

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING PER VIJFTIEN JANUARI TWEEDUIDEND TWINTIG

(Coöperatie Univé U.A.)

### STATUTEN

#### HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN, NAAM EN ZETEL.

##### Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. de "**afdelingen**":  
de organisatorische eenheden binnen de coöperatie, waarin de leden A overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 zijn ingedeeld;
- b. "**afgevaardigde**":  
een natuurlijke persoon die door een afdeling is verkozen tot lid van de ledenraad met inachtneming van het bepaalde in artikel 24.2;
- c. "**afhankelijke maatschappij**":  
een rechtspersoon waaraan de coöperatie of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen, dan wel een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven waarvoor de coöperatie als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden, als bedoeld in artikel 2:63a van het Burgerlijk Wetboek;
- d. "**bestuurder**":  
een lid van de raad van bestuur, tenzij het tegendeel blijkt;
- e. de "**coöperatie**":  
Coöperatie Univé U.A., gevestigd te Zwolle;
- f. "**geschillen**":  
alle geschillen tussen twee of meer onderdelen van de Univé Organisatie, voor zover deze samenhangen met de samenwerking binnen de Univé Organisatie, een en ander in de ruimste zin van het woord. Onder deze geschillen worden in elk geval begrepen geschillen naar aanleiding van:
  - i. deze statuten;
  - ii. de samenwerkingsovereenkomst en haar bijlagen;
  - iii. de handhavingsovereenkomst,daaronder begrepen de uitleg daarvan, de overtreding daarvan en de naleving daarvan door één of meer onderdelen van de Univé Organisatie, voor zover uit de onder i. tot en met iii. genoemde stukken dan wel de wet niet anders volgt.

Van een geschil dat aan het Univé formule college kan worden voorgelegd, is sprake indien:

- i. één van de partijen bij een geschil van opvatting is dat van een geschil in voormelde zin sprake is;
  - ii. de betreffende partij daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan de wederpartij(en); en
  - iii. partijen – in de gegeven omstandigheden – voldoende hebben getracht het geschil door het voeren van overleg met elkaar in der minne te schikken, hetgeen niet is geslaagd;
- of:
- iv. er sprake is van een (vermeende) overtreding in de zin van de handhavingsovereenkomst, die op grond van de handhavingsovereenkomst ter beoordeling wordt voorgelegd aan het Univé formule college;
- g. de "**handhavingsovereenkomst**":  
de overeenkomst tussen – onder meer – de coöperatie en de regionale Univé's, waarin afspraken zijn neergelegd met betrekking tot de handhaving van de samenwerkingsovereenkomst en haar bijlagen, zoals deze van tijd tot tijd luidt;
- h. een "**lid**":  
een lid van de coöperatie; tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder zowel begrepen elk lid A als elk lid B;
- i. de "**ledenraad**":  
het orgaan van de coöperatie dat:
  - i. in relatie tot de leden A het karakter heeft van een ledenraad als bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit afgevaardigden; en
  - ii. in relatie tot de leden B het karakter heeft van een algemene vergadering (van de leden B), bestaande uit vertegenwoordigers;
- j. "**ledenraadslid**":  
een afgevaardigde respectievelijk vertegenwoordiger (al naar gelang het geval);
- k. een "**ledenraadsvergadering**":  
een bijeenkomst van de tot de ledenraad behorende ledenraadsleden;
- l. het "**merk Univé**":  
het dienstmerk en de handelsnaam Univé en alle daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten;
- m. de "**ondernemingsraad**":  
de ondernemingsraad van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij, dan wel een centrale ondernemingsraad, als bedoeld in artikel 2:63f lid 11 van het Burgerlijk Wetboek;

- n. de "**raad van bestuur**":  
het wettelijke bestuur van de coöperatie;
- o. de "**raad van commissarissen**":  
de raad van commissarissen van de coöperatie;
- p. "**regionale Univé's**":  
de rechtspersonen die partij zijn bij de samenwerkingsovereenkomst en die het verzekeringsbemiddelings- en brandverzekeringsbedrijf (doen) uitoefenen;
- q. de "**samenwerkingsovereenkomst**":  
de tussen de coöperatie, haar leden B, een of meer afhankelijke maatschappijen en eventuele andere daaraan gelieerde partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot onder andere de Univé Formule, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden;
- r. "**schriftelijk**":  
bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- s. "**vertegenwoordiger**":  
een natuurlijke persoon die daartoe door de leden van een lid B is verkozen met inachtneming van het bepaalde in artikel 24.3;
- t. de "**Univé Formule**":  
samenstel van afspraken tussen de Univé Groep en de regionale Univé's als neergelegd in de als bijlagen aan de samenwerkingsovereenkomst aangehechte (i) Univé formule en (ii) de Richtlijn Univé Merk en Formule;
- u. de "**Univé formule adviesraad**":  
het orgaan als bedoeld in artikel 35;
- v. het "**Univé formule college**":  
het college als bedoeld in artikel 36;
- w. de "**Univé Groep**":  
de groep van rechtspersonen bestaande uit de coöperatie en de groepsmaatschappijen van de coöperatie die diensten verlenen aan regionale Univé's;
- x. "**Univé Organisatie**":  
organisatie die wordt gevormd door de Univé Groep en de regionale Univé's en de aan de desbetreffende regionale Univé's gelieerde groepsmaatschappijen die het schadeverzekeringsbedrijf, het verzekeringsbemiddelingsbedrijf dan wel het facilitaire bedrijf ten behoeve daarvan uitoefenen;
- y. "**verzekeringsbedrijf**":  
een naamloze vennootschap die een verzekeringsbedrijf in de zin van de Wet op het financieel toezicht uitoefent én waarvan alle geplaatste aandelen worden gehouden door de coöperatie.

- 1.2 Indien aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudsvorm begrepen en vice versa.
- 1.3 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

**Artikel 2. Naam en zetel.**

- 2.1 De coöperatie draagt de naam: **Coöperatie Univé U.A.**
- 2.2 De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.

**HOOFDSTUK II. DOEL EN MIDDELEN.**

**Artikel 3. Doel.**

- 3.1 De coöperatie heeft ten doel het beheer, het bestuur en de financiering van de met haar verbonden ondernemingen. De coöperatie neemt bij het bestuur van de met haar verbonden ondernemingen mede het belang van deze ondernemingen in acht.
- 3.2 De coöperatie heeft voorts ten doel:
  - a. te voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden door het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van diverse soorten verzekeringen en het verlenen van financiële diensten, krachtens overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen;
  - b. het bevorderen van de eenheid en samenwerking van en tussen de rechtspersonen, waarvan alle geplaatste aandelen door de coöperatie worden gehouden respectievelijk waar de coöperatie lid van is, de personenvennootschappen waarvan de coöperatie vennoot is alsmede de leden B van coöperatie;
  - c. het daarbinnen bevorderen van een uniforme werkwijze;
  - d. het bewaken en in stand houden van het merk Univé en de daarmee verbonden reputatie;
  - e. het optreden als bemiddelaar bij het tot stand brengen van een verzekering in de zin van de Wet op het financieel toezicht en het assisteren bij beheer en uitvoering van een dergelijke verzekering, zulks met inachtneming van artikel 2.2 van de Univé Formule.
- 3.3 De coöperatie kan overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit ook met anderen aangaan, doch niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.

**Artikel 4. Middelen.**

De coöperatie tracht haar doelstellingen als bedoeld in artikel 3 te bereiken door:

- a. het doen exploiteren van verzekeringsbedrijven;
- b. het doen exploiteren van bedrijven gericht op het verlenen van adviezen en diensten van uiteenlopende aard, waaronder financiële diensten, aan de leden respectievelijk de leden van de regionale Univé's;
- c. het oprichten van, deelnemen in, voeren van beheer over, financieren van, overnemen van of samenwerken met andere ondernemingen;

- d. het organiseren van de invloed van de leden op de activiteiten van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming(en);
- e. het zijn van partij bij en het bewaken van de samenwerkingsovereenkomst;
- f. het bewaken van de kwaliteit en reputatie van het merk Univé;
- g. alle andere wettige middelen welke uit het doel voortvloeien, met het doel in verband staan of voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

### **HOOFDSTUK III. ORGANEN.**

#### **Artikel 5. Organen.**

De coöperatie kent de volgende organen:

- a. de ledenraad;
- b. de raad van bestuur;
- c. de raad van commissarissen;
- d. de Univé formule adviesraad;
- e. het Univé formule college.

