



Reglement ledenraad Coöperatie FromFarmers U.A.

1 januari 2021

REGLEMENT LEDENRAAD 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 de Ledenraad 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
Dochtermaatschappij	de rechtspersoon of vennootschap die een dochtermaatschappij van de Coöperatie is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; als dochtermaatschappij worden in dit reglement in ieder geval aangemerkt ForFarmers Nederland B.V., Stimulan B.V. en Reudink B.V.
Ledenraad	de algemene vergadering van de Coöperatie die bestaat uit vierentwintig (24) 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 de Vennootschap en al haar groepsmaatschappijen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk.

Artikel 3 Uitgangspunten

1. De Ledenraad vormt de algemene vergadering van de Coöperatie.
2. De Ledenraad kan in overeenstemming met artikel 27 van de Statuten één of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door de Statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

Artikel 4 Reikwijdte

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd door de Ledenraad en kan bij besluit van de Ledenraad worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 28 leden 1 tot en met 4 van de Statuten.
2. Dit reglement geeft in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen alsmede andere reglementen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Ledenraad. In de bestuursvergadering van 2 juni 2020 heeft het Bestuur verklaard dat zij instemt met de inhoud van dit reglement en dat zij de daarin opgenomen regels, voor zover die het Bestuur betreffen, zal naleven.

Artikel 5 Introductie en samenstelling

1. Na benoeming worden alle ledenraadsleden in staat gesteld een introductieprogramma te volgen, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving van de Coöperatie en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een ledenraadslid. Aan de ledenraadsleden kan de mogelijkheid worden geboden een opleiding of training te volgen. Dit kan ook in de vorm van één of meerdere collectieve bijeenkomsten.
2. Het rooster van aftreden van leden uit de ledenraad wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt in ieder geval op de website van de Coöperatie geplaatst.
3. Ledenraadsleden zullen tussentijds aftreden wanneer dat bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is, dit onder andere naar het oordeel van de Ledenraad en/of de sector waar het betreffende ledenraadslid deel van uitmaakt. Tegen het oordeel van de sector staat beroep open bij de Ledenraad.

4. De Ledenraad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk kunnen opereren.
5. Op basis van artikel 19 lid 3 van de Statuten geldt voor ledenraadsleden het volgende: voor de sector waartoe het bedrijf van het lid in hoofdzaak behoort, dient hij/zij in overwegende mate afnemer te zijn van de bedrijfsbenodigdheden, producten en diensten van de Coöperatie of een gelieerde partij (zoals gedefinieerd in de Statuten). Het voorgaande wordt vastgesteld aan de hand van de tabel (zoals opgenomen in het prospectus¹) die geldt voor de benutting van voerequivalenten. Onder “in overwegende mate” wordt verstaan meer dan 50%. De Ledenraad kan een regeling treffen voor het geval dat een lid van de Ledenraad tijdelijk (d.w.z. in beginsel maximaal 12 maanden) niet in overwegende mate afnemer is zoals hiervoor bedoeld.
6. Het aantal leden voor de Ledenraad is vastgesteld op vierentwintig (24). De leden van de Ledenraad zijn verdeeld over de sectoren herkauwers, varkenshouderij en pluimveehouderij. Bij de samenstelling van de Ledenraad is naast kwaliteit, de afspiegeling vanuit de sectoren een relevante factor. Teneinde meer flexibiliteit te hebben bij de samenstelling van de Ledenraad is de volgende verdeling over de sectoren vastgesteld (artikel 19 lid 2 van de Statuten): per sector zijn er minimaal 3 leden vertegenwoordigd in de Ledenraad (incl. vacatures).
7. Voor de functies van ledenraadslid, voorzitter Ledenraad en algemeen plaatsvervanger voorzitter Ledenraad zijn de functieprofielen in de bijlage opgenomen.
8. De werving van potentiële ledenraadsleden wordt door de Ledenraad gedaan. De voorzitter Ledenraad en de algemeen plaatsvervanger nemen het voortouw inzake de verkiezingen. Vanuit de commerciële organisatie van ForFarmers kunnen ook kandidaten worden voorgedragen. Kandidaten worden met de ForFarmers organisatie kortgesloten. Potentiële kandidaten worden door een sectorlid en de voorzitter Ledenraad of algemeen plaatsvervanger bezocht. Indien er van beide kanten een positieve reactie komt, volgt er een gesprek op het kantoor van ForFarmers in Lochem. Bij dit gesprek zit ook een afgevaardigde vanuit het Bestuur.

