Reglement Raad van Commissarissen (RvC)

Coöperatie Energie Samen U.A.

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen conform artikel 22.4 en 37 van de Statuten, d.d. 10 september 2026

Inhoud

1. Inleiding, doel en verantwoording 2
2. Positie en uitgangspunten 2
   2.1 Rolopvatting 2
   2.2 Kernwaarden 3
3. Taken en verantwoordelijkheden 5
   3.1 Toezichttaken 5
   3.2 Advies en klankbord 6
   3.3 Werkgeversrol 6
4. Samenstelling en deskundigheid 6
   4.1 Omvang 6
   4.2 Profiel en competenties 6
5. Werkwijze 7
   5.1 Vergaderingen 7
   5.2 Informatievoorziening 7
   5.3 Commissies 7
6. Besluiten van het bestuur die voorafgaande goedkeuring van de RvC vereisen 8
   6.1 Strategie en organisatie 8
   6.2 Financieel en treasury 8
   6.3 Risico, compliance en assurance 8
   6.4 Juridisch en structuur 9
   6.5 Medewerkers 9
7. Evaluatie en ontwikkeling 9
8. Slotbepalingen 9

1. Inleiding, doel en verantwoording

Dit reglement geeft invulling aan de taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Coöperatie Energie Samen U.A. (hierna: Energie Samen). Het reglement is opgesteld met inachtneming van:

- de Statuten van Energie Samen;
- de Coöperatie Code 2024 (NCR);
- Nationaal Register Governance - toolkit commissariaat

Doel van dit reglement is het borgen van goed, onafhankelijk en professioneel intern toezicht, passend bij de maatschappelijke opgave, de huidige omvang en de voorziene groei van Energie Samen.

Dit reglement is tot stand gekomen in een zorgvuldig participatief proces in de periode maart tot en met september 2026. In dit proces zijn de individuele leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur actief uitgenodigd en geconsulteerd. De ontvangen inbreng, reflecties en bespreekpunten uit dit traject zijn gebruikt om het reglement inhoudelijk aan te scherpen en te laten aansluiten bij de governancepraktijk, de coöperatieve identiteit en de ontwikkelfase van Energie Samen.

2. Positie en uitgangspunten

2.1 Rolopvatting

De RvC onderschrijft de geldende governanceprincipes (waaronder de Coöperatie Code) en handelt tevens in lijn met de coöperatieve waarden en beginselen van Energie Samen. In zijn rolopvatting brengt de RvC deze twee normatieve kaders bewust samen: het bieden van professioneel toezicht binnen heldere governancekaders én het bewaken van de coöperatieve identiteit, waaronder de ledendemocratie, solidariteit en het recht doen aan de belangen van de leden als gemeenschap. De RvC ziet erop toe dat het bestuur bij beleid en besluitvorming zorgvuldig omgaat met zowel de aan de organisatie toevertrouwde mensen en middelen als met de maatschappelijke legitimiteit en de coöperatieve kern van Energie Samen. Daarmee richt de RvC zich niet uitsluitend op het bestuur of uitsluitend op de leden, maar op het duurzame belang van de coöperatie als geheel en haar maatschappelijke opgave.

De RvC vervult drie samenhangende rollen:

1. **Toezichthouder** op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken;
2. **Werkgever** van het bestuur;
3. **Klankbord & adviseur** voor het bestuur.

De RvC is zich bewust van de drie rollen die hij vervult: toezichthouder, werkgever en klankbord & adviseur voor het bestuur. De leden van de RvC zien zich daarnaast in beperkte mate als ambassadeurs van de organisatie. Het bestuur is immers het boegbeeld naar buiten in de maatschappelijke rolopvatting en uitvoering van taken.

De leden van de RvC zijn intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke rol van Energie Samen. De RvC vormt zich een beeld hoe het bestuur ontwerp en invulling heeft gegeven aan de visie, de missie, de strategische koers en de richting waarin de organisatie gaat. Maar ook hoe het bestuur rekenschap aflegt, hoe zij de ambities invulling geeft en wat dit betekent voor de (koers van de) organisatie.

De RvC levert gevraagd en ongevraagd advies op basis van perspectieven, kennis en ervaring. Daarvoor is een vereiste dat het bestuur de RvC meeneemt in zijn bestuurlijke trajecten, de RvC uitdaagt en het draagvlak aftast bij de RvC voor zijn ideeën en voorstellen.

