

Charter Deugdelijk Bestuur

REO Veiling erkende CV



Inhoud

1. INLEIDING	3
TELERSVERENIGING REO VEILING	3
COÖPERATIEVE STRUCTUUR	3
MISSIE.....	3
BEDRIJFSVISIE	4
ROL CHARTER.....	4
2. LIDMAATSCHAP.....	6
VRIJWILLIGE TOETREDING.....	6
FORMALITEITEN.....	6
UITTREDING VENNOTEN	7
UITSLUITING VENNOTEN	7
RECHTEN EN PLICHTEN.....	8
<i>Belangrijkste individuele ledenrechten</i>	<i>8</i>
<i>Belangrijkste individuele ledenplichten</i>	<i>8</i>
COMMUNICATIE MET DE LEDEN	9
CONSULTATIE BESTUREN EXTERNE PRODUCTWERK GROEPEN	9
3. DE ALGEMENE VERGADERING	11
PRINCIPES	11
SAMENSTELLING	11
BEVOEGDHEDEN	11
FUNCTIONEREN.....	11
<i>Bijeenroeping.....</i>	<i>11</i>
<i>Organisatie</i>	<i>12</i>
4. DE RAAD VAN BESTUUR.....	13
PRINCIPES	13
SAMENSTELLING	13
<i>Voorwaarden.....</i>	<i>13</i>
<i>Profielen</i>	<i>15</i>
<i>Termijn</i>	<i>16</i>
<i>Ontslag</i>	<i>16</i>
BEVOEGDHEDEN	16
FUNCTIONEREN.....	16
<i>Collegialiteit</i>	<i>16</i>
<i>Voorzitterschap</i>	<i>17</i>
<i>Agenda.....</i>	<i>17</i>
<i>Engagementen van bestuurders</i>	<i>17</i>
<i>Verslagen.....</i>	<i>18</i>

<i>Evaluatie</i>	18
<i>Remuneratie bestuurders</i>	18
5. COMITÉS	19
DAGELIJKS BESTUUR.....	19
AUDITCOMITÉ.....	19
<i>Principe</i>	19
<i>Taken</i>	19
<i>Samenstelling</i>	19
<i>Profiel van de leden van het auditcomité</i>	20
<i>Benoemingsprocedure voor de leden van het auditcomité:</i>	20
<i>Vergaderingen</i>	20
REMUNERATIECOMITÉ.....	20
WERKGROEP “NIEUWE COÖPERATIE”.....	21
6. ALGEMEEN DIRECTEUR EN DIRECTIE	22
PRINCIPES.....	22
BENOEMING.....	22
BEVOEGDHEDEN.....	22
FUNCTIONEREN.....	22
<i>Managementteam</i>	22
<i>Agenda en besluiten</i>	23
<i>Evaluatie</i>	23
7. DUURZAME SAMENWERKINGSVERBANDEN (PRODUCTCHARTERS)	24

1. Inleiding

Telersvereniging REO Veiling

De REO Veiling is een telersvereniging onder de vorm van een coöperatieve vennootschap. Er zijn ongeveer 2.700 aandeelhouders waarvan ongeveer 800 groenten, fruit en champignons produceren. De kernactiviteit van de REO Veiling bestaat er in dagelijks de verse groenten, het fruit en de champignons van haar aandeelhouders te vermarkten in binnen- en buitenland.

Coöperatieve structuur

De REO Veiling wordt bestuurd als een coöperatie volgens het basisprincipe “één aandeelhouder, één stem”. De aandeelhouders kiezen de bestuurders onder de actieve aandeelhouders. De bestuurders stellen de directeur aan en de raad van bestuur rapporteert jaarlijks aan de algemene vergadering. Het controlerende toezicht en de risicobeheersing is toevertrouwd aan een auditcomité, waarvan de leden aangeduid worden door en binnen de leden van de raad van bestuur. Het coöperatieve karakter van de vennootschap wordt verder bevorderd door de brede en permanente consultatie van de aandeelhouders via overleg met de besturen van de extern georganiseerde productwerkgroepen en door informatievergaderingen met de aandeelhouders producenten.

De aandeelhouders van de coöperatie zijn niet alleen de gemeenschappelijke eigenaars maar als permanente gebruikers van de geleverde diensten ook klanten van de REO Veiling. Daarnaast zijn ze de leveranciers van de producten die dagelijks vermarkt worden. De aandeelhouders hebben recht op een betrouwbare en kwaliteitsvolle dienstverlening. De REO Veiling streeft naar een transparante prijsvorming en een correcte werking: iedere aandeelhouder krijgt dezelfde prijs voor hetzelfde product, dezelfde serviceverlening, dezelfde afzetmogelijkheden en dezelfde faciliteiten. De veilingcommissie is gestaffeld op basis van de omzet.

Missie

Als onderneming heeft de REO Veiling vijf doelstellingen:

- een centrum zijn voor het vermarkten van kwalitatief hoogstaande groenten, fruit en champignons;
- de verwachtingen van de consument permanent invullen door een goede marktopvolging, het sturen van het onderzoek en het uitdragen van correcte informatie;
- het ondersteunen van familiale bedrijven in hun duurzame ontwikkeling;
- samenwerken met gelijkgestemde organisaties;
- permanente kwaliteitsborging.

Bedrijfsvisie

De coöperatieve telersvereniging REO Veiling bevestigt haar vooraanstaande taak bij het vermarkten van groenten, fruit en champignons.

