

# REGLEMENT EUROPESE LOGISTIEKE VERVOERDERS COÖPERATIE U.A.

(art. 24 Statuten)

## 1. Financiële huishouding, uitkeringen

- a. Als doelstelling heeft de Europese Logistieke Vervoerders Coöperatie U.A. (hierna de **ELV**) een solide financiële huishouding als dekking van haar ondernemingsrisico. Het bestuur van de ELV (hierna het **Bestuur**) maakt jaarlijks een beoordeling van het ondernemingsrisico op basis van:
- (1) de solvabiliteit en liquiditeit van de organisatie;
  - (2) de contractverplichtingen; en
  - (3) de marktverwachtingen.

De Raad van Commissarissen doet conform artikel 23 van de statuten een voorstel aan de Algemene Ledenvergadering voor de daar bedoelde uitkering aan de (voormalige) leden. Voorwaarde voor een ledenuitkering is een minimale solvabiliteit van 25 % per einde boekjaar. Daarnaast streeft de ELV naar een, over de laatste 3 boekjaren, gemiddeld eigen vermogen van 5% van de bruto omzet.

## 2. Raad van Commissarissen

- a. De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen is volgens de statuten artikel 16 lid 4 geregeld.

- b. Samenstelling van de Raad van Commissarissen:

- Het aantal leden van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in de statuten artikel 16 lid 2. De wijze waarop een vacature wordt vervuld is vastgelegd in de statuten artikel 16 lid 5, 6, 7 en 10, tenzij anders wordt besloten door de Algemene Ledenvergadering. De termijn waarvoor een Commissaris gekozen wordt is vastgelegd in de statuten artikel 16 lid 9.
- Bij werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen wordt gebruik gemaakt van een daarvoor opgestelde profielschets.
- De Raad van Commissarissen selecteert geschikte kandidaten (lid B) voor benoeming tot de Raad van Commissarissen met inachtneming van deze profielschets.
- Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen met een CV en motivering.
- Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets. Hierbij wordt echter rekening gehouden dat tenminste één van de leden van de Raad van Commissarissen beschikt over aantoonbare expertise op het gebied van bedrijfseconomische/financiële vraagstukken.
- De Raad van Commissarissen stelt een rooster van optreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de Raad van Commissarissen tegelijk optreden.
- De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

- c. De taken van de Raad van Commissarissen:

De Raad van Commissarissen heeft de taken te vervullen die de wetgever hem oplegt, zie hiervoor de statuten, artikel 16 lid 1. Verder houdt de Raad van Commissarissen zich bezig met de volgende zaken:

- Houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de ELV (financiële verslaglegging, realisatie van doelstellingen, opzet en werking van interne controlesystemen, kwaliteitsbeleid, naleving van wet- en regelgeving, strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de ELV).
- Geeft het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies.
- Benoemt, schorst en ontslaat Bestuurders.
- Voert ten minste jaarlijks met elk van de leden van het Bestuur een functionerings- en beoordelingsgesprek.

- Stelt de beloning en andere arbeidsvoorwaarden van de Bestuurders vast.
- Stelt een lijst op met besluiten van het Bestuur welke goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven.
- Bespreekt ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren.
- Voert jaarlijks een evaluatiegesprek met het Bestuur over het wederzijds functioneren in relatie tot elkaar.
- In geval een lid als lid door het Bestuur wordt geweigerd dan wel een lidmaatschap door de ELV wordt opgezegd of een lid wordt ontzet staat beroep open bij de Raad van Commissarissen.
- Dient vooraf goedkeuring te geven indien Bestuur een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon wil aangaan of wil verbreken.
- Dient vooraf goedkeuring te geven indien Bestuur de arbeidsovereenkomst van een belangrijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek wenst te beëindigen.
- Dient vooraf goedkeuring te geven indien Bestuur de arbeidsomstandigheden van een belangrijk aantal werknemers ingrijpend wil wijzigen.
- Dient vooraf goedkeuring te geven aan de begroting.

d. Voorzitter van de Raad van Commissarissen:

