



**OCEANIA
RUGBY**

OCEANIA RUGBY INCORPORATED

CONSTITUTION

As amended 29 May 2018

CONTENTS

| | |
|---|-----------|
| 1. NAME | 3 |
| 2. DEFINITIONS AND INTERPRETATION..... | 3 |
| 3. OBJECTS AND POWERS | 6 |
| 4. SUPPORT FROM WORLD RUGBY..... | 8 |
| 5. MEMBERSHIP | 9 |
| 6. MEETINGS OF MEMBERS..... | 11 |
| 7. EXECUTIVE COMMITTEE | 12 |
| 8. CESSATION OF EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERSHIP | 15 |
| 9. POWERS AND DUTIES OF EXECUTIVE COMMITTEE | 16 |
| 10. MISCONDUCT | 18 |
| 11. EXECUTION OF INSTRUMENTS..... | 18 |
| 12. ACCOUNTS | 18 |
| 13. INDEMNITY AND INSURANCE | 19 |
| 14. NOTICES | 19 |
| 15. LIQUIDATION..... | 20 |
| 16. ALTERATIONS | 20 |
| SCHEDULE 1..... | 21 |
| SCHEDULE 2..... | 23 |
| SCHEDULE 3..... | 26 |
| SCHEDULE 4..... | 28 |
| SCHEDULE 5..... | 30 |

1. NAME

The name of the Association is “Oceania Rugby” and is registered in New Zealand as “Oceania Rugby Incorporated”.

2. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

2.1 **Definitions:** In this Constitution, unless the context otherwise requires:

Act means the Incorporated Societies Act (NZ)1908;

Annual General Meeting means a general meeting of the Association convened annually in accordance with this Constitution;

Association means Oceania Rugby Incorporated and known as “Oceania Rugby”;

Associate Member means a Union that is seeking Member Union status of the Association and has followed the procedures for, and been accepted as, an Associate Member in accordance with this Constitution;

Constitution means this Constitution as amended from time to time;

Delegate means the person elected or appointed from time to time by a Member Union or Associate Member to represent, vote and act for and on behalf of that Member Union or Associate Member at Meetings of the Association or otherwise

Executive Committee means the governing, directing and supervising body of the Association, elected and appointed in accordance with this Constitution;

Executive Committee Member means a member of the Association’s Executive Committee elected or appointed in accordance with this Constitution;

Extraordinary General Meeting means any general meeting of the Association held in accordance with this Constitution other than the Annual General Meeting;

Game means rugby football played in accordance with the World Rugby Laws of the Game;

General Manager is the person who is appointed by the Executive Committee to lead the management of the Association (and includes a Chief Executive Officer or equivalent thereof);

General Meeting means any Annual General Meeting or Extraordinary General Meeting of the Association and is the ultimate governing body of the Association;

General Member means an Executive Committee Member elected or appointed in accordance with this Constitution;

High Performance Member Unions means those Member Unions as defined by and determined from time to time by World Rugby to be High Performance Member Unions (or an equivalent category);

Independent means a person who is not, and has not been at any time in the previous 12 months:

- (a) employed by; or
- (b) a member of the board of; or
- (c) an office holder of,
any of:
 - (d) a Member Union or any of its subsidiaries; or
 - (e) an Associate Member or any of its subsidiaries.

Independent Member means an Independent member of the Executive Committee appointed in accordance with clauses 7.8 to 7.14

Intellectual Property Rights means all statutory and other proprietary rights in respect of, without limitation, brands, business marks, layout designs, confidential information, copyright works, data, designs, drawings, get up, inventions, know-how (including know-how set out in manuals), logos, manuals, patents, procedures, programmes, prototypes, service marks, specifications, technical information, trademarks or trade names, trade secrets, and all other rights as defined by Article 2 of the Convention of July 1967 establishing the World Intellectual Property Organisation (including applications for such rights) as may exist anywhere in the world;

Jurisdiction means the territory as determined by World Rugby from time to time, over which the Association has responsibility;

Laws of the Game means the laws of rugby as framed and interpreted by World Rugby from time to time (subject to safety law variations permitted by World Rugby);

Member means any Union (including Associate Members) admitted to the Association in accordance with this Constitution;

Member Union means a Union that has been appointed a Member Union of the Association in accordance with this Constitution for so long as that Union remains a Member Union in accordance with this Constitution;

Oceania Rugby Governance Principles means any governance principles that are to apply to the governance practices of Member Unions and Associate Members, set by the Executive Committee under clause 9.2(g), as may be amended from time to time, and notified to all Member Unions and Associate Members, and to any new applicants;

Oceania Rugby Representative means the Association's representative to World Rugby who will be the President of Oceania Rugby (or their nominee) appointed in accordance with this Constitution;

Ordinary Resolution means a resolution that is approved by a simple majority of the votes of the Member Unions entitled to vote and voting on the question;

President means the person elected as President of the Association from time to time in accordance with this Constitution for so long as that person remains the President in accordance with this Constitution;

Regulations means regulations made by the Association from time to time to deal with matters of specific local concern to the Association, provided that, in the event of any inconsistency between the Regulations on one hand, and this Constitution or the bye-laws, regulations relating to the Game or resolutions of World Rugby on the other hand, this Constitution or the bye-laws, regulations relating to the Game or resolutions of World Rugby will prevail;

Scrutineer means a person appointed by the Executive Committee in accordance with this Constitution for the purposes of recording votes cast at a General Meeting;

Senior National Representative Teams means a senior "National Representative Team" (as that term is defined by World Rugby from time to time) selected by a Union to represent that Union;

Special Resolution means a resolution approved by a majority of not less than 75% of the votes of the Members entitled to vote and voting on the question;

Strategic Development Plan means the strategic development plan developed by the Association in accordance with Schedule 5;

Union means an organisation within a country responsible for the governance, co-ordination and administration of the Game in that country;

Vetting Committee means the vetting committee formed in accordance with clause 7.12;

Women's Representative means a female member of the Executive Committee appointed in accordance with clauses 7.8 to 7.14 and who shall be responsible for supervising the development of women's rugby;

World Rugby means the association of national rugby unions known as the International Rugby Board, and includes its operating entity IRFB Services (Ireland) Limited, a company incorporated and resident in the Republic of Ireland; and

World Rugby's Representative is that person(s) who is appointed by World Rugby to work with Oceania Rugby as provided in this Constitution.

2.2 Interpretations: In this Constitution, unless the context otherwise requires:

- (a) expressions defined in the main body of this Constitution have the defined meaning in the whole of this Constitution;
- (b) reference, in the main body of this Constitution or in a Schedule to a clause is to a clause in the main body of the Constitution or that Schedule as the context implies;
- (c) reference to a Schedule is to a Schedule to this Constitution; clause and other headings are for ease of reference only and do not affect the interpretation of this Constitution;
- (d) an obligation not to do anything includes an obligation not to suffer, permit or cause that thing to be done;
- (e) words importing the singular number include the plural and vice versa;
- (f) references to persons include references to individuals, companies, corporations, partnerships, firms, joint ventures, associations, trusts, organisations, governmental or other regulatory bodies or authorities or other entities in each case whether or not having separate legal personality;
- (g) references to one gender include the other gender;
- (h) any reference to a party includes that party's successors and permitted assignees (as the case may be);
- (i) references to any statutory provision includes any statutory provision which amends or replaces it, and any subordinate legislation made under it; and
- (j) any reference to any statute is a reference to New Zealand legislation unless otherwise indicated.

2.3 Constitution sub-ordinate to rules of World Rugby: If any provision of this Constitution or the Regulations is in conflict with a bye-law, regulation relating to the Game or resolution of World Rugby, the bye-laws, regulations relating to the Game and/or resolutions of World Rugby will prevail unless the provision is required to enable the Association to comply with the Act, or any other applicable legal requirement.

2.4 Severability: If any clause of this Constitution is deemed to be invalid in any way, it will be severed from this Constitution without affecting the validity of any other clause of this Constitution.

2.5 World Rugby to Interpret: Subject to clause 2.3, if a question arises as to the meaning of any provision of this Constitution, the Executive Committee's decision will be final and binding on

the Association and the Members. The Executive Committee may request that World Rugby determines the correct interpretation of the relevant provision, in which case World Rugby's determination will be binding on the Association and the Members.

- 2.6 Alteration of Association's requirements by World Rugby:** Subject to clause 2.3, if World Rugby makes or amends any decision or ruling, or otherwise establishes new, or amends existing operating requirements for the Association, and the amendment has a material effect on any provision of the Constitution, the Constitution shall be deemed to be amended to reflect the requirement of World Rugby.
- 2.7 Saving:** If any matter should arise which, in the opinion of the Executive Committee, is not provided for in this Constitution, it shall be determined by the Executive Committee and the Executive Committee's decision will be final and binding on the Association and the Members. The Executive Committee may refer the matter to World Rugby for it to determine, in which case World Rugby's decision will be final and binding on the Association and the Members.
- 2.8 Governing law:** This Constitution will be governed by and construed according to the law of New Zealand.

3. OBJECTS AND POWERS

3.1 Objects: The objects of the Association are to:

- (a) promote, foster and develop and extend the Game within the jurisdiction of the Association;
- (b) monitor and assist with the implementation of, and compliance with, the bye-laws, regulations relating to the Game and resolutions of World Rugby, and the Laws of the Game, and to notify World Rugby of any breaches;
- (c) ensure the application of an approved disputes procedure (following a request from the World Rugby and to be governed by English law), with the object of settling in the first instance matters or disputes between Member Unions and/or Associate Members relating to:
 - (i) the playing of matches under the Jurisdiction; or
 - (ii) other Association matters;
- (d) subject to World Rugby's agreement and the availability of sufficient resources, co-ordinate arrangements (outside of the High Performance Member Unions and tournaments directly organised by World Rugby) to ensure that there is a programme of matches, tours and tournaments for Senior National Representative Teams (of all forms of the Game) of all the Member Unions of the Association in accordance with World Rugby Regulations;
- (e) ensure it does not do anything which is likely to intimidate, offend, insult or humiliate any person on the grounds of their religion, race, colour, ethnic origin, gender, sexual orientation, or disability;
- (f) develop and adhere to a Strategic Development Plan in consultation with World Rugby;
- (g) advise and inform World Rugby in its consideration of applications made to World Rugby by Member Unions and/or Associate Members, for any form of funding from World Rugby and to inform itself as to the needs, performance and status of the Member Unions and Associate Members so as to be able to carry out this duty in an informed manner; and
- (h) do all such other things to promote the interests of the Game as the Association may

determine from time to time.

