

REGLEMENT LEDENRAAD



**Reglement Ledenraad van Coöperatie
AB Vakwerk Groep U.A.**

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 - Inleiding

1. Dit reglement is op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Ledenraad.
2. Indien in dit reglement wordt verwezen naar de wet, de statuten, de NCR-code of overige regelgeving, dan is dat telkens een verwijzing naar de meest recente versie daarvan.
3. In geval van strijdigheid tussen bepalingen van dit reglement enerzijds en bepalingen uit de wet of de statuten, dan gaan de bepalingen uit de wet of de statuten voor.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 3 kan de Ledenraad bij besluit incidenteel beslissen dit Reglement niet toe te passen.
5. De tekst van dit reglement wordt gepubliceerd op de externe website van de coöperatie.

Artikel 2 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

Afhankelijke maatschappij(en):

(een) rechtspersoon (rechtspersonen) waaraan de coöperatie of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

De coöperatie:

de coöperatie Coöperatie AB Vakwerk Groep U.A.;

Bestuur:

het bestuur van de coöperatie;

Ledenraad:

het orgaan dat de algemene vergadering van de coöperatie vormt, als bedoeld in titel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

NCR Code:

de NCR Code voor coöperatieve ondernemingen, opgesteld door de vereniging: Nationale Coöperatieve Raad, bij afkorting NCR, gevestigd te Utrecht;

Raad van commissarissen:

de raad van commissarissen van de coöperatie;

Statuten:

de statuten van de coöperatie.

Hoofdstuk 2 Samenstelling en benoeming Ledenraad

Artikel 3 - Profielschets

1. Voor de in artikel 14 lid 3 bedoelde profielschets van de Ledenraad is opgenomen in Bijlage 1.
2. De Ledenraad evalueert de profielschets eenmaal per drie jaar om daaruit conclusies te trekken voor zijn eigen samenstelling, grootte en werkwijze. De profielschets wordt op de externe website van de coöperatie gepubliceerd.

Artikel 4 - Samenstelling

1. Voor elke driehonderd (300) leden wordt één lid in de Ledenraad benoemd, met dien verstande dat ten minste veertien (14) doch niet meer dan vijftientig (25) Ledenraadsleden kunnen worden benoemd.
2. Bij de samenstelling van de Ledenraad wordt gestreefd naar een afspiegeling van de leden bijvoorbeeld qua leeftijd, sector, regio etc.

Artikel 5 - Benoeming

1. De leden van de Ledenraad worden benoemd door het kiescollege (alle leden van de coöperatie) als bedoeld in artikel 13 van de Statuten. Ingeval van een vacature maakt de Ledenraad een voordracht van één of meer personen op, waaruit het kiescollege een keuze maakt. Deze voordracht kan steeds door vijftientig leden tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering van het kiescollege met één persoon worden aangevuld. Voordrachten worden opgemaakt met inachtneming van de profielschets als bedoeld in artikel 3.
2. Het kiescollege heeft het recht om Ledenraadsleden te ontslaan.

Artikel 6 - Herbenoeming

Het aftredend lid is te allen tijde tweemaal aansluitend herkiesbaar. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Ledenraad heeft vervuld. Voor het aflopen van de zittingstermijn voert de coördinator een herbenoemingsgesprek plaats met het aftredend lid.

Artikel 7 - Rooster van aftreden

1. Elk Ledenraadslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door de Ledenraad op te maken rooster van aftreding. Dit rooster van aftreden wordt gepubliceerd op de externe website van de coöperatie.
2. Een tussentijds benoemd lid van de Ledenraad neemt de plaats in van degene die hij is opgevolgd. Indien een eerste zittingstermijn van de voorganger niet langer dan de helft van de oorspronkelijke termijn heeft geduurd, blijft die periode buiten toepassing voor het in lid 1 van dit artikel bepaalde.

Artikel 8 - Coördinatoren

1. De Ledenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een nader door de Ledenraad te bepalen aantal coördinatoren.
De coördinatoren van de Ledenraad hebben tot taak:
 - a. het voorbereiden van besluiten van de Ledenraad;
 - b. het bevorderen van een goede gang van zaken binnen de Ledenraad en het bevorderen van het op de meest optimale wijze uitoefenen van de taken en bevoegdheden van de Ledenraad;
 - c. het opmaken van de in artikel 14 lid 3 bedoelde profielschets, welke ter vaststelling aan de Ledenraad wordt voorgelegd;
 - d. het werven van nieuwe Ledenraadsleden;
 - e. het voeren van herbenoemingsgesprekken met Ledenraadsleden.
2. Een uitgebreide omschrijving van het takenpakket van de coördinator is opgenomen in Bijlage 2.
3. De voorzitter van de raad van commissarissen treedt op als adviseur van de coördinatoren van de Ledenraad.

