



Mazette SC Intern Reglement

Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, Arbeidersraad Managementprincipes

Le présent ROI a pour objectif de définir les règles de fonctionnement du conseil d'administration, du conseil des travailleurs de l'assemblée générale et de quelques principes de gestion régissant les relations entre la société et ses coopérateurs.

Het doel van dit intern reglement is om de regels die van toepassing zijn voor de werking van de Raad van Bestuur (RVB), de Arbeidersraad (AR) en de Algemene Vergadering (AV) vast te stellen. Bovendien geeft dit document ook een aantal managementprincipes weer die de relaties tussen de coöperatie en haar coöperanten regelt.

Raad van Bestuur (RVB)

De heersende filosofie die de samenstelling optimaal vormt ligt in onze drie bestuurdersprofielen:

1. Bestuurders die gefocused zijn op het goed functioneren van de coöperatie en op de goede economische en sociale ontwikkeling van alle activiteiten geleid door arbeids-coöperanten (klasse A). Het is mogelijk dat deze bestuurders een meerderheid in de RVB hebben. Dit hangt samen met het principe waarbij de arbeiders zelf hun eigen werkcondities bepalen. Een meerderheid is hier niet verplicht.
2. Bestuurders die niet betrokken zijn in de dagelijkse werking van de coöperatie en die verantwoordelijk zijn dat enerzijds, het respect voor de coöperatieprincipes, het participatief beheer en het doel van de onderneming worden gewaarborgd. Anderzijds brengen ze ook een innovatieve en creatieve verlichting aan de coöperatie.
3. Bestuurders die ook buurtcoöperanten zijn (klasse B). Zij zorgen voor de goede relaties tussen Mazette en haar buurt, hun duurzaamheid en hun oprechtheid.

Zoals vastgesteld in artikel 16 van de statuten: *De vennootschap wordt beheerd door maximaal 10 bestuurders, particulieren of rechtspersonen, coöperant of niet, met of zonder tijdslimiet benoemd.*

Het bestuursorgaan wordt de "Raad van Bestuur" genoemd. Het bestaat uit minimaal vier coöperanten van klasse A. Het intern reglement kan de samenstelling ervan verder specificeren.

Zodra het aantal coöperanten het toelaat, zorgt de volgende Algemene Vergadering ervoor dat de Raad van Bestuur bestaat uit:

- Minimaal 4 coöperanten van klasse A (Frucheleer)
- En minimaal 2 andere beheerders, waaronder 1 van klasse B (Marolliens)

De Raad van Bestuur vervult vijf collegiale functies:

1. De RVB staat garant voor de voldoening van het doel, het onderwerp en de bestaansreden van de vennootschap.
2. De RVB past de beslissingen van de AV toe.
3. De RVB voert beslissingen en reflecties uit over de ontwikkeling van de coöperatie, de strategie en de uitvoering van haar missie vinden hier plaats.
4. De RVB beheert het bedrijf in overleg met de gedelegeerde voor het dagelijks beheer.
5. De RVB ondersteunt, controleert, evalueert en berispt en/of sanctioneert de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur indien dit het nodig blijkt.

Elke bestuurder verbindt zich ertoe:

- onafhankelijk te handelen onder alle omstandigheden.
- actief uit te kijken naar de belangen van de coöperatie, naar de vervulling van haar missie en naar het respect van haar waarden, en niet naar zijn eigen belangen.
- bij te dragen aan een effectieve werking van de raad van bestuur.
- Het bestuur van de coöperatie te respecteren; binnen het kader van zijn mandaat als bestuurder, zal hij niet handelen zonder raadpleging en toewijzing van de ad hoc personen of raden.
- de belangen van alle coöperanten te beschermen, ongeacht de klasse waartoe zij behoren.
- rekening te houden met de legitieme verwachtingen van alle belanghebbenden van de coöperatie.
- ervoor te zorgen dat de coöperatie zijn verplichtingen en toezeggingen naleeft en de wet, regels en gedragscodes respecteert.
- conflicten tussen directe of indirecte persoonlijke / professionele belangen en de belangen van de coöperatie te vermijden
- Zich te onthouden van het gebruik van onjuiste informatie en van handel met voorkennis tenzij hij/zij ontslagnemend is, solidair te zijn met de collegiaal genomen besluiten en deze eerlijk toe te passen.
- de vertrouwelijkheid te houden van de inhoud van interne debatten en interventies.
- zijn/haar professionele vaardigheden op een permanente basis te ontwikkelen.
- De bestuurders verbinden zich ertoe actief en verantwoordelijk deel te nemen aan de Raad van Bestuur.