3.2 Powers: Subject to clauses 3.5, 3.7 and 3.8, the Association has all of the powers of a natural person to give effect to the objects set out in clause 3.1 to the maximum extent permitted by law, including the power, in each case in accordance with this Constitution, to:

- (a) make, amend, suspend and/or revoke the Regulations;
- (b) admit new Member Unions;
- (c) withdraw, suspend or terminate a Member's membership;
- (d) appoint a representative of Oceania Rugby to the World Rugby Council; ("Oceania Rugby Representative") who shall be the Oceania Rugby President or their nominee, which nominee shall be one of the elected members of the Executive Committee;
- (e) carry on any business or undertaking in connection with the promotion, fostering, development and extension of the Game within the Jurisdiction;
- (f) develop, apply for, purchase, or otherwise acquire any Intellectual Property Rights, and to use, exploit, exercise, develop, or grant licences in respect of such Intellectual Property Rights on such terms and conditions as the Association thinks fit;
- (g) enter into any partnership, joint venture or other arrangement for the conduct of any activity and the sharing of surplus resources, and to co-operate with any person carrying on or about to carry on any business or transaction;
- (h) subscribe to, or otherwise acquire, hold and deal with, shares, debentures, or other securities of any kind and to sell, or dispose of, any interest in any securities on such terms as the Executive Committee may determine;
- (i) enter into any arrangements with any Government or authority and to obtain from any Government or authority, any rights, privileges and concessions and to exercise any such rights, privileges and concessions;
- (j) purchase, take on lease or licence, or in exchange, hire, and otherwise acquire any real and/or personal property and any rights or privileges to real and/or personal property and to authorise the sale, exchange, lease, mortgage, charge or other disposition of or dealing with any such property;
- (k) invest and deal with the money of the Association;
- (l) lend and advance money or give credit to any person;
- (m) give guarantees and/or indemnities for the payment of money or the performance of contracts or obligations by any person and otherwise to assist any person;
- (n) borrow, raise money or secure the payment of money charged upon all or any of the Association's property and to purchase, redeem or pay off any such securities;
- (o) enter into any contract or arrangement (whether legally binding or otherwise);
- (p) apply for, promote, and obtain any statute, order, regulation, or other authorisation or enactment; and to oppose any bills, proceedings, or applications;
- (q) sell, improve, manage, develop, exchange, lease, distribute, dispose of or otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Association;
- (r) take or hold mortgages, liens, and charges to secure payment of any money due to the Association from any other person;
- (s) undertake and execute any trusts and make gifts whether for charitable or benevolent purposes or otherwise;
- (t) delegate to any person the powers of the Association and to allow the Executive Committee, and any other person, to delegate any of the powers delegated to the Executive Committee, or such other person;
- (u) carry out all or any of the objects of the Association and do all or any of the above things as principal, agent, contractor, trustee or otherwise, and by or through trustees or agents or otherwise, and either alone or in conjunction with others; and
- (v) do all such other things as are incidental or conducive to the attainment of the

objects and the exercise of the powers of the Association.

- 3.3 Objects and Powers Independent:** Each of the objects and powers set out in clauses 3.1 and 3.2 are independent objects and powers of the Association, are to be construed independent of one another and are not to be limited by reference to any other object or power set out in clauses 3.1 or 3.2.
- 3.4 Powers Exercisable by Ordinary Resolution:** Unless otherwise specified in this Constitution, a power or right reserved to the Association may be exercised by an Ordinary Resolution.
- 3.5 Promotion of the Game:** The Association is incorporated for the purpose of promoting amateur rugby for the recreation and/or entertainment of the general public. The capacity of the Association to carry on any business or activity, do any act, or enter into any transaction, is restricted to any business, activity, act or transaction carried on, undertaken, done or entered into in accordance with, or in seeking to achieve, this purpose, or which is conducive or incidental to this purpose.
- 3.6 Method of promotion of the Game:** The Association's capacity to carry on any business or activity, do any act, and enter into any transaction, as outlined in clause 3.2, includes the capacity to:
- (a) undertake rugby activities and competitions in which paid players and paid officials participate;
 - (b) solicit licensing of brands; and
 - (c) seek sponsorship.
- 3.7 No Pecuniary Profit:** Nothing in this Constitution shall permit the Association to use its funds, or make its funds available, to be used for the private pecuniary profit of any Member or any person associated with any Member. For the avoidance of doubt, the term "private pecuniary profit" does not include remuneration or payments for services rendered reasonable and relative to that which would be paid in an arms-length transaction (being the open market value). This clause 3.7 applies notwithstanding any other provision of this Constitution to the contrary.
- 3.8 World Rugby Rules and Regulations:** Oceania Rugby shall at all times act in accordance with, and ensure that its members act in accordance with, the Rules and Regulations of World Rugby including, but not limited to, anti-doping and anti-corruption.

4. SUPPORT FROM WORLD RUGBY

- 4.1 World Rugby personnel to work with Association:** The Association may utilise the services of an appropriate number of World Rugby personnel as World Rugby may employ in consultation with the Association, and make available, to carry out the objectives of the Strategic Development Plan and such other matters as determined by World Rugby and the Association.
- 4.2 Functions:** The functions of such World Rugby personnel include but are not limited to:
- (a) development;
 - (b) competitions;
 - (c) administration;
 - (d) disbursement and monitoring of World Rugby funding to the Association and/or Member Unions;
 - (e) strategic investment monitoring;

- (f) Member Union reviews; and
- (g) liaison between the Association and World Rugby.

4.3 Report to World Rugby: In the course of performing their tasks, the Association acknowledges that World Rugby personnel will report to World Rugby.

4.4 Application to World Rugby: If the Executive Committee deems it necessary, the Association may apply to World Rugby for funding in order to enable it to discharge its functions efficiently. The Association acknowledges that World Rugby reserves the right to review and amend its obligations with regard to this funding without notice to the Association.

4.5 Form of financial support: Financial support received by the Association will be in such form as World Rugby determines appropriate from time to time and may include, but is not limited to:

- (a) administrative grants;
- (b) competition funding, or part-funding;
- (c) specific development project funding; and/or
- (d) event funding.

4.6 Apportionment of Financial Support: World Rugby will confirm the amount of financial support received by the Association on an annual basis. Before such confirmation is given, World Rugby will consult with the Association, and have regard to:

- (a) the Strategic Development Plan; and
- (b) the Association's general intention, where its resources permit, to support development programmes and competitions on a regular basis.

5. MEMBERSHIP

5.1 Membership: The Members of the Association are:

- (a) all Member Unions within the Jurisdiction from time to time;
- (b) the Associate Members; and
- (c) any other Union appointed as any category of Membership of the Association by the Executive Committee with the prior approval of World Rugby.

5.2 Membership rights: The rights of membership of each of the Member Unions, and the Associate Members are as set out in this Constitution.

5.3 Application: Application for membership to the Association as a Member Union or an Associate Member must be made in accordance with Schedule.1

5.4 No Other Affiliation: No Member Union or Associate Member may be affiliated to any other international or regional rugby organisation without the prior written approval of World Rugby. Each Member Union or Associate Member must ensure that no rugby team under its control or jurisdiction plays any team under the control or jurisdiction of any entity which is not a Member Union or Associate Member (including any team under the control or jurisdiction of an overseas entity) or is not affiliated with World Rugby, without the prior written consent of the Executive Committee and World Rugby.

5.5 Status of Member Union: To be a Member, and to remain eligible to be a Member, a Member Union or Associate Member must meet the requirements outlined in this Constitution, must adhere to the Oceania Rugby Governance Principles, and must adhere to the minimum requirements for the legal status of Unions as specified by World Rugby from time to time. If and to the extent that World Rugby amends any of the criteria to be a Member Union or an Associate Member, the requirements set out in this Constitution will be deemed to have been and in due course will be amended accordingly so as to accurately reflect World Rugby's criteria

at all times.

- 5.6 Provision of Information:** Each Member Union and Associate Member must provide to the Association such information about the Member Union's or the Associate Member's affairs as may be required by the Executive Committee from time to time.
- 5.7 Delegate:** Each Member Union must appoint one Delegate by giving written notice to the Association from time to time. Each Member Union can replace its Delegate at any time by giving written notice to the Association.
- 5.8 Binding:** Each Member Union Delegate and Associate Member:
- (a) is bound by this Constitution and the Regulations;
 - (b) must comply with the Laws of the Game, and the bye-laws, regulations relating to the Game and resolutions of World Rugby, subject to domestic and/or regional safety law variations adopted by the Association; and
 - (c) must ensure that its members conduct their affairs in a manner consistent with this Constitution, the Regulations and, subject to domestic safety law variations adopted by the Association, the Laws of the Game and the bye-laws, regulations relating to the Game and resolutions of World Rugby,
- with the intention that all sub-unions, clubs and all other bodies or persons connected with the playing or administration of the Game within the Association's Jurisdiction, who are directly or indirectly affiliated to any Member Union or Associate Member, agree to conduct its affairs in a manner consistent with this Constitution and the Regulations and, subject to domestic safety law variations adopted by the Association, the Laws of the Game and the bye-laws, regulations relating to the Game and resolutions of World Rugby.
- 5.9 Withdrawal of Membership:** A Member Union or Associate Member may only withdraw from membership of the Association with the prior written consent of the Executive Committee and World Rugby. Withdrawal of membership shall take effect from the date on which the Executive Committee consents to such withdrawal. The Member Union or Associate Member must cease to hold itself out as a Member of the Association from that date.
- 5.10 Non-compliance:** If any Member Union, Delegate or Associate Member:
- (a) does not comply with any provision of this Constitution, the Regulations, the Oceania Rugby Governance Principles or, subject to any domestic safety law variations adopted by the Association, the Laws of the Game or the bye-laws, regulations relating to the Game and resolutions of World Rugby; and/or
 - (b) does not give effect to any decision of the Association or the Executive Committee; and/or
 - (c) permits any club, union, or member of any club or union under its jurisdiction to:
 - (i) fail to act in a manner consistent with this Constitution, the Regulations, the Oceania Rugby Governance Principles or, subject to any domestic safety law variations adopted by the Association, the Laws of the Game or the bye-laws, regulations relating to the Game or resolutions of World Rugby; and/or
 - (ii) not give effect to any decision of the Association or the Executive Committee,the Member Union Delegate or Associate Member may be liable to sanctions which include but are not limited to the following:
 - (d) suspension of its membership (including the right to vote) for a period; and/or
 - (e) termination of its membership of the Association; and/or
 - (f) such other sanction of any kind (including the imposition of any penalty or fine), as the Executive Committee thinks fit in each case.

6. MEETINGS OF MEMBERS

- 6.1 Methods of Holding Meetings:** Matters to be considered by the Members in accordance with this Constitution will be considered by the Members in a General Meeting held by a meeting of delegates appointed by the Member Unions and Associate Members. The delegates to the General Meeting will meet in person unless approval is given by World Rugby or Oceania Rugby to hold the meeting by teleconference or videoconference. Each General Meeting, whether held by meeting in person or by teleconference, will be hosted by a Member Union.
- 6.2 Annual General Meeting:** The Association must hold an Annual General Meeting once in each calendar year, on a date to be fixed by the Executive Committee, unless, for exceptional or operational reasons, another timeframe is agreed upon at a General Meeting.
- 6.3 Order of Business:** The Order of Business of an Annual General Meeting shall include the following:
- (a) the recording of the attendees and the number of Member Unions present and eligible to vote and the number of Associate Members present;
 - (b) the establishment of a quorum;
 - (c) the presentation and adoption of the Minutes of the previous Annual General Meeting;
 - (d) identifying the two scrutineers appointed by the Executive Committee;
 - (e) the Executive Committee's report on the activities of the Association;
 - (f) the financial report including the balance sheet and the financial accounts for the past accounting year and any additional information deemed necessary by the Executive Committee;
 - (g) the presentation of the auditors' report;
 - (h) the Annual General Meeting's vote on the auditor's certificate of correct record;
 - (i) the approval of budget plans for the current year;
 - (j) the election of Executive Committee Members if terms of office have expired or positions have become vacant;
 - (k) the election of auditors for the next financial year
 - (l) ratify the Audit and Risk Committee (as nominated by the Executive Committee and which shall include at least one external and one independent CPA or Chartered Accountant) every fourth year;
 - (m) consideration of new Member Union and Associate Member applications;
 - (n) consider any Notices of Motion including Motions for amendment of the Constitution; and
 - (o) any other business.
- 6.4 Chair of a General Meeting:** The President will act as the Chair of a General Meeting.
- 6.5 Meetings of Committees:** Any existing Association committees will also convene to meet where the delegates are gathered for an Annual General Meeting unless otherwise determined by the Executive Committee.
- 6.6 Extraordinary General Meetings:** All meetings of the Association other than the Annual General Meeting are Extraordinary General Meetings.
- 6.7 Right to attend General Meetings:** The following persons may attend a General Meeting:
- (a) one delegate nominated by each Member Union, at the Association's cost (unless funding is otherwise determined by World Rugby);
 - (b) up to two additional observers representing each Member Union, sent at the Member Union's cost;
 - (c) one delegate from each Associate Member, in a non-voting capacity, at the Association's cost (unless funding is otherwise determined by World Rugby);

- (d) members of the Executive Committee; and
- (e) representatives of World Rugby.

