

COÖPERATIE “AGRARISCHE NATUUR DRENTHE” U.A.

Huishoudelijk Reglement (Artikel 21 lid 1 statuten).

Artikel 1 Begrippen en algemeen

- 1 Begrippen:
- | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coöperatie | Coöperatie “Agrarische Natuur Drenthe “U.A. |
| Bestuur | Bestuur van de Coöperatie (AB) |
| Ledenraad | De algemene vergadering van de Coöperatie |
| Directeur | De Directeur die onder verantwoordelijkheid van het Bestuur leiding geeft aan de organisatie |
| Afdeling | De leden van de Coöperatie in een Drentse gemeente of samenwerkingsverband van meerdere gemeenten |

Alle verwijzingen naar de begrippen zijn met een Hoofdletter geschreven.

De Coöperatie is een agrarisch collectief opgericht:

- 1) ter uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en
 - 2) andere projecten, waarbij een positieve impuls wordt gegeven aan de biodiversiteit en/of agrarische natuur en/of Landschapsbeheer.
- 2 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Ledenraad d.d. 28 maart 2017 en gewijzigd in de ledenraadsvergadering van 19 december 2018 met inachtneming van de statuten van de Coöperatie en kan alleen door de Ledenraad worden gewijzigd.
- 3 Dit reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen regels met betrekking tot aangelegenheden van de Coöperatie.
- 4 Dit reglement wordt op de website van de Coöperatie geplaatst.

Artikel 2. Ledenraad

- 1 De Ledenraad is een orgaan van de Coöperatie en wordt geregeerd door de statuten van de Coöperatie en dit reglement. De Ledenraad vormt de algemene vergadering bestaande uit afgevaardigden als bedoeld in artikel 13 lid 2 van de statuten. De leden van de raad worden gekozen voor een periode van 4 jaar.
- 2 Ledenraadsleden zijn bij iedere ledenraadsvergadering aanwezig tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten. Zij nemen actief deel aan de vergadering.

- 3 Ledenraadsleden treden af bij beëindiging van het lidmaatschap zoals genoemd in artikel 4A lid 1 van de statuten. Ledenraadsleden treden eveneens tussentijds af wanneer dat bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins, naar het oordeel van de Ledenraad en/of de Afdeling die de vertegenwoordiger gekozen heeft, geboden is.
- 4 Het Bestuur ziet toe op een snelle invulling van vacatures.
- 5 Een ledenraadslid informeert de secretaris zo spoedig mogelijk over veranderingen in persoonlijke gegevens, zoals wijziging (e-mail)adres.

Artikel 3 Afdelingen

- 1 De leden in een Afdeling kiezen 2 afgevaardigden in de Ledenraad. Eén lid kan slechts tot 1 Afdeling behoren. De woonplaats van het lid c.q. de statutaire vestigingsplaats bepaalt tot welke Afdeling men hoort. In geval van onenigheid beslist het Bestuur. Elk lid heeft één stem.
- 2 Ingeval een rechtspersoon lid is, kan de gevolmachtigde van de rechtspersoon gekozen worden.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden Ledenraad

- 1 De Ledenraad is de algemene vergadering van de Coöperatie. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad over het beleid en het gevoerde Bestuur.
De Ledenraad heeft de volgende taken genoemd in de statuten:
 - a toelating leden ingeval van weigering door Bestuur en vaststellen eisen aan lidmaatschap (artikel 3 statuten)
 - b bepaling jaarlijkse bijdrage leden en entreebijdrage nieuwe leden (artikel 5 statuten)
 - c goedkeuring wijziging leden overeenkomsten (artikel 6 statuten)
 - d benoeming, schorsing en ontslag Bestuursleden (artikel 8 statuten)
 - e beslissing staken van stemmen in het Bestuur op verzoek van een Bestuurder (artikel 9 lid 2 statuten)
 - f voorafgaande goedkeuring van de besluiten van het Bestuur zoals in de statuten genoemd. (artikel 9 lid 6 statuten)
 - g vaststelling jaarrekening (artikel 11 statuten)
 - h goedkeuring en eventuele wijziging begroting (artikel 11 statuten)
 - i benoeming accountant (artikel 11 statuten)
 - j decharge van het Bestuur voor het gevoerde beleid over het betreffende boekjaar (artikel 13 statuten)
 - k statutenwijziging (artikel 18 statuten)
 - l ontbinding Coöperatie (artikel 19 statuten)
 - k vaststellen reglementen (artikel 20 statuten)

