

# Statuten Coöperatieve Rabobank U.A.

---

## Preambule

Ondernemende mensen met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid stonden aan de wieg van de Rabobank. Zij vormden een organisatie die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Om in dienst van de samenleving trouw te blijven aan haar missie mensen toegang te geven tot financiële dienstverlening, heeft de Rabobank zich steeds opnieuw uitgevonden, zowel binnen het bankbedrijf als in de besturing. Met de statutenwijziging en de vaststelling van de reglementen die in werking traden per één januari tweeduizendzestien geeft de huidige generatie na een intensieve dialoog kleur aan de toekomstige opzet en werking van de governance. De verbondenheid van de lokale banken met hun klanten in het werkgebied en de bundeling van alle lokale banken samen tot één coöperatie vormen het fundament voor de decentrale besturing van de Rabobank.

De governance van de Rabobank is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

1. lokale banken geven over de volle breedte eigenstandig inhoud aan de financiële behoeften van klanten door transparante, eerlijke en begrijpelijke dienstverlening;
2. vanuit het samenspel tussen de lokale ledenraad, het directieteam en de lokale raad van commissarissen formuleren lokale banken een eigen visie om de ontwikkeling van het werkgebied te stimuleren;
3. het directieteam draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de lokale ambities naar klant, markt en werkgebied vanuit een gezamenlijk vastgesteld collectief kader. Zij weet zich daarbij geïnspireerd door een actieve lokale ledenraad en gestimuleerd door een lokaal betrokken lokale raad van commissarissen met een integraal perspectief op de organisatie;
4. door de inbreng van expertise, middelen en het leggen van verbindingen is de Rabobank economisch en maatschappelijk relevant;
5. om als lokale banken gezamenlijk sterk te staan, werken zij met de ondersteunende organisatie samen in de coöperatie Rabobank, die in zijn totaliteit als een krachtige eenheid opereert;
6. de leden van de Rabobank zijn getrapd vertegenwoordigd in het allerhoogste besluitvormende orgaan, de algemene ledenraad.

Om richting te geven aan de Rabobank als geheel en de eigen bijdrage daaraan nemen de voorzitters van de lokale raden van commissarissen, als afgevaardigden benoemd door de lokale ledenraden, deel in de algemene ledenraad. In het uitzonderlijke geval dat de algemene ledenraad besluitvorming over de beëindiging van de coöperatieve ondernemingsvorm overweegt, zonder dat dit vanuit toezichtrechtelijk perspectief vereist is, zullen ook al volgt dit niet uit de voorgestelde statutenwijziging en de vaststelling van de reglementen die in werking treden per de

datum van inwerkingtreding van deze akte van statutenwijziging de lokale ledenraden worden geraadpleegd. In de uitvoering van het bankbedrijf wordt het directieteam ondersteund door de raad van bestuur en indien nodig gehouden aan de gezamenlijke kaders.

Vanwege haar decentrale karakter is de complete organisatie gebaseerd op samenwerking. Zowel door de verschillende onderdelen van de Rabobank, als via een bundeling van krachten met externe partijen voor de realisatie van economische en maatschappelijke initiatieven. Begrip hebben voor elkaars context, een gezamenlijke doelstelling en daadkrachtig handelen zijn bepalend voor het succes. Uitgangspunt bij de onderlinge samenwerking is de decentrale verantwoordelijkheid voor de klant en de markt. Om inhoud te geven aan het principe van een lerende organisatie, is de directe feedback door leden en klanten cruciaal ("**countervailing power**"). Deze countervailing power borgt de stabiliteit, het vertrouwen en de langetermijnonoriëntatie bij het formuleren en realiseren van de gezamenlijke ambities.

Op grond van de voorgestelde governance kan de Rabobank in een veranderende maatschappij trouw blijven aan haar uitgangspunten. Op allerlei vlakken voltrekken de ontwikkelingen zich in hoog tempo. Het top down en grootschalig organiseren heeft daarbij haar grenzen bereikt. Mensen gaan weer zelf verantwoordelijkheid nemen door samen te ondernemen in kleine en wisselende verbanden die zich soepel aaneensluiten tot een groter geheel. Exact de manier van organiseren waar de Rabobank al meer dan honderd jaar haar kracht aan ontleent en zal blijven ontlennen.