### **HOOFDSTUK IV. LIDMAATSCHAP.**

#### **Artikel 6. Leden.**

- 6.1 De coöperatie kent leden A en leden B.
- 6.2 Lid A van de coöperatie kunnen uitsluitend zijn natuurlijke en/of rechtspersonen die als verzekeringnemer één of meer verzekeringsovereenkomsten hebben gesloten met één of meer verzekeringsbedrijven, waarvan alle geplaatste aandelen worden gehouden door de coöperatie.
- 6.3 Lid B van de coöperatie kunnen uitsluitend zijn de regionale Univé's.
- 6.4 Het lidmaatschap van de coöperatie is persoonlijk en derhalve niet voor overdracht vatbaar. Overgang van het lidmaatschap krachtens erfrecht is niet mogelijk.
- 6.5 Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, gaat, mits de raad van bestuur hieraan haar goedkeuring verleent, over op de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving over op één van de verkrijgende rechtspersonen.

#### **Artikel 7. Lidmaatschap. Aanvraag, toelating en aanvang.**

##### **7.1 Leden A**

- 7.1.1 Door het aanvragen van één of meer verzekeringen bij één of meer verzekeringsbedrijven anders dan een herverzekeringsbedrijf, dient de verzekeringnemer als bedoeld in artikel 6.2 tevens een aanvraag tot toelating als lid A van de coöperatie in, mits dit uitdrukkelijk is vermeld in het aanvraagformulier voor de desbetreffende verzekering.
- 7.1.2 Door acceptatie van de voormelde aanvraag van een verzekering door het desbetreffende verzekeringsbedrijf, wordt het lidmaatschap van de coöperatie verkregen, zonder dat daartoe een uitdrukkelijke toelating door de raad van bestuur is vereist. Het desbetreffende verzekeringsbedrijf bericht aan de coöperatie wie een aanvraag tot toelating als lid A van de coöperatie heeft ingediend.
- 7.1.3 Als datum van aanvang van het lidmaatschap van een lid A geldt de datum van

aanvang van de eerst aanvangende verzekeringsovereenkomst.

7.2 Leden B

Door toetreding tot de samenwerkingsovereenkomst en aanvaarding daarvan door de raad van bestuur wordt door de desbetreffende regionale Univé het lidmaatschap als lid B verkregen. Als datum van aanvang van het lidmaatschap geldt de datum waarop de desbetreffende rechtspersoon is toegetreden tot de samenwerkingsovereenkomst.

7.3 Niet-toelating

In geval van niet-toelating tot het lidmaatschap heeft de aanvrager geen mogelijkheid tot het instellen van beroep.

**Artikel 8. Ledenregister.**

- 8.1 De raad van bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Voorts wordt daarin vermeld of het een lid A of lid B betreft. Dit ledenregister kan (deels) gevormd worden door de registers van verzekeringnemers van de verzekeringsbedrijven. Ieder lid is verplicht aan de coöperatie schriftelijk opgave te doen van zijn adres en de wijzigingen daarin, voor zover dit niet blijkt uit het register van verzekeringnemers bij het verzekeringsbedrijf.
- 8.2 Beëindiging van het lidmaatschap wordt door de raad van bestuur aangetekend in het ledenregister, onder vermelding van de datum van de beëindiging. Voorts dient de raad van bestuur een administratie te voeren waaruit de oorzaak van de beëindiging kan worden afgeleid.
- 8.3 Het ledenregister kan in digitale vorm worden aangehouden en is ter inzage van de leden.

**Artikel 9. Einde van het lidmaatschap.**

- 9.1 Het lidmaatschap eindigt, behoudens het bepaalde in artikel 6.5:
- a. indien het lid is:
    - een natuurlijke persoon: door de dood van het lid;
    - een rechtspersoon: doordat die rechtspersoon ophoudt te bestaan; en
  - b. door opzegging door het lid;
  - c. door opzegging door de coöperatie. Zodanige opzegging kan alleen geschieden:
    - wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, waaronder begrepen het in de artikelen 6.2 en 6.3 bepaalde; respectievelijk
    - wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  - d. door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

- 9.2 Indien een lid A de laatste door hem/haar bij een verzekeringsbedrijf gehouden verzekering beëindigt, wordt het lid A geacht zijn/haar lidmaatschap te hebben opgezegd met ingang van de datum van beëindiging van deze laatste door het lid A bij een verzekeringsbedrijf aangehouden verzekering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 9.3 Het lidmaatschap kan door een lid met onmiddellijke ingang worden beëindigd:
- indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  - binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid van het lid geldt niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
  - binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek.
- 9.4 Buiten de gevallen als bedoeld in de artikelen 9.2 en 9.3 kan opzegging van een lidmaatschap door het lid slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd.
- 9.5 Opzegging door de coöperatie geschiedt door de raad van bestuur.
- 9.6 Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie geschiedt met onmiddellijke ingang.
- 9.7 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt:
- ten aanzien van leden A: door de raad van bestuur; en
  - ten aanzien van leden B: door het Univé formule college.
- 9.8 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie op grond dat een lid A zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt of dat redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat het betrokken lid A binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de ledenraad. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid A geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid A toegang heeft tot de vergadering van de ledenraad waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is daarover het woord te voeren.
- 9.9 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie op grond dat een lid B zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt of dat redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat het betrokken lid B binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op het Univé formule college.
- 9.10 Van een besluit van het Univé formule college tot ontzetting staat het betrokken lid B binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep

open op de arbiters als bedoeld in artikel 39 op de aldaar beschreven wijze.

#### **Artikel 10. Verplichtingen van de leden.**

- 10.1 De leden B zijn verbonden tot nakoming van alle verbintenissen krachtens de samenwerkingsovereenkomst en daarmee samenhangende verbintenissen.
- 10.2 Wat betreft de leden A en/of B, kunnen voorts aan hen bij besluit van de ledenraad, genomen op voorstel van de raad van bestuur, verplichtingen worden opgelegd tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. De bijdrage van de leden B zal onderdeel zijn van de Univé verrekenmodule, welke als bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst is gehecht.

#### **Artikel 11. Aansprakelijkheid leden.**

Iedere verplichting van de leden of oud-leden van de coöperatie om in een bij de ontbinding van de coöperatie blijvend tekort bij te dragen, is uitgesloten.

#### **Artikel 12. Ledencontracten.**

- 12.1 De coöperatie kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. De coöperatie kan voorts ten laste van de leden B verplichtingen aangaan, mits die bij het doel en de aard van de coöperatie passen, zulks met inachtneming van het in artikel 14.9 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalde.
- 12.2 Een lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van een door de coöperatie te zijnen laste aangegane verplichting uitsluiten.
- 12.3 De coöperatie kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding van een lid vorderen, tenzij het lid zich daartegen verzet.

