

Statuten Coöperatieve Rabobank U.A.

Preamble

Wij als leden, treden in de voetsporen van ondernemende mensen die aan de wieg stonden van de Rabobank. Net als zij voelen wij een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en vormen een organisatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de samenleving in Nederland en ver daarbuiten.

Wij streven ernaar dat onze bank mensen in staat stelt om zichzelf te ontplooien en bij te dragen aan een betere leefwereld. De Rabobank is lokaal geworteld en beoogt voor al haar klanten, in welke vorm ook, dichtbij te zijn. Samenwerking is ons leidende principe. Zowel in Nederland als internationaal, zowel binnen de Rabobank, als daarbuiten. Wij willen de coöperatieve Rabobank doorgeven aan komende generaties en hechten daarom aan een gezond economisch en maatschappelijk rendement.

Leden vormen de basis van de coöperatieve bank. Onze inbreng geeft richting aan de ontwikkeling van de Rabobank. Als leden zijn wij betrokken klanten. Wij zijn vrijwillig lid van de coöperatie, gemotiveerd door de inhoud van het lidmaatschap. Om onze idealen na te streven staat in ons lidmaatschap de dialoog centraal.

Wij zijn als leden van de Rabobank georganiseerd in afdelingen. Wij hebben zeggenschap en zijn getrappt vertegenwoordigd in de organen van de bank. De verhoudingen tussen de uitvoerende, besluitvormende en toezichhoudende organen zijn zo ingericht, dat een gezonde spanning bestaat en ieder zijn rol kan uitoefenen. De governance functioneert op grond van democratische principes, daarbij past ook het horen en wegen van minderheidsstandpunten. Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en het toezicht daarop vindt consequent plaats. Alleen met brede steun van ons kan de algemene ledenraad (ALR) besluiten over belangrijke veranderingen van de identiteit of het karakter van de Rabobank goedkeuren. Om onze rol als leden goed te kunnen vervullen wordt gewaarborgd dat wij over voor ons relevante informatie beschikken. Het bestuur omarmt de coöperatieve identiteit. Het principe dat coöperatie en bank één zijn is in het gedrag van medewerkers zichtbaar en herkenbaar. Zij dragen uit waar de Rabobank voor staat en weten inhoud te geven aan de coöperatie in hun dagelijkse werk. Producten en dienstverlening worden nu en in de toekomst mede ontwikkeld en beoordeeld op de coöperatieve uitgangspunten.

Wij hebben de overtuiging dat onze coöperatieve bank blijft bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke idealen. Binnen de eigen leefomgeving, op regionaal niveau, landelijk en wereldwijd. Trouw aan ons verleden, geïnspireerd door onze coöperatieve principes, richten wij de blik op de toekomst.

Inleidende rede bij de statuten opgesteld door de ALR als vertegenwoordigers van de leden van de Rabobank juni tweeduizendeenentwintig.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Definities

Artikel 1

In de statuten hebben de volgende termen de navolgende betekenis:

- a. **aanvullend-tier 1-instrumenten:** door Rabobank uitgegeven instrumenten die op grond van de Capital Requirements Regulation (Verordening met nummer 575/2013) of regelgeving die daarvoor in de plaats is getreden worden aangemerkt als aanvullend-tier 1-instrumenten en andere instrumenten die aangemerkt worden of aangemerkt zijn geweest als aanvullend-tier 1-instrumenten en/of aanvullend-tier 1-bestanddelen;
- b. **afdelingen:** organisatieverbanden van leden op basis van onder andere geografische criteria (en ieder afzonderlijk: een "**afdeling**");
- c. **afhankelijke maatschappij:**
 - (i) een rechtspersoon waaraan Rabobank of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaft;
 - (ii) een vennootschap waarvan de onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor Rabobank als vennoot tegenover derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;
- d. **algemene ledenraad:** (i) een orgaan dat bestaat uit de alr-leden of (ii) de vergadering van deze alr-leden;
- e. **alr-lid:** een lid van de lokale raad van commissarissen dat als afgevaardigde is benoemd door de lokale ledenraad en als zodanig lid is van de algemene ledenraad (en alle alr-leden samen: de "**alr-leden**");
- f. **functieprofiel:** korte beschrijving van de gewenste kwaliteiten, expertise en ervaring van een functionaris binnen een orgaan of gremium;
- g. **kieskring:** een orgaan waarin een lid is ingedeeld ten behoeve van de verkiezing van leden van een lokale ledenraad (en alle kieskringen samen: de "**kieskringen**");
- h. **kring:** organisatieverband waarin de afdeling en lokale bank zijn ingedeeld (en alle kringen samen: de "**kringen**");
- i. **kring management team:** de lokale directeuren die in een kring samen een collegiaal management team in een kring vormen (en alle kring management teams samen: de "**kring management teams**");
- j. **kringraad:** een met een kring verbonden gremium dat bestaat uit één lid van elke lokale raad van commissarissen in die kring (en alle kringraden samen: de "**kringraden**");
- k. **kringremuneratiecommissie:** een facultatief door de kringraad in te stellen gremium dat bestaat uit een lid van elke lokale raad van commissarissen in die kring (en alle kringremuneratiecommissies samen: de "**kringremuneratiecommissies**");
- l. **kringvergadering:** een gremium dat bestaat uit (i) de lokale directeuren van de lokale banken in de kring en (ii) de alr-leden van de afdelingen in de kring;
- m. **ledenacceptatiebeleid:** het beleid waarin nadere kaders zijn opgenomen over de acceptatie en toelating van leden;
- n. **lid:** een lid van Rabobank (en alle leden van Rabobank samen: de "**leden**");
- o. **lokaal statuut:** het reglement waarin onder andere nadere regels zijn opgenomen over het functioneren van de afdelingen;
- p. **lokale bank:** een met een afdeling verbonden onderdeel van het bankbedrijf van Rabobank in Nederland;
- q. **lokale directeur:** een persoon met de titel directeur coöperatieve Rabobank die verantwoordelijk is voor een lokale bank (en alle lokale directeuren samen: "**lokale directeuren**");



- r. **lokale ledenraad**: een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden die zijn benoemd door een kieskring (en alle lokale ledenraden samen: de "**lokale ledenraden**");
- s. **lokale raad van commissarissen**: een lokaal toezichthoudend orgaan (en alle lokale raden van commissarissen samen: de "**lokale raden van commissarissen**");
- t. **model huishoudelijk reglement kieskringen**: het model reglement waarin nadere regels zijn opgenomen over de taken en werkzaamheden van de kieskringen en de indeling van de leden in kieskringen;
- u. **profielschets**: korte beschrijving van de gewenste kwaliteiten, expertise en ervaring binnen een orgaan of gremium als geheel;
- v. **raad van bestuur**: de raad van bestuur van Rabobank;
- w. **raad van commissarissen**: de raad van commissarissen van Rabobank;
- x. **Rabobank groep**: Rabobank en de met haar in een groep verbonden rechtspersonen en vennootschappen;
- y. **Rabobank**: Coöperatieve Rabobank U.A.;
- z. **regeling bevoegdheden lokale bank en kring**: de regeling waarin de raad van bestuur bevoegdheden aan het kring management team, de lokale directeur en de lokale raad van commissarissen heeft toegekend om hun taken te kunnen uitvoeren;
- aa. **reglement kring management team**: het reglement waarin de onderlinge taakverdeling en werkwijze van het kring management team is uitgewerkt;
- bb. **reglement kringraad**: het reglement waarin de onderlinge werkwijze van de kringraad is uitgewerkt;
- cc. **reglement lokale raad van commissarissen**: het reglement waarin de onderlinge taakverdeling en werkwijze van de lokale raad van commissarissen is uitgewerkt;
- dd. **schriftelijk**: schriftelijk of (met uitzondering van het in artikel 9.3 en 19.4, laatste volzin bepaalde) op reproduceerbare wijze langs elektronische weg;
- ee. **spoedcommissie**: een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden die zijn gekozen door en uit de alr-leden;
- ff. **werkgeversreglement**: het reglement waarin de onderlinge verhoudingen zijn opgenomen tussen een lokale raad van commissarissen, de kringraad, de raad van bestuur en een lokale directeur over het werkgeverschap van een lokale directeur.