Artikel 6 Commissies

1. De Ledenraad stelt in ieder geval de volgende commissies in:
 - a. een Auditcommissie;
 - en
 - b. een Sectorvoorzitterscommissie.
2. Conform het bepaalde in artikel 27 van de Statuten worden de wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden van genoemde commissies alsmede de taak en bevoegdheden van de commissies door de Ledenraad vastgesteld bij dit reglement.

¹ Het prospectus van FromFarmers is beschikbaar op de website (www.fromfarmers.eu)

3. De leden van de Ledenraad benoemen:
 - a. per sector: een lid voor de Auditcommissie;
 - b. per sector: een lid voor de Sectorvoorzitterscommissie; en
 - c. een algemeen voorzitter en een algemeen plaatsvervanger (secretaris) van de Ledenraad.

Van de bepaling dat per sector een lid wordt benoemd voor de Auditcommissie, kan door de Ledenraad worden afgeweken indien de Ledenraad van oordeel is dat de afwijking van belang is voor de aanwezige kennis en competenties in die commissie. Voorts maakt de voorzitter van de Ledenraad, uit hoofde van zijn functie, deel uit van de Sectorvoorzitterscommissie en vervult tevens de functie van voorzitter van die commissie.

Artikel 7 Werkwijze Ledenraad en Sectorvoorzitterscommissie

1. Naast de besluitvormende / formele ledenraadsvergaderingen worden ook informele bijeenkomsten voor de leden van de Ledenraad gehouden.
2. Van elk ledenraadslid wordt bij een (her)verkiezing bij de aankondiging van de verkiezing melding gemaakt van:
 - i. geslacht;
 - ii. leeftijd;
 - iii. woonplaats;
 - iv. beroep / sector;
 - v. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als ledenraadslid;
 - vi. tijdstip van de eerste benoeming;
 - vii. de lopende termijn waarvoor hij/zij is benoemd.
3. Ledenraadsleden streven ernaar bij iedere ledenraadsvergadering aanwezig te zijn en actief deel te nemen aan de vergadering, vanuit een kritische, onafhankelijke opstelling, ingegeven door de belangen van de Coöperatie.
4. Niet verkiesbaar voor de Ledenraad zijn leden van het Bestuur.
5. Door de Ledenraad worden vertegenwoordigers vanuit de verschillende sectoren gekozen die gezamenlijk de Sectorvoorzitterscommissie vormen. De procedure voor de verkiezing van de vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren en de functies van voorzitter en algemeen plaatsvervanger is als volgt:
 - i. de verkiezingen worden gehouden tijdens een ledenraadsvergadering waarbij meer dan de helft van het totaal aantal ledenraadsleden aanwezig is;
 - ii. de verkiezingen vinden schriftelijk plaats;
 - iii. kandidaten voor de vertegenwoordiging van een sector kunnen zich tot het moment van het houden van de verkiezingen bij de zittende voorzitter Ledenraad melden;
 - iv. de voorzitter verzoekt aan drie ledenraadsleden die geen kandidaten zijn voor de verkiezing om de stemmen te tellen;
 - v. de voorzitter Ledenraad geeft aan welke kandidaten voor welke sectoren beschikbaar zijn;