Voorts kan een lid bij de Ledenraad in beroep gaan tegen een besluit van het Bestuur tot schorsing of beëindiging van het lidmaatschap. (artikel 4A statuten).

2. De volgende uitwerking van de in artikel 9 lid 6 (statuten) genoemde besluiten van het Bestuur is van toepassing:
 - 9.6.b. Indien het bankkrediet langer wordt verleend dan 12 maanden en hoger is dan € 500.000
 - 9.6.c indien het bedrag van de lening verstrekt door de Coöperatie hoger is dan € 50.000,--
 - 9.6.g. Het aanschaffen c.q. (laten) maken van kapitaalgoederen voor een bedrag hoger dan € 100.000,--
 - 9.6.l. Arbeidsovereenkomsten waarbij de beloning (salaris inclusief vakantiegeld) hoger is dan € 100.000,-- per jaar.
- 3 De besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Coöperatie, of van haar werkzaamheden, zijn eveneens aan de goedkeuring van de Ledenraad onderworpen.
4. De in artikel 2 lid 1 sub b omschreven doel van de Coöperatie te weten: “het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen in welke rechtsvorm ook” beperkt zich tot ondernemingen die in relatie staan tot het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Artikel 5 Voorzitter, secretaris, notulen en aantekening van besluiten van de Ledenraad

- 1 De voorzitter draagt zorg voor de orde ter vergadering. Als voorzitter van de vergadering van de Ledenraad draagt de voorzitter, dan wel diens plaatsvervanger, er zorg voor en ziet hij/zij erop toe dat in de vergadering voldoende ruimte is voor discussie zodat een goede beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming kan plaatsvinden.
- 2 De secretaris van het Bestuur draagt zorg voor de notulen. De notulen bevatten, naast een weerslag van het besprokene, tevens een lijst van genomen besluiten en de uitslag van de stemming daarover.

Artikel 6 Toegang tot de vergadering van de Ledenraad

- 1 De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toelating van andere personen dan ledenraadsleden en bestuursleden van de vergadering van de Ledenraad. De leden van het (algemeen) Bestuur zijn, tenzij verhinderd, altijd aanwezig bij een ledenraadsvergadering.
- 2 De leden van de Ledenraad zijn bevoegd in de vergadering van de Ledenraad het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
- 3 De leden van het Bestuur hebben als zodanig in de vergadering van de Ledenraad een raadgevende stem.

Artikel 7 Stemrecht in de vergadering van de Ledenraad en besluitvorming van de Ledenraad

- 1 In de vergadering van de Ledenraad kan per Afdeling één stem worden uitgebracht. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 2 Alle besluiten waaromtrent bij de wet en deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 3 Het lid heeft bij stemmen de keuze uit 3 mogelijkheden: voor, tegen of onthouding. Het stemmen kan plaatsvinden door acclamatie; hoofdelijk (met behulp van de presentielijst) of schriftelijk.
Bij hoofdelijke stemming telt het Bestuur de stemmen aan de hand van de presentielijst. Bij schriftelijke stemming verzamelt het Bestuur de uitgebrachte stemmen, controleert deze op geldigheid, waarna de stemmingsuitslag ter kennis van de voorzitter wordt gebracht. De voorzitter maakt vervolgens de uitslag bekend.
De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.
- 4 Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Heeft ook in dat geval niemand de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij een herstemming, daaronder niet begrepen de nieuwe vrije stemming, wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan beslist het lot op wie van die personen bij de volgende stemming niet meer kan worden gestemd. Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen die op een bindende voordracht zijn geplaatst, dan is evenwel de persoon die als eerste op de voordracht voorkomt, benoemd. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
- 5 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 8 Informatie

- 1 Het Bestuur verschaft de Ledenraad alle relevante informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden. De Ledenraad heeft het recht om de onderliggende stukken op te vragen bij het Bestuur.
- 2 De externe accountant is aanwezig bij de ledenraadsvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld.