Aldus ontstaat een maatschappelijke voedingsbodem om een betekenisvol hoofdstuk toe te voegen aan de ontwikkeling van klanten en samenleving. Door de statutenwijziging en de vaststelling van de reglementen die in werking traden per één januari tweeduizendzestien is een decentrale aansturing en uitvoering van deze opdracht gewaarborgd.

### **Statutenwijziging**

De statuten van Rabobank zijn één januari tweeduizendachtien zodanig gewijzigd dat zij in hun geheel zijn komen te luiden als volgt:

## **S T A T U T E N :**

### **Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.**

#### **Artikel 1. Definities.**

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;
- 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:** een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden van de leden die zijn benoemd door de lokale ledenraad;
- e. **BW:** Burgerlijk Wetboek;
- f. **directeurenconferentie:** de bijeenkomst van de raad van bestuur, de directievoorzitters en andere genodigden;
- g. **directieteam:** de directievoorzitter en de vakdirecteuren samen (en alle directieteams samen: de "**directieteams**");
- h. **directievoorzitter:** een persoon met de titel directievoorzitter, die directievoorzitter is van een lokale bank (en alle directievoorzitters samen: de "**directievoorzitters**");
- i. **interne financiële verslaggeving:** de (interne) balans en winst- en verliesrekening van een lokale bank;
- j. **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**");
- k. **kringen:** organisatieverbanden waarin de afdelingen en lokale banken zijn ingedeeld (en iedere kring afzonderlijk: een "**kring**");
- l. **ledenacceptatiebeleid:** het beleid waarin nadere kaders zijn opgenomen over de acceptatie en toelating van leden;
- m. **lid:** een lid van Rabobank (en alle leden van Rabobank samen: de "**leden**");
- n. **lokale bank:** een met een afdeling verbonden onderdeel van het bankbedrijf van Rabobank in Nederland;
- o. **lokale bank statuut:** het reglement waarin onder andere nadere regels zijn opgenomen over het functioneren van de afdelingen;
- p. **lokale ledenraad:** een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden die zijn benoemd door een kieskring (en alle lokale ledenraden samen: de "**lokale ledenraden**");
- q. **lokale raad van commissarissen:** een lokaal toezichhoudend orgaan (en alle lokale raden van commissarissen samen: de "**lokale raden van commissarissen**");
- r. **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;
- s. **raad van bestuur:** de raad van bestuur van Rabobank;
- t. **raad van commissarissen:** de raad van commissarissen van Rabobank;

- u. **Rabobank groep:** Rabobank en de met haar in een groep verbonden rechtspersonen en vennootschappen;
- v. **Rabobank:** Coöperatieve Rabobank U.A.;
- w. **schriftelijk:** schriftelijk of (met uitzondering van het in artikel 9.3 en 19.4, laatste volzin bepaalde) op reproduceerbare wijze langs elektronische weg;
- x. **regeling bevoegdheden directievoorzitter:** de regeling waarin de raad van bestuur bevoegdheden aan iedere directievoorzitter heeft toegekend om zijn taken te kunnen uitvoeren;
- y. **regeling bevoegdheden lokale raad van commissarissen:** de regeling waarin de raad van bestuur bevoegdheden aan iedere lokale raad van commissarissen heeft toegekend om zijn taken te kunnen uitvoeren;
- z. **spoedcommissie:** een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden die zijn gekozen door en uit de leden van de algemene ledenraad;
- aa. **vakdirecteur:** de directeur van een lokale bank die is benoemd door de directievoorzitter voor zijn specifieke vakgebied (en alle vakdirecteuren van een lokale bank samen: de "**vakdirecteuren**");
- bb. **verdeelsleutel:** de onderlinge procentuele verhouding tussen de lokale banken die eens per drie jaar door de raad van bestuur wordt vastgesteld overeenkomstig de formule:  
$$V = \frac{A+B+C}{\text{drie}}$$

V = verdeelsleutel

A = procentuele verhouding tussen de som van de balanstotalen van een lokale bank in de drie jaren voorafgaand aan het jaar van vaststelling van de verdeelsleutel en de som van de balanstotalen van alle lokale banken in de drie jaren voorafgaand aan het jaar van vaststelling van de verdeelsleutel;

