
**REGLEMENT
RAAD VAN BESTUUR VAN COÖPERATIE SURF U.A.**

DATUM 31 december 2020

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN COÖPERATIE SURF U.A. ("BESTUURSREGLEMENT")

Dit reglement (inclusief de hierin genoemde en bijgevoegde bijlagen), zoals vastgesteld door de raad van bestuur van Coöperatie SURF U.A. (hierna de "**coöperatie**"), met goedkeuring van de raad van commissarissen en de ledenraad, is geldig vanaf 31 december 2020.

1 ALGEMEEN

- 1.1 Dit reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 11.3 van de statuten van de coöperatie (hierna de "**statuten**"). Dit reglement vervangt vanaf de hierboven genoemde ingangsdatum alle eerdere versies (en aanvullingen daarop) van een dergelijk reglement.
- 1.2 Dit reglement dient ter bevestiging van en aanvulling op de regels en voorschriften die van toepassing zijn op de raad van bestuur op grond van de wet en de statuten.
- 1.3 Voor zover een of meer bepalingen van dit reglement in strijd zijn met de wet of de statuten, heeft of hebben de desbetreffende bepaling(en) uit de wet en/of de statuten voorrang, zonder aantasting van de geldigheid van de overige bepalingen in het desbetreffende artikel in dit reglement.
- 1.4 De raad van bestuur zal, met inachtneming van de wet, de statuten en dit reglement, overgaan tot het aanpassen van dit reglement indien dit noodzakelijk of gewenst is, bijvoorbeeld op grond van wijzigingen van de wet of de statuten.

2 COÖPERATIE

Onderneming van de coöperatie

- 2.1 De coöperatie heeft als statutair doel het voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden. Dit doet zij krachtens overeenkomsten die met de leden worden gesloten in het bedrijf dat wordt uitgeoefend door de coöperatie en dat de coöperatie doet uitoefenen door haar dochtermaatschappij(en), waarvan de coöperatie enig bestuurder en enig aandeelhouder is (hierna ieder afzonderlijk een "**dochtermaatschappij**"). Dit reglement heeft betrekking op de coöperatie en haar onderneming.

Besturingsmodel van de coöperatie en haar onderneming

- 2.2 Het besturingsmodel van de coöperatie en haar onderneming ziet er verkort als volgt uit:
 - (1) de raad van bestuur vormt het statutaire bestuur van de coöperatie en is verantwoordelijk voor het besturen van de coöperatie en haar onderneming; een en ander zoals nader uitgewerkt in artikel 5 van dit reglement;
 - (2) de raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de coöperatie en haar onderneming, en staat de raad van bestuur met raad terzijde; daarnaast vervult de raad van commissarissen een gedeeltelijke werkgeversrol voor de bestuurders; een en ander zoals nader uitgewerkt in artikel 10 van dit reglement;

- (3) de ledenraad vormt de algemene vergadering van de coöperatie en is het orgaan waarmee de leden van de coöperatie zeggenschap en invloed uitoefenen op de coöperatie en haar onderneming, onder ander door het goedkeuren van de strategie en de begroting van de coöperatie en haar onderneming en het vaststellen van de jaarrekening; een en ander conform Bijlage 1 bij dit reglement.

3 SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

- 3.1 De raad van bestuur, waarvan de omvang wordt vastgesteld door de ledenraad, bestaat uit drie natuurlijke personen, te weten één bestuurder met de titel Chief Executive Officer (hierna “CEO”), één bestuurder met de titel Chief Operating Officer (hierna “COO”) en één bestuurder met de titel Chief Innovation Officer (hierna “CINO”).
- 3.2 De CEO is tevens de voorzitter van de raad van bestuur (hierna de “**voorzitter**”).
- 3.3 Een bestuurder wordt op niet bindende voordracht van de raad van commissarissen door de ledenraad benoemd, met inachtneming van de door de raad van commissarissen met goedkeuring van de ledenraad vastgestelde profielschets voor de omvang en samenstelling van de raad van bestuur.
- 3.4 Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaren. Een aftredende bestuurder treedt uiterlijk af na afloop van de eerste vergadering van de ledenraad die wordt gehouden nadat vier (4) jaren na zijn laatste benoeming zijn verstreken. Een aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar met dien verstande dat een persoon niet langer dan tien (10) jaren bestuurder kan zijn.

Schorsing en ontslag van bestuurders

- 3.5 Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst door de ledenraad of de raad van commissarissen.
- 3.6 Een bestuurder kan te allen tijde door de ledenraad worden ontslagen uit zijn functie van statutair bestuurder.

Belet en ontstentenis van een of meer bestuurders

- 3.7 Er is sprake van belet in de volgende gevallen:

- (1) schorsing;
- (2) ziekte;
- (3) onbereikbaarheid,

in de onder (2) en (3) bedoelde gevallen voor zover gedurende een termijn van minimaal zeven (7) dagen geen mogelijkheid van contact tussen de desbetreffende bestuurder en de coöperatie is geweest.

