

Reglement ledenraad PGGM coöperatie U.A.

versie 1.0

23 november 2007

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	3
2.	Samenstelling	3
3.	Taken en bevoegdheden	3
4.	De voorzitter	4
5.	Wijze van bijeenroeping en agenda	4
6.	Vergadering	4
7.	Besluitvorming	5
8.	In werkingtreding en wijziging reglement	5

1 *Algemeen*

1. Dit reglement (het 'reglement') is opgesteld door het bestuur (het 'bestuur') van PGGM coöperatie U.A. (de 'coöperatie') op grond van het bepaalde in artikel 8, lid 1 van de statuten van de coöperatie (de 'statuten').
2. Iedere bepaling van dit reglement geldt onverminderd het in de statuten van de coöperatie bepaalde.

2 *Samenstelling*

1. Bij de oprichting van de coöperatie vormen de oprichters van de coöperatie tevens de ledenraad. Deze ledenraad draagt zorg dat, in samenspraak met het bestuur, zo spoedig mogelijk na de oprichting van de coöperatie een nieuwe ledenraad zal worden gekozen op de wijze en met een samenstelling als beschreven in het door het bestuur vastgestelde Verkiezingsreglement ledenraad PGGM coöperatie U.A. (het 'verkiezingsreglement') en op basis van de in het verkiezingsreglement opgenomen Profielschets leden ledenraad PGGM coöperatie U.A. (de 'profielschets').
2. De ledenraad heeft een onafhankelijke voorzitter. De keuze en de benoeming van de voorzitter vindt plaats door de ledenraad in overeenstemming met de bij het verkiezingsreglement behorende profielschets.
3. De ledenraad kiest uit zijn midden een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris. De functies van plaatsvervangend voorzitter en secretaris worden afwisselend, telkens voor de duur van vier jaren, vervuld door vertegenwoordigers werkgevers respectievelijk vertegenwoordigers van de werknemers.
4. De ledenraad heeft een secretariaat dat berust bij het coöperatiebestuur.

3 *Taken en bevoegdheden*

1. De ledenraad is de algemene vergadering van de coöperatie. Aan de ledenraad komen de bevoegdheden toe die bij wet, deze statuten of het onderhavige reglement aan hem zijn toegekend. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad voor het beleid en het gevoerde bestuur.
2. De ledenraad vormt een klankbord voor het bestuur en is de communicatieve schakel tussen leden en het bestuur. De ledenraad draagt (mede) zorg voor het bevorderen en structureren van de ledeninvloed en ledenbetrokkenheid. Ook heeft de ledenraad een ambassadeursfunctie die zich richt op het bevorderen van een positieve identiteit van de coöperatie.
3. De ledenraad is in het bijzonder bevoegd te besluiten tot:
 - a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurders, met inachtneming van het daaromtrent in artikel 12 van de statuten bepaalde - zo vindt benoeming van de bestuurders plaats op voordracht van de benoemingscommissie;
 - b. het vaststellen van de jaarrekening van de coöperatie, met inachtneming van het daaromtrent in artikel 15, lid 3 van de statuten bepaalde;
 - c. de bestemming van het resultaat dat in enig jaar door de coöperatie is behaald, met inachtneming van het daaromtrent in artikel 16, lid 1 van de statuten bepaalde;
 - d. het benoemen van de accountant, met inachtneming van het daaromtrent in artikel 15, lid 4 van de statuten bepaalde;
 - e. het wijzigen van de statuten, met inachtneming van het daaromtrent in artikel 14 van de statuten bepaalde;
 - f. het ontbinden van de coöperatie, met inachtneming van het daaromtrent in artikel 18 van de statuten bepaalde.

4 *De voorzitter*

1. De voorzitter is lid van de ledenraad en heeft geen stemrecht. Hij draagt zorg voor de orde ter vergadering.
2. Taak van de voorzitter is het bevorderen van een dialoog tussen de ledenraad en het bestuur.