B = procentuele verhouding tussen de som van de eigen vermogens van een lokale bank in de drie jaren voorafgaand aan het jaar van vaststelling van de verdeelsleutel en de som van de eigen vermogens van alle lokale banken in de drie jaren voorafgaand aan het jaar van vaststelling van de verdeelsleutel;

C = procentuele verhouding tussen de som van de commerciële resultaten van een lokale bank in de drie jaren voorafgaand aan het jaar van vaststelling van de verdeelsleutel en de som van de commerciële resultaten van alle lokale banken in de drie jaren voorafgaand aan het jaar van vaststelling van de verdeelsleutel;

en in aanmerking nemend dat:
  - (i) onder de term "balanstotaal" wordt verstaan het totaal van de balans zoals opgenomen in de interne financiële verslaggeving van een lokale bank;

- (ii) onder de term "eigen vermogen" wordt verstaan het bedrag aangeduid als eigen vermogen zoals opgenomen in de interne financiële verslaggeving van een lokale bank;
  - (iii) de invulling van de term "commercieel resultaat" en de berekening daarvan is voorbehouden aan de raad van bestuur;
  - (iv) ingeval van samenvoeging van een lokale bank de balanstotalen, eigen vermogens en commerciële resultaten van de bij de samenvoeging betrokken lokale banken over de jaren vóór de samenvoeging bij elkaar worden opgeteld;
  - (v) ingeval van splitsing van een lokale bank de balanstotalen, eigen vermogens en commerciële resultaten van de splitsende lokale bank over de jaren vóór de splitsing zoveel mogelijk naar evenredigheid, vast te stellen door de raad van bestuur, worden opgeteld bij die van de nieuwe lokale banken respectievelijk in mindering worden gebracht bij de splitsende lokale bank;
  - (vi) ingeval van een negatieve waarde van het commercieel resultaat en/of het eigen vermogen in enig jaar van een lokale bank wordt uitgegaan van een nulwaarde voor het commercieel resultaat en/of het eigen vermogen in dat jaar; en
  - (vii) de verdeelsleutel wordt afgerond op twee decimalen;
- cc. **werkgeversreglement:** het reglement waarin de onderlinge verhoudingen zijn opgenomen tussen een lokale raad van commissarissen, de raad van bestuur en een directievoorzitter over de invulling van de werkgeversrol ten aanzien van de arbeidsrelatie van een directievoorzitter met Rabobank.

## **Artikel 2. Naam en zetel.**

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

## **Artikel 3. Doel.**

- 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.**

### **Artikel 4. Kwaliteitseisen lidmaatschap.**

- 4.1. Het lidmaatschap van Rabobank staat uitsluitend open voor de aanvrager die:
  - a. handelingsbekwaam is;
  - b. niet in staat van faillissement verkeert, niet is onderworpen aan een schuldsaneringsregeling of aan wie geen surseance van betaling is verleend;
  - c. ingeval van een rechtspersoon, niet is ontbonden; en
  - d. 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.

### **Artikel 5. Toelating leden.**

- 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.

### **Artikel 6. Einde lidmaatschap.**

Het lidmaatschap van een lid eindigt:

- a. bij een natuurlijk persoon door overlijden en bij een rechtspersoon wanneer zij ophoudt te bestaan;
- b. door opzegging door het lid;
- c. door opzegging door Rabobank; en
- d. door ontzetting uit het lidmaatschap.

### **Artikel 7. Opzegging door het lid.**

- 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.

### **Artikel 8. Opzegging door Rabobank.**

- 8.1. Tenzij het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt, kan de raad van bestuur het lidmaatschap van een lid opzeggen wanneer:
  - a. het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld; of
  - b. 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 voorzitter van een lokale raad van commissarissen 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 voorzitter van een lokale raad van commissarissen wordt opgezegd, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

#### **Artikel 9. Ontzetting uit het lidmaatschap.**

- 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 voorzitter van een lokale raad van commissarissen 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 voorzitter van een lokale raad van commissarissen wordt ontzet uit het lidmaatschap eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

### **Artikel 10. Ledenregister.**

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.