Artikel 9 Instelling kennisgroepen

Het Bestuur stelt kennisgroepen per leefgebied of thema in. De doelstelling van de kennisgroepen is het uitwisselen van kennis, best practises om zo te komen tot een verbetering van het agrarisch natuur en landschapsbeheer. De frequentie van de kennisgroepen wordt bepaald door de deelnemers.

De leden die deelnemen aan het agrarisch natuur en landschapsbeheer worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Aan iedere kennisgroep neemt ook, naast de uitvoeringsverantwoordelijkheden van de Coöperatie, een bestuurslid deel. Ook relevante andere organisaties kunnen worden uitgenodigd deel te nemen. Het bestuurslid zorgt voor terugkoppeling naar het Bestuur.

Artikel 10 Jaarlijkse Drentse Boer en Natuurdag

Het Bestuur organiseert jaarlijks een Drentse Boer en Natuurdag voor alle leden, bestuursleden en donateurs van de Coöperatie. Ook andere betrokken organisaties en personen kunnen worden uitgenodigd.

Het Bestuur doet verslag van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. Het doel van deze dag is het verstrekken van informatie over de ontwikkelingen in natuur en landschapsbeheer en het laten kennismaken met de verschillende projecten in Drenthe.

De opzet van deze dag moet de aanwezigen voldoende ruimte bieden voor interactie met anderen, als onderdeel van het programma.

Artikel 11 Bestuur

- 1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie. Dit betekent meer in het bijzonder dat het Bestuur de verantwoordelijkheid draagt 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, en de voor de Coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van het ondernemen.
2. De voorzitter, secretaris, penningmeester en het bestuurslid met de portefeuille algemeen vormen het dagelijks bestuur. (DB). Het DB is, samen met de Directeur, belast met de voorbereiding en uitvoering van de beleidsbepaling en bereidt de bestuursvergaderingen en ledenraadsvergaderingen voor. Het DB is bevoegd besluiten te nemen inzake de aanstelling van personeel en inhuurkrachten en het aangaan van andere verplichtingen tot een maximum van € 50.000,--. Het DB is de eerst aangewezen voor

vertegenwoordiging van het Bestuur extern. Het DB legt verantwoording af over de invulling van zijn bevoegdheden aan het voltallige Bestuur.

De leden van het Bestuur ontvangen een jaarlijkse bestuursvergoeding voor hun werkzaamheden, vast te stellen door het Bestuur.

3. Het Bestuur (AB en DB) kunnen adviseurs uitnodigen aan hun vergaderingen deel te nemen.
4. Het Bestuur legt verantwoording af over het vervullen van zijn bestuurstaak aan de Ledenraad.
5. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, en voor de financiering van de Coöperatie. Het Bestuur rapporteert over de interne risicobeheersings- en controlesystemen aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Ledenraad.
6. In het jaarverslag geeft het Bestuur:
 - a) een beschrijving van de voornaamste risico's gerelateerd aan de Coöperatie;
 - b) een beschrijving van de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking tot de voornaamste risico's in het boekjaar; en
 - c) een beschrijving van eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd en welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn gepland. Ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico's verklaart het bestuur in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en controlesystemen naar behoren hebben gewerkt. Het bestuur geeft hiervan een duidelijke onderbouwing.
7. Van elke bestuurder wordt in het jaarverslag opgave gedaan van:
 - a) geslacht;
 - b) leeftijd;
 - c) beroep;
 - d) nationaliteit;
 - e) nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als bestuurder;
 - f) tijdstip van eerste benoeming;
 - g) de lopende termijn waarvoor hij of zij is benoemd; en
 - h) het al dan niet zijn van lid (al dan niet via een rechtspersoon waarin hij of zij direct of indirect overwegende zeggenschap heeft) van de Coöperatie.

