

DIRECTIEREGLEMENT

Coöperatieve vereniging Verdygo U.A.

***** 2026**

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

- **Algemene Vergadering:** de algemene vergadering van de Coöperatie.
- **Lid:** een lid van de Coöperatie.
- **Ledenovereenkomst:** de overeenkomst tussen de Coöperatie en haar Leden als bedoeld in artikel 6 van de Statuten, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden.
- **Coöperatie:** Coöperatieve vereniging Verdygo U.A., een coöperatie met statutaire zetel te @, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer @ met vermelding RSIN @.
- **Directie:** de directie van de Coöperatie, zijnde het bestuur in de zin van de wet.
- **Directeur:** lid van de Directie.
- **Statuten:** de statuten van de Coöperatie, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden.

1.2 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Directie.

1.3 De Directeuren zijn gehouden tot naleving van dit reglement.

1.4 Dit reglement dient als aanvulling op de Statuten, de Ledenovereenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving. Bij strijd tussen dit reglement en de Statuten en/of de Ledenovereenkomst, prevaleren de Statuten en/of de Ledenovereenkomst.

1.5 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd, en ziet een verwijzing naar het mannelijk of vrouwelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijk respectievelijk mannelijk geslacht.

1.6 Onder "schriftelijk" wordt in dit reglement ook verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in dit reglement aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan als de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd.

2. Samenstelling, benoeming en ontslag

- 2.1 De Coöperatie kent een Algemene Vergadering en een Directie, zijnde het bestuur in de zin van de wet. De Coöperatie kent geen raad van commissarissen.
- 2.2 De Directie bestaat uit zoveel natuurlijke personen als de Coöperatie Leden heeft, tenzij de Algemene Vergadering met algemene stemmen besluit tot een ander aantal.
- 2.3 De Directeuren worden benoemd door de Leden, met dien verstande dat ieder Lid het recht heeft één (1) Directeur te benoemen.
- 2.4 Directeuren kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Een besluit als bedoeld in de vorige zin wordt met redenen omkleed en deugdelijk gemotiveerd. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag besluit de Algemene Vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De betrokken Directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een Algemene Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

3. Taken en bevoegdheden, begroting

- 3.1 De Directie vervult zijn bestuurstaak overeenkomstig de wet en Statuten en met inachtneming van hetgeen is opgenomen in de Ledenovereenkomst.
- 3.2 De Directie is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de Coöperatie en de daarmee verbonden organisatie, waaronder begrepen eventuele dochterondernemingen van de Coöperatie. Dit houdt in dat de Directie zich onder meer bezighoudt met:
 - a) het zorgdragen voor het realiseren van gestelde doelen, waaronder begrepen het vaststellen van standaarden, normen en productverbetering en het nemen van de besluiten als bedoeld in artikel 14, lid 3 van de Statuten;
 - b) het opstellen van beleid en uitwerken van de strategie;
 - c) het voorbereiden, ondersteunen en adviseren van de Algemene Vergadering en het uitvoeren van de daarin genomen besluiten;
 - d) het onderhouden van de contacten en het zorgen voor de verbinding met en informatievoorziening aan de leden waterschappen en samenwerkingspartners;
 - e) het initiëren en begeleiden van de toetreding van nieuwe waterschappen;