- vi. de aanwezige ledenraadsleden brengen schriftelijk hun stem(men) uit.
 - vii. de uitgebrachte stemmen worden geteld.
 - viii. degenen zijn verkozen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.
 - ix. bij het staken van de stemmen wordt een tweede stemronde gehouden. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot.
 - x. voor de verkiezing van de voorzitter en algemeen plaatsvervanger, die vertegenwoordiger van een sector moeten zijn, wordt dezelfde procedure gevolgd als omschreven in de voorgaande punten.
6. De Sectorvoorzitterscommissie heeft de volgende taken:
- a. het voorbereiden van de ledenraadsvergaderingen;
 - b. het voorbereiden van de ledenraadsverkiezingen;
 - c. het afstemmen van de algemene ontwikkelingen met het Bestuur;
 - d. afstemmen met het Bestuur van de agenda voor de ledenbijeenkomsten;
 - e. het voeren van overleg met het Bestuur ter zake een kandidaat voor een vacature voor het Bestuur;
 - f. het voeren van overleg met het Bestuur ter zake het voorstel tot benoeming van de voorzitter van het Bestuur;
 - g. kandidaatstelling voor de verkiezing tot lid van de Ledenraad conform artikel 19 lid 5 van de Statuten;
 - h. het behandelen van beroep op een besluit tot vaststelling als bedoeld in artikel 18 lid 2 van de Statuten;
 - i. vaststelling van de uitslag van de ledenraadsverkiezingen;
 - j. vastleggen of doen vastleggen van de onder i. genoemde uitslag in een proces-verbaal of notulen;
 - k. overige taken zoals die blijken uit de Statuten.
7. De Sectorvoorzitterscommissie kiest uit zijn midden een secretaris voor het houden van de notulen. De voorzittersfunctie wordt vervuld conform artikel 6.3. De voorzitter is verantwoordelijk voor de organisatie van de overlegvergaderingen van de Sectorvoorzitterscommissie. De secretaris stelt de notulen binnen 15 werkdagen na een overlegvergadering ter beschikking aan de commissieleden en verstrekt een afschrift daarvan aan het Bestuur ter administratie en archivering in het notulenregister. De Sectorvoorzitterscommissie kan zich laten bijstaan door een of meerdere adviseurs.
8. Een lid van de Sectorvoorzitterscommissie wordt benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar en kan voor een tweede aansluitende periode van maximaal 4 jaar opnieuw benoemd worden. De voorzitter van de Ledenraad kan voor een derde aansluitende periode van maximaal 4 jaar opnieuw benoemd worden. De maximale zittingsduur is 8 jaar voor een lid van de Sectorvoorzitterscommissie en 12 jaar voor de voorzitter van de Ledenraad.
9. Een lid van de Sectorvoorzitterscommissie kan te allen tijde door de Ledenraad worden geschorst of ontslagen. Een besluit van de Ledenraad tot schorsing of ontslag van een lid van de Sectorvoorzitterscommissie 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 de Sectorvoorzitterscommissie de Ledenraad niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Een geschorst lid van de Sectorvoorzitterscommissie wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag aan de orde is te verantwoorden.

Artikel 8 Auditcommissie

1. De leden van de Auditcommissie worden benoemd door de Ledenraad. De Auditcommissie bestaat uit vier personen, welke tezamen in beginsel alle sectoren als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de Statuten vertegenwoordigen, daartoe telkenjare door de Ledenraad uit zijn midden aan te wijzen voor zover in een vacature in de Auditcommissie moet worden voorzien. Van de vertegenwoordiging van de sectoren zoals hiervoor bedoeld, kan worden afgeweken conform het bepaalde in artikel 6 lid 3 van dit reglement. Gekozen zullen zijn de kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben verkregen. Bij gelijke stemmenaantallen beslist het lot. Slechts leden van de Ledenraad kunnen benoemd worden tot lid van de Auditcommissie.
2. De Auditcommissie heeft de taak om de jaarrekening van de Coöperatie met de daarbij behorende voorstellen van het bestuursverslag te onderzoeken en daaromtrent te adviseren aan de Ledenraad. De Auditcommissie kan advies geven inzake de benoeming van de externe accountant van de Coöperatie en aanwijzing van de leadpartner. Met het oog op de daarmee verband houdende kosten zal de Coöperatie in beginsel gebruik maken van hetzelfde accountantskantoor als de Vennootschap met dien verstande dat de leadpartner en het controlerende team niet uit dezelfde personen bestaat.

Voorts neemt de Auditcommissie bezwaren in behandeling en kan bij de Auditcommissie beroep worden aangetekend tegen besluiten als aangegeven in de Statuten.

De Auditcommissie kan zich laten bijstaan door één of meerdere adviseurs.

3. De Auditcommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris voor het houden van de notulen. De voorzitter is verantwoordelijk voor de organisatie van de overlegvergaderingen van de Auditcommissie. De secretaris stelt de notulen binnen 15 werkdagen na een overlegvergadering ter beschikking aan de commissieleden en verstrekt een afschrift daarvan aan het Bestuur ter administratie en archivering in het notulenregister.
4. Een lid van de Auditcommissie wordt benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar en kan voor een tweede aansluitende periode van maximaal 4 jaar opnieuw benoemd worden. De maximale zittingsduur is 8 jaar.
5. Een lid van de Auditcommissie kan te allen tijde door de Ledenraad worden geschorst of ontslagen. Een besluit van de Ledenraad tot schorsing of ontslag van een lid van de Auditcommissie 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 de Auditcommissie de Ledenraad niet binnen drie maanden daarna tot zijn

ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Een geschorst lid van de Auditcommissie wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag aan de orde is te verantwoorden.

