

Directiereglement – Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens "De Windvogel" B.A

Dit reglement ("**reglement**") is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de te Reeuwijk gevestigde coöperatie:

Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens "De Windvogel" B.A.,

kantoorhoudende te 2263 EC Leidschendam, Prins Johan Willem Frisolaan 166, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 29037015, hierna ook te noemen: **coöperatie** en heeft betrekking op het bestuur en de Directeur(en) van de coöperatie.

Status en inhoud van de regels

Artikel 1

- 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op taakverdeling tussen de bestuurders onderling en tussen de bestuurders en de Directeur(en) van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de coöperatie.
- 1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de coöperatie, zullen deze laatsten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren.
Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het bestuur zal de ongeldige bepalingen

vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

1.3 Het bestuur van de coöperatie heeft bij unaniem besluit genomen op * verklaard:

- a. toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
- b. bij toetreding van nieuwe bestuurders en/of Directeuren, deze een verklaring als bedoeld sub a. hierboven te laten afleggen.

1.4 De algemene ledenvergadering heeft bij besluit genomen op * verklaart dit reglement aan te nemen.

Taak en verantwoordelijkheid het bestuur

Artikel 2

2.1 De taak van het bestuur is het besturen van de coöperatie waaronder in ieder geval is begrepen het houden van toezicht op de Directeur(en) en de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen of organisaties.

2.2 Het bestuur vervult zijn rol vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de coöperatie. Het bestuur toetst of de Directeur(en) bij de uitoefening van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt tussen het belang van verduurzaming, de zakelijke belangen van de coöperatie en de belangen van de interne en externe belanghebbenden.

Taak en verantwoordelijkheid van de Directeur(en)

Artikel 3

3.1 De Directeuren zijn belast met de uitvoerende werkzaamheden omtrent de coöperatie. Bij de vervulling van haar taak richten de Directeuren zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming en/of organisaties. De Directeuren wegen daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de coöperatie betrokkenen af. De Directeur(en) zijn in loondienst bij de coöperatie.

3.2 Tot de taak van de Directeuren wordt onder meer gerekend de dagelijkse leiding van de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen en/of organisaties, waaronder in ieder geval begrepen het stimuleren van het efficiënt gebruik van duurzame energiebronnen en het op levensvriendelijke wijze produceren en doen produceren en/of opslaan van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden.

3.3 De Directeuren kunnen enkel handelen binnen de bevoegdheden die door de statuten, het reglement of het bestuur van de coöperatie aan hun worden toegekend.

3.4 De bevoegdheden van de Directeur(en) omvatten in ieder geval de bevoegdheid om de coöperatie te vertegenwoordigen als volgt:

- a. zelfstandig voor de volgende aangelegenheden:
- de uitvoering van door het bestuur aangegane en goedgekeurde projecten binnen de door het bestuur goedgekeurde begroting.
 - het initiëren van nieuwe projecten door te kijken waar en onder welke voorwaarden nieuwe projecten gerealiseerd zouden kunnen worden en dit voorleggen aan het bestuur die kan besluiten om hiermee verder te gaan.
- Daartoe zal/zullen de Directeur(en) de volgende werkzaamheden kunnen uitoefenen mogelijk in samenspraak met een projectbetrokken bestuurslid zonder inbreuk op de directiebevoegdheid:
- projectteamoverleg, projectteamoverleggen van matrixprojecten,
 - kennismakingen, overleggen met grondeigenaren, energiebedrijven, dienstverleners en overheidsinstellingen;
- b. tezamen met een andere Directeur voor de volgende aangelegenheden:
- beslissingen nemen voor begrotingsoverschrijdingen voor een bedrag van maximaal €10.000,00 ;

Besluiten als omschreven in artikel 14a van de statuten zijn nadrukkelijk voorbehouden aan het Bestuur. De Directie is niet bevoegd hierover te beslissen.