- f) het houden van de administratie en opstellen van het jaarwerkplan, het meerjarig bestedingsplan voor professionalisering en innovatie, de begroting, het bestuursverslag en de jaarrekening;
 - g) het zorgdragen voor management, de dagelijkse bedrijfsvoering en het inrichten en optimaliseren van de bedrijfsprocessen;
 - h) het zorgdragen voor naleving van toepasselijke wet- en regelgeving door de Coöperatie.
- 3.3 De Directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en maatschappelijke positie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Coöperatie of haar leden schaadt.
- 3.4 De Directie is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de Directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 3.5 ~~Ieder lid van de Directie~~Iedere Directeur is aan de Directie verantwoording verschuldigd voor de uitoefening van zijn taken en brengt aan de Directie regelmatig verslag uit op een zodanige wijze dat de Directie een goed inzicht krijgt in die uitoefening.
- 3.6 Individuele Directeuren kunnen in het bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak. De Directie blijft desalniettemin collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele Directeuren en/of deze besluiten met de vereiste meerderheid genomen zijn terwijl niet alle Directeuren vóór het betreffende besluit hebben gestemd.
- 3.7 De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris worden gezien de samenwerkingsfilosofie en tevens uit oogpunt van *checks and balances* door drie verschillende Directeuren vervuld. De Directie beslist over de invulling van deze functies. Een Directeur, benoemd door een Lid wiens vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 4 lid 1, tweede volzin, van de Statuten tevens het voorzitterschap van de Algemene Vergadering bekleedt, kan niet worden aangewezen als voorzitter, secretaris of penningmeester.
- 3.8 De Directie zal jaarlijks met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering in overeenstemming met het in de Statuten bepaalde, uiterlijk twee (2) maanden voor aanvang van een boekjaar een begroting vaststellen voor het betreffende boekjaar.
- 3.9 Bij de begroting doet de Directie tevens een voorstel voor de hoogte van de door de Leden te betalen jaarlijkse contributie en additionele financiële bijdrage, als bedoeld in artikel 4, leden

2 en 3 van de Statuten. Het bedrag van de contributie en van de additionele bijdrage zal in overeenstemming met de Statuten worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.

- 3.10 De Directie stelt het jaarwerkplan dat dient als onderlegger voor de begroting en periodiek een meerjarig bestedingsplan voor professionalisering en innovatie vast.
- 3.11 De Directie kan overeenkomstig artikel 16.3 van de Statuten besluiten tot het verlenen van volmacht (procuratie) aan één of meer Directeuren, alsook aan derden. Een dergelijke volmacht wordt uitsluitend schriftelijk verleend en dient ten minste het volgende te bevatten:
- I. een nauwkeurige omschrijving van de aard en reikwijdte van de rechtshandelingen waarvoor de volmacht geldt;
 - II. het maximale financiële belang dat met de te verrichten rechtshandelingen is gemoeid;
 - III. de duur van de volmacht, met dien verstande dat een volmacht voor onbepaalde tijd niet is toegestaan;
 - IV. de verplichting voor de gevolmachtigde om periodiek, en op eerste verzoek van de Directie, verslag uit te brengen over de rechtshandelingen die op grond van de volmacht zijn verricht;
 - V. eventuele overige voorwaarden of beperkingen die de Directie noodzakelijk acht.
- 3.12 De Directie is te allen tijde bevoegd een verleende volmacht te herroepen. De Directie houdt een register bij van alle uitstaande volmachten, waarin ten minste de naam van de gevolmachtigde, de reikwijdte, het financiële plafond en de duur van de volmacht worden vermeld.
- 3.13 Een gevolmachtigde is niet bevoegd de aan hem verleende volmacht geheel of gedeeltelijk aan een ander te verlenen (substitutie), tenzij de Directie daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording

- 4.1 De Directie draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Coöperatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel adequaat geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De Directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording aan de Algemene Vergadering.
- 4.2 Iedere Directeur verschaft de andere leden van de Directie alle informatie over algemene, financieel-economische, personele, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die andere leden van de Directie nodig hebben om hun taken adequaat te kunnen vervullen.

