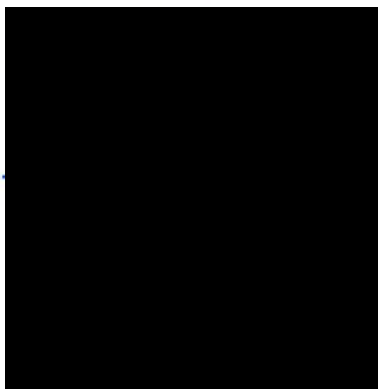


De ondergetekende, mr. Regine Charlotte Anne-Marie van Nierop, kandidaat-notaris, waarnemer van mr. Martijn Michiel van der Bie, notaris te Amsterdam, verklaart dat zij zich er naar beste kunnen van heeft overtuigd dat de statuten van **PGGM Coöperatie U.A.**, een coöperatie, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30227790, onmiddellijk na wijziging bij akte, op 24 oktober 2023 voor haar verleden luiden zoals vermeld in het aan deze verklaring gehechte stuk.

Ondertekend te Amsterdam op 24 oktober 2023.



STATUTEN
PGGM Coöperatie U.A.
gedateerd 24 oktober 2023

STATUTEN

1. **Definities en interpretatie**

1.1 In deze Statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

"**Accountant**" betekent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

"**Benoemingscommissie**" betekent de benoemingscommissie van het Bestuur;

"**Bestuur**" betekent het bestuur van de Coöperatie;

"**Bestuurder**" betekent een bestuurder van de Coöperatie;

"**Bestuursverslag**" betekent het bestuursverslag bedoeld in artikel 2:391 van het Burgerlijk Wetboek;

"**Coöperatie**" betekent de coöperatie die wordt geregeerd door deze Statuten;

"**Corporate Governance Code**" betekent de Nederlandse corporate governance code van twintig december tweeduizend tweeëntwintig, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of vervangen;

"**Deelneming**" betekent een deelneming als bedoeld in artikel 2:24c van het Burgerlijk Wetboek;

"**Dochtermaatschappij**" betekent een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;

"**Gepensioneerde**" betekent een gepensioneerde in de zin van de Pensioenwet die werkzaam is geweest in of activiteiten heeft ontplooid ten behoeve van of anderszins betrokken is geweest bij de Sector Zorg en Welzijn;

"**Gewezen Werknemer**" betekent een gewezen werknemer in de zin van de Pensioenwet die werkzaam is geweest in of activiteiten heeft ontplooid ten behoeve van of anderszins betrokken is geweest bij de Sector Zorg en Welzijn;

"**Groepsmaatschappij**" betekent een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;

"**Hoedster**" betekent de Stichting als houder van het Hoedsterrecht;

"**Hoedsterrecht**" betekent de in de Artikelen 9.3 en 9.4 omschreven onoverdraagbare rechten en bevoegdheden;

"**Jaarrekening**" betekent de jaarrekening bedoeld in artikel 2:361 van het Burgerlijk Wetboek;

"**Ledenovereenkomst**" betekent een overeenkomst gesloten door de Coöperatie met een Lid in het bedrijf dat zij ten behoeve van de Leden uitoefent of doet uitoefenen;

"**Ledenraad**" betekent het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd door afgevaardigden die door en uit de Leden worden gekozen;

"**Lid**" betekent een lid van de Coöperatie;

"**Lidmaatschap**" betekent het Lidmaatschap van de Coöperatie, tezamen met alle rechten en verplichtingen van het Lid uit hoofde van deze Statuten;

"**Partner**" betekent een partner in de zin van de Pensioenwet;

"**Sector Zorg en Welzijn**" betekent de sector waarin diensten worden verleend op het gebied van gezondheid en geestelijke en maatschappelijke belangen, daaronder mede begrepen diensten in de vorm van lichamelijke, geestelijke of sociale zorg- of hulpverlening;

"**Statuten**" betekent deze Statuten;

"**Stichting**" betekent Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, een stichting, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41179049;

"**Vennootschap**" betekent PGGM N.V., een naamloze vennootschap, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30228472;

"**Werkgever**" betekent een werkgever in de zin van de Pensioenwet die werkzaam is in of activiteiten ontplooit ten behoeve van of anderszins betrokken is bij de Sector Zorg en Welzijn;

"**Werknemer**" betekent een werknemer in de zin van de Pensioenwet die werkzaam is in of activiteiten ontplooit ten behoeve van of anderszins betrokken is bij de Sector Zorg en Welzijn.

1.2 In deze Statuten zijn verwijzingen naar Artikelen verwijzingen naar artikelen van deze Statuten, tenzij anders aangegeven.

2. **Naam, zetel en uitsluiting aansprakelijkheid**

2.1 De Coöperatie is genaamd: PGGM Coöperatie U.A.

2.2 De Coöperatie heeft haar zetel te Zeist.

2.3 Iedere verplichting van Leden of oud-Leden van de Coöperatie om in een tekort bij te dragen is uitgesloten.

3. **Doel**

3.1 De Coöperatie heeft ten doel het in stoffelijke behoeften van de Leden te voorzien krachtens overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen door de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen of Deelnemingen.

