

# ***Reglement Raad van Commissarissen Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A.***

## ***Artikel 1***

### ***Reglement***

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op grond van artikel 27 lid 2 van de statuten van Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A. (hierna: de “coöperatie”). Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de raad van commissarissen en zijn leden uit toepasselijke wet- en regelgeving, en de statuten van de coöperatie.

## ***Artikel 2***

### ***Inwerkingtreding***

Dit reglement is in werking getreden op 29 juni 2015.

## ***Artikel 3***

### ***Wijziging***

1. Dit reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van commissarissen.
2. Waar in dit reglement wordt verwezen naar de wet, de statuten van de coöperatie of overige regelgeving, dan wel naar bepalingen daaruit, waarvan de tekst op enig moment na vaststelling van dit reglement mocht zijn gewijzigd, geldt de gewijzigde tekst van de betreffende bepalingen.
3. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van dit reglement enerzijds en bepalingen uit de wet, statuten of overige voor de raad van commissarissen bindende interne of externe regelgeving anderzijds, gaan de laatste voor.

## ***Artikel 4***

### ***Inzage***

De tekst van dit reglement is ter kennis gebracht van de raad van bestuur en ligt ter inzage van de leden op het hoofdkantoor van de coöperatie.

## ***Artikel 5***

Ieder die tot lid van de raad van commissarissen wordt benoemd, verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de coöperatie dat hij de inhoud van dit reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de coöperatie de bepalingen uit dit reglement te zullen naleven.

## ***Artikel 6***

### ***Profielschets***

1. De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de raad van commissarissen als geheel en voor zijn individuele leden waarin betrouwbaarheid, deskundigheid, diversiteit, beschikbaarheid, onafhankelijkheid en lokale betrokkenheid van de leden van de raad van commissarissen worden omschreven en evalueert deze profielschets periodiek, teneinde daaruit conclusies te trekken voor zijn eigen samenstelling, grootte en werkwijze.
2. Voor iedere vacature in de raad van commissarissen wordt een individuele profielschets opgesteld.
3. Naast de in lid 1 genoemde profielschets stelt de raad van commissarissen, na overleg met de raad van bestuur, een profielschets op voor de raad van bestuur en teamleden, waarin onder andere betrouwbaarheid en deskundigheid van de raad van bestuur worden omschreven. Bij de samenstelling van de raad van bestuur dient de raad van commissarissen er op te letten dat de raad van bestuur als geheel een goed begrip heeft van alle risico's die de coöperatie loopt en van de wijze waarop deze risico's kunnen worden beheerst.
4. De thans geldende profielschetsen liggen op het hoofdkantoor van de coöperatie ter inzage van de leden.

## **Artikel 7**

### *Samenstelling*

De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de leden van het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren en dat de raad van commissarissen als geheel inzicht heeft in de risico's die de coöperatie loopt en de wijze waarop deze risico's kunnen worden beheerst.

## **Artikel 8**

### *Functioneren en herbenoeming*

1. Ieder lid van de raad van commissarissen neemt deel aan een programma van permanente opleiding, dat tot doel heeft de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden.
2. Een voordracht tot herbenoeming van leden van de raad van commissarissen wordt steeds zorgvuldig overwogen en zal geen automatisme zijn. Het beraad en de besluitvorming over een voordracht tot herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van de betrokkene en wordt gevoerd op basis van het in lid 3 van dit artikel bedoelde verslag van de voorzitter van zijn gesprek met het aftredend lid van de raad van commissarissen.
3. Geruime tijd voordat over herbenoeming beslist zal worden, vindt een functioneringsgesprek plaats met het betreffende lid, de voorzitter en een ander lid van de raad van commissarissen. Indien het de voorzitter betreft, nemen twee leden van de raad van commissarissen deel aan het functioneringsgesprek. Tijdens het functioneringsgesprek wordt aandacht besteed aan de in artikel 5 bedoelde profielschets en dient te worden vastgesteld dat de vereiste deskundigheid en betrouwbaarheid aanwezig zijn. Wanneer dit bij een lid van de raad van commissarissen niet het geval is, komt dit lid niet voor herbenoeming in aanmerking.

