoe schriftelijk heeft gevolmachtigd.

Ieder bestuurslid heeft één stem.

5.6

De bestuursleden stemmen bij besluitvorming zonder last of ruggenspraak en zij houden rekening met de belangen van alle leden van de coöperatie.

5.7

Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen in de vergadering als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Hierbij geldt dat leden die een tegenstrijdig belang hebben zoals bedoeld in artikel 8 van dit reglement, niet meetellen voor de berekening van dit quorum.

Alle besluiten moeten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Het bestuur streeft echter naar unanimiteit.

Het stemmen gebeurt mondeling, tenzij een bestuurslid om schriftelijke stemming vraagt. Bij het staken van de stemmen wordt het desbetreffende agendapunt bij de eerstvolgende vergadering opnieuw geagendeerd. Als de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel verworpen.

5.8

Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt dat in de volgende vergadering wordt vastgesteld. In het verslag worden beknopt de behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten opgenomen. Dit gebeurt op een zodanige manier dat voor niet aanwezige bestuursleden een helder en volledig beeld wordt gegeven van dat wat ter vergadering is behandeld. Na vaststelling ontvangen het MT en de medewerkers van ESFV het verslag ter informatie.

5.9

Als in een vergadering een onderwerp aan de agenda wordt toegevoegd, kan de voorzitter van de vergadering besluitvorming hierover toestaan. Dit kan alleen als:

- a) het over een onderwerp gaat dat geen uitstel kan lijden;
- b) de meerderheid van de bestuursleden instemt met toevoeging van het voorstel aan de agenda.

5.10

Besluitvorming van het bestuur vindt normaal gesproken plaats tijdens de bestuursvergaderingen. Bestuursleden kunnen ook buiten de vergadering om besluiten nemen als:

- a) dit schriftelijk gebeurt;
- b) alle bestuurders hun stem uitbrengen;
- c) het besluit met meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt genomen.

Artikel 6 – Onderlinge communicatie

6.1

Iedere bestuurder informeert de andere leden van het bestuur over alle belangrijke aangelegenheden, die zich met betrekking tot zijn individuele verantwoordelijkheidsgebied voordoen. Waar nodig gebeurt dit ook buiten de vergaderingen om.

6.2

Iedere bestuurder is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan het bestuur en rapporteert hierover op een heldere manier in de bestuursvergaderingen. Dit is ook nodig gezien de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur.

6.3

Iedere bestuurder overlegt met de andere bestuursleden als de invulling van zijn taak ook betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere bestuurder of het belang van het onderwerp overleg vereist.

Artikel 7 - Geheimhouding

7.1

Elk bestuurslid moet geheimhouding in acht nemen waar het gaat om vertrouwelijke informatie en moet altijd discreet omgaan met alle informatie en documentatie die hij in het kader van het bestuurslidmaatschap heeft verkregen.

Leden en oud-leden van het bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen. Dit mag alleen als:

- a) de coöperatie deze informatie al openbaar heeft gemaakt;
- b) is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is;
- c) openbaarmaking verplicht is op basis van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel waartegen geen hogere voorziening meer openstaat.

Artikel 8 – Tegenstrijdig belang

In dit artikel 8 van het bestuursreglement is een aantal aanvullingen opgenomen op artikel 10 uit de statuten over vertegenwoordigingsbevoegdheid; tegenstrijdig belang en artikel 23 van het Huishoudelijk Reglement Coöperatie ValleiEnergie van 23 juni 2023, over onverenigbaarheid van rollen (integriteitsbepalingen).

8.1

Een bestuurder meldt vooraf schriftelijk een (potentieel) tegenstrijdig belang en/of nevenfunctie aan de voorzitter van het bestuur en verschaft alle relevante informatie. Bestuursleden proberen elke schijn en/of vorm van belangverstrengeling tussen zichzelf en de coöperatie te vermijden. Eventuele nevenfuncties worden geregistreerd en vermeld in het jaarverslag van de coöperatie. Als het gaat om de voorzitter, neemt de vicevoorzitter deze taak over.

De voorzitter bespreekt deze meldingen in de eerstvolgende bestuursvergadering. Het bestuur beslist over de verenigbaarheid van nevenfuncties met het bestuurslidmaatschap. Het bestuur kan ook beslissen er nadere voorwaarden te verbinden aan het uitoefenen van de nevenfuncties. Het betrokken bestuurslid heeft hierover geen stemrecht. Besluiten worden vastgelegd in de notulen.

8.2

Tot een (neven)functie en/of activiteit worden gerekend:

- a) het verrichten van een (on)bezoldigde functie naast de hoofdfunctie als bestuurder;
- b) het uitoefenen van een bedrijf of beroep;
- c) een deelneming in aannemingen en/of leveringen van de coöperatie;
- d) zakelijke deelnemingen in zakenpartners van de coöperatie (zowel betaald als onbetaald).

8.3

Onverenigbaar zijn (neven)functies of activiteiten die (kunnen) leiden tot:

- belangenverstrengeling of de schijn daarvan;
- een botsing met de belangen of concurrentiepositie van de coöperatie;
- schade aan de coöperatie, haar deelnemingen of de sector;
- onvoldoende beschikbare tijd voor het goed uitoefenen van de bestuursfunctie.

8.4

Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Als hierdoor geen van de bestuurders kan deelnemen aan de besluitvorming, beslist de ALV.