

REGLEMENT BESTUUR COÖPERATIE FROMFARMERS U.A.

Inleiding

- A. De corporate governance van de Coöperatie wordt bepaald door de wet, de statuten en de desbetreffende reglementen.
- B. Dit reglement regelt aangelegenheden die het bestuur intern betreffen.

Artikel 1 Definities

In dit reglement worden de volgende definities gehanteerd:

Algemene Vergadering	de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap
Bestuur	het bestuur van de Coöperatie.
Coöperatie	Coöperatie FromFarmers U.A
Deelneming	de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ForFarmers N.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08159661.
Dochtermaatschappij	de rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; als dochtermaatschappij worden in dit reglement in ieder geval aangemerkt ForFarmers DML B.V., ForFarmers Nederland B.V.), Stimulan B.V. en Reudink B.V.
Ledenraad	de algemene vergadering van de Coöperatie die bestaat uit zesentwintig (26) leden van de coöperatie, die als volgt zijn verdeeld over de sectoren (zoals bedoeld in de statuten): per sector zijn er minimaal 3 leden vertegenwoordigd in de Ledenraad (incl. vacatures).
Lid, Leden	het lid respectievelijk de leden van de Coöperatie
Statuten	de statuten van de Coöperatie zoals deze van tijd tot tijd luiden.
Vennootschap	ForFarmers N.V.
Volstreekte Meerderheid	meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.
Voorzitter	de voorzitter van het Bestuur.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Voor zover de bepalingen in het reglement afwijken van bepalingen in de Statuten, prevaleren de bepalingen in de Statuten. Onder 'ForFarmers' wordt verstaan ForFarmers

N.V. en alle vennootschappen waarmee zij in een groep is verbonden, zowel tezamen als ieder afzonderlijk.

Artikel 3 Uitgangspunten

1. Het Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf van de Coöperatie.
2. Het Bestuur kan één of meer reglementen opstellen betreffende zijn werkwijze en de onderlinge verdeling van de werkwijze van zijn leden.

Artikel 4 Reikwijdte

1. Dit reglement geeft in aanvulling op de wet, Statuten en de corporate governance structuur FromFarmers, regels met betrekking tot de besluitvorming binnen het Bestuur. Dit reglement is bindend voor het Bestuur en - voor zover van toepassing - voor haar individuele bestuurders.

Artikel 5 Samenstelling, benoeming en bezoldiging Bestuur

1. De Coöperatie wordt bestuurd door een Bestuur dat het bestuur vormt in de zin van de wet, bestaande uit één of meer natuurlijke personen. Slechts leden van de Coöperatie kunnen tot lid van het Bestuur worden benoemd.
2. Tot een lid van het Bestuur zijn niet benoembaar leden van de Ledenraad.
3. De leden van het Bestuur worden benoemd door de Ledenraad. Het Bestuur kan in overleg met de sectorvoorzitterscommissie (als bedoeld in de statuten) een kandidaat voor de vacature aan de Ledenraad voorstellen. De leden van het Bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een lid van het Bestuur kan maximaal twee keer worden herbenoemd.
4. De voorzitter van het Bestuur wordt, op voorstel van het Bestuur na overleg met de Sectorvoorzitterscommissie, door de Ledenraad in functie benoemd.
5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het Bestuur blijft volledig bevoegd, ook zolang zij onvoltallig is.
6. Een lid van het Bestuur kan te allen tijde door de Ledenraad worden geschorst of ontslagen. Een besluit van de Ledenraad tot schorsing of ontslag van een lid van het Bestuur wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering van de Ledenraad waarin ten minste drie vierden van het aantal Leden van de Ledenraad aanwezig is. Indien in geval van schorsing van een lid van het Bestuur de Ledenraad niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Een geschorst lid van het Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag aan de orde is, te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
7. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van het Bestuur nemen de overige leden of neemt het enige overgebleven lid van het Bestuur zijn/hun taak over. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van het Bestuur is de Sectorvoorzitterscommissie tijdelijk met het Bestuur van de Coöperatie belast. De Sectorvoorzitterscommissie zal terstond een Ledenraad bijeenroepen waarbij zij tevens één of meer kandidaten voor de vacature(s) zal voordragen aan de Ledenraad.
8. De bezoldiging en verdere emolumenten van de leden van het Bestuur worden vastgesteld door de Ledenraad.