De coöperatieve organisatievorm is voor de aandeelhouders de waarborg bij uitstek om als familiale bedrijven duurzaam te kunnen ontwikkelen in dynamische marktomstandigheden. Deze vorm vrijwaart tevens het familiale karakter van de sector.

De REO Veiling wil een zelfstandige telersvereniging blijven die, in samenwerking met andere telersverenigingen, een zo groot mogelijke concentratie van het aanbod realiseert. De klokverkoop vormt de basis voor de prijsvorming. Sluitende afspraken met de producenten of hun eventuele vennootschappen zorgen voor de mogelijkheid een correct evenwicht tussen vraag en aanbod te creëren.

De REO Veiling wil de noodzakelijke samenwerking stimuleren tussen producenten, handel en consumenten:

- aan de consumenten moet de REO Veiling producten aanbieden die permanent voldoen aan hun snel wijzigende verwachtingen;
- aan de handel worden optimale ondersteunende, logistieke en distributiefaciliteiten aangeboden waardoor de REO Veiling voor de handel aantrekkelijk en onmisbaar wordt;
- de REO Veiling stimuleert de aanvoer en het in handel brengen van groenten, fruit en champignons met toegevoegde waarde, die aansluiten bij de verwachtingen van de consument en de handel.

De REO Veiling wil op een proactieve wijze de marktbehoeften verkennen en nieuwe markten prospecteren. Zij wil ook de bestaande markten onderhouden, verstevigen en uitbreiden, al dan niet in samenwerking met collega telersverenigingen en met de handel. Een actief en gemeenschappelijk merkenbeleid moet die benadering ondersteunen.

Rol charter

Dit "Charter Deugdelijk Bestuur" verbindt de wettelijke voorzieningen, de statuten van de coöperatie, het huishoudelijk reglement en andere beleidsdocumenten in één overzichtelijk geheel en vormt aldus de code deugdelijk bestuur voor de REO Veiling. Dit charter is steeds ondergeschikt aan de wettelijke voorzieningen, de statuten en het huishoudelijk reglement van de coöperatie.

Dit "Charter Deugdelijk Bestuur" en de bijlagen die er deel van uitmaken, beschrijft de samenstelling, de rol, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van alle beleids- en/of toezichts- en adviesorganen, alsook de uitvoerende organen:

- ✓ Algemene Vergadering
- ✓ Raad van bestuur
- ✓ Dagelijks bestuur
- ✓ Auditcomité

- ✓ Remuneratiecomité
- ✓ Productwerkgroepen als adviesorganen van de raad van bestuur
- ✓ Duurzame samenwerkingsverbanden
- ✓ Directie en management

Het charter wil een duidelijk referentiekader aanreiken voor de efficiënte samenwerking van deze organen en het wil het professionalisme in de taakuitvoering en in de besluitvorming bevorderen. Als beleidsdocument is dit charter een resultaat van een intern debat en kadert het in een interactief groeiproces. Het wordt jaarlijks door de raad van bestuur afgetoetst op zijn accuraatheid.

2. Lidmaatschap

Vrijwillige toetreding

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die beroepshalve zelf land- en tuinbouwproducten produceert voor de versmarkt en deze gemeenschappelijk wil vermarkten. Groenten-, fruit- en champignon telers worden op eigen initiatief lid van de coöperatie of worden daartoe uitgenodigd.

Formaliteiten

Een teler die aandeelhouder wenst te worden, stelt zijn kandidatuur bij de financieel en administratief directeur. Na de kandidatuurstelling wordt de betrokken producent bezocht door het afdelingshoofd productie met als doel een duidelijk beeld van het bedrijf te krijgen. Tevens wordt de noodzakelijke informatie uitgewisseld tussen het nieuwe bedrijf en de REO Veiling.

Als aan alle statutaire en reglementaire voorwaarden voldaan is, aanvaardt de raad van bestuur formeel het nieuwe lidmaatschap. Tijdens een periode van één jaar wordt een intensieve opvolging van de producent voorzien vanuit de kwaliteitsafdeling van de REO Veiling, met het afdelingshoofd productie als direct aanspreekpunt voor de nieuwe producent. In deze periode wordt gezorgd voor de nodige begeleiding bij het behalen van de noodzakelijke bedrijfscertificaten en wordt ook begeleiding voorzien op het bedrijf van de producent rond het marktklaar maken van producten voor de versmarkt. Na één jaar wordt het lidmaatschap geëvalueerd door de directie en voorgelegd aan de raad van bestuur. Indien de evaluatie negatief is, wordt de uitsluitingsprocedure van de aandeelhouder opgestart.

Een producent kan ook kiezen voor een **éénmalige** kennismakingsperiode van maximum 3 maanden met een begeleiding zoals hiervoor beschreven. Deze kennismakingsperiode start bij de voorziene oogst van zijn product. Tijdens deze kennismakingsperiode dient hij te voldoen aan de leveringsplicht en alle andere verplichtingen die opgelegd worden aan de aandeelhouder, maar is hij nog geen aandeelhouder van de coöperatie. Hij kan dan ook niet genieten van de voordelen die toekomen aan de aandeelhouders van de coöperatie zoals staffeling van de veilingcommissie, coöperatieve teruggave, GMO tussenkomsten in teeltbegeleiding, certificatie en andere coöperatieve voordelen voor de aandeelhouders. Immers deze omzet kan door de REO Veiling niet ingebracht worden in de waarde van de afgezette productie die GMO-tussenkomsten genereren. Na de periode van 3 maanden wordt een definitieve beslissing genomen over het lidmaatschap door de raad van bestuur. Indien de producent geen aandeelhouder wenst te worden, dient hij dit schriftelijk te melden aan de raad van bestuur van de REO Veiling, uiterlijk 14 dagen voor het beëindigen van de kennismakingsperiode van 3 maanden.