Artikel 9 Ledenraadsvergaderingen (formele bijeenkomsten / besluitvormende ledenraadsvergaderingen)

1. Het Bestuur bepaalt in overleg met de Sectorvoorzitterscommissie de agenda voor de ledenraadsvergadering.
2. De oproeping tot de ledenraadsvergadering wordt verzorgd door de verantwoordelijke medewerker voor coöperatiezaken / het secretariaat van de Coöperatie uit naam van het Bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk en/of elektronisch en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
3. De daartoe aangewezen medewerker(s) ondersteunt (ondersteunen) het Bestuur in de daadwerkelijke organisatie van de bijeenroeping en de vergaderingen van de Ledenraad (informatie, agendering, introductieprogramma etc.).
4. De leiding van een ledenraadsvergadering berust bij de voorzitter van de Ledenraad (danwel zijn plaatsvervanger). De voorzitter van de Ledenraad (danwel zijn plaatsvervanger) draagt er zorg voor en ziet erop toe dat in de ledenraadsvergadering voldoende ruimte is voor discussie teneinde een goede beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming te laten plaatsvinden.
5. De notulen van de ledenraadsvergadering worden opgesteld door de daartoe aangewezen medewerker onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de vergadering en worden in de eerstvolgende vergadering door de ledenraad vastgesteld.
6. De notulen zullen beknopt doch adequaat de tijdens de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven. Dit gebeurt op zodanige wijze, dat aan de afwezigen een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het -voor zover relevant- tijdens de vergadering besprokene. De notulen worden ter beschikking gesteld aan de Ledenraad en het Bestuur en worden vastgelegd in het notulenregister van de Coöperatie.

Artikel 10 Bijeenkomsten ledenraadsleden (informele bijeenkomsten, sectorbijeenkomsten)

1. Indien daartoe behoefte bestaat worden bijeenkomsten voor sectoren binnen de Ledenraad op ad hoc basis georganiseerd.
2. Naast de formele (besluitvormende) ledenraadsvergaderingen kunnen informele bijeenkomsten plaatsvinden. Deze vinden overdag of 's-avonds plaats en zijn mede afhankelijk van de onderwerpen en/of locatie. Vergaderlocaties kunnen naast het hoofdkantoor in Lochem ook andere (ForFarmers) locaties zijn.

3. De leiding van een informele bijeenkomst voor leden van de Ledenraad (niet besluitvormde bijeenkomst) berust bij de voorzitter Ledenraad of diens plaatsvervanger.

Artikel 11 Geheimhouding

Elk ledenraadslid en lid van een commissie is verplicht ten aanzien van alle informatie en de documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van de Ledenraad casu quo van een commissie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de Ledenraad casu quo een commissie zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Ledenraad brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Coöperatie deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 12 Informatie

1. Het Bestuur verschaft de Ledenraad en haar commissies alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden voor zover de belangen van de Coöperatie en/of wet en/of regelgeving zich hiertegen niet verzetten. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere, maar niet beperkt tot, verplichtingen tot geheimhouding, voorwetenschap, koersgevoelige informatie, privacywetgeving en dergelijke.
2. Het Bestuur, in overleg met de Auditcommissie, maakt van tijd tot tijd doch ten minste eenmaal in de vier jaar, een beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Ledenraad meegedeeld.
3. De externe accountant is aanwezig bij de ledenraadsvergadering bij de agendapunten van behandeling en vaststelling jaarrekening (de jaarlijkse algemene vergadering van de Ledenraad).
4. Een ledenraadslid informeert de verantwoordelijke medewerker voor coöperatiezaken zo spoedig mogelijk over veranderingen in persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld wijziging e-mailadres, adreswijziging etc.) die relevant zijn voor de oproeping van de vergadering.

Artikel 13 Overleg Bestuur en voorzitter Ledenraad

De voorzitter van de Ledenraad heeft jaarlijks overleg met het Bestuur.

Artikel 14 Corporate Governance / Prioriteit

Elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de Coöperatie wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Ledenraad voorgelegd.