### **Artikel 11. Uitsluiting van aansprakelijkheid van de leden.**

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

## **Hoofdstuk 3. Organen van Rabobank.**

### **Artikel 12. Organen van Rabobank.**

- 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 directievoorzitter hebben;
  - b. kringen; en
  - c. een directieurenconferentie.

### **De algemene ledenraad.**

### **Artikel 13. Taak algemene ledenraad.**

- 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 op voorstel van de raad van bestuur en onder goedkeuring van de raad van commissarissen;
  - j. het besluiten tot ontbinding van Rabobank; en
  - k. het opzeggen van het lidmaatschap van een lid van de raad van commissarissen of een voorzitter van de lokale raad van commissarissen, 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.

#### **Artikel 14. Samenstelling.**

- 14.1. De algemene ledenraad bestaat uit de voorzitters van de lokale raden van commissarissen, onverminderd lid 4 van dit artikel.
- 14.2. Het aantal voorzitters van de lokale raden van commissarissen is gelijk aan het aantal afdelingen. De wijze van benoeming, schorsing en defungeren van de voorzitters van de lokale raden van commissarissen - en daarmee indirect het aantal leden en de samenstelling van de algemene ledenraad - worden geregeld in het lokale bank statuut. Op basis van het lokale bank statuut:
- a. wordt de voorzitter van een lokale raad van commissarissen benoemd, geschorst en ontslagen door de lokale ledenraad; en
  - b. kan de voorzitter van een lokale raad van commissarissen tevens worden geschorst door de lokale raad van commissarissen.
- 14.3. Een voorzitter van een lokale raad van commissarissen is lid van de algemene ledenraad zolang hij voorzitter van een lokale raad van commissarissen is.  
Een lid van de algemene ledenraad houdt op deel uit te maken van de algemene ledenraad doordat hij niet langer voorzitter is van een lokale raad van commissarissen.
- 14.4. Als een voorzitter van een lokale raad van commissarissen 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 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. Als de plaatsvervangend

voorzitter van de lokale raad van commissarissen 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 de voorzitter 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.

### **Artikel 15. Bijeenroeping en oproeping.**

- 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. wanneer het belang van Rabobank dit vereist;
  - b. wanneer daarom schriftelijk, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, is verzocht door (i) tien leden van de algemene ledenraad gezamenlijk of (ii) ten minste een zodanig aantal leden van de algemene ledenraad dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene ledenraad;
  - 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 leden van de algemene ledenraad 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 vergadering 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, dan wordt de agenda vastgesteld door de verzoekers.
- 16.4. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer leden van de algemene ledenraad die alleen of gezamenlijk bevoegd zijn tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene ledenraad, 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 algemene ledenraad heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van Rabobank zich daartegen verzet.
- 16.5. Behoudens het bepaalde in de artikelen 53.1 en 54.1 kunnen over onderwerpen die niet geagendeerd zijn overeenkomstig het voorgaande besluiten worden genomen in de algemene ledenraad, tenzij (i) de voorzitter van de algemene ledenraad of (ii) één/vijfde of meer van de stemgerechtigde leden van de algemene ledenraad, ongeacht het aantal van de hun toekomende stemmen zich tegen behandeling van het onderwerp verzet.

#### **Artikel 17. Leiding.**

- 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, dan wijzen de verzoekers zelf een persoon aan die de algemene ledenraad leidt.

#### **Artikel 18. Stemrecht en deelname.**

- 18.1. De leden van de algemene ledenraad hebben in de algemene ledenraad stemrecht.
- 18.2. De vaststelling van het aantal door een lid van de algemene ledenraad uit te brengen stemmen vindt plaats op basis van de laatst vastgestelde verdeelsleutel, waarbij elke éénhonderdste procent (0,01%) recht geeft op één stem. Als verdeelsleutel geldt de verdeelsleutel van de lokale bank die is gekoppeld aan de afdeling waarvan het lid van de algemene ledenraad afgevaardigde is. Elk lid van de algemene ledenraad heeft ten minste één stem.
- 18.3. Een lid van de algemene ledenraad kan zich in de algemene ledenraad door een ander lid van de algemene ledenraad laten vertegenwoordigen. Een lid van de algemene ledenraad kan in geen geval voor meer dan twee andere leden van de algemene ledenraad stem uitbrengen.
- 18.4. De aanwijzing of volmacht moet schriftelijk zijn en zijn overgelegd voordat het lid van de algemene ledenraad 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 leden van de algemene ledenraad, 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.