6.8 Procedure for General Meetings: The procedure for convening and conducting any General Meeting is set out in Schedule 2.

7. EXECUTIVE COMMITTEE

7.1 Number of Executive Committee Members: The Executive Committee shall consist of not less than six natural persons, being comprised of:

- (a) the President;
- (b) three General Members;
- (c) one Independent Member appointed in accordance with clauses 7.8 to 7.14;
- (d) one Women's Representative (who shall be a female) appointed in accordance with clauses 7.8 to 7.14;
- (e) one nominee from New Zealand Rugby and one nominee from Rugby Australia;
- (f) the General Manager or equivalent thereof (ex-officio and non-voting);
- (g) World Rugby's Representative (ex-officio and non-voting).

7.2 Elected members: The President and the three General Members shall be elected from among the delegates by the Association in accordance with this Constitution. At least one of the four elected members must be from either Fiji Rugby Union, Samoa Rugby Union or Tonga Rugby Union and at least one from the remaining Member Unions (but not including New Zealand Rugby or Rugby Australia).

7.3 Nominations for Elected Executive Committee Members: Nominations for election of an Executive Committee Member:

- (a) must be for a person who is a Delegate;
- (b) may only be made by Member Unions;
- (c) must be received by the General Manager not less than six weeks before the date of the Annual General Meeting; and
- (d) must be circulated to Member Unions not less than three weeks before the date of the Annual General Meeting.

7.4 Persons eligible for election to positions in the Association: Each person appointed by a Member Union as the delegate for that Member Union or nominated as a representative of a Member Union or Associate Member, will be eligible for election as an Executive Committee Member and/or a member of other committees established as the Association considers necessary.

7.5 Qualifications for Elected Executive Committee Members

- (a) Nominees for Elected Executive Committee member positions on the Executive Committee must meet the qualifications as prescribed from time to time by the Executive Committee and set out in the By-Laws.
- (b) An Elected Executive Committee member, who is a member of a Member Organisation's Board, and/or executive, may retain that position should they be elected to the Executive Committee but must declare and act upon any Conflicts of Interest as and when they should arise.

7.6 Executive Committee Members and delegates to comply with World Rugby's Code of Conduct: All Executive Committee Members and delegates will sign and comply with World Rugby's Code of Conduct as amended or replaced by World Rugby from time to time.

7.7 Certain positions not to be held by one person: No person may hold more than one of the

positions mentioned in each of sub-clauses 7.1 (excepting that (f) and (g) may be the same person). A person can be an Executive Committee Member and sit on one or more committees. For the avoidance of doubt, a person who is a member of the Executive Committee may also be the Oceania Rugby Representative to World Rugby.

- 7.8 Nomination of Independent Member and Women’s Representative:** Each Member Union may, if it chooses, nominate one individual to be the Independent Member and one individual to be the Women’s Representative. Each nomination must be received by the General Manager not less than six weeks prior to the Annual General Meeting.
- 7.9 Application as Independent Member and Women’s Representative:** In addition to clause 7.8, the Executive Committee may advertise the position of Independent Member and/or Women’s Representative at the same time as the Notice of the Annual General Meeting. A person who wishes to apply to be appointed as the Independent Member or the Women’s Representative must apply in writing to the Executive Committee, and his or her application must have been received by the General Manager not less than six weeks before the date of the Annual General Meeting
- 7.10 Content of nominations and applications of the Independent Member and Women’s Representative:** All applications and nominations for the position of the Independent Member and Women’s Representative received in accordance with clauses 7.8 and 7.9 must:
- (a) set out the relevant experience and qualifications of the candidate;
 - (b) in respect of applications for the Independent Member, confirm that the candidate is, and will continue to be, Independent. To avoid doubt, the Women’s Representative is not required to be Independent; and
 - (c) in respect of applications for the Independent Member, confirm that if appointed, the candidate will immediately notify the Executive Committee if the candidate ceases to be Independent for any reason.
- 7.11 Referral to the Vetting Committee:** The General Manager will, within two working days following the closing date(s) for Independent Member and Women’s Representative nominations and applications:
- (a) notify all Member Unions of all Independent Member and Women’s Representative nominations and applications received in accordance with clauses 7.8, 7.9 and 7.10; and
 - (b) refer all such nominations and applications to the Vetting Committee.
- 7.12 Formation of the Vetting Committee:** The Vetting Committee will be a sub-committee of the Executive Committee, and will comprise of one Executive Committee Member who will be selected by the Executive Committee. In addition, the Executive Committee will also appoint two delegates (of the Executive Committee’s choosing) and one Independent Representative (not currently affiliated to a Member Union) to the Vetting Committee.
- 7.13 Role of the Vetting Committee:** The Vetting Committee will, within such time period as the Executive Committee sets:
- (a) consider the nominations and applications received for Independent Member and Women’s Representative, in which the Vetting Committee will:
 - (i) consider the experience and skill set of each candidate;
 - (ii) create a shortlist of the most suitable candidates for each role of Independent Member and Women’s Representative;
 - (iii) conduct interviews with those candidates who are shortlisted by the Vetting Committee and contact referees of those candidates as the Vetting Committee sees fit; and

- (b) provide the Executive Committee with recommendations on a maximum of two preferred candidates for each of the role of Independent Member and Women's Representative (ranked in order of preference for each position) ; and
- (c) provide the Executive Committee with, in relation to the candidates recommended under clause 7.13(b);
 - (i) biographical information and work history about each recommended candidate;
 - (ii) a curriculum vitae prepared by each recommended candidate; and
 - (iii) a brief assessment by the Vetting Committee of each recommended candidate and their suitability to be an Independent Member or Women's Representative.

7.14 Appointment of Independent Member and Women's Representative: The Executive Committee will consider the candidates recommended to it by the Vetting Committee, and may, in the Executive Committee's discretion, accept and appoint one candidate to fill each of the Independent Member, and the Women's Representative positions. In appointing an Independent Member and Women's Representative, the Executive Committee should have regard to the current skill set of the Executive Committee Members and any gaps in this skill set which can be filled by the recommended candidates. If the Executive Committee does not accept any of the candidates recommended to it by the Vetting Committee, the Executive Committee may require the Vetting Committee to repeat the vetting process again, and to make new recommendations for the Executive Committee's consideration.

7.15 Term of Executive Committee Members: Subject to the rotation requirements of the Executive Committee Members set out in clause 7.17,

- (a) each Executive Committee Member (except the General Manager and World Rugby Representative) will hold office for a term of four years commencing on the date of his or her election or appointment and ending on the conclusion of the Annual General Meeting held in the fourth calendar year after his or her election or appointment, unless the person ceases to hold office before that time as provided by this Constitution;
- (b) Executive Committee members (other than the General Manager and World Rugby Representative) may not serve more than two consecutive terms in the same position.

7.16 Expiry of Office: On the expiry of each term of office, the position must be offered for re-election at the General Meeting. Unless determined otherwise by World Rugby or in accordance with this Constitution, a person serving as an Executive Committee Member may stand for re-election.

7.17 Rotation of Executive Committee Members: For the purposes of implementing a rotation policy for Executive Committee Members, the following will apply:

- (a) from the close of the Annual General Meeting in 2019, the terms of all current Executive Committee Members will expire, and the Executive Committee Members elected or appointed at that Annual General Meeting will commence new terms (notwithstanding that Executive Committee Members may be re-elected or re-appointed);
- (b) from the commencement of the Annual General Meeting in 2021, the following Executive Committee Members' terms will expire:
 - (i) either the Independent Member or the Women's Representative; and
 - (ii) one General Member,
 - (iii) and in respect of the Independent Member and the Women's Representative, or where there is more than one General Member, the member whose term will expire will be determined by lot or as otherwise resolved by the Executive Committee; and
- (c) from the close of the Annual General Meeting in 2023, the following Executive

Committee Members' terms will expire:

- (i) the President,
 - (ii) the longest serving General Member; and,
 - (iii) in respect of the Independent Member and the Women's Representative, the longest serving member out of the Independent Member and the Women's Representative; and
- (d) from the close of the Annual General Meeting in 2025, the longest serving General Member's term will expire.
- (e) In 2027 and thereafter the Rotations will continue as above.

7.18 World Rugby General Manager: World Rugby's General Manager for the Association shall be notified of and permitted to attend, in full, all meetings of the Executive Committee. World Rugby's General Manager will not be counted for the purpose of obtaining a quorum of the Executive Committee. World Rugby's General Manager will not have a vote at the meetings of the Executive Committee.

7.19 World Rugby Representative: In addition to World Rugby's General Manager for the Association, World Rugby will be entitled to send another non-voting representative to all Executive Committee meetings.

7.20 Conduct of Meetings: Meetings of the Executive Committee will be conducted in accordance with Schedule 3 and otherwise as the Executive Committee may determine from time to time, but not in contravention to this Constitution and the Schedules hereto.

7.21 Frequency of Meetings: The Executive Committee shall meet at least five times (in person or by teleconference) every 12 months.

7.22 Executive Committee Members to comply with resolutions of World Rugby: Executive Committee Members will, at all times, comply with this Constitution and the bye-laws, regulations relating to the Game and resolutions of World Rugby.

8. CESSATION OF EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERSHIP

8.1 Executive Committee Member ceasing to hold office: The office of an Executive Committee Member will be vacated if the person holding that office:

- (a) resigns in accordance with clause 8.6;
- (b) is removed from office in accordance with clause 8.3;
- (c) is removed as a Member Union's Delegate in accordance with clause 5.7
- (d) ceases to be Independent (where that Executive Committee Member is appointed as the Independent Member);
- (e) forfeits office in accordance with clause 8.5;
- (f) becomes disqualified from being an Executive Committee Member pursuant to clause 8.7;
- (g) dies;
- (h) becomes an employee or contractor of the Association or a wholly-owned subsidiary of the Association (excluding a person who acts for, or is appointed to an office of, the Association in a professional capacity); or
- (i) otherwise vacates the office in accordance with this Constitution.

8.2 Vacancy: If a position on the Executive Committee becomes vacant for any reason before the end of that Executive Committee Member's term of office, the Executive Committee may fill the casual vacancy until the conclusion of the next Annual General Meeting (except for the role of Independent Member and the role of Women's Representative, which must be filled in accordance with the procedure set out in clauses 7.8 to 7.14).

- 8.3 Removal of Executive Committee Members:** A Member Union can seek the removal of an Executive Committee Member by requisitioning an Extraordinary General Meeting in accordance with Schedule 2. An Executive Committee Member can be removed from office by an Ordinary Resolution passed at a General Meeting. The General Manager must give the Executive Committee Member concerned not less than three weeks' notice of the meeting at which a motion for removal from office is to be considered.
- 8.4 Suspension:** The Executive Committee may suspend any Executive Committee Member who, in the opinion of the Executive Committee, has failed to comply with the duties of an Executive Committee Member or whose conduct has been prejudicial to the Executive Committee or to the interests or reputation of the Association or the Game.
- 8.5 Forfeiture:** An Executive Committee Member absent without leave from three consecutive meetings of the Executive Committee shall be deemed to have forfeited his or her position as Executive Committee Member.
- 8.6 Resignation:** An Executive Committee Member may resign at any time by giving written notice:
- (a) in the case of the President, to the General Manager of the Association; and
 - (b) in the case of any other Executive Committee Member, to the President.
- 8.7 Disqualified persons:** The following persons are disqualified from being appointed or elected as an Executive Committee Member:
- (a) a person who is under 18 years of age;
 - (b) an undischarged bankrupt;
 - (c) a person who has been convicted of any offence and has been sentenced to a term of imprisonment of three months or more unless that person has obtained a pardon or has served the sentence or otherwise suffered the sentence imposed upon that person;
 - (d) a person who is prohibited from being a director, or promoter of, or being concerned or taking part in the management of, a company under section 382 or section 383 or section 385 of the Companies Act 1993 or an equivalent or similar provision at law in another jurisdiction in which that person resides;
 - (e) a person who is subject to a property order made under section 30 or section 31 of the Protection of Personal and Property Rights Act 1988 or an equivalent or similar provision at law in another jurisdiction in which that person resides;
 - (f) a person who is mentally incapable as defined in the Protection of Personal and Property Rights Act 1988 or an equivalent or similar provision at law in another jurisdiction in which that person resides; or
 - (g) a person who is an employee or a contractor of the Association or a wholly-owned subsidiary of the Association (excluding a person who acts for, or is appointed to an office of, the Association in a professional capacity).