- De voorzitter bereidt de agenda van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen voor en leidt deze vergaderingen. Voorts ziet de voorzitter toe op het goed functioneren van de Raad van Commissarissen, is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur en initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van het functioneren van het Bestuur.
- De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de Raad van Commissarissen.
- Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een ander lid van de Raad van Commissarissen de taken waar.

e. Secretaris van de Raad van Commissarissen:

- De secretaris ziet er mede op toe dat de bepalingen van dit reglement worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de Raad van Commissarissen. In geval van overtreding of niet-naleving, waarschuwt hij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en het Bestuur onverwijld.
- De secretaris zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen bijstaan bij de organisatie van zaken betreffende de Raad van Commissarissen.

f. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen:

- De Raad van Commissarissen vergadert 5 à 6 x per jaar volgens een op te stellen schema en 1 à 2 x per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (zie ook statuten artikel 17 lid 2). In beginsel vinden de vergaderingen van de Raad van Commissarissen plaats ten kantore van de ELV.
- De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij vergaderingen aanwezig zijn.
- Van de contacten die individuele Commissarissen in de uitoefening van hun functie onderhouden met functionarissen en externe adviseurs van de ELV zullen deze Commissarissen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en het Bestuur op de hoogte stellen.

g. Bezoldiging:

- De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen wordt volgens de statuten artikel 17 lid 9 bepaald.
- De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de ELV.
- De toelichting op de jaarrekening bevat informatie over de hoogte van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen.
- De ELV verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties.

- h. Tegenstrijdige belangen:
- Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Commissarissen en de coöperatie wordt vermeden.
  - Elk lid van de Raad van Commissarissen meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de coöperatie en/of voor het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen terstond aan alle overige leden van de Raad van Commissarissen. Hij verschaft hen alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
  - Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.
- i. Vertrouwelijkheid:
- Het beraad van de Raad van Commissarissen is vertrouwelijk.
  - Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
  - Commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun commissariaat verkrijgen, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden.

### 3. Ledenraad

- a. De benoeming van de Ledenraad is volgens de statuten artikel 21 geregeld.
- b. Samenstelling van de Ledenraad:
- De Ledenraad vormt een representatieve afspiegeling van de leden van de ELV (dus eigenaren van verschillende typen/grootte schepen en diverse vaargebieden).
  - De Ledenraad bestaat uit maximaal 7 leden.
  - De Ledenraad heeft voorzitter en een vice-voorzitter, die door de Ledenraad worden gekozen.
  - De Ledenraad stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de Ledenraad tegelijk aftreden.
  - Het Bestuur kan op verzoek van de Ledenraad besluiten tot een tijdelijke uitbreiding van het aantal leden van de Ledenraad.
- c. Het profiel van de kandidaat:
- Varend lid zijn van de ELV (type/grootte schip en vaargebied worden per vacature bepaald).
  - Betrokken zijn bij de ELV en haar leden.
  - Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
  - Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beheersen.
  - Bereid zijn minimaal 2x per jaar de Ledenraad-bijeenkomsten bij te wonen.
  - Kan effectief en doelmatig vergaderen.
  - Heeft de beschikking over internet (e-mail).
- d. Werving- en selectie:
- De Ledenraad streeft ernaar de continuïteit en bezetting binnen de Ledenraad op peil te houden.
  - Ter vervulling van een opengevallen vacature publiceert de Ledenraad voor belangstellenden een oproep inclusief de profielschets zoals genoemd in artikel 3.c.
  - Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van de Ledenraad met een CV en motivering.
  - De Ledenraad selecteert geschikte kandidaten voor benoeming tot de Ledenraad met inachtneming van de in artikel 3.c genoemde profielschets.
  - Naast de werving en selectie van nieuwe leden, adviseert de Ledenraad de Algemene Ledenvergadering over het mogelijk herbenoemen dan wel aftreden van leden van de Ledenraad op basis van een vastgesteld rooster van aftreden.