### **Artikel 19. Besluitvorming.**

19.1. Tenzij de wet of de statuten anders bepalen besluit de algemene ledenraad met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de algemene ledenraad waarin ten minste zoveel leden van de algemene ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn als nodig om ten minste de helft van het totaal aantal stemmen te kunnen uitbrengen dat in een algemene ledenraad kan worden uitgebracht.

Is het vereiste aantal leden van de algemene ledenraad 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 volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen te besluiten ongeacht het aantal leden van de algemene ledenraad dat in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 19.2. Als bij een stemming niet de vereiste meerderheid wordt verkregen, dan 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 leden van de algemene ledenraad daarom verzoekt.

### **Artikel 20. Notulen.**

- 20.1. Van de vergadering 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.

### **Artikel 21. Commissies.**

- 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 vertrouwenscommissie.

## **Artikel 22. Spoedcommissie.**

- 22.1. De spoedcommissie bestaat uit zoveel leden als er kringen zijn, die worden benoemd door en uit de leden van de algemene ledenraad 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 53 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 53.1 en 54.1, 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 53.1 en 54.1, 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 leden van de algemene ledenraad ter kennisgeving worden toegezonden.

## **Artikel 23. Coördinatiecommissie.**

- 23.1. De coördinatiecommissie bestaat uit:
- a. een door de algemene ledenraad te bepalen aantal leden gekozen door en uit de leden van de algemene ledenraad; 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.

#### **Artikel 24. Vertrouwenscommissie.**

- 24.1. De vertrouwenscommissie bestaat uit een door de algemene ledenraad te bepalen aantal leden gekozen door en uit de leden van de algemene ledenraad.
- 24.2. De vertrouwenscommissie 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 vertrouwenscommissie 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.**

##### **Artikel 25. Taak raad van commissarissen.**

- 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, 45.4, 47.2, 47.3, 47.4, 47.12 en 48.2;
  - 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 52.
- 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).

#### **Artikel 27. Samenstelling en benoeming.**

- 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 te zijn. Personen die geen lid 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 is minder dan twee derde zou bedragen.

- 27.3. Leden van de raad van commissarissen kunnen niet zijn:
- personen in dienst van de Rabobank groep;
  - personen in dienst van een afhankelijke maatschappij;
  - 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
  - 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 vertrouwenscommissie 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 vertrouwenscommissie 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 met redenen omkleed.
- 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:
- op grond dat de voorschriften opgenomen in lid 6, tweede volzin, of leden 7 en 8 van dit artikel niet behoorlijk zijn nageleefd;
  - 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 vertrouwenscommissie 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. Wanneer iemand twaalf jaar lid is geweest van de raad van commissarissen, treedt hij af na afloop van de eerste vergadering van de algemene ledenraad die na verloop van deze termijn wordt gehouden. Hij is dan niet meer herbenoembaar.

### **Artikel 28. Schorsing en ontslag.**

- 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.

### **Artikel 29. Vergoeding.**

De algemene ledenraad bepaalt, na advies van de vertrouwenscommissie, de vergoeding van de leden van de raad van commissarissen.

### **Artikel 30. Vergaderingen.**

- 30.1. De raad van commissarissen vergadert ten minste zesmaal 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.

### **Artikel 31. Bijwonen.**

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

### **Artikel 32. Besluitvorming.**

- 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 in functie zijnde leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.
- Leden van de raad van commissarissen kunnen een ander lid van de raad van commissarissen schriftelijk volmacht verlenen om hen ter vergadering te vertegenwoordigen. Een lid van de raad van commissarissen kan slechts een 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, dan is het voorstel verworpen.
- 32.3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden aangemerkt als niet-uitgebracht.
- 32.4. 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 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.
- 32.5. De vergadering wordt genotuleerd door één of meer door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, aangewezen secretarissen.
- Als schriftelijk wordt gestemd, fungeert/fungeren de secretaris(sen) tevens als stemopnemer(s).