- 3.8 Van ontstentenis is sprake indien een vacature voor een van de bestuurders ontstaat, om welke reden dan ook.
- 3.9 Ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter, wijst de raad van commissarissen een persoon aan die tijdelijk is belast met de bestuurstaken en -bevoegdheden van de voorzitter.

- 3.10 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders, niet zijnde de voorzitter, berust het bestuur van de coöperatie bij de overblijvende bestuurders, dan wel bij de enig overgebleven bestuurder. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van de coöperatie tijdelijk bij een door de raad van commissarissen daartoe aangewezen persoon.
- 3.11 Degene die in de plaats van de voorzitter of, ingeval alle bestuurders belet of ontstent zijn, in de plaats van de bestuurders, tijdelijk is belast met het bestuur is eveneens bevoegd tot vertegenwoordiging van de coöperatie overeenkomstig artikel 6 van dit reglement.

4 OVERIGE VERPLICHTINGEN RAAD VAN BESTUUR

Nevenfuncties

- 4.1 Ten aanzien van het aanvaarden van nevenfuncties zal een bestuurder (de schijn van) belangenverstremgeling vermijden. Een bestuurder zal, voordat hij een nevenfunctie aanvaardt, de overige bestuurders daarvan in kennis stellen.
- 4.2 Het aanvaarden door een bestuurder van een nevenfunctie behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen, evenals het aannemen van een bezoldiging voor een nevenfunctie.
- 4.3 De bezoldiging voor het uitoefenen van een nevenfunctie komt ten gunste van de bestuurder, tenzij de nevenfunctie wordt vervuld op grond van zijn functie als statutair bestuurder van de coöperatie, in welk geval de bestuurder de bezoldiging aan de coöperatie zal afdragen, tenzij de raad van commissarissen anders beslist.

Evalueren

- 4.4 De raad van bestuur draagt ervoor zorg zichzelf en de individuele bestuurders jaarlijks te evalueren.

Voorwetenschap

- 4.5 Een bestuurder zal geen oneigenlijk gebruik maken van informatie die hij/zij in zijn hoedanigheid van bestuurder dan wel anderszins uit hoofde van zijn/haar directe betrokkenheid bij de coöperatie en haar onderneming heeft verworven, terwijl deze informatie (nog) niet algemeen bekend is bij de overige betrokkenen van de coöperatie en haar onderneming.

5 TAAK EN VERANTWOORDELIJKHEID RAAD VAN BESTUUR

- 5.1 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de coöperatie en haar onderneming. Dit houdt onder ander in dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor:
- de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie;
 - de strategie met het bijbehorende risicoprofiel;
 - de beleidsbepaling en de voorbereiding en uitvoering daarvan;
 - de resultaatontwikkelingen;
 - de voor de coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van het ondernemen;

- de financiering van de coöperatie en haar onderneming;
- het personeelsbeleid binnen de coöperatie en haar onderneming;

een en ander met inachtneming van de bepalingen die voor inbesteding, als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012, van toepassing zijn en de beperkingen die mede als gevolg daarvan op grond van de wet, de statuten en dit reglement van toepassing zijn op de handelingsvrijheid van de raad van bestuur.

- 5.2 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving.
- 5.3 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten van de coöperatie en haar onderneming. De raad van bestuur rapporteert over de interne risicobeheersings- en controlesystemen aan en bespreekt deze met de raad van commissarissen.
- 5.4 De raad van bestuur bespreekt de voornemens voor innovatie en inhoudelijke strategische keuzes met de raad van commissarissen.
- 5.5 De raad van bestuur legt verantwoording af ter zake van het bestuur van de coöperatie en haar onderneming aan de raad van commissarissen en de ledenraad.
- 5.6 De verantwoordelijkheid voor het besturen van de coöperatie berust bij de raad van bestuur als collectief.

Onderlinge taakverdeling raad van bestuur

- 5.7 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten aanzien van het besturen van de coöperatie en haar onderneming zijn de werkzaamheden van de raad van bestuur op de volgende wijze verdeeld:

(1) CEO – Portefeuille “Strategie en ondersteuning”:

- alle (rechts)handelingen en aangelegenheden die verband houden met strategie en relatiemanagement, bedrijfsvoering en financiën van de coöperatie en haar onderneming en de vertegenwoordiging van de coöperatie en haar onderneming;
- onderhouden van de relatie tussen de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de ledenraad;
- onderhouden van de relatie tussen de raad van bestuur en het medezeggenschapsorgaan of de medezeggenschapsorganen binnen de coöperatie en haar onderneming;
- faciliteren van de vergaderingen van de raad van bestuur;

(2) COO – Portefeuille “Dienstverlening”:

- alle (rechts)handelingen en aangelegenheden die verband houden met het volledige dienstenportfolio van de coöperatie en haar onderneming, alsmede het (door)ontwikkelen en de uitfasering van deze diensten;

(3) CINO – Portefeuille “Innovatie”:

- alle (rechts)handelingen en aangelegenheden die verband houden met het innovatieportefolio van de coöperatie en haar onderneming, bestaande uit disruptieve technische innovatie en de innovatie met impact op onderzoek en onderwijs;
- onderhouden van de relatie tussen de raad van bestuur en de Wetenschappelijk Technische Raad (“WTR”).