## **Artikel 9**

### *Tussentijds aftreden*

Onverminderd het bepaalde in artikel 28 lid 5 dan wel artikel 29 van de statuten dienen leden van de raad van commissarissen tussentijds af te treden wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen - waaronder in ieder geval begrepen de situatie dat de financiële relatie van de commissaris tot de coöperatie daar aanleiding toe mocht geven - of anderszins geboden is.

## **Artikel 10**

### *Taakverdeling*

1. Onverminderd de in lid 2 genoemde taakverdeling is de gehele raad van commissarissen verantwoordelijk voor de uitoefening van de aan hem opgedragen taak.
2. De verdeling van taken door en tussen de leden van de raad van commissarissen zal in een besluit worden vastgelegd en nader worden uitgewerkt.

## **Artikel 11**

### *Rol voorzitter*

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen en zorgt voor een goed functioneren van de raad van commissarissen.
2. De voorzitter coördineert de contacten tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Hij houdt regelmatig contact met de voorzitter van de raad van bestuur.
3. Indien individuele leden van de raad van commissarissen in de uitoefening van hun functie contacten onderhouden met leden van de raad van bestuur, stelt de voorzitter van de raad van commissarissen de voorzitter van de raad van bestuur daarvan op de hoogte.
4. De voorzitter van de raad van commissarissen treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de raad van commissarissen.

5. De voorzitter van de raad van commissarissen bepaalt wie van zijn leden het contact met de personeel ( personeelsvertegenwoordiging) onderhoudt. Het betreffende lid van de raad van commissarissen zal de overlegvergaderingen, waarin de algemene gang van zaken van de coöperatie wordt besproken, bijwonen.
6. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente opleiding voor de leden van de raad van commissarissen.

### **Artikel 12**

#### *Vergaderingen en besluitvorming*

1. De raad van commissarissen vergadert ten minste tweemaandelijks (art. 31 statuten).
2. De bijeenroeping van de vergadering geschiedt met inachtneming van een termijn van zeven werkdagen. In spoedeisende gevallen kan de termijn worden verkort.
3. De voorzitter van de raad van commissarissen bepaalt de plaats en het tijdstip van de vergaderingen en de wijze waarop deze plaatsvinden (onder dat laatste mede begrepen het houden van vergaderingen door middel van (beeld-) telefoon of video). De agenda wordt door de voorzitter van de raad van commissarissen vastgesteld. De voorzitter van de raad van bestuur krijgt ter kennisgeving de agenda. De voorzitter van de raad van bestuur wordt op de hoogte gebracht van de agendapunten waarvoor een of meer leden van de raad van bestuur worden uitgenodigd.
4. Uiterlijk op de zevende werkdag vóór de vergadering ontvangen de leden van de raad van commissarissen de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de raad van commissarissen bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn worden toegezonden.
5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen. Bij zijn afwezigheid leidt de plaatsvervangend voorzitter de vergadering. Indien hij afwezig is, leidt het aanwezige lid met de meeste zittingsjaren als commissaris van de coöperatie de vergadering.
6. De voorzitter van de raad van commissarissen bepaalt de orde van de vergadering.

### **Artikel 13**

#### *Functioneren van de raad van commissarissen en de raad van bestuur*

1. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de raad van commissarissen buiten aanwezigheid van leden van de raad van bestuur haar eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de raad van commissarissen en dat van de individuele commissarissen. Daarnaast bespreekt de raad van commissarissen de relatie tot de raad van bestuur, alsmede de samenstelling en beoordeling van de raad van bestuur en de individuele leden van de raad van bestuur. De uitkomsten van de in dit artikel bedoelde bespreking worden schriftelijk vastgelegd. De voorzitter van de raad van commissarissen stelt de voorzitter van de raad van bestuur op de hoogte van de uitkomsten van de bespreking, voor zover deze voor de raad van bestuur van belang zijn.
2. Vast onderdeel van de jaarlijkse evaluatie van de raad van commissarissen is de effectiviteit van het programma van permanente opleiding, alsmede mogelijke tegenstrijdigheden en integriteitsproblemen (art.45 statuten).
3. Driejaarlijks zal de raad van commissarissen zijn eigen functioneren evalueren onder (interne of externe) onafhankelijke begeleiding.