Artikel 15 Prioriteit

Indien en zolang de Coöperatie prioriteitsaandeelhouder is van de Vennootschap, behoeft het Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad voor het uitoefenen van het aan het prioriteitsaandeel verbonden stemrecht namens de Coöperatie. Hierbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de bepalingen in artikel 16 lid 5 (en verder) van dit reglement.

Artikel 16 Algemene Vergadering van de Vennootschap: stemrecht en voorafgaande ledenraadsvergadering

1. Inleiding

Ingevolge de administratievoorwaarden van de Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers ('de stichting') kan de Coöperatie een steminstructie geven aan de stichting omtrent de wijze van uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan de door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, voor zover het stemrecht niet overeenkomstig die administratievoorwaarden is opgevraagd door certificaathouders van de stichting, met dien verstande dat - wanneer de Coöperatie en bepaalde gelieerde partijen (zoals nader omschreven in voornoemde administratievoorwaarden) tezamen op enig moment minder dan 30% van de stemrechten in de Algemene Vergadering houden - het aantal door de stichting gehouden aandelen waarvoor de Coöperatie een steminstructie kan geven wordt beperkt tot een zodanig aantal aandelen als, tezamen met de door de Coöperatie en voornoemde gelieerde partijen gehouden aandelen, niet meer dan 29,9% van de stemrechten in de Algemene Vergadering vertegenwoordigt.

Voorts houdt de Coöperatie zelf aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Op grond van de Statuten kan een Lid het stemrecht opvragen met betrekking tot een zodanig aantal aandelen, als waarin hij zijn participatierekening kan converteren (een en ander zoals nader omschreven in de Statuten). Op de door de Coöperatie gehouden aandelen waarvoor geen stemrecht wordt opgevraagd zoals bedoeld in de vorige volzin, oefent de Coöperatie zelf het stemrecht uit in de Algemene Vergadering, met inachtneming van het hierin bepaalde.

2. De aandelen in het kapitaal van de Vennootschap waarvoor de Coöperatie een steminstructie kan geven zoals bedoeld in de eerste alinea van lid 1 worden hierna genoemd de 'Stichting Aandelen'. De door de Coöperatie gehouden aandelen waarvoor geen stemrecht wordt opgevraagd zoals bedoeld in de tweede alinea van lid 1 worden hierna genoemd de 'Eigen Aandelen'.
3. De Coöperatie acht het wenselijk dat de Ledenraad invloed heeft op de wijze waarop de Coöperatie (i) steminstructies geeft aan de stichting met betrekking tot de Stichting Aandelen en (ii) het aan de Eigen Aandelen verbonden stemrecht uitoefent.
4. Ingevolge artikel 27 van de Statuten is de Ledenraad bevoegd hieromtrent een regeling te treffen.
5. *Goedkeuring Ledenraad*
Met betrekking tot iedere Algemene Vergadering waar een of meerdere punten ter stemming op de agenda staan, behoeft de Coöperatie de voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad voor (i) het geven van steminstructies aan de stichting met betrekking tot de

Stichting Aandelen en (ii) het uitoefenen van het aan de Eigen Aandelen verbonden stemrecht. Daartoe zal de Coöperatie, zo spoedig als praktisch mogelijk is nadat zij een oproeping voor een Algemene Vergadering heeft ontvangen waar een of meerdere punten ter stemming op de agenda staan, de voorzitter van de ledenraad de agenda van die Algemene Vergadering (met de daarbij behorende toelichting) toezenden en zal zij de voorzitter van de ledenraad informeren omtrent de wijze waarop de Coöperatie met betrekking tot elk van de betreffende stempunten (i) steminstructies wenst te geven aan de stichting met betrekking tot de Stichting Aandelen en (ii) het aan de Eigen Aandelen verbonden stemrecht wenst uit te oefenen.