5.8 Iedere bestuurder informeert de overige bestuurders duidelijk en tijdig, in ieder geval tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur, omtrent de wijze waarop hij/zij de aan hem/haar in overeenstemming met artikel 5.7 van dit reglement toebedeelde taak uitvoert en omtrent belangrijke (inhoudelijke en financiële) ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de aan hem/haar toebedeelde taak. Iedere bestuurder is bevoegd nadere informatie te vragen omtrent de uitvoering van een aan een andere bestuurder toebedeelde taak, welke informatie door de desbetreffende bestuurder zal worden verstrekt. De bestuurder aan wie een taak is toebedeeld, is verantwoordelijk voor de risicobeheersing en monitoring van de desbetreffende bestuurstaken.

5.9 Voor zover geen sprake is van belet of ontstentenis van een bestuurder, zullen de andere bestuurders niet zonder zijn/haar instemming de aan hem/haar op grond van artikel 5.7 van dit reglement toebedeelde bestuurstaken uitoefenen (waaronder mede wordt verstaan het vertegenwoordigen van de coöperatie en/of een dochtermaatschappij in het kader van het uitoefenen van de desbetreffende bestuurstaken).

Delegatie van taken en verantwoordelijkheden door de raad van bestuur

5.10 Binnen de coöperatie en haar onderneming onderscheidt de raad van de bestuur organisatie-eenheden en daarbinnen teams. De raad van bestuur benoemt functionarissen die verantwoordelijk zijn voor een specifieke organisatie-eenheid binnen de coöperatie en haar onderneming. Deze functionarissen vormen samen het management team van de coöperatie en haar onderneming (“MT”). Leden van het MT kunnen, na goedkeuring van de raad van bestuur, functionarissen benoemen die verantwoordelijk zijn voor een team dat valt binnen de organisatie-eenheid waarvoor het desbetreffende lid van het MT verantwoordelijk is (“**Teamhoofden**”). Onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, kan de raad van bestuur (delen van zijn) taken en verantwoordelijkheden delegeren aan leden van het MT en/of Teamhoofden.

6 VERTEGENWOORDIGING

6.1 De bestuurders zijn ieder bevoegd om de coöperatie zelfstandig te vertegenwoordigen.

6.2 De dochtermaatschappij wordt vertegenwoordigd door haar enig bestuurder de coöperatie. De regels omtrent de vertegenwoordiging van de coöperatie zijn in die zin van overeenkomstige toepassing op de vertegenwoordiging van de dochtermaatschappij.

Procuratiehouders

6.3 De raad van bestuur is bevoegd om namens de coöperatie procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid ter zake van de coöperatie of een dochtermaatschappij te verlenen aan personen al dan niet in dienst van de coöperatie of een dochtermaatschappij.

7 VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

- 7.1 De raad van bestuur vergadert minimaal een (1) maal per maand. De raad van bestuur vergadert daarnaast wanneer een van de leden van de raad van bestuur het wenselijk of noodzakelijk acht om te vergaderen voor een goed functioneren van de raad van bestuur.
- 7.2 De voorzitter draagt ervoor zorg dat de secretaris de vergaderingen van de raad van bestuur schriftelijk (waaronder begrepen op elektronische wijze) bijeenroept. De agenda voor de vergadering wordt, samen met de voor de vergadering relevante stukken (voor zover van toepassing), ten minste drie (3) dagen voorafgaand aan de vergadering toegezonden aan de leden van de raad van bestuur. Van deze termijn kan in spoedeisende gevallen worden afgeweken, mits na schriftelijke (waaronder begrepen op elektronische wijze) aankondiging hiervan en geen van de bestuurders zich hiertegen verzet.
- 7.3 De voorzitter draagt ervoor zorg dat aantekening wordt gehouden van de besluiten en van de actiepunten die in de vergadering van de raad van bestuur worden genomen respectievelijk worden vastgesteld.
- 7.4 Tot deelneming aan de vergadering of een deel daarvan kunnen door de voorzitter ook niet-bestuurders worden toegelaten, deze personen hebben geen stemrecht.
- 7.5 Bestuurders kunnen zich ter vergadering uitsluitend door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder, telkens voor een vooraf bepaalde vergadering van de raad van bestuur, doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 7.6 Indien de voorzitter dit heeft bepaald, is iedere bestuurder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van de raad van bestuur deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de desbetreffende bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. De voorzitter is bevoegd voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