### **HOOFDSTUK V. BESTUUR.**

#### **Artikel 13. Bestuur.**

- 13.1 De raad van bestuur van de coöperatie bestaat uit een door de ledenraad op voorstel van de raad van bestuur vast te stellen aantal van ten minste twee (2) natuurlijke personen.  
Zowel leden als niet-leden kunnen bestuurder zijn.
- 13.2 De navolgende personen kunnen geen bestuurder van de coöperatie zijn:
  - a. bestuurders van een regionale Univé;
  - b. commissarissen of toezichthouders van een regionale Univé;
  - c. directeuren van een regionale Univé;
  - d. andere personen die bevoegd zijn zelfstandig of gezamenlijk met anderen een regionale Univé te vertegenwoordigen; en/of
  - e. personen die een dienstbetrekking hebben bij een regionale Univé;
  - f. commissarissen van de coöperatie.
- 13.3 Bestuursleden worden benoemd door de ledenraad uit een bindende voordracht op te maken door de raad van commissarissen.  
Een besluit tot benoeming behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 13.4 De raad van commissarissen geeft de raad van bestuur, de ledenraad en de ondernemingsraad kennis van de naam van de persoon die hij voordraagt, met



- inachtneming van de door de raad van commissarissen opgestelde profielschets. De voordracht wordt met redenen omkleed.
- 13.5 De ledenraad is vrij in de benoeming van een bestuurder indien het daartoe bevoegde orgaan niet binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt.
- 13.6 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van de ledenraad, genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van het totaal aantal stemmen kan worden uitgebracht. Indien de ledenraad besluit aan de voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan zal door het daartoe bevoegde orgaan een nieuwe bindende voordracht worden opgesteld.
- 13.7 Is niet binnen zes maanden na het ontnemen van het bindend karakter aan de eerste voordracht een tweede voordracht opgemaakt door het daartoe bevoegde orgaan, of besluit de ledenraad overeenkomstig het voorgaande lid ook aan de tweede voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de ledenraad vrij in de benoeming van de bestuurder.
- 13.8 De raad van bestuur kan op voorstel van de raad van commissarissen uit zijn midden een voorzitter aanwijzen alsmede een vice-voorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 13.9 De ledenraad stelt het beleid op het terrein van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast.
- 13.10 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden komt toe aan de raad van commissarissen.

**Artikel 14. Einde bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing.**

- 14.1 Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
- 14.2 Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt:
- door zijn overlijden;
  - door zijn vrijwillig aftreden;
  - doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - doordat hij niet meer voldoet aan de vereisten als bedoeld in artikel 13.2.
- 14.3 Elke bestuurder kan te allen tijde door de ledenraad worden ontslagen of geschorst. Een besluit tot schorsing respectievelijk ontslag behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan zes maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing. Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de ledenraadsvergadering te verantwoorden en zich

door een raadsman te laten bijstaan.

- 14.4 De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een bestuurder te schorsen. Deze schorsing kan te allen tijde door zowel de ledenraad als de raad van commissarissen worden opgeheven.

**Artikel 15. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.**

- 15.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de coöperatie. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van bestuur zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming.
- 15.2 De raad van bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur. In dat kader kan de raad van bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder in het bijzonder zal zijn belast. De raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moet worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring zijn onderworpen.
- 15.3 Binnen de raad van bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
- 15.4 Voor zover de wet of deze statuten geen strengere eisen stellen, worden alle besluiten van de raad van bestuur genomen met meerderheid van stemmen, uitgebracht in een vergadering waar ten minste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Bij staking van stemmen wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 15.5 Besluiten van de raad van bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de voorzitter van de raad van bestuur of een door hem aangewezen bestuurder een verslag opgemaakt dat door de voorzitter, alsmede één van de overige bestuursleden wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden.
- 15.6 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Wanneer ten aanzien van alle bestuurders sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

**Artikel 16. Vertegenwoordiging.**

- 16.1 De raad van bestuur is bevoegd de coöperatie te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder toe.
- 16.2 De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de

coöperatie met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de raad van bestuur bepaald.

- 16.3 In geval van een tegenstrijdig belang tussen de coöperatie en een bestuurder wordt de coöperatie vertegenwoordigd door een andere bestuurder, onverminderd het bepaalde in artikel 2:47 van het Burgerlijk Wetboek. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de coöperatie en alle bestuurders wordt de coöperatie vertegenwoordigd door een daartoe door de raad van commissarissen aangewezen commissaris of andere persoon, onverminderd het bepaalde in artikel 2:47 van het Burgerlijk Wetboek.

**Artikel 17. Belet. Ontstentenis.**

- 17.1 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de coöperatie belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de coöperatie belast, met de bevoegdheid het bestuur van de coöperatie tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.
- 17.2 De raad van bestuur dient in het reglement als bedoeld in artikel 15.2 vast te leggen wanneer sprake is van ontstentenis respectievelijk belet.

**Artikel 18. Goedkeuring van bestuursbesluiten.**

- 18.1 Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten en de wet bepaalde zijn aan de goedkeuring van zowel de ledenraad als de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de coöperatie of de onderneming, waaronder, in ieder geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de coöperatie of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de coöperatie een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de coöperatie, door haar of een dochtermaatschappij.
- 18.2 Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de coöperatie;
  - b. uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of

- vennootschap onder firma waarvan de coöperatie volledig aansprakelijke vennoot is;
- c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde schuldbrieven tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
  - d. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
  - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een tiende van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de coöperatie, door deze of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - f. investeringen welke een bedrag vereisen, gelijk aan een tiende van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de coöperatie;
  - g. een voorstel tot wijziging der statuten;
  - h. een voorstel tot ontbinding van de coöperatie;
  - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of van een afhankelijke maatschappij;
  - l. het verrichten van een rechtshandeling jegens een of meer derden (samenhangende rechtshandelingen welke binnen een aaneengesloten periode van een jaar worden verricht worden samengeteld), tenzij deze een door de raad van commissarissen (periodiek) te bepalen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven waarde niet te boven gaat;
  - m. aanvaarding van de toetreding tot de samenwerkingsovereenkomst door een regionale Univé als bedoeld in artikel 7.2;
  - n. de opzegging van het lidmaatschap van een lid B als bedoeld in artikel 9.5;
  - o. het doen van een voorstel als bedoeld in artikel 10.2, 13.1 respectievelijk 21.1;
  - p. de aanwending van (een deel van) het Geoormerkt Vermogen op de wijze als bedoeld in artikel 38.4, tenzij deze een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven waarde niet te boven gaat;

- q. het geheel of gedeeltelijk ten laste van het Geoormerkte Vermogen brengen van financiële ondersteuning van een Her-Lid op de wijze als bedoeld in artikel 38.5;
  - r. het vaststellen van de begroting;
  - s. het opmaken van het jaarplan.
- 18.3 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in de artikelen 18.1 respectievelijk 18.2 hiervoor zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.
- 18.4 Het ontbreken van de goedkeuring van de ledenraad respectievelijk de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in de artikelen 18.1, 18.2 respectievelijk 18.3 hiervoor tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en zijn leden niet aan.
- 18.5 Voor besluiten van de coöperatie als bedoeld in artikel 18.2 onder d, e, f, j en k is enig besluit van de raad van bestuur vereist.

## **HOOFDSTUK VI. JAARREKENING. CONTROLE. BATIG SALDO. GARANTIE VERMOGEN. LEDENREKENINGEN.**

### **Artikel 19. Boekjaar. Jaarrekening.**

- 19.1 Het boekjaar van de coöperatie valt samen met het kalenderjaar.
- 19.2 De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en van alles betreffende de werkzaamheden van de coöperatie naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de coöperatie kunnen worden gekend.
- 19.3 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 de raad van bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de leden, tenzij de artikelen 2:396 lid 7, eerste volzin, of 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie gelden. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting.
- 19.4 De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 19.5 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 oproep voor de ledenraadsvergadering bestemd tot behandeling van de jaarrekening, te haren kantore aanwezig zijn en dat afschriften daarvan gelijktijdig met de oproeping aan de ledenraad ter beschikking worden gesteld. De leden

- kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 19.6 De jaarrekening wordt vastgesteld door de ledenraad in een vergadering die de raad van bestuur uiterlijk een maand na afloop van de in artikel 19.3 hiervoor genoemde termijn doet houden. Een besluit tot vaststelling van de jaarrekening behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen
- 19.7 De ledenraad kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de bestuurders en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.
- 19.8 De raad van bestuur is verplicht de in de artikelen 19.2 en 19.3 hiervoor bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het in artikel 19.9 hierna bepaalde.
- 19.9 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en winst- en verliesrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgedragen en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### **Artikel 20. Controle jaarrekening.**

- 20.1 De coöperatie kan en, indien daartoe wettelijk verplicht, zal aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.
- 20.2 Tot het verlenen van de opdracht is de ledenraad bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, de raad van bestuur.
- De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan worden ingetrokken door de ledenraad en door degene die haar heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden. De ledenraad hoort de accountant op diens verlangen omtrent de intrekking van een hem verleende opdracht of omtrent het hem kenbaar gemaakte voornemen daartoe. De raad van bestuur en de accountant stellen de Stichting Autoriteit Financiële Markten onverwijld in kennis van de intrekking van de opdracht door de rechtspersoon of tussentijdse beëindiging ervan door de accountant en geven hiervoor een afdoende motivering.
- 20.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen.
- 20.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De accountantsverklaring wordt overeenkomstig artikel 19.5 van deze statuten beschikbaar gesteld aan de leden.