De RvC kiest voor de uitvoering van zijn werk een aantal speerpunten voor de toezichtagenda. De RvC werkt actief aan een verdere professionalisering om de juiste kennis en ervaring in huis te hebben. Hij reflecteert daar ook op bij de jaarlijkse zelfevaluatie. De RvC hoort divers en gevarieerd te zijn.

De RvC werkt als team, biedt tegenwicht aan het bestuur en pakt bewust zijn rol in de tegenstelling tussen systeem- en leefwereld.

De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van Energie Samen, haar leden en het bredere maatschappelijke doel van de energietransitie. De RvC wil aanspreekbaar zijn op zijn functioneren en het gehouden toezicht. Dat geldt niet alleen voor de leden, maar ook voor andere belanghebbenden.

2.2 Kernwaarden

De RvC is transparant, integer, onafhankelijk, kritisch, betrokken, benaderbaar en werkt samen op basis van vertrouwen.

Ad: ***Transparant en integer***

Open en eerlijk in communicatie en handelen, zonder verborgen agenda's.

Betrouwbaar en uitlegbaar in besluitvorming met een sterke focus op ethische normen en waarden.

De RvC:

1. Stelt kritische vragen om te waarborgen dat informatie volledig en consistent is;

2. Communiceert helder en transparant richting bestuur en organisatie;
3. Toetst besluiten aan ethische normen en maatschappelijke verwachtingen;
4. Is betrouwbaar en voorspelbaar in handelen en besluitvorming.

Ad: ***Onafhankelijk en kritisch***

Zelfstandig zonder last of ruggenspraak denken en kritisch reflecteren, waarbij besluiten zorgvuldig worden gewogen. Openstaan voor feedback en niet terugdeinzen voor lastige vragen of discussies.

De RvC:

1. Stelt scherpe, onderbouwde vragen en vraagt door waar nodig;
2. Weegt verschillende perspectieven af en laat zich niet eenzijdig informeren;
3. Reflecteert op het eigen functioneren en staat open voor tegenargumenten;
4. Neemt verantwoordelijkheid en loopt niet weg voor moeilijke keuzes.

Ad: ***Betrokken en benaderbaar***

Actief aanwezig en benaderbaar, met oprechte interesse in de organisatie en stakeholders. Zichtbaar en toegankelijk voor medewerkers, vrijwilligers, leden en belanghebbenden.

De RvC:

1. Is regelmatig aanwezig bij bijeenkomsten en netwerkactiviteiten;
2. Onderhoudt actief contact met bestuur, leden en relevante stakeholders;
3. Is benaderbaar en toegankelijk voor signalen uit de organisatie en van de leden;
4. Investeert in kennis en expertise om betrokkenheid inhoud te geven.

Ad: ***Samenwerkend vanuit vertrouwen***

Werken vanuit vertrouwen en respect voor ieders verantwoordelijkheid. Open en constructief samenwerken met oog voor het gedeelde belang van de organisatie.

De RvC:

1. Werkt samen met de bestuur als kritisch klankbord zonder diens rol over te nemen;
2. Benadert discussies constructief en met respect voor verschillende standpunten;
3. Neemt de inbreng van de bestuur serieus en toont waardering voor diens inzet;
4. Draagt actief bij aan een open overlegcultuur.

De RvC biedt vanuit zijn diverse achtergrond meerwaarde en tegenkracht. Daarmee creëert hij ook ruimte voor discussie en debat over de essentie en de wezenskenmerken van Energie Samen. Het gaat om waardencreatie, elkaar inspireren en uitdagen, het alert zijn op de vereiste competenties en het samen leren omgaan met groei en dilemma's.

De RvC streeft ernaar om vanuit de kernwaarden actief afwegingen en dilemma's te benoemen en te bespreken binnen de RvC en met het bestuur. Daar waar dat naar inzicht van de RvC en/of statuten vereist is, worden voorstellen van bestuur voor goedkeuring en/of vaststelling voorgelegd aan de RvC (zie hieronder hoofdstuk 6). Voor de RvC staan bij de dan te maken afwegingen de toekomst en continuïteit (en identiteit) van Energie Samen voorop. De RVC vraagt zich vervolgens af of er wezenlijke onderwerpen ingebracht zijn, of die goed onderbouwd zijn, of de meespelende belangen goed zijn afgewogen en of de voorstellen voldoende concreet en resultaatgericht zijn.

