

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Huishoudelijk reglement van de Coöperatie Topigs U.A. (de **Coöperatie**), gevestigd te Vught en behorende bij de statuten van de Coöperatie d.d. 24 december 2021 (de **Statuten**) en het participatiereglement Topigs 2021 d.d. 24 december 2021 (het **Participatiereglement**).

ARTIKEL 1: Lidmaatschap

1. De Coöperatie kent vleesvarkenshouders, actieve leden en buitengewone leden. De vleesvarkenshouders en actieve leden zijn lid van de Coöperatie.
2. De kwaliteitseisen voor leden van de Coöperatie, alsmede buitengewone leden, zijn opgenomen in artikel 5 van de Statuten, alsmede nader omschreven in artikel 4.1 van het Participatiereglement.

ARTIKEL 2: Einde; opzegging lidmaatschap

1. Artikel 6 van de Statuten geeft de gronden weer, wanneer het lidmaatschap van een (buitengewoon) lid eindigt.
2. Indien een lid de jaarlijkse contributie, zoals bedoeld in artikel 17 van de Statuten, niet heeft betaald kan het bestuur, nadat het lid eerst en tot driemaal door middel van een schriftelijke aanmaning de mogelijkheid is geboden de contributie alsnog te betalen, het lidmaatschap in overeenstemming met artikel 2:35 lid 2 BW jo. artikel 2:53a BW opzeggen. Een opzegtermijn van 3 maanden wordt hierbij gehanteerd.

ARTIKEL 3: Ledenregister

1. Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap van de Coöperatie worden in het ledenregister verwerkt door het secretariaat van de Coöperatie.
2. Inning van de contributies als weergegeven in artikel 4.2 van het Participatiereglement, geschiedt door het secretariaat van de Coöperatie, dat ten behoeve daarvan een adequate administratie zal voeren.

ARTIKEL 4: Ledenraad

1. De ledenraad bestaat uit minimaal 30 ledenraadsleden. Bij de samenstelling van de ledenraad wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende bij de Coöperatie betrokken productgroepen en de regio's.
2. Het bestuur stelt conform artikel 10 van de Statuten ledenraads kandidaten voor aan de ledenraad. Leden van de ledenraad kunnen zijn: vleesvarkenshouders en actieve leden, als genoemd in artikel 5 lid 5 respectievelijk lid 6 van de Statuten, zijnde natuurlijke personen.
3. De ledenraad vergadert tenminste twee maal per jaar.
4. De ledenraad is bevoegd commissies in te stellen.

ARTIKEL 5: Agendacommissie ledenraad

Binnen de ledenraad kan een agenda commissie worden ingesteld bestaande uit 2 leden van de ledenraad, de voorzitter van de ledenraad en de directeur van de Coöperatie, ondersteund door zijn/haar secretaresse. Taak van de agenda commissie is het inbrengen van agendapunten vanuit de leden in de ledenraad, het mede organiseren van ledenraads-evenementen en het jaarlijks evalueren van het functioneren van de ledenraad en de ledenraadsvergaderingen.

ARTIKEL 6: Bestuur

De benoeming van leden van het bestuur van de Coöperatie geschiedt voor een periode van ten hoogste 5 jaar om de zittingstermijn synchroon te laten lopen met de zittingstermijn van de bestuursleden in hun functie van commissaris (in personele unie) van Topigs Group B.V. Het aftreden geschiedt volgens een door het bestuur op te stellen schema. Een aftredend bestuurslid kan maximaal drie keer worden herbenoemd. Wanneer een bestuurslid aftreedt als commissaris van Topigs Group B.V., defungeert hij/zij vanaf dat moment tevens als bestuurslid van de Coöperatie en visa versa.

ARTIKEL 7: Geschillencommissie

In geval van geschillen met (buitengewone) leden binnen de Coöperatie dan wel haar dochtermaatschappijen, treedt het bestuur van de Coöperatie op als geschillencommissie. Geschillen kunnen door (buitengewone) leden schriftelijk via het secretariaat worden voorgelegd aan de geschillencommissie.

ARTIKEL 8: Evaluatie functioneren bestuursleden

1. Jaarlijks vindt voor ieder lid van het bestuur van de Coöperatie een evaluatie van diens functioneren plaats.
2. Deze evaluatie geschiedt door de voorzitter van het bestuur van de Coöperatie.
3. Het functioneren van de voorzitter van het bestuur van de Coöperatie zal eveneens jaarlijks worden beoordeeld door de vice-voorzitter van het bestuur van de Coöperatie. Deze zal voor het gesprek de overige leden van het bestuur consulteren.
4. Bij de evaluatie wordt aan de hand van de door de ledenraad vast te stellen Profielschets Bestuursleden een beoordeling van het functioneren van betrokkene gemaakt.

