

REGLEMENT LEDENRAAD PGGM COOPERATIE U.A.

18 mei 2016

Inhoudsopgave

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

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 18 lid 1, 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.
3. Dit reglement is in werking getreden op 18 mei 2016 en vervangt het reglement ledenraad van 10 februari 2012.

2. Samenstelling

1. Vanaf januari 2012 zal de ledenraad bestaan uit 15 vertegenwoordigers van de werkgevers, 15 vertegenwoordigers van de werknemers en 15 rechtstreeks beschikbare zetels, waarin 15 leden via een verkiezing als omschreven in artikel 2 van het verkiezingsreglement ledenraad PGGM Coöperatie U.A. (het 'verkiezingsreglement') gekozen worden tot ledenraadslid. In het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement en op basis van de in het verkiezingsreglement opgenomen profielschets leden ledenraad PGGM Coöperatie U.A. (de 'profielchets') worden tevens de wijze en samenstelling beschreven van de ledenraad.
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 plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. De functie van plaatsvervangend voorzitter en secretaris worden afwisselend, telkens voor de duur van vier jaren, vervuld door vertegenwoordigers van de werkgevers respectievelijk vertegenwoordigers van de werknemers.

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 ambassadeurs-functie die zich richt op het bevorderen van een positieve identiteit van de coöperatie.

3. De ledenraad is in het bijzonder bevoegd te besluiten met inachtneming van artikel 7 lid 3 en 4 van de statuten tot:
 - a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurders, met inachtneming van het daaromtrent in artikel 18 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 22 van de statuten bepaalde;
 - c. het benoemen van de accountant, met inachtneming van het daaromtrent in artikel 23, lid 2 van de statuten bepaalde;
 - d. het wijzigen van de statuten, met inachtneming van het daaromtrent in artikel 25 van de statuten bepaalde;
 - e. het ontbinden van de coöperatie, met inachtneming van het daaromtrent in artikel 25 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. De secretaris

1. De ledenraad wordt bijgestaan door een secretaris die door de ledenraad uit of buiten zijn midden wordt benoemd.
2. De secretaris ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen. De secretaris ondersteunt de voorzitter van de ledenraad in de daadwerkelijke organisatie van de ledenraad (informatie, agendering, evaluatie, verslaglegging van vergaderingen et cetera).
3. De secretaris kan zijn taken, of onderdelen daarvan, beleggen bij personen die werkzaam zijn bij de afdeling Corporate Secretariaat.

6. Wijze van bijeenroeping en agenda vergaderingen

1. De ledenraad wordt door het bestuur bijeengeroepen door middel van oproepingsbrieven aan ieder van de ledenraadsleden. De termijn van oproeping bedraagt 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.

3. De hoedster is bevoegd om het bestuur te verzoeken besluiten en voorstellen ter behandeling en stemming in de agenda van de vergadering van de ledenraad op te nemen. Het bestuur zal in dat geval de ledenraad zo spoedig mogelijk bijeenroepen, conform artikel 7 lid 4 en 5 van de statuten.

7. 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 ledenraad heeft een ledenraadagendacommissie. De ledenraadagendacommissie bestaat uit de voorzitter van de ledenraad en vier leden vanuit de ledenraad. Een van de taken van deze commissie is het inhoudelijk invulling geven aan de vergaderingen van de ledenraad. De ledenraadagendacommissie heeft zijn eigen reglement, goedgekeurd door de ledenraad op 24 juni 2011. Het reglement is te vinden op de website van PGM.
5. De vergaderingen van de ledenraad worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene, die de vergadering bijeenroept.
6. Ter vergadering worden geen onderwerpen in behandeling genomen die niet op de agenda voorkomen.
7. 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.
8. Tot de vergaderingen van de ledenraad hebben naast de leden van de ledenraad de bestuurders en de Hoedster indien de in artikel 7 lid 4 van de statuten benoemde onderwerpen zijn geagendeerd toegang en het recht daarin het woord te voeren. Zowel het bestuur als de ledenraad kan bepalen dat anderen tot de vergadering van de ledenraad worden toegelaten.

8. 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. Bij stemmingen over de onderwerpen zoals opgenomen in artikel 7 lid 4 (ii) van de statuten stemmen de leden die op voordracht van de in artikel 3 lid 2 en 3 van het Verkiezingsreglement Ledenraad PGGM Coöperatie U.A. genoemde organisaties, zitting hebben in de ledenraad in met een door de Hoedster goedgekeurd(e) voordracht of voorstel.
4. 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 verlangt.
5. 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.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen van de ledenraad worden notulen gehouden door de secretaris. Notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering van de ledenraad en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris.
7. 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.

9. Inwerkingtreding en wijziging reglement

1. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld bij besluit van het bestuur d.d. 18 mei 2016 en treedt onmiddellijk in werking.
2. Dit reglement kan – na raadpleging van de ledenraad worden gewijzigd bij besluit van het bestuur.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is wijziging van artikel 6 lid 3 en artikel 8 lid 3 van dit reglement slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke instemming van de Hoedster.

Aldus vastgesteld door het bestuur van PGGM Coöperatie U.A. in zijn vergadering te Zeist op 18 mei 2016 en ondertekend door:

Voorzitter bestuur

De heer F.H.G. de Grave

Plaatsvervangend voorzitter

De heer J.E.M. Wijers

Secretaris

De heer M.W.Meerdink