- e. Herbenoeming:
- Een lid van de Ledenraad wordt voor 4 jaar benoemd, waarna het lid mogelijk voor een periode van 4 jaar kan worden herbenoemd.
  - Indien een lid van de Ledenraad voor een herbenoeming in aanmerking wenst te komen, dient hij uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van zijn huidige benoemingstermijn schriftelijk zijn beschikbaarheid voor een volgende termijn door te geven aan de voorzitter van de Ledenraad.
  - Na ontvangst door de voorzitter van de hiervoor genoemde mededeling, zal het functioneren van het betreffende lid van de Ledenraad gedurende zijn huidige zittingsperiode worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt de profielschets zoals genoemd in artikel 3.c in acht genomen.
  - Het lidmaatschap van de Ledenraad eindigt na een zittingsperiode van 2 maal 4 jaar (aansluitend dan wel los van elkaar).
- f. De taken van de Ledenraad:
- Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen.
  - Is het contactorgaan tussen de leden en de Raad van Commissarissen en geeft als zodanig ook de leden advies over zaken die de ELV aangaan.
  - Kan een bindende voordracht doen, van 1 of meerdere personen, voor een benoeming van een Commissaris A van de Raad Van Commissarissen. Aan het einde van elke zittingsperiode van een Commissaris A worden door de Ledenraad de coöperatieleden gevraagd of zij nog kandidaten willen voordragen, die voldoen aan de gestelde profielschets. Deze kandidaten komen samen met de herkiesbare Commissaris A op een eventuele verkiezingslijst, die naar alle leden zal worden gestuurd. De Algemene Ledenvergadering kiest uit deze verkiezingslijst een Commissaris A voor de Raad van Commissarissen.
  - Bespreekt ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren.
  - Voert minimaal eenmaal per 3 jaar een evaluatiegesprek met de Raad van Commissarissen en het Bestuur over het wederzijdse functioneren in relatie tot elkaar.
- g. Ledenzaken:
- Ledenraad beslist, na overleg met het Bestuur over toelating leden o.b.v. beleid van de ELV.
  - Ledenraad adviseert het Bestuur bij ontzetting leden.
  - Ledenraad adviseert het Bestuur bij klachten van leden.
  - Ledenraad adviseert het Bestuur bij beleidsmatige beslissingen voor de ELV.
- h. Voorzitter van de Ledenraad:
- De voorzitter bereidt de agenda van de vergaderingen van de Ledenraad in samenspraak met het secretariaat van de ELV voor en leidt deze vergaderingen tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Voorts ziet de voorzitter toe op het goed functioneren van de Ledenraad, is namens de Ledenraad het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur en de Raad van Commissarissen en initieert de evaluatie van het functioneren van de Ledenraad.
  - De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de Ledenraad.
  - Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een ander lid van de Ledenraad de taken waar, bij voorkeur de vice-voorzitter.
- i. Vergaderingen van de Ledenraad:
- De Ledenraad vergadert 3 à 4x per jaar volgens een op te stellen schema en 1 à 2x per jaar is er een Ledenvergadering. In beginsel vinden de vergaderingen van de Ledenraad plaats ten kantore van de ELV .
  - Van elke vergadering worden notulen gemaakt. De leden van de ELV kunnen worden geïnformeerd via een ter beschikking staande besluitenlijst.
  - De Ledenraad kan bepaalde functionarissen van de Raad van Commissarissen en het Bestuur uitnodigen voor vergaderingen.

- Van de contacten die individuele leden van de Ledenraad in de uitoefening van hun functie onderhouden met functionarissen en externe adviseurs van de ELV zullen deze leden de voorzitter van de Ledenraad en het Bestuur op de hoogte stellen.

j. Bezoldiging:

- De bezoldiging van de leden van de Ledenraad wordt door de Algemene ledenvergadering bepaald na aanleiding van een voorstel Raad van Commissarissen.
- De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de ELV.
- De toelichting op de jaarrekening bevat informatie over de hoogte van de bezoldiging van de Ledenraad.

k. Vertrouwelijkheid:

- Het beraad van de Ledenraad is vertrouwelijk.
- Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de Ledenraad.
- Ledenraad-leden zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun Ledenraad-lidmaatschap verkrijgen, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden.