3.2 Het bedrijf dat de Coöperatie ten behoeve van de Leden uitoefent of doet uitoefenen omvat:

- (a) het administratieve beheer van reglementaire pensioenaanspraken en ingegane pensioenen en de uitvoering van reglementaire pensioenaanspraken en ingegane pensioenen, alles in de meest ruime zin;
- (b) het beheren van vermogen, in de meest ruime zin;
- (c) het ten behoeve van de Sector Zorg en Welzijn verrichten van werkzaamheden welke zijn gericht op de ontwikkeling, verkoop of uitvoering van aanvullende inkomensvoorzieningen, voor zover deze niet reeds in een collectieve pensioenregeling zijn opgenomen, daaronder mede begrepen de advisering en dienstenverlening daaromtrent, alles in de meest ruime zin;
- (d) het voeren van beheer over en het financieren van de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en Deelnemingen;
- (e) het stellen van zekerheid, het geven van garanties en het zich op andere wijze verbinden voor eigen schulden en verplichtingen en voor die van de

- Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en Deelnemingen,
alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.3 De Coöperatie kan overeenkomsten als Ledenovereenkomsten ook met anderen aangaan. Indien de Coöperatie de in de vorige zin bedoelde bevoegdheid uitoefent, mag zij dat niet in een zodanige mate doen dat de Ledenovereenkomsten slechts van ondergeschikte betekenis zijn.
4. **Vereisten voor het Lidmaatschap en toelating**
- 4.1 Als Lid kunnen slechts worden toegelaten de volgende natuurlijke personen, rechtspersonen en organisaties en instellingen, ongeacht hun rechtsvorm:
- (a) Werknemers, Gewezen Werknemers en Gepensioneerden, alsmede hun Partners, erfgenamen en wezen;
 - (b) Werkgevers;
 - (c) zelfstandigen die werkzaam zijn in of activiteiten ontplooiën ten behoeve van of anderszins betrokken zijn bij de Sector Zorg en Welzijn;
 - (d) degenen die een pensioenvoorziening hebben of hadden ondergebracht bij de Stichting en die niet tevens voldoen aan het in Artikel 4.1 onder (a) bedoelde vereiste;
 - (e) de Stichting; en
 - (f) overige natuurlijke personen, rechtspersonen en organisaties en instellingen, ongeacht hun rechtsvorm, die werkzaam zijn in of activiteiten ontplooiën ten behoeve van of anderszins betrokken zijn bij de Sector Zorg en Welzijn, ten aanzien waarvan het Bestuur heeft besloten dat zij kunnen worden toegelaten als Lid.
- 4.2 Het Lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het Bestuur. De aanvrager verschaft aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens. Het Bestuur beslist over de toelating van een Lid. Het Bestuur deelt de aanvrager eveneens schriftelijk mede of hij als Lid is toegelaten. Wanneer hij is toegelaten, wordt hem tevens medegedeeld onder welk nummer hij als Lid in de administratie van de Coöperatie is ingeschreven. Aan de eis van schriftelijkheid van de aanvraag of de mededeling wordt voldaan indien de aanvraag dan wel de mededeling elektronisch is vastgelegd.
- 4.3 Bij niet-toelating kan de Ledenraad alsnog tot toelating besluiten. De aanvrager staat binnen één maand na ontvangst van de mededeling, bedoeld in Artikel 4.2 derde zin, beroep op de Ledenraad open. Het beroep dient bij aangetekende brief, gericht aan het Bestuur, te worden ingesteld. De Ledenraad dient binnen drie maanden na het instellen van het beroep te besluiten of de aanvrager alsnog als Lid wordt toegelaten.
- 4.4 Bij toelating vangt het Lidmaatschap van de aanvrager aan op een door het Bestuur te bepalen datum.
- 4.5 Indien een Lid niet langer voldoet aan ten minste één van de vereisten door Artikel 4.1 voor het Lidmaatschap gesteld, is hij verplicht daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan het Bestuur. Aan de eis van schriftelijkheid van de kennisgeving wordt voldaan indien de kennisgeving elektronisch is vastgelegd.
5. **Overdracht en overgang van het Lidmaatschap**

- 5.1 Het Lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet vatbaar voor overdracht.
- 5.2 Het Lidmaatschap van een natuurlijk persoon die overlijdt, gaat slechts krachtens erfrecht over op de erfgenaam of de erfgenamen indien de erfgenaam of de erfgenamen voldoet dan wel voldoen aan ten minste één van de vereisten door Artikel 4.1 voor het Lidmaatschap gesteld.
- 5.3 Het Lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ophoudt te bestaan, gaat slechts over op de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving op een van de verkrijgende rechtspersonen, indien de verkrijgende rechtspersoon voldoet aan ten minste één van de vereisten door Artikel 4.1 voor het Lidmaatschap gesteld.
6. **Einde van het Lidmaatschap**
- 6.1 Het Lidmaatschap eindigt:
- (a) door de dood van het Lid, tenzij het Lidmaatschap overeenkomstig Artikel 5.2 overgaat op een of meer erfgenamen;
 - (b) indien het Lid een rechtspersoon is, doordat het Lid ophoudt te bestaan, tenzij het Lidmaatschap overeenkomstig Artikel 5.3 overgaat op een verkrijgende rechtspersoon;
 - (c) door opzegging door het Lid;
 - (d) door opzegging door de Coöperatie; de Coöperatie kan het Lidmaatschap slechts opzeggen wanneer een Lid niet langer voldoet aan de vereisten door Artikel 4.1 voor het Lidmaatschap gesteld, wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het Lidmaatschap te laten voortduren alsook wanneer de Vennootschap, door welke oorzaak ook, niet langer Dochtermaatschappij van de Coöperatie is;
 - (e) door ontzetting; ontzetting uit het Lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer het Lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Coöperatie handelt, of de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
- 6.2 De opzegging van het Lidmaatschap door een Lid geschiedt schriftelijk. Het Lid dat de opzegging doet, ontvangt daarvan binnen veertien dagen een schriftelijke erkenning van het Bestuur. Aan de eis van schriftelijkheid van de opzegging of de erkenning wordt voldaan indien de opzegging dan wel de erkenning elektronisch is vastgelegd.
- 6.3 Opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie geschiedt door het Bestuur. Het Bestuur geeft het Lid ten spoedigste schriftelijk kennis van een besluit tot opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie, met opgave van de redenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de kennisgeving wordt voldaan indien de kennisgeving elektronisch is vastgelegd.
- 6.4 Opzegging van het Lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het Lidmaatschap kan evenwel onmiddellijk worden beëindigd in de gevallen genoemd in Artikel 6.1 onder (d).
- 6.5 Een opzegging in strijd met Artikel 6.4 eerste zin, doet het Lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.