#### **Artikel 21. Bestemming batig saldo.**

- 21.1 De ledenraad beslist, op voorstel van de raad van bestuur, welke bestemming aan het batig saldo, blijkende uit de vastgestelde jaarrekening, wordt gegeven. Indien de ledenraad niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.
- 21.2 Ten laste van de door de wet en statuten voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet of de statuten dat toestaan.

#### **Artikel 22. Ledenrekeningen.**

- 22.1 De coöperatie kan in haar boeken voor ieder lid B en/of voor de leden B gezamenlijk een ledenrekening aanhouden. Op deze ledenrekening worden bij- respectievelijk afgeboekt:
- a. de eventueel door de coöperatie op grond van artikel 21 aan het lid B gedane uitkeringen van de winst;
  - b. een jaarlijkse rente over het tegoed van een percentage van ten minste het op één januari van het desbetreffende boekjaar geldende twaalf maands euribor rente tarief (of een vergelijkbare rentemaatstaf) plus een door de raad van bestuur vast te stellen opslag, welke zal worden bepaald aan de hand van onder meer de mate van achtergesteldheid van de ledenrekeningen en de daarmee verband houdende risico's;
  - c. andere uitkeringen en boekingen krachtens besluit van de coöperatie;
  - d. de boekingen gedaan door het lid B respectievelijk de leden B zelf.
- 22.2 In geval van vereffening na ontbinding van de coöperatie worden tegoeden op de ledenrekeningen niet eerder aan de leden B uitgekeerd dan nadat de vorderingen van alle overige schuldeisers van de coöperatie zullen blijken te zijn voldaan.

### **HOOFDSTUK VII. AFDELINGEN. LEDENRAAD.**

#### **Artikel 23. Afdelingen.**

- 23.1 De leden A zijn ingedeeld in afdelingen. De indeling in afdelingen heeft ten doel de verkiezing mogelijk te maken van afgevaardigden van de leden A op regionaal niveau.
- 23.2 De afdelingen hebben geen rechtspersoonlijkheid. Ieder lid A kan slechts lid zijn van één afdeling.
- 23.3 De geografische grenzen van de afdelingen zijn gelijk aan de geografische grenzen van het werkgebied van elk van de leden B.
- 23.4 Ieder lid A wordt ingedeeld in een afdeling als volgt:
- a. indien het betreft een natuurlijke persoon, binnen de afdeling die samenvalt met het werkgebied van het lid B waarbinnen dat lid ten tijde van zijn toetreding als lid zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft;
  - b. indien het betreft een rechtspersoon, binnen de afdeling die samenvalt met het werkgebied van het lid B waarbinnen dat lid ten tijde van zijn toetreding als lid zijn kantooradres heeft.
- 23.5 Indien een lid A zijn vaste woon- of verblijfplaats respectievelijk kantooradres heeft in

een plaats die niet tot het werkgebied van een van de leden B behoort, dan deelt de raad van bestuur het betreffende lid A in bij één van de bestaande afdelingen.

**Artikel 24. Ledenraad. Samenstelling, benoeming en defungeren.**

**24.1 Ledenraad: omvang en samenstelling**

De ledenraad bestaat uit:

- a. een aantal afgevaardigden dat gelijk is aan:
  - (i) indien het aantal leden B groter is dan zeven (7): tweemaal het aantal leden B;
  - (ii) indien het aantal leden B gelijk aan of kleiner is dan zeven (7): driemaal het aantal leden B; en
- b. (de vertegenwoordigers van) de leden B.

**24.2 Afgevaardigden: voordracht en verkiezing.**

24.2.1 Uit elke afdeling worden:

- a. indien het aantal leden B groter is dan zeven (7): twee (2) afgevaardigden gekozen; en
- b. indien het aantal leden B gelijk aan of kleiner is dan zeven (7): drie (3) afgevaardigden gekozen.

24.2.2 De afgevaardigden van een afdeling als bedoeld in artikel 23.4, worden gekozen door en uit de leden A die behoren tot de betreffende afdeling, zulks op voordracht van de ledenraad van het lid B waarvan de geografische grenzen van diens werkgebied overeenkomen met de geografische grenzen van de betreffende afdeling.

24.2.3 Door de leden A, deel uitmakende van de betreffende afdeling, kunnen tegenkandidaten worden gesteld. Tegenkandidaten kunnen slechts worden gesteld door ten minste vijftientig (25) leden A binnen de betreffende afdeling.

24.2.4 Indien overeenkomstig artikel 24.2.3 een of meer tegenkandidaten zijn gesteld, geldt als te zijn verkozen de kandidaat die de meeste stemmen op zich heeft verenigd.

24.2.5 De ledenraad stelt een reglement vast met betrekking tot de wijze waarop een voordracht wordt gedaan, de wijze waarop tegenkandidaten worden gesteld en de wijze waarop verkiezing onder de kandidaten plaatsvindt.

24.2.6 Tot afgevaardigden van een afdeling kunnen slechts worden verkozen natuurlijke personen die:

- a. lid A van de coöperatie zijn;
- b. (al naar gelang het geval) als lid respectievelijk afgevaardigde zitting hebben in de algemene vergadering respectievelijk ledenraad van het lid B waarvan de geografische grenzen van diens werkgebied overeenkomen met de geografische grenzen van de betreffende afdeling;
- c. geen bestuurder of commissaris van de coöperatie zijn;
- d. geen bestuurder of commissaris van een lid B zijn;
- e. niet in dienst zijn bij de coöperatie, een lid B of een afhankelijke maatschappij daarvan;



- f. geen personen zijn die (direct of indirect) als ondernemer een zakelijk belang hebben bij de coöperatie en/of een of meer onderdelen van de Univé Organisatie;
- g. een verklaring omtrent het gedrag (kunnen) overleggen;
- h. personen die voldoen aan de bij reglement als bedoeld in artikel 24.2.5 nader vastgestelde criteria, waaronder een daartoe opgestelde profielschets.

#### 24.3 Vertegenwoordigers: voordracht en verkiezing.

24.3.1 De vertegenwoordiger van een lid B wordt verkozen door de leden van het betreffende lid B, zulks op voordracht van de ledenraad van het betreffende lid B.

24.3.2 In het kader van de vervulling van de functie van vertegenwoordiger van een lid B verleent het betreffende lid B zo spoedig mogelijk na de verkiezing een volmacht aan de tot vertegenwoordiger van dat lid B verkozen persoon. In deze volmacht dient te worden bepaald dat de volmacht:

- a. onherroepelijk en onvoorwaardelijk is;
- b. tevens het recht van substitutie omvat, teneinde gebruik te kunnen maken het bepaalde in artikel 26.3;
- c. naast de wettelijke beëindigingsgronden eindigt in de gevallen als bepaald in artikel 24.5.2.

24.3.3 De Ledenraad kan een reglement vaststellen met betrekking tot de wijze waarop de in artikel 24.3.1 bedoelde verkiezing plaatsvindt.

24.3.4 Tot vertegenwoordiger van een lid B kunnen slechts worden verkozen natuurlijke personen die:

- a. lid A van de coöperatie zijn;
- b. (al naar gelang het geval) als lid respectievelijk afgevaardigde zitting hebben in de algemene vergadering respectievelijk ledenraad van het betreffende lid B;
- c. geen bestuurder of commissaris van de coöperatie zijn;
- d. geen bestuurder of commissaris van een lid B zijn;
- e. niet in dienst zijn bij de coöperatie, een lid B of een afhankelijke maatschappij daarvan;
- f. geen personen zijn die (direct of indirect) als ondernemer een zakelijk belang hebben bij de coöperatie en/of een of meer onderdelen van de Univé Organisatie;
- g. een verklaring omtrent het gedrag (kunnen) overleggen;
- h. personen die voldoen aan de bij reglement als bedoeld in artikel 24.3.3 nader vastgestelde criteria, waaronder een daartoe opgestelde profielschets.