ARTIKEL 9: Profielschets ledenraadsleden

De navolgende profielschets is vastgesteld voor de ledenraadsleden van de Coöperatie:

Algemeen

- Actief in en visie op het doel van de Coöperatie;
- Betrouwbaar en integer;
- Lid van de Coöperatie;
- Afnemer van producten;
- Bereid om tijd te steken in de functie;
- Onderschrijft missie van de Topigs Group;
- Is een potentiële "blijver" in de sector;
- Geheimhouding indien gewenst voor het bedrijf;
- Vrouwen hebben de voorkeur, bij gelijke geschiktheid;
- Jeugd heeft de voorkeur (er is geen jongerenraad).

Sociaal

- In staat achterban te vertegenwoordigen.

Deskundigheid

- Denkniveau op HBO;
- Voelt zich thuis op internet en met social media.

ARTIKEL 10: Profielschets bestuursleden

De navolgende profielschets is vastgesteld voor de bestuursleden van de Coöperatie:

Algemeen

- Betrouwbaar en integer;
- Geheimhouding indien nodig voor het bedrijf;
- Staat open voor zelfevaluatie;
- Gedreven om Coöperatie en bedrijf tot verdere bloei te brengen;
- Bereid en in staat om voldoende tijd voor de functie uit te trekken;
- Hebben van een toekomstgerichte visie t.a.v. het doel van de Coöperatie en de Topigs Group in het bijzonder;
- Het hebben van een eigen bestuurlijke inbreng met een eigen toegevoegde waarde: dit gebeurt vanuit de eigen kennis en ervaring met bereidheid daarin verder te investeren;
- Het kunnen nemen van afstand van details om zaken in grote lijnen te kunnen beoordelen;
- Geeft collega-bestuursleden inzicht in de eigen motieven en argumenten;
- Staat open voor veranderingen;
- Kan tijdig besluiten nemen op basis van een integrale afweging van belangen;
- Schept mede voorwaarden voor een optimale uitvoering van het beleid;
- Is lid van de Coöperatie;
- Is een potentiële "blijver" in de sector.

Sociaal

- Heeft samenwerking als uitgangspunt en streeft naar duurzame relaties;
- Is in staat conflicten op te lossen;
- Staat open voor kritiek;
- Is beroepsmatig of privé betrokken bij (bestuurlijke) netwerken;
- Is in staat een bepaalde achterban te vertegenwoordigen en kan een goed draagvlak in deze

groep creëren.

Deskundigheid

- Elk bestuurslid moet in staat zijn met zijn of haar eigen kwaliteiten, wat betreft kennis, vaardigheden en houding, zich zelfstandig en kritisch op te stellen ten aanzien van medebestuursleden en de directie;
- Een bestuurslid moet interne en externe ontwikkelingen kunnen vertalen in beleidslijnen;
- Heeft een HBO opleiding of heeft een vergelijkbaar niveau of basis van opleiding en ervaring;
- Kan communiceren, lezen en spreken in de Engelse taal;
- De inhoudelijke inbreng kan per bestuurslid verschillen, belangrijk is dat er een gebalanceerde aanwezigheid is van specifieke deskundigheden / bedrijfsachtergrond of ervaring en leeftijd.

Hierbij wordt gedacht aan:

- een bestuurslid heeft ervaring als bijvoorbeeld manager van een groot bedrijf, topfokker, internationaal ondernemer, eigen aanfok, specifieke bedrijfsvoering, enzovoorts;
- specifieke vakkennis: algemeen management, financieel, economisch, sociaal beleid, fokkerij, informatisering;
- Kan communiceren via elektronische media: internet en e-mail.

ARTIKEL 11: Vacatiegelden en vergoedingen

Alle vacatiegelden en vergoedingen voor alle organen van de Coöperatie worden jaarlijks door het bestuur geëvalueerd en vastgesteld.

ARTIKEL 12: Geheimhouding

Ieder ledenraadslid en bestuurslid is verplicht ten aanzien van alle informatie en de documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Ledenraadsleden en bestuursleden zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de ledenraad c.q. het bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Topigs Groep deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie bij het publiek bekend is.

ARTIKEL 13: Non-discriminatieclausule

Het lidmaatschap van de Coöperatie staat open voor een ieder die voldoet aan de van toepassing zijnde lidmaatschapsvoorwaarden. Het bestuur en de ledenraad zien toe op en waken tegen elke vorm van discriminatie tegen leden dan wel (rechts)personen die lid van de Coöperatie wensen te worden, op het gebied van afkomst, religie, politieke voorkeur, taal, leeftijd, geslacht of op welk gebied dan ook.

ARTIKEL 14: Slotbepalingen

1. Dit reglement kan, op voorstel van het bestuur van de Coöperatie, door de ledenraad met volstreekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden worden gewijzigd en/of aangevuld.
2. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, of in gevallen van twijfel of geschil over de betekenis en uitleg van enige bepaling van dit reglement, beslist het bestuur van de Coöperatie.

Vastgesteld door de ledenraad van de Coöperatie Topigs U.A. op 7 december 2021, en effectief per datum wijziging van de Statuten op 24 december 2021.