- 6.6 Een Lid kan voorts zijn Lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaaard, hem bekend is geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
- 6.7 Een Lid kan zijn Lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 6.8 Ontzetting uit het Lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
- 6.9 Het Bestuur geeft het Lid ten spoedigste schriftelijk kennis van een besluit tot ontzetting uit het Lidmaatschap, met opgave van de redenen. Het Lid staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de Ledenraad open. Het beroep wordt bij aangetekende brief, gericht aan het Bestuur, ingesteld. De Ledenraad dient binnen drie maanden na het instellen van het beroep te besluiten hetzij tot handhaving van het Lidmaatschap hetzij tot bekrachtiging van het besluit tot ontzetting. Het Bestuur deelt het besluit van de Ledenraad bij aangetekende brief aan het Lid mede. In geval van ontzetting eindigt het Lidmaatschap met het verstrijken van de beroepstermijn, dan wel, indien beroep is ingesteld, op de dag waarop het besluit tot ontzetting wordt bekrachtigd. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het Lid geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke het binnen de Coöperatie bekleedt.
- 6.10 Bij het eindigen van het Lidmaatschap, door welke oorzaak ook, eindigen alle Ledenovereenkomsten die de Coöperatie met het Lid heeft gesloten, tenzij de desbetreffende Ledenovereenkomst anders bepaalt of beëindiging in strijd is met de aard of strekking van de Ledenovereenkomst.
- 6.11 Ter gelegenheid van het eindigen van het Lidmaatschap, door welke oorzaak ook, heeft het Lid jegens de Coöperatie geen enkel recht op uitkering of betaling, in welke vorm ook, tenzij het Lid en de Coöperatie schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. **Register van Leden**
- 7.1 Het Bestuur houdt een elektronisch register waarin de namen en adressen van alle Leden worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop hun Lidmaatschap is aangevangen en geëindigd, alsmede van het nummer waaronder zij als Lid in de administratie van de Coöperatie zijn ingeschreven.
- 7.2 Ieder Lid is verplicht zijn adres en elke wijziging daarin, alsmede elke wijziging in de overige relevante gegevens, aan het Bestuur op te geven.
- 7.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 7.4 Het Bestuur verleent op verzoek aan een Lid inzage in het register, doch uitsluitend voor zover het de gegevens van het verzoekende Lid betreft.
8. **Ledenovereenkomsten**
- Het Bestuur stelt de inhoud van de Ledenovereenkomsten vast.
9. **Bijzondere rechten van Leden**
- 9.1 De Coöperatie is bevoegd om bij besluit van het Bestuur aan een Lid dat gelden of goederen aan de Coöperatie ter beschikking stelt, welke geacht worden tot het eigen

vermogen van de Coöperatie te gaan behoren, een recht toe te kennen waarvan de voorwaarden in een overeenkomst tussen de Coöperatie en het Lid worden vastgelegd.

- 9.2 Aan de Stichting komt het in de Artikelen 9.3 en 9.4 omschreven Hoedsterrecht toe.
- 9.3 Het Hoedsterrecht van de Hoedster omvat de volgende onoverdraagbare rechten en bevoegdheden:

- (a) elk voorgenomen besluit van het Bestuur en elk voorstel van het Bestuur aan de Ledenraad omtrent:
- (i) een wijziging van deze Statuten;
 - (ii) de uitgifte van rechten aan derden, hetzij door de Coöperatie hetzij door de Vennootschap, tot verwerving van winst- of vermogensrechten of zeggenschap in de Coöperatie of de Vennootschap, al dan niet onder voorwaarden of tijdsbepaling;
 - (iii) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en omzetting door dan wel van de Coöperatie of de Vennootschap, haar Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en Deelnemingen, en de ontbinding van de Coöperatie en van de Vennootschap;
 - (iv) de vervreemding van de door de Coöperatie gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
 - (v) het uitoefenen van stemrecht door de Coöperatie in de algemene vergadering van de Vennootschap omtrent een besluit als bedoeld in artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek;
 - (vi) de vaststelling van de jaarrekening van de Coöperatie; en
- (b) elke door de Benoemingscommissie opgestelde voordracht tot benoeming van een Bestuurder,

dient ter bespreking, advies en goedkeuring te worden voorgelegd aan de Hoedster voordat het voorgenomen besluit, het voorstel dan wel de voordracht aan de Ledenraad wordt voorgelegd. Het voorgenomen besluit, het voorstel, dan wel de voordracht wordt schriftelijk aan de Hoedster voorgelegd, vergezeld van een toelichting. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien het voorgenomen besluit, het voorstel, dan wel de voordracht elektronisch is vastgelegd. De Hoedster deelt het Bestuur dan wel de Benoemingscommissie uiterlijk één week na ontvangst van het voorgenomen besluit, het voorstel dan wel de voordracht, schriftelijk haar bevindingen, advies of goedkeuring mede. Aan de eis van schriftelijkheid van de mededeling wordt voldaan indien de mededeling elektronisch is vastgelegd. Slechts door de Hoedster goedgekeurde besluiten, voorstellen en voordrachten kunnen ter verdere besluitvorming aan de Ledenraad worden voorgelegd. Indien het door de Hoedster goedgekeurde voorgenomen besluit, indien nodig, of het voorstel vervolgens door het Bestuur wordt voorgelegd aan de Ledenraad, worden alle Bestuurders uitgenodigd om de desbetreffende vergadering van de Ledenraad bij te wonen. De Hoedster wordt tevens uitgenodigd om de desbetreffende vergadering bij te wonen, mits de Hoedster dit in de hiervoor bedoelde mededeling aan het Bestuur heeft verzocht. De Hoedster en de Bestuurders zijn verplicht om de desbetreffende vergadering van de Ledenraad bij te wonen indien de onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad hen dat tijdig

schriftelijk verzoekt. Het Bestuur kan besluiten dat niet alle Bestuurders maar slechts een aantal van hen aan dat verzoek dienen te voldoen, mits in dat geval een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers als vertegenwoordigers van werknemers verzocht wordt de vergadering van de Ledenraad bij te wonen.