### **Artikel 14**

#### *Besluitvorming en tegenstrijdige belangen*

1. Indien op de agenda van de raad van commissarissen onderwerpen voorkomen, waarbij een lid van de raad van commissarissen een (direct dan wel indirect) persoonlijk belang heeft tegenstrijdig met het belang van de coöperatie en de met deze verbonden onderneming, dan meldt dit lid dat belang terstond aan de raad van commissarissen. Het desbetreffende lid van de raad van commissarissen ontvangt ter zake geen informatie en dient zich te onthouden van

aanwezigheid bij de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van commissarissen over dit onderwerp.

2. Indien de raad van commissarissen van mening is dat een commissaris een (direct dan wel indirect) persoonlijk belang heeft tegenstrijdig met het belang van de coöperatie en de met deze verbonden onderneming, dan is hetgeen is bepaald in lid 1 van toepassing op die commissaris. Aan de beraadslaging en de besluitvorming in de raad van commissarissen of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt de desbetreffende commissaris geen deel.

### **Artikel 15**

#### *Vertrouwelijkheid*

1. Onverminderd het bepaalde in dit reglement is het beraad van de raad van commissarissen vertrouwelijk.
2. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen.
3. Na hun aftreden stellen commissarissen de stukken die betrekking hebben op het beraad van de raad van commissarissen ter beschikking van de voorzitter, dan wel vernietigen commissarissen deze stukken.

### **Artikel 16**

#### *Taak*

1. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en haar bedrijf. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de algemene beleidslijnen en staat het bestuur met raad ter zijde. De raad van commissarissen ondersteunt de coöperatie bij het onderhouden van haar contacten op maatschappelijk gebied. Bij het vervullen van hun taak richten de leden van de raad van commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en haar bedrijf.
2. De raad van commissarissen heeft op grond van het bepaalde in artikel 27 van de statuten in het bijzonder tot taak:
  - a. toezicht te houden op de naleving van de wet, de statuten en reglementen;
  - b. een beslissing te nemen in de gevallen waarin ingevolge artikel 41 de goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist;
  - c. in beroep te beslissen over een opzegging van het lidmaatschap van de coöperatie zoals voorzien in artikel 12 lid 3 en over ontzetting van een lid uit het lidmaatschap van de coöperatie, zoals voorzien in artikel 13 lid 4;
  - d. het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de raad van bestuur als bedoeld in de artikelen 36 lid 1 en 38 lid 2 van de statuten;
  - e. de algemene ledenvergadering bijeen te roepen als de statuten of de belangen van de coöperatie dit vereisen, zoals geregeld in artikel 20 lid 2 van de statuten;
  - f. zorg te dragen dat bij ontstentenis of belet van een lid van de raad van bestuur de in artikel 37 voorgeschreven vervanging plaatsvindt;
  - g. vaststelling en wijziging van de bedragen als gemeld in artikel 41 lid 1 sub j, o en x en aangevende de kaders waarbinnen de raad van bestuur bevoegd is om namens de coöperatie te handelen;
  - h. de ingevolge artikel 47 jaarlijks door de raad van bestuur op te maken jaarrekening te onderzoeken en van de bevindingen van dit onderzoek verslag uit te brengen aan de algemene ledenvergadering;
  - i. in samenwerking met de deskundigen die met de controle zijn belast, erop toe te zien dat de administratie van de coöperatie en in het bijzonder de jaarrekening worden gevoerd respectievelijk opgemaakt, als bedoeld in de artikelen 46 en volgende van de statuten.
3. De raad van commissarissen houdt toezicht op de naleving van de wet, de statuten en reglementen en de naleving van de algemene regels en voorschriften. Deze algemene regels worden vastgesteld door de raad van commissarissen. Zij bevatten bindende voorschriften en

vormen een belangrijk kader voor de handelwijze van (onder andere) de raad van bestuur. Deze aanbevelingen hebben een taakstellend karakter, hetgeen inhoudt dat de coöperatie alleen op zwaarwegende gronden van die aanbevelingen kan afwijken. Aangezien algemene regels en algemene aanbevelingen aan wijziging onderhevig zijn en er regelmatig nieuwe bijkomen, voert het in dit kader te ver om hier een overzicht te geven.

4. Een aantal algemene regels en algemene aanbevelingen bevat bepalingen die voor de commissaris in privé gelden. Het betreft in ieder geval de navolgende algemene regels en algemene aanbevelingen:
  - Regeling inzake nevenfuncties en ongerechtvaardigde bevoordeling;
  - Regeling inzake giften.
5. Onder het in lid 1 van dit artikel bedoelde toezicht valt ook het toezicht op de mate waarin de raad van bestuur het lange termijn belang van de leden voor ogen houdt en op de lokale maatschappelijke oriëntatie van de raad van bestuur.