8 BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR

- 8.1 Binnen de raad van bestuur wordt gestreefd naar consensus in de besluitvorming.
- 8.2 Conform artikel 5.6 van dit reglement is de raad van bestuur collectief verantwoordelijk voor besluiten die door de raad van bestuur worden genomen, ook als deze zijn voorbereid door een individuele bestuurder.
- 8.3 Het volgende is van toepassing ten aanzien van de besluitvorming door de raad van bestuur:
- (a) de voorzitter bepaalt de wijze van stemming;
 - (b) iedere bestuurder heeft recht tot het uitbrengen van één stem;
 - (c) blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht;
 - (d) de raad van bestuur besluit met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen, waaronder ten minste de voorstem van de voorzitter;

- (e) bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem;
- (f) besluitvorming van de raad van bestuur kan ook buiten vergadering plaatsvinden, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard;
- (g) ingeval de voorzitter zich onthoudt van stemmen of ingeval de voorzitter niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en haar onderneming, besluit de raad van bestuur met volstreekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen en is bij staking van stemmen het voorstel verworpen.

Tegenstrijdig belang

- 8.4 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming binnen de raad van bestuur over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang heeft met de coöperatie en haar onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders. Indien hierdoor geen van de bestuurders kan deelnemen aan de besluitvorming, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben met de coöperatie en haar onderneming waardoor zij niet kunnen deelnemen aan de desbetreffende besluitvorming, wordt het besluit genomen door de ledenraad.
- 8.5 Een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft met de coöperatie en haar onderneming, meldt dit bij de voorzitter van de raad van commissarissen.

Goedkeuring besluiten raad van bestuur

- 8.6 Op grond van de wet, de statuten en/of dit reglement zijn bepaalde besluiten, mede met oog op het besturingsmodel zoals kort beschreven in artikel 2.2 van dit reglement en de investingsrelatie die de leden van de coöperatie met de coöperatie aangaan, onderhevig aan goedkeuring van de ledenraad en/of de raad van commissarissen.
- 8.7 In Bijlage 2 bij dit reglement is een overzicht opgenomen van alle besluiten van de raad van bestuur die op grond van de wet, de statuten of dit reglement aan goedkeuring van de raad van commissarissen en/of de ledenraad onderhevig zijn.
- 8.8 Voor alle besluiten die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan zowel de raad van commissarissen als de ledenraad, zal de raad van bestuur een voorgenomen besluit eerst ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorleggen voordat het voorgenomen besluit ter goedkeuring aan de ledenraad wordt voorgelegd.
- 8.9 De raad van bestuur gaat slechts tot besluitvorming over nadat de vereiste goedkeuringen van de raad van commissarissen en/of de ledenraad zijn verkregen.
- 8.10 Het ontbreken van de vereiste goedkeuring van de ledenraad en/of de raad van commissarissen ten aanzien van besluiten van de raad van bestuur tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en de bestuurders niet aan.

9 GOEDKEURING BESLUITEN RAAD VAN BESTUUR

- 9.1 Besluiten ten aanzien van aangelegenheden, die zijn opgenomen in de door de raad van commissarissen en ledenraad goedgekeurde Meerjarenagenda, Tweejaarsplan en/of Jaarplan (zoals gedefinieerd in Bijlage 1 bij dit reglement) behoeven geen separate goedkeuring zoals bedoeld in dit artikel.

Besluiten inzake aangelegenheden die de coöperatie betreffen

- 9.2 Onverminderd het bepaalde in de wet en de statuten, is goedkeuring van de ledenraad vereist voor de volgende besluiten van de raad van bestuur ten aanzien van aangelegenheden die de coöperatie betreffen (op het niveau van de coöperatie):
- (a) wijziging van het (maatschappelijke) doel en/of de (territoriale) uitbreiding van activiteiten van de coöperatie;
 - (b) 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 commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
 - (c) nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de coöperatie, door de coöperatie of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - (d) doen van investeringen door de coöperatie welke een bedrag vereisen, gelijk aan een vierde van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de coöperatie;
 - (e) aangifte van faillissement van en aanvragen van surseance van betaling voor de coöperatie;
 - (f) beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - (g) doen van een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij;
 - (h) vaststellen of wijzigen van de Meerjarenagenda, Tweejaarsplan en het Jaarplan (zoals gedefinieerd in Bijlage 1 bij dit reglement);
 - (i) vaststellen of wijzigen van de begroting van de coöperatie en haar onderneming;
 - (j) oprichten of ontbinden van rechtspersonen door de coöperatie en het vaststellen of wijzigen van de statuten van deze rechtspersonen;
 - (k) een voorstel tot wijziging van de statuten van de coöperatie;

- (l) een voorstel tot het aangaan van een juridische fusie of splitsing door de coöperatie;
- (m) een voorstel tot het ontbinden van de coöperatie;
- (n) verkrijgen en vervreemden van registergoederen door de coöperatie, anders dan in het kader van de gebruikelijke bedrijfsuitoefening;
- (o) aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of als medeschuldenaar verbindt, of zich op andere wijze garant stelt of verbindt tot borg voor derden of voor met de groep verbonden ondernemingen, waaronder een dochtermaatschappij;
- (p) aangaan van rechtshandelingen door de coöperatie waarbij een belang is gemoeid van ten minste vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,-);
- (q) vaststellen of wijzigen van het kernpakket van diensten dat door de coöperatie en haar onderneming aan haar leden wordt geleverd.

