

---

**REGLEMENT  
LEDENRAAD VAN COÖPERATIE SURF U.A.**

---

---

**DATUM 15 december 2023**

---

## **REGLEMENT VAN DE LEDENRAAD VAN COÖPERATIE SURF U.A. ("LEDENRAADREGLEMENT")**

Dit reglement, zoals vastgesteld door de ledenraad van Coöperatie SURF U.A. (hierna de "coöperatie"), is geldig vanaf 15 december 2023.

### **1 ALGEMEEN**

- 1.1 Dit reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 29 van de statuten van de coöperatie (hierna de "statuten"). Dit reglement vervangt vanaf de hierboven genoemde ingangsdatum alle eerdere versies (en aanvullingen daarop) van een dergelijk reglement.
- 1.2 Dit reglement dient ter bevestiging van en aanvulling op de regels en voorschriften die van toepassing zijn op de ledenraad op grond van de wet en de statuten. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de governance code die van toepassing is op de coöperatie. Deze governance code is digitaal te raadplegen op de website van de coöperatie.
- 1.3 Voor zover een of meer bepalingen van dit reglement in strijd zijn met de wet of de statuten, heeft of hebben de desbetreffende bepaling(en) uit de wet en/of de statuten voorrang, zonder aantasting van de geldigheid van de overige bepalingen in het desbetreffende artikel in dit reglement.
- 1.4 De ledenraad zal, met inachtneming van de wet, de statuten en dit reglement, overgaan tot het aanpassen van dit reglement indien dit noodzakelijk of gewenst is, bijvoorbeeld op grond van de wet of de statuten.
- 1.5 Dit reglement is digitaal te raadplegen op de website van de coöperatie.
- 1.6 Onder schriftelijk wordt in dit reglement tevens begrepen via e-mail.

### **2 LIDMAATSCHAP LEDENRAAD, BENOEMING, VERVANGING EN ONTSLAG**

- 2.1 Conform artikel 3.1 van de statuten zijn alle leden van de coöperatie rechtspersonen. Natuurlijke personen kunnen geen lid zijn van de coöperatie.
- 2.2 De ledenraad, die bestaat uit afgevaardigde leden, vormt conform artikel 24 lid 1 van de statuten de algemene vergadering van de coöperatie.
- 2.3 De ledenraad heeft een omvang van 36 (zegge: zesendertig) leden.
- 2.4 De leden van de ledenraad worden benoemd door de afdelingen van de coöperatie zoals bedoeld in artikel 23 lid 1 van de statuten (ieder hierna een "afdeling").
- 2.5 Iedere afdeling heeft conform artikel 23, en 24 en 26 van de statuten de bevoegdheid uit de leden van de coöperatie die tot de desbetreffende afdeling behoren een of meer leden van de ledenraad te benoemen, te vervangen en/of te ontslaan.

- 2.6 De afdeling richt zelf een passende procedure in, met inachtneming van artikel 23 en 24 van de statuten, om tot benoeming, vervanging en en/of ontslag van een lid van de ledenraad te komen en informeert de secretaris van de ledenraad schriftelijk over de besluiten hieromtrent. Onderstaand een beschrijving van de specifieke procedures, zoals die door de afdelingen worden gehanteerd voor de besluitvorming inzake de benoeming en ontslag van een lid van de ledenraad:
- a. De afdeling Wetenschappelijk Onderwijs heeft volledig zitting in de ledenraad, waardoor in beginsel geen besluiten inzake benoeming, vervanging en/of ontslag hoeven te worden genomen en er geen specifieke procedure is ingericht.
  - b. De afdelingen Hoger Beroepsonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Universitaire Medische Centra hebben aan hun brancheverenigingen de bevoegdheid en verantwoordelijkheid gegeven de benoeming, vervanging en ontslag van leden van de ledenraad voor de desbetreffende afdelingen te verzorgen. Dit zijn respectievelijk de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. De genoemde brancheverenigingen stellen de secretaris van de ledenraad schriftelijk op de hoogte van de besluiten die door deze afdelingen worden genomen ter zake van het benoemen, vervangen en ontslaan van de hun afdelingen afgevaardigde leden van de ledenraad.
  - c. De afdelingen Niet-commerciële, niet-universitaire research en Overigen hebben geen specifieke procedure ingericht.
- 2.7 Ingeval sprake is van een vacature in de ledenraad, blijft de ledenraad bevoegd, onverminderd de verplichting voor desbetreffende afdeling om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te (doen) voorzien.

