



d.d. 16 juni 2020

## Hoofdstuk 1 INTERN REGLEMENT

Dit intern reglement bevat algemene voorwaarden die gelden voor de aandeelhouders (coöperanten) en de bestuurders van PARTAGO cv. Afwijkingen en aanvullingen op dit intern reglement kunnen enkel toegestaan worden door bestuursorgaan van PARTAGO cv.

Wijzigingen in dit document worden minstens 4 weken voor de inwerkingtreding via email of elk ander gelijkaardig middel medegedeeld aan de aandeelhouders.

## Hoofdstuk 2 Betreffende het gebruik van de elektrische wagens

De voorwaarden voor het gebruik van de elektrische deelauto's staan online en publiekelijk beschikbaar onder volgende link:

<https://www.partago.be/gebruiksvoorwaarden.html>

Deze voorwaarden zijn integraal onderdeel van het intern reglement van Partago.

## Hoofdstuk 3 Betreffende het bestuur

### Artikel 1 Rol van de bestuurders

Van de bestuurders wordt een actieve rol verwacht in

- het kader van de bestuursvergaderingen;
- eigen expertise en netwerk inbrengen,
- indien relevant: deelnemen aan de vergaderingen van bepaalde comités binnen het bestuursorgaan;
- op voorhand doornemen van de agenda en de documenten
- tijdig aanwezig zijn op de vergaderingen of zich schriftelijk verontschuldigen
- het verslag nalezen en mogelijke correcties/aanvullingen doorgeven aan de secretaris, binnen de afgesproken termijn
- erover waken dat de gemaakte afspraken en beslissingen worden opgevolgd door de hiertoe gemandateerde personen.

Daarnaast wordt van de bestuurders verwacht dat ze:

- aanwezig zijn op Algemene Vergaderingen

- nieuwe potentiële contacten voorstellen vanuit hun professioneel netwerk
- bereid zijn om als gastspreker op te treden voor PARTAGO
- in hun externe communicatie 'ambassadeur' zijn

voor PARTAGO.

De specifieke taken van de voorzitter zijn:

- oproepen van de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de Algemene Vergadering
- zit de vergaderingen van het bestuursorgaan en de Algemene Vergadering voor .
- is verantwoordelijk voor de externe communicatie en representatie

### Artikel 2 Digitale vergaderingen

Het bestuur kan beslissen om nota's en verslagen goed te keuren en discussies online te voeren op een online platform hiertoe uitgerust met de nodige hulpmiddelen.

Het bestuur kan beslissen om digitaal samen te komen gebruik makend van digitale hulpmiddelen om via video en geluid simultaan te communiceren. Een vergadering die digitaal samenkomt volgt de inhoudelijke en vormelijke aspecten eigen aan een bestuursvergadering zoals beschreven in de statuten van PARTAGO cv.

### Artikel 3 Rechtshandelingen boven 5.000 euro

Rechtshandelingen boven 5.000 € vereisen goedkeuring van het bestuursorgaan.

Bij niet dringende gevallen, stelt de dagelijks bestuurder de agenda samen, en vraagt goedkeuring van het bestuursorgaan over de agenda. In het geval van hoogdringendheid roept de voorzitter het bestuursorgaan samen binnen de 2 dagen.

### Artikel 4 Protocol ten aanzien van stakeholders

In de omgang met stakeholders is het dagelijks bestuur gebonden aan volgende regels:

- inkomende emailcommunicatie moet binnen de 48 uur beantwoord worden
- ontvangst van vertegenwoordigers moeten plaatsvinden op de maatschappelijke zetel.
- documenten digitaal doorgezonden naar stakeholders moeten tevens doorgezonden



d.d. 16 juni 2020

worden naar de voorzitter van het bestuursorgaan.

- Verslagen van vergaderingen met stakeholders moeten ter beschikking gesteld worden aan alle leden van het bestuursorgaan.
- Geschreven conversaties gebeuren op het briefpapier van PARTAGO cv, waarvan het ontwerp en vaste inhoud is goedgekeurd door het bestuursorgaan of via een emailsjabloon, waarvan het ontwerp en vaste inhoud is goedgekeurd door het bestuursorgaan.

Stakeholders zijn leveranciers, overheden, en andere partijen wiens activiteiten cruciaal voor de activiteiten van PARTAGO cv.

## **Hoofdstuk 4            Betreffende de algemene vergadering**

### **Artikel 5 Het organiseren van een digitale algemene vergadering**

De algemene vergadering (AV) kan fysiek samenkomen of digitaal. Een digitale algemene vergadering zal samenkomen via volgende procedure:

- Het bestuursorgaan stuurt minstens 3 dagen voor de start van de digitale AV een email naar alle coöperanten met daarin een link om zich aan te melden op het online platform. De coöperant dient het bij Partago gekend emailadres te gebruiken voor aanmelding op het platform. De email vermeldt hoe coöperanten hulp kunnen vragen bij problemen met de aanmelding.
- Bij aanmelding op het online platform geeft de coöperant voornaam en naam op, zodat de coöperant identificeerbaar is voor het bestuur.
- Het wordt verwacht van coöperanten zich tijdig aan te melden en gedurende de gehele digitale AV aangemeld te blijven op het online platform.
- Het bestuur controleert de aanmelding van de coöperanten op het online platform. Onwettige aanmeldingen kan het bestuur verwijderen.
- Het online platform vermeldt de link waarop de presentatie van het bestuur gevolgd kan worden.
- Het bestuur duidt een stemburo aan, toegelicht bij de presentatie, eventueel aangevuld met een moderator (die vragen tijdens de AV verzamelt en samenvat).
- De coöperanten kunnen op het online platform schriftelijk vragen stellen. Indien gewenst, kan de coöperant inbellen om zijn vraag mondeling toe te lichten. Het bestuur voorziet hiervoor op het

platform een duidelijke instructie aan de coöperant.

- Het bestuur kan beslissen de vragen te beantwoorden, mondeling tijdens de presentatie van de AV of schriftelijk na de AV via het intern verslag van de AV.
- Stemming gebeurt via het online platform, waarbij per agendapunt een stemming opgezet wordt. De stemming kan pas starten nadat de voorzitter het stemmen geopend heeft en nadat het agendapunt inclusief vragen behandeld is.
- Een stemming staat standaard drie dagen open op het online platform na het afsluiten van de AV, waarbij de termijn tijdens dewelke kan gestemd worden, vermeld staat op het online platform. Stemmingen over punten die direct moeten afgehandeld worden tijdens de AV om het goede verloop te garanderen worden geopend en gesloten tijdens de AV (zoals goedkeuring agenda, goedkeuring stemburo), op aangeven van de voorzitter.
- Na het behandelen van alle punten op de agenda, sluit de voorzitter de vergadering.
- Na het sluiten van de stemming van alle agendapunten, heeft het bestuur 7 dagen om het intern verslag van de AV te verdelen onder de coöperanten via het online platform en via email.