Naam en zetel

Artikel 2

- 2.1 De coöperatie draagt de naam: Coöperatieve Rabobank U.A.
- 2.2 Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel

Artikel 3

- 3.1 Het doel van Rabobank is het behartigen van de belangen van haar leden door:
 - a. het uitoefenen van het bankbedrijf, het verlenen van andere financiële diensten en het in dat kader sluiten van overeenkomsten met haar leden;
 - b. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, voorts het financieren van derden, het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden;
 - c. het leveren van een bijdrage aan de samenleving, waaronder het stimuleren van economische en maatschappelijke initiatieven en ontwikkelingen, en
 - d. alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.2 Rabobank strekt haar werkzaamheden ook uit tot anderen dan haar leden.

Hoofdstuk 2 Lidmaatschap

Kwaliteitseisen lidmaatschap

Artikel 4

- 4.1 Het lidmaatschap van Rabobank staat uitsluitend open voor de aanvrager die:
- handelingsbekwaam is;
 - niet in staat van faillissement verkeert, niet is onderworpen aan een schuldsaneringsregeling of aan wie geen surseance van betaling is verleend;
 - ingeval van een rechtspersoon, niet is ontbonden, en
 - één of meer financiële diensten van Rabobank afneemt.
- 4.2 De raad van bestuur kan ontheffing verlenen van het vereiste van lid 1 sub a.

Toelating leden

Artikel 5

- 5.1 De raad van bestuur stelt onder goedkeuring van de algemene ledenraad een ledenacceptatiebeleid vast.
- 5.2 De raad van bestuur besluit binnen een maand na de aanvraag over de toelating als lid. De raad van bestuur neemt dit besluit met inachtneming van het ledenacceptatiebeleid.
- 5.3 Tegen het besluit om een lid niet toe te laten staat geen beroep open.
- 5.4 Aan de aanvrager wordt schriftelijk bericht of hij als lid is toegelaten of niet.

Einde lidmaatschap

Artikel 6

Het lidmaatschap van een lid eindigt:

- bij een natuurlijk persoon door overlijden en bij een rechtspersoon als zij ophoudt te bestaan;
- door opzegging door het lid;
- door opzegging door Rabobank, en
- door ontzetting uit het lidmaatschap.

Opzegging door het lid

Artikel 7

- 7.1 Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen.
- 7.2 Een lid kan zijn lidmaatschap slechts schriftelijk opzeggen.
- 7.3 Een lid dat heeft opgezegd, ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging.

Opzegging door Rabobank

Artikel 8

- 8.1 Tenzij het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt, kan de raad van bestuur het lidmaatschap van een lid opzeggen als:
- het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld, of
 - redelijkerwijs niet van Rabobank kan worden gevergd dat zij het lidmaatschap laat voortduren.
- 8.2 Van een lid van de raad van commissarissen en van een alr-lid kan het lidmaatschap alleen door de algemene ledenraad worden opgezegd. Van een ander lid van een lokale raad van commissarissen kan het lidmaatschap slechts worden opgezegd door de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 8.3 De opzegging zoals in dit artikel bedoeld vindt schriftelijk plaats.
- 8.4 Een lid waarvan het lidmaatschap door de raad van bestuur is opgezegd kan binnen een maand na ontvangst van het bericht als bedoeld in lid 3 van dit artikel in beroep gaan bij



de raad van commissarissen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst.

- 8.5 In geval van opzegging eindigt het lidmaatschap op het moment waarop het lid de beroepstermijn ongebruikt heeft laten voorbijgaan dan wel de raad van commissarissen het beroep ongegrond heeft verklaard. Als het lidmaatschap van een lid van de raad van commissarissen of een alr-lid wordt opgezegd, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

Ontzetting uit het lidmaatschap

Artikel 9

- 9.1 Tenzij het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt, kan de raad van bestuur een lid uit het lidmaatschap ontzetten als het lid:
- a. handelt in strijd met de statuten, de reglementen of besluiten van Rabobank, of
 - b. Rabobank op onredelijke wijze benadeelt.
- 9.2 Een lid van de raad van commissarissen en een alr-lid kan alleen door de algemene ledenraad uit het lidmaatschap worden ontzet. Een ander lid van een lokale raad van commissarissen kan slechts door de raad van bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 9.3 De raad van bestuur stelt het ontzette lid zo spoedig mogelijk schriftelijk en onder opgave van redenen in kennis van het besluit tot ontzetting.
- 9.4 Een lid dat door de raad van bestuur uit het lidmaatschap is ontzet kan binnen één maand na ontvangst van het bericht bedoeld in lid 3 van dit artikel in beroep gaan bij de raad van commissarissen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst.
- 9.5 In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap op het moment waarop het ontzette lid de beroepstermijn ongebruikt heeft laten voorbijgaan of de raad van commissarissen het beroep ongegrond heeft verklaard. Als een lid van de raad van commissarissen of een alr-lid wordt ontzet uit het lidmaatschap eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

Ledenregister

Artikel 10

Rabobank houdt een ledenregister bij waarin de naam, het adres en de woonplaats van ieder lid is opgenomen. Leden hebben alleen inzage in het ledenregister op een door de raad van bestuur te bepalen wijze.

Uitsluiting van aansprakelijkheid van de leden

Artikel 11

Elke aansprakelijkheid van leden of oud-leden om in een tekort van Rabobank bij te dragen is uitgesloten.

Hoofdstuk 3 Organen van Rabobank

Organen van Rabobank

Artikel 12

- 12.1 Rabobank heeft de volgende organen:
- a. de algemene ledenraad;
 - b. de spoedcommissie;
 - c. de raad van commissarissen;
 - d. de raad van bestuur;
 - e. afdelingen, die ieder één of meer kieskringen en een lokale ledenraad hebben, en
 - f. lokale raden van commissarissen.

- 12.2 Bovendien heeft Rabobank:
- a. lokale banken, die ieder een lokale directeur hebben;
 - b. kringen;
 - c. kring management teams;
 - d. kringraden, en
 - e. kringvergaderingen,
- en kan Rabobank een of meer kringremuneratiecommissies hebben.

De algemene Ledenraad (ALR)

Taak algemene ledenraad

Artikel 13

- 13.1 Naast de overigens in de statuten genoemde taken en bevoegdheden heeft de algemene ledenraad de volgende taken en bevoegdheden:
- a. het adviseren over besluiten van de raad van bestuur opgenomen in artikel 42.1;
 - b. het goedkeuren van besluiten van de raad van bestuur opgenomen in de artikelen 42.2 en 42.3 en de goedkeuring van het besluit van de raad van commissarissen opgenomen in artikel 27.4;
 - c. de vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de leden van de raad van bestuur en het overeenkomstig artikel 29 bepalen van de vergoeding van de leden van de raad van commissarissen;
 - d. de benoeming van de leden van de raad van commissarissen overeenkomstig artikel 27;
 - e. de vaststelling van de jaarrekening;
 - f. de verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor het gevoerde beleid en aan de leden van de raad van commissarissen voor het uitgeoefende toezicht;
 - g. de verlening van de opdracht aan de externe accountant;
 - h. het besluiten tot wijziging van de statuten van Rabobank;
 - i. het besluiten tot juridische fusie of juridische splitsing van Rabobank;
 - j. het besluiten tot ontbinding van Rabobank, en
 - k. het opzeggen van het lidmaatschap van een lid van de raad van commissarissen of een alr-lid, dan wel de ontzetting van een zodanig lid uit het lidmaatschap.
- 13.2 Aan de algemene ledenraad komen daarnaast alle taken en bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan de raad van commissarissen of de raad van bestuur zijn toegekend.

Samenstelling

Artikel 14

- 14.1 De algemene ledenraad bestaat uit de alr-leden, onverminderd lid 4 van dit artikel.
- 14.2 Het aantal alr-leden is gelijk aan het aantal afdelingen. De wijze van benoeming, schorsing en defungeren van de alr-leden worden geregeld in het lokaal statuut. Op basis van het lokaal statuut:
- a. wordt het alr-lid benoemd, geschorst en ontslagen door de lokale ledenraad, en
 - b. kan het alr-lid tevens worden geschorst door de lokale raad van commissarissen.
- 14.3 Een alr-lid is lid van de algemene ledenraad zolang hij (i) lid is van een lokale raad van commissarissen en (ii) tevens als afgevaardigde is benoemd door de lokale ledenraad. Een alr-lid houdt op deel uit te maken van de algemene ledenraad doordat hij niet langer (i) lid is van de lokale raad van commissarissen, en/of (ii) als afgevaardigde is benoemd door de lokale ledenraad.
- 14.4 Als het alr-lid afwezig is door belet of ontstentenis en daardoor zijn taken in de algemene ledenraad (waaronder het recht de algemene ledenraad bij te wonen en daarin stem uit



te brengen) niet kan uitoefenen, berusten deze taken tijdelijk bij de voorzitter van de lokale raad van commissarissen of - indien de functies van voorzitter en alr-lid zijn verenigd in één persoon - de plaatsvervangend voorzitter van de lokale raad van commissarissen en is de (plaatsvervangend) voorzitter van de lokale raad van commissarissen tijdelijk lid van de algemene ledenraad (degene die de taken van het alr-lid uitoefent ook wel "plaatsvervanger" genoemd). Als de plaatsvervanger tevens afwezig is door belet of ontstentenis, berusten deze taken tijdelijk bij het langstzittende lid van de lokale raad van commissarissen en is het langstzittende lid van de lokale raad van commissarissen tijdelijk lid van de algemene ledenraad. Als alle leden van de lokale raad van commissarissen afwezig zijn door belet of ontstentenis, berusten de taken van het alr-lid van de lokale raad van commissarissen tijdelijk bij een lid van de lokale ledenraad dat daartoe door de lokale ledenraad is aangewezen. Dat lid is in dat geval tijdelijk lid van de algemene ledenraad.