### **3 ZITTINGSTERMIJN LEDEN (rechtspersoon)**

- 3.1 De zittingstermijn van de leden van de ledenraad is onbepaald.
- 3.2 Conform artikel 26 van de statuten defungeert een lid van de ledenraad onder andere op het moment dat de afdeling waartoe hij behoort hem ontslaat of een vervanger benoemt.

### **4 VERTEGENWOORDIGING LEDEN VAN DE LEDENRAAD (natuurlijk persoon)**

- 4.1 Een lid van de coöperatie dat lid is van de ledenraad (rechtspersoon), wijst een vaste vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan om hem te vertegenwoordigen in de ledenraad (hierna een “**vertegenwoordiger**”).
- 4.2 De vertegenwoordiger heeft een maximale zittingsduur van twaalf jaar.
- 4.3 De vertegenwoordiger dient formeel vertegenwoordigingsbevoegd te zijn. De secretaris van de ledenraad heeft het recht dit te verifiëren.
- 4.4 Aanwijzing van een vertegenwoordiger vindt plaats door de secretaris van de ledenraad schriftelijk te informeren. Wijziging van de vertegenwoordiger wordt zo snel mogelijk (liefst uiterlijk een maand voor de volgende geplande vergadering) schriftelijk bij de secretaris van de ledenraad gemeld.
- 4.5 De vertegenwoordiger dient binnen de eigen instelling een functie op bestuursniveau (College van Bestuur of vergelijkbaar) te bekleden. De vertegenwoordigers zorgen ervoor dat door middel van scholing en andere ontwikkelingsactiviteiten zij toegerust zijn op de taak de

instelling te vertegenwoordigen in de ledenraad. Eventuele wensen op dit gebied kunnen kenbaar worden gemaakt bij de raad van bestuur.

- 4.6 Wanneer een vertegenwoordiger defungeert bij de instelling, niet langer voldoet aan de voorwaarden uit artikel 4.5 van dit reglement of zich terugtrekt als vertegenwoordiger, heeft dit conform de door de afdelingen gehanteerde procedures als volgt gevolgen voor het lidmaatschap van de ledenraad van het desbetreffende lid:
- a. Afdeling Wetenschappelijk Onderwijs: de instelling blijft lid van de ledenraad en wijst een nieuwe vertegenwoordiger aan, met inachtneming van artikel 4.5 van dit reglement;
  - b. Afdelingen Hoger Beroepsonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Universitaire Medische Centra: de desbetreffende in artikel 2.6 onder b van dit reglement genoemde branchevereniging gaat over tot het vervangen van de instelling door een ander lid uit de afdeling en het lidmaatschap van de ledenraad komt daarmee op grond van artikel 26 lid 1 van de statuten te vervallen;
  - c. Afdeling Niet-commerciële, niet-universitaire research: NWO en KNAW (zoals beschreven in artikel 24 lid 4 (d) van de statuten) besluiten gezamenlijk of zij een ander lid uit de afdeling voordragen voor benoeming in de ledenraad; indien dit het geval is en de afdeling besluit tot het vervangen van de instelling door het voorgedragen lid, komt het lidmaatschap van de ledenraad daarmee op grond van artikel 26 lid 1 van de statuten te vervallen;
  - d. Afdeling Overigen: de instelling blijft lid van de ledenraad en wijst een nieuwe vertegenwoordiger aan, met inachtneming van artikel 4.5 van dit reglement.
- 4.7 Het zijn van vertegenwoordiger is niet verenigbaar met lidmaatschap van de raad van bestuur/de raad van commissarissen/de Wetenschappelijk Technische Raad zoals bedoeld in artikel 29 van de statuten (hierna de “**WTR**”).