- 4.3 Iedere Directeur heeft het recht inlichtingen in te winnen bij andere leden van de Directie en bij medewerkers van de Coöperatie, wanneer hij/zij dit nuttig of nodig acht, mede gelet op zijn/haar collectieve verantwoordelijkheid voor de Directie. Hij/zij dient met de andere leden van de Directie te overleggen indien de uitvoering van zijn/haar taken de uitvoering van hun taken raakt of indien het belang van de aangelegenheid een dergelijke raadpleging vereist.
- 4.4 De Directie zal periodieke vergaderingen houden om de voortgang, strategische plannen, risico's en andere relevante onderwerpen van de Coöperatie te bespreken. De Directie vergadert ten minste twee (2) keer per jaar, één (1) maal ten behoeve van de bespreking van het bestuursverslag en de jaarrekening en één (1) maal ten behoeve van het jaarwerkplan en de begroting.
- 4.5 Van het verhandelde in elke vergadering van de Directie worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de Directie worden vastgesteld, en na goedkeuring door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
- 4.6 De notulen worden binnen twee (2) weken na de vergadering verspreid onder alle Directeuren.
- 4.7 De Directie biedt tegenover de Algemene Vergadering openheid over het gevoerde beleid, het gevoerde beheer en de behaalde prestaties van de Coöperatie.
- 4.8 De Directie legt periodiek, en in ieder geval op de jaarvergadering als bedoel in artikel 17.1 van de Statuten, verantwoording af aan de Algemene Vergadering over haar functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van de Coöperatie.
- 4.9 Indien de Coöperatie en/of de daaraan verbonden organisaties op enigerlei wijze in de publiciteit komen, zal de Directie zo mogelijk tevoren de voorzitter van de Algemene Vergadering daarvan in kennis stellen. Publicaties zal zij achteraf in kopie aan de Algemene Vergadering doen toekomen.

5. Voorzitter

- 5.1 De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van de directievergaderingen en bevordert dat deze efficiënt en ordelijk verlopen.
- 5.2 De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de directievergaderingen op en zorgt ervoor dat alle relevante stukken tijdig aan de Directeuren worden verstrekt. Waar de voorzitter en/of secretaris dit nuttig acht(en) gezien het betreffende agendaonderwerp, zullen zij een of meerdere van de overige Directeuren om input vragen.

- 5.3 De voorzitter ziet toe op de naleving van de Statuten, de Ledenovereenkomst, dit reglement en eventuele andere interne regelingen tijdens de vergaderingen.
- 5.4 De voorzitter bevordert een open en constructieve discussie en zorgt ervoor dat alle Directeuren de gelegenheid krijgen om hun standpunten naar voren te brengen.
- 5.5 De voorzitter ziet toe op een goede informatie-uitwisseling tussen de Directeuren, zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement.
- 5.6 De voorzitter heeft in directievergaderingen geen beslissende stem.
- 5.7 Indien binnen de Directie sprake is van staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de Algemene Vergadering bevoegd over het desbetreffende voorstel te besluiten.

6. Secretaris

- 6.1 De secretaris is - onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Directie - verantwoordelijk voor:
- het – in overleg met de voorzitter – opstellen van de agenda voor de directievergaderingen;
 - het bewaken van de kwaliteit van de voorstellen;
 - het opmaken en verspreiden van het bestuursverslag;
 - het opmaken van de notulen van de directievergaderingen;
 - het bewaken van de afhandeling van genomen besluiten;
 - de binnenkomende en uitgaande correspondentie;
 - het initiëren van de periodieke evaluatie als bedoeld in artikel 10, lid 7 van de Ledenovereenkomst

7. Penningmeester

- 7.1 De penningmeester is - onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Directie - verantwoordelijk voor:
- de financiën van de Coöperatie, waaronder de financiële administratie, de inning van en het doen van betalingen en het versturen van aanmaningen;
 - het doen van een voorstel voor de begroting, contributiehoogte en de hoogte van de additionele bijdrage als bedoeld in artikel 3 leden 8 en 9 van dit reglement;
 - het tijdig opstellen van de jaarrekening van de Coöperatie.