### ***Artikel 17***

#### *Belang*

De raad van commissarissen vervult zijn taak vanuit het brede perspectief van de continuïteit van de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming in het belang van alle betrokkenen. De raad van commissarissen verricht zijn taak zonder enig mandaat of (regio-) vertegenwoordiging en onafhankelijk van de deelbelangen van de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming. Bij het toezicht op de raad van bestuur dient te worden nagegaan of met alle belangen van de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming voldoende rekening is gehouden.

### ***Artikel 18***

#### *Agenda*

1. De agenda van de raad van commissarissen bevat voor iedere periodieke vergadering in elk geval de volgende onderwerpen:
  - notulen van de vorige vergadering;
  - financiële kerncijfers van de meest recente afgesloten periode, alsmede de in artikel 20 en 21 bedoelde informatie;
  - gang van zaken;
  - besluiten /overleg inzake onderwerpen genoemd in art 41 en 46 lid 2 van de statuten.
  - acquisities en desinvesteringen;
  - mededelingen en rondvraag.
2. Daarnaast dient de agenda van de raad van commissarissen, zo vaak als dit op grond van de hierna vermelde bepalingen wenselijk of noodzakelijk is, de volgende onderwerpen te bevatten:
  - de bespreking van de rapportage van het bestuur als bedoeld in artikel 20 en 21;
  - de jaarstukken zoals beschreven in artikel 46 en volgende van de statuten.

### ***Artikel 19***

#### *Strategie- en risicobespreking*

De raad van commissarissen beoordeelt en spreekt zich ten minste eenmaal per jaar uit over de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de raad van bestuur van de opzet en werking van de interne beheersingssystemen en organisatie-inrichting. Daarbij toetst de raad van commissarissen de werkelijke uitkomsten aan de in de voorgaande periode(n) geformuleerde strategie en doelstellingen. Van het houden van de bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. In het verslag van de raad van commissarissen behoeft geen inhoudelijke rapportage te worden opgenomen.

## **Artikel 20**

### *Gegevens*

De raad van commissarissen laat zich op de hoogte houden van de gang van zaken bij de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming en geeft aan de raad van bestuur aan welke inlichtingen hij wenst te ontvangen.

Tot de aan de raad van commissarissen te verstrekken gegevens over de gang van zaken behoort in ieder geval informatie over tussentijdse en geprognosticeerde resultaten, belangrijke tussentijdse wijzigingen in de vermogenspositie van de onderneming, de effectiviteit van de beheersingssystemen en de betrouwbaarheid van de financiële informatie, de uitkomsten van de solvabiliteits- en liquiditeitstoetsing, informatie over de systematiek en uitkomsten van onderzoeken betreffende marktrisico's, debiteurenrisico's en renterisico's, alsmede informatie over het ledenbeleid en het HR-beleid.

## **Artikel 21**

### *Rapportage van de raad van bestuur*

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel rapporteert de raad van bestuur schriftelijk aan de raad van commissarissen over de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing van risico's van financiële aard.

## **Artikel 22**

### *Beleid met betrekking tot operationeel risico*

1. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur ter zake van het beheersen van operationele risico's.
2. De raad van commissarissen dient vooraf zijn goedkeuring te hechten aan de uitgangspunten en procedures inzake het beheersen van operationele risico's.
3. De raad van bestuur rapporteert aan de raad van commissarissen over de operationele risico's die de coöperatie loopt onder vermelding van geconstateerde (dreigende) calamiteiten en verliezen. Indien materiële veranderingen optreden in het huidige of geschatte toekomstige risicoprofiel, zal de raad van bestuur de raad van commissarissen daarover informeren. Deze informatie bevat geen specifieke informatie op postniveau.

## **Artikel 23**

### *Richtlijnen en aanwijzingen met betrekking tot administratie*

De raad van commissarissen ziet er, in samenwerking met de deskundigen die met de controle zijn belast, op toe dat de administratie van de coöperatie en in het bijzonder de jaarrekening wordt gevoerd respectievelijk opgemaakt met inachtneming van de richtlijnen en aanwijzingen binnen geldende wet en regelgeving.