## **5 VERGOEDING**

- 5.1 Het lidmaatschap van de ledenraad en de vertegenwoordiging van een lid in de ledenraad zijn onbezoldigd.

## **6 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE LEDENRAAD**

- 6.1 Aan de ledenraad komen alle bevoegdheden toe die in de statuten zijn vermeld en overigens al die bevoegdheden die niet door de wet of de statuten zijn opgedragen aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen.
- 6.2 De ledenraad heeft de wettelijke bevoegdheid te besluiten tot:
- a. vaststellen en wijzigen van de statuten;
  - b. benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de raad van bestuur;
  - c. vaststellen van de jaarrekening;
  - d. fusie, splitsing, omzetting in een andere rechtsvorm en ontbinding van de coöperatie, een en ander met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de statuten.
- 6.3 Op grond van de wet, de statuten en het geldende bestuursreglement is een aantal besluiten van de raad van bestuur onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de ledenraad. Deze besluiten zijn geconcretiseerd in het geldende bestuursreglement dat digitaal te

raadplegen is op de website van de coöperatie.

## **7 (VICE-)VOORZITTER VAN DE LEDENRAAD**

- 7.1 Conform artikel 27 lid 5 van de statuten kiest de ledenraad uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter van de vergaderingen van de ledenraad.
- 7.2 Voor het (vice-)voorzitterschap van de ledenraad is het profiel van de vertegenwoordiger van de desbetreffende leden essentieel. Om deze reden wordt een benoemingsadviescommissie (hierna de “**BAC**”) ingericht, met daarin representanten van de raad van bestuur (1 persoon), raad van commissarissen (1 persoon) en de ledenraad (3 personen). De BAC stelt in geval van een vacature voor het (vice-)voorzitterschap een profiel op voor de vertegenwoordiger van de (vice-)voorzitter. De raad van bestuur en de raad van commissarissen worden in de gelegenheid gesteld over het profiel te adviseren.
- 7.3 In geval van een vacature nodigt de secretaris van de ledenraad alle leden van de ledenraad uit om, met inachtneming van het profiel van de vertegenwoordiger van de (vice-)voorzitter, bij de BAC kandidaten voor te dragen (inclusief zichzelf). In geval van meerdere kandidaten presenteert de secretaris van de ledenraad, uiterlijk een week voor de vergadering waarin de benoeming moet plaatsvinden, de kandidaat gestelde leden en hun vertegenwoordigers aan de ledenraad en nodigt de vertegenwoordigers uit de stem namens hun lid schriftelijk uit te brengen. De uitslag zal ter vergadering bekend worden gemaakt, waarna de ledenraad besluit over de benoeming.
- 7.4 De benoemingstermijn van een lid in de functie van (vice-)voorzitter bedraagt 4 (zegge: vier) jaar. Een lid is terstond herbenoembaar in zijn functie als (vice-)voorzitter, met dien verstande dat de maximale termijn dat een lid de functie van (vice-)voorzitter kan vervullen 12 (zegge: twaalf) jaar bedraagt.
- 7.5 Gelet op artikel 7.2 van dit reglement komt het (vice-)voorzitterschap van een lid automatisch te vervallen op het moment dat hij zijn vertegenwoordiger vervangt.
- 7.6 De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de ledenraad en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van de ledenraad, raad van commissarissen, raad van bestuur en WTR, inzake aangelegenheden omtrent de ledenraad.
- 7.7 Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door de vice-voorzitter. Indien de vertegenwoordiger van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter afwezig zijn bij een vergadering van de ledenraad, benoemt de ledenraad ter vergadering een tijdelijke voorzitter voor de duur van de desbetreffende vergadering.
- 7.8 De taken van de voorzitter zijn onder meer:
- a. deelnemen in de agendacommissie (zie artikel 8.6 van dit reglement);
  - b. leiden van de ledenraadsvergadering;
  - c. zorgdragen voor een goede menings- en besluitvorming door de ledenraad en erop toezien dat de ledenraadsleden kunnen beschikken over de benodigde informatie; hieronder valt ook het erop toezien dat besluiten van de ledenraad op de juiste wijze worden genomen;
  - d. erop toezien dat de vertegenwoordigers van leden in de ledenraad beschikken over de juiste competenties en/of achtergrond;