Nieuwe aandeelhouders en kandidaat aandeelhouders die gebruik maken van de kennismakingsperiode krijgen steeds een welkombrochure. De statuten, het huishoudelijk reglement en het charter code deugdelijk bestuur maken hier integraal deel van uit. Alle aandeelhouders vertonen een verantwoord coöperatief engagement en weten dat het

collectieve belang voorrang krijgt op het individuele belang. Bovendien kunnen ze zich actief engageren in de productwerkgroepen of de samenwerkingsverbanden.

Er wordt een elektronisch aandeelhoudersregister bijgehouden en de wijzigingen in het aandeelhoudersbestand zijn een vast agendapunt op de vergaderingen van de raad van bestuur.

Uittreding aandeelhouders

Indien een operationeel programma op grond van de Verordeningen (EG) nummers 1234/2007 en 543/2011, alsook in het kader van eventuele toekomstige Europese en/of Belgische regelgeving in dit verband, van kracht is, moet een aandeelhouder-producent, behoudens machtiging tot uittreding vanwege de raad van bestuur, alleszins aandeelhouder blijven van de vennootschap en zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit programma volbrengen zolang dit programma loopt.

Aandeelhouders kunnen slechts uittreden per 1 januari van het jaar na het boekjaar waarin zij hun schriftelijke opzeg hebben gegeven. Deze opzeg moet uiterlijk op 31 mei gegeven worden. Indien een aandeelhouder-producent zijn opzeg geeft wanneer hij gebonden is door een operationeel programma, zal deze opzeg, behoudens afwijkende beslissing door de raad van bestuur, slechts uitwerking hebben per één januari van het jaar na beëindiging van dat programma.

Meer algemeen moet de raad van bestuur de uittreding of terugneming weigeren in geval de aandeelhouder verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen, of indien hierdoor het vast gedeelte van het kapitaal, verhoogd met de wettelijke en de niet-uitkeerbare reserves niet zouden behouden blijven of de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht.

Aandeelhouders die gewezen worden op het niet volgen van de statutair opgelegde verplichtingen, inclusief de verplichtingen die betrekking hebben op de EG-Verordeningen nummers 1234/2007 en 543/2011 en volgende, kunnen deze verplichtingen niet ontlopen door ontslag in te dienen. De raad van bestuur behoudt zich het recht om bijkomende informatie op te vragen bij de betreffende aandeelhouder. Deze dient de gevraagde informatie over te maken binnen de 14 dagen na een schriftelijke vraag door de raad van bestuur. Weigering om de gevraagde informatie over te maken, wordt aanzien als een inbreuk tegen de leveringsplicht (artikel 25 van het Huishoudelijk Reglement). Het huishoudelijk reglement voorziet de gepaste sancties indien de aandeelhouder elke constructieve samenwerking weigert.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk zij uittraden en dit onverminderd de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uitsluiting aandeelhouders

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om aandeelhouders uit te sluiten om gegronde redenen.

De aandeelhouder die de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, die zijn verbintenissen ten aanzien van de vennootschap niet nakomt, die handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, kan door de raad van bestuur worden uitgesloten of geschorst, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, verder bepaald door het huishoudelijk reglement.

Aangaande de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd doet de raad van bestuur een met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting.

Dit voorstel tot uitsluiting wordt bij aangetekend schrijven aan de uit te sluiten aandeelhouder ter kennis gebracht en hij wordt uitgenodigd om daarop binnen één maand na deze kennisgeving zijn schriftelijke opmerkingen ter kennis te brengen.

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder door de raad van bestuur worden gehoord.

De raad van bestuur is verplicht zijn besluit te motiveren en het met redenen te omkleden.

De uitsluiting moet blijken uit een proces verbaal dat opgemaakt en ondertekend wordt namens de raad van bestuur en dat de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gebaseerd.

De uitsluiting wordt ingeschreven in het aandelenregister.

Een eensluidend verklaard afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verzonden. Vanaf deze datum kunnen geen lidmaatschapsrechten meer uitgeoefend worden door de uitgesloten aandeelhouder.

Rechten en plichten

Alle leden genieten zonder uitzondering dezelfde rechten en plichten.

Belangrijkste individuele ledenrechten

- het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering, het woord te nemen en indien noodzakelijk te stemmen;
- het recht om zich kandidaat te stellen voor een mandaat in de raad van bestuur mits men voldoet aan het door de raad van bestuur goedgekeurde profiel;
- inzagerecht in de jaarrekeningen en in de notulen van de Algemene Vergadering;
- recht op winstdeling en coöperatieve teruggave (volgens eenduidige afspraken);
- recht op gelijkwaardige behandeling;
- recht om producten te leveren volgens de kwaliteits- en sorteringsnormen van de REO Veiling;
- recht om gebruik te maken van de diensten van de REO Veiling volgens de algemene voorwaarden.

Belangrijkste individuele ledenplichten

De specifieke plichten zijn opgesomd in de statuten:

- de minimumduur van het lidmaatschap respecteren;

- de leveringsplicht respecteren;
- tijdig de verwachte productiecijfers opgeven en meewerken aan areaalenquête's;
- de beslissingen van de raad van bestuur naleven;
- de reglementen naleven;
- de financiële bijdragen betalen.