Bijeenroeping en oproeping

Artikel 15

- 15.1 Ten minste twee keer per jaar wordt een algemene ledenraad gehouden. De algemene ledenraad wordt bijeengeroepen door (i) de raad van bestuur, of (ii) de raad van commissarissen.
- 15.2 De raad van bestuur is tot bijeenroeping van een algemene ledenraad verplicht:
- a. als het belang van Rabobank dit vereist;
 - b. als daarom schriftelijk, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, is verzocht door ten minste één/tiende van de alr-leden;
 - c. in alle overige in de wet of de statuten voorgeschreven gevallen.
- 15.3 Als er een verzoek als bedoeld in lid 2 sub b van dit artikel is ingediend, zorgt de raad van bestuur ervoor dat een algemene ledenraad binnen vier weken na indiening van het verzoek wordt gehouden. Als binnen veertien dagen na indiening van het verzoek geen algemene ledenraad is opgeroepen kunnen de alr-leden die het verzoek hebben gedaan zelf een algemene ledenraad bijeenroepen.

Artikel 16

- 16.1 De oproeping van de algemene ledenraad vindt schriftelijk plaats.
- 16.2 Tussen de dag waarop de oproeping wordt verzonden en de dag waarop de algemene ledenraad wordt gehouden liggen ten minste veertien dagen.
- 16.3 Bij de oproeping worden de agenda, de plaats en het tijdstip van de algemene ledenraad vermeld. De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen na advies van de coördinatiecommissie.
- Als een algemene ledenraad wordt opgeroepen op grond van artikel 15.3, laatste volzin, wordt de agenda vastgesteld door de verzoekers.
- 16.4 Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één/tiende van de alr-leden, wordt:
- a. opgenomen in de agenda bij de oproeping, of
 - b. op dezelfde wijze aangekondigd als de oproeping,
- als Rabobank het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de dag van de algemene ledenraad heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van Rabobank zich daartegen verzet.
- 16.5 Behoudens het bepaalde in de artikelen 54.1 en 55.1 kunnen over onderwerpen die niet geagendeerd zijn overeenkomstig het voorgaande besluiten worden genomen door de algemene ledenraad, tenzij (i) de voorzitter van de algemene ledenraad of (ii) één/vijfde of meer van de stemgerechtigde alr-leden zich tegen behandeling van het onderwerp verzet.

Leiding

Artikel 17

- 17.1 De voorzitter van de raad van commissarissen leidt de algemene ledenraad. Bij zijn afwezigheid wordt de algemene ledenraad geleid door de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen of bij zijn afwezigheid, een ander door de raad van commissarissen uit zijn midden aan te wijzen lid.
- 17.2 Als een algemene ledenraad wordt bijeengeroepen op grond van het bepaalde in artikel 15.3, laatste volzin, wijzen de verzoekers zelf een persoon aan die de algemene ledenraad leidt.

Stemrecht en deelname

Artikel 18

- 18.1 De alr-leden hebben in de algemene ledenraad stemrecht.
- 18.2 Elk alr-lid heeft één stem.
- 18.3 Een alr-lid kan zich in de algemene ledenraad door een ander alr-lid laten vertegenwoordigen. Een alr-lid kan in geen geval voor meer dan twee andere alr-leden stem uitbrengen.
- 18.4 De aanwijzing of volmacht moet schriftelijk zijn en zijn overgelegd voordat het alr-lid als gevolmachtigde aan de stemming kan deelnemen.
- 18.5 Toegang tot de algemene ledenraad en het recht het woord te voeren in de algemene ledenraad hebben, naast de alr-leden, tevens:
- a. de leden van de raad van bestuur;
 - b. de leden van de raad van commissarissen, en
 - c. door de raad van bestuur, na overleg met de coördinatiecommissie, uitgenodigde derden.
- 18.6 De leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen hebben in de algemene ledenraad een adviserende stem.

Besluitvorming

Artikel 19

- 19.1 Tenzij de wet of de statuten anders bepalen besluit de algemene ledenraad met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene ledenraad waarin ten minste de helft van de alr-leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is het vereiste aantal alr-leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen één maand weer een algemene ledenraad opgeroepen die binnen twee maanden moet worden gehouden. De tweede algemene ledenraad is bevoegd bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen te besluiten ongeacht het aantal alr-leden dat in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 19.2 Als bij een stemming niet de vereiste meerderheid wordt verkregen, is het voorstel verworpen.
- 19.3 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt.
- 19.4 De voorzitter van de algemene ledenraad bepaalt de wijze van stemmen. Stemming vindt schriftelijk plaats als de raad van bestuur, de raad van commissarissen of één/tiende van de alr-leden daarom verzoekt.

Notulen

Artikel 20

- 20.1 Van de algemene ledenraad worden notulen gemaakt. De voorzitter van de algemene ledenraad wijst één of meer secretarissen aan die belast zijn met de notulering.
- 20.2 De notulen worden in de eerstvolgende vergadering door de algemene ledenraad vastgesteld en ten blijke daarvan gewaarmerkt door de voorzitter en/of de secretaris van de (des)betreffende algemene ledenraad.
- 20.3 De voorzitter van de algemene ledenraad is bevoegd een verklaring op te stellen, te ondertekenen en af te geven over de besluiten die in de algemene ledenraad zijn genomen.

Commissies

Artikel 21

- 21.1 De algemene ledenraad kan na overleg met de raad van bestuur één of meer commissies instellen.
- 21.2 De algemene ledenraad kent in ieder geval de spoedcommissie, de coördinatiecommissie en de bemensing & beloningcommissie.

Spoedcommissie

Artikel 22

- 22.1 De spoedcommissie bestaat uit zoveel leden als er kringen zijn, die worden benoemd door en uit de alr-leden op voordracht van de kring waarbij iedere kring uit zijn midden één persoon kan voordragen.
- 22.2 De spoedcommissie kan in spoedeisende, koersgevoelige of vertrouwelijke gevallen alle taken en bevoegdheden uitoefenen die aan de algemene ledenraad toekomen.
- 22.3 De raad van bestuur bepaalt of er sprake is van een spoedeisend, koersgevoelig of vertrouwelijk geval als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
- 22.4 De bepalingen opgenomen in de artikelen 15.1, laatste volzin, 16.1, 16.3, met uitzondering van de laatste twee volzinnen, 16.5, 17.1, 18.1, 18.3 tot en met 18.6, 19, 20, 42.2, laatste volzin en 54 over de bijeenroeping, oproeping, bijwonen, leiding, stemrecht, en besluitvorming, zijn van overeenkomstige toepassing op (een vergadering van) de spoedcommissie. In aanvulling daarop geldt dat:
 - a. met uitzondering van de gevallen genoemd in de artikelen 54.1 en 55.1, tussen de dag waarop de oproeping wordt verzonden en de dag waarop de vergadering van de spoedcommissie wordt gehouden ten minste drie dagen moet liggen; in zeer dringende gevallen kan deze termijn door de raad van bestuur worden verkort tot één dag;
 - b. in de gevallen genoemd in de artikelen 54.1 en 55.1, tussen de dag waarop de oproeping wordt verzonden en de dag waarop de vergadering van de spoedcommissie wordt gehouden ten minste zeven dagen moet liggen;
 - c. de leden van de spoedcommissie in een vergadering van de spoedcommissie ieder één stem hebben;
 - d. van de besluiten die door de spoedcommissie zijn genomen in de eerstvolgende algemene ledenraad verslag zal worden gedaan, tenzij de spoedcommissie anders beslist, en
 - e. de notulen van de vergaderingen van de spoedcommissie aan de alr-leden ter kennisgeving worden toegezonden.