#### 24.4 Zittingsduur.

24.4.1 De ledenraadsleden worden verkozen voor een termijn van ten hoogste drie (3) jaar en treden af volgens een door de raad van bestuur vast te stellen rooster van aftreden. De in een tussentijdse vacature verkozen persoon neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd verkozen.

24.4.2 Een ledenraadslid is aansluitend eenmaal herkiesbaar, tenzij het lidmaatschap van de ledenraad is geëindigd op grond van het bepaalde in artikel 24.5 (evenwel met uitzondering van het bepaalde in artikel 24.5.1 onder a. respectievelijk 24.5.2 onder a.). In afwijking van het hiervoor bepaalde kan een ledenraadslid dat in een tussentijdse vacature werd verkozen, tweemaal worden herkozen, echter met dien verstande dat de totale periode waarin hij aaneengesloten als ledenraadslid fungeert niet langer dan zes (6) jaar kan zijn.

24.4.3 De raad van bestuur houdt voor ieder ledenraadslid het aantal voor hem resterende zittingstermijnen bij, rekening houdend met het in artikel 24.4.2 bepaalde.

#### 24.5 Defungeren.

24.5.1 Een afgevaardigde defungeert:

- a. door defungeren door het verstrijken van de periode waarvoor hij was verkozen respectievelijk overeenkomstig het rooster van aftreden;
- b. door zijn vrijwillig terugtreden;
- c. door het niet langer voldoen aan de voor hem geldende kwaliteitseisen, evenwel met uitzondering van de kwaliteitseis dat hij/zij als lid respectievelijk afgevaardigde zitting heeft in de algemene vergadering respectievelijk ledenraad van het lid B waarvan de geografische grenzen van diens werkgebied overeenkomen met de geografische grenzen van de betreffende afdeling;
- d. doordat de afgevaardigde in staat van faillissement wordt verklaard;
- e. door toepassing van de schuldsaneringsregeling op de afgevaardigde;
- f. doordat de afgevaardigde surseance van betaling wordt verleend;
- g. doordat de afgevaardigde onder curatele wordt gesteld;
- h. doordat (een deel van) het vermogen van de afgevaardigde onder bewind wordt gesteld;
- i. door overlijden van de afgevaardigde;
- j. door ontslag uit de ledenraad overeenkomstig artikel 24.6;
- k. doordat het lid B waarvan de geografische grenzen van diens werkgebied overeenkomen met de geografische grenzen van de afdeling die de betreffende afgevaardigde heeft verkozen, ophoudt te bestaan.

24.5.2 Een vertegenwoordiger defungeert:

- a. door defungeren door het verstrijken van de periode waarvoor hij was verkozen respectievelijk overeenkomstig het rooster van aftreden;
- b. door zijn vrijwillig terugtreden;
- c. door het niet langer voldoen aan de voor hem geldende kwaliteitseisen, evenwel met uitzondering van de kwaliteitseis dat hij/zij als lid respectievelijk afgevaardigde zitting heeft in de algemene vergadering respectievelijk ledenraad van het betreffende lid B;
- d. doordat de vertegenwoordiger in staat van faillissement wordt verklaard;
- e. door toepassing van de schuldsaneringsregeling op de vertegenwoordiger;

- f. doordat de vertegenwoordiger surseance van betaling wordt verleend,
- g. doordat de vertegenwoordiger onder curatele wordt gesteld;
- h. doordat (een deel van) het vermogen van de vertegenwoordiger onder bewind wordt gesteld;
- i. door overlijden van de vertegenwoordiger;
- j. door ontslag uit de ledenraad overeenkomstig artikel 24.6;
- k. doordat het lidmaatschap van het betreffende lid B eindigt;
- l. doordat het betreffende lid B ophoudt te bestaan.

#### 24.6 Schorsing en ontslag

24.6.1 Een ledenraadslid kan als zodanig uit de ledenraad worden geschorst. Een daartoe strekkend besluit wordt genomen door de ledenraad, vertegenwoordigende ten minste twee / derde van het aantal stemmen dat in de ledenraad kan worden uitgebracht.

24.6.2 Een schorsing kan plaatsvinden voor de duur van maximaal zes maanden.

24.6.3 Een ledenraadslid die als zodanig is geschorst, is hangende de schorsing niet bevoegd tot uitoefening van de bevoegdheden die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de ledenraad.

24.6.4 Een besluit tot schorsing dat binnen de termijn gedurende welke de schorsing heeft plaatsgevonden, niet is gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

24.6.5 Een ledenraadslid kan als zodanig uit de ledenraad worden ontslagen. Een daartoe strekkend besluit wordt genomen door de ledenraad, vertegenwoordigende ten minste twee / derde van het aantal stemmen dat in de ledenraad kan worden uitgebracht.

#### 24.7 Gevolgen van niet-voltalligheid

De ledenraad blijft bevoegd indien de ledenraad als gevolg van tussentijdse vacatures minder dan twee / derde van het in artikel 24.1 bedoelde aantal leden telt. In dat geval treft de raad van bestuur terstond maatregelen ter voorziening in deze vacatures.

#### 24.8 Jaarlijkse vergoeding en/of vacatievergoeding

De ledenraad kan, op voorstel van de raad van bestuur, besluiten aan de ledenraadsliden een jaarlijkse vergoeding en/of vacatievergoeding toe te kennen.

### **Artikel 25. Ledenraadsvergaderingen. Toegang.**

25.1 De jaarlijkse vergadering van de ledenraad wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

25.2 De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:

- a. de behandeling van het schriftelijke bestuursverslag van de raad van bestuur omtrent de zaken van de coöperatie en het gevoerde bestuur alsmede het toezicht daarop;
- b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;
- c. verlening van (volledige of beperkte) decharge aan de leden van de raad van

bestuur respectievelijk de raad van commissarissen.

De sub a en b bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd, of de agenda een voorstel behelst om, met inachtneming van artikel 19.3, die termijn te verlengen. Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen, met inachtneming van artikel 29.3, verder op de agenda is geplaatst.

- 25.3 Andere vergaderingen van de ledenraad dan de jaarlijkse vergadering worden bijeengeroepen zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks wenselijk acht. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal ledenraadsleden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de vergadering van de ledenraad is de raad van bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone vergadering van de ledenraad op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop de raad van bestuur de vergadering van de ledenraad bijeenroept of bij advertentie in een landelijk dagblad.
- 25.4 Toegang tot de vergadering van de ledenraad hebben, naast de ledenraadsleden, de bestuurders en de commissarissen. Geen toegang tot de vergadering van de ledenraad hebben:
- a. in hun hoedanigheid van lid A geschorste ledenraadsleden, behoudens het bepaalde in artikel 9.8;
  - b. vertegenwoordigers van geschorste leden B, behoudens het bepaalde in artikel 9.8;
  - c. geschorste bestuursleden; en
  - d. geschorste commissarissen.
- 25.5 De ledenraadsleden dienen vóór aanvang van de ledenraadsvergadering schriftelijk bij de raad van bestuur te zijn aangemeld. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten, dient een presentielijst te worden getekend, onder vermelding van naam en aantal uit te brengen stemmen. Indien het een gevolmachtigde van een ledenraadslid als bedoeld in artikel 26.3 betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt.
- 25.6 Over toelating van andere dan de in artikel 25.4 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
- 25.7 Bestuurders, commissarissen, ledenraadsleden en zij die overeenkomstig artikel 25.6 tot de vergadering zijn toegelaten, hebben het recht in de vergadering het woord te voeren.

#### **Artikel 26. Stemrecht.**

- 26.1 Ieder ledenraadslid is stemgerechtigd in de ledenraadsvergadering. Stemmen worden uitgebracht zonder last.
- 26.2 In de ledenraadsvergaderingen heeft ieder ledenraadslid één (1) stem.
- 26.3 Een ledenraadslid kan zich schriftelijk doen vertegenwoordigen door een ander

ledenraadslid. Een ledenraadslid kan slechts voor één ander ledenraadslid als gevolmachtigde optreden.