Artikel 6 Taak en werkwijze Bestuur

1. Behoudens beperkingen volgens de wet en de Statuten bestuurt het Bestuur de Coöperatie met inachtneming van het hierna volgende.

2. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Ledenraad voor zodanige besluiten van het Bestuur als de Ledenraad bij zijn specifiek omschreven besluit of reglement als bedoeld in artikel 27 van de Statuten heeft vastgesteld en aan het Bestuur heeft medegedeeld.
3. Het ontbreken van enige goedkeuring als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of leden van het Bestuur niet aan.
4. Het Bestuur draagt bij zijn handelen zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij de Coöperatie betrokken partijen. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de Coöperatie, de maatschappelijke omgeving waarin de Coöperatie functioneert en wet- en regelgeving en codes die op de Coöperatie van toepassing zijn.
5. Het centraal stellen van het klantbelang is een noodzakelijke voorwaarde voor de continuïteit van de Coöperatie. Het Bestuur zal zich ervoor inzetten dat de klanten van de Coöperatie (casu quo ForFarmers) zorgvuldig worden behandeld, alsmede dat de zorgplicht die zij jegens haar (casu quo ForFarmers) klanten heeft, wordt verankerd in de cultuur van de onderneming van de Coöperatie.
6. De leden van het Bestuur oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen.
7. Het Bestuur kan aan functionarissen in dienst van de Coöperatie een zodanige titel toekennen als zij zal bepalen.
8. Deze functionarissen hebben die taken en bevoegdheden die het Bestuur hun zal toekennen.

Artikel 7 Beleid

1. Het Bestuur stelt het algemeen beleid van de Coöperatie vast en draagt zorg voor de uitvoering ervan. Daarbij hanteert hij als uitgangspunt dat het beleid moet voldoen aan de elementaire beginselen van verantwoord bestuur. Daartoe dient het Bestuur er in ieder geval voor te zorgen dat het beleid in overeenstemming is met de wettelijke en statutaire voorschriften alsmede dat de continuïteit van de Coöperatie is gewaarborgd.

Artikel 8 Besluitvorming

1. Besluitvorming door het Bestuur is gericht op al datgene wat noodzakelijk is voor een goede uitvoering bij de uitoefening van de activiteiten van de Coöperatie.
2. Het Bestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig zijn. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen.
3. In een vergadering van het Bestuur brengt ieder lid één stem uit bij het nemen van besluiten.
4. Bij het staken van de stemmen wordt het desbetreffende agendapunt bij de eerstvolgende vergadering opnieuw op de agenda geplaatst. Indien de stemmen dan opnieuw staken is het voorstel verworpen.
5. Bestuurders kunnen bij volmacht een geldige stem uitbrengen indien de volmacht wordt gegeven aan een andere bestuurder.
6. Besluiten waarvoor op grond van de statuten goedkeuring van de Ledenraad is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de Ledenraad deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt.
7. **Prioriteit**
Indien en zolang de Coöperatie prioriteitsaandeelhouder is van de Vennootschap, zal

het Bestuur, namens de Coöperatie in haar gemelde hoedanigheid, stem uitbrengen op het prioriteitsaandeel conform hetgeen daaromtrent vooraf door de Ledenraad is bepaald.

Artikel 9 Vergaderingen

1. Het Bestuur vergadert in ieder geval viermaal per jaar of zoveel vaker als één of meer leden de wens daartoe te kennen geeft.
2. De agenda van elke vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter.
3. De vergadering wordt geleid door de voorzitter. De actie- en besluitenlijst van de vergadering worden, na toezending aan alle leden van het Bestuur, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De actie- en besluitenlijst zullen beknopt maar adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze dat voor niet ter vergadering aanwezige leden een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De genomen besluiten zullen schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 10 Onderlinge communicatie

1. Iedere bestuurder informeert de andere bestuurder, zo nodig ook buiten de vergaderingen van het Bestuur, over alle belangrijke aangelegenheden, die zich met betrekking tot zijn individuele verantwoordelijkheidsgebied voordoen.
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.
3. Iedere bestuurder dient overleg te plegen met de andere bestuurder, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere bestuurder, dan wel het belang van het onderwerp overleg met zijn medebestuurder vereist.