Coördinatiecommissie

Artikel 23

- 23.1 De coördinatiecommissie bestaat uit:
- a. een door de algemene ledenraad te bepalen aantal leden gekozen door en uit de alr-leden, en
 - b. de voorzitter van de raad van commissarissen.
- 23.2 De coördinatiecommissie heeft tot taak:
- a. een goed verloop van het debat en de beraadslaging in de algemene ledenraad te bevorderen;
 - b. het bewaken en bevorderen van het verloop van de overleg- en besluitvormingsprocessen binnen Rabobank voor zover betrekking hebbend op de algemene ledenraad, en
 - c. advies te geven over de vaststelling van de agenda van de algemene ledenraad.
- 23.3 De samenstelling, taak en werkwijze van de coördinatiecommissie kan nader worden geregeld bij een reglement dat door de algemene ledenraad in overleg met de raad van bestuur wordt vastgesteld.

Bemensing & beloningcommissie

Artikel 24

- 24.1 De bemensing & beloningcommissie bestaat uit een door de algemene ledenraad te bepalen aantal leden, gekozen door en uit de alr-leden.
- 24.2 De bemensing & beloningcommissie heeft tot taak het adviseren over de besluiten genoemd in de artikelen 27.4, laatste volzin, 27.5, 27.13, 29 en 36.2, laatste volzin.
- 24.3 De samenstelling, taak en werkwijze van de bemensing & beloningcommissie kunnen nader worden geregeld bij een reglement dat door de algemene ledenraad in overleg met de raad van bestuur wordt vastgesteld.

De raad van commissarissen

Taak raad van commissarissen

Artikel 25

- 25.1 De raad van commissarissen:
- a. houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij Rabobank en de daarmee verbonden onderneming(en);
 - b. houdt toezicht op de naleving van wat in de wet, de statuten en in reglementen is voorgeschreven;
 - c. staat de raad van bestuur met raad terzijde, en
 - d. voert bestendig overleg met de raad van bestuur over de hoofdlijnen van het beleid van Rabobank en de met haar verbonden onderneming(en).
- 25.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel en naast de andere taken en bevoegdheden die in de statuten aan de raad van commissarissen zijn toegekend, heeft de raad van commissarissen de volgende taken en bevoegdheden:
- a. de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van de raad van bestuur en de vaststelling van het aantal leden van de raad van bestuur, met inachtneming van artikel 36;
 - b. de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangend(e) voorzitter(s) van de raad van bestuur;
 - c. de vaststelling van de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur met inachtneming van artikel 37;
 - d. de aanwijzing van één of meer tijdelijke leden van de raad van bestuur in geval van belet of ontstentenis en het treffen van maatregelen in geval van ontstentenis;

- e. de vaststelling van richtlijnen waaraan de raad van bestuur bij de uitoefening van zijn taak is gehouden;
 - f. de goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur opgenomen in de artikelen 8.2, 9.2, 41, 46.4, 48.2, 48.3, 48.4, 48.12 en 49.2;
 - g. het onderzoeken van de jaarrekening, het bestuursverslag en de daaraan toegevoegde gegevens, en
 - h. het beslissen als beroepsinstantie in de gevallen bij of krachtens de statuten bepaald en over geschillen in overeenstemming met artikel 53.
- 25.3 De leden van de raad van commissarissen richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van Rabobank en de met haar verbonden onderneming(en).
- 25.4 De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer commissies instellen, waarvan de samenstelling, taak en werkwijze in een reglement worden opgenomen.

Artikel 26

- 26.1 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- 26.2 De raad van commissarissen houdt zich op de hoogte van de gang van zaken bij Rabobank en de daarmee verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen en ieder individueel lid van de raad van commissarissen is bevoegd alle door hem gewenste inlichtingen te vragen als en voor zover dat relevant is voor de uitoefening van zijn taak.
- 26.3 De raad van commissarissen en bij zijn reglement nader te bepalen leden van de raad van commissarissen zijn bevoegd:
- a. te allen tijde de administratie, verdere bescheiden en overige onder Rabobank berustende stukken of andere gegevensdragers te (doen) onderzoeken, en
 - b. zich te laten bijstaan in het kader van de toezichthoudende taak door één of meer door hem aan te wijzen interne of externe deskundige(n).

Samenstelling en benoeming

Artikel 27

- 27.1 De raad van commissarissen bestaat uit ten minste zeven natuurlijke personen. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin bepaald door de algemene ledenraad.
- 27.2 Twee/derde van het aantal leden van de raad van commissarissen dient lid van Rabobank te zijn. Personen die geen lid van Rabobank zijn kunnen niet tot lid van de raad van commissarissen worden benoemd indien als gevolg van hun benoeming het aantal leden van de raad van commissarissen dat lid van Rabobank is minder dan twee/derde zou bedragen.
- 27.3 Leden van de raad van commissarissen kunnen niet zijn:
- a. personen in dienst van de Rabobank groep;
 - b. personen in dienst van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie die betrokken pleegt te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen, en
 - d. personen die lid zijn van een lokale ledenraad of lokale raad van commissarissen.
- 27.4 De raad van commissarissen stelt onder goedkeuring van de algemene ledenraad een profielschets van de raad van commissarissen vast.
Voor iedere te vervullen vacature binnen de raad van commissarissen stelt de raad van commissarissen na advies van de bemensing & beloningcommissie een functieprofiel vast.
- 27.5 De leden van de raad van commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene ledenraad.

- De bemensing & beloningcommissie brengt aan de voorzitter van de raad van commissarissen advies uit over de door de raad van commissarissen voor te dragen kandidaat.
- 27.6 De algemene ledenraad, de raad van bestuur en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als lid van de raad van commissarissen voorgedragen te worden.
De raad van commissarissen deelt hen daartoe tijdig mede wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld.
- 27.7 De raad van commissarissen geeft aan de algemene ledenraad, de raad van bestuur en de ondernemingsraad kennis van de naam van degene die hij voordraagt.
- 27.8 Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen 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 lid van de raad van commissarissen.
Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij al als lid van de raad van toezicht of raad van commissarissen is verbonden; als zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht worden gemotiveerd.
- 27.9 De algemene ledenraad benoemt de voorgedragen persoon, tenzij de ondernemingsraad binnen twee maanden na de kennisgeving als bedoeld in lid 7 van dit artikel of de algemene ledenraad zelf uiterlijk in de eerste vergadering na die twee maanden, tegen de voordracht bezwaar maakt:
- a. op grond dat de voorschriften opgenomen in lid 6, tweede volzin, of leden 7 en 8 van dit artikel niet behoorlijk zijn nageleefd;
 - b. op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van lid van de raad van commissarissen, of
 - c. op grond van de verwachting dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld.
- Het bezwaar wordt aan de raad van commissarissen onder opgave van redenen medegedeeld.
- 27.10 Ondanks het bezwaar van de ondernemingsraad kan de voorgedragen kandidaat worden benoemd, als de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te 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 kandidaat, als de algemene ledenraad bezwaar heeft gemaakt of hem niet in een door haar daartoe bijeengeroepen vergadering heeft benoemd, tenzij de Ondernemingskamer een bezwaar van de algemene ledenraad gegrond acht. De op deze manier benoemde komt geen stemrecht toe bij besluiten over benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur.
- 27.11 Verweer kan worden gevoerd door een vertegenwoordiger, die daartoe is aangewezen door de algemene ledenraad of door de ondernemingsraad die het in lid 9 van dit artikel bedoelde bezwaar heeft gemaakt.
- 27.12 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van Rabobank of van een afhankelijke maatschappij.
Zijn er twee of meer ondernemingsraden, dan zijn deze gelijkelijk bevoegd. De ondernemingsraad neemt geen besluit als bedoeld in dit artikel dan na er ten minste eenmaal over te hebben overlegd met de raad van bestuur of het bestuur van de afhankelijke maatschappij.