- 3.5 Het bestuur is bevoegd aan één of meer Directeuren voor één of meer specifieke gevallen een specifieke volmacht te geven.
- 3.6 Het bestuur is ook bevoegd de volmacht voor één of meer Directeuren permanent te verruimen, maar niet ten aanzien van die aangelegenheden waarvoor het bestuur voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig heeft.
- 3.7 De Directeuren houden voor het bestuur inzichtelijke projectdossiers bij en brengen hierover verslag uit aan het bestuur. Verwachte begrotingsoverschrijdingen en tijdspadoverschrijdingen worden tijdig aan het bestuur meegedeeld.
- 3.8 Elke Directeur aan wie een volmacht is verleend wordt ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met vermelding van de permanente volmacht die aan deze Directeur is toegekend.
- 3.9 Het bestuur is bevoegd te besluiten Directeuren specifiek met meerdere taken te belasten. Dit besluit moet schriftelijk en duidelijk omschreven aan de Directeuren worden medegedeeld.
- 3.10 Indien de Directeuren buiten hun bevoegdheden treden dan kan het bestuur de Directeuren hierop aanspreken en zijn deze Directeuren in principe aansprakelijk voor de schade van de coöperatie, voor zover ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en

rekening houdend met de taakverdeling. Indien de derde wist of behoorde te weten van deze bevoegdheidsoverschrijding kan dit hem worden tegengeworpen.

Onderscheid taakverdeling het bestuur en de Directeuren

Artikel 4

- 4.1 Het bestuur kan één of meerdere Directeur(en) benoemen. De Directeur(en) kan door het bestuur een volmacht worden verleend. Deze volmacht van het bestuur aan de betreffende Directeur(en) kan worden begrensd. Het bestuur kan een Directeur ontslaan en de eerder verstrekte volmacht intrekken.
- 4.2 Het bestuur houdt toezicht op de Directeur(en). De Directeuren zorgen ervoor dat het bestuur zijn toezichthoudende rol volledig en naar behoren kan uitoefenen.
- 4.3 De Directeuren leggen verantwoording af aan het bestuur en geven deze alle informatie die nodig is voor het goed kunnen functioneren als toezichthouder. De Directeuren houden per project een dossier bij dat steeds en direct toegankelijk is voor de bestuurders. De Directeuren doen dit gevraagd, ongevraagd en tijdig.
- 4.4 De bestuurders hebben gezamenlijk en ieder afzonderlijk een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te vragen die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. De Directeuren zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met de uitvoerende taken omtrent de coöperatie. Ondanks dat de bestuurders een meer toezichthoudende taak zullen gaan vervullen behouden zij bestuursaansprakelijkheid voor (rechts)handelingen die namens de coöperatie worden verricht.
- 4.5 De Directeuren en het bestuur en zorgen dat zij vanuit het belang van de coöperatie conflicten binnen het bestuur, binnen de Directeuren of tussen het bestuur en de Directeuren onderling actief beheersen en zo snel mogelijk oplossen.
- 4.6 Bij belet of ontstentenis van één van de Directeuren berust de taak bij de overige Directeuren tenzij het bestuur uit haar midden iemand tijdelijk belast met de taak van de Directeur die belet of ontstent is; dit wordt schriftelijk aan alle bestuurders en Directeuren medegedeeld.
- 4.7 In geval van belet of ontstentenis van alle Directeuren berust de taak van de Directeuren tijdelijk bij het bestuur, waarbij het bestuur kan besluiten één of meerdere bestuurders met specifieke taken te belasten.
- 4.8 In geval van een vacature van een Directeur kan het bestuur zo spoedig mogelijk in die vacature voorzien.
- 4.9 Het bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar met de Directeur(en) het functioneren van de Directeur(en) en de onderlinge samenwerking. Het gesprek zal plaatsvinden tussen het bestuur en de Directeur(en). Van het functioneringsgesprek

maakt het bestuur een verslag dat, ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris.

