

BESTUURSREGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING HDN BEHEER B.A.

Vastgesteld door de RvC op 10 oktober 2025

1. DEFINITIES

In dit reglement zullen de volgende termen de betekenis hebben als omschreven in dit artikel 1:

Algemene Vergadering	de algemene vergadering van de leden van de Coöperatie;
Bestuur	het bestuur van de Coöperatie;
Coöperatie	Coöperatieve Vereniging HDN Beheer B.A.;
Onderneming	de door de Coöperatie gedreven onderneming(en);
RvC	de raad van commissarissen van de Coöperatie;
Statuten	de statuten van de Coöperatie zoals deze luiden op dit moment en zoals deze als gevolg van statutenwijzigingen te eniger tijd zullen luiden;
Strategische Raad	de strategische raad van de Coöperatie.

2. STATUS EN INHOUD VAN HET BESTUURSREGLEMENT

- 2.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het Bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de Statuten. De RvC heeft het reglement bij een op **10 oktober 2025** genomen besluit vastgesteld.
- 2.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste 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.
- 2.3 Het Bestuur is gehouden toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan uit dit reglement voor ieder van de leden voortvloeiende verplichtingen.
- 2.4 Dit reglement wordt bij besluit van de RvC gewijzigd en vastgesteld.
- 2.5 Het Bestuur draagt er zorg voor dat dit reglement bekend is bij de Algemene Vergadering.

- 2.6 RvC en het Bestuur zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Coöperatie.

3. TAAK VAN HET BESTUUR, VOORZITTER

- 3.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie. Bij de uitvoering van haar taken dient het Bestuur te handelen in overeenstemming met het belang van de Onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Onderneming betrokkenen af.
- 3.2 Conform artikel 19 van de Statuten zijn de navolgende besluiten van het Bestuur onderworpen aan de goedkeuring van de RvC:
- a. het verrichten van rechtshandelingen die niet vallen binnen het door de algemene vergadering goedgekeurde begroting;
 - b. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;
 - c. het deelnemen in andere ondernemingen, het brengen van veranderingen in zodanige deelnemingen die van ingrijpende betekenis zijn voor de Coöperatie, het aanvaarden van het beheer over andere ondernemingen, het afstand doen van zodanig beheer en het uitbrengen van stem op aandelen of certificaten daarvan in ondernemingen waarin de Coöperatie deelneemt en het bepalen van de wijze waarop zal worden gestemd;
 - d. het vestigen, verplaatsen en opheffen van filialen, het sluiten, anders dan tijdelijk, of het opheffen - overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen - van het bedrijf of een deel ervan buiten Nederland;
 - e. het aangaan van materiële geldleningen en kredietovereenkomsten ten laste van de Coöperatie, met uitzondering van het opnemen van gelden krachtens een kredietovereenkomst;
 - f. het door de Coöperatie verlenen van enig krediet, anders dan in de uitoefening van het bedrijf van de Coöperatie gebruikelijk en het uitlenen van gelden;
 - g. het aangaan van borgtochten en verbintenissen met een soortgelijke strekking;
 - h. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - i. het aangaan van strategische samenwerkingen die van ingrijpende betekenis zijn voor de Coöperatie.
- 3.3 Het Bestuur zal de in lid 2 bedoelde goedkeuring steeds voorafgaand aan een bestuursbesluit dan wel het uitvoeren van de betreffende rechtshandelingen verzoeken en

zal, totdat zodanige goedkeuring is verleend, geen besluit nemen dan wel geen daarop gerichte rechtshandeling verrichten.

- 3.4 a. De RvC kan, indien het Bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, één van de bestuurders aanwijzen als voorzitter en deze titel te allen tijde ontnemen.
- b. Naast de algemene bestuurstaken behoren specifiek tot de taken van de voorzitter van het Bestuur:
- het dragen van (eind)verantwoordelijk voor het leiden en sturen van de Coöperatie;
 - leidinggeven aan het Bestuur (zoals initiatieven nemen, het coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden);
 - het organiseren van bestuursvergaderingen;
 - de vergaderingen van het Bestuur voorzitten.
- c. Indien geen voorzitter is aangewezen door de RvC, komen de hiervoor onder b. genoemde taken toe aan de gezamenlijke bestuurders.