**Artikel 27. Voorzitterschap. Notulen.**

- 27.1 De ledenraadsvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen of één van de commissarissen of, bij afwezigheid van hen, door de secretaris van de raad van bestuur. Bij afwezigheid van deze functionarissen benoemt de ledenraadsvergadering zelf haar voorzitter. Indien de vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze als bedoeld in artikel 25.3, tweede respectievelijk derde volzin, kan de ledenraad een ander als voorzitter aanwijzen. De voorzitter wijst de secretaris van de ledenraadsvergadering aan.
- 27.2 Alle kwesties omtrent de toelating tot de ledenraadsvergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties welke verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 lid 4 Burgerlijk Wetboek beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
- 27.3 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering. Het proces-verbaal dan wel de notulen liggen na het verlijden van de notariële akte dan wel na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering in afschrift voor de leden ter inzage.
- 27.4 De voorzitter van de vergadering en iedere bestuurder is te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten van de coöperatie.

**Artikel 28. Besluitvorming van de ledenraad.**

- 28.1 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 28.2 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 28.3 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
- 28.4 Mocht bij stemming omtrent de benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen die personen die bij de tweede stemming:
- a. het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden, dan wel
  - b. een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, terwijl op geen ander meer stemmen worden uitgebracht meer stemmen worden uitgebracht.
- Leidt een herstemming ten gevolge van gelijkheid van het aantal uit gebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand.

- 28.5 Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.
- 28.6 Zolang in een ledenraadsvergadering alle ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent de vermelding van de te behandelen onderwerpen en/of het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 28.7 Een eenstemmig schriftelijk besluit van alle ledenraadsleden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van de raad van bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad.

#### **Artikel 29. Bijeenroeping ledenraad.**

- 29.1 De ledenraadsvergaderingen worden gehouden in Nederland ter plaatse in de oproeping vermeld, zulks ter keuze van degene van wie de oproeping uitgaat.
- 29.2 Ledenraadsleden worden tot de ledenraadsvergadering opgeroepen door de raad van bestuur. De oproeping geschiedt niet later dan op de zevende dag voor die van de vergadering, de dag van verzending van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend. Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging, fusie, splitsing of tot ontbinding van de coöperatie, belooft die termijn ten minste veertien dagen.
- 29.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
- 29.4 Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging, fusie, splitsing of tot ontbinding van de coöperatie, wordt een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde statutenwijziging, fusie of splitsing respectievelijk waarin de voorgedragen ontbinding woordelijk is opgenomen, met de in artikel 29.2 bedoelde oproep ter vergadering aan de ledenraadsleden ter kennis gebracht.
- 29.5 Omtrent onderwerpen ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in de artikelen 29.3 en 29.4 bepaalde, en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen, behoudens het bepaalde in artikelen 28.6 en 28.7.

#### **Artikel 30. Huishoudelijk reglement.**

- 30.1 De ledenraadvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
- 30.2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

### **HOOFDSTUK VIII. RAAD VAN COMMISSARISSEN.**

#### **Artikel 31. Commissarissen. Benoeming. Profielschets. Aanbeveling of voordracht.**

- 31.1 De coöperatie heeft een raad van commissarissen bestaande uit drie of meer natuurlijke personen. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in artikel 31.9, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de ledenraad. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van

commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Zowel leden als niet-leden kunnen commissaris zijn.

- 31.2 Commissaris kunnen niet zijn:
- a. personen in dienst van de coöperatie;
  - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
  - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen;
  - d. bestuurders van een regionale Univé;
  - e. commissarissen of toezichthouders van een regionale Univé;
  - f. directeuren van een regionale Univé;
  - g. andere personen die bevoegd zijn zelfstandig of gezamenlijk met anderen een regionale Univé te vertegenwoordigen;
  - h. personen die een dienstbetrekking hebben bij een regionale Univé;
  - i. bestuurders van de coöperatie; en/of
  - j. voormalig bestuurders van de coöperatie, indien en voor zover nog geen drie (3) jaren zijn verstreken sinds de dag waarop zij zijn gedefungeerd als bestuurder van de coöperatie,
- onverminderd het bepaalde in de volgende volzin van artikel 31.3.
- 31.3 De ledenraad kan, op voorstel van de raad van commissarissen, besluiten een persoon ontheffing te verlenen van een of meer van de onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 31.2, onder d. tot en met h.
- 31.4 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming van de coöperatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen legt in deze profielschets vast voor welke zetel binnen de raad van commissarissen de Univé formule adviesraad het in artikel 31.5 bedoelde adviesrecht heeft.
- 31.5 De ledenraad, de ondernemingsraad en de raad van bestuur kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris voor te dragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. De Univé formule adviesraad heeft ten aanzien van de door de raad van commissarissen op te maken voordracht voor de in artikel 31.4 bedoelde zetel het recht advies uit te brengen aan de raad van commissarissen.
- 31.6 De raad van commissarissen geeft aan de ledenraad, de ondernemingsraad en de Univé formule adviesraad kennis van de naam van degene die hij voordraagt. Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in artikel 31.5 worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij

reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. De voordracht en de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed.

- 31.7 De ledenraad benoemt de voorgedragen persoon, tenzij de ondernemingsraad binnen twee maanden na de kennisgeving of de ledenraad zelf uiterlijk in de eerste vergadering na die twee maanden tegen de voordracht bezwaar maakt:
- a. op grond dat de voorschriften van artikel 31.5, tweede volzin, of artikel 31.6 niet behoorlijk zijn nageleefd;
  - b. op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van de commissaris; of
  - c. op grond van de verwachting dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld.
- 31.8 Het bezwaar wordt aan de raad van commissarissen onder opgave van redenen medegedeeld.
- 31.9 Niettegenstaande het bezwaar van de ondernemingsraad kan de voorgedragen persoon worden benoemd, indien de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam het bezwaar ongegrond verklaart op verzoek van een daartoe door de raad van commissarissen aangewezen vertegenwoordiger. Op diens verzoek benoemt de Ondernemingskamer de voorgedragen persoon, indien de ledenraad bezwaar heeft gemaakt of hem niet in zijn daartoe bijeengeroepen vergadering heeft benoemd, tenzij de Ondernemingskamer een bezwaar van de ledenraad gegrond acht.
- 31.10 Verweer kan worden gevoerd door een vertegenwoordiger, daartoe aangewezen door de ledenraad of door de ondernemingsraad die het in artikel 31.7 bedoelde bezwaar heeft gemaakt.
- 31.11 Ontbreken alle commissarissen, dan kunnen de ondernemingsraad en de raad van bestuur personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen aan de ledenraad. Degene die de ledenraad bijeenroept, deelt de ondernemingsraad en de raad van bestuur tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling zal zijn.
- De benoeming is van kracht, tenzij de ondernemingsraad binnen twee maanden na overeenkomstig artikel 31.6 in kennis te zijn gesteld van de naam van de benoemde persoon, overeenkomstig artikel 31.7 bij de rechtspersoon bezwaar maakt. Niettegenstaande dit bezwaar wordt de benoeming van kracht, indien de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam op verzoek van een daartoe door de ledenraad aangewezen vertegenwoordiger het bezwaar ongegrond verklaart.



**Artikel 32. Commissarissen. Aftreden.**

32.1 Een commissaris treedt uiterlijk af in de eerste ledenraadsvergadering die gehouden wordt na afloop van vier jaren na zijn benoeming en volgens een door de raad van commissarissen op te maken rooster van aftreden. Een aftredend commissaris is terstond herbenoembaar, maar kan niet meer dan tweemaal worden herbenoemd. Een tweede herbenoeming vindt uitsluitend plaats, indien dat op grond van de continuïteit, deskundigheid en/of diversiteit binnen de raad van commissarissen gewenst is. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin treedt een commissaris die voor de tweede maal wordt herbenoemd, uiterlijk af in de eerste ledenraadsvergadering die gehouden wordt na afloop van twee jaren na zijn tweede herbenoeming.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

- 32.2 Het lidmaatschap van de raad van commissarissen eindigt voorts:
- a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden;
  - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - e. door het niet langer voldoen aan de vereisten als bedoeld in artikel 31.2.
- 32.3 De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam kan op verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving van de commissaris redelijkerwijs niet van de coöperatie kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door een vertegenwoordiger, daartoe aangewezen door de raad van commissarissen, door de ledenraad of door de ondernemingsraad.
- 32.4 Een commissaris kan slechts worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen een maand na de aanvang der schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 32.3 is ingediend bij de Ondernemingskamer.