Daarnaast wordt een correct gedrag naar medewerkers van de coöperatie verwacht.

Communicatie met de leden

Op de algemene vergadering wordt een mondeling overzicht gegeven van de belangrijke dossiers en beslissingen van de raad van bestuur en de werking van de coöperatie tijdens het voorbije jaar. Deze informatie wordt ook samengebracht in een jaarverslag dat aan alle leden toegestuurd wordt voor de algemene vergadering. Na deze vergadering wordt product gerelateerde informatie gebracht naar de besturen van de diverse productwerkgroepen.

De REO Veiling communiceert schriftelijk of via interne elektronische kanalen naar alle betrokken producenten met informatie over teelttechniek, verpakking, kwaliteitszorg, prijsvorming, serviceverlening en alle ander informatie die belangrijk is voor de leden aandeelhouders. Deze communicatie kan gepaard gaan met een informatievergadering voor de betrokken producenten. Via diverse kanalen wordt permanent informatie verspreid naar alle stakeholders.

Naast schriftelijke communicatie wordt ook permanent geïnvesteerd in elektronische communicatie o.a. via een eigen website en Care4Growing. De afzonderlijke rubriek op de website van de REO Veiling; "coöperatie en bestuur", bevat de statuten, het huishoudelijk reglement en het charter deugdelijk bestuur..

Consultatie besturen externe productwerkgroepen

In de werkingsregio van de REO Veiling zijn extern georganiseerde productwerkgroepen actief. Om een optimale doorstroming van informatie met de basis te realiseren, wordt vanuit de REO Veiling op regelmatige basis met de besturen van deze productwerkgroepen overleg gepleegd rond productspecifieke materies. Dit overleg gebeurt op basis van een vooraf vastgestelde agenda met de directie. Enkel leden van de REO Veiling nemen deel aan het overleg en leden van de raad van bestuur van de REO Veiling, die de betreffende producten telen, worden eveneens op deze vergadering uitgenodigd. Van elk overleg wordt een schriftelijk verslag opgemaakt waarin de adviezen en de voorstellen aan de raad van bestuur van de REO Veiling opgenomen zijn. De raad van bestuur keurt de geformuleerde voorstellen goed indien zij in lijn liggen met het algemeen coöperatief belang.

De raad van bestuur van de REO Veiling heeft geen bevoegdheid over de productwerkgroepen maar faciliteert en ondersteunt wel hun werking. Hierdoor ontstaat een grotere betrokkenheid bij het coöperatieve gebeuren. Dit gebeurt onder andere door het op

productniveau bespreekbaar maken van kwaliteitsvoorschriften, serviceverlening, product gerelateerde informatie en alles rond commercialisering.

Tenslotte kunnen de besturen van de productwerkgroepen adviserend gevraagd worden om een bestuurder voor te dragen voor een beschermd mandaat binnen de raad van bestuur van de REO Veiling dat onverwacht vacant komt.

3. De Algemene Vergadering

Principes

Volgens het principe van de democratische besluitvorming, één aandeelhouder is één stem, vormen alle leden samen de Algemene Vergadering van de coöperatie.

Samenstelling

De Algemene Vergadering wordt gevormd door alle aandeelhouders die elk één stem hebben; zij staan in het ledenregister met naam en adres vermeld. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten. Gezien de sterke betrokkenheid over de generaties heen van onze aandeelhouders, behouden alle aandeelhouders hun lidmaatschapsrechten. Via de vele familiale bedrijven in onze sector hebben velen nog dagelijks te maken met de werking van de REO Veiling en zijn ze vaak de beste verdedigers van onze coöperatieve waarden.

Bevoegdheden

Als statutair orgaan kan de Algemene Vergadering enkel formeel bijeenkomen om besluiten te nemen over zijn wettelijke bevoegdheden:

- benoemen en ontslaan van bestuurders,
- benoemen en ontslaan van de commissaris,
- goedkeuring jaarrekeningen,
- bespreking begroting (budget),
- bespreking jaarverslag raad van bestuur,
- bespreking verslag commissaris,
- kwijting verlenen aan de bestuurders,
- de winstverdeling,
- wijziging statuten,
- ontbinding van de vennootschap.

Functioneren

Bijeenroeping

De voorzitter van de raad van bestuur roept de Algemene Vergadering minstens één maal per jaar bijeen en bepaalt in samenspraak met de raad van bestuur de agenda van deze vergadering. De agenda moet betrekking hebben op bevoegdheden van de Algemene Vergadering en moet gedocumenteerd zijn.

Organisatie

De raad van bestuur levert inspanningen om een behoorlijke opkomst te verkrijgen. Naast het “statutair” gedeelte kunnen ook meer interactieve agendapunten voorzien worden met informatie over de algemene werking van de REO Veiling, commentaar op de belangrijkste beslissingen van de raad van bestuur en toelichting bij nieuwe ontwikkelingen.

4. De raad van bestuur

Principes

De bestuurders worden gekozen uit de leden en door de leden.

De raad van bestuur heeft een besluitvormende, toezichthoudende, toetsende en adviserende rol. De raad van bestuur oefent toezicht uit op het beleid van de directie en op de algemene werking van de coöperatie. De raad van bestuur spreekt zich uit over de algemene beleidslijnen, keurt voorstellen al dan niet goed, ziet toe op de naleving van wetten en reglementen en staat de directie met raad terzijde. Het bestuurscollege neemt zoveel mogelijk beslissingen in unanieme consensus.

De specifieke taken zijn uitgebreid vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk reglement.