- 9.4 Het Hoedsterrecht van de Hoedster omvat tevens de onoverdraagbare bevoegdheid om het Bestuur te verzoeken de in Artikel 9.3 bedoelde besluiten, voorstellen en voordrachten 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.

10. **Bestuur**

- 10.1 Het Bestuur bestaat uit ten hoogste twaalf Bestuurders.

- 10.2 Het Bestuur bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van Werkgevers en vertegenwoordigers van Werknemers.

- 10.3 Bestaat het Bestuur niet uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van Werkgevers en vertegenwoordigers van Werknemers, dan blijft het Bestuur volledig bevoegd; het Bestuur neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van het aantal Bestuurders.

- 10.4 Slechts natuurlijke personen kunnen Bestuurder zijn.

11. **Onafhankelijk voorzitter van het Bestuur**

- 11.1 Het Bestuur kan buiten zijn midden een onafhankelijk voorzitter benoemen. De onafhankelijk voorzitter van het Bestuur is geen bestuurder in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- 11.2 De onafhankelijk voorzitter van het Bestuur is geen vertegenwoordiger van Werkgevers en geen vertegenwoordiger van Werknemers en voldoet overigens aan de onafhankelijkheidseisen zoals die gelden voor een commissaris conform de Corporate Governance Code.

- 11.3 Slechts natuurlijke personen kunnen onafhankelijk voorzitter van het Bestuur zijn.

- 11.4 Het Bestuur kan de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur te allen tijde schorsen en ontslaan.

- 11.5 De Artikelen 13.1 en 13.3 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur.

- 11.6 De onafhankelijk voorzitter van het Bestuur heeft de rechten en bevoegdheden die bij of krachtens deze Statuten aan hem zijn toegekend. Hij heeft geen stemrecht in de vergadering van het Bestuur.

- 11.7 Indien en zolang een onafhankelijk voorzitter van het Bestuur in functie is, is hij belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden die bij of krachtens deze Statuten zijn toegekend aan de voorzitter van het Bestuur.

- 11.8 Indien en zolang geen onafhankelijk voorzitter van het Bestuur in functie is, kunnen de bij of krachtens deze Statuten aan hem toegekende rechten en bevoegdheden niet worden uitgeoefend.

12. **Benoeming van Bestuurders**

- 12.1 Bestuurders kunnen zowel uit als buiten de Leden worden benoemd.

- 12.2 Bestuurders worden benoemd door de Ledenraad.

- 12.3 De benoeming van een Bestuurder geschiedt uit een bindende voordracht van de Benoemingscommissie. Een voordracht bevat slechts één kandidaat voor een te vervullen plaats.
- 12.4 De voordracht opgemaakt door de Benoemingscommissie wordt vermeld in de oproeping tot de vergadering van de Ledenraad waarin de benoeming onderwerp van behandeling zal zijn.
- 12.5 De Ledenraad kan echter aan elke voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste acht vertegenwoordigers van Werkgevers, acht vertegenwoordigers van Werknemers en acht onafhankelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Artikel 25.4 tweede zin is niet van toepassing.
- 12.6 Besluit de Ledenraad aan de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan maakt de Benoemingscommissie een nieuwe bindende voordracht op.
- 12.7 Een besluit over de voordracht heeft tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen.
- 12.8 In geval van ontstentenis of belet van één of meer vertegenwoordigers van Werkgevers in het Bestuur, worden de taken en bevoegdheden van die Bestuurder tijdelijk uitgeoefend door de overblijvende vertegenwoordigers van Werkgevers in het Bestuur. In geval van ontstentenis of belet van alle vertegenwoordigers van Werkgevers in het Bestuur, worden de taken en bevoegdheden van deze Bestuurders tijdelijk uitgeoefend door ten minste één persoon als vertegenwoordiger van Werkgevers die de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur, dan wel bij ontbreken van de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur de onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad, daartoe aanwijst of heeft aangewezen. In geval van ontstentenis of belet van één of meer vertegenwoordigers van Werknemers in het Bestuur, worden de taken en bevoegdheden van die Bestuurder tijdelijk uitgeoefend door de overblijvende vertegenwoordigers van Werknemers in het Bestuur. In geval van ontstentenis of belet van alle vertegenwoordigers van Werknemers in het Bestuur, worden de taken en bevoegdheden van deze Bestuurders tijdelijk uitgeoefend door ten minste één persoon als vertegenwoordiger van Werknemers die de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur, dan wel bij ontbreken van de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur de onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad, daartoe aanwijst of heeft aangewezen.
- 12.9 Van belet van een Bestuurder, als bedoeld in het voorgaande lid, is in ieder geval sprake indien alle vertegenwoordigers van Werkgevers of alle vertegenwoordigers van Werknemers in het Bestuur niet bevoegd zijn deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming als bedoeld in Artikel 16.11 en ten gevolge daarvan niet aan het quorumvereiste van Artikel 16.10 kan worden voldaan.
13. **Aftreden, defungeren, schorsing en ontslag van Bestuurders**
- 13.1 Een Bestuurder treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad na afloop van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een aftredende Bestuurder kan worden herbenoemd, met dien verstande dat een Bestuurder uiterlijk aftreedt op de dag van de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad nadat hij acht al dan niet aaneengesloten jaren Bestuurder is geweest; daarna kan hij niet worden

herbenoemd, tenzij de Ledenraad om gewichtige redenen anders bepaalt. Bij de berekening van de in de vorige zin bedoelde zittingsperiode worden zittingsperiodes van minder dan een jaar niet in aanmerking genomen.