- e. erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van het functioneren van de ledenraad in zijn geheel en de vertegenwoordigers in de ledenraad;
- f. erop toezien dat de contacten tussen de (leden van de) ledenraad en de raad van bestuur/de raad van commissarissen/afdelingen/WTR/samenwerkingspartners naar behoren verlopen;
- g. erop toezien dat eventuele commissies van de ledenraad adequaat functioneren;
- h. erop toezien dat ten aanzien van onderwerpen die de ledenraad aangaan waar nodig (bijvoorbeeld op grond van de wet of de statuten) ruggenspraak wordt gehouden met de leden.

## **8 VERGADERINGEN**

- 8.1 De ledenraad vergadert volgens een jaarlijks op te stellen schema, waarbij er in ieder geval 4 (zegge: vier) maal wordt vergaderd.
- 8.2 Bij het opstellen van het vergaderschema wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het vergaderschema van de raad van bestuur en de raad van commissarissen.
- 8.3 Een van de in artikel 8.1 van dit reglement genoemde vergaderingen wordt binnen 6 (zegge: zes) maanden na aanvang van het boekjaar gehouden (hierna de “**jaarvergadering**”). De ledenraad kan de uiterste datum voor het houden van de jaarvergadering op grond van bijzondere omstandigheden uitstellen. In de jaarvergadering worden, met inachtneming van hetgeen ter zake nader in de statuten is bepaald, in ieder geval behandeld het jaarverslag en de jaarrekening van de coöperatie over het afgelopen boekjaar. In de jaarvergadering wordt ook een overzicht verstrekt van de benoemingen van de leden van de ledenraad (rechtspersonen), hun vertegenwoordigers (natuurlijke personen) en de gegevens inzake de zittingstermijnen van deze vertegenwoordigers.
- 8.4 Naast de in artikel 8.1 van dit reglement genoemde vergaderingen, kan de raad van bestuur andere vergaderingen van de ledenraad bijeenroepen. De raad van bestuur roept op grond van artikel 2:41 BW in ieder geval een vergadering van de ledenraad bijeen op schriftelijk verzoek van minimaal 10% van leden van de ledenraad.
- 8.5 Alle vergaderingen van de ledenraad worden door de raad van bestuur bijeenroepen door middel van schriftelijke oproeping, met inachtneming van een termijn van ten minste 2 (zegge: twee) weken, de dag van de verzending van de oproep en de dag van de vergadering niet meegerekend. De oproepingsbrieven worden aan de bij de secretaris van de ledenraad bekende (e-mail)adressen van de vertegenwoordigers van de leden van de ledenraad verzonden. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het aanvangstijdstip van de vergadering.
- 8.6 Van de in artikel 8.5 van dit reglement genoemde termijn kan in spoedeisende gevallen worden afgeweken, mits na schriftelijke aankondiging hiervan en geen van de ledenraadsleden zich hiertegen binnen 1 (zegge: een) week na de aankondiging verzet.
- 8.7 De voorzitter en vice-voorzitter van de ledenraad en de voorzitter van de raad van commissarissen vormen tezamen een commissie die samen met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen van de ledenraad vaststelt (hierna de “**agendacommissie**”). De raad van bestuur doet voor iedere vergadering een eerste voorstel voor de agenda, inclusief een voorstel voor eventuele toehoorders conform artikel 8.11 van dit reglement, waarna de raad van bestuur in overleg treedt met de agendacommissie en zij gezamenlijk de

agenda vaststellen.