Bij de vereiste goedkeuringen, vaststelling en instemmingen worden de relevante beleidsterreinen door bestuur en RvC actief gevolgd. De RvC bespreekt de risico's en beheersing daarvan. Dat geschiedt deels met hard controls, maar ook met de vereiste soft controls.

De RvC is op de hoogte van vigerende wet- en regelgeving, kent de principes uit diverse Governance Codes en stelt hoge eisen aan integriteit, compliance en assurance.

De werkgeversrol wordt actief ingevuld door het benoemen, beoordelen, eventueel schorsen en ontslaan van bestuurders (conform statuten), het vaststellen van de bezoldiging van bestuurders, en het jaarlijks evalueren van het functioneren van het bestuur (collectief en individueel). Bij ziekte van bestuursleden is de werkgeverscommissie het eerste aanspreekpunt.

3. Taken en verantwoordelijkheden

3.1 Toezichttaken

De RvC houdt toezicht op:

1. Realisatie van de missie, visie en strategie;
2. De maatschappelijke impact en ledenwaarde;
3. Financiële continuïteit en solvabiliteit;
4. Het risicoprofiel en de risicobeheersing;
5. Governance, compliance en integriteit;
6. De opzet en werking van de Planning & Control-cyclus / AOIB;
7. De kwaliteit van de interne organisatie en het leiderschap.

3.2 Advies en klankbord

De RvC staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde, met nadruk op strategische vraagstukken, organisatieontwikkeling en schaalbaarheid van de governance, compliance en assurance.

3.3 Werkgeversrol

De RvC is verantwoordelijk voor:

1. Benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van bestuurders (conform statuten);
2. Vaststelling van de bezoldiging van bestuurders;
3. Jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur (collectief en individueel).

4. Samenstelling en deskundigheid

4.1 Omvang

De RvC bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, volgens de statuten.

4.2 Profiel en competenties

De RvC zorgt dat in de samenstelling en/of externe advisering in ieder geval geborgd is:

1. Maatschappelijke affiniteit met de energietransitie;
2. Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
3. Kennis van coöperatieve governance;
4. Financieel-economische expertise (accountancy, controlling, treasury of risk).

Diversiteit in achtergrond, leeftijd en gender wordt actief nagestreefd.

In de bijlagen is het rooster van aftreden van de RvC opgenomen.

5. Werkwijze

5.1 Vergaderingen

- De RvC vergadert minimaal zesmaal per jaar zowel zelfstandig als gezamenlijk met het bestuur.
- Ten minste eenmaal per jaar vindt een gezamenlijke strategische sessie met het bestuur plaats.
- De RvC vergadert jaarlijks ten minste eenmaal zonder het bestuur.

5.2 Informatievoorziening

Het bestuur verschaft de RvC tijdig, volledig en transparant alle informatie die noodzakelijk is voor een adequate taakuitoefening, waaronder:

1. Financiële maand- en kwartaalrapportages;
2. Liquiditeitsprognoses;
3. Risicorapportages;
4. Het willen aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten, regelingen of uitvoeringsopdrachten met ministeries, (publieke) fondsen of andere (overheid)organisaties waarbij Energie Samen substantiële uitvoerings-, verantwoordings-, terugvorderings- of aansprakelijkheidsrisico's loopt.
5. Voortgang strategie en organisatieontwikkeling.

5.3 Commissies

De RvC kan commissies instellen. Gezien het risicoprofiel en de groei van Energie Samen zijn een Audit & Risk Commissie en een Werkgeverscommissie ingesteld. De commissies zijn een 'voorpost' van de RvC, besluiten worden altijd door de RvC genomen.

Taken Audit & Risk Commissie:

1. Toezicht op financiële verslaggeving;
2. Toezicht op AO/IB en interne beheersing;
3. Risicomanagement, compliance en assurance;
4. Voorbespreking financiële besluiten die door de RvC goedgekeurd moeten worden;
5. Contact met eventuele externe accountant en concern controller.