- 13.2 Een Bestuurder treedt af voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is op verzoek van degene die hem heeft voorgedragen aan de Benoemingscommissie tot benoeming of op verzoek van de Hoedster. Zodanig verzoek wordt schriftelijk ingediend bij het Bestuur en wordt met redenen omkleed. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.
- 13.3 Een Bestuurder defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is door zijn dood of door vrijwillig aftreden.
- 13.4 De Ledenraad kan een Bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan.
- 13.5 Indien de Ledenraad een Bestuurder heeft geschorst, moet de Ledenraad binnen drie maanden na ingang van de schorsing besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
14. **Bezoldiging van Bestuurders en de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur**
- 14.1 De Ledenraad stelt een reglement vast waarin de bezoldiging van Bestuurders en de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur, alsook de bezoldiging van de leden van de Ledenraad en de onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad, wordt geregeld.
- 14.2 De bezoldiging van Bestuurders en de onafhankelijke voorzitter van het Bestuur, alsook de bezoldiging van de leden van de Ledenraad en de onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad, wordt, met inachtneming van het reglement, bedoeld in Artikel 14.1, vastgesteld door de Ledenraad.
15. **Bevoegdheden, taak en taakverdeling van het Bestuur**
- 15.1 Aan het Bestuur behoort, binnen de door de wet en deze Statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de Ledenraad of aan anderen is toegekend.
- 15.2 Behoudens beperkingen volgens deze Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Coöperatie.
- 15.3 Tot de taak van het Bestuur behoren in het bijzonder het verwezenlijken van het doel van de Coöperatie, het bepalen van het strategisch beleid ter verwezenlijking van het doel en het bevorderen van de resultaten van de Coöperatie.
- 15.4 Het Bestuur is in de uitoefening van zijn taak in het bijzonder bevoegd tot het nemen van besluiten omtrent:
 - (a) het uitoefenen van stemrecht op de door de Coöperatie gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
 - (b) het vervreemden van de door de Coöperatie gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, mits na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting;
 - (c) het doen van voorstellen aan de Ledenraad omtrent het verlenen van opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening aan een Accountant;
 - (d) het opmaken van de Jaarrekening;
 - (e) de bestemming van het resultaat, met inachtneming van Artikel 29;

- (f) het doen van een voorstel tot wijziging van deze Statuten, fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of ontbinding van de Coöperatie.
- 15.5 Het Bestuur is voorts bevoegd namens de Coöperatie als aandeelhouder van de Vennootschap aan de raad van bestuur van de Vennootschap aanwijzingen te geven die de algemene lijnen van het door de raad van bestuur van de Vennootschap te voeren beleid betreffen.
- 15.6 Het Bestuur kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die het Bestuur betreffen.
- 15.7 Indien geen onafhankelijk voorzitter van het Bestuur is benoemd, benoemt het Bestuur uit zijn midden een voorzitter en twee plaatsvervangend voorzitters, waarvan één uit de vertegenwoordigers van Werkgevers en één uit de vertegenwoordigers van Werknemers. Indien een onafhankelijk voorzitter van het Bestuur is benoemd, benoemt het Bestuur uit zijn midden twee plaatsvervangend voorzitters, waarvan één uit de vertegenwoordigers van Werkgevers en één uit de vertegenwoordigers van Werknemers.
16. **Vergaderingen en besluitvorming van het Bestuur**
- 16.1 Zowel de voorzitter van het Bestuur als drie Bestuurders gezamenlijk zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een vergadering van het Bestuur. Een vergadering van het Bestuur wordt bijeengeroepen zo dikwijls de voorzitter van het Bestuur of drie Bestuurders dit wenselijk oordelen, doch ten minste vijfmaal per jaar.
- 16.2 Bestuurders en de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur worden tot de vergadering van het Bestuur opgeroepen door een Bestuurder of de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven of een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van de vergadering.
- 16.3 De oproeping geschiedt niet later dan op de zevende dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle Bestuurders ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de Bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 16.4 Een Bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een andere Bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De onafhankelijk voorzitter van het Bestuur kan zich ter vergadering niet doen vertegenwoordigen.
- 16.5 Iedere Bestuurder en de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur kan door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, mits alle aan de vergadering deelnemende Bestuurders en de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan. Een op deze wijze deelnemende Bestuurder of onafhankelijk voorzitter van het Bestuur wordt geacht ter vergadering aanwezig te zijn.
- 16.6 De Bestuurders brengen in de vergadering van het Bestuur stem uit als volgt:

- (a) iedere vertegenwoordiger van Werkgevers brengt in de vergadering van het Bestuur zoveel stemmen uit als er vertegenwoordigers van Werknemers aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en
 - (b) iedere vertegenwoordiger van Werknemers brengt in de vergadering van het Bestuur zoveel stemmen uit als er vertegenwoordigers van Werkgevers aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 16.7 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 16.8 Iedere Bestuurder oefent het hem toekomende stemrecht uit in vrijheid, derhalve zonder gebonden te zijn aan enige instructie.
- 16.9 De onafhankelijk voorzitter van het Bestuur heeft als zodanig in de vergadering van het Bestuur uitsluitend een raadgevende stem.
- 16.10 Alle besluiten waaromtrent bij deze Statuten niet anders is bepaald worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee vertegenwoordigers van Werkgevers en twee vertegenwoordigers van Werknemers aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet ten minste twee vertegenwoordigers van Werkgevers en twee vertegenwoordigers van Werknemers aanwezig of vertegenwoordigd waren, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin besluiten kunnen worden genomen omtrent de onderwerpen die in de oproeping tot de oorspronkelijke vergadering waren vermeld, mits ten minste één vertegenwoordiger van Werkgevers en één vertegenwoordiger van Werknemers aanwezig of vertegenwoordigd is. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 16.11 In het geval één of meer Bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming of organisatie, zijn zij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. In het geval alle Bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming of organisatie, wordt het besluit genomen door de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur. Bij ontbreken van de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur wordt het besluit genomen door de onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad.
- 16.12 Bij de vaststelling in hoeverre de Bestuurders stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met Bestuurders die ingevolge Artikel 16.11 van de Statuten niet bevoegd zijn deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming, vacante zetels en Bestuurders die belet zijn.
- 16.13 Besluitvorming van het Bestuur kan buiten vergadering geschieden, mits alle Bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. Op de besluitvorming van het Bestuur buiten vergadering zijn de Artikelen 16.6 tot en met 16.12 van overeenkomstige toepassing.
17. **Benoemingscommissie en overige commissies**
- 17.1 Het Bestuur stelt in ieder geval een Benoemingscommissie in. De Benoemingscommissie bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal natuurlijke personen.