#### 4. Proefvaren

a. Wanneer vereist:

- Alvorens een aanvraag tot toekenning van het lidmaatschap van ELV kan worden gedaan zal de schipper, die de aanvraag voor het lidmaatschap heeft gedaan (hierna **Aanvrager**), eerst een periode proefvaren voor ELV.
- Bovendien zal een lid van ELV voor elk additioneel schip dat hij in de vaart wil brengen bij ELV een periode met dit schip moeten proefvaren bij ELV.

b. Procedure (aanvraag) proefvaren:

- De aanvraag tot toekenning van het lidmaatschap aan het Bestuur zal tegelijkertijd worden beschouwd als een aanvraag voor proefvaren voor de ELV. Het Bestuur zal een beslissing nemen op de aanvraag tot proefvaren, waarbij de procedure van artikel 4 leden 1 en 2 van de statuten zal worden gevolgd.
- Indien het Bestuur positief beslist op een aanvraag voor proefvaren, zal de Aanvrager respectievelijk het ELV lid, die de aanvraag voor proefvaren heeft gedaan, ten aanzien van het (additionele) schip een raambevrachtingsovereenkomst sluiten met ELV alvorens een aanvang wordt genomen met het proefvaren.
- De periode van proefvaren bedraagt 12 maanden vanaf de datum van het sluiten van de raambevrachtingsovereenkomst.
- Zowel de ELV als de Aanvrager respectievelijk het ELV lid is gerechtigd uiterlijk 2 weken voor het einde van de proefperiode te besluiten de proefperiode met wederzijds goedvinden voor een dan vast te stellen periode te verlengen.

c. Doel proefvaren:

- Gedurende de (verlengde) proefperiode zal door de ELV worden getoetst of er wederzijdse interesse bestaat om de Aanvrager toe te laten als lid van de ELV althans het additionele schip van het lid bij ELV in de vaart te houden. Als deze wederzijdse interesse bestaat, zal het Bestuur van ELV overgaan tot nemen van een formele beslissing op de aanvraag tot toekenning van het lidmaatschap van ELV althans tot toelating van het additionele schip in de vaart bij ELV (zie art. 5 onder a).
- Mochten de ELV of de Aanvrager respectievelijk het ELV lid gedurende de (verlengde) proefperiode de interesse verliezen om het schip respectievelijk het additionele schip bij de ELV in de vaart te houden, is zowel de ELV als de Aanvrager respectievelijk het ELV lid gerechtigd om uiterlijk 2 weken voor het einde van de (verlengde) proefperiode de onderliggende raambevrachtingsovereenkomst per het einde van de proefperiode op te zeggen, welke opzegging schriftelijk zal geschieden.

- Ondanks de beëindiging van de raambevrachtingsovereenkomst zullen verplichtingen uit hoofde van (een) lopende reis- en/of tijdbevrachtingsovereenkomst(en) nagekomen moeten worden.
- De ELV en de Aanvrager respectievelijk het ELV lid kunnen tevens met wederzijds goedvinden op elk moment vóór het einde van de (verlengde) proefperiode besluiten de proefperiode te beëindigen om daarmee de Aanvrager de gelegenheid te geven voor toekenning van het lidmaatschap van de ELV in aanmerking te komen respectievelijk het additionele schip van het ELV lid toe te laten tot de vloot van ELV, hetwelk schriftelijk aan elkaar zal worden bevestigd.