**Artikel 33. Taak en besluitvorming raad van commissarissen.**

- 33.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming.
- 33.2 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris of de raad van bestuur dat nodig acht.

- 33.3 Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris.
- 33.4 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de raad van bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur dat nodig acht.
- 33.5 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
- 33.6 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 33.7 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet.
- 33.8 De raad van commissarissen zal nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen.
- 33.9 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Wanneer ten aanzien van alle commissarissen sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen onder goedkeuring van de ledenraad.

**Artikel 34. Ontstentenis en belet commissaris.**

- 34.1 In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de ledenraad bevoegd de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk op te dragen aan één of meer personen.
- 34.2 De raad van commissarissen dient in het reglement als bedoeld in artikel 33.8 vast te leggen wanneer sprake is van ontstentenis respectievelijk belet.

**HOOFDSTUK IX. UNIVÉ FORMULE ADVIESRAAD.**

**Artikel 35. Univé formule adviesraad.**

- 35.1 De Univé formule adviesraad van de coöperatie bestaat uit een aantal natuurlijke personen gelijk aan het aantal leden B.
- 35.2 Ieder lid B is bevoegd één van haar bestuurders of directeuren te benoemen tot lid van de Univé formule adviesraad. Bij het ontstaan van een vacature zal zo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien door het lid B dat het defungerende lid van de Univé formule adviesraad heeft benoemd.
- 35.3 Bestuurders en commissarissen van de coöperatie kunnen niet tot lid van de Univé formule adviesraad worden benoemd.
- 35.4 De Univé formule adviesraad heeft, onverminderd zijn bevoegdheid als bedoeld in

artikel 31.5, tot taak de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Een advies van de Univé formule adviesraad heeft een zwaarwegend karakter, maar kan door de raad van bestuur onder opgaaf van redenen terzijde worden gesteld indien zij het advies niet in het belang acht van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming.

- 35.5 Een lid van de Univé formule adviesraad defungeert:
- a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden;
  - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - e. door het aanvaarden van de functie van bestuurder of commissaris van de coöperatie;
  - f. door zijn ontslag verleend door de Univé formule adviesraad om gewichtige redenen;
  - g. door het defungeren als bestuurder of directeur van een regionale Univé.
- 35.6 De Univé formule adviesraad stelt omtrent zijn bevoegdheden, werkwijze en functioneren een reglement vast. De vaststelling, wijziging en opheffing van dit reglement behoeft de goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

## **HOOFDSTUK X. UNIVÉ FORMULE COLLEGE.**

### **Artikel 36. Univé formule college.**

- 36.1 Het Univé formule college van de coöperatie bestaat uit drie natuurlijke personen, te weten:
- a. één (1) collegelid A;
  - b. één (1) collegelid B; en
  - c. één (1) collegelid C.
- 36.2 Leden van het Univé formule college worden benoemd:
- a. ten aanzien van het collegelid A: door het collegelid B en het collegelid C gezamenlijk;
  - b. ten aanzien van het collegelid B: door de Univé formule adviesraad;
  - c. ten aanzien van het collegelid C: door de raad van commissarissen.
- 36.3 Tot collegelid A kunnen niet worden benoemd:
- a. bestuurders en commissarissen van een of meer leden B;
  - b. personen die anderszins zelfstandig of gezamenlijk bevoegd zijn een van de leden B te vertegenwoordigen;
  - c. bestuurders en commissarissen van de coöperatie of een of meer van haar afhankelijke maatschappijen;
  - d. personen die anderszins zelfstandig of gezamenlijk bevoegd zijn de

coöperatie of een of meer van haar afhankelijke maatschappijen te vertegenwoordigen.

- 36.4 Tot collegelid B kunnen slechts worden benoemd de personen die daarvoor als kandidaten zijn voorgedragen door de Univé formule adviesraad en die geen bestuurder of commissaris van de coöperatie of een of meer van haar afhankelijke maatschappijen zijn.
- 36.5 Tot collegelid C kunnen slechts commissarissen van coöperatie worden benoemd.
- 36.6 Voor ieder collegelid wordt een plaatsvervanger benoemd, met dien verstande dat niet tot plaatsvervanger kan worden benoemd een persoon die voldoet aan de vereisten als bedoeld in artikel 36.3 onder a. tot en met d. De plaatsvervanger van een collegelid oefent de taken en bevoegdheden van dat collegelid uit in de gevallen als omschreven in het reglement als bedoeld in artikel 36.9. Op de benoeming en het defungeren van een plaatsvervanger is het bepaalde in dit artikel 36 ter zake van de benoeming en het defungeren van collegeleden van overeenkomstige toepassing, uitgezonderd het bepaalde in artikel 36.4. Een plaatsvervanger defungeert – behoudens herbenoeming – bij het defungeren van het collegelid dat hij / zij vervangt.
- 36.7 Het Univé formule college heeft de taken en bevoegdheden die aan haar zijn toegekend in de statuten en de samenwerkingsovereenkomst. Deze taken en bevoegdheden omvatten:
- a. de beslechting van geschillen;
  - b. het optreden als beroepsinstantie bij opzegging van een lid B door de raad van bestuur als bedoeld in artikel 9.9;
  - c. de bevoegdheid tot ontzetting als bedoeld in artikel 9.7.
- 36.8 Een lid van het Univé formule college defungeert:
- a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden;
  - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - e. ten aanzien van een collegelid A: door het niet langer voldoen aan de vereisten als bedoeld in artikel 36.3;
  - f. ten aanzien van een collegelid B: door het niet langer voldoen aan de vereisten als bedoeld in artikel 36.4;
  - g. ten aanzien van een collegelid C: door het niet langer voldoen aan de vereisten als bedoeld in artikel 36.5;
  - h. door zijn ontslag verleend door het Univé formule college om gewichtige redenen.
- 36.9 Het Univé formule college stelt omtrent zijn bevoegdheden, werkwijze en

functioneren een reglement vast. De vaststelling, wijziging en opheffing van dit reglement behoeft de goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

## **HOOFDSTUK XI. STATUTENWIJZIGING. ONTBINDING.**

### **Artikel 37. Statutenwijziging.**

- 37.1 In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de ledenraad, op voorstel van de raad van bestuur. Bij de oproeping voor de ledenraadsvergadering dient te worden medegedeeld dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
- De ledenraad kan, krachtens besluit genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, de raad van bestuur verzoeken een voorstel tot wijziging van de statuten te doen.
- 37.2 Zij die de oproeping tot de ledenraadsvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
- 37.3 Een besluit tot statutenwijziging, fusie of (af)splitsing behoeft ten minste twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste twee derden van de ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde ledenraadsleden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 37.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

### **Artikel 38. Ontbinding.**

- 38.1 De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. Het bepaalde in de artikelen 37.1 en 37.3 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
- 38.2 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. De raad van bestuur kan besluiten om andere personen tot vereffenaar te benoemen.
- 38.3 Na vereffening zal uit het batig saldo eerst aan iedere regionale Univé die:
- a. ten tijde van het moment waarop de coöperatie aandeelhouder is geworden van N.V. Univé Her, statutair gevestigd te Zwolle, lid B is van de coöperatie, deze leden hierna te noemen: "**Her-Leden**"; én
  - b. ten tijde van het besluit tot ontbinding lid B was van de coöperatie, worden uitgekeerd de zichtbaar intrinsieke waarde van N.V. Univé Her per ultimo tweeduizend elf, hierna te noemen: "**Geoormerkt Vermogen**", verminderd met het

deel van het Geoormerkt Vermogen dat ingevolge het bepaalde in artikel 38.4 is aangewend of overgeboekt, of ingevolge het bepaalde in artikel 38.5 is aangewend ten behoeve van Her-Leden die ten tijde van het besluit tot ontbinding geen lid B meer zijn van de coöperatie, welk saldo voorts wordt verhoogd of verlaagd overeenkomstig de stijging of daling welke de Consumentenprijsindex "alle huishoudens" van het Centraal Bureau voor de Statistiek vertoont ten opzichte van ultimo tweeduizend elf, zulks naar verhouding van de door het desbetreffende Her-Lid in het desbetreffende boekjaar betaalde herverzekeringspremie. Indien het Centraal Bureau voor de Statistiek te eniger tijd mocht worden opgeheven of de bovenvermelde statistische gegevens niet meer mocht publiceren zullen andere statistische gegevens die in redelijkheid geacht kunnen worden eenzelfde inzicht te verschaffen ten aanzien van een zekere mate van waardevastheid van de voormelde waarde van toepassing zijn.