6. De in lid 5 bedoelde goedkeuring kan in een ledenraadsvergadering of schriftelijk worden verleend of onthouden. Ingeval een voorstel tot benoeming, ontslag of schorsing van een commissaris of bestuurder op de agenda van de Algemene Vergadering staat, is voor goedkeuring als bedoeld in lid 5 een meerderheid van tenminste 2/3^e van de in een vergadering aanwezige (of vertegenwoordigde) leden van de ledenraad vereist.
7. Tenzij de Coöperatie uiterlijk op de dag voorafgaand aan de betreffende Algemene Vergadering door de voorzitter van de Ledenraad wordt geïnformeerd dat de in lid 5 bedoelde goedkeuring uitdrukkelijk is onthouden bij besluit van de Ledenraad, zal de in lid 5 bedoelde goedkeuring worden geacht te zijn verleend en zal de Coöperatie met betrekking tot die Algemene Vergadering vrij zijn in de wijze van (i) het geven van haar steminstructies aan de stichting met betrekking tot de Stichting Aandelen en (ii) het uitoefenen van het aan de Eigen Aandelen verbonden stemrecht.

Artikel 17 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 18 Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021. Het reglement is vastgesteld in de ledenraadsvergadering van 1 juli 2020 en wordt op de website van de Coöperatie geplaatst.

Profiel voor een ledenraadslid / voorzitter Ledenraad / algemeen plaatsvervanger voorzitter Ledenraad van Coöperatie FromFarmers U.A.

(Voor de in dit document gebruikte definities wordt verwezen naar het Reglement Ledenraad Coöperatie FromFarmers U.A.)

Achtergrond voor de functie

- In het verleden is de Coöperatie opgericht om in de stoffelijke behoeften van de Leden te voorzien; ofwel de Coöperatie produceerde het voer voor - en leverde ook handelsartikelen aan - de Leden. Dit was een belangrijk strategisch onderdeel van het bedrijf van de boer. Sinds 2007 is na een krimp gekozen voor een groeipad ter behoud en verdere verbetering van de dienstverlening aan de Leden en behoud en groei van het vermogen in de Coöperatie. Inmiddels nemen bijvoorbeeld de Leden van de Coöperatie < 15% van de omzet van ForFarmers af. De Ledenraad is met name de vertegenwoordiger namens de Leden voor het toezicht op het vermogen, dat bestaat uit de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- Vanuit een formeel oogpunt bezien is de belangrijkste taak van de Coöperatie het houden van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en het uitvoeren van het 'Vermogen op naam' traject.
- De Ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de Coöperatie en kan tevens goedkeuring verlenen aan de wijze waarop de Coöperatie haar stem uitbrengt op Eigen Aandelen en/of steminstructies geeft met betrekking tot Stichting Aandelen (met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het reglement van de Ledenraad).
- De Ledenraad heeft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals vastgelegd in de Statuten en reglement(en) van de Ledenraad.
- Als vertegenwoordiger van de Leden moet de Ledenraad weten wat onder de leden van de Coöperatie leeft.
- Voor ledenraadsleden is een brede oriëntatie op ontwikkelingen in de agri-business, alsmede op ontwikkelingen op financieel-economisch terrein, noodzakelijk.

Een ledenraadslid (m/v) dient:

1. lid van de Coöperatie te zijn of te worden;
2. ondernemer te zijn / actief betrokken te zijn bij een bedrijf in de primaire agrarische productie;
3. door opleiding en/of ervaring bij voorkeur op een HBO-niveau te functioneren;
4. bij voorkeur (een redelijke) kennis te hebben van de Engelse en Duitse taal of de bereidheid te hebben zich die kennis eigen te maken;
5. kennis te hebben van de land- en tuinbouw en de veehouderij en affiniteit te hebben met de sector;
6. bedrijfseconomisch gericht te zijn met gevoel voor maatschappelijke vraagstukken;
7. beschikken over goede communicatieve vaardigheden;
8. in teamverband te kunnen werken;
9. vertrouwen te genieten in de omgeving;
10. de beschikking te hebben over voldoende tijd.

Voorzitter Ledenraad en algemeen plaatsvervanger voorzitter Ledenraad

De voorzitter Ledenraad en algemeen plaatsvervanger voorzitter Ledenraad beschikken daarnaast over de volgende eigenschappen / hebben de volgende specifieke taken:

1. de voorzitter Ledenraad is in staat om de informele bijeenkomsten van de Ledenraad voor te zitten;
2. ze zijn proactief ten aanzien van het signaleren en doorgeven van ontwikkelingen die relevant zijn voor het functioneren van de Ledenraad;
3. de voorzitter Ledenraad stemt onderwerpen / agenda's en relevante actiepunten met de coördinator coöperatiezaken af;
4. ze nemen het initiatief voor de werving van potentiële kandidaten als ledenraadslid.