9. POWERS AND DUTIES OF EXECUTIVE COMMITTEE

- 9.1 Governance by Executive Committee:** Subject to clause 9.2, the business and the affairs of the Association are under the direction and supervision of the Executive Committee.
- 9.2 Powers:** The Executive Committee has all of the powers necessary for directing and supervising the business and affairs of the Association, including, in addition to the powers set out elsewhere in this Constitution, the power to:
- (a) approve the minutes of the previous Executive Committee meeting;
 - (b) formulate, in conjunction with Member Unions and World Rugby, the Association's Strategic Development Plan to achieve the vision, mission and goals of the Association and World Rugby;

- (c) approve the annual business plan and budgets of the Association;
- (d) monitor the implementation of the Strategic Development Plan and annual business plan, operational plan and budgets of the Association and assess performance against key performance indicators;
- (e) set up any committee the Executive Committee deems necessary, including but not limited to:
 - (i) special committees;
 - (ii) working groups; and/or
 - (iii) judicial panels,
 consisting of any number of Member Union or Associate Member representatives as the Executive Committee deems appropriate;
- (f) co-ordinate the work of any committees established by the Association, and to delegate to those committees the required authority to perform the functions for which they are established;
- (g) formulate and implement good corporate governance principles and practices, including setting Oceania Rugby Governance Principles which will apply to Member Unions and Associate Members from such time as the Executive Committee determines;
- (h) implement and maintain a sound system of internal control and risk management in place to identify and manage risk;
- (i) establish and maintain the Regulations, so as to regulate the affairs of the Association and as between the Association and the Members, provided that such Regulations are consistent with this Constitution and World Rugby rules and regulations;
- (j) discharge such other responsibilities that do not fall within the constitutional, legal or statutory jurisdiction of the General Meeting or other person under this Constitution, if such responsibilities are required to ensure the effective governance, management and operation of the Association; and
- (k) receive and recommend to the General Meeting the audited accounts of the Association
- (l) appoint an Audit and Risk Committee (which shall include at least one external and one independent CPA or Chartered Accountant) every four years, and the Chair thereof for a term (not exceeding four years) and on such conditions as the Executive deems appropriate
- (m) maintain a Conflict of Interest Register
- (n) appoint a General Manager of Oceania Rugby (“General Manager” or equivalent thereof) for a term and on such conditions as the Executive deems appropriate.

9.3 Ratification: The purported exercise by an Executive Committee Member of a power vested in the Executive Committee or any person authorised by the Executive Committee may be ratified or approved by the Executive Committee in the same manner in which the power may be exercised. The purported exercise of a power ratified under this clause is deemed to be, and to always have been, a proper and valid exercise of that power.

9.4 Funds and Investment: The funds and property of the Association shall be controlled, invested and disposed of by the Executive Committee subject to this Constitution. The funds shall be devoted solely to the promotion of the objects of the Association.

9.5 Insurance: The Association shall effect appropriate insurance for each Executive Committee Member (whether past or present) in respect of any cost, claim, expense, loss or liability incurred in connection with any act or omission in his or her capacity as an Executive Committee Member as the Executive Committee may determine.

9.6 Legal Action: No Executive Committee Member, employee of the Association, or Member will instigate any legal proceedings on behalf of the Association if those proceedings have not been

recorded and approved by the Executive Committee. The Executive Committee may appoint one or more Executive Committee Members or any nominee company to act in legal proceedings in the name of, and on behalf of the Association, on such terms as the Executive Committee may determine.

- 9.7 Statutory Compliance:** The Executive Committee has the power to do other things as it considers necessary to ensure compliance with the requirements of the Incorporated Societies Act 1908.

10. MISCONDUCT

- 10.1 Conduct:** Any misconduct case will be conducted in accordance with the bye-laws, regulations relating to the Game and resolutions of World Rugby.

- 10.2 Independent Judicial Panel:** Any misconduct case relating to:

- (a) a Member or their delegate or their representative; or
- (b) an Executive Committee Member,

will be conducted in the first instance by an independent judicial panel established by the Executive Committee in accordance with this Constitution. If the decision of the independent judicial panel is not accepted by each party involved, the matter will be referred to an appeals committee established by the Executive Committee to hear such appeal. The decision of the appeals committee will be final and binding on the Association and each Member concerned.

11. EXECUTION OF INSTRUMENTS

- 11.1 Execution:** Contracts and other enforceable obligations (including Memoranda of Understanding) requiring the signature of the Association may be signed:

- (a) if a deed, under the common seal of the Association; and
- (b) if a contract, by two persons acting on behalf of and under the authority of the Executive Committee.

- 11.2 Common Seal:** The common seal of the Association must be kept at the Association's registered office and may be affixed to any document:

- (a) by resolution of the Executive Committee; and
- (b) must be countersigned by two Executive Committee Members or by such other means as the Executive Committee may resolve from time to time.

- 11.3 Authority of Member Unions and Associate Members:** For the purposes of this Constitution, the Association is entitled to rely on any notice received by the Association in good faith which is signed by the Chair or the Chief Executive of a Member Union or an Associate Member, on behalf of the Member Union or the Associate Member, and such notice will be binding on that Member Union or Associate Member unless there was fraud or similar criminal behaviour.

12. ACCOUNTS

- 12.1 Books to be kept:** The Executive Committee must ensure proper accounting records of the Association are kept.

- 12.2 Financial Year:** The financial year of the Association will commence on 1 January and end on 31 December of the same calendar year.

- 12.3 Receipts and Payments:** All money received by the Association must be paid into a bank to the credit of the Association. All cheques, drafts or other orders for the payment of money, notes

or other evidences of indebtedness issued in the name of the Association must be signed by two Executive Committee members authorised by the Executive Committee. Authorisation may be confirmed by facsimile where geographic distance prevents physical signature.

- 12.4 Audit:** The accounts of the Association shall be audited by an auditor, being a duly qualified chartered accountant, who is a current member of the New Zealand Institute of Chartered Accountants or a member of an equivalent organisation in a country or territory approved by World Rugby, appointed at the Annual General Meeting. The auditor shall not hold any other office in the Association.

13. INDEMNITY AND INSURANCE

- 13.1 Executive Committee and Employees to be Indemnified:** Every Executive Committee member and employee of the Association shall, to the extent permitted by the law, be indemnified to the extent permitted under the law and to the extent provided under the “Directors and Officers” insurance policy of the Association (if any) against any liability incurred by her or him in her or his capacity as Executive Committee member or employee in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgement is given in her or his favour or in which she or he is acquitted or in connection with any application in relation to any such proceedings in which relief is, under the law, granted to her or him by the Court.

- 13.2 Association to Indemnify:** The Association shall indemnify its Executive Committee members and employees to the extent permitted under the law and to the extent provided under the “Directors and Officers” insurance policy of the Association (if any) against all damages and costs (including legal costs) for which any such Executive Committee member or employee may be or become liable to any third party in consequence of any act or omission except wilful misconduct:

- (a) in the case of an Executive Committee member performed or made whilst acting on behalf of and with the authority, express or implied of the Association; and
- (b) in the case of an employee, performed or made in the course of, and within the scope of her or his employment by the Association.

- 13.3 Insurance:** In addition to the payment of any other insurance premium by the Association in accordance with the law, and to the extent permitted by the law, the Association may pay the premium in respect of a contract insuring an Executive Committee member of the Association against a liability:

- (a) incurred by the Executive Committee member of the Association in his or her capacity as officer, provided that the liability does not arise out of conduct involving a wilful breach of duty in relation to the Association or a contravention of the law; or
- (b) for costs and expenses incurred by that Executive Committee member of the Association in defending proceedings, whatever their outcome.

14. NOTICES

- 14.1 Manner of Notice:** A notice under this Constitution must be in writing and may be delivered personally, by post, by facsimile or by email.

- 14.2 Receipt of Notice:** A notice will be deemed to have been received:

- (a) if personally delivered, when received;
- (b) if sent by post, five days after it was sent;
- (c) if sent by facsimile, on receipt by the sender of a transmission report indicating that the facsimile was sent in its entirety to the recipient's facsimile number; and

(d) if sent by email, on the day it is sent, provided that no error message was received by the information system used by the sender, provided that if a notice is received after 5.00 pm, it will be deemed to have been received on the next day.

15. LIQUIDATION

15.1 Liquidation: The Association may be put into liquidation in accordance with the manner specified in the Act. Upon liquidation, any property or assets remaining after the satisfaction of all the Association's debts, liabilities and obligations will be either:

- (a) held in trust for the future promotion of the Game in the Jurisdiction; or
- (b) transferred to an organisation charged with the promotion of the Game in the Jurisdiction,
- (c) as the Association by a majority of votes cast by Member Unions decides.

16. ALTERATIONS

16.1 Alterations: This Constitution may be amended by a Special Resolution passed at a General Meeting. Notice of any rescission, alteration or addition may only be proposed by a Member Union and must be given in writing to the General Manager not less than 6 weeks before the meeting at which it is to be considered. No addition or alteration shall be made to this Constitution that removes or detrimentally affects the Association's tax-exempt status. The provisions and effect of this clause shall not be removed from this Constitution and shall be included and implied into any document replacing this Constitution.



Oceania Rugby Constitution (29 May 2018)

SCHEDULE 1:

Procedures Relating to New Applicants

1. **Permitted members of the Association:** Membership of the Association is for Unions within the Association's Jurisdiction only, and any other Union with the express consent of the Executive Committee and World Rugby.
2. **Permitted Applicants to the Association:** Any Union wishing to become a Member Union must first:
 - (a) obtain recognition by the National Olympic Committee or by the Sports Council or Ministry of Sport in the relevant country as the national governing body of the Game in that country; and
 - (b) apply to the Association to become an Associate Member, such application to be copied to World Rugby.
3. **Content of application:** The application to become an Associate Member must contain, without limitation, the following information:
 - (a) a general and detailed presentation of the Union's:
 - (i) rugby practice;
 - (ii) rugby background; and
 - (iii) present and future rugby development strategy.
 - (b) the playing numbers for all age categories;
 - (c) the number of Clubs, referees, officers, [teams, players and officials under, or to be under, the applicant's control];
 - (d) the organisational details of relevant competitions, championships and tournaments;
 - (e) results of relevant competitions and international exchanges;
 - (f) the Union's constitution and organisation chart, operational and affiliation procedures;
 - (g) the composition of its management structure;
 - (h) its governing rules;
 - (i) its operational and affiliation procedures;
 - (j) its financial and budgetary statements for the relevant year;
 - (k) a detailed analysis of the Union's needs and its provisional budget;
 - (l) a description of the affiliated players insurance (if any); and
 - (m) a description of the Union's compliance with the Oceania Rugby Governance Principles;
 - (n) any other information that the Executive Committee or World Rugby may deem necessary.
4. **Admission to Association:** A Union's application to become an Associate Member will be considered, and voted on, at an Annual General Meeting. The applicant Union must submit the completed application to the Association at least six weeks prior to the Annual General Meeting. The application shall be voted on by the Association as an Ordinary Resolution.
5. **World Rugby's approval:** Notwithstanding paragraph 4 above, the Association will accept an Associate Member if World Rugby advises the Association that it should admit the Union as an Associate Member.
6. **Progression to Member Union:** An Associate Member can apply to the Association to become a Member Union with the effect that at the time when the Associate Member becomes a Member Union, it will have been an Associate Member for at least 12 months and the Associate

Member considers that it has satisfied and consistently complied with the Key Performance Indicators set out below.