38.4 De raad van bestuur kan op voorstel van de Univé formule adviesraad en mits deugdelijk gemotiveerd besluiten tot aanwending van (een deel van) het Geoormerkt Vermogen voor investeringen ten behoeve van de regionale Univé's dan wel tot overboeking van (een deel van) het Geoormerkt Vermogen op de gezamenlijke ledenrekening respectievelijk de individuele ledenrekeningen van de Her-Leden. In de Univé formule adviesraad zijn met betrekking tot het doen van een dergelijk voorstel slechts de door de Her-Leden benoemde leden van de Univé formule adviesraad stemgerechtigd.

38.5 De raad van bestuur kan, indien een Her-Lid op grond van het bepaalde in artikel 5.8 van de Univé Formule financiële ondersteuning van de coöperatie krijgt of heeft gekregen (in welke vorm dan ook), besluiten om – mits deugdelijk gemotiveerd – en na advies van de Univé formule adviesraad – deze financiële ondersteuning geheel of gedeeltelijk ten laste te brengen van het Geoormerkt Vermogen. In de Univé formule adviesraad zijn met betrekking tot het geven van een dergelijk advies slechts de door de Her-Leden benoemde leden van de Univé formule adviesraad stemgerechtigd.

De raad van bestuur mag dit advies terzijde stellen mits daaraan een besluit van de raad van bestuur ten grondslag ligt dat is genomen met een meerderheid van ten minste zeventig procent (70%) van de uitgebrachte stemmen, waarbij alle bestuursleden van de coöperatie, al dan niet in vergadering bijeen, hun stem dienen te hebben uitgebracht.

Indien en zodra de raad van bestuur ingevolge het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid een financiële ondersteuning geheel of gedeeltelijk ten laste brengt van het Geoormerkt Vermogen, zal het daarvoor aangewende bedrag in mindering worden gebracht op het gedeelte dat ingevolge het bepaalde in artikel 38.3 aan het desbetreffende Her-Lid zal worden uitgekeerd in geval van ontbinding. Indien daarentegen het daarvoor aangewende bedrag hoger is dan het gedeelte dat ingevolge het bepaalde in artikel 38.3 aan het desbetreffende Her-Lid zal worden

uitgekeerd in geval van ontbinding, dan zal het surplus ten laste worden gebracht van de overige reserves van de coöperatie en niet ten laste van het Geoormerkt Vermogen.

- 38.6 Enige aanwending of overboeking van dan wel uitkering uit het Geoormerkt Vermogen overeenkomstig het bepaalde in artikel 38.4 respectievelijk 38.5 leidt niet tot een terugbetalingsverplichting voor het desbetreffende Her-Lid (Her-Leden), indien deze ten tijde van het besluit tot ontbinding geen lid B is (zijn) van de coöperatie.
- 38.7 Vanaf het moment dat de coöperatie aandeelhouder is geworden van N.V. Univé Her dient in de toelichting op de jaarrekening het Geoormerkt Vermogen te worden vermeld alsmede het deel van het Geoormerkt Vermogen dat ingevolge het bepaalde in artikel 38.4 is aangewend, overgeboekt of ingevolge het bepaalde in artikel 38.5 is aangewend én het bedrag van de verhoging of verlaging daarvan overeenkomstig de stijging of daling welke de Consumentenprijsindex "alle huishoudens" van het Centraal Bureau voor de Statistiek vertoont ten opzichte van ultimo tweeduizend elf.
- 38.8 Het bepaalde in de artikelen 38.3 tot en met 38.8 en artikel 38.10 kan slechts worden gewijzigd indien daaraan goedkeuring wordt verleend door ten minste twee/derden van het aantal regionale Univé's die:
- a. ten tijde van het moment waarop de coöperatie aandeelhouder is geworden van N.V. Univé Her, lid B zijn van de coöperatie; en
  - b. ten tijde van het besluit tot een dergelijke statutenwijziging lid B zijn van de coöperatie.

Ten aanzien van het voormelde besluit tot goedkeuring zijn deze Her-Leden gezamenlijk gerechtigd tot het uitbrengen van een aantal stemmen gelijk aan dit aantal Her-Leden maal tien (10). Ieder Her-Lid brengt dat percentage van het in de vorige volzin genoemde totaal aantal stemmen uit, als het bedrag dat aan het desbetreffende Her-Lid in geval van ontbinding zou worden uitgekeerd, zich verhoudt tot het totaal bedrag dat in geval van ontbinding aan deze Her-Leden gezamenlijk zou worden uitgekeerd, afgerond op een decimaal.

- 38.9 Hetgeen na de bovenstaande uitkeringen resteert van het batig saldo wordt overgedragen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid A waren (ieder van hen voor een gelijk deel), tenzij de ledenraad daaraan een andere bestemming geeft. In hun hoedanigheid van economisch rechthebbenden van het merk Univé, zal vanaf het moment van ontbinding van de coöperatie het merk Univé in onverdeelde toekomen aan de regionale Univé's die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid B waren van de coöperatie.
- 38.10 Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

## **HOOFDSTUK XII. Arbitrage.**

### **Artikel 39. Arbitrage.**

Een beroep dat wordt ingesteld ten aanzien van een besluit tot ontzetting als bedoeld in artikel 9.7 zal worden beslecht door arbitrage in overeenstemming met het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Arbiters zullen beslissen naar de regelen des rechts.

### **HOOFDSTUK XIII. Overige bepalingen.**

#### **Artikel 40. Vrijwaring.**

- 40.1 De coöperatie vrijwaart ieder van de zittende en voormalige bestuurders en commissarissen die in die hoedanigheid betrokken waren, zijn of dreigen te worden bij een actie of procedure van welke aard dan ook, en stelt deze schadeloos, voor alle nadelige financiële gevolgen die hij redelijkerwijze heeft of zal moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure.
- 40.2 Onder de hierboven bedoelde financiële gevolgen vallen in ieder geval:
- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken in verband met een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de coöperatie vervullen of hebben vervuld;
  - b. boetes of schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten;
  - c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als (voormalig) lid van de raad van bestuur of de raad van commissarissen zijn betrokken.
- 40.3 De hierboven genoemde kosten zullen tegen overlegging van specificaties door de coöperatie worden voldaan, doch slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de (gewezen) bestuurder of commissaris om dit bedrag terug te betalen indien uiteindelijk blijkt dat hij niet het recht heeft door de coöperatie schadeloos gesteld te worden.
- 40.4 Een (voormalig) bestuurder respectievelijk commissaris heeft geen recht op de vergoeding als in artikel 40.1 bedoeld indien en voor zover:
- a. door een Nederlandse rechter, rechterlijk college of, in geval van arbitrage, een arbiter bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de (voormalige) bestuurder respectievelijk commissaris kan worden aangemerkt als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of
  - b. de kosten of het vermogensverlies van de (voormalige) bestuurder respectievelijk commissaris is gedekt door een verzekering en de verzekeraar is overgegaan tot uitbetaling van de kosten en/of het vermogensverlies; of
  - c. de betreffende procedure aanhangig is gemaakt door de coöperatie en/of een groepsmaatschappij van de coöperatie.
- 40.5 Het in dit artikel 40 bepaalde ten aanzien van (voormalige) bestuurder respectievelijk commissaris, is van overeenkomstige toepassing op (voormalige) leden van het Univé formule college."