De vier belangrijkste opdrachten van de raad van bestuur zijn:

- de coöperatieve ledenbeweging organiseren,
- alle strategische beslissingen nemen,
- toezicht houden op het beleid,
- de directeur benoemen, evalueren en desgevallend ontslaan.

Samenstelling

Voorwaarden

De raad van bestuur die altijd minimaal 7 leden moet tellen, bestaat op dit ogenblik uit 16 verkozen leden en 1 externe, onafhankelijke bestuurder, gekozen voor zijn bijzondere kennis of ervaring. De raad van bestuur kan het aantal bestuurders verhogen of verlagen. Er is geen minimumleeftijd en de maximumleeftijd om benoemd te worden, bedraagt 62 jaar. Deze grens geldt niet voor de externe bestuurder bij zijn herbenoeming.

In het kader van een efficiënte besluitvorming wordt het aantal zetelende bestuurders in de raad van bestuur op geleidelijke basis teruggebracht tot 13 bestuurders producenten en 1 externe, onafhankelijke bestuurder. Bij elke verkiezing waarbij 2 zittende bestuurders zich geen kandidaat stellen of kunnen stellen voor deze verkiezing wordt het aantal mandaten van de raad van bestuur verminderd met 1 mandaat.

Omwille van de representativiteit van de raad van bestuur worden bij de samenstelling ervan mandaten voorbehouden voor vertegenwoordigers van telers van producten die een belangrijk aandeel vertegenwoordigen in de omzet van de vennootschap. Dit is expliciet vastgelegd in artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement.

Voor elke verkiezing voor de raad van bestuur worden de voorbehouden mandaten bepaald en wordt tevens nagegaan in welke mate deze mandaten ingevuld zijn.

Alle leden van de directie wonen de reguliere vergaderingen van de raad van bestuur bij. Zij hebben echter geen stemrecht. Eénmaal per jaar komt het bestuur zonder directie samen in een evaluatie vergadering, die inzoomt op het charter deugdelijk bestuur, de werking van de raad van bestuur en de relatie van het bestuur met de directie.

Profielen

De leden van de raad van bestuur worden gekozen door de leden ter gelegenheid van de Algemene Vergadering. Alle aandeelhouders kunnen kandideren maar het huishoudelijk reglement voorziet dat de raad van bestuur voorafgaandelijk een minimaal profiel bepaalt. Wegens de specifieke aard van de coöperatie en de gewaarborgde aanwezigheid van bestuurders uit verschillende productgroepen volstaat de aanwezigheid van één externe bestuurder. De raad van bestuur bepaalt het profiel van de externe bestuurder in functie van de nodige competenties en rekening houdend met de aanwezige profielen binnen de raad van bestuur.

De nodige diversiteit betreffende expertise om tot gefundeerde raadsbesluiten te kunnen komen, wordt eveneens gewaarborgd door de aanwezigheid van de volledige directie die op elk ogenblik van de vergadering kan geconsulteerd worden. Bovendien bestaat er een traditie om bij specifieke onderwerpen eventueel externe specialisten uit te nodigen.

Belangrijke eigenschappen in het profiel van de bestuurder zijn de ervaring van de kandidaten, de bereidheid tot het volgen van specifieke opleidingen in het kader van het opgenomen mandaat en de discretie waarmee omgegaan wordt met informatie die op de raad van bestuur besproken wordt. Het profiel wordt voor elke verkiezing geëvalueerd door het remuneratiecomité en wordt ter goedkeuring voorgedragen aan de raad van bestuur. Onderstaand profiel is op dit ogenblik van toepassing :

- Bij eerste kandidaatstelling als bestuurder, dient de kandidaat:
 - in het voorbije jaar minstens één tuinbouwproduct in het teeltplan van het bedrijf hebben dat afgezet wordt via de REO Veiling;
 - dit product wordt hoofdzakelijk op de versmarkt afgezet.
- Actieve betrokkenheid van de kandidaat bij de werking van de REO Veiling, door ofwel:
 - inzet in de werkgroepen of samenwerkingsverbanden actief binnen de REO Veiling, ofwel;
 - inzet binnen de strategische denkgroepen van de REO Veiling.
- De kandidaat beschikt over bovenlokale bestuurservaring of ervaring rond samenwerking in de sector. De kandidaat bewijst dit door bijvoorbeeld:
 - bestuurservaring in landbouwcoöperaties of -organisaties (al dan niet gelieerd met de REO Veiling);
 - of door een interesse in de teelt, die breder is dan het eigen bedrijf (technische adviesraden proeftuinen, ...);
 - een actieve rol te spelen bij het uitrollen van de beleidsvisie van de REO Veiling;
 - samenwerking in het kader van het uitdragen van de sector naar het brede publiek.
- De kandidaat heeft tijdens de laatste 3 jaar geen problemen gehad met de REO Veiling inzake GMO-gerelateerde materie.

Bij de beoordeling door het remuneratiecomité van de zetelende bestuurders ter voorbereiding van de verkiezingen van de raad van bestuur, worden de zetelende bestuurders getoetst aan het profiel, inclusief de verplichtingen die de bestuurder op zich nam bij het aanvaarden van zijn mandaat.

Voor de externe bestuurder wordt een specifiek profiel opgesteld door het remuneratie comité en goedgekeurd door de raad van bestuur voorafgaand aan het zoeken naar een geschikte persoon.