### **Artikel 33. Reglement.**

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.**

#### **Artikel 34. Taak raad van bestuur.**

- 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 48.2 en het goedkeuren van het strategisch beleidsplan, het jaarplan en de begroting van een lokale bank zoals opgesteld door het directieteam;
  - 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 lokale bank statuut, het werkgeversreglement en het model huishoudelijk reglement kieskringen met inachtneming van de artikelen 41 en 42.2;
  - i. het vaststellen van het ledenacceptatiebeleid met inachtneming van artikel 42.3;
  - j. het vaststellen van de kaders van de indeling van de afdelingen met inachtneming van artikel 42.3;
  - k. het vaststellen van het aantal kringen en het indelen van de afdelingen en lokale banken in kringen met inachtneming van artikel 42.3;
  - l. het verlenen van advies over de vaststelling van het reglement van de raad van commissarissen en de reglementen van zijn commissies;
  - m. het vaststellen van de regeling bevoegdheden directievoorzitter, de regeling bevoegdheden lokale raad van commissarissen en het reglement voor de lokale raad van commissarissen met inachtneming van de artikelen 41 en 42.2 en het vaststellen van de modelprofielchets voor de lokale raad van commissarissen en de modelprofielchets voor de functie van voorzitter van de lokale raad van commissarissen met inachtneming van artikel 42.3;
  - n. 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 47.
- 34.3. De raad van bestuur is verplicht bij de uitoefening van zijn taak bestendig overleg te voeren met de raad van commissarissen.
- 34.4. De raad van bestuur is verplicht de door de raad van commissarissen vastgestelde richtlijnen te volgen.

### **Artikel 35. Informatieverstrekking.**

- 35.1. Onverminderd artikel 26 verleent de raad van bestuur aan de raad van commissarissen en aan in het reglement van de raad van commissarissen nader te bepalen leden van 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 verschafft de raad van commissarissen en ieder afzonderlijk lid van de raad van commissarissen inlichtingen iedere keer dat daarom wordt verzocht.

### **Artikel 36. Samenstelling en benoeming.**

- 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 vertrouwenscommissie, 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 om 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.

### **Artikel 37. Bezoldiging.**

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.

### **Artikel 38. Bijeenroeping.**

- 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.

### **Artikel 39. Besluitvorming.**

- 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 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. 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 leden van de raad van bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreekt.

### **Artikel 40. Notulen.**

De vergadering van de raad van bestuur wordt genotuleerd door één of meer door de raad van bestuur aangewezen secretarissen. Als schriftelijk wordt gestemd, fungeert de secretaris of fungeren de secretarissen ook als stemopnemer(s).

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

### **Artikel 41. Goedkeuring raad van commissarissen.**

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 47;

- o. de toekenning van de titel directeur aan personen in dienst van Rabobank (anders dan de toekenning van de titel directeur aan een directievoorzitter of vakdirecteur);
- p. de vaststelling of wijziging van de regeling bevoegdheden directievoorzitter, de regeling bevoegdheden lokale raad van commissarissen, het reglement van de raad van bestuur, het lokale bank statuut, het model huishoudelijk reglement kieskringen, het reglement lokale raad van commissarissen of het werkgeversreglement;
- q. het opzeggen van het lidmaatschap van een lid van een lokale raad van commissarissen (anders dan de voorzitter van een lokale raad van commissarissen) dan wel de ontzetting van een zodanig lid uit het lidmaatschap;
- r. een voorstel tot ontbinding van Rabobank; en
- s. andere onderwerpen die duidelijk in een daartoe strekkend besluit van de raad van commissarissen zijn omschreven en aan de raad van bestuur zijn medegedeeld.

#### **Artikel 42. Advies en goedkeuring algemene ledenraad.**

- 42.1. Aan advies van de algemene ledenraad zijn onderworpen besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- 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 passiva-transactie, 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 omtrent:
- 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 passiva- transactie, 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 lokale bank 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 directievoorzitter of de regeling bevoegdheden lokale raad van commissarissen; en
  - f. de vaststelling of wijziging van het reglement voor de lokale raad van commissarissen.