Voorzitterschap

- De Voorzitter presideert, veroorzaakt reflecties en bezielt de debatten. Hij kan sommige presidentiële missies aan andere leden toevertrouwen: time master, verantwoordelijke voor beslissingen, bezieler van bepaalde delen van de bijeenkomst, enz.
- Hij vermijdt, net als iedere beheerder, belangenconflicten of verstrengelingen en let op de naleving van de deontologie.
- In geval van belangenverstrengeling (zoals een financieel conflict) zal hij dit zo nodig aan de RVB melden en ervoor zorgen dat de betrokkene niet deelneemt aan het debat of de beslissing.
- Hij is alert op de waarden en herinnert de doelstellingen van de coöperatie als nodig.
- Hij zorgt ervoor dat de RVB zijn verschillende taken vervuld.
- Hij zorgt voor het goede verloop van de zitting, zorgt ervoor dat de tijden en de agendapunten worden gerespecteerd.
- Hij zorgt ervoor dat de genomen besluiten duidelijk geformuleerd en omgezet worden in een verslag en dat alle leden ze begrijpen om ze eerlijk toe te kunnen passen.
- In geval van een stemming zorgt hij ervoor dat het ter stemming voorgebrachte punt en de stemregels van te voren duidelijk worden geformuleerd.
- Zijn aanstelling is de verantwoordelijkheid van de RVB.
- De termijn van zijn mandaat is onbeperkt en kan worden onderbroken door de voorstel van een nieuwe kandidatuur voor het voorzitterschap door een bestuurder en wordt gevolgd door een overleg van de RVB.
- Hij kan niet aangesteld worden als secretaris-generaal van de AR of als gedelegeerde voor het dagelijks beheer.

De RVB ontvangt de kandidaturen voor de coöperatie en keurt nieuwe aanvragen binnen de 15 werkdagen goed. De RVB kan deze bevoegdheid overdragen aan de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur .

De RVB komt ten minste 4 keer per jaar bijeen, en in ieder geval wanneer twee bestuurders erom verzoeken, op bijeenroeping van de president of de gedelegeerde aan het dagelijks beheer. Deze moet ten minste 7 dagen op voorhand per e-mail verzonden zijn. In de aankondiging van de vergadering worden de agendapunten bekendgemaakt. Elk agendapunt is, indien mogelijk en nuttig, opgesteld met een schriftelijke nota die uiterlijk twee dagen voor de vergadering wordt verzonden. Iedere beheerder kan één of meer voorstellen op de agenda zetten.

De RVB komt zonder kennisgeving geldig bijeen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met de agendapunten overeen zijn gekomen.

De RVB neemt zijn beslissingen bij voorkeur door middel van een schriftelijke onderlinge overeenstemming en zo nodig, een gewone meerderheid van stemmen.

Ter gelegenheid van de uitnodiging aan de gewone Algemene Vergadering zal de RVB de eventueel te vervullen mandaten aangeven om kandidatures te verzoeken.

De RVB kan op eigen initiatief de kandidatuur van een bestuurder verzoeken.

De RVB kan alleen plaatsvinden als er 3/4 van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Iedere bestuurder die niet aanwezig kan zijn kan, per brief, fax of e-mail, een ander lid van de RVB delegeren om hem of haar te vertegenwoordigen en in zijn of haar naam te stemmen. Elke bestuurder mag slechts één volmacht bezitten.

De deliberaties van de RVB worden vastgelegd in verslagen die worden opgesteld door de voorzitter van de RVB en ondertekend door hem en door de bestuurders die erom verzoeken. Afschriften of uittreksels van deze verslagen moeten door twee bestuurders worden ondertekend.

Arbeidersraad (AR)

De arbeidersraad vervult vijf collegiale functies:

1. De AR denkt na, bespreekt en beslist over de operationele werking van de coöperatie.
2. De AR leidt reflexies en voorstellen over de werkcondities van de werkers.
3. De AR zorgt voor een reflexie en beslissingen voor de implementatie van en het respect voor de waarden van de coöperatie.
4. De AR komt steeds samen voor een RVB om de agendapunten te discussiëren.
5. De AR past de beslissingen van de RVB toe.