- 27.13 De raad van commissarissen wijst na advies van de bemensing & beloningcommissie uit zijn midden een voorzitter aan en diens plaatsvervanger(s). Hij wijst tevens, al dan niet uit zijn midden, een secretaris aan en diens plaatsvervanger(s).
- 27.14 Een lid van de raad van commissarissen treedt uiterlijk af na afloop van de eerste algemene ledenraad die wordt gehouden nadat hij na zijn laatste benoeming vier jaar lid van de raad van commissarissen is geweest.
Ieder jaar treedt zo mogelijk één/vierde gedeelte van de leden van de raad van commissarissen af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een aftredend lid van de raad van commissarissen is direct herbenoembaar met inachtneming van het bepaalde in lid 15 van dit artikel.
- 27.15 Als iemand twaalf jaar lid is geweest van de raad van commissarissen, treedt hij af na afloop van de eerste algemene ledenraad die na verloop van deze termijn wordt gehouden. Hij is dan niet meer herbenoembaar.
- 27.16 Als één of meer leden van de raad van commissarissen afwezig zijn door belet of ontstentenis, zijn de overblijvende leden of is het enig overblijvende lid van de raad van commissarissen tijdelijk met het toezicht belast.
Als alle leden van de raad van commissarissen afwezig zijn door belet of ontstentenis, neemt de raad van bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een voorziening te treffen.

Schorsing en ontslag

Artikel 28

- 28.1 Een vertegenwoordiger aangewezen door de raad van commissarissen, de algemene ledenraad of de ondernemingsraad (met overeenkomstige toepassing van artikel 27.12) kan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam verzoeken een lid van de raad van commissarissen te ontslaan wegens:
- a. verwaarlozing van zijn taak;
 - b. andere gewichtige redenen, of
 - c. ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving van het lid van de raad van commissarissen redelijkerwijs niet van Rabobank kan worden verlangd.
- 28.2 Een lid van de raad van commissarissen kan slechts worden geschorst door de raad van commissarissen.
De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel is ingediend bij de Ondernemingskamer.

Vergoeding

Artikel 29

De algemene ledenraad bepaalt, na advies van de bemensing & beloningcommissie, de vergoeding van de leden van de raad van commissarissen.

Vergaderingen

Artikel 30

- 30.1 De raad van commissarissen vergadert ten minste zes keer per jaar. Hij vergadert daarnaast zo vaak als:
- a. de voorzitter dat in het belang van Rabobank en de met haar verbonden onderneming(en) acht, of
 - b. ten minste één/derde van het aantal leden van de raad van commissarissen of de voorzitter van de raad van bestuur daarom heeft verzocht.



- 30.2 De voorzitter van de raad van commissarissen roept de vergadering van de raad van commissarissen op met inachtneming van een termijn van acht dagen.
In spoedeisende gevallen kan de termijn tot één werkdag worden verkort.
Als de voorzitter na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 1 onder b van dit artikel niet binnen drie werkdagen een bericht van oproeping heeft verzonden, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.

Bijwonen

Artikel 31

De leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van commissarissen bij, tenzij de raad van commissarissen anders beslist.

Besluitvorming

Artikel 32

- 32.1 Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan de raad van commissarissen besluiten nemen als ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Leden van de raad van commissarissen kunnen een ander stemgerechtigd lid van de raad van commissarissen schriftelijk volmacht verlenen om hen ter vergadering te vertegenwoordigen. Een lid van de raad van commissarissen kan slechts één ander lid van de raad van commissarissen vertegenwoordigen.
- 32.2 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Als bij de eerste stemming geen besluit tot stand is gekomen, vindt een herstemming plaats. Indien ook bij de herstemming geen besluit tot stand is gekomen, is het voorstel verworpen.
- 32.3 Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van commissarissen als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van Rabobank en de met haar verbonden onderneming(en). Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene ledenraad.
- 32.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden aangemerkt als niet-uitgebracht.
- 32.5 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk gebeurt en meer dan de helft van het aantal in functie zijnde (stemgerechtigde) leden van de raad van commissarissen zich vóór het desbetreffende voorstel uitspreekt. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister en aan alle leden van de raad van commissarissen en aan alle leden van de raad van bestuur wordt medegedeeld dat dit besluit is genomen.
- 32.6 De vergadering wordt genotuleerd door één of meer door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, aangewezen secretarissen.

Reglement

Artikel 33

De raad van commissarissen stelt met inachtneming van de statuten een reglement op waarin nadere regels worden gegeven over zijn taken en werkzaamheden.
De leden van de raad van commissarissen kunnen hun werkzaamheden onderling verdelen.

De raad van bestuur

Taak raad van bestuur

Artikel 34

- 34.1 Behoudens beperkingen volgens de statuten bestuurt de raad van bestuur Rabobank.



- 34.2 Naast de taken en bevoegdheden, genoemd in de statuten, heeft de raad van bestuur de volgende taken en bevoegdheden:
- a. het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten;
 - b. het beslissen over de toelating, opzegging en ontzetting van leden, met inachtneming van de artikelen 5 tot en met 9;
 - c. het vaststellen en uitvoeren van het te voeren beleid en de strategie van Rabobank, met inachtneming van artikel 42.3;
 - d. het opstellen van een jaarplan en een begroting van Rabobank met inachtneming van artikel 49.2;
 - e. het doen van voorstellen tot wijziging van de statuten van Rabobank en tot juridische fusie en juridische splitsing van Rabobank;
 - f. het schriftelijk verlenen van mandaat, volmacht of procuratie en de wijziging daarvan, met vermelding van de handelingen waarvoor zij geldt;
 - g. het opstellen van de jaarrekening en het bestuursverslag;
 - h. het vaststellen van het lokaal statuut, de regeling bevoegdheden lokale bank en kring, het werkgeversreglement, het reglement lokale raad van commissarissen, het reglement kringraad, het reglement kring management team en het model huishoudelijk reglement kieskringen met inachtneming van de artikelen 41 en 42.2;
 - i. het vaststellen van de vergoeding aan de leden van de lokale ledenraden met inachtneming van artikel 41 en 42.3;
 - j. het vaststellen van het ledenacceptatiebeleid met inachtneming van artikel 42.3;
 - k. het vaststellen van de kaders van de indeling van de afdelingen met inachtneming van artikel 42.3;
 - l. het vaststellen van het aantal kringen en het indelen van de afdelingen en lokale banken in kringen met inachtneming van artikel 42.3;
 - m. het verlenen van advies over de vaststelling van het reglement van de raad van commissarissen en de reglementen van zijn commissies;
 - n. het vaststellen van de modelprofielschets voor de lokale raad van commissarissen en de modelprofielschets voor de lokale ledenraad met inachtneming van artikel 42.3; en
 - o. de uitgifte en intrekking van participaties, de verlening van goedkeuring aan de overdracht van participaties, het bepalen van de vergoedingen op de participaties en de vaststelling van het participatiereglement, met inachtneming van de artikelen 41 en 48.
- 34.3 De leden van de raad van bestuur richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van Rabobank en de met haar verbonden onderneming(en).
- 34.4 De raad van bestuur is verplicht bij de uitoefening van zijn taak bestendig overleg te voeren met de raad van commissarissen.
- 34.5 De raad van bestuur is verplicht de door de raad van commissarissen vastgestelde richtlijnen te volgen.

Informatieverstrekking

Artikel 35

- 35.1 Onverminderd artikel 26 verleent de raad van bestuur aan de raad van commissarissen te allen tijde inzage in de administratie, verdere bescheiden en overige onder Rabobank berustende stukken en andere gegevensdragers van Rabobank.
- 35.2 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen en ieder afzonderlijk lid van de raad van commissarissen inlichtingen iedere keer dat daarom wordt verzocht.

Samenstelling en benoeming

Artikel 36

- 36.1 De raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft ten minste twee leden. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd.
- 36.2 De raad van commissarissen stelt na advies van de raad van bestuur een profielschets van de raad van bestuur vast. Voor iedere te vervullen vacature binnen de raad van bestuur stelt de raad van commissarissen daarnaast, na advies van de bemensing & beloningcommissie, een functieprofiel vast.
- 36.3 De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen met inachtneming van artikel 27.10, laatste volzin.
De raad van commissarissen wijst een voorzitter aan uit de raad van bestuur en kan één of meer plaatsvervangende voorzitters aanwijzen.
- 36.4 Een lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst en ontslagen met inachtneming van artikel 27.10, laatste volzin.
Een besluit tot schorsing moet de periode vermelden waarvoor zij geldt. Als binnen deze periode niet anders is beslist, vervalt de schorsing.
- 36.5 Als één of meer leden van de raad van bestuur afwezig zijn door belet of ontstentenis, zijn de overblijvende leden of is het enig overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur belast.
Als alle leden van de raad van bestuur afwezig zijn door belet of ontstentenis, is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is dan bevoegd één of meer tijdelijke leden van de raad van bestuur aan te wijzen.
Ingeval van ontstentenis van één of meer leden neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen.