7. **Key Performance Indicators:** The Key Performance Indicators include, but are not limited to:
 - (a) compliance with this Constitution and any directives issued by the Association;
 - (b) compliance with the Oceania Rugby Governance Principles;
 - (c) provision of minutes of the Associate Members' most recent annual general meeting;
 - (d) copies of the Associate Member's latest financial statements; and
 - (e) evidence of a XV-a-side competition.
8. **Application to become Member Union:** An Associate Member's application to become a Member Union will be considered, and voted on, at an Annual General Meeting. The Associate Member must submit the completed application to the Association at least six weeks prior to the Annual General Meeting. The application shall be voted on by the Association as an Ordinary Resolution.
9. **World Rugby to be notified:** The Association will notify World Rugby when a Union submits an application to become a Member Union or an Associate Member.

Oceania Rugby Constitution (29 May 2018)**SCHEDULE 2****Procedures for and Proceedings at General Meetings**

- 1. Notice of Annual General Meeting:** The Executive Committee will give Member Unions, Associate Members, and Executive Committee Members not less than three months' notice of the date, and place, of the Annual General Meeting. The Notice for the Annual General Meeting shall include a call for:
 - (a) Nominations for the election and appointment of Executive Committee Members if terms of office have expired or positions have become vacant;
 - (b) Nominations for election of auditors for the next financial year
 - (c) Any Notices of Motions (including for Amendment of the Constitution); and
 - (d) Any other business.
- 2. Convening Extraordinary General Meeting:** An Extraordinary General Meeting may be called for any purpose:
 - (a) by the Executive Committee, subject to the written approval of World Rugby; or
 - (b) if the Executive Committee receives a written request stating the objects of such meeting, signed on behalf of not less than 75% of the Member Unions.
- 3. Notice of Extraordinary General Meeting:** The General Manager must give written notice to all Member Unions, Associate Members and Executive Committee Members, within 48 hours after the Extraordinary General Meeting is called. The notice shall include a place, time and date for the meeting no later than six weeks after the call for the Extraordinary General Meeting and the purpose for which the Extraordinary General Meeting is to be held,.
- 4. General Manager to notify World Rugby:** The General Manager will notify World Rugby of the intention to hold an Extraordinary General Meeting within 48 hours after the Extraordinary General Meeting is called, the place, time and date, and the purpose for which the Extraordinary General Meeting is to be held,.
- 5. Information to be made available:** Not less than 3 weeks prior to the Annual General Meeting, the following information is to be provided to the members and Executive Committee members, *to the extent that it is available* to the Association:
 - (a) an updated list of Member Unions;
 - (b) an updated list of Associate Members including an update on their progress towards Member Union status if appropriate;
 - (c) an updated list of Delegates and other representatives of Member Unions and Associate Members;
 - (d) a list of current Executive Committee Members;
 - (e) a list of the members of any other active Association Committees;
 - (f) a draft activity report for the year;
 - (g) competitions results;
 - (h) the financial report of the Association
 - (i) the auditor's report for the Association;
 - (j) the nominees for positions within the Association that are open for election at the Annual General Meeting;
 - (k) details of any application to become an Associate Member;
 - (l) details of any application to become a Member Union;
 - (m) an Executive Committee report on the Association's activities, including but not limited

to, the implementation of the Strategic Development Plan, and, if possible, information relating to the competitions schedules, workshops, and meetings programmes for the coming year

- (n) reports from any committees established by the Association; and
 - (o) relevant papers relating to matters to be decided at the Annual General Meeting.
6. **Notice Irregularity:** Any irregularity in the notice of a General Meeting is waived if all Member Unions attend the General Meeting without protest as to the irregularity, or if all Member Unions agree to waive the irregularity at the General Meeting.
 7. **Meeting Irregularity:** Any irregularity in the conduct or procedure of a General Meeting is waived if the number of Member Unions constituting a quorum are present and those Member Unions agree to the waiver at the General Meeting or attend the meeting without raising an objection concerning the irregularity.
 8. **World Rugby Representation:** A representative of World Rugby is entitled to attend and speak at General Meetings of the Association.
 9. **Requirements of General Meetings:** The Association will ensure in respect of a General Meeting, to the extent relevant in the circumstances:
 - (a) the General Meeting is held in appropriate facilities, including having access to adequate seating and audio-visual equipment;
 - (b) appropriate hotel accommodation is arranged for the Delegate of each Member Union;
 - (c) the Delegates receive adequate administrative support;
 - (d) all papers including the official programme and relevant information for attending participants are prepared and circulated to Member Unions, Associate Members, Executive Committee Members and World Rugby, not less than twenty-one days prior to the meeting; and
 - (e) if required, translation services are provided.
 10. **No proxies at General Meetings:** Proxy votes are not permitted at any General Meeting.
 11. **Quorum:** No business may be transacted at any General Meeting if a quorum is not present. A quorum for a General Meeting is present if delegates representing a simple majority of the Member Unions are present in person.
 12. **Chair:** The Chair of a General Meeting shall regulate the proceedings at that meeting. The Chair of a General Meeting will be the incumbent President unless the President is unavailable in which case the Chair will be an Executive Committee Member appointed by the Executive Committee.
 13. **Voting Rights:** Only Member Unions with full Member Union status will have a vote, such vote to be exercised by the Member Union's Delegate. Associate Members do not have a vote.
 14. **Member Unions must be present to vote:** Only those Member Unions present at a General Meeting will be entitled to vote on matters considered at the General Meeting.
 15. **Casting Vote:** The Chair can exercise a deliberative vote as the Delegate of a Member Union. The chair will have a second and casting vote.
 16. **Executive Committee Members' Votes:** Each Executive Committee Member can only exercise a deliberative vote as the Delegate of his/her Member Union. No Executive Committee Member will have a second or casting vote.
 17. **Weightings:** For the purposes of exercising the right to vote at a General Meeting, each Member Union will have one vote. If it deems it appropriate, the Association may apply weightings to the votes of Member Unions provided that such weightings have been approved in advance by World Rugby and agreed to by the General Meeting. A Member Union's vote will

be exercised by the Delegate for each Member Union.

18. Powers to Adjourn or Dissolve Meetings: The Chair of a General Meeting:

- (a) can adjourn the meeting from time to time and from place to place if he or she thinks fit;
- (b) can either adjourn or dissolve the meeting if the meeting becomes so unruly, disorderly or inordinately protracted that, in the opinion of the Chair the business of the meeting cannot be conducted in a proper and orderly manner, notwithstanding any provision to the contrary contained in this Constitution and without the consent of the meeting; and
- (c) will adjourn the meeting if so directed by the meeting,

provided that no business will be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the General Meeting from which the adjournment took place.

Notice of the adjournment and of the business to be transacted at the adjourned meeting is not required unless the General Meeting is adjourned for six weeks or more.

- 19. Unfinished Business:** If any General Meeting is to be dissolved by the Chair, the Chair may direct that any item of business which has not been completed at the General Meeting and which requires a vote, be put to the vote without further discussion.
- 20. Scrutineers:** For each General Meeting, not less than two scrutineers must be appointed by the Executive Committee to keep a record of, and count, votes cast at the General Meeting.
- 21. Method of Voting:** Except where otherwise expressly provided in this Constitution, voting at General Meetings will be by show of hands, or secret ballot under the scrutineers' supervision, as the Chair deems necessary.
- 22. Result of secret ballot:** Votes cast on a secret ballot will be counted by the scrutineers who will inform the Chair of the number of votes cast in favour of, and against, the resolution. The Chair will convey the results of the vote to the General Meeting.
- 23. Validity of Votes:** In the case of any dispute as to the admission or rejection of a vote at a General Meeting, the Chair of the General Meeting will determine the admissibility or rejection of the vote and the Chair's determination will be conclusive.
- 24. Decisions:** Decisions will be signed by the Chair of the General Meeting, jointly with the General Manager.
- 25. Minutes:** The General Manager will keep the Minutes of the General Meeting. A copy of the Minutes of each General Meeting will be sent in a timely manner to Member Unions and Associate Members. Minutes must be sent to World Rugby within 30 days of the conclusion of the General Meeting. Minutes will be discussed at the following General Meeting, and, if approved by the General Meeting, will be signed by the President/Chair and General Manager.



Oceania Rugby Constitution (29 May 2018)

SCHEDULE 3

Procedures of the Executive Committee

1. **Notice of meetings:** The General Manager will give written notice of all Executive Committee meetings to Executive Committee Members and to World Rugby not less than one month prior to the date of the meeting. Such notice will include the proposed agenda, budget and venue of the meeting. This provision does not apply in situations deemed to be an emergency circumstance.
2. **Irregularity in Notice:** An irregularity in the notice of an Executive Committee Meeting is waived if all Executive Committee Members entitled to receive notice of the meeting attend the meeting without protest as to the irregularity, or if all the Executive Committee Members entitled to receive notice of the meeting agree to waive the irregularity.
3. **Order of business:** The order of business at a meeting of the Executive Committee will include the following:
 - (a) a list of persons present will be taken;
 - (b) apologies will be received;
 - (c) other persons invited to attend the meeting of the Executive Committee will be noted;
 - (d) the business in the Notice of the Meeting; and
 - (e) any other business the Executive Committee considers necessary.
4. **Alteration of agenda:** If an Executive Committee Member wishes to alter the order of business or place an item on the agenda, the Executive Committee Member will give written notice to the General Manager prior to the commencement of the relevant Executive Committee Meeting. The Chair may choose to add the item to the agenda, or deal with it in other business.
5. **Quorum:** A quorum for a meeting of the Executive Committee is a simple majority of Executive Committee Members.
6. **Chair:** The President will act as the Chair of the Executive Committee. In the absence of the President, the Chair for the meeting will be appointed by the Executive Committee.
7. **Convening Meetings:** The Executive Committee will meet, subject to Clause 7.20, 7.21, 7.22 and Schedule 3 Clause 1 above:
 - (a) at such times and places as it decides; and
 - (b) in an emergency as and when called by the President, or if the President is requested by any three Executive Committee Members to do so. The date and place of the emergency meeting will be determined by the Chair.
8. **Adjournment:** A meeting of the Executive Committee may be adjourned to such date and place as the meeting decides.
9. **Method of Meeting:** A meeting of the Executive Committee may be held:
 - (a) by a number of Executive Committee Members who constitute a quorum being assembled together at the place, date and time appointed for the meeting; or
 - (b) by the contemporaneous linking together by means of audio, or audio and visual, or electronic communication by which all Executive Committee Members participating and contributing to a quorum can simultaneously hear each other throughout the

meeting.

- 10. Number of Votes:** Each Executive Committee Member (excluding the General Manager and the World Rugby Representative(s)) has one vote. An Executive Committee Member present at an Executive Committee meeting is presumed to have agreed to, and to have voted in favour of, a resolution of the Executive Committee unless that person expressly abstains, dissents from or votes against the resolution at a meeting. The Chair will have a deliberative vote and a second, casting vote.
- 11. Majority:** All matters for decision at Executive Committee meetings will be decided by a majority of votes of Executive Committee Members present.
- 12. Counting of Votes:** Voting at Executive Committee meetings may be by voices or show of hands, but if it is desired by any Executive Committee Member present, it will be by secret ballot. Votes cast by secret ballot will be counted, and the result declared by the appointed scrutineer.
- 13. Proxies:** Any Executive Committee Member may delegate, in writing, that Executive Committee Member's power to vote at any specified meeting of the Executive Committee on any specified subject or subjects to any other Executive Committee Member, provided that such delegation may be given only if the Executive Committee Member is unable to attend the meeting because of illness or absence on official business of the Association or a Member Union.
- 14. Preparation for an Annual General Meeting:** At its last meeting before an Annual General Meeting, the Executive Committee will appoint two scrutineers to preside over the next General Meeting.
- 15. Minutes:** Minutes of all proceedings at meetings of the Executive Committee will be kept by the General Manager. The minutes will be considered and if thought fit, approved by the Executive Committee and signed by the Chair and the General Manager at the following meeting of the Executive Committee.
- 16. Resolution in Writing:** A written resolution signed by all Executive Committee Members is as valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Executive Committee validly convened and held. Any such resolution may consist of several documents in identical form each signed by one or more Executive Committee Members. Any such document sent by an Executive Committee Member by facsimile transmission or other electronic means approved by the Executive Committee is deemed to have been signed by such Executive Committee Member.
- 17. Procedures:** Except as otherwise provided in this Constitution, the Executive Committee will regulate its own procedure.