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 vergadering van de algemene ledenraad waarin ten minste zoveel leden van de algemene ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn als nodig zijn om twee/derde van het totaal aantal stemmen te kunnen uitbrengen dat in een algemene ledenraad kan worden uitgebracht.

Is het vereiste aantal 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 bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen te besluiten ongeacht het aantal leden van de algemene ledenraad 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 omtrent:
- 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 model profielschets voor de lokale raad van commissarissen en de model profielschets voor de functie van voorzitter van de lokale raad van commissarissen; en
  - g. de vaststelling van het jaarplan en de begroting van Rabobank op hoofdlijnen.

#### **Artikel 43. Vertegenwoordiging, mandaat, volmacht en procuratie.**

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. Als een lid van de raad van bestuur in privé een overeenkomst met Rabobank sluit (daaronder niet begrepen het sluiten of wijzigen van die overeenkomsten waarvan het voor Rabobank gebruikelijk is deze met personeelsleden af te sluiten, mits dat gebeurt onder de voorwaarden die ook voor andere personeelsleden gebruikelijk zijn) of in privé enigerlei procedure tegen Rabobank voert, zal Rabobank in die zaak worden vertegenwoordigd door een lid van de raad van commissarissen, daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen.

De algemene ledenraad kan echter in alle gevallen waarin Rabobank een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van de raad van bestuur of leden van de raad van commissarissen, één of meer personen aanwijzen om Rabobank te vertegenwoordigen. Zodanige personen kunnen ook zijn leden van de raad van bestuur met wie het strijdig belang bestaat.

Als een lid van de raad van bestuur op een andere wijze dan in de eerste zin van dit lid bedoeld een belang heeft dat strijdig is met dat van Rabobank, blijft hij, evenals ieder

ander lid van de raad van bestuur, bevoegd Rabobank te vertegenwoordigen met inachtneming van lid 1 van dit artikel.

- 43.3. De raad van bestuur kan schriftelijk mandaat, volmacht of procuratie verlenen met vermelding van de handelingen waarvoor zij geldt.

#### **Artikel 44. Reglement en taakverdeling.**

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. Afdelingen en kringen.**

#### **Artikel 45. Afdelingen. Lokale bank statuut.**

- 45.1. 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.
- 45.2. Het aantal en de indeling van de afdelingen kan worden gewijzigd door de lokale ledenraad door samenvoeging, waarbij een nieuwe afdeling ontstaat, en/of splitsing van een afdeling in overeenstemming met het lokale bank statuut.
- 45.3. 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 lokale bank statuut.
- 45.4. Het lokale bank statuut kan worden gewijzigd door de raad van bestuur onder goedkeuring van de algemene ledenraad en de raad van commissarissen.

#### **Artikel 46. Kringen.**

- 46.1. De lokale banken en afdelingen zijn ingedeeld in kringen. Een afdeling en lokale bank kunnen slechts tot een 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.
- 46.2. De kringen hebben tot taak:
- a. 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, afdelingen en Rabobank te versterken;

- b. onderwerpen te bespreken die in een algemene ledenraad worden behandeld;
  - c. te overleggen over hoe de lokale banken kunnen samenwerken om de regionale samenleving te stimuleren;
  - d. een platform te bieden voor het beraadslagen over de belangen van de afdelingen en lokale banken, Rabobank en het coöperatieve bankwezen in zijn algemeenheid; en
  - e. leden van de kring en Rabobank voor te lichten en te adviseren.
- 46.3. Iedere kring komt bijeen in kringvergaderingen. Aan de kringvergaderingen nemen deel de directievoorzitters en de voorzitters van de lokale raden van commissarissen of hun plaatsvervangers van de afdelingen en lokale banken die zijn ingedeeld in de kring.
- 46.4. Een kring kan ook in een grote kringvergadering bijeenkomen. Aan de grote kringvergadering nemen deel alle leden van het directieteam en alle leden van de lokale raden van commissarissen van de afdelingen en lokale banken die zijn ingedeeld in de kring.
- 46.5. Iedere kring heeft één kringbestuur en kent aan het kringbestuur taken toe om het functioneren van de kring te bevorderen.