8. Tegenstrijdig belang

- 8.1 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een Directeur en de Coöperatie en de met de Coöperatie verbonden onderneming of organisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 8.2 Een Directeur meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij de eerstvolgende directievergadering, aan de overige leden van de Directie. Een Directeur deelt daarbij alle relevante informatie over de (potentiële) belangenverstrengeling.
- 8.3 De Directie besluit buiten aanwezigheid van de betreffende Directeur of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en treft passende maatregelen. De beraadslaging en besluitvorming hieromtrent wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe de Directie met de (potentiële) belangenverstrengeling is omgegaan. De Directie informeert de betreffende Directeur zo spoedig mogelijk over haar bevindingen.
- 8.4 Tegenstrijdig belang wordt in elk geval geacht aanwezig te zijn indien het gaat om besluiten strekkende tot:
- a) het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de Coöperatie enerzijds en een Directeur en/of relaties van de Directeur anderzijds;
 - b) het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg en dergelijke door de Coöperatie ten behoeve van een Directeur en/of relaties van de Directeur.
- 8.5 Indien de Directie van oordeel is dat er sprake is van een tegenstrijdig belang neemt de betreffende Directeur niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het betreffende voorstel of besluit. Beraadslaging en besluitvorming omtrent het betreffende voorstel of besluit vindt alsdan plaats door de overige Directeuren.
- 8.6 Indien de Directie van oordeel is dat er geen sprake is van een tegenstrijdig belang staat het de betreffende Directeur vrij deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het betreffende voorstel of besluit.
- 8.7 Indien binnen de Directie twijfel bestaat of bij de betreffende Directeur sprake is van een tegenstrijdig belang, neemt de Directie hierover slechts een besluit nadat voorafgaand overleg is gevoerd met de Algemene Vergadering.
- 8.8 Wanneer in verband met een tegenstrijdig belang geen directiebesluit kan worden genomen (omdat alle Directeuren bij het betreffende besluit een tegenstrijdig belang hebben), wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

- 8.9 De Directeur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij of de Directie namens de Coöperatie verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen aan met wie hij of de Directie namens de Coöperatie transacties verricht.
- 8.10 De Directie neemt maatregelen om belangenverstrengeling tussen de overige medewerkers van de Coöperatie en de daarmee verbonden organisaties te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de Directie worden gemeld en beoordeeld.
- 8.11 Een lid van de Directie mag geen:
- a) geschenken eisen of aanvaarden voor zichzelf of voor zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
 - b) derden ten nadele van de Coöperatie ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en
 - c) zakelijke kansen benutten die de Coöperatie toekomen voor hemzelf of voor zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

9. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

- 9.1 De Directie zal op kosten van de Coöperatie een deugdelijke bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten die in voldoende mate dekking biedt tegen schade die kan ontstaan bij of als gevolg van de uitvoering van de taken van de Directie.
- 9.2 De Directie stelt de verzekeringspolis op een eerste daartoe strekkend verzoek ter hand aan de Algemene Vergadering.

10. Vertrouwelijkheid

Iedere Directeur verbindt zich - zowel tijdens zijn/haar lidmaatschap van de Directie alsmede daarna - om op geen enkele wijze, aan wie dan ook, enige mededeling te doen van gegevens die vertrouwelijk van aard zijn betreffende de Coöperatie, welke gegevens de Directeur ter kennis zijn gekomen in het kader van de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden en waarvan hij/zij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk zijn, tenzij hij/zij zulks bij wet verplicht is of tenzij zulks uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de Ledenovereenkomst. Het is een Directeur toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan andere leden van de Directie, de Algemene Vergadering alsmede

werknemers van de Coöperatie die - gezien hun werkzaamheden - van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een Directeur mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

11. Wijziging reglement

- 11.1 De Directie beoordeelt periodiek, en ten minste één (1) keer per drie (3) jaar, of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 11.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering. De Directie kan de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging doen indien zij daartoe aanleiding ziet.

12. Diversen

- 12.1 Iedere Directeur verklaart bij aanvaarding van zijn functie schriftelijk aan de Coöperatie dat hij bekend is met de inhoud van dit reglement en zich verbindt de bepalingen van dit reglement te zullen naleven.
- 12.2 Dit reglement wordt beheerst door Nederlands recht.
- 12.3 Indien er sprake is van een geschil als gevolg van of in verband met dit reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit reglement), treden de betrokken partijen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) weken, met elkaar in overleg. De betrokken partijen trachten tijdens dit overleg het geschil in de geest van dit reglement respectievelijk de Statuten op te lossen, zodanig dat dit een voor alle betrokken partijen bevredigend resultaat kan opleveren. De betrokken partijen kunnen, op verzoek van een van hen, gezamenlijk een onafhankelijke derde aanwijzen die als mediator optreedt. In dat geval kan de eerder genoemde termijn met twee (2) weken worden verlengd. Indien genoemd overleg niet tot een oplossing leidt, wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de statutaire zetel van de Coöperatie is gelegen.

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering de dato