Elke arbeids-coöperant (Frucheleer) is lid van de AR en verbindt zich ertoe:

- bij de Overeenkomst van de arbeids-coöperanten aan te sluiten en deze te respecteren.
- onafhankelijk te handelen onder alle omstandigheden.
- actief uit te kijken naar de belangen van de coöperatie, naar de vervulling van haar missie en naar het respect van haar waarden, en niet naar zijn eigen belangen.
- de arbeids-coöperanten staan afzonderlijk garant voor het respect van de waarden van de coöperatie.
- bij te dragen aan een effectieve werking van de AR.
- de governance van de coöperatie te respecteren; binnen het kader van zijn mandaat als bestuurder, zal hij niet handelen zonder raadpleging en toewijzing van de ad hoc personen of raden.
- rekening te houden met de legitieme verwachtingen van alle belanghebbenden van de coöperatie.
- ervoor te zorgen dat de coöperatie zijn verplichtingen en toezeggingen naleeft en de wet, regels en gedragscodes respecteert.
- conflicten tussen directe of indirecte persoonlijke / professionele belangen en de belangen van de coöperatie te vermijden
- Zich te onthouden van het gebruik van onjuiste informatie en van handel met voorkennis.

- Tenzij hij ontslagnemend is, solidair te zijn met de collegiaal genomen besluiten en deze eerlijk toe te passen.
- de vertrouwelijkheid te houden van de inhoud van interne debatten en interventies.
- zijn professionele vaardigheden op een permanente basis te ontwikkelen.
- De arbeids-coöperanten verbinden zich ertoe actief en verantwoordelijk deel te nemen aan de AR.

Secretaris-generaal

- De secretaris-generaal veroorzaakt reflecties en bezielt de debatten. Hij kan sommige presidentiële missies aan andere leden toevertrouwen: time master, verantwoordelijke voor beslissingen, bezieler van bepaalde delen van de bijeenkomst, enz.
- Hij vermijdt, net als iedere werker, belangenconflicten of verstrengelingen en let op de naleving van de deontologie.
- In geval van belangenverstrengeling (zoals een financieel conflict) zal hij dit zo nodig aan de AR melden en ervoor zorgen dat de betrokkene niet deelneemt aan het debat of de beslissing.
- Hij is alert op de waarden en herinnert de doelstellingen van de coöperatie als nodig.
- Hij zorgt ervoor dat de AR zijn verschillende taken vervuld.
- Hij zorgt voor het goede verloop van de zitting, zorgt ervoor dat de tijden en de agendapunten worden gerespecteerd.
- Hij zorgt ervoor dat de genomen besluiten duidelijk geformuleerd en omgezet worden in een verslag en dat alle leden ze begrijpen om ze eerlijk toe te kunnen passen.
- In geval van een stemming zorgt hij ervoor dat het ter stemming voorgebrachte punt en de stemregels van te voren duidelijk worden geformuleerd.
- Zijn aanstelling is de verantwoordelijkheid van de AR.
- De termijn van zijn mandaat is onbeperkt en kan worden onderbroken door de voorstel van een nieuwe kandidatuur voor het voorzitterschap door een werker en wordt gevolgd door een overleg van de AR.
- Hij kan niet aangesteld worden als voorzitter van de RVB of als gedelegeerde voor het dagelijks beheer.

De AR komt zo nodig bijeen, en in ieder geval wanneer twee werknemers erom verzoeken, op bijeenroeping van de secretaris-generaal. Deze moet ten minste 24 uur op voorhand per aangekondigd zijn. In de aankondiging van de vergadering wordt de agenda opgenomen. In de aankondiging van de vergadering worden de agendapunten bekendgemaakt. Elk agendapunt is, indien mogelijk en nuttig, opgesteld met een schriftelijke nota die uiterlijk 24

uur voor de vergadering wordt verzonden. Iedere beheerder kan één of meer voorstellen op de agenda zetten. De AR komt ten minste vóór elke vergadering van de RVB bijeen.

De secretaris-generaal kan punctueel een persoon uitnodigen, coöperant of niet, voor een AR vergadering. Deze uitnodiging moet vermeld worden op de agenda van de vergadering. Iedere arbeids-coöperant kan, vóór de opening van de vergadering, om uitstel van de uitnodiging vragen totdat de gelegenheid wordt besproken en goedgekeurd door de AR. Elke gast heeft een adviserende rol en kan daarom niet deelnemen aan de beslissingen.

