

REGLEMENT BESTUUR
COÖPERATIE NATUURRIJK LIMBURG
d.d. 15 februari 2022



Artikel 1 – Algemeen

- 1.1 Dit reglement Bestuur (het 'Reglement') is opgesteld ingevolge artikel 22 van de statuten en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het Bestuur van toepassing zijn op grond van wetgeving en statuten.
- 1.2 In geval van strijdigheid van bepalingen in dit Reglement met wetgeving of statuten, vervallen betreffende bepalingen. Indien één of meer van de bepalingen uit het Reglement niet of niet meer geldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ongeldige bepalingen zullen vervangen worden door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking ervan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
In alle gevallen waarin het Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur tenzij anders is aangegeven in wetgeving of statuten.
- 1.3 Dit Reglement is op 15 februari 2022 vastgesteld door de Ledenraad van Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A. ('CNL') en kan bij besluit van diezelfde Ledenraad worden gewijzigd.
- 1.4 Onder schriftelijk wordt in dit Reglement tevens begrepen langs elektronische weg.

Artikel 2 – Taak en werkwijze van het Bestuur

- 2.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de coöperatie. Daarbij is het verantwoordelijk voor een adequate aansturing van de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden van de werkorganisatie.
- 2.2 Het Bestuur heeft onder meer tot taak:
 - het ontwikkelen en bepalen van de strategie om de coöperatiedoelen te realiseren;
 - vaststellen van de algemene beleidslijnen van coöperatie Natuurrijk Limburg (CNL);
 - vaststellen van jaar- en actieplannen en de bijbehorende budgetten/begroting;
 - voorbereiden van ledenraadsvergaderingen om strategie, beleid en (actie)plannen te laten goedkeuren;
 - sturen op de uitvoering van goedgekeurde (jaar)plannen en begrotingen door de werkorganisatie te laten rapporteren over de voortgang ervan en door daar waar nodig bij te sturen;
 - bewaken van een zorgvuldige en evenwichtige omgang door CNL met haar leden en overige belanghebbenden;
 - benoemen/schorsen/ontslaan en aansturen van de directie en zich actief op de hoogte stellen van hetgeen bij werknemers in de werkorganisatie leeft;
 - goedkeuren van investeringen door de directeur boven € 50.000,-;
 - goedkeuren van een voorgenomen besluit van de directeur tot het ontslaan van een medewerker;
 - bewaken van de belangen van CNL in samenwerkingsverbanden.
- 2.3 Het Bestuur is bevoegd anderen van binnen en/of buiten CNL in te schakelen voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van zijn taak onder zijn verantwoordelijkheid. Daartoe kan zij tijdelijk ook commissies of werkgroepen oprichten.
- 2.4 Het Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten noch nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van CNL.
- 2.5 Het Bestuur bespreekt tenminste een keer per jaar haar eigen functioneren en dat van haar leden. Minimaal een keer per drie jaar laat het Bestuur zich bij de evaluatie van het eigen functioneren ondersteunen door een externe adviseur (die feedback van buiten het Bestuur organiseert, het evaluatiegesprek leidt en inhoudelijk als kritische sparringpartner kan fungeren).

Artikel 3 – Samenstelling en benoeming

- 3.1 Bij de samenstelling van het Bestuur dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van vereiste kwaliteiten en deskundigheden. Dit wordt verwoord in de door de Ledenraad goed te keuren profielschets.
- 3.2 De Ledenraad gaat periodiek (in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature) na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zo nodig bij. Het Bestuur adviseert de Ledenraad hierbij.
- 3.3 Het Bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders.
- 3.4 Het lidmaatschap van het Bestuur is in principe onverenigbaar met het lidmaatschap van de Ledenraad (met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 11, lid 12 van de Statuten) en met het bestuurslidmaatschap van een regionaal collectief.
- 3.5 De (her)benoeming van bestuursleden en de benoeming van de voorzitter geschiedt door de Ledenraad uit één of meer bindende voordrachten.
- 3.6 Op het moment dat (her)benoemingen met een voordracht-recht vanuit het Bestuur aan de orde zijn (dit wil zeggen de voorzittersfunctie en alle bestuursleden met uitzondering van het lid waarvoor de LLTB geacht wordt een bindende voordracht te doen), stelt het Bestuur tijdelijk voor de voorbereiding van betreffende (her)benoemingen een Vertrouwenscommissie in.