- 17.2 De Benoemingscommissie heeft de rechten en bevoegdheden die bij of krachtens deze Statuten aan haar zijn toegekend.
- 17.3 Het Bestuur stelt voor de Benoemingscommissie een reglement vast. Het reglement regelt de samenstelling, benoeming van leden, taak, bevoegdheden, werkwijze en besluitvorming van de Benoemingscommissie en de samenstelling van het Bestuur.
- 17.4 Het Bestuur kan overigens de commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Het Bestuur bepaalt de samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies. Het Bestuur kan reglementen vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die deze commissies betreffen.
18. **Vertegenwoordiging**
- 18.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Coöperatie. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt, behalve aan het Bestuur, slechts toe aan:
- (a) twee Bestuurders gezamenlijk; of
 - (b) indien een onafhankelijk voorzitter van het Bestuur in functie is, aan de onafhankelijk voorzitter en de twee plaatsvervangend voorzitters van het Bestuur gezamenlijk.
- 18.2 Het Bestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte doorlopende bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de Coöperatie met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid gesteld. De titel van zodanige functionarissen wordt door het Bestuur vastgesteld.
- 18a. **Vrijwaring**
- 18a.1 Voor zover toegestaan naar Nederlands recht, worden aan de Bestuurders en de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur of de gewezen Bestuurders en de gewezen onafhankelijk voorzitter van het Bestuur vergoed:
- (a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken als gevolg van enig handelen of nalaten in de uitoefening van zijn of haar functie voor zover deze kosten voorafgaand met de Coöperatie zijn afgestemd;
 - (b) eventuele schadevergoedingen of boetes die hij of zij verschuldigd is als gevolg van zodanig handelen of nalaten;
 - (c) de kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin hij of zij als Bestuurder of onafhankelijk voorzitter van het Bestuur of gewezen Bestuurder of gewezen onafhankelijk voorzitter van het Bestuur betrokken is of is geweest, met uitzondering van de rechtsgedingen waarin hij of zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maakt en uitsluitend zover deze kosten voorafgaand met de Coöperatie zijn afgestemd.
- 18a.2 De Bestuurder en de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur of de gewezen Bestuurder en de gewezen onafhankelijk voorzitter van het Bestuur, heeft geen aanspraak op een vergoeding als bedoeld in Artikel 18a.1 voor zover:
- (a) de Bestuurder of de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur of de gewezen Bestuurder of de gewezen onafhankelijk voorzitter van het Bestuur heeft gehandeld buiten het kader van de hem of haar gegeven richtlijnen van de Coöperatie;
 - (b) door de rechter of een arbiter bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak is geoordeeld dat het handelen of nalaten van de Bestuurder of de onafhankelijk

- voorzitter van het Bestuur of de gewezen Bestuurder of de gewezen onafhankelijk voorzitter van het Bestuur kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;
- (c) of de kosten of het vermogensverlies van de Bestuurders of de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur of de gewezen Bestuurder of de gewezen onafhankelijk voorzitter van het Bestuur is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald.
- 18a.3 In het geval de Bestuurder of de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur of de gewezen Bestuurder of de gewezen onafhankelijk voorzitter van het Bestuur heeft gehandeld buiten het kader van de hem of haar gegeven richtlijnen van de Coöperatie of het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, is de Bestuurder of de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur of de gewezen Bestuurder of de gewezen onafhankelijk voorzitter van het Bestuur gehouden de door de Coöperatie betaalde bedragen terstond terug te betalen, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
- 18a.4 Dit Artikel kan worden gewijzigd of worden opgeheven zonder de instemming van de Bestuurders of de onafhankelijk voorzitter van het Bestuur of de gewezen Bestuurders of de gewezen onafhankelijk voorzitter van het Bestuur.
19. **Ledenraad**
- 19.1 De Coöperatie heeft een Ledenraad. De Ledenraad is de algemene vergadering van de Coöperatie in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 19.2 De Ledenraad bestaat uit vijfenveertig leden, te weten:
- (a) vijftien vertegenwoordigers van Werkgevers;
 - (b) vijftien vertegenwoordigers van Werknemers; en
 - (c) vijftien onafhankelijke leden.
- De leden van de Ledenraad zijn afgevaardigden in de zin van artikel 2:53a juncto artikel 2:39 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
- 19.3 Is het aantal leden van de Ledenraad minder dan vijfenveertig of bestaat de Ledenraad niet uit vijftien vertegenwoordigers van Werkgevers, vijftien vertegenwoordigers van Werknemers en vijftien onafhankelijke leden, dan blijft de Ledenraad volledig bevoegd; de Ledenraad neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van ledental.
- 19.4 Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Ledenraad zijn.
20. **Onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad**
- 20.1 De Ledenraad benoemt buiten zijn midden een onafhankelijk voorzitter. De onafhankelijk voorzitter is geen lid van de Ledenraad. De Ledenraad neemt bij de benoeming van de onafhankelijk voorzitter het reglement, bedoeld in Artikel 21.1, in acht.
- 20.2 De onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad is geen vertegenwoordiger van Werkgevers en geen vertegenwoordiger van Werknemers en voldoet overigens aan de

onafhankelijkheidseisen zoals die gelden voor een commissaris conform de Corporate Governance Code.