8 De profielschets van het Bestuur is als volgt.

BESTUUR	DAFWLIJKS BESTUUR	Voorzitter	Geen lid van de Coöperatie. Ervaring en kennis van bestuurlijk politieke processen. Ervaring in het verbinden van de relevante omgeving met de onderneming. Verbinding kunnen maken tussen organisatie, Bestuur en omgeving.
		Penningmeester	Financieel expert. Beschikt over relevante kennis over accountancy, bedrijfseconomie en fiscaliteit.
BESTUUR		Secretaris	Vaardig in het schriftelijk vastleggen van bestuurlijke onderwerpen op diverse niveaus. Ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Kan in woord en geschrift de standpunten van de Coöperatie verwoorden. Accuraat.
		Algemeen	Ervaring met en kennis van het stelsel ANLb. Communicatie. Uitstekende communicatieve vaardigheden.
		Bestuursleden (overig)	Inhoudelijke ervaring op het werkgebied van de Coöperatie. Bereidheid actief deel te nemen aan de kennisgroepen binnen de Coöperatie.

Minimaal 2 leden van Bestuur zijn lid van LTO Noord. De meerderheid van het Bestuur is landbouwer.

Elke bestuurder dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke bestuurder beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van het Bestuur

Iedere bestuurder dient te zijn toegerust voor zijn taak en dient voldoende tijd te hebben om zijn taak te vervullen. Het streven is erop gericht dat ten minste 30% van de zetels van het Bestuur wordt bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen. Het orgaan dat de bestuurders benoemt dient de profielschets goed te keuren.

9. Jaarlijks evalueert het Bestuur zijn eigen functioneren en gaat na of er voldoende kwaliteiten en vaardigheden in het Bestuur aanwezig zijn. Daarbij wordt ook het profiel van het Bestuur geëvalueerd.
10. Het Bestuur stelt een Coöperatie gedragscode op. De gedragscode is een code waaraan het Bestuur, alle leden en alle werknemers zijn gebonden.
11. Het Bestuur stelt een klokkenluidersregeling op waarin werknemers van de Coöperatie zonder gevaar voor hun rechtspositie en, indien door de werknemer gewenst, anoniem de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van het Bestuur of aan een door de voorzitter van het Bestuur aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de Coöperatie van algemene, operationele en

financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van bestuurders betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van het Bestuur.

- 12 Een herbenoeming van een bestuurder vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming wordt de hiervoor genoemde profielschets in acht genomen.

Artikel 12 Tegenstrijdige belangen

- 1 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Coöperatie en bestuurders wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen behoeven de goedkeuring van de Ledenraad.
- 2 Overeenkomsten met bestuurders, dan wel overeenkomsten met een rechtspersoon waarin de desbetreffende bestuurder direct of indirect overwegende zeggenschap heeft, van een type zoals die ook met (andere) coöperatieleden worden afgesloten behoeven eveneens goedkeuring van de Ledenraad in het geval condities worden overeengekomen die afwijkend zijn van hetgeen binnen de Coöperatie gangbaar is.
- 3 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Bestuurder spelen worden in ieder geval onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen
- 4 Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond bij de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie. Het Bestuur stelt buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder vast of sprake is van een tegenstrijdig belang en besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of hij zijn goedkeuring aan het besluit tot het aangaan van de transactie wenst te verlenen.
- 5 Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft. Indien hierdoor geen van de bestuurders kan deelnemen aan de besluitvorming, is de Ledenraad daartoe alsnog bevoegd.

Artikel 13 Directeur

- 1 Het Bestuur wordt bij zijn taakuitoefening bijgestaan door de Directeur.
- 2 De Directeur is belast met organisatie van de werkzaamheden. Hij/zij geeft leiding aan de voor de Coöperatie werkzame personen. De taken van de Directeur worden vastgesteld in een Directiereglement, welk onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst.
- 3 De Directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur. Het Bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden en salaris van de Directeur vast.