- 8.8 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en stukken ter onderbouwing van de agendapunten.
- 8.9 Ledenraadsleden kunnen schriftelijk uiterlijk 15 (zegge: vijftien) werkdagen voorafgaand aan de vergadering agendapunten inbrengen bij de secretaris van de ledenraad die het voorstel deelt met de raad van de bestuur. Indien een agendapunt nadien wordt voorgedragen, wordt het punt alleen geagendeerd als voldoende voorbereiding mogelijk is door de raad van bestuur en de ledenraadsleden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het punt bij de eerstvolgende vergadering geagendeerd.
- 8.10 De agenda voor de vergadering wordt, samen met de voor de vergadering relevante stukken (voor zover van toepassing), uiterlijk op de vrijdag, twee weken voorafgaand aan de vergadering aan de ledenraad toegezonden. Van deze termijn kan worden afgeweken in geval van artikel 8.6 van dit reglement. In dat geval is artikel 8.9 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.
- 8.11 De vergaderstukken worden tevens verstuurd aan:
- a. de raad van commissarissen;
  - b. de raad van bestuur en de bestuurssecretaris;
  - c. de voorzitter van de WTR en de secretaris van de WTR;
  - d. de voorzitter van het CSC-voorzittersoverleg.
- Een afschrift wordt verstuurd aan:
- e. de voorzitter en vice-voorzitter van de ondernemingsraad van de coöperatie en/of haar dochteronderneming(en);
  - f. overige door de raad van bestuur in overleg met de agendacommissie aangewezen toehoorders;
  - g. de relatiemanagers van de afdelingen, inclusief de secretaris van het CSC-voorzittersoverleg;
  - h. contactpersonen bij UNL, VH, MBO Raad en NFU.
- 8.12 Indien in een vergadering een onderwerp aan de orde wordt gesteld dat niet op de agenda van de vergadering was vermeld, kan de voorzitter bespreking en besluitvorming gedurende de vergadering daaromtrent toestaan, maar uitsluitend indien:
- a. het een onderwerp betreft waarvan de behandeling, gezien het dringende karakter ervan, geen uitstel kan lijden; en
  - b. het voorstel van de voorzitter tot behandeling van dit onderwerp met volstrekte meerderheid (meer dan de helft van het totaal aantal zetels in de ledenraad) van de stemmen wordt aanvaard.
- 8.13 Genodigden voor de vergaderingen van de ledenraad zijn de leden van de raad van bestuur, de leden van raad van commissarissen en de voorzitter van de WTR. Toehoorders van de vergaderingen van de ledenraad zijn de voorzitter van het Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC)-voorzittersoverleg en de voorzitter en vice-voorzitter van de ondernemingsraad van de coöperatie en/of haar dochteronderneming(en). Per vergadering kan de raad van bestuur in overleg met de agendacommissie tevens besluiten medewerkers die betrokken zijn bij de inhoudelijke behandeling van agendapunten en dossiers, uit te nodigen als toehoorder. Er wordt niet voorzien in een publieke tribune.