4. BEZOLDIGING

- 4.1 De bezoldiging, onkostenvergoeding en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden voor iedere bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de RvC. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de Coöperatie en het betreffende lid van het Bestuur.

5. VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR

- 5.1 Indien het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, zal het Bestuur ten minste een maal per maand vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 5.2 Vergaderingen van het Bestuur zullen worden gehouden ten kantore van de Onderneming of op zodanige locatie als de instemming van alle Bestuursleden heeft.
- 5.3 Van de vergaderingen worden besluit- en actielijsten bijgehouden.

6. BESLUITEN VAN HET BESTUUR

- 6.1 Indien het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, beoogt het Bestuur besluiten met algemene consensus te nemen. Indien zulks niet mogelijk is neemt het Bestuur rechtsgeldige besluiten met volstreekte meerderheid van het aantal in functie zijnde leden van het Bestuur. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen, tenzij het een voorstel betreft dat van ingrijpende betekenis is voor de Coöperatie en het betreffende voorstel op verzoek van ten minste één bestuurder wordt voorgelegd aan de RvC. De RvC zal in dat geval het besluit nemen.
- 6.2 Het Bestuur bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
- a. het functioneren van het Bestuur en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de Onderneming en de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

7. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

- 7.1 De leden van het Bestuur zijn zelfstandig bevoegd om de Coöperatie te vertegenwoordigen.
- 7.2 De leden van het Bestuur zijn zelfstandig bevoegd voor de tenuitvoerlegging van besluiten van de RvC en de Algemene Vergadering.
- 7.3 In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast. De raad van commissarissen is bevoegd één of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. In geval van belet of ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen voor een definitieve oplossing.

8. RELATIE MET DE STRATEGISCHE RAAD

- 8.1 Ter zake zijn relatie met de Strategische Raad is het Bestuur gehouden toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan de relevante artikelen in de Statuten, het reglement van de Strategische Raad en het onderhavige Bestuursreglement.
- 8.2 Het Bestuur verschaft de Strategische Raad alle benodigde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de Coöperatie, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien het Bestuur daarop een beroep doet, zal het Bestuur de redenen daarvan toelichten.

9. RELATIE MET DE RVC

- 9.1 Het Bestuur en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verstrekken aan de RvC die de RvC behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
- 9.2 Het Bestuur verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Coöperatie die de RvC nodig heeft voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 9.3 Onverminderd het bovenstaande, zal het Bestuur de RvC jaarlijks tijdig voorzien van een begroting voor het komende jaar en het daar bijbehorende jaarplan, met daarin de activiteiten en projecten, de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de Coöperatie en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving.

10. RELATIE MET DE ALGEMENE VERGADERING

- 10.1 Minimaal één lid van het Bestuur is bij de vergaderingen van de Algemene Vergadering aanwezig.
- 10.2 Het Bestuur verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de Coöperatie, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien het Bestuur daarop een beroep doet, zal het Bestuur de redenen daarvan toelichten.

11. TEGENSTRIJDIG BELANG

- 11.1 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/of de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de RvC.
- 11.2 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien:

- a. de Coöperatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van het Bestuur een substantieel persoonlijk financieel belang onderhoudt of waarbij het lid van het Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- b. de Coöperatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van het bestuur (of de raad van commissarissen) een familierechtelijke verhouding heeft met het lid van het Bestuur;
- c. de Voorzitter, of indien van toepassing de vice-voorzitter, van de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

11.3 Elk lid van het Bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de RvC. Elk lid van het Bestuur dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC, inclusief de informatie inzake personen met wie hij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen anders dan in die genoemd in artikel 11.2 sub c. zal de voorzitter van de RvC bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 11.1 geldt.

12. GEHEIMHOUDING

12.1 Elk lid van het Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.

13. TOEPASSELIJK RECHT

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

13.2 De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindigen van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.