## 5. Leden

### a. Lidmaatschap:

- Partijen die als eigenaar, vruchtgebruiker of rompbevrachter (huurder) één of meer vaartuigen in de binnenvaart exploiteren kunnen lid zijn van de ELV.
- Op de aanvraag tot toekenning van het lidmaatschap van de ELV zal eerst worden beslist nadat de Aanvrager een periode heeft proefgevaren voor ELV (art. 4) en zowel ELV als de Aanvrager schriftelijk aan elkaar hebben bevestigd positief te staan tegenover het lidmaatschap van de Aanvrager.
- Het nemen van een beslissing op de aanvraag tot toekenning van het lidmaatschap geschiedt in overeenstemming met de procedure zoals vastgelegd in artikel 4 leden 1 en 2 van de statuten.
- Een lid kan meerdere schepen in de vaart hebben bij de ELV. Het lidmaatschap is dan ook niet gekoppeld aan afzonderlijke schepen.
- Het lidmaatschap wordt formeel toegekend bij besluit van het Bestuur en zal vervolgens worden bevestigd door middel van het sluiten van een lidmaatschapsovereenkomst.
- Naast de lidmaatschapsovereenkomst sluiten leden met de ELV een raambevrachtingsovereenkomst ten aanzien van ieder schip dat zij in de vaart brengen bij de ELV. Op basis van deze raambevrachtingsovereenkomst(en) worden nadere reis- en/of tijdbevrachtingsovereenkomsten gesloten.

### b. Additionele schepen:

- Indien bestaande leden een of meer additionele schepen bij de ELV in de vaart wensen te brengen, zal eerst met dit schip/deze schepen moeten worden proefgevaren (art. 4).
- Indien de uiteindelijk belanghebbende van een lid een additioneel schip bij de ELV in de vaart brengt, terwijl dit schip is ondergebracht in een andere rechtspersoon of rechtsvorm dan waarmee het lidmaatschap van ELV is verkregen, dan kan die andere rechtspersoon of rechtsvorm niet ook zelfstandig, los van de rechtspersoon of rechtsvorm waarmee het lidmaatschap van ELV is verkregen, lid van de ELV worden. Het additionele schip dat door het lid bij de ELV in de vaart wordt gebracht zal, nadat succesvol met dit schip is proefgevaren (art. 4), worden toegelaten tot het lidmaatschap van dat lid.  
Voor de inhoud van het begrip 'uiteindelijk belanghebbende' als hiervoor gebruikt wordt verwezen naar artikel 1 lid 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. De 'uiteindelijk belanghebbende' is altijd een natuurlijk persoon.
- Indien een additioneel schip wordt toegelaten tot het lidmaatschap van een lid geldt dat in het kader van de winstverdeling op grond van artikel 23 lid 1 van de statuten de omzet van het additionele schip in het desbetreffende boekjaar zal worden opgeteld bij de omzet van dit (voormalige) lid.
- Voor ieder van de additionele schepen zal tussen de ELV en het betreffende lid of, indien het additionele schip door het lid is ondergebracht in een andere rechtspersoon of rechtsvorm, tussen de ELV en die andere rechtspersoon of rechtsvorm een raambevrachtingsovereenkomst worden gesloten, welke als een addendum zal worden toegevoegd aan de bestaande lidmaatschapsovereenkomst.

- c. Einde lidmaatschap
- Indien het lidmaatschap van een lid eindigt op één van de gronden zoals opgenomen in artikel 5 van de statuten, dan worden de lidmaatschaps- en raambevrachtingsovereenkomst(en) tevens automatisch beëindigd.
  - Indien het lidmaatschap van een lid eindigt, om welke reden dan ook, is het betreffende lid verplicht haar verplichtingen uit hoofde van (een) lopende reis- en/of tijdbevrachtingsovereenkomst(en) na te komen.
- d. Plichten van Leden:
- Leden verplichten zich met hun vaarttuig exclusief te varen voor de ELV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met het Bestuur.
  - De leden en de medewerkers van de ELV zullen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de opdrachtgevers van de ELV de ELV gedragscode naleven die door het Bestuur in overleg met de Ledenraad is opgesteld.

## **6. Externe schepen**

- a. Om in de situatie te voorzien waarin de ELV zich heeft verplicht jegens een klant tot het uitvoeren van een transport terwijl er geen leden zijn die dit transport kunnen uitvoeren, behoudt de ELV zich het recht voor om schepen van verzenders die geen lid zijn van de ELV in te zetten.
- b. De inzet van de in het vorige lid bedoelde schepen door de ELV kan slechts plaatsvinden indien er geen leden beschikbaar zijn voor het uitvoeren van een transport voor een klant.

Dit reglement is op de voet van het bepaalde in art. 24 van de statuten onder intrekking van het oude reglement vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 6 mei 2023 te Boxtel .