Vertrouwenscommissie

- 3.7 Het doel van de Vertrouwenscommissie is om namens het Bestuur te komen tot een gemotiveerde bindende voordracht van kandida(a)t(en) aan de Ledenraad.
- 3.8 De Vertrouwenscommissie bestaat uit vier leden. Twee leden worden benoemd uit en door het Bestuur en twee leden worden benoemd uit en door de Ledenraad. Een van de twee bestuursleden vervult de rol van voorzitter van de Vertrouwenscommissie.
- 3.9 De Vertrouwenscommissie wordt ondersteund door de directeur en een (door de Vertrouwenscommissie te benoemen) externe (HR-) deskundige.
- 3.10 Indien in de Vertrouwenscommissie om welke reden dan ook één of meer vacatures ontstaan, wordt daarin zo snel mogelijk voorzien.
- 3.11 De Vertrouwenscommissie start in alle gevallen met het informeren van alle leden van CNL dat zij zich kandidaat kunnen stellen of aanbevelingen kunnen doen voor de (her)benoeming van bestuursleden c.q. de voorzittersfunctie.
- 3.12 De Vertrouwenscommissie is bevoegd zelf kandidaten te doen aanzoeken.
- 3.13 Alle kandidaten worden door de Vertrouwenscommissie getoetst aan de door de Ledenraad vastgestelde profielschets voor de desbetreffende functie.
- 3.14 Voor het uitbrengen van een voordracht aan de Ledenraad is een voltallige Vertrouwenscommissie noodzakelijk.
- 3.15 De Vertrouwenscommissie stelt de Ledenraad in kennis van haar werkzaamheden en bevindingen en zorgt voor een gemotiveerde bindende voordracht voor de invulling van de betreffende vacante functies.
- 3.16 De Vertrouwenscommissie dient haar verslag en voordracht op verzoek van de Ledenraad mondeling toe te lichten.
- 3.17 Ingeval de Ledenraad het bindende karakter aan de voordracht van de Vertrouwenscommissie ontnemt, zorgt de Vertrouwenscommissie zo spoedig mogelijk voor een nieuwe gemotiveerde (bindende) voordracht.
- 3.18 De leden van de Vertrouwenscommissie nemen geheimhouding in acht over al hetgeen in verband met voorbereiding van de (her)benoemingen. Bij schending van de geheimhoudingsplicht door een van de leden van de Vertrouwenscommissie wordt betreffend lid direct geschorst of ontslagen als lid van de Vertrouwenscommissie.

Artikel 4 – Nevenfuncties

- 4.1 Elk bestuurslid dient zijn/haar (neven)functie(s), betaald of onbetaald, bekend te maken.
- 4.2 (Neven)functies van bestuursleden worden vastgelegd in een daartoe bestemd overzicht. Dit overzicht wordt bijgehouden door de directie en kan op verzoek van leden van CNL ter inzage gegeven worden.
- 4.3 Wijzigingen in (neven)functies dienen door elk bestuurslid actief doch minimaal jaarlijks gemeld te worden.
- 4.4 Indien door aanvaarding van een nieuwe nevenfunctie een tegenstrijdig belang kan ontstaan bij CNL (zowel in tijd als qua inhoud), dient het Bestuur aan die aanvaarding zijn goedkeuring te verlenen. De stemming over dit besluit gebeurt in afwezigheid van het bestuurslid dat om goedkeuring heeft verzocht.

Artikel 5 – Vergaderingen

- 5.1 Aan het einde van ieder kalenderjaar ontvangt het Bestuur een rooster met de data van de geplande bestuursvergaderingen.
- 5.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse naar keuze van het Bestuur.

Artikel 6 – Bezoldiging

- 6.1 Minimaal 1 keer per 4 jaar stelt de Ledenraad het bezoldigingsbeleid voor het Bestuur vast (met daarin opgenomen het soort kosten en de daarvoor geldende vergoedingen).

Artikel 7 – Onderlinge communicatie

- 7.1 Iedere Bestuurder informeert de andere leden van het Bestuur, zo nodig ook buiten de vergaderingen om, over alle belangrijke aangelegenheden die zich met betrekking tot zijn individuele verantwoordelijkheidsgebied voordoen.
- 7.2 Iedere Bestuurder is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan het Bestuur en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan het Bestuur, op een zodanig wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur.
- 7.3 Iedere Bestuurder dient overleg te plegen met de andere leden van het Bestuur, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere Bestuurder, dan wel indien het belang van het onderwerp overleg vereist.

Artikel 8 – Relatie met de Ledenraad

- 8.1 In overeenstemming met de Statuten worden vergaderingen van de Ledenraad (onder andere) gehouden op verzoek van het Bestuur. Het Bestuur zal ervoor zorgdragen dat deze vergaderingen tijdig plaatsvinden en dat de leden van de Ledenraad worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.
- 8.2 De leden van het Bestuur zijn bij de vergaderingen van de Ledenraad aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn, dan wel dat de Ledenraad in beslotenheid wenst te vergaderen.

- 8.3 Het Bestuur verschaft de Ledenraad alle benodigde en/of verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de Coöperatie, een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzetten. Indien het Bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

Artikel 9 – Geheimhouding

Elk lid van het Bestuur is gehouden ten aanzien van alle informatie en documentatie die verkregen is in het kader van zijn bestuurslidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van het Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij CNL deze informatie openbaar heeft gemaakt, is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is of openbaarmaking verplicht is op basis van wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel waartegen geen hogere voorziening meer openstaat.

Artikel 10 – Tegenstrijdig belang

- 10.1 Een Bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van het Bestuur en verschaft alle relevante informatie.
- 10.2 Het Bestuur besluit, buiten aanwezigheid van de betrokken Bestuurder, of sprake is van een tegenstrijdig belang.

Artikel 11 – Bijstaan Bestuur

- 11.1 Het Bestuur kan zich bij de uitoefening van haar werkzaamheden bij laten staan door de directeur. De directeur zorgt ervoor dat de nodige initiatieven worden genomen ter voorbereiding en uitvoering van besluiten. Hij voert de taken uit welke hem door het Bestuur worden opgedragen.
- 11.2 De Directeur is verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.
- 11.3 Het Bestuur kan indien gewenst een adviseur inschakelen, die een raadgevende stem zal hebben in de bestuursvergadering.

Getekend namens de Ledenraad op

Voorzitter Ledenraad