Bezoldiging

Artikel 37

De algemene ledenraad stelt het bezoldigingsbeleid van de leden van de raad van bestuur vast. De raad van commissarissen bepaalt - met inachtneming van dit bezoldigingsbeleid - de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur.

Bijeenroeping

Artikel 38

- 38.1 Vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen en geleid door de voorzitter van de raad van bestuur en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter. Is ook de laatste afwezig, dan wordt de vergadering voorgezeten door het langstzittende lid van de raad van bestuur.
- 38.2 De voorzitter van de raad van bestuur is verplicht een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen als twee of meer andere leden van de raad van bestuur dat verzoeken. In dat geval moet de vergadering worden gehouden binnen acht dagen of binnen een langere door de verzoekers te bepalen termijn.

Besluitvorming

Artikel 39

- 39.1 Alle besluiten van de raad van bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee van zijn stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij een lid van de raad van bestuur van mening is dat de beslissing van de raad van bestuur niet kan worden uitgesteld. In dat geval zal het

- voorstel aan de raad van commissarissen ter advisering worden voorgelegd.
- 39.2 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van Rabobank en de met haar verbonden onderneming(en). Wanneer de raad van bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 39.3 De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk gebeurt en meer dan de helft van het aantal in functie zijnde (stemgerechtigde) leden van de raad van bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreekt.

Notulen

Artikel 40

De vergadering van de raad van bestuur wordt genotuleerd door één of meer door de raad van bestuur aangewezen secretarissen.

De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan gewaarmerkt door één of meer door de raad van bestuur aangewezen secretarissen.

Goedkeuring raad van commissarissen

Artikel 41

Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:

- a. de uitgifte van schuldbrieven ten laste van Rabobank;
- b. de uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan Rabobank volledig aansprakelijk 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 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 Rabobank 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 Rabobank;
- e. het door Rabobank of een afhankelijke maatschappij:
 - (i) nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap (waaronder mede begrepen oprichten), of
 - (ii) verwerven van een onderneming of onderdelen daarvan via een activa en/of passiva-transactie,als de waarde hiervan ten minste éénhonderdvijfentwintig miljoen euro (EUR 125.000.000) is of, indien dat lager is, ten minste één/vierde van het bedrag bedraagt van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van Rabobank, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen (waaronder mede begrepen afstoten) daarvan;
- f. investeringen en desinvesteringen waarmee een bedrag is gemoeid van ten minste éénhonderdvijfentwintig miljoen euro (EUR 125.000.000) of, indien dat lager is, gelijk aan ten minste één/vierde van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van Rabobank;
- g. voorstellen tot wijziging van de statuten of wijziging van het participatiereglement;
- h. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;



- i. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van Rabobank of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van Rabobank of van een afhankelijke maatschappij;
- k. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van roerende en onroerende zaken en het stichten van gebouwen ten behoeve van Rabobank als daarmee een bedrag is gemoeid van ten minste éénhonderdvijfentwintig miljoen euro (EUR 125.000.000) of een, in een daartoe strekkend besluit van de raad van commissarissen bepaalde, vervangende limiet wordt overschreden;
- l. voorstellen tot juridische fusie of juridische splitsing waarbij Rabobank partij is;
- m. de vaststelling van het jaarplan en de begroting van Rabobank;
- n. het uitgeven van participaties, het bepalen van een andere nominale waarde van de participaties en het intrekken van participaties, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 48;
- o. de toekenning van de titel directeur aan personen in dienst van Rabobank (anders dan de toekenning van de titel directeur coöperatieve Rabobank aan een lokale directeur);
- p. de vaststelling of wijziging van het reglement van de raad van bestuur, het lokaal statuut, het model huishoudelijk reglement kieskringen, de regeling bevoegdheden lokale bank en kring, het reglement lokale raad van commissarissen, het reglement kringraad of het werkgeversreglement;
- q. de vaststelling van de vergoeding aan de leden van de lokale ledenraden;
- r. het opzeggen van het lidmaatschap van een lid van een lokale raad van commissarissen (anders dan het alr-lid) dan wel de ontzetting van een zodanig lid uit het lidmaatschap;
- s. een voorstel tot ontbinding van Rabobank, en
- t. andere onderwerpen die duidelijk in een daartoe strekkend besluit van de raad van commissarissen zijn omschreven en aan de raad van bestuur zijn medegedeeld.

Advies en goedkeuring algemene ledenraad

Artikel 42

- 42.1 Aan advies van de algemene ledenraad zijn onderworpen besluiten van de raad van bestuur over:
- a. het door Rabobank of een afhankelijke maatschappij:
 - (i) nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap (waaronder mede begrepen oprichten), of
 - (ii) verwerven van een onderneming of onderdelen daarvan via een activa- en/of passivatransactie,als de waarde hiervan ten minste tweehonderdvijftig miljoen euro (EUR 250.000.000) is, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen (waaronder mede begrepen afstoten) daarvan, met uitzondering van:
 - (A) transacties in het kader van de reguliere bedrijfsuitoefening van de Rabobank groep, en
 - (B) kapitaalstortingen of kapitaalonttrekkingen (of daarmee gelijk te stellen rechtshandelingen) ten gunste of ten laste van een vennootschap waarin Rabobank direct of indirect alle aandelen houdt;
 - b. investeringen en desinvesteringen (anders dan bedoeld onder sub a) waarmee een bedrag is gemoeid van ten minste tweehonderdvijftig miljoen euro (EUR 250.000.000), en
 - c. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van Rabobank of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel

als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor Rabobank.

42.2 Aan goedkeuring van de algemene ledenraad zijn onderworpen besluiten van de raad van bestuur over:

- a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van Rabobank of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - (i) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - (ii) het door Rabobank of een afhankelijke maatschappij:
 - (A) nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap (waaronder mede begrepen oprichten), of
 - (B) verwerven van een onderneming of onderdelen daarvan via een activa- en/of passivatransactie,als de waarde hiervan ten minste twee miljard euro (EUR 2.000.000.000) is, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen (waaronder mede begrepen afstoten) daarvan, met uitzondering van:
 - (a) transacties in het kader van de reguliere bedrijfsuitoefening van de Rabobank groep, en
 - (b) kapitaalstortingen of kapitaalonttrekkingen (of daarmee gelijk te stellen rechtshandelingen) ten gunste of ten laste van een vennootschap waarin Rabobank direct of indirect alle aandelen houdt, en
 - (iii) investeringen en desinvesteringen (anders dan bedoeld onder sub b) waarmee een bedrag is gemoeid van ten minste twee miljard euro (EUR 2.000.000.000);
- b. de vaststelling of wijziging van het lokaal statuut;
- c. de vaststelling of wijziging van het model huishoudelijk reglement kieskringen;
- d. de vaststelling of wijziging van het werkgeversreglement;
- e. de vaststelling of wijziging van de regeling bevoegdheden lokale bank en kring;
- f. de vaststelling of wijziging van het reglement voor de lokale raad van commissarissen, en
- g. de vaststelling of wijziging van het reglement kringraad.

Een besluit als bedoeld in dit lid kan door de algemene ledenraad slechts worden genomen met een drie/vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene ledenraad waarin ten minste twee/derde van de alr-leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is het vereiste aantal alr-leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen één maand weer een algemene ledenraad opgeroepen, die binnen twee maanden moet worden gehouden.

Deze tweede algemene ledenraad is bevoegd met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen te besluiten ongeacht het aantal alr-leden dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

42.3 Aan de goedkeuring van de algemene ledenraad zijn daarnaast onderworpen de besluiten van de raad van bestuur over:

- a. de vaststelling van de algemene uitgangspunten van de identiteit van Rabobank;
- b. de vaststelling van de strategische kaders van Rabobank;
- c. de vaststelling van het ledenacceptatiebeleid;
- d. de vaststelling van de kaders van de indeling van de afdelingen;
- e. de vaststelling en wijziging van het aantal kringen en de indeling van de afdelingen en lokale banken in kringen;



- f. de vaststelling en wijziging van de modelprofielschets voor de lokale raad van commissarissen en de modelprofielschets voor de lokale ledenraad;
- g. de vaststelling van de vergoeding aan de leden van de lokale ledenraden, en
- h. de vaststelling van het jaarplan en de begroting van Rabobank op hoofdlijnen.

Vertegenwoordiging, mandaat, volmacht en procuratie

Artikel 43

- 43.1 De raad van bestuur is bevoegd Rabobank te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur.
- 43.2 De raad van bestuur kan schriftelijk mandaat, volmacht of procuratie verlenen met vermelding van de handelingen waarvoor zij geldt.