- 8.14 Bij aanvang van de ledenraadvergadering wordt de vergadering op de hoogte gebracht van wijzigingen in benoemingen van leden van de ledenraad (rechtspersoon), aanwijzingen van vertegenwoordigers (natuurlijke personen) en eventuele eenmalige vertegenwoordigingen en volmachten voor de desbetreffende vergadering (zie artikel 8.15 van dit reglement).
- 8.15 Leden van de ledenraad worden bij vergaderingen van de ledenraad vertegenwoordigd door hun vertegenwoordiger. Bij incidentele verhindering van de vertegenwoordiger voor een vergadering, kan een lid in de desbetreffende vergadering op de volgende wijze zijn stem laten gelden:
- a. het lid kan zich door een andere persoon binnen zijn organisatie laten vertegenwoordigen, met inachtneming van artikel 4.5 van dit reglement;
  - b. het lid kan een ander lid van de ledenraad, dat behoort tot dezelfde afdeling, een volmacht geven hem te vertegenwoordigen; een dergelijke volmacht is beperkt tot de desbetreffende vergadering.
- De verhinderde vertegenwoordiger stelt de secretaris van de ledenraad vooraf schriftelijk op de hoogte van zijn vervanger binnen de eigen instelling of verstrekte volmacht aan een ander lid. In geval van een vervanger binnen de eigen instelling vermeldt de vertegenwoordiger hierbij de naam en functie van de persoon die hem vervangt.
- 8.16 Het ontbreken van een of meer leden bij een vergadering tast de bevoegdheid van de ledenraad tot besluitvorming niet aan.
- 8.17 De secretaris van de ledenraad informeert de voorzitter voorafgaande aan de vergadering over eventuele verhinderde vertegenwoordigers en de wijze waarop de leden waarvoor zij werkzaam zijn, worden vertegenwoordigd in de vergadering, voor zover van toepassing. De voorzitter heeft het recht deelname van een vervangende vertegenwoordiger aan de vergadering en besluitvorming tijdens die vergadering uit te sluiten indien diens vertegenwoordigingsbevoegdheid niet kan worden vastgesteld.
- 8.18 Van de vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat bij de eerstvolgende vergadering wordt aangeboden aan de ledenraad ter vaststelling. Verslagen worden gearchiveerd door de secretaris van de ledenraad.
- 8.19 Alle leden van de coöperatie worden over de uitkomsten van de ledenraadvergadering geïnformeerd middels een nieuwsbrief die daags na de vergadering door de coöperatie wordt verzonden. Hiervoor wordt niet op het verslag gewacht, opdat alle leden tijdig van besluitvorming op de hoogte worden gesteld. De interne organisatie van de coöperatie wordt op de hoogte gebracht middels intranet.
- 8.20 Openbare verslaglegging vindt plaats via de jaarverslaglegging van de coöperatie.

## **9 BESLUITVORMING**

- 9.1 Besluitvorming geschiedt conform artikel 27 van de statuten. Dit betekent dat, behoudens specifieke gevallen die uit de wet of de statuten volgen, besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft van stemmen) van stemmen.
- 9.2 Stemming over zaken in een vergadering van de ledenraad geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter beslist dat schriftelijk wordt gestemd. Over personen wordt in een vergadering van de ledenraad schriftelijk gestemd. De voorzitter kan de vergadering voorstellen om bij acclamatie te stemmen, zowel over zaken als over personen. Indien een van de aanwezige



leden zich daartegen verzet, wordt de reguliere stemprocedure gevolgd.

- 9.3 Een lid van de ledenraad neemt niet deel aan de beraadslaging in de ledenraad en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat (mogelijk) strijdig is met het belang van de coöperatie. Het desbetreffende lid informeert de voorzitter voorafgaand aan de vergadering van de ledenraad indien hier (mogelijk) sprake van is.
- 9.4 Indien een lid tegen een voorstel heeft gestemd of zich van stemming heeft onthouden en het desbetreffende voorstel desalniettemin door de ledenraad is aangenomen, zal het lid het aldus genomen besluit respecteren en uitdragen, met dien verstande dat hij zijn eigen standpunt mag toelichten.

## **10 COMMISSIES VAN DE LEDENRAAD**

- 10.1 De ledenraad kan uit zijn midden commissies benoemen. Een commissie bestaat uit tenminste twee leden en krijgt een taakomschrijving van de ledenraad mee.
- 10.2 Commissies zijn uitsluitend ter ondersteuning van de ledenraad en kunnen niet optreden namens de ledenraad.
- 10.3 Leden van een commissie kunnen door de ledenraad worden ontheven uit hun taak.