Termijn

De leden, ondervoorzitters en de voorzitter van de raad van bestuur worden voor zes jaar benoemd. De externe bestuurder vormt hierop een uitzondering, hij wordt immers voor een periode van drie jaar benoemd. Een mandaat kan verlengd worden. Om de drie jaar zijn er verkiezingen, waarbij ongeveer de helft van de bestuursmandaten vernieuwd worden.

De raad van bestuur kan in de loop van het jaar een bestuurder aanduiden om een vacant mandaat in te vullen. Bij voorbehouden mandaten kan door de raad van bestuur een beslissing genomen worden op advies van het bestuur van de betreffende productwerkgroep. De benoeming tot voleindiging van een mandaat wordt voor goedkeuring en bekrachtiging aan de eerstkomende algemene vergadering voorgelegd.

Ontslag

Ontslag op eigen verzoek kan worden verleend door de raad van bestuur. Een bestuurder die voor 3 (drie) opeenvolgende keren niet komt opdagen zonder gegronde redenen wordt geacht ontslagnemend te zijn op eigen verzoek.

De bereidheid tot het volgen van bestuurdersopleiding en het discreet omgaan met informatie/beslissingen van de raad van bestuur zijn een essentieel onderdeel van het profiel van een bestuurder. Indien bestuurders hier tegen zondigen, voldoen zij niet aan de vereisten die door het profiel zijn opgelegd aan bestuurders. De raad van bestuur kan in dergelijke gevallen de betreffende bestuurder schorsen tot aan de volgende statutaire jaarvergadering. De statutaire jaarvergadering kan op dat ogenblik de betreffende bestuurder uit zijn functie zetten op voordracht van de raad van bestuur.

Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft, volgens de statuten en het huishoudelijk reglement, de meest ruime bevoegdheden om de coöperatie te besturen. Behoudens de wettelijk voorbehouden bevoegdheden van de Algemene Vergadering kan de raad van bestuur alle beslissingen nemen. De raad kan ook bevoegdheden delegeren aan de directie.

Functioneren

Collegialiteit

De raad van bestuur opereert onder collectieve verantwoordelijkheid met meerderheidsstemming. De bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het totaal en ieder individuele bestuurder moet het globale beleid beoordelen en dit uitdragen. De voltallige directie neemt deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur, zodat ook zij inzicht hebben in het tot stand komen van een gedragen beslissing.

De vergaderingen van de raad van bestuur vormen de gelegenheden om vragen te stellen of opmerkingen te maken over de werking van de REO Veiling. Directe contacten van bestuurders omtrent bestuurlijke aangelegenheden met de directie lopen steeds via de voorzitter van de raad van bestuur. Op het vlak van de productwerkgroepen, productcharters en duurzame samenwerkingsverbanden kunnen de voorzitters of verantwoordelijken van productwerkgroepen, productcharters en duurzame samenwerkingsverbanden steeds rechtstreeks contact opnemen met de algemeen directeur.

Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest zijn voorzitter en zijn twee ondervoorzitters onder zijn leden.

De voorzitter van de raad van bestuur heeft een aantal specifieke taken. Hij is verantwoordelijk voor:

- het voorzitten van de vergaderingen en leiden van de debatten;
- het streven naar maximale consensus bij de besluitvorming;
- voldoende inbreng door iedere bestuurder;
- het optreden als college;
- het samenstellen van de agenda in overleg met het dagelijks bestuur;
- het realiseren van een goede afstemming en samenspel tussen de raad van bestuur en de directie;
- het realiseren van een goede relatie en afstemming met de algemeen directeur;
- het jaarlijks organiseren van een evaluatie van de werking van de raad van bestuur;
- het samen met de directeur onderhouden van contacten binnen de coöperatieve wereld, de belangenorganisaties en de sectoren;
- het publiek optreden namens de veiling.

Agenda

Iedere vergadering van de raad van bestuur wordt voorafgegaan door een vergadering van het “dagelijks bestuur”. Dit heeft de bevoegdheden van een agendacommissie ter voorbereiding van de raadsvergadering.

De agenda en de bijhorende documentatie worden de vrijdag voorafgaand aan de vergadering van de raad van bestuur digitaal bezorgd in een hiervoor bestemde en beveiligde cloud-toepassing. Er worden enkel besluiten genomen over geagendeerde punten. Slechts bij uitzondering en hoogdringendheid worden punten toegevoegd aan agenda. De raad van bestuur komt in principe maandelijks bijeen.

Engagementen van bestuurders

De bestuurders leggen zich een interne gedragscode op en verbinden zich tot:

- de geldende wetgeving en reglementen kennen, respecteren en naleven;
- verantwoordelijkheidszin, inzet en discretie aan de dag leggen;
- collegiaal besluiten nemen met wederzijds respect en in alle vertrouwelijkheid;
- het respecteren van de communicatiekanalen tussen bestuur en bedrijf;
- goede voorbereiding en actieve medewerking in de besprekingen;
- vermijden van belangenconflicten of machtsmisbruik, specifiek tegenover personeel;

- actieve aanwezigheid op de vergaderingen;
- bereidheid om specifieke vorming in het kader van het opgenomen bestuursmandaat te volgen;
- een actieve rol op te nemen binnen de bestaande werkgroepen of samenwerkingsverbanden binnen de REO Veiling;
- binnen een korte periode van 36 maanden na het opnemen van een bestuursmandaat een externe bestuurderscursus te volgen met specifieke aandacht voor de coöperatieve structuur;
- discreet om te gaan met de informatie die op de raad van bestuur wordt besproken of die ter voorbereiding van de raad van bestuur is overhandigd;
- indien hij dit gevraagd wordt door de raad van bestuur, verantwoordelijkheid op te nemen op het overkoepelende niveau voor de teelten die hij verbouwt en commercialiseert via de REO Veiling.