Benoeming en aftreden van de bestuursleden en de Directeuren

Artikel 5

- 5.1 Iedere bestuurder wordt door de algemene ledenvergadering benoemd of ontslagen op de wijze als voorzien in de statuten.
- 5.2 Een Directeur wordt door het bestuur benoemd op de wijze als voorzien in de statuten.
- 5.3 Bij elke benoeming zal op voldoende wijze worden geborgd dat geen benoeming plaatsvindt in strijd met de limitering aan het aantal bestuursfuncties respectievelijk van de te benoemen kandidaat.

Vergaderingen bestuur

Artikel 6

- 6.1 Het bestuur vergadert tenminste vier (4) keer per jaar en voorts zo vaak als een of meer van zijn bestuursleden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de coöperatie, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video-conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende bestuursleden aan de beraadslaging en besluitvorming kunnen deelnemen.
- 6.2 Het bestuur van de coöperatie kan (rechts)handelingen van de Directeur(en) aan haar goedkeuring of afkeuring onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de Directeur(en) te worden meegedeeld. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directeur(en) niet aan.
- 6.3 De voorzitter wijst een notulist aan die de bestuursnotulen zal opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. De notulen worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van het bestuur en de directeuren gezonden.

Besluiten van het bestuur (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)

Artikel 7

- 7.1 Het bestuur kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat bestuursleden die een tegenstrijdig belang hebben niet meetellen voor de berekening van dit quorum.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle bestuursleden is gebracht en met dien verstande dat bestuursleden die een tegenstrijdige belang hebben niet deelnemen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerstvolgende vergadering van het bestuur.

- 7.2 Het bestuur kan, ondanks een eventueel tegenstrijdig belang, in of buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Belangentegenstelling

Artikel 8

- 8.1 Bestuurders en Directeuren laten het belang van de coöperatie prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf of hun naasten. Zij aanvaarden zonder voorafgaande goedkeuring van het bestuur geen (neven)functies die gezien de aard of het tijdsbeslag raken aan hun functioneren.
- 8.2 Bestuurders en de Directeuren melden elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig belang en verschaffen daarover alle relevante informatie.
- 8.3 Als er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling zorgt de betrokken bestuurder of Directeur ervoor dat deze belangenverstrengeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. Het bestuur ziet hierop toe en neemt maatregelen wanneer de betrokken bestuurder of Directeur hierin nalatig is.
- 8.4 Als er sprake is van tegenstrijdige belangen neemt de betrokken bestuurder of Directeur niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging, besluitvorming en uitvoering van deze zaken. Het bepaalde in de statuten van de coöperatie wordt dan gevolgd. Het bestuur geeft hierover openheid binnen de coöperatie en naar externe belanghebbenden.
- 8.5 Besluiten tot het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders of Directeuren (kunnen) spelen, behoeven vooraf goedkeuring door het bestuur. Het bestuur legt deze besluiten schriftelijk vast.

Vergaderingen Directeuren

Artikel 9

- 9.1 De Directeuren vergaderen tenminste één keer per maand en voorts zo vaak als een of meer van de Directeuren noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de coöperatie, maar mogen ook elders plaatsvinden.

Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video-conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende Directeuren aan de beraadslaging en besluitvorming kunnen deelnemen.

- 9.2 De Directeuren wijzen in onderling overleg een notulist aan die de notulen zal opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. De notulen worden zo spoedig mogelijk aan de andere Directeuren en aan het Bestuur gezonden en de projectgebonden inhoud opnemen in het desbetreffende projectdossier.

Relatie directeur(en) met het bestuur

Artikel 10

De Directeuren verschaffen het bestuur alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de coöperatie, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet.

Geheimhouding

Artikel 11

Elke Directeur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. (Oud) Directeuren zullen vertrouwelijke informatie niet 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.

Toepasselijk recht en forum

Artikel 12

11.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.

11.2 De Rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.

Dit reglement wordt over twee jaar door de algemene ledenvergadering tezamen met het bestuur geëvalueerd. Daarna vindt evaluatie plaats indien het bestuur dit wenst.