## **11 FUNCTIONEREN VAN VERTEGENWOORDIGERS**

- 11.1 Elke nieuwe vertegenwoordiger volgt na aanwijzing een door de coöperatie in overleg met de ledenraad samengesteld introductie- en opleidingsprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
- a. een introductie over de actualiteiten en gang van zaken bij de coöperatie;
  - b. het inhoudelijk werkveld van de coöperatie;
  - c. de financiële verslaggeving door de coöperatie;
  - d. de verantwoordelijkheden van de leden en hun vertegenwoordigers;
  - e. een kennismaking met de raad van bestuur en andere relevante sleutelfiguren van de coöperatie en haar dochteronderneming(en).
- 11.2 De vertegenwoordigers van de leden van de ledenraad dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben en daadwerkelijk te besteden om hun taak naar behoren te kunnen uitoefenen.
- 11.3 De vertegenwoordigers van de leden van de ledenraad wonen alle vergaderingen van de ledenraad bij, behoudens uitzonderlijke omstandigheden zoals ziekte, familieomstandigheden en buitengewone omstandigheden.
- 11.4 Indien een vertegenwoordiger verzaakt (waaronder begrepen het regelmatig niet aanwezig kunnen zijn bij vergaderingen), kan deze daarop worden aangesproken door de voorzitter. Indien dit niet tot verbetering leidt, treedt de voorzitter hierover in overleg met zowel het lid dat deze vertegenwoordiger heeft afgevaardigd, als de afdeling waartoe het desbetreffende lid behoort. Bij blijvende onvoldoende taakuitoefening kan de voorzitter de afdeling verzoeken het desbetreffende lid van de ledenraad te vervangen.
- 11.5 De ledenraad bespreekt tenminste een keer per jaar zijn eigen functioneren, dat van de vertegenwoordigers en eventuele commissies. Minimaal een keer per drie jaar laat de ledenraad zich bij de evaluatie van het eigen functioneren ondersteunen door een externe

adviseur, die niet alleen het evaluatiegesprek leidt, maar ook inhoudelijk als kritische sparringpartner fungeert en de ledenraad helpt eventuele blinde vlekken te onderkennen en te bespreken. De resultaten van zowel de jaarlijkse als de driejaarlijkse evaluatie worden vastgelegd in een dossier dat door of namens de ledenraad wordt beheerd.

## **12 RELATIE MET DE RAAD VAN BESTUUR/RAAD VAN COMMISSARISSEN/WTR**

- 12.1 De leden van de raad van bestuur zijn aanwezig bij ledenraadsvergaderingen, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. Hierbij hebben zij het recht in de vergadering advies uit te brengen.
- 12.2 De leden van de raad van commissarissen hebben toegang tot de ledenraadsvergadering en hebben het recht advies uit te brengen.
- 12.3 De voorzitter van de WTR (of een aangewezen plaatsvervanger) is aanwezig bij de vergaderingen van de ledenraad en heeft conform artikel 28 lid 1 van de statuten het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven, namens de WTR.

## **13 GEHEIMHOUDING**

- 13.1 De leden van de ledenraad zorgen ervoor dat zij en hun vertegenwoordigers alle informatie en documentatie verkregen in het kader van vertegenwoordiging in de ledenraad, met de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de ledenraad (alsmede hun vertegenwoordigers en oud-vertegenwoordigers) 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.
- 13.2 Ten aanzien van nevenfuncties zullen de vertegenwoordigers van de leden in de ledenraad transparant zijn en (de schijn van) belangenverstremgeling vermijden. Bij voorwetenschap of een mogelijk tegenstrijdig belang of (de schijn van) belangenverstremgeling zal dit aan de voorzitter worden gemeld, mede met oog op besluitvorming conform artikel 9.3 van dit reglement.

## **14 INFORMATIE**

- 14.1 De ledenraad heeft een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de raad van commissarissen alle informatie te verlangen die de ledenraad behoeft om zijn taak als ledenraad naar behoren te kunnen uitoefenen. Verzoeken tot informatie zullen worden gericht aan de voorzitter, die verzoeken vervolgens namens de ledenraad zal coördineren.
- 14.2 De raad van bestuur en de raad van commissarissen verschaffen elk de ledenraad tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie waarvan men weet of behoort te weten dat deze nodig is om de ledenraad in staat te stellen zijn taak naar behoren uit te oefenen.