Artikel 9 - Informatie

1. Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de Ledenraad tijdig alle relevante informatie die de Ledenraad behoeft voor de uitoefening van zijn bevoegdheden.
2. Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de Ledenraad alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de coöperatie zich daartegen verzet.
3. Indien door het bestuur en de raad van commissarissen een beroep wordt gedaan op een zwaarwichtig belang, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
4. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de aan de leden openbaar gemaakte (financiële) berichten. De raad van commissarissen ziet erop toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.

Hoofdstuk 3 Vergaderingen en besluitvorming

Artikel 10 - Vergaderingen en besluitvorming

1. Voor wat betreft de vergaderingen van de Ledenraad wordt verwezen naar artikel 16 en 17 van de Statuten:
 - Ieder Ledenraadslid heeft één stem.
 - De voorzitter van de RvC zit de vergaderingen van de Ledenraad voor.
 - Ten minste 2 weken voorafgaand aan een Ledenraadsvergadering worden de Ledenraadsleden uitgenodigd en ontvangen zij een agenda.
2. In aanvulling hierop geldt het volgende:

De Ledenraad heeft minimaal 4 vergaderingen per jaar, en een zelfevaluatie. De Ledenraad vergadert volgens een jaarlijks op te stellen schema, waaronder in ieder geval een voorjaars- en een najaarsvergadering. De voorjaarsvergadering zal worden gehouden binnen de eerste zeven (7) maanden van het boekjaar, tenzij deze termijn door de Ledenraad is verlengd. Deze vergadering wordt aangeduid als "de jaarvergadering". Bij het opstellen van het vergaderschema wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het vergaderschema van het Bestuur en van de RvC. De coördinator(en) van de Ledenraad, de voorzitter van het Bestuur en de voorzitter van de RvC stellen jaarlijks in onderling overleg vast welke onderwerpen op de jaaragenda van de Ledenraad worden opgenomen en voor welke van die onderwerpen eventueel ledenconsultatie zal plaatsvinden.
3. In de jaarvergadering wordt, met inachtneming van hetgeen ter zake nader in de Statuten is bepaald, in ieder geval behandeld het jaarverslag en de jaarrekening van de Coöperatie over het afgelopen boekjaar.
4. De coördinator(en) van de Ledenraad kan andere personen uitnodigen om aanwezig te zijn bij een Ledenraadsvergadering. Als één of meer leden van de Ledenraad bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van deze personen beslist de Ledenraad met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.
5. Van hetgeen besproken is op de vergadering worden notulen opgemaakt. De notulen worden zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor de eerstvolgende vergadering aan alle Ledenraadsleden toegestuurd. Zij worden in de eerstvolgende vergadering, al dan niet gewijzigd, vastgesteld.
6. Een exemplaar van de notulen van de Ledenraadsvergaderingen wordt ook toegestuurd aan de leden van het bestuur en van de RvC, tenzij de Ledenraad anders beslist.
7. De Ledenraad functioneert met inachtneming van de NCR Code.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid

1. Elk lid van de Ledenraad is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de Ledenraad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Ledenraad brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Coöperatie deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.
2. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de coördinatoren van de Ledenraad.