Daar waar in bovenstaande lijst wordt gesproken over een ‘afhankelijke maatschappij’ wordt hiermee in lijn met artikel 2:63j BW bedoeld:

- a. een rechtspersoon waaraan de coöperatie of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
- b. een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de coöperatie als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden.

Een dochtermaatschappij kwalificeert op grond van deze definitie als een afhankelijke maatschappij.

- 9.3 Onverminderd het bepaalde in de wet en de statuten van de coöperatie, is goedkeuring van de raad van commissarissen vereist voor de besluiten van de raad van bestuur ten aanzien van aangelegenheden betreffende de coöperatie waarvoor de raad van bestuur op grond van de wet, statuten, dit reglement of anderszins goedkeuring behoeft van de ledenraad, waaronder begrepen de aangelegenheden als vermeld in de artikelen 9.2(a) tot en met 9.2(q) van dit reglement.

Besluiten inzake aangelegenheden die een dochtermaatschappij betreffen

- 9.4 Aan de goedkeuring van de ledenraad zijn onderworpen de volgende besluiten van de raad van bestuur als vertegenwoordiger van de coöperatie in haar hoedanigheid als bestuur of als algemene vergadering van een dochtermaatschappij, ten aanzien van aangelegenheden die deze dochtermaatschappij betreffen:
- (a) vaststellen en wijzigen van de statuten van de dochtermaatschappij;
 - (b) aangaan van een juridische fusie of splitsing door de dochtermaatschappij;
 - (c) ontbinden van de dochtermaatschappij;
 - (d) aangifte van faillissement van en het aanvragen van surseance van betaling voor de dochtermaatschappij;

- (e) vervreemden van (nagenoeg) de gehele onderneming van de dochtermaatschappij en rechtspersonen waarin de dochtermaatschappij aandelen houdt.

9.5 Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de volgende besluiten van de raad van bestuur als vertegenwoordiger van de coöperatie in haar hoedanigheid als bestuur of als algemene vergadering van een dochtermaatschappij, ten aanzien van aangelegenheden die deze dochtermaatschappij betreffen, te weten:

- (a) de aangelegenheden waarvoor de raad van bestuur op grond van de statuten, dit reglement of anderszins goedkeuring behoeft van de ledenraad, waaronder begrepen de aangelegenheden als vermeld in de artikelen 9.4(a) tot en met 9.4(e) van dit reglement;
- (b) oprichten of ontbinden door de dochtermaatschappij van rechtspersonen en/of ondernemingen;
- (c) deelnemen door de dochtermaatschappij in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming;
- (d) uitgeven van schuldbrieven ten laste van de dochtermaatschappij;
- (e) uitgeven van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de dochtermaatschappij volledig aansprakelijke vennoot is;
- (f) aanvragen van toelating van de hierboven in (d) en (e) bedoelde schuldbrieven ten laste van de dochtermaatschappij tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- (g) aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de dochtermaatschappij of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de dochtermaatschappij;
- (h) nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de dochtermaatschappij, door deze of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- (i) doen van investeringen door de dochtermaatschappij welke een bedrag vereisen, gelijk aan een vierde van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de dochtermaatschappij;
- (j) beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de dochtermaatschappij of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

- (k) doen van een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de dochtermaatschappij of een afhankelijke maatschappij.

Daar waar in bovenstaande lijst wordt gesproken over een ‘afhankelijke maatschappij’ wordt hiermee in lijn met artikel 2:63j BW bedoeld:

- a. een rechtspersoon waaraan de dochtermaatschappij of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
- b. een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de dochtermaatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden.

10 RELATIE MET DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Toezichthoudende en adviserende rol raad van commissarissen

10.1 De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de coöperatie en haar onderneming. Het toezicht van de raad van commissarissen betreft onder andere:

- de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie en haar onderneming;
- de strategie van de coöperatie en haar onderneming;
- de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten van de coöperatie en haar onderneming;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het financiële verslagleggingsproces;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- de verhouding met de leden van de coöperatie;
- de voor de coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

10.2 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig alle relevante informatie over feiten en omstandigheden aangaande de coöperatie en haar onderneming die de raad van commissarissen nodig heeft voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.

10.3 Indien de raad van commissarissen het geboden acht informatie in te winnen van medewerkers van de coöperatie of de dochtermaatschappij(en) en externe adviseurs van de coöperatie of de dochtermaatschappij(en), stelt de raad van bestuur hiervoor de nodige middelen ter beschikking.