Oceania Rugby Constitution (29 May 2018)**SCHEDULE 4****Election of Executive Committee****1. Election of President**

Where there is more than one nomination for the position of President and therefore an election is required then:

- (a) The names of the nominees will be listed on a Ballot paper.
- (b) The order will be determined by the drawing of lots by the Oceania Rugby General Manager
- (c) Members will be required to indicate on their Ballot paper their preferred candidate by placing an appropriate mark (eg X) next to the name of the candidate.
- (d) No other marks should be placed on the ballot paper.
- (e) The Scrutineers will then be asked to count the votes for each candidate.
- (f) Note: In order for a candidate to win they MUST attain more votes than 50% of the total number of Members present and entitled to vote (So, if for example, there 15 members present at the meeting entitled to vote then in order for a candidate to win they must attain at least 8 votes - 8 votes being more than 50% of the total vote of 15 Members).
- (g) In the event that after the first round of votes no candidate has more than 50% of the votes, another round of voting is required to take place.
- (h) 7.1 In this second round of voting the name of the candidate with the lowest number of votes is deleted and the members again only mark the name of their preferred candidate.
- (i) 7.2 If there are two or more candidates with an equal number of lowest votes then prior to the second round of voting taking place there must be an "elimination vote".
- (j) In this elimination vote the names of these candidates should appear on the ballot paper and the members asked to vote for who they want in the 2nd round and the highest polling candidate will go through.
- (k) The Scrutineers would then count the votes and the candidate who receives the lowest number of votes is eliminated from the second-round ballot.
- (l) If after the second round there is still no candidate with more than 50% of the votes there will need to be a third round of voting. Again, the candidate with the lowest number of votes in the second round is deleted from the third-round vote. And, again if there are two candidates with an equal number of lowest votes there must be another elimination vote as per above.

2. Election of General Members

- (a) Where there are more than three nominations for the "General Members" positions on the Executive Committee and therefore an election is required, then:
- (b) The names of the nominees will be listed on a Ballot paper.
- (c) The order will be determined by the drawing of lots by the Oceania Rugby General Manager.
- (d) Members will be required to indicate on their Ballot paper their preferred candidates by placing an appropriate mark (eg X) next to the name of three candidates. No other marks should be placed on the ballot paper.
- (e) The Scrutineers will then be asked to count the votes for each candidate.
- (f) The candidate who receives the highest number of votes will be declared elected.

- (g) There will then be a second round of voting between the remaining candidates.
- (h) Prior to this second round of voting the name of the candidate with the highest number of votes in the first round is deleted from the ballot paper.
- (i) The candidate who receives the highest number of votes in the second round will be declared elected.
- (j) The third round will be conducted as above.

NOTE for a Candidate to be elected as a General Member they do not have to acquire more than 50% of the votes cast.

3. TIES

In the event of a tie then the names of the tied candidates shall be placed in an appropriate container by the General Manager and the name of the first candidate drawn from the container by one of the Scrutineers shall be declared elected.



Oceania Rugby Constitution (29 May 2018)

SCHEDULE 5

STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN

1. **Development:** The Association will, in conjunction with its Member Unions, and World Rugby, develop the Strategic Development Plan.
2. **Approval of World Rugby:** Before implementing the Strategic Development Plan, the Association will ensure World Rugby agrees and approves the Strategic Development Plan.
3. **Content of Strategic Development Plan:** The Strategic Development Plan will outline the Association's role in the development and promotion of the Game in the Jurisdiction including:
 - (a) the Association's provision of effective leadership within the Jurisdiction;
 - (b) implementation and promotion of competitions appropriate to the membership of the Association as contemplated in clause 3.1(d)
 - (c) provision of workshops and meetings for coaches and referees;
 - (d) provision of training and competition for young players in accordance with World Rugby's training policy;
 - (e) provision of technical and administrative assistance to the Member Unions for development of the Game for both men and women; and
 - (f) provision of other activities as may be specified from time to time.



OCEANIA RUGBY INCORPORATED

CONSTITUTION

Modifiée le 29 mai 2018

SOMMAIRE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | NOM | 3 |
| 2 | DÉFINITION ET INTERPRÉTATIONS | 3 |
| 3 | OBJECTIFS ET POUVOIRS | 6 |
| 4 | SOUTIEN DE WORLD RUGBY | 9 |
| 5 | MEMBRES | 9 |
| 6 | RÉUNION DES MEMBRES | 11 |
| 7 | COMITÉ EXÉCUTIF | 12 |
| 8 | FIN DE MANDAT D'UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF | 16 |
| 9 | POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ EXÉCUTIF | 18 |
| 10 | INCONDUITE | 19 |
| 11 | EXÉCUTION | 19 |
| 12 | COMPTES | 20 |
| 13 | INDEMNITÉ ET ASSURANCE | 20 |
| 14 | NOTIFICATIONS | 21 |
| 15 | LIQUIDATION | 21 |
| 16 | ALTÉRATIONS | 21 |
| | ANNEXE 1 | 22 |
| | ANNEXE 2 | 24 |
| | ANNEXE 3 | 28 |
| | ANNEXE 4 | 30 |
| | ANNEXE 5 | 32 |

1 NOM

Le nom de l'Association est "Federation of Oceania Rugby Unions Incorporated".

2 DÉFINITION ET INTERPRÉTATIONS

2.1 Définitions : Dans la présente Constitution, et sauf si le contexte le précise autrement :

Act signifie la loi dite *Incorporated Societies Act* (NZ) 1908 ;

Assemblée Générale Annuelle signifie une Assemblée Générale Annuelle de l'Association qui s'est assemblée en vertu de la présente Constitution ;

Association signifie Oceania Rugby Incorporated connue sous le nom de "Rugby Océanie" ;

Fédération Associée signifie une Fédération qui demande un statut permanent de Fédération Membre de l'Association et a suivi les procédures, et a été admise à titre de Membre Associé en vertu de la présente Constitution ;

Constitution signifie la présente Constitution ;

Délégué représente une personne élue ou nommée en temps voulu par une Fédération Membre ou une Fédération Associée pour représenter, voter et agir à la place de la Fédération Membre ou Fédération Associée lors de conférences de l'Association ou autres réunions ;

Comité Exécutif signifie le groupe gouvernant, dirigeant et supervisant l'Association, élu et nommé conformément à la présente Constitution ;

Membre du Comité Exécutif représente un membre du Comité Exécutif élu ou nommé conformément à la présente Constitution ;

Assemblée Générale Extraordinaire signifie une Assemblée Générale de l'Association tenue conformément à la présente Constitution autre que l'Assemblée Générale Annuelle ;

Jeu signifie Rugby Football joué conformément aux Règles de Jeu de World Rugby ;

Directeur Général est la personne nommée par le Comité Exécutif pour diriger la gestion de l'Association (et inclus un Président Directeur-Général ou son équivalent) ;

Assemblée Générale signifie une Réunion Générale Annuelle ou une Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association et représente l'entité gouvernementale par excellence de l'Association ;

Membre Général représente un Membre du Comité Exécutif élu ou nommé conformément à la présente Constitution ;

Fédération Membre de Haute Performance signifie les Fédérations Membres ponctuellement déterminées par World Rugby au titre de Fédérations Membres de Haute Performance (ou une catégorie équivalente) ;

Indépendant signifie une personne qui n'a été à aucun moment durant les 12 derniers mois

- (a) Employée par ; ou
- (b) Un membre du groupe ; ou
- (c) Un officier,

D'aucune :

- (d) Fédération Membre ou une de ses affiliations ; ou
- (e) Fédération Associée ou une de ses Affiliations.

Membre Indépendant représente un Membre Indépendant du Comité Exécutif nommé conformément aux clauses 7.8 à 7.14

Droits de Propriétés Intellectuelles représentent tous droits statutaires ou autres propriétés en rapport et sans restrictions aux marques, marques commerciales, conception de plans, informations confidentielles, travail de copyright, données, plans, dessins, inventions, savoir-faire (incluant savoir-faire dans des manuels), logos, manuels, brevets, procédures, programmes, prototypes, marques de services, réglementations, informations techniques, marques déposées ou noms de commerce, secrets de commerce et tous autres droits conformément à l'Article 2 de la Convention de Juillet 1967 qui définit l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (incluant la mise en application de ces droits) comme cela existe n'importe où dans le monde ;

Jurisdiction représente le territoire défini par World Rugby sous la responsabilité de l'Association ;

Règles du Jeu signifie les lois du rugby déterminées et interprétées par World Rugby (sous réserves de variations liées à la sécurité permises par World Rugby) ;

Membre représente toute Fédération (incluant les Fédérations Associées) admises dans l'Association conformément à la présente Constitution ;

Fédération Membre représente une Fédération qui a été nommée Fédération Membre conformément à la présente Constitution à condition que cette Fédération reste une Fédération Membre selon la présente Constitution ;

Principes Gouvernant Rugby Océanie représente tout principe gouvernant applicable pour la bonne pratique des Fédérations Membres et des Fédérations Associées, émises par le Comité Exécutif dans la Clause 9.2(g), modifiée si nécessaire, et communiquée à toutes les Fédérations Membres et Fédérations Associées et nouveau candidat ;

Représentant de Rugby Océanie signifie le représentant de l'Association à World Rugby qui sera le Président de Rugby Océanie (ou son représentant) nommé conformément à la présente Constitution ;

Résolution Ordinaire signifie une résolution qui est approuvée à la majorité simple des voix des Fédérations Membres autorisées à voter et s'exprimant sur cette question ;

Président signifie la personne élue en tant que Président de l'Association selon la présente Constitution à condition que cette personne reste le Président selon la présente Constitution ;

Règlement signifient les Règlements édictés par l'Association de temps en temps pour traiter des affaires locales spécifiques à l'Association, à condition que, en cas de divergence entre les Règlements d'une part, et la présente Constitution ou les statuts, règlements internationaux ou les résolutions de World Rugby d'autre part, la présente Constitution ou les statuts, règlements internationaux ou les résolutions de World Rugby prévaudront ;

Rapporteur signifie une personne désignée par le Comité Exécutif selon la présente Constitution pour les buts d'enregistrer les voix exprimées lors d'une Assemblée Générale ;

Équipes représentatives nationales senior signifie une Équipe nationale représentative senior (selon la définition de World Rugby) sélectionnée par une Fédération pour représenter cette Fédération ;

Résolution Spéciale signifie une résolution qui est approuvée à la majorité simple de 75 % des voix des Fédérations Membres autorisées à voter et s'exprimant sur cette question ;

Programme de Développement Stratégique signifie le programme de développement stratégique de l'Association conformément à l'Annexe 5 ;

Fédération signifie une organisation au sein d'un pays responsable pour la gouvernance, coordination et l'administration du Jeu dans ce pays ;

Comité d'Enquêtes représente le comité d'enquêtes formé conformément à la Clause 7.12;

Représentant des Membres Féminins signifie un membre du sexe féminin du Comité Exécutif nommée conformément aux clauses 7.8 et 7.14 et qui sera responsable de superviser le développement du rugby féminin ;

World Rugby représente l'Association des Unions de Rugby Nationales connue sous le nom de "International Rugby Board" et comprends son groupe de fonctionnement IRFB Services (Ireland) Limited, une compagnie incorporée et résidant en République d'Irlande ; et

Représentant au Conseil de World Rugby signifie le représentant de l'Association à World Rugby désigné selon la présente Constitution à condition que cette personne reste le Représentant au Conseil de World Rugby selon la présente Constitution.