Verslagen

De algemeen directeur treedt op als secretaris. Hij kan zich hierbij laten assisteren. De verslagen van de vergaderingen worden bij het begin van de vergadering voorgelezen en na bespreking door iedereen voor goedkeuring ondertekend. De verslagen van de raad van bestuur zijn vertrouwelijk en worden voorafgaand in de cloud-toepassing ter beschikking gesteld aan de bestuurders. De goedgekeurde verslagen kunnen steeds geconsulteerd worden door de bestuurders bij de algemeen directeur.

Evaluatie

Uiterlijk begin september organiseert de voorzitter jaarlijks een interne en vertrouwelijke evaluatie over de werking en de samenstelling van de raad van bestuur en zijn comités. Door middel van bevraging en gesprekken wordt bij de bestuurders gepeild naar voorstellen ter verbetering. Bij die gelegenheid wordt ook het interne charter overlopen en op zijn juistheid en volledigheid beoordeeld.

Remuneratie bestuurders

De bestuurders moeten op passende wijze vergoed worden in overeenstemming met hun verantwoordelijkheid, inspanningen en tijdbesteding ten gunste van de coöperatie. De raad van bestuur, al dan niet op voorstel van het remuneratiecomité, stelt daarvoor een duidelijk remuneratiebeleid vast. Aangezien het huishoudelijk reglement wegens de erkenningsvoorwaarden van de NRC bepaalt dat bestuurders geen wedde noch vergoeding mogen ontvangen moet het hier gaan om kostenvergoedingen.

5. Comités

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de algemeen directeur. Het dagelijks bestuur bereidt de raadsvergaderingen voor en stelt de agenda op. De leden van de directie zijn beschikbaar tijdens de voorbereiding van de agenda van de raad van bestuur.

Auditcomité

Principe

De raad van bestuur erkent de noodzakelijkheid van een interne controle en een systeem van risicobeheersing. Het interne toezicht en de financiële controle worden opgedragen aan een aantal leden van de raad van bestuur, die in college optreden als een auditcomité. Dit houdt ook in dat het auditcomité toezicht houdt op de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap.

Het auditcomité werkt in opdracht van en rapporteert aan de raad van bestuur.

Taken

Op de trimestriële vergaderingen worden volgende zaken besproken:

- opdracht aan directie voor het opmaken van tussentijdse en eindresultaten;
- controle tussentijdse resultaten door externe accountant;
- controle eindresultaten door accountant en revisor;
- voorstelling tussentijdse resultaten en eindresultaat door externe accountant;
- verslaggeving van eigen werking aan raad van bestuur;
- voorstelling ontwerp jaarrekening door accountant aan raad van bestuur.

Jaarlijks wordt minstens één vergadering georganiseerd die diepgaander ingaat op één specifiek onderwerp, voorgesteld door het auditcomité en dat bevestigd werd door de raad van bestuur.

Tijdens de bespreking van de jaarrekening op het auditcomité wordt de revisor uitgenodigd en stelt zijn bevindingen voor, inclusief de opvolging van de vragen en de geformuleerde aanbevelingen.

Samenstelling

Het auditcomité bestaat uit 4 leden: de externe bestuurder en drie andere leden aangeduid door de raad van bestuur. De leden van het auditcomité dienen aan een bijzonder profiel te beantwoorden opgesteld door het remuneratiecomité en bekrachtigd door de raad van bestuur,

Profiel van de leden van het auditcomité

- Het profiel voor de leden van het auditcomité dat momenteel door de raad van bestuur is goedgekeurd is het volgende: Inzake financiële expertise:
 1. 3 jaar bestuurs- of zaakvoerderservaring in de REO Veiling of in een andere soortgelijke vennootschap; en
 2. vorming door diploma of cursusgetuigschrift over boekhoudkundige rapportage, balans en resultaatrekening (o.m. cursus coöperatiebestuurders).
- Inzake onafhankelijkheid:
 - geen directielid van REO Veiling gedurende de laatste 5 jaar;
 - geen lid van het dagelijks bestuur;
 - geen echtgeno(o)t(e) of familie tot 2^{de} graad van directielid of bestuurder;
 - geen uitvoerend bestuurder of directielid van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder of directielid van de vennootschap bestuurder is;
 - hoogstens 12 jaar lid auditcomité.
- Inzake integriteit, beoordelingsvermogen en permanente vorming engageren de leden van het auditcomité zich :
 - integer bestuurder te zijn
 - luisterend, actief, constructief te zijn en kritisch met gezond boerenverstand naar processen te kijken,
 - bewezen bereidheid tot tijdsinvestering in bestuur en in permanente vorming over financiële rapportering en risicobeheersing.

Benoemingsprocedure voor de leden van het auditcomité:

- Zich kandidaatstellen binnen de raad van bestuur;
- toetsing van de kandidaten aan het profiel door het remuneratiecomité;
- aanbeveling van geschikte kandidaten door het remuneratiecomité aan de raad van bestuur;
- benoeming door de raad van bestuur bij geheime stemming;
- verkiezing van de voorzitter van het auditcomité door het auditcomité.

Vergaderingen

Het auditcomité nodigt standaard de voorzitter van raad van bestuur, de algemeen directeur en de financieel en administratief directeur uit op haar vergaderingen. Het auditcomité kan ook alleen vergaderen. Het auditcomité vergadert minstens één maal per jaar met de bedrijfsrevisor. Het auditcomité kan zich laten bijstaan door externen en heeft de mogelijkheid elke relevante persoon te spreken zonder dat daarbij een lid van het uitvoerend management aanwezig is.