Commissies van de raad van commissarissen

10.4 De raad van bestuur bespreekt aangelegenheden die de raad van de commissarissen aangaan allereerst met de daartoe door de raad van commissarissen ingestelde commissies. Aan deze commissie kunnen bij benoeming specifieke en voorbereidende taken worden opgedragen, welke de commissies onder verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen uitvoeren. De volgende commissies binnen de raad van commissarissen zijn in functie:

- (a) Auditcommissie (“**AC**”): alle aangelegenheden betreffende de financiën van de coöperatie en haar onderneming, inclusief de financiële verslaglegging, de risico’s van de ondernemingsactiviteiten van de coöperatie en haar onderneming, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de naleving van wet- en regelgeving;
- (b) Remuneratie-, benoemingen- en innovatiecommissie (“**RBIC**”):
 - alle aangelegenheden betreffende de bezoldiging en functioneren van de bestuurders;
 - alle aangelegenheden betreffende de strategie en innovatie van de coöperatie en haar onderneming.

Raad van commissarissen als werkgever

10.5 De raad van commissarissen vervult als volgt een (gedeeltelijke) rol als werkgever van de bestuurders:

- (a) de raad van commissarissen stelt de beloning en eventuele arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast, met inachtneming van de beperkingen die hiervoor voortvloeien uit de Wet normering topinkomens van 15 november 2012;
- (b) de raad van commissarissen voert voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de bestuurders;
- (c) de raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om een bestuurder te schorsen;
- (d) de raad van commissarissen doet een niet bindende voordracht aan de ledenraad voor de benoeming van een bestuurder.

11 RELATIE MET DE LEDENRAAD

Vergaderingen van de ledenraad

- 11.1 Onverminderd de bevoegdheid van de ledenraad tot het bijeenroepen van een vergadering van de ledenraad, roept de raad van bestuur de vergaderingen van de ledenraad bijeen.
- 11.2 De raad van bestuur stelt samen met de voorzitter van de ledenraad en de voorzitter van de raad van commissarissen de agenda van de vergaderingen van de ledenraad vast.
- 11.3 Leden van de raad van bestuur hebben, evenals de leden van de raad van commissarissen en de voorzitter van de WTR, te allen tijde toegang tot de vergadering van de ledenraad.
- 11.4 In geval van besluitvorming door de ledenraad buiten vergadering, worden de bestuurders, de commissarissen en de WTR in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de door de ledenraad voorgenomen besluiten.

12 RELATIE MET DE WETENSCHAPPELIJK TECHNISCHE RAAD

- 12.1 De WTR staat de raad van bestuur, gevraagd en ongevraagd, met raad ter zijde.
- 12.2 De voorzitter van de WTR heeft te allen tijde toegang tot de vergaderingen van de ledenraad.
- 12.3 De raad van bestuur verschaft de WTR tijdig alle relevante informatie over feiten en omstandigheden aangaande de coöperatie en haar onderneming die de WTR nodig mocht heeft voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 12.4 Raad van de WTR (uitgebrachte rapporten, adviezen en dergelijke) wordt door de raad van bestuur altijd ongewijzigd gedeeld met de raad van commissarissen en de ledenraad en, in overleg met de voorzitter van de WTR, op de agenda van Ledenraad opgevoerd ter bespreking.

BIJLAGE 1 BIJ HET BESTUURSREGLEMENT PROCESSEN STRATEGIE EN FINANCIËN

In deze bijlage wordt een korte beschrijving gegeven van de processen met betrekking tot de strategie en financiën van de coöperatie en haar onderneming, die op grond van de wet, de statuten en dit reglement van toepassing zijn.

Meerjarenagenda

1. De raad van bestuur stelt iedere vier jaar een plan op voor de coöperatie en haar onderneming voor een periode van vier jaar (2019-2022, 2023-2026, 2027-2031, etc.) (hierna “**Meerjarenagenda**”). De Meerjarenagenda beschrijft de strategie van de coöperatie en haar onderneming voor dienstverlening, dienstontwikkeling, disruptieve technologische innovatie en innovatie met impact op onderzoek en onderwijs. De Meerjarenagenda wordt opgesteld op basis van de door de leden van de coöperatie, al dan niet op verzoek van de raad van bestuur, naar voren gebrachte prioriteiten.
2. De Meerjarenagenda wordt in overleg met de raad van commissarissen maar uiterlijk voor aanvang van de periode waarop de Meerjarenagenda betrekking heeft, ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen.
3. Na goedkeuring van de raad van commissarissen wordt de Meerjarenagenda ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad.

Tweejarenplan

1. De raad van bestuur stelt op basis van de Meerjarenagenda iedere twee jaar een plan met op voor de coöperatie en haar onderneming, met daarin een concretisering van de Meerjarenagenda voor de twee desbetreffende kalenderjaren (hierna “**Tweejarenplan**”). Voor het startjaar van de Meerjarenagenda wordt het Tweejarenplan voor de eerste twee jaar van de Meerjarenagenda vastgesteld en voorafgaande aan het derde jaar van de Meerjarenagenda wordt het Tweejarenplan voor de laatste twee jaren van de Meerjarenagenda vastgesteld. Het Tweejarenplan wordt opgesteld op basis van de door de leden van de coöperatie, al dan niet op verzoek van de raad van bestuur, naar voren gebrachte prioriteiten.
2. Het Tweejarenplan wordt in overleg met de raad van commissarissen maar uiterlijk voor aanvang van de periode waarop de Meerjarenagenda betrekking heeft, ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen.
3. Na goedkeuring van de raad van commissarissen wordt het Tweejarenplan ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad.