2.2 Interprétations : dans la présente Constitution et sauf si le contexte le précise autrement :

- (a) Les expressions définies dans la partie principale de la présente Constitution ont la signification conférée à ces expressions dans toute la constitution ;
- (b) La référence, dans la partie principale de la présente Constitution ou dans un Annexe à une clause se réfère à une clause dans la partie principale de la présente Constitution ou dans cet Annexe ;
- (c) Les références à un Annexe se réfèrent à un Annexe de la présente Constitution Les clauses et autres titres des articles ont été ajoutés aux fins de faciliter les recherches uniquement et ne seront pas prises en considération dans l'interprétation de la présente Constitution ;
- (d) Une obligation de ne pas faire une action comprends une obligation de ne pas souffrir, permettre ou causer cette action ;
- (e) Toute référence au singulier inclut le pluriel et vice versa ;
- (f) Toute référence à des personnes physiques inclut les références à des sociétés, associations, partenariats, firmes, *joint-ventures*, tiers de confiance « trusts », instrumentalités, organisations, entités ou autorités gouvernementales ou autres régulatrices ou autres entités dans chaque cas, qu'il y ait ou non une personnalité juridique séparée ou non ;
- (g) Toute référence à un genre inclut l'autre genre et vice versa ;
- (h) Toute référence à une entité inclut son successeur et leurs cessionnaires légaux (comme il en est parfois le cas) ;
- (i) Toute référence à une partie comprend les successeurs et mandataires autorisés de ladite partie (le cas échéant) ; et
- (j) Toute référence à une loi est une référence à une loi de Nouvelle-Zélande, sauf indiqué dans le cas contraire.

2.3 Constitution subordonnée aux règles de World Rugby : si l'une quelconque disposition de la présente Constitution ou des Règlements est, ou est présumée être, en conflit avec un Statut, Règlement international ou une résolution de World Rugby, les Statuts, Règlements internationaux et/ou les résolutions de World Rugby prévaudront à moins que la disposition soit exigée afin de permettre à l'Association d'être en conformité avec l'Acte, ou toute autre condition légale applicable.

- 2.4 Divisibilité** : Si une des clauses de la présente Constitution est jugée invalide, elle sera retranchée de la présente Constitution sans affecter la validité d'aucune autre clause de la présente Constitution.
- 2.5 Interprétation par World Rugby** : Sous réserve de la clause 2.3, si une question se pose quant à la signification de toute disposition de la présente Constitution, la décision du Comité Exécutif sera finale et liera l'Association et les membres. Le Comité Exécutif peut demander que World Rugby détermine l'interprétation correcte de la disposition appropriée, dans ce cas la détermination de World Rugby liera l'Association et les membres.
- 2.6 Altération des obligations de l'Association par World Rugby**: Sous réserve de la clause 2.3, si World Rugby prend ou modifie toute décision ou résolution, ou établit de nouvelles obligations de fonctionnement existantes pour l'Association ou amendes l'une quelconque de ces obligations, et que l'amendement a un effet matériel sur l'une quelconque disposition de la présente Constitution, il sera considéré que la constitution est amendée pour refléter l'obligation de World Rugby.
- 2.7 Disposition** : Si l'une quelconque question soulevée, selon l'opinion du Comité Exécutif, n'est pas prévue dans la présente Constitution, ladite question sera déterminée par le Comité Exécutif et la décision du Comité Exécutif sera finale et liera l'Association et les membres. Le Comité Exécutif peut soumettre cette question à la détermination de World Rugby, dans ce cas la décision de World Rugby sera finale et liera l'Association et les membres.
- 2.8 Législation applicable** : La présente Constitution sera régie et interprétée selon la Loi de Nouvelle-Zélande.

3 OBJECTIFS ET POUVOIRS

3.1 Objectifs : Les objectifs de l'Association sont :

- (a) Autoriser, encourager et développer le Jeu dans la juridiction de l'Association ;
- (b) Surveiller et assister l'exécution, et le respect des statuts, des Règlements relatifs au Jeu et résolutions de World Rugby, et des Règles du Jeu, et informer World Rugby de toute infraction ;
- (c) Assurer l'application de procédures approuvées pour les litiges (suivant une demande de World Rugby et qui doit être régi par la loi anglaise), dans le but de résoudre en première instance les cas ou litiges entre les Fédérations Membres et/ou les Membres Associés concernant :
 - i. La tenue de matchs sous sa juridiction ; ou
 - ii. D'autres affaires de l'Association ;
- (d) Sous réserve de l'accord de World Rugby et de la disponibilité de ressources suffisantes, coordonner les arrangements (en dehors des Fédérations Membres de Haute Performance et des tournois directement organisés par World Rugby) s'assurer qu'il y a un programme de matches, tournées et tournois pour les équipes nationales (de toutes les formes du Jeu) de toutes les Fédérations Membres de l'Association selon les Règlements de World Rugby ;
- (e) Assurer que rien ne soit fait qui soit susceptible d'intimider, offenser, insulter ou humilier toute personne du fait de sa religion, race, couleur ou origine ethnique ;
- (f) Développer et adhérer à un programme de développement stratégique en consultation avec World Rugby ;

- (g) Conseiller et informer World Rugby dans sa considération des demandes faites à World Rugby par des Fédérations Membres et/ou des membres associés, pour toute forme de financement de World Rugby et s'informer quant aux besoins, à l'exécution et au statut des Fédérations Membres et des Membres Associés afin de pouvoir effectuer ce devoir d'une façon informée ; et
- (h) Faire toute action pour favoriser les intérêts du Jeu que l'Association pourra ponctuellement déterminer.

3.2 Pouvoirs : Sous réserve des clauses 2.4 et 2.6, l'Association a tous les pouvoirs d'une personne morale pour mettre en vigueur les objectifs présentés à la clause 3.1 jusqu'au degré maximum autorisé par loi, y compris le pouvoir, dans chaque cas, conformément à la présente

Constitution :

- (a) D'édicter, modifier, suspendre et/ou révoquer les Règlements ;
- (b) Admettre de nouvelles Fédérations Membres ;
- (c) Retirer, suspendre ou radier une Fédération Membre ;
- (d) Nommer le Représentant au Conseil de World Rugby ;
- (e) Exécuter toute affaire ou tout engagement dont le but est de promouvoir, encourager, développer le Jeu dans la Juridiction ;
- (f) Développer, déposer, acheter, ou acquérir tout droit de propriété intellectuelle, et employer, exploiter, exercer, développer, ou accorder des licences pour ce qui est de ces droits de propriété intellectuelle selon les clauses et conditions que l'Association considère appropriées ;
- (g) Signer tout partenariat, joint-venture ou tout autre arrangement pour la conduite de toute activité et le partage des ressources en surplus, et pour coopérer avec toute personne gérant ou qui va gérer toute affaire ou transaction ;
- (h) Souscrire, ou acquérir autrement, détenir et traiter, des actions, obligations, ou autres valeurs de toute sorte et vendre, ou disposer de tout intérêt pour toute valeur aux conditions que le Comité Exécutif peut déterminer ;
- (i) Signer tout arrangement avec tout gouvernement ou autorité et obtenir de tout gouvernement ou autorité, tout droit, privilège et concession et exercer lesdits droits, privilèges et concessions ;
- (j) Acheter, prendre un bail ou permis, ou échanger, louer, et acquérir autrement toute propriété personnelle et/ou immobilière et tout droit ou privilège relatif à toute propriété personnelle et/ou immobilière et autoriser la vente, l'échange, la location, l'hypothèque, la charge ou toute autre disposition liée à une telle propriété ;
- (k) Investir et gérer l'argent de l'Association ;
- (l) Prêter et avancer l'argent ou faire crédit à toute personne ;
- (m) Donner toute garantie et/ou indemnité pour le paiement de l'argent ou de l'exécution des contrats ou engagements par toute personne et aider toute personne ;
- (n) Emprunter, collecter toute somme ou obtenir le paiement de toute somme liée à toute propriété de l'Association et acheter, racheter ou payer toute valeur ;
- (o) Signer tout contrat ou arrangement (légalement obligatoire ou autrement) ;
- (p) Demander, promouvoir, et obtenir tout statut, ordre, règlement, ou toute autre autorisation ou décision ; et s'opposer à toute règle, procédure ou soumission ;
- (q) Vendre, améliorer, contrôler, développer, échanger, louer, distribuer, disposer ou traiter autrement de toute partie de la propriété et des droits de l'Association ;
- (r) Prendre ou détenir les hypothèques, les privilèges, et les frais pour garantir le paiement de toute somme due à l'Association par toute autre personne ;
- (s) Entreprendre et exécuter tout fidéicommiss et faire des dons que ce soit à des buts

- caritatifs, bienveillants ou autrement ;
- (t) Déléguer à toute personne les pouvoirs de l'Association et permettre au Comité Exécutif, et à toute autre personne, de déléguer les pouvoirs délégués au Comité Exécutif, ou à une telle autre personne ;
 - (u) Exécuter tous les objectifs de l'Association et exécuter toutes les dispositions ci-dessus en tant que directeur, agent, entrepreneur, administrateur ou autrement, et par ou par le biais des administrateurs ou agents ou autrement, et séparément ou en conjonction avec les autres ; et
 - (v) Exécuter toute autre disposition nécessaire ou propice à l'accomplissement des objectifs et l'exercice des pouvoirs de l'Association.

3.3 Objectifs et Pouvoirs indépendants : Chacun des objectifs et pouvoirs présentés aux clauses 3.1 et 3.2 sont des objectifs et pouvoirs indépendants de l'Association, et doivent être interprétés indépendamment l'un de l'autre et ne sont pas limités par référence à tout autre objectif ou pouvoir énoncés aux clauses 3.1 ou 3.2.

3.4 Pouvoirs exercés par Résolution Ordinaire : Sauf cas contraire, un pouvoir ou droit de l'Association pourra être exercé par Résolution Ordinaire.

3.5 Promotion du Jeu : L'Association est constituée en société afin de promouvoir le Rugby amateur pour le loisir et/ou le divertissement du grand public. La capacité de l'Association de gérer toute affaire ou activité, exécuter tout acte, ou signer toute transaction, est limitée à toute affaire ou activité, tout acte, ou toute transaction effectuée(e), entreprise(e), faite(e) ou signée(e) conformément aux objectifs ou dans le but de réaliser ces objectifs, dans un cas nécessaire ou propice à l'accomplissement des objectifs.

3.6 Méthode de promotion du Jeu : La capacité de l'Association de gérer toute affaire ou activité, exécuter tout acte, ou signer toute transaction, conformément à la clause 3.5, comprend la capacité :

- (a) D'entreprendre des activités et compétitions de Rugby auxquelles participent des joueurs payés et des officiels payés ;
- (b) Solliciter l'octroi de licences de marques ; et
- (c) De chercher du sponsoring.

3.7 Pas de Bénéfice pécuniaire : Rien dans la présente Constitution ne permettra à l'Association d'employer ses fonds, ou de rendre ses fonds disponibles, pour être employés pour le bénéfice pécuniaire privé de tout membre ou de toute personne associée avec l'un quelconque membre. Pour éviter tout doute, le terme « bénéfice pécuniaire privé » n'inclut pas la rémunération ou les paiements pour des services fournis raisonnables et relatifs à ce qui serait payé dans une transaction normale (selon la valeur du marché). Cette clause 3.7 s'applique, nonobstant toute autre disposition contraire de la Constitution.

3.8 Règles et Réglementations de World Rugby : Rugby Océanie doit, à tout moment s'assurer qu'elle, ainsi que ses Membres, agissent conformément aux Règles et Réglementation de World Rugby, qui inclut, entre autres, l'anti-dopage et l'anti-corruption.