Hoofdstuk 4 Vergaderingen en besluitvorming

Artikel 12 - Algemeen

1. De Ledenraadsleden fungeren als afgevaardigden in de Ledenraad van de coöperatie.
2. Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe die door de wet aan de algemene vergadering van een coöperatie zijn toebedeeld, alsmede de bevoegdheden die bij de Statuten aan haar zijn toebedeeld.
3. De Ledenraad heeft de wettelijke bevoegdheid te besluiten tot:
 - a. het vaststellen en wijzigen van de Statuten;
 - b. de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen;
 - c. het vaststellen van de jaarrekening;
 - d. het vaststellen en wijzigen van het Reglement en het op voorstel van de rvc vaststellen en wijzigen van het RvC reglement;
 - e. fusie, splitsing, omzetting in een andere rechtsvorm en ontbinding van de Coöperatie, een en ander met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Statuten,
4. De Ledenraad heeft op grond van het bepaalde in artikel 26 lid 3 van de Statuten de bevoegdheid om een verzoek te doen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam inhoudende het ontslag van (een lid van) de Raad van Commissarissen.
5. De Ledenraad heeft op grond van het bepaalde in de Statuten de volgende taken:
 - a. het doen van een aanbeveling aan de Raad van Commissarissen voor (her)benoeming van een commissaris;
 - b. het uitoefenen van het recht van bezwaar tegen voorgedragen kandidaten door de Raad van Commissarissen;
 - c. het (op voorstel van het bestuur) vaststellen van de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen.
6. De Ledenraad heeft als taak om te fungeren als beroep instantie tegen besluiten van het Bestuur inzake schorsing, opzegging en ontzetting van het lidmaatschap op basis van art. 8 van de Statuten.
7. Verder heeft de Ledenraad als taken:
 - a. de leden te informeren over de gang van zaken binnen de coöperatie;
 - b. het benoemen op bindende voordracht van de raad van commissarissen van de raad van commissarissen van de coöperatie;
 - c. regelmatig overleg te plegen met het bestuur en de raad van commissarissen van de coöperatie en deze te adviseren in aangelegenheden van de coöperatie en haar onderneming;
 - d. vaststellen van de jaarrekening;
 - e. het fungeren als klankbord voor het bestuur;

8. De Ledenraad is bevoegd om in samenspraak met het Bestuur en de RvC oriënterende bijeenkomsten te beleggen met de leden en andere stakeholders van de Coöperatie (zoals leveranciers, klanten en bedrijven die relevante diensten verlenen aan de Coöperatie), en daarbij deskundigen te betrekken en uit te nodigen, ter oriëntatie over en voorbereiding op mogelijke nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, met het oog op de optimalisatie van de kwaliteit en effectiviteit van zijn besluitvorming.
9. De Ledenraad streeft naar een goede dialoog tussen de leden en de Ledenraad over onderwerpen en thema's die gerelateerd zijn aan de Coöperatie en aan de taken en bevoegdheden van de Ledenraad als bedoeld in de Statuten. De Ledenraad kan de leden consulteren over bijzondere onderwerpen en oriënterende bijeenkomsten organiseren. De Ledenraad betreft de resultaten van de consultatie van de leden bij haar besluitvorming en adviezen en legt daarover periodiek verantwoording af aan de leden.
10. De leden van de Ledenraad treden op als ambassadeur van de Coöperatie en brengen de "rauwe" werkelijkheid naar binnen.

Artikel 13 - Belang

1. De leden van de Ledenraad mogen hun eigen belang in de discussie inbrengen maar handelen vervolgens vanuit "welgemeend eigenbelang", maar bij voorkeur vanuit het collectief belang.

Hoofdstuk 5 Vergoeding

Artikel 14 - Vergoeding

1. Aan de leden van de Ledenraad komt een vergoeding toe voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van de Ledenraad en voor de met de functie van lid van de Ledenraad samenhangende werkzaamheden. De vergoeding van de leden van de Ledenraad is niet afhankelijk van de resultaten van de Coöperatie.
2. Kosten die redelijkerwijs verband houden met de uitoefening van de functie, zoals reiskosten, worden aan de leden van de Ledenraad vergoed.
3. Het bedrag van de in lid 1 bedoelde vergoedingen en het bedrag van de in lid 2 bedoelde kosten die voor vergoeding in aanmerking komen alsmede de wijze en het tijdstip waarop deze worden betaald worden eenmaal per drie (3) jaar door de Ledenraad op voorstel van het bestuur vastgesteld en via het online platform van de Coöperatie bekend gemaakt (Bijlage 3).
4. Het totaalbedrag van de jaarlijks te betalen vergoedingen en kosten wordt vermeld in de toelichting bij de jaarrekening van de Cooperatie.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 15 - Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

1. Dit Reglement kan door de Ledenraad op voorstel van het Bestuur worden gewijzigd of aangevuld een en ander voor zover de wijziging of aanvulling niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving en de statuten.
2. De Ledenraad gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren ook na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet en brengt hieromtrent verslag uit aan het Bestuur als hij vindt dat dit niet zo is.
3. Dit reglement is vastgesteld door de Ledenraad in zijn vergadering gehouden op 16 februari 2026.