## **Hoofdstuk 5. Participaties.**

### **Artikel 47. Participaties.**

- 47.1. 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.
- 47.2. 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.
- 47.3. De raad van bestuur besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot uitgifte van participaties. Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven.
- 47.4. De participaties hebben elk een nominale waarde van vijftwintig euro (EUR 25,--) of een zodanig ander bedrag als door de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen te bepalen.
- 47.5. 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.
- 47.6. Participaties geven geen recht de algemene ledenraad bij te wonen en geven geen stemrecht.
- 47.7. 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.
- 47.8. Door de houder(s) van participaties kunnen certificaten van participaties worden uitgegeven. Houders van certificaten van participaties hebben geen rechten ten opzichte van Rabobank.
- 47.9. 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.
- 47.10. De raad van bestuur kan besluiten verschillende soorten uitstaande participaties met een gelijke nominale waarde samen te voegen tot een soort participaties.
- 47.11. 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.
- 47.12. 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.
- 47.13. Ingeval van ontbinding van Rabobank zonder voortzetting van haar zaken door een andere rechtspersoon op de voet van artikel 54.2, wordt op iedere participatie een bedrag terugbetaald in overeenstemming met het bepaalde in artikel 54.7.
- 47.14. 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 6. Jaarrekening en winstbestemming.**

### **Artikel 48. Boekjaar, jaarplan en begroting Rabobank.**

- 48.1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 48.2. 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.
- 48.3. 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.

### **Artikel 49. Rekening en verantwoording.**

- 49.1. Voor één juli van ieder jaar legt de raad van bestuur in de algemene ledenraad rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar.
- 49.2. De raad van bestuur zorgt voor het opmaken van de jaarrekening en het bestuursverslag. De jaarrekening en het bestuursverslag worden voor één april overgelegd aan de raad van commissarissen, die deze onderzoekt.
- 49.3. 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.
- 49.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenraad.

### **Artikel 50. Winstbestemming.**

- 50.1. Uit de winst kunnen krachtens een besluit van de raad van bestuur:
- vergoedingen op participaties; en
  - vergoedingen op aanvullend-tier 1-instrumenten, worden betaald.
- Het overblijvende deel van de winst wordt toegevoegd aan de algemene reserve van Rabobank.
- 50.2. 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.

### **Artikel 51. Reserves.**

- 51.1. De reserves mogen gedurende het bestaan van Rabobank noch geheel noch gedeeltelijk tussen de leden worden verdeeld.
- 51.2. De raad van bestuur kan ten laste van de reserves een vergoeding op de participaties en/of aanvullend-tier 1-instrumenten uitkeren.
- 51.3. 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 7. Beroeps- en geschillenregeling.**

### **Artikel 52. Beroeps- en geschillenregeling.**

- 52.1. Als zich geschillen voordoen tussen een lokale ledenraad, een lokale raad van commissarissen of een directieteam 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.
- 52.2. 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.
- 52.3. 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 8. Statutenwijziging, omzetting juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding.**

### **Artikel 53. Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing.**

- 53.1. 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 zoveel leden van de algemene ledenraad aanwezig of

- vertegenwoordigd zijn als nodig om twee/derde van het totaal aantal stemmen te kunnen uitbrengen dat in een algemene ledenraad kan worden uitgebracht.
- 53.2. Is het vereiste aantal leden van de algemene ledenraad 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 leden van de algemene ledenraad dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 53.3. 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.
- 53.4. 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 leden van de algemene ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met algemene stemmen.
- 53.5. 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.

#### **Artikel 54. Ontbinding en vereffening.**

- 54.1. Tot ontbinding van Rabobank kan worden besloten op dezelfde wijze als in artikel 53 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.
- 54.2. 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.
- 54.3. De vereffening wordt gedaan door de raad van bestuur, tenzij de algemene ledenraad andere vereffenaars aanwijst.



- 54.4. 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.
- 54.5. De vereffenaars doen 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.
- 54.6. 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.
- 54.7. 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 daarna overblijft wordt aangewend voor één of meer door de algemene ledenraad – nadat de lokale ledenraden zijn gehoord – te bepalen doeleinden van algemeen belang.
- 54.8. Een bij de vereffening blijvend batig saldo kan niet onder de leden worden verdeeld.