- 20.3 Slechts natuurlijke personen kunnen onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad zijn.
- 20.4 De Ledenraad kan de onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad te allen tijde schorsen en ontslaan.
- 20.5 De Artikelen 21.4 en 21.5 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad.
- 20.6 De onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad heeft de rechten en bevoegdheden die bij of krachtens deze Statuten aan hem zijn toegekend. Hij heeft geen stemrecht in de vergadering van de Ledenraad.
- 21. **Verkiezing van leden van de Ledenraad**
- 21.1 Het Bestuur stelt voor de verkiezing van de leden van de Ledenraad een reglement vast. Dit reglement regelt onder meer de samenstelling van de Ledenraad en de wijze van verkiezing van leden van de Ledenraad.
- 21.2 Leden van de ledenraad worden benoemd door en uit de Leden, door het houden van een verkiezing, met inachtneming van deze Statuten en het reglement, bedoeld in Artikel 21.1.
- 21.3 Bestuurders, werknemers en leden van organen van de Stichting, van de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en Deelnemingen, kunnen niet als lid van de Ledenraad worden verkozen.
- 21.4 Een lid van de Ledenraad treedt uiterlijk af op de dag van de eerste verkiezing van leden van de Ledenraad die wordt gehouden na afloop van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een aftredend lid van de Ledenraad kan worden herbenoemd, met dien verstande dat een lid van de Ledenraad uiterlijk aftreedt op de dag van de eerste verkiezing van leden van de Ledenraad die wordt gehouden nadat hij acht al dan niet aaneengesloten jaren lid van de Ledenraad is geweest; daarna kan hij niet meer worden herbenoemd, tenzij de Ledenraad om gewichtige redenen anders bepaalt. Bij de berekening van de in de vorige zin bedoelde zittingsperiode worden zittingsperiodes van minder dan een jaar niet in aanmerking genomen.
- 21.5 Onverminderd Artikel 21.4, treedt een lid van de Ledenraad af:
 - (a) door het eindigen van zijn Lidmaatschap;
 - (b) door zijn dood;
 - (c) door vrijwillig aftreden;
 - (d) op het tijdstip van zijn benoeming tot bestuurder van de Coöperatie, de Vennootschap of een Dochtermaatschappij, Groepsmaatschappij of Deelneming van de Vennootschap;
 - (e) op het tijdstip van zijn indiensttreding bij de Coöperatie, de Vennootschap of een Dochtermaatschappij, Groepsmaatschappij of Deelneming van de Vennootschap;
 - (f) in de gevallen genoemd in het reglement, bedoeld in Artikel 21.1.
- 22. **Bevoegdheden van de Ledenraad**
- 22.1 Aan de Ledenraad behoort alle bevoegdheid, die bij de wet, deze Statuten en de krachtens deze Statuten door het Bestuur vastgestelde reglementen aan hem zijn toegekend.

- 22.2 De Ledenraad is in het bijzonder bevoegd te besluiten omtrent:
- (a) benoeming, schorsing en ontslag van Bestuurders, met inachtneming van Artikel 9.3 en het reglement, bedoeld in Artikel 17.3;
 - (b) het vaststellen van de Jaarrekening, met inachtneming van Artikel 9.3;
 - (c) het verlenen van opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening aan een Accountant;
 - (d) het wijzigen van deze Statuten en het ontbinden van de Coöperatie, met inachtneming van Artikel 9.3 en de Artikelen 30.2 onderscheidenlijk 31.2.

22.3 Het Bestuur stelt een reglement vast waarin de onderwerpen worden geregeld die de Ledenraad betreffen.

23. Vergaderingen van de Ledenraad

23.1 Jaarlijks binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van de Ledenraad gehouden. De oproeping tot deze vergadering vermeldt in ieder geval de volgende onderwerpen:

- (a) de behandeling van de Jaarrekening, het Bestuursverslag, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Coöperatie geldt, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, voor zover dat lid op de Coöperatie van toepassing is;
- (b) de vaststelling van de Jaarrekening;
- (c) de verlening van kwijting aan de Bestuurders.
- (d) het voorstel tot bestemming van het resultaat dan wel de bepaling van de wijze waarop het verlies wordt verwerkt.

Deze onderwerpen behoeven niet in de oproeping te worden vermeld indien de termijn voor het opmaken en overleggen van de Jaarrekening door de Ledenraad is verlengd of een voorstel daartoe in de oproeping is vermeld.

23.2 Het Bestuur is bevoegd tot het bijeenroepen van een vergadering van de Ledenraad.

23.3 Het Bestuur roept de vergadering van de Ledenraad bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of deze Statuten verplicht is, doch ten minste tweemaal per jaar.

24. Rechten in de vergadering van de Ledenraad

24.1 Alle leden van de Ledenraad die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de vergadering van de Ledenraad en zijn bevoegd daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. De onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad die niet geschorst is, heeft toegang tot de vergadering van de Ledenraad en is bevoegd daarin het woord te voeren. De onafhankelijk voorzitter van het Bestuur en alle Bestuurders die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de vergadering van de Ledenraad en hebben als zodanig in de vergadering van de Ledenraad een raadgevende stem. De Stichting heeft overeenkomstig Artikel 9.3 toegang tot de vergadering van de Ledenraad en is bevoegd daarin het woord te voeren, mits in de oproeping tot de vergadering een of meer onderwerpen als bedoeld in Artikel 9.3 zijn vermeld. Een geschorst lid van de Ledenraad en een geschorste Bestuurder heeft toegang tot de vergadering van de Ledenraad waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