Jaarplan

1. De raad van bestuur stelt op basis van het Tweejarenplan voor ieder kalenderjaar een plan op voor de coöperatie en haar onderneming, met daarin een concretisering van het Tweejarenplan voor het desbetreffende kalenderjaar (hierna “**Jaarplan**”). Het Jaarplan wordt vergezeld van een begroting voor het kalenderjaar waarop het Jaarplan betrekking heeft.

2. Het Jaarplan en de bijbehorende begroting worden in overleg met de raad van commissarissen, maar uiterlijk voor aanvang van de periode waarop het Jaarplan betrekking heeft, ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen.
3. Na goedkeuring van de raad van commissarissen worden het Jaarplan en de bijbehorende begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad.

Vaststelling jaarrekening

1. De raad van bestuur stelt binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen de jaarrekening van de dochtermaatschappij(en) en de enkelvoudige jaarrekening van de coöperatie op. Binnen zes (6) maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenraad met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur de geconsolideerde jaarrekening van de coöperatie en de dochtermaatschappij(en) (hierna “**jaarrekening**”) en een bestuursverslag voor de coöperatie en haar onderneming op. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van het bestuursverslag.
2. De raad van bestuur verleent opdracht aan een registeraccountant of een andere accountant, om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken. Het verslag van de accountant wordt toegevoegd aan de jaarrekening.
3. De raad van bestuur stelt de jaarrekening, samen met het verslag van de accountant en het bestuursverslag, ter beschikking aan de raad van commissarissen.
4. De raad van commissarissen voegt aan de jaarrekening een eigen verslag toe over het gehouden toezicht.
5. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
6. De ondertekende jaarrekening wordt tezamen met het verslag van de accountant, het bestuursverslag en het verslag van de raad van commissarissen ter beschikking gesteld aan de ledenraad, waarna de jaarrekening wordt vastgesteld door de ledenraad.

BIJLAGE 2 BIJ BESTUURSREGLEMENT OVERZICHT GOEDKEURING VAN BESLUITEN VAN RAAD VAN BESTUUR

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de besluiten van de raad van bestuur die op grond van de wet, de statuten en/of dit reglement aan goedkeuring van de ledenraad en/of raad van commissarissen zijn onderworpen.

Bij ieder besluit is aangegeven of de goedkeuring is vereist op grond van de wet, de statuten en/of dit reglement.

Onderwerp besluit	Goedkeuring raad van commissarissen vereist	Goedkeuring ledenraad vereist
<i>Algemene aangelegenheden betreffende de coöperatie</i>		
Oprichten of ontbinden van rechtspersonen door de coöperatie en het vaststellen of wijzigen van de statuten van deze rechtspersonen	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Voorstel tot wijziging van de statuten van de coöperatie	X <i>art. 2:63j BW en art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Voorstel tot het aangaan van een juridische fusie of splitsing door de coöperatie;	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Voorstel tot het ontbinden van de coöperatie	X <i>art. 2:63j BW en art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Aangifte van faillissement van en aanvragen van surseance van betaling voor de coöperatie	X <i>art. 2:63j BW en art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Verdeling van het vermogen van de coöperatie na ontbinding	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 33.2 statuten</i>
<i>Aangelegenheden betreffende het lidmaatschap van de coöperatie</i>		
Toelating van een nieuw lid	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 4.1 statuten</i>
Indeling van een lid bij een afdeling voor zover niet duidelijk is tot welke afdeling een lid behoort en/of een lid voor twee of meer afdelingen in aanmerking komt	X <i>art. 23.2 statuten</i>	
Overgang van het lidmaatschap van een fusierende of splitsende lid-rechtspersoon op de verkrijgende rechtspersoon	X <i>art. 5.6 statuten</i>	
Opzegging van de lidmaatschap van een lid	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 5.4 statuten</i>
Ontzetting van een lid uit het lidmaatschap	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 6.2 statuten</i>
Aanpassing van de lidmaatschapsverklaring en/of de lidmaatschapsvoorwaarden	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.1 statuten</i>
<i>Aangelegenheden betreffende de strategie van de coöperatie en haar onderneming</i>		
Wijzigen van het (maatschappelijke) doel en/of de (territoriale) uitbreiding van activiteiten van de coöperatie	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Vaststellen of wijzigen van de Meerjarenagenda, het Tweejarenplan en het Jaarplan	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Vaststellen of wijzigen van het kernpakket van diensten dat door de coöperatie en haar onderneming aan haar leden wordt geleverd	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
<i>Aangelegenheden betreffende de financiën van de coöperatie en haar onderneming</i>		
Vaststellen of wijzigen van de begroting van de coöperatie en haar onderneming	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Doen van investeringen door de coöperatie welke een bedrag vereisen, gelijk aan een vierde van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de coöperatie	X <i>art. 2:63j BW en art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Doen van investeringen door de dochtermaatschappij welke een bedrag vereisen, gelijk aan een vierde van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de dochtermaatschappij	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	