Artikel 11 Tegenstrijdige belangen

1. De bestuurders zullen op geen enkele wijze persoonlijk profijt trekken van de ondernemingsactiviteiten anders dan via de overeengekomen beloning of uit effectenbezit en daaraan gerelateerde instrumenten, voortvloeiende uit vermogensgroei en uitkeringen.
2. Teneinde elke schijn van misbruik te voorkomen, zullen de bestuurders beperkingen dienen te aanvaarden in hun vrijheid van handelen ten aanzien van hun privé-bezit, zowel voor vermogenstitels in ForFarmers alsmede overige vermogenstitels alsook voor andere bezittingen en voor het aanvaarden van nevenfuncties.
3. Het Bestuur ziet erop toe dat elke schijn van belangenverstremgeling tussen de Coöperatie en een bestuurder wordt vermeden.
4. Indien een bestuurder in privé een overeenkomst met de Coöperatie sluit of in privé enigerlei procedure tegen de Coöperatie voert, moet de Coöperatie ter zake worden vertegenwoordigd door een andere bestuurder, onverminderd het daartoe in het Burgerlijk Wetboek bepaalde.
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de Coöperatie heeft als bedoeld in lid 6. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Ledenraad.

6. Een tegenstrijdig belang dat van materiele betekenis is voor de Coöperatie en/of de betreffende bestuurder ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een bestuurder bestaat in ieder geval indien:
 - a. de Coöperatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
 - b. de Coöperatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met de bestuurder;
 - c. de Coöperatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de aandelen in de Vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan;
 - e. de Ledenraad heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan.
7. Elke bestuurder meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Ledenraad en aan de andere bestuurders. Elke bestuurder die een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Ledenraad en aan de andere bestuurders, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen anders dan die genoemd in lid 6 sub d en e zal de voorzitter van de Ledenraad bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder ten minste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Ledenraad.
8. Aan bestuurders worden geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt. Dit geldt ook voor alle andere vormen die als een lening of een gift gezien kunnen worden.

Artikel 12 Financiële verslaggeving

1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt het Bestuur ervoor dat de financiële informatie uit de Coöperatie rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.

Artikel 13 Relatie met de Ledenraad

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 algemene vergaderingen van de Coöperatie tijdig plaatsvinden en dat de leden van de Ledenraad worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.
2. De leden van het Bestuur zijn bij de algemene vergaderingen van de Coöperatie aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn.
3. Het Bestuur verschaft de algemene vergadering van de Coöperatie alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de Coöperatie, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien het Bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

4. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Coöperatie en legt hierover verantwoording af aan de algemene vergadering van de Coöperatie.

Artikel 14 Geheimhouding

1. Elk lid van het Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen 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 de Coöperatie 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 15 Incidentele buitenwerkingstelling en wijziging van dit reglement

1. Onverminderd het bepaalde in dit reglement kan het Bestuur bij besluit en na goedkeuring van de Ledenraad, incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van het Bestuur.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement en na verkregen goedkeuring van de Ledenraad, kan het Bestuur dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van het Bestuur.
3. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts tot stand worden gebracht door een besluit van het Bestuur met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 16 Toepasselijke recht en forum

1. Dit reglement is onderworpen aan en moet worden uitgelegd door toepassing van Nederlands recht.
2. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement, waaronder mede worden verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid, de toepassing, de uitleg en de beëindiging van dit reglement.

Artikel 17 Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement

1. Dit reglement is in werking getreden op 24 mei 2016. Het reglement is vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van 17 maart 2016 en goedgekeurd door de Ledenraad in haar vergadering van 15 februari 2016 en is op 18 september 2018 aangepast in verband met de statutenwijziging van de Coöperatie. Dit reglement wordt op de website van de Coöperatie geplaatst.