Reglement en taakverdeling

Artikel 44

De raad van bestuur stelt, met goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van de statuten, een reglement op waarin nadere regels worden gegeven over zijn taken en werkzaamheden.

De leden van de raad van bestuur verdelen onder goedkeuring van de raad van commissarissen onderling hun werkzaamheden.

Hoofdstuk 4 Vrijwaring

Vrijwaring (voormalige) leden raad van bestuur en raad van commissarissen

Artikel 45

- 45.1 Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden aan (voormalige) leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen vergoed:
 - a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken ten gevolge van een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van Rabobank vervullen of hebben vervuld;
 - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn ten gevolge van een handelen of nalaten als bedoeld onder (a);
 - c. eventuele bedragen die zij verschuldigd zijn door schikkingen die zij in redelijkheid zijn aangegaan in verband met een handelen of nalaten als bedoeld onder (a); en
 - d. de redelijke kosten voor het optreden in andere procedures waarin zij als (voormalig) lid van de raad van bestuur of raad van commissarissen zijn betrokken, behalve procedures waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.
- 45.2 Een gevrijwaarde persoon heeft geen aanspraak op de in artikel 45 lid 1 bedoelde vergoeding voor zover:
 - a. door de bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage, door een arbiter bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon kwalificeert als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar. In dat geval moet de gevrijwaarde persoon de door Rabobank vergoede bedragen meteen terugbetalen, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;
 - b. de aanspraken betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe de gevrijwaarde persoon juridisch niet was gerechtigd, of
 - c. de kosten of het vermogensverlies van de gevrijwaarde persoon is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald.
- 45.3 Rabobank kan ten behoeve van de gevrijwaarde personen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

- 45.4 De raad van bestuur kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, nadere uitvoering geven aan dit artikel 45.
- 45.5 Dit artikel kan worden gewijzigd zonder instemming van de gevrijwaarde personen, maar de in dit artikel verleende vrijwaring blijft gelden voor de in dit artikel genoemde aanspraken op vergoeding voor kosten en andere betalingen als die zijn ontstaan uit een handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon in de periode waarin de vrijwaring van kracht was.

Hoofdstuk 5 Afdelingen en kringen

Afdelingen

Lokaal statuut

Artikel 46

- 46.1 De leden zijn ingedeeld in afdelingen. De raad van bestuur stelt onder goedkeuring van de algemene ledenraad de kaders voor de indeling van de leden in afdelingen vast. Ieder lid behoort tot een afdeling. Er zijn ten minste zeventig afdelingen.
- 46.2 Met inachtneming van lid 1 van dit artikel kan het aantal en de indeling van de afdelingen worden gewijzigd door de lokale ledenraad door samenvoeging, waarbij een nieuwe afdeling ontstaat, en/of splitsing van een afdeling in overeenstemming met het lokaal statuut.
- 46.3 De werkwijze van de afdelingen en de werkwijze en de taken en bevoegdheden van de kieskringen, lokale ledenraden en lokale raden van commissarissen worden geregeld in het lokaal statuut.
- 46.4 Het lokaal statuut kan worden gewijzigd door de raad van bestuur onder goedkeuring van de algemene ledenraad en de raad van commissarissen.

Kringen

Artikel 47

- 47.1 De lokale banken en afdelingen zijn ingedeeld in kringen. Een afdeling en lokale bank kunnen slechts tot één kring behoren. Het aantal en de indeling van de kringen worden vastgesteld door de raad van bestuur onder goedkeuring van de algemene ledenraad. Als een lid van een kring indeling in een andere kring verzoekt, is de raad van bestuur bevoegd de indeling van dit lid te wijzigen na voorafgaand advies van de betrokken kringen.
- 47.2 Iedere kring komt bijeen in kringvergaderingen. Aan de kringvergaderingen nemen deel de lokale directeurs en de alr-leden of hun plaatsvervangers van de afdelingen en lokale banken die zijn ingedeeld in de kring.
De kringvergadering bespreekt ten minste de onderwerpen die in de algemene ledenraad worden behandeld. De kringvergadering biedt voorts een platform voor het beraadslagen over de belangen van Rabobank en het coöperatieve bankwezen.
- 47.3 Iedere kring heeft een kringraad die bestaat uit één daartoe door de lokale ledenraad benoemd lid van elke lokale raad van commissarissen in die kring of hun plaatsvervangers.
De kringraad biedt een platform voor:
- het versterken van de band en de verstandhouding tussen de leden van de kring en hun lokale banken en afdelingen onderling en tussen de leden van de kring en hun lokale banken, en
 - het overleggen en adviseren over hoe de lokale banken kunnen samenwerken om de regionale samenleving te stimuleren.
- 47.4 Een kring kan ook in een grote kringvergadering bijeenkomen. Aan de grote kringvergadering nemen deel alle lokale directeurs en alle leden van de lokale raden van commissarissen van de afdelingen en lokale banken die zijn ingedeeld in de kring.



- 47.5 Iedere kring heeft een kring management team waarin de lokale directeur van elke lokale bank in de kring zitting heeft.

Hoofdstuk 6 Participaties

Participaties

Artikel 48

- 48.1 Rabobank kan participaties op naam uitgeven waarvan de rechten door of krachtens de statuten en het van toepassing zijnde participatiereglement worden bepaald. Op de participaties vinden geen andere betalingen plaats dan opgenomen in dit artikel.
- 48.2 Het participatiereglement wordt vastgesteld en gewijzigd krachtens besluit van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Een wijziging van de statuten of het participatiereglement van Rabobank kan ook een wijziging van de rechten van participaties of een wijziging van het karakter van participaties tot gevolg hebben. Voor een wijziging van de statuten of de vaststelling of wijziging van het participatiereglement is geen goedkeuring van de houders van de participaties nodig.
- 48.3 De raad van bestuur besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot uitgifte van participaties. Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven.
- 48.4 De participaties hebben elk een nominale waarde van vijftientig euro (EUR 25) of een zodanig ander bedrag als door de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen te bepalen.
- 48.5 Als participaties worden uitgegeven met eenzelfde nominale waarde als eerder uitgegeven participaties, behoren zij tot dezelfde soort participaties, tenzij de raad van bestuur bij de uitgifte besluit dat de nieuw uit te geven participaties een eigen soort participaties zal zijn. Als participaties worden uitgegeven met een andere nominale waarde dan al uitstaande participaties vormen de nieuw uitgegeven participaties een andere soort.
- 48.6 Participaties geven geen recht de algemene ledenraad bij te wonen en geven geen stemrecht.
- 48.7 Voor overdracht van participaties door een houder van participaties, is de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur nodig. Als deze niet wordt gegeven, kan de overdracht niet rechtsgeldig plaatsvinden.
De overdracht van participaties geschiedt bij al dan niet onderhandse akte en mededeling daarvan aan Rabobank. Op participaties kan geen pandrecht of een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 48.8 Door de houder(s) van participaties kunnen certificaten van participaties worden uitgegeven. Houders van certificaten van participaties hebben geen rechten ten opzichte van Rabobank.
- 48.9 Op de participaties kunnen vergoedingen plaatsvinden. Vergoedingen worden betaald krachtens besluit van de raad van bestuur uit de winst of ten laste van de reserves. De nominale waarde van de participaties wordt niet aan de houders van de participaties terugbetaald anders dan in gevallen genoemd in de leden 12 en 13 van dit artikel.
- 48.10 De raad van bestuur kan besluiten verschillende soorten uitstaande participaties met een gelijke nominale waarde samen te voegen tot een soort participaties.
- 48.11 Rabobank houdt nauwkeurig aantekening van de uitgifte, overdracht en overgang van participaties.
De aldus bijgehouden administratie, die in het bijzonder moet vermelden de nominale waarde van de verschillende soorten participaties, de data van uitgifte, overdracht en overgang, geldt als volledig bewijs van de participaties.
- 48.12 De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot:
- a. intrekking van participaties waarvan Rabobank zelf de certificaten houdt;



- b. intrekking van participaties van een bepaalde soort, mits op iedere participatie van die soort een bedrag wordt terugbetaald gelijk aan de nominale waarde van de betreffende participatie.
- 48.13 Ingeval van ontbinding van Rabobank zonder voortzetting van haar zaken door een andere rechtspersoon op de voet van artikel 55.2, wordt op iedere participatie een bedrag terugbetaald in overeenstemming met het bepaalde in artikel 55.7.
- 48.14 De participaties en de daaraan verbonden aanspraken zijn niet vatbaar voor indiening of verificatie in een (buiten)gerechtelijke vereffening, een faillissement, bij een noodregeling als bedoeld in artikel 3:160 Wet op het financieel toezicht of in vergelijkbare situaties in een andere jurisdictie dan Nederland en zijn niet vatbaar voor verrekening.