- 24.2 Een stemgerechtigd lid van de Ledenraad kan aan een ander stemgerechtigd lid van de Ledenraad schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem, met dien verstande dat:
- (a) een vertegenwoordiger van Werkgevers slechts aan een andere vertegenwoordiger van Werkgevers volmacht kan verlenen tot het uitbrengen van zijn stem;
 - (b) een vertegenwoordiger van Werknemers slechts aan een andere vertegenwoordiger van Werknemers volmacht kan verlenen tot het uitbrengen van zijn stem;
 - (c) een onafhankelijk lid van de Ledenraad slechts aan een ander onafhankelijk lid van de Ledenraad volmacht kan verlenen tot het uitbrengen van zijn stem;
 - (d) een lid van de Ledenraad slechts voor één ander lid van de Ledenraad als gevolmachtigde stem kan uitbrengen.
- 24.3 Indien zulks bij de oproeping tot de vergadering van de Ledenraad is vermeld, is ieder lid van de Ledenraad bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van de Ledenraad deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat het lid van de Ledenraad via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Een op deze wijze deelnemend lid van de Ledenraad wordt geacht ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd te zijn. Degenen die de oproeping doen, kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 24.4 Voor de toepassing van de Artikelen 24.2 en 24.3 wordt aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 24.5 De onafhankelijk voorzitter van de vergadering van de Ledenraad beslist omtrent de toelating van andere personen tot de vergadering.
25. **Besluitvorming in de vergadering van de Ledenraad**
- 25.1 Leden van de Ledenraad die niet geschorst zijn brengen in de vergadering van de Ledenraad stem uit als volgt:
- (a) iedere vertegenwoordiger van Werkgevers brengt in de vergadering van de Ledenraad zoveel stemmen uit als er vertegenwoordigers van Werknemers en onafhankelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
 - (b) iedere vertegenwoordiger van Werknemers brengt in de vergadering van de Ledenraad zoveel stemmen uit als er vertegenwoordigers van Werkgevers en onafhankelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en
 - (c) ieder onafhankelijk lid van de Ledenraad brengt in de vergadering van de Ledenraad zoveel stemmen uit als er vertegenwoordigers van Werkgevers en vertegenwoordigers van Werknemers aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 25.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 25.3 Ieder lid van de Ledenraad oefent het hem toekomende stemrecht uit in vrijheid, derhalve zonder gebonden te zijn aan enige instructie.

- 25.4 Alle besluiten waaromtrent bij de wet en deze Statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste acht vertegenwoordigers van Werkgevers, acht vertegenwoordigers van Werknemers en acht onafhankelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet ten minste acht vertegenwoordigers van Werkgevers, acht vertegenwoordigers van Werknemers en acht onafhankelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd waren, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin besluiten kunnen worden genomen omtrent de onderwerpen die in de oproeping tot de oorspronkelijke vergadering waren vermeld, mits ten minste vijf vertegenwoordigers van Werkgevers, vijf vertegenwoordigers van Werknemers en vijf onafhankelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 25.5 Bij de vaststelling in hoeverre de leden van de Ledenraad stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met leden van de Ledenraad die ingevolge de wet of deze Statuten geen stem kunnen uitbrengen.
26. **Boekjaar**
Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
27. **Jaarrekening en Bestuursverslag**
- 27.1 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Ledenraad op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur de Jaarrekening op en legt het deze voor de Leden ter inzage ten kantore van de Coöperatie. Het Bestuur legt binnen deze termijn ook het Bestuursverslag ter inzage voor de Leden. Het Bestuur voegt aan de Jaarrekening en het Bestuursverslag toe de gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat lid op de Coöperatie van toepassing is.
- 27.2 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
- 27.3 De Coöperatie zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het Bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de vergadering van de Ledenraad, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De leden van de Ledenraad kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 27.4 De Jaarrekening wordt vastgesteld door de vergadering van de Ledenraad die het Bestuur uiterlijk een maand na afloop van de termijn voor het opmaken en overleggen van de Jaarrekening doet houden. Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een Bestuurder.
- 27.5 De Jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de Ledenraad geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de Accountant, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
28. **Accountant**
- 28.1 De Coöperatie is verplicht opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening aan een Accountant te verlenen.

- 28.2 Tot het verlenen van de opdracht is de Ledenraad bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het Bestuur bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Ledenraad en door degene die haar heeft verleend.
- 28.3 De Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring.
29. **Resultaat**
- 29.1 Het Bestuur is bevoegd tot bestemming van het resultaat dat door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald dan wel tot bepaling van de wijze waarop het verlies wordt verwerkt.
- 29.2 Indien het Bestuur besluit tot uitkering van enig bedrag ten laste van het resultaat, zal dat gelijkelijk geschieden aan hen, die aan het einde van het desbetreffende boekjaar Lid waren of gedurende of tegen het einde van het boekjaar hebben opgehouden Lid te zijn.
- 29.3 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
30. **Statutenwijziging**
- 30.1 De Ledenraad is bevoegd deze Statuten te wijzigen, doch uitsluitend op voorstel van het Bestuur en met inachtneming van Artikel 9.3.
- 30.2 Het Bestuur kan een besluit tot het doen van een voorstel tot statutenwijziging slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder ten minste twee vertegenwoordigers van Werkgevers en twee vertegenwoordigers van Werknemers.
- 30.3 Wanneer aan de Ledenraad een voorstel tot wijziging van deze Statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering van de Ledenraad worden vermeld. Het voorstel tot wijziging van deze Statuten moet ten minste veertien dagen voor de vergadering aan de Ledenraad ter kennis worden gebracht.
31. **Ontbinding en vereffening**
- 31.1 De Ledenraad is bevoegd de Coöperatie te ontbinden, doch slechts op voorstel van het Bestuur.
- 31.2 De Artikelen 30.2 tot en met 30.4 zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding van de Coöperatie.
- 31.3 Indien de Coöperatie wordt ontbonden door een besluit van de Ledenraad, wordt haar vermogen vereffend door de Bestuurders, indien en voor zover de Ledenraad niet anders bepaalt.
- 31.4 De Ledenraad stelt de beloning van de vereffenaars vast.
- 31.5 De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze Statuten, voor zover mogelijk, van kracht.
- 31.6 Het batig liquidatiesaldo van de Coöperatie wordt gelijkelijk overgedragen aan de Leden met wie de Coöperatie een overeenkomst als bedoeld in Artikel 9.1 heeft gesloten.

- 31.7 Nadat de Coöperatie heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Coöperatie gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.