Taken Werkgeverscommissie:

1. Ontwikkelings- en performance gesprekken bestuur;
2. Voorbereiden vaststelling beloningssystematiek voor het bestuur;

3. Voorbereiden vaststelling samenstelling bestuur (Job Matrix).

6. Besluiten van het bestuur die voorafgaande goedkeuring van de RvC vereisen

Gebaseerd op artikel 20 van de Statuten zijn de volgende bestuursbesluiten onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de RvC.

6.1 Strategie en organisatie

1. Vaststelling of wezenlijke wijziging van de meerjarenstrategie;
2. Vaststelling of wijziging van het organisatiemodel en de governance-structuur;
3. Besluiten met wezenlijke impact op het coöperatieve karakter of de ledenrelatie.

6.2 Financieel en treasury

1. Jaarplannen en (meerjaren)begroting inclusief vaststellen bandbreedte risicobereidheid;
2. Alle investeringen en verplichtingen boven een bedrag van € 500.000, inclusief BTW, met uitzondering van subsidies. Subsidies boven een bedrag van € 500.000 worden enkel op uitdrukkelijk verzoek van de RvC voorgelegd;
3. Alle investeringen en verplichtingen niet onderdeel zijnde van de begroting boven een bedrag van € 200.000, inclusief BTW; met uitzondering van subsidies. Subsidies boven een bedrag van € 500.000 worden enkel op uitdrukkelijk verzoek van de RvC voorgelegd;
4. Aangaan, wijzigen of beëindigen van leningen en financieringen van Energie Samen van meer dan € 100.000; met uitzondering van leningen gerelateerd aan een van de fondsen;
5. Vaststelling of wijziging van een treasury- en investeringsstatuut;

6.3 Risico, compliance en assurance

1. Vaststelling en wijziging van het risicomanagementraamwerk;
2. Vaststelling van compliance- en integriteitsbeleid;
3. Benoeming of ontslag van externe accountant voor jaarrekeningcontrole;
4. Vaststelling intern auditplan en assurance map;
5. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten, regelingen of uitvoeringsopdrachten met ministeries, (publieke) fondsen of andere

(overheid)organisaties waarbij Energie Samen substantiële uitvoerings-, verantwoordings-, terugvorderings- of aansprakelijkheidsrisico's loopt.

6.4 Juridisch en structuur

1. Oprichting, deelneming in of beëindiging van rechtspersonen of ondernemingen;
2. Fusies, samenwerkingen of strategische allianties met substantiële impact;
3. Voorstellen tot statutenwijziging of wijziging van het bestuursreglement;
4. Ontbinding van Energie Samen of wijziging van de rechtsvorm;
5. Het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van Energie Samen of daaraan gelieerde bedrijven.

6.5 Medewerkers

1. Benoeming of ontslag van sleutelfunctionarissen met significante invloed op risico en financiën;
2. Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van medewerkers van Energie Samen;
3. Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van zelfstandigen;
4. De gelijktijdige beëindiging óf beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van Energie Samen of van daaraan gelieerde bedrijven.

7. Evaluatie en ontwikkeling

1. De RvC evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren;
2. Ten minste eens per drie jaar vindt een externe begeleide evaluatie plaats;
3. De RvC draagt zorg voor permanente educatie van zijn leden.

8. Slotbepalingen

1. Dit reglement treedt in werking na vaststelling door de RvC;
2. Het reglement wordt periodiek herzien, passend bij de ontwikkeling en schaal van Energie Samen;
3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de RvC met inachtneming van de Statuten en de Coöperatie Code NCR.

Dit reglement is nadrukkelijk bedoeld als levend document en ondersteunt een professionele, schaalbare en maatschappelijk verantwoorde governance van Energie Samen.

Bijlage A:

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen, d.d. 10 september 2026

Naam	**Start**	**Eind eerste periode**	**Getrapt aftreden**
Brenda Harsveld	21 juni 2024	21 juni 2028	Voorjaars-ALV 2027
Marcel Meulen, vz	21 juni 2024	21 juni 2028	Laatste ALV 2027
Hiske Kemme	21 juni 2024	21 juni 2028	Laatste ALV voor 21 juni 2028
Pascal Weijers	21 juni 2024	21 juni 2028	Laatste ALV voor 21 juni 2028
Koen Harmsen	19 juni 2026	19 juni 2030	Laatste ALV voor 19 juni 2030