De TC nodigt minstens twee keer per jaar de niet-Frucheleer leden van de RVB uit om een AR vergadering bij te wonen om kennis en informatie uit te wisselen en te delen.

Ze maken van deze gelegenheid gebruik om één keer per jaar de volgende onderwerpen aan te pakken:

- de actuele en toekomstige economische en sociale ontwikkeling van de coöperatie;
- welzijn op het werk;
- een presentatie van het verslag over de werkzaamheden en een samenvatting van de boekhouding van de vennootschap;
- Het beleid voor wat betreft personeelsbeheer, personeelswerving en voortgezette opleiding.

Deze bijeenkomst zal tijdens de werktijd plaatsvinden. Alle leden van het personeel, actieve bestuurders en voornaamste belanghebbenden worden uitgenodigd.

De AR komt zonder kennisgeving geldig bijeen indien alle arbeids-coöperanten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met de agendapunten overeen zijn gekomen.

De AR neemt zijn beslissingen bij voorkeur door middel van een schriftelijke onderlinge overeenstemming en zo nodig, een gewone meerderheid van stemmen.

De AR kan alleen plaatsvinden als er minstens 3 arbeids-coöperanten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Iedere arbeids-coöperant die niet aanwezig kan zijn kan, per brief, fax, sms of e-mail, een ander lid van de AR delegeren om hem of haar te vertegenwoordigen en in zijn of haar naam te stemmen. Elke arbeids-coöperant mag slechts één volmacht bezitten.

De deliberaties van de AR worden vastgelegd in verslagen die worden opgesteld door de secretaris-generaal van de AR en ondertekend door hem en door de arbeids-coöperanten die erom verzoeken. Afschriften of uittreksels van deze verslagen moeten door twee arbeids-coöperanten worden ondertekend.

De AR bepaalt door overeenstemming de kandidaten tussen de arbeids-coöperanten voor het RVB. Indien het wenselijk is, kan dit worden uitgevoerd door middel van een verkiezing zonder kandidaat. De voorwaarden voor deze verkiezingen worden dan in onderling overleg vastgesteld. De gekozen kandidaten worden voorgesteld aan de RVB voor verkiezing op de AV.

Algemene Vergadering (AV)

De AV heeft ten minste eenmaal per jaar plaats volgens de regels die vastgesteld zijn in artikel 22 van de statuten. Een buitengewone AV kan plaatsvinden wanneer de belangen van de vennootschap het vereisen.

De AV is voorgezeten door de voorzitter van de RVB of in geval van afwezigheid, door de jongste bestuurder. De voorzitter stelt een bureau op, bestaande uit een secretaris en twee stemopnemers die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de stemmingen.

Alle stemmen met betrekking tot personen (verkiezing van bestuurders, ...) moeten schriftelijk worden uitgebracht, tenzij de deelnemers van de AV unaniem toestemming hebben gegeven om het anders uit te voeren.

De winsten, na toewijzing aan de wettelijke reserve, worden verdeeld volgens een regel die "50% voor de vennootschap, 50% voor zijn werkers" nastreeft.

Vennootschapsregels in verband met elke aandeel:

Aandeel van klasse A: Frucheleer

Aansluiting:

In aanvulling van de beschreven voorwaarden van artikel 13 van de statuten, moet iedere kandidaat als Frucheleer aan de volgende voorwaarden voldoen om te worden opgenomen:

- Verbonden zijn met de vennootschap door een arbeidscontract of een samenwerkingsovereenkomst van ten minste 6 maanden.
- Verbonden zijn met de vennootschap door een arbeidscontract of een samenwerkingsovereenkomst van maximum 12 maanden, anders verliest hij zijn recht om Frucheleer te worden.
- Een arbeidscontract of een samenwerkingsovereenkomst hebben met de vennootschap Mazette van minstens 19 uur per week.
- Goedgekeurd worden door de AR.
- Onderschreven hebben aan ten minste één aandeel van klasse A (€ 1000) en het bedrag op de rekening van het bedrijf gestort hebben.
- Toetreden met de Overeenkomst van de arbeids-coöperanten en het hebben onderschreven.

Voordelen:

Iedere Frucheleer geniet van een korting op hun consumptie bij Mazette:

Buiten de werkuren: 50%

Tijdens werkuren: Gratis maaltijden en drankjes

Iedere Frucheleer is toegewijd om zich als verantwoordelijke volwassene te gedragen in verband met deze voordelen en om er in ziel en geweten van te profiteren. Gedurende zijn werkuren zal een frucheleer te allen tijde waardig en in staat zijn voor de uitoefening van zijn of haar werk.