Hoofdstuk 7 Jaarrekening en winstbestemming

Boekjaar, jaarplan en begroting Rabobank

Artikel 49

- 49.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 49.2 De raad van bestuur maakt voor het begin van elk boekjaar een jaarplan en een begroting van Rabobank op.
Het jaarplan en de begroting moeten worden goedgekeurd door de raad van commissarissen. Het jaarplan en de begroting op hoofdlijnen moeten worden goedgekeurd door de algemene ledenraad.
- 49.3 Het geheel of gedeeltelijk ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen of algemene ledenraad als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft geen invloed op de bevoegdheid van de raad van bestuur voor het verrichten van noodzakelijke handelingen die vallen binnen de reguliere bedrijfsuitoefening. Als die goedkeuring geheel of gedeeltelijk ontbreekt dient (i) de aangepaste begroting binnen drie maanden opnieuw aan de raad van commissarissen, of (ii) de aangepaste begroting op hoofdlijnen binnen drie maanden opnieuw aan de algemene ledenraad ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Rekening en verantwoording

Artikel 50

- 50.1 Vóór één juli van ieder jaar legt de raad van bestuur aan de algemene ledenraad rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar.
- 50.2 De raad van bestuur zorgt voor het opmaken van de jaarrekening en het bestuursverslag. De jaarrekening en het bestuursverslag worden vóór één april overgelegd aan de raad van commissarissen, die deze onderzoekt.
- 50.3 De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gedaan.
- 50.4 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenraad.

Winstbestemming

Artikel 51

- 51.1 Uit de winst kunnen krachtens een besluit van de raad van bestuur:
 - a. vergoedingen op participaties, en
 - b. vergoedingen op aanvullend-tier 1-instrumenten worden betaald.Het overblijvende deel van de winst wordt toegevoegd aan de algemene reserve van Rabobank.
- 51.2 Aan de houders van participaties en aan de houders van aanvullend-tier 1-instrumenten kunnen uit de winst en/of het resultaat tussentijdse uitkeringen worden gedaan krachtens een besluit van de raad van bestuur.

Reserves

Artikel 52

- 52.1 De reserves mogen gedurende het bestaan van Rabobank noch geheel noch gedeeltelijk tussen de leden worden verdeeld.
- 52.2 De raad van bestuur kan ten laste van de reserves een vergoeding op de participaties en/of aanvullend-tier 1-instrumenten uitkeren.
- 52.3 Als wordt besloten Rabobank te ontbinden om haar zaken te doen voortzetten door een andere rechtspersoon of instelling, zullen de reserves toekomen aan die andere rechtspersoon of instelling.

Hoofdstuk 8 Beroeps- en geschillenregeling

Beroeps- en geschillenregeling

Artikel 53

- 53.1 Als zich geschillen voordoen tussen een lokale ledenraad, een lokale raad van commissarissen, een kring management team of een lokale directeur en de raad van bestuur en in de statuten geen andere regeling is getroffen om deze te beslechten, kunnen de betrokkenen zich wenden tot de raad van commissarissen om hun geschil bij wijze van bindend advies te laten oplossen.
In een zodanig geval wordt het verzoek tot regeling van het geschil door alle partijen schriftelijk ter kennis van de raad van commissarissen gebracht, onder motivering van de door ieder van hen ingenomen standpunten.
De raad van commissarissen bepaalt dan de te volgen procedure, waarbij in ieder geval sprake zal zijn van hoor en wederhoor.
Het bindend advies van de raad van commissarissen wordt zo spoedig mogelijk uitgebracht.
- 53.2 In krachtens de statuten vastgestelde reglementen en regelingen kan de raad van commissarissen worden aangewezen als beroepsinstantie en kunnen regels worden gegeven over de te volgen procedure voor de geschillen genoemd in lid 1 van dit artikel.
- 53.3 Het hiervoor in lid 1 van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing in geval van een geschil tussen één of meer houders van participaties en Rabobank.

Hoofdstuk 9 Statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding

Statutenwijziging, omzetting, juridische fusie en juridische splitsing

Artikel 54

- 54.1 De algemene ledenraad kan besluiten tot statutenwijziging slechts nemen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de alr-leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 54.2 Is het vereiste aantal alr-leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen één maand weer een algemene ledenraad opgeroepen, die dan binnen twee maanden moet worden gehouden.
De tweede algemene ledenraad is bevoegd met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen te besluiten tot statutenwijziging ongeacht het aantal alr-leden dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 54.3 Bij de oproeping tot een algemene ledenraad waarin een statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moet worden medegedeeld dat zal worden voorgesteld de statuten te wijzigen.
- 54.4 Degenen die de oproeping tot de algemene ledenraad ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is



opgenomen, op het kantoor van Rabobank neerleggen, ter inzage voor ieder lid van de algemene ledenraad tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet worden besloten, tenzij alle alr-leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met algemene stemmen.

- 54.5 Een besluit tot omzetting, juridische fusie of juridische splitsing wordt genomen op dezelfde wijze als in dit artikel met betrekking tot statutenwijziging is omschreven. De algemene ledenraad kan slechts tot omzetting in een andere rechtsvorm besluiten nadat de lokale ledenraden zijn gehoord. De lokale ledenraden behoeven niet te worden gehoord indien de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen en goedkeuring van de spoedcommissie, heeft bepaald dat (i) het voorstel tot omzetting koersgevoelig, spoedeisend en/of vertrouwelijk is en (ii) het horen van de lokale ledenraden schadelijk voor of anderszins niet in het belang van Rabobank is. Een besluit tot goedkeuring van de spoedcommissie als bedoeld in de vorige zin wordt genomen op dezelfde wijze als een besluit tot statutenwijziging.

Ontbinding en vereffening

Artikel 55

- 55.1 Tot ontbinding van Rabobank kan worden besloten op dezelfde wijze als in artikel 54 met betrekking tot statutenwijziging omschreven, ongeacht of deze ontbinding al dan niet plaatsvindt om de zaken van Rabobank te laten voortzetten door een andere rechtspersoon of instelling. De algemene ledenraad kan slechts tot ontbinding besluiten nadat de lokale ledenraden zijn gehoord.
- 55.2 Als Rabobank wordt ontbonden om haar zaken door een andere rechtspersoon of instelling te laten voortzetten, draagt zij alle activa en passiva over zonder dat vereffening zal plaatsvinden.
In de overige gevallen van ontbinding gelden de bepalingen in de volgende leden van dit artikel.
- 55.3 De vereffening wordt gedaan door de raad van bestuur, tenzij de algemene ledenraad andere vereffenaars aanwijst.
- 55.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten, voor zoveel mogelijk en voor zover zij niet met het karakter van de vereffening strijden, van kracht, met dien verstande dat ingeval de algemene ledenraad andere vereffenaars dan de leden van de raad van bestuur mocht benoemen, de door de statuten aan de raad van bestuur toegekende bevoegdheden en taken overgaan op die andere vereffenaars.
- 55.5 De vereffenaars leggen na afloop van de vereffening en ingeval deze langer dan één jaar duurt, aan het einde van ieder kalenderjaar, rekening en verantwoording aan de algemene ledenraad af.
- 55.6 De agenda voor de algemene ledenraad waarin de in lid 5 van dit artikel bedoelde rekening en verantwoording aan de orde komt, bevat tevens als agendapunt de verlening van decharge aan de vereffenaars en voor zover nodig aan de raad van bestuur.
- 55.7 Een bij de vereffening blijvend batig saldo wordt allereerst aangewend voor terugbetaling van de nominale waarde van de participaties. Indien het batig saldo hiervoor niet toereikend is, wordt op de participaties pro rata parte een bedrag terugbetaald gerelateerd aan het totaal van de nominale waarde van de uitstaande participaties ten opzichte van het batig saldo. Hetgeen na toepassing van de eerste volzin van dit lid overblijft wordt aangewend voor één of meer door de algemene ledenraad - nadat de lokale ledenraden zijn gehoord - te bepalen doeleinden van algemeen belang.
- 55.8 Een bij de vereffening blijvend batig saldo kan niet onder de leden worden verdeeld.