5 *Wijze van bijeenroeping en agenda*

1. De ledenraad wordt door het bestuur bijeengeroepen door middel van oproepingsbrieven aan ieder van de ledenraadsleden. De termijn van oproeping bedraagt, behoudens wanneer elders in de statuten een andere termijn is voorgeschreven, ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de onderwerpen die zullen worden behandeld.
2. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen die ingevolge de statuten behandeld moeten worden of die het bestuur of ten minste een tiende van het aantal ledenraadsleden behandeld wenst te zien. Onderwerpen kunnen door de ledenraadsleden slechts op de agenda worden geplaatst, indien zij ten minste veertien dagen voor de oproeping schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld.

6 *Vergadering*

1. Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de ledenraad gehouden, waarvan één binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenraad op grond van bijzondere omstandigheden. Deze vergadering wordt ook aangeduid als de jaarlijkse vergadering van de ledenraad.
2. Voorts roept het bestuur de ledenraad bijeen indien het dit wenst of indien ten minste een tiende van het aantal leden van de ledenraad dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoekt.
3. Indien na indiening van een dergelijk verzoek het bestuur niet binnen veertien dagen de ledenraad heeft bijeengeroepen, tegen een datum uiterlijk achtentwintig dagen na indiening van het verzoek, zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd.
4. De vergaderingen van de ledenraad worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene, die de vergadering bijeenroept.
5. De ledenraad kan schriftelijk besluiten nemen, mits geen van de ledenraadsleden zich tegen een dergelijke wijze van besluitvorming heeft uitgesproken en alle ledenraadsleden vóór het voorstel stemmen.
6. Ter vergadering worden geen onderwerpen in behandeling genomen die niet op de agenda voor komen.
7. De voorzitter regelt de orde ter vergadering.
8. Als voorzitter van de vergadering van de ledenraad treedt op de door de ledenraad uit of buiten zijn midden benoemde voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is een hem ingevolge deze statuten opgelegde taak te verrichten treedt de plaatsvervangend voorzitter in zijn plaats op.
9. Tot de vergaderingen van de ledenraad hebben naast de leden van de ledenraad de bestuurders toegang en het recht daarin het woord te voeren. Zowel het bestuur als de ledenraad kunnen bepalen dat anderen tot de vergadering van de ledenraad worden toegelaten.

7 *Besluitvorming*

1. De inhoud van dit artikel geldt onverminderd hetgeen in de statuten is bepaald aangaande het stemrecht binnen de ledenraad.
2. Voorzover niet in de statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de ledenraad genomen met gekwalificeerde meerderheid. Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen in een vergadering besluiten worden genomen indien ten minste de helft van het aantal ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd is en van de aanwezige ledenraadsleden ten minste één vertegenwoordiger van de werknemers is en ten minste één vertegenwoordiger van de werkgevers. Indien een vereist quorum niet aanwezig is, wordt niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen. In een tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden omtrent de voor de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen, zonder dat een quorum aanwezig is, mits er ten minste één vertegenwoordiger van werknemers en één vertegenwoordiger van werkgevers aanwezig is. Staken de stemmen bij stemmingen dan is het voorstel verworpen.
3. Stemmingen geschieden op de wijze door de voorzitter te bepalen. Niettemin geschiedt het stemmen bij verkiezing van personen schriftelijk als een of meer leden van de ledenraad dit verlangen.
4. Een lid van de ledenraad kan zijn stem doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid van de ledenraad. Een lid van de ledenraad kan slechts één stem bij volmacht uitbrengen.
5. Van het verhandelde in de vergaderingen van de ledenraad worden notulen gehouden door het secretariaat als genoemd in artikel 2.3. Notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering van de ledenraad en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris.

8 *In werkingtreding en wijziging reglement*

1. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld bij besluit van het bestuur d.d. 23 november 2007 en treedt onmiddellijk in werking.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur.

Aldus vastgesteld door het bestuur van PGGM Coöperatie U.A. zijn vergadering te Zeist op 23 november 2007 en ondertekend door:

J.G.M. Alders
Voorzitter bestuur

W.J. Moorlag
Plaatsvervangend voorzitter

Drs. J.J.A.H. Klein Breteler
Secretaris