Al diegene die verbonden zijn met de vennootschap door een arbeidscontract of door een samenwerkingsovereenkomst kunnen ook profiteren van gratis maaltijden en drankjes tijdens de werkuren. Bovendien blijft hij of zij tijdens de werkuren net zo waardig en in staat voor de uitoefening van zijn of haar werk.

Ontslag en uitsluiting:

De procedures voor ontslag en uitsluiting zijn vastgelegd in de statuten.

Aandeel van klasse B: Marollien

Aansluiting:

In aanvulling van de beschreven voorwaarden van artikel 13 van de statuten, moet iedere kandidaat als marollien een bewijs van verblijf hebben geleverd die aantoont dat hij of zij effectief binnen de perimeter woont. Het bewijs kan bijvoorbeeld een gas-, telefoon- of elektriciteitsrekening zijn ofwel een woonplaatsverklaring van minder dan 3 maanden.

De rechtspersonen moeten het bewijs leveren dat hun maatschappelijke zetel binnen de perimeter van de buurt is gevestigd.

De buurtperimeter voor de marolliens aandelen is bepaald door het plan in bijlage A.

Voordelen:

Iedere persoon die ten minste één marollien aandeel heeft, kan zijn kandidatuur indienen om bestuurder van de vennootschap te worden. De aanvraag moet worden goedgekeurd op de AV.

Marolliens coöperanten genieten van de volgende voordelen:

- Specifieke voordelen die gedefinieerd zijn door de RVB en, waar van toepassing, goedgekeurd tijdens de stemming van het budget van de vennootschap op de AV.
- Het gebruik van bepaalde ruimten en -materialen van Mazette, indien het mogelijk is. Dit moet schriftelijk aan de RVB worden verzocht. De voorwaarden worden vastgesteld door de RVB.

Aandeel van klasse C: Zwanzeur

Voordelen:

Iedere persoon die ten minste één zwanzeur aandeel heeft, kan zijn kandidatuur indienen om bestuurder van de vennootschap te worden. De aanvraag moet worden goedgekeurd op de AV.

Zwanzeur coöperanten genieten van:

- Specifieke voordelen die gedefinieerd zijn door de RVB en, waar van toepassing, goedgekeurd tijdens de stemming van het budget van de vennootschap op de AV.
- Het gebruik van bepaalde ruimten en -materialen van Mazette, indien het mogelijk is. Dit moet schriftelijk aan de RVB worden verzocht. De voorwaarden worden vastgesteld door de RVB.

Bemiddeling

Zoals bepaald in artikel 35 van de statuten: *Behalve voor een uitsluiting, worden alle betwistingen of geschillen die kunnen ontstaan tussen de huidige, uittredende of uitgesloten coöperanten opgelost door bemiddeling. In het geval van een mislukte bemiddeling zal het conflict opgelost worden door een arbitrage.*

De bemiddeling zal als volgt worden georganiseerd:

- 1) Een professionele bemiddelaar wordt benoemd door de niet betrokken bestuurders
- 2) De bemiddelaar zal van elke partij van het conflict een kort schriftelijk memorandum ontvangen waarin het conflict wordt beschreven en waarin mogelijke oplossingen worden voorgesteld.
- 3) Hij zal dan elke partij individueel ontvangen.
- 4) Hij zal de partijen dan gezamenlijk en zo veel nodig ontvangen om hen een voorstel te kunnen doen om het conflict te beëindigen.
- 5) Zou de bemiddeling mislukken zal de bemiddelaar een schriftelijk verslag van zijn voorstellen en hun redenen geven.
- 6) De kosten van de bemiddeling zullen pro rata door de partijen gedragen worden. Deze zullen door de partijen worden beoordeeld en goedgekeurd in fase 1 van de net beschreven procedure.

Arbitrage

Zou de bemiddeling mislukken wordt het conflict geregeld door een arbitrage. Elke partij benoemt een arbiter en de partijen werken gezamenlijk samen met een derde arbiter om het voorzitterschap te voeren. De partijen kunnen in onderling overleg ook besluiten een gespecialiseerd orgaan als CEPANI aan te wijzen.

Dit Intern Reglement is aangenomen op de buitengewone algemene vergadering van de oprichting van MAZETTE van 7 april 2021.

BIJLAGE A - perimeter van de buurt

