

## 2.2 Corporate Governance

Coöperatie The Greenery U.A. ("de coöperatie") heeft haar onderneming ondergebracht in dochtervennootschap The Greenery B.V. ("de vennootschap"). Het bestuur van de twee juridische entiteiten en het toezicht daarop is als volgt vormgegeven.

### Leden, afdelingen en Ledenraad van de coöperatie

De coöperatie heeft 1006 leden, allen groente-, fruit- en champignon telers. De leden zijn ingedeeld in vier regionale afdelingen. Iedere afdeling heeft een afdelingsbestuur dat gekozen wordt door de afdelingsvergadering, die gevormd wordt door de leden van de afdeling. De afdelingsbestuursleden vormen gezamenlijk de Ledenraad.

In de Ledenraad komen zaken aan de orde als de vaststelling van de jaarrekening van de coöperatie, het verlenen van decharge aan het bestuur van de coöperatie, de wijziging van statuten en reglementen van de coöperatie en de benoeming van de leden van het bestuur van de coöperatie. Daarnaast is goedkeuring van de Ledenraad vereist voor besluiten van het bestuur tot het uitoefenen van stemrecht op de door de coöperatie gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap voor zover het betreft de vaststelling van de jaarrekening en het goedkeuren van het strategisch businessplan en het budget van de vennootschap.

### Bestuur van de coöperatie

Het bestuur van de coöperatie wordt benoemd door de Ledenraad en bestaat uit leden van de coöperatie. Het bestuur bestaat zoveel mogelijk uit een evenwichtige afspiegeling van de leden van de coöperatie naar regio en productgroepen. Zij is verantwoordelijk voor de behartiging van de belangen van de leden van de coöperatie en de door haar middels de vennootschap en haar dochterondernemingen gedreven onderneming.

### Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap

De vennootschap heeft aandelen A en cumulatief preferente aandelen B uitgegeven. Alle aandelen A en B zijn in handen van de coöperatie, waarmee de coöperatie volledige zeggenschap heeft binnen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap. Het stemrecht op de aandelen in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt namens de coöperatie uitgeoefend door het bestuur van de coöperatie.

De cumulatief preferente aandelen B zijn, zonder medewerking van de vennootschap, gecertificeerd. De coöperatie fungeert als administratiekantoor voor deze gecertificeerde aandelen. Het bestuur van de coöperatie is tevens het bestuur van het administratiekantoor. Aan de certificaathouders komen niet de rechten toe die de wet toekent aan houders van certificaten die met medewerking van een vennootschap zijn uitgegeven.

Jaarlijks voorafgaand aan de jaarvergadering van de vennootschap organiseert de coöperatie in haar hoedanigheid van administratiekantoor een certificaathoudersvergadering. Tijdens deze vergadering worden de certificaathouders geïnformeerd en gehoord over de te nemen besluiten omtrent vaststelling van de jaarrekening van de vennootschap alsmede de winstbestemming. Daarnaast wordt in de certificaathoudersvergadering door het administratiekantoor rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen boekjaar.

In de algemene vergadering van de vennootschap komen zaken als de vaststelling van de jaarrekening van de vennootschap en het verlenen van decharge aan het bestuur van de vennootschap aan de orde. Daarnaast is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist voor bepaalde in de statuten omschreven besluiten van de hoofdirectie van de vennootschap, zoals het vaststellen van het strategisch businessplan en het budget.

## Hoofddirectie van de vennootschap

De statutaire hoofddirectie, die thans bestaat uit een algemeen directeur en een financieel directeur, bestuurt de vennootschap, hetgeen onder andere de verantwoordelijkheid inhoudt voor het bepalen en realiseren van de doelstellingen, de strategie en het beleid van de vennootschap. De hoofddirectie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De tweehoofdige statutaire hoofddirectie is voor onbepaalde tijd benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de hoofddirectie vast conform het bezoldigingsbeleid zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

## Raad van Commissarissen van de vennootschap

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de hoofddirectie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Op de vennootschap is het structuurregime van toepassing zodat aan de Raad van Commissarissen de bevoegdheden toekomen als opgenomen in boek 2 titel 5 afdeling 6 van het Burgerlijk Wetboek, zoals de benoeming van de hoofddirectie en de goedkeuring van in de wet beschreven hoofddirectiebesluiten. Daarnaast behoeven bepaalde in de statuten beschreven besluiten van de hoofddirectie de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen bestaat ultimo 2009 uit tien leden, zijnde de leden van het bestuur van de coöperatie en drie commissarissen die geen lid zijn van de coöperatie. In de statuten van de vennootschap is een van de wet afwijkende wijze van benoeming van de Raad van Commissarissen bij structuurvennootschappen opgenomen, in die zin dat de benoeming van de Raad van Commissarissen geschiedt door middel van coöptatie. Met de ondernemingsraad is een convenant gesloten

waarin afspraken zijn gemaakt over de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de aanbevelingsrechten van de Ondernemingsraad en de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft uit haar midden een selectie- en een auditcommissie ingesteld.

## Corporate Governance Code

Hoewel de Nederlandse corporate governance code niet direct van toepassing is op The Greenery, onderschrijft zij in hoofdlijnen wel de uitgangspunten van de corporate governance code. De vennootschap handelt dan ook in de geest van de code. De beslotenheid van de vennootschap alsmede het coöperatieve karakter van de onderneming en de daarbij behorende ledeninvloed blijft hierbij echter te allen tijde het uitgangspunt.

## Bestuursorganen in 2009

### Bestuur Coöperatie The Greenery U.A.

Th.L.J. Ammerlaan, voorzitter  
P.W.J.M. van Asseldonk, vice-voorzitter  
B.J. Feijtel  
J.A.M. van der Harg  
A.W.G.M. Hop  
P.S.C. Oostveen  
J.C.M. van der Voort

### Raad van Commissarissen The Greenery B.V.

P.J.J.M. Swinkels, voorzitter  
Th.L.J. Ammerlaan, vice-voorzitter  
P.W.J.M. van Asseldonk  
G.J. Beijer  
B.J. Feijtel (vanaf 11 februari 2009)  
J.A.M. van der Harg  
A.W.G.M. Hop  
B.J. de Lange  
P.S.C. Oostveen  
J.C.M. van der Voort

### Hoofddirectie The Greenery B.V.

Ph.R.J. Smits, algemeen directeur  
A. W. Knol, financieel directeur