Remuneratiecomité

Het remuneratiecomité wordt gevormd door de voorzitter en de twee ondervoorzitters. Het verricht de jaarlijkse evaluatie van de directeur. Het is eveneens gelast met het opstellen van

het profiel waaraan kandidaat-bestuurders dienen te beantwoorden, alsook het profiel voor de leden van het auditcomité. Het is ook de verantwoordelijkheid van het remuneratiecomité om de kandidaatstellingen af te toetsen aan de opgestelde profielen.

Werkgroep “nieuwe coöperatie”

Deze adhoc-werkgroep krijgt specifieke (strategische) opdrachten en heeft als dusdanig een adviserende bevoegdheid naar de raad van bestuur.

6. Algemeen directeur en directie

Principes

De algemeen directeur zet in overleg met zijn voorzitter en onder toezicht van de raad van bestuur de koers en het operationele beleid van de veiling uit en verzorgt het proces van ledeninvloed in de coöperatie.

De directeur is zelf geen bestuurder van de coöperatie.

Benoeming

De raad van bestuur benoemt de algemeen directeur voor onbepaalde duur en is ook bevoegd voor diens evaluatie en eventuele schorsing of ontslag. Het remuneratiecomité bereidt een en ander voor en voert ook een regelmatige evaluatie uit. Haar verslag bevat een uitgebreide functieomschrijving met vastlegging van de verantwoordelijkheden waarbij voldoende operationele vrijheid en verantwoordelijkheid is ingebouwd.

Bevoegdheden

De algemeen directeur is binnen zijn strakke delegatie gelast met de volledige operationele leiding van de onderneming:

- hij leidt het bedrijf en zorgt voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het beleid;
- hij is verantwoordelijk voor het personeels- en loonbeleid. Hij benoemt en ontslaat medewerkers, inclusief het directieteam;
- hij staat in voor de naleving van alle wettelijke bepalingen van het economisch bedrijf;
- hij voert de ondernemingsstrategie uit zoals beslist door de raad van bestuur en formuleert voorstellen tot bijsturing;
- hij informeert de raad van bestuur over alle aspecten van de operationele leiding en financiële resultaatsevolutie middels correcte en regelmatige rapportering;
- hij staat in voor de uitbouw van de interne controle en de goede werking van het directieteam;

Functioneren

Managementteam

De algemeen directeur vergadert wekelijks met het directieteam dat bestaat uit de financieel en administratief directeur, de commercieel directeur en de directeur productie. Ieder directielid heeft voor zijn eigen afdeling eigen doelstellingen, een functieomschrijving, eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Contacten van directieleden met het bestuur omtrent de bestuurlijke aangelegenheden lopen steeds via de algemeen directeur en de voorzitter. Voorzitters of verantwoordelijken van productwerkgroepen, productcharters en duurzame samenwerkingsverbanden kunnen omtrent de hun aanbelangende materies rechtstreeks contact nemen met de algemeen directeur.

Agenda en besluiten

De agenda wordt in onderling overleg vastgesteld. De verslagen van de vorige vergadering en de vereiste documentatie voor de bijeenkomsten worden vooraf onder de leden van de directie verspreid.

Evaluatie

De directeur beoordeelt jaarlijks alle directeurs in een functioneringsgesprek.

7. Duurzame samenwerkingsverbanden (productcharters)

In uitvoering van de beleidsvisie heeft de raad van bestuur de duidelijke keuze gemaakt om samenwerking binnen de coöperatie te stimuleren. Samenwerking is immers de beste garantie om de kwaliteit van het product te dynamiseren en zorgt ervoor dat de algemene productkwaliteit verhoogt. Dit biedt de initiatiefnemers van duurzame samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om productcharters op te maken voor samenwerkingsverbanden binnen de REO Veiling waarin omschreven wordt:

- wat hun samenwerking uniek en duurzaam maakt,
- wie de doelgroep van het product is,
- welke de basisafspraken zijn,
- wie het samenwerkingsverband vertegenwoordiger richting de REO Veiling,
- wie verantwoordelijk is voor het opstellen van een éénduidig kwaliteitslastenboek, en de jaarlijkse evaluatie

Een opgemaakt charter dient voorgelegd en goedgekeurd te worden door de raad van bestuur van de REO Veiling. Nieuw opstartende samenwerkingsverbanden staan bij oprichting altijd open voor alle leden van de REO Veiling.

Om deze samenwerkingsverbanden maximaal te integreren binnen de werking van de REO Veiling werden volgende afspraken gemaakt:

- opstellen van een goede beleidsbepaling met als doel te zorgen dat zowel de REO Veiling als de producenten binnen een samenwerkingsverband het juiste zeggenschap hebben;
- samenwerkingsverbanden dienen te definiëren wat hen uniek maakt binnen de coöperatie en leggen dit voor aan de raad van bestuur. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats binnen de raad van bestuur van de REO Veiling;
- uitwerken van beslissingsproces bij vraag naar uitbreiding/inkrimping van volumes binnen de samenwerkingsverbanden;
- het ontwikkelen van een goede bovenbouw, een “goed bestuur” van de samenwerkingsverbanden met aandacht voor de communicatie tussen alle niveaus in de coöperatie;
- een grote graad van vrijheid op niveau van de individuele samenwerkingsverbanden, met respect voor de coöperatieve principes.