Onderwerp besluit	Goedkeuring raad van commissarissen vereist	Goedkeuring ledenraad vereist
Aangaan van rechtshandelingen door de coöperatie waarbij een belang is gemoeid van ten minste vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,-)	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Doen van een tussentijdse winstuitkering	X <i>art. 31.6 statuten</i>	X <i>art. 31.6 statuten</i>
<i>Aangelegenheden betreffende samenwerking</i>		
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 commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie	X <i>art. 2:63j BW en art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de dochtermaatschappij of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de dochtermaatschappij ¹	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	
<i>Aangelegenheden betreffende deelnemingen</i>		
Nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de coöperatie, door de coöperatie of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming	X <i>art. 2:63j BW en art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de dochtermaatschappij, door deze of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming ²	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	
Deelnemen door de dochtermaatschappij in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	
<i>Aangelegenheden betreffende borg- en garantstelling</i>		
Aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of als medeschuldenaar verbindt, of zich op andere wijze garant stelt of verbindt tot borg voor derden of voor met de coöperatie verbonden ondernemingen, waaronder een dochtermaatschappij	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
<i>Aangelegenheden betreffende schuldbrieven</i>		
Uitgifte van schuldbrieven ten laste van de coöperatie	X <i>art. 2:63j BW</i>	
Uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de coöperatie volledig aansprakelijke vennoot is	X <i>art. 2:63j BW</i>	
Aanvragen van toelating van de hierboven bedoelde schuldbrieven ten laste van de coöperatie tot de handel op een handelsplatform, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating	X <i>art. 2:63j BW</i>	
Uitgeven van schuldbrieven ten laste van de dochtermaatschappij	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	
Uitgeven van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de dochtermaatschappij volledig aansprakelijke vennoot is	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	

¹ Voor het besluit betreffende de dochtermaatschappij (en dus niet een eventuele afhankelijke maatschappij van de dochtermaatschappij) geldt dat de goedkeuring van de raad van commissarissen ook al vereist is op grond van artikel 2:63j BW en artikel 9.3 van het bestuursreglement. Voor het besluit betreffende de dochtermaatschappij (en dus niet een eventuele afhankelijke maatschappij van de dochtermaatschappij) dient ook de ledenraad goedkeuring te geven op grond van artikel 9.2 van het bestuursreglement.

² Zie vorige voetnoot.

Onderwerp besluit	Goedkeuring raad van commissarissen vereist	Goedkeuring ledenraad vereist
Aanvragen van toelating van de hierboven bedoelde schuldbrieven ten laste van de dochtermaatschappij tot de handel op een handelsplatform, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	
<i>Aangelegenheden betreffende registergoederen</i>		
Verkrijgen en vervreemden van registergoederen door de coöperatie, anders dan in het kader van de gebruikelijke bedrijfsuitoefening	X <i>art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
<i>Aangelegenheden betreffende medewerkers</i>		
Beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek	X <i>art. 2:63j BW en art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de dochtermaatschappij of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek ³	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	
Doen van een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij	X <i>art. 2:63j BW en art. 9.3 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.2 bestuursreglement</i>
Doen van een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de dochtermaatschappij of een afhankelijke maatschappij ⁴	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	
<i>Aangelegenheden betreffende de raad van bestuur</i>		
Wijzigingen van het bestuursreglement	X <i>art. 11.3 statuten</i>	X <i>art. 11.3 statuten</i>
Aanvaarden van een nevenfunctie en/of aanvaarden van een bezoldiging voor het uitoefenen van een nevenfunctie	X <i>art. 4.2 bestuursreglement</i>	
<i>Aangelegenheden betreffende afdelingen</i>		
Vaststellen reglement voor afdelingen	X <i>art. 23.5 statuten</i>	X <i>art. 23.5 statuten</i>
<i>Aangelegenheden specifiek betreffende een dochtermaatschappij</i>		
Vaststellen en wijzigen van de statuten van de dochtermaatschappij	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.4 bestuursreglement</i>
Aangaan van een juridische fusie of splitsing door de dochtermaatschappij	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.4 bestuursreglement</i>
Ontbinden van de dochtermaatschappij	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.4 bestuursreglement</i>
Aangifte van faillissement van en aanvragen van surseance van betaling voor de dochtermaatschappij	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.4 bestuursreglement</i>
Vervreemden van (nagenoeg) de gehele onderneming van de dochtermaatschappij en rechtspersonen waarin de dochtermaatschappij aandelen houdt	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	X <i>art. 9.4 bestuursreglement</i>
Oprichten of ontbinden door de dochtermaatschappij van rechtspersonen en/of ondernemingen	X <i>art. 9.5 bestuursreglement</i>	

³ Zie vorige voetnoot.

⁴ Zie vorige voetnoot.