4 SOUTIEN DE WORLD RUGBY

4.1 Collaboration du personnel de World Rugby avec l'Association : L'Association peut utiliser les services d'un nombre approprié d'employés de World Rugby que World Rugby peut employer en consultation avec l'Association, et rendre disponible, pour effectuer les objectifs du plan de développement stratégique et tout autre dossier déterminé par World Rugby et l'Association.

4.2 Fonctions : Les fonctions du personnel de World Rugby comprennent entre autres :

- (a) Développement ;
- (b) Compétitions ;
- (c) Administration ;
- (d) Versement et supervision des financements de World Rugby à l'Association et/ou aux Fédérations Membres ;
- (e) Surveillance de l'investissement stratégique ;
- (f) Audit des Fédérations Membres ; et
- (g) Liaison entre l'Association et World Rugby.

4.3 Rapport à World Rugby : Au cours de l'exécution de ses tâches, l'Association reconnaît que le personnel de World Rugby rendra des comptes à World Rugby.

4.4 Demande à World Rugby : Si le Comité Exécutif le considère nécessaire, l'Association peut soumettre une demande de financement à World Rugby afin de lui permettre de remplir ses fonctions efficacement. L'Association reconnaît que World Rugby se réserve le droit de passer en revue et modifier ses engagements en ce qui concerne ce financement sans communication préalable à l'Association.

4.5 Soutien financier : L'aide financière reçue par l'Association se fera sous la forme que World Rugby déterminera appropriée et peut inclure, entre autres :

- (a) Subventions administratives ;
- (b) Financement de tout ou partie des compétitions ;
- (c) Financement de projet spécifique de développement ; et/ou
- (d) Financement d'événement.

4.6 Montant du Soutien financier : World Rugby confirmera la quantité d'aide financière reçue par l'Association sur une base annuelle. Avant qu'une telle confirmation soit donnée, World Rugby consultera l'Association, et considérera :

- (a) Le plan de développement stratégique ; et
- (b) L'intention générale de l'Association, si les ressources le permettent, de soutenir des programmes de développement et des compétitions sur une base régulière.

5 MEMBRES

5.1 Membres : Les Membres de l'Association sont :

- (a) Les Fédérations Membres dans la juridiction ;
- (b) Les Membres Associés ; et
- (c) Toute autre Fédération désignée dans une catégorie de membre de l'Association par le Comité Exécutif avec l'approbation préalable de World Rugby.

- 5.2 Droits des Membres :** Les droits d'adhésion de chaque Fédération Membre, membre ordinaire et Membre Associé sont présentées dans le cadre de la présente Constitution.
- 5.3 Demande :** les demandes d'adhésion à l'Association en tant que Fédération Membre ou Membre Associé doivent être déposées conformément à l'Annexe 1.
- 5.4 Pas d'autre Affiliation :** Aucune Fédération Membre ou Associée ne peut être affiliée à une autre organisation internationale ou régionale de Rugby sans l'approbation préalable par écrit de World Rugby. Chaque Fédération Membre ou Associée doit s'assurer qu'aucune équipe de Rugby sous son contrôle ou juridiction ne joue contre une équipe sous le contrôle ou la juridiction d'une entité qui ne serait pas une Fédération Membre ou Associée (y compris sous le contrôle ou la juridiction d'une entité d'outre-mer), sans l'approbation préalable par écrit du Comité Exécutif.
- 5.5 Statuts des Fédérations Membres :** Pour être membre, et pour rester éligible en tant que membre, une Fédération Membre ou Associée doit répondre aux exigences décrites dans la présente Constitution, et doit adhérer aux conditions minimales pour le statut juridique des Fédérations indiqué par World Rugby. Si et dans la mesure où World Rugby modifie l'un quelconque des critères pour être une Fédération Membre ou Associée, les conditions présentées à la présente Constitution seront considérées avoir été modifiées en conséquence afin de refléter exactement les critères de World Rugby.
- 5.6 Communication d'Informations :** Chaque Fédération Membre et Associée doit fournir à l'Association toute information au sujet de la Fédération Membre ou Associée qui peut être ponctuellement exigée par le Comité Exécutif.
- 5.7 Membre Ordinaire :** Chaque Fédération Membre doit nommer un membre ordinaire par notification écrite à l'Association. Chaque Fédération Membre peut remplacer son membre ordinaire à tout moment en adressant une notification écrite à l'Association.
- 5.8 Obligations Juridiques :** Chaque Fédération Membre, membre ordinaire et Fédération Associée :
- (a) Est lié(e) par la présente Constitution et ces règlements ;
 - (b) Doit respecter les Règles du Jeu, et les Statuts, les Règlements relatifs au Jeu et les résolutions de World Rugby, sous réserve de variations domestiques et/ou régionales de règles liées à la sécurité adoptées par l'Association ; et
 - (c) Doit s'assurer que ses membres conduisent leurs affaires conformément à la présente Constitution, aux règlements et, sous réserve de variations domestiques et/ou régionales de règles liées à la sécurité adoptées par l'Association, les Règles du Jeu, et les Statuts, les Règlements relatifs au Jeu et les résolutions de World Rugby,

avec l'intention que toutes les sous fédérations, clubs et toute autre entité ou personne liée à la pratique du Jeu ou de l'administration du Jeu dans la juridiction de l'Association, qui sont directement ou indirectement affiliés à l'une quelconque Fédération Membre ou Associée, acceptent de conduire leurs affaires conformément à la présente Constitution, aux règlements et, sous réserve de variations domestiques et/ou régionales de règles liées à la sécurité adoptées par l'Association, les Règles du Jeu, et les statuts, les Règlements relatifs au Jeu et les résolutions de World Rugby.

5.9 Retrait d'affiliation : Une Fédération Membre ou Associée peut seulement retirer son affiliation à l'Association avec le consentement préalable par écrit du Comité Exécutif et de World Rugby. Le retrait de l'affiliation entrera en vigueur à la date de l'approbation par le Comité Exécutif d'un tel retrait. La Fédération Membre ou Associée doit cesser de se considérer membre de l'Association à partir de cette date.

5.10 Non-respect : Si l'un des Fédérations Membres, Membre Ordinaire ou Fédérations Associée :

- (a) Ne respecte pas l'une quelconque disposition de la présente Constitution, des Règlements ou, sous réserve de variations domestiques et/ou régionales de règles liées à la sécurité adoptées par l'Association, les Règles du Jeu, et les Statuts, les Règlements relatifs au Jeu et les résolutions de World Rugby, et/ou
- (b) Ne met pas en vigueur l'une quelconque décision de l'Association ou du Comité Exécutif ; et/ou
- (c) Autorise l'un quelconque club, fédération, ou membre de tout club ou fédération sous sa juridiction à :
 - i. N'agissent pas conformément à la présente Constitution, aux règlements ou, sous réserve de variations domestiques et/ou régionales de règles liées à la sécurité adoptées par l'Association, aux Règles du Jeu, statuts, Règlements relatifs au Jeu et résolutions de World Rugby ; et/ou
 - ii. Ne met pas en vigueur l'une quelconque décision de l'Association ou du Comité Exécutif,

La Fédération Membre, le membre ordinaire ou Membre Associé pourra être passible de sanctions qui incluent, entre autres :

- (a) Suspension de son affiliation (y compris droit de vote) pendant une période ; et/ou
- (b) Résiliation de son affiliation au sein de l'Association ; et/ou
- (c) Toute autre sanction de toute sorte (y compris l'imposition de toute pénalité ou amende), que le Comité Exécutif considère appropriée dans chaque cas.

6 RÉUNION DES MEMBRES

6.1 Assemblée Générale : Les sujets à considérer par les membres conformément à la présente Constitution seront considérés par les membres dans le cadre d'une Assemblée Générale tenue par une réunion des délégués désignés par les Fédérations Membres et les membres associés. Les délégués à l'Assemblée Générale se réuniront en personne à moins que l'approbation soit donnée par World Rugby d'organiser la réunion par téléconférence ou vidéoconférence. Chaque Assemblée Générale, en personne ou par téléconférence, sera accueillie par une Fédération Membre.

6.2 Assemblée Générale Annuelle : L'Association doit tenir une Assemblée Générale une fois chaque année civile, à une date fixée par le Comité Exécutif, à moins qu'un autre calendrier pour des raisons exceptionnelles ou opérationnelles soit convenu lors d'une Assemblée Générale.

6.3 Ordre du jour : L'Ordre du jour d'une Assemblée Générale inclura ce qui suit :

- (a) L'enregistrement des participants et le nombre de membres présents et habilités à voter et le nombre de membres associés présents ;
- (b) L'établissement d'un quorum ;
- (c) La présentation et l'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle;
- (d) identifier les deux scrutateurs nommés par le Comité exécutif;
- (e) le rapport du Comité exécutif sur les activités de l'Association;

- (f) le rapport financier incluant le bilan et les comptes financiers de l'exercice écoulé et toute information supplémentaire jugée nécessaire par le Comité Exécutif;
- (g) la présentation du rapport des vérificateurs;
- (h) le vote de l'assemblée générale annuelle sur le certificat du vérificateur du dossier correct;
- (i) l'approbation des plans budgétaires pour l'année en cours;
- (j) l'élection des membres du Comité exécutif si les mandats ont expiré ou si des postes sont devenus vacants;
- (k) l'élection des vérificateurs pour l'exercice suivant
- (l) ratifie le comité d'audit et des risques (tel que désigné par le comité exécutif et qui comprend au moins un CPA externe ou un comptable indépendant ou un comptable agréé) tous les quatre ans;
- (m) examen des nouvelles demandes d'adhésion à un syndicat membre et à un membre associé;
- (n) examine les avis de motion, y compris les motions de modification de la Constitution; et
- (o) toute autre entreprise.

6.4 Président de l'Assemblée Générale : Le Président agira en tant que Président d'une Assemblée Générale.

6.5 Réunions des Commissions : Toutes les commissions existantes de l'Association s'assembleront également pour rencontrer où les délégués sont réunis pour l'Assemblée Générale à moins que le Comité Exécutif n'en décide autrement.

6.6 Assemblée Générale Extraordinaire : Toutes les réunions de l'Association autre que l'Assemblée Générale sont les Assemblées Générales Extraordinaires.

6.7 Droit de siéger à l'Assemblée Générale : Les personnes suivantes peuvent siéger à l'Assemblée Générale :

- (a) Un Membre ordinaire nommé par chaque Fédération Membre, aux frais de l'Association, à moins que World Rugby en décide autrement ;
- (b) Jusqu'à deux observateurs supplémentaires représentant chaque Fédération Membre, envoyés aux frais de la Fédération Membre ;
- (c) Un représentant de chaque Membre Associé, sans pouvoir de vote, aux frais de l'Association, à moins que World Rugby en décide autrement ;
- (d) Les membres du Comité Exécutif ; et
- (e) Des représentants de World Rugby.

6.8 Procédures des Assemblées Générales : La procédure pour convoquer et conduire toute Assemblée Générale est présentée à l'Annexe 2.

7 COMITÉ EXÉCUTIF

7.1 Nombres de Membres au Comité Exécutif : Le Comité Exécutif ne comptera pas moins de six personnes, parmi lesquelles :

- (a) Le Président ;
- (b) Trois Membres Généraux ;
- (c) Un Membre Indépendant nommé conformément aux clauses 7.8 et 7.14;
- (d) Une Représentante des Femmes (nécessairement du sexe féminin) nommée

conformément aux clauses 7.8 et 7.14;

- (e) Un représentant nommé pour la l'Union de Rugby de la Nouvelle-Zélande et un représentant nommé pour l'Union de Rugby d'Australie ;
- (f) Un Directeur Général ou son équivalent (ex-officio et sans droit de vote) ; et
- (g) Un représentant de World Rugby (ex-officio et sans pas droit de vote).

7.2 Membres Élus : Le Président et les trois Membres Généraux doivent être élus parmi les représentants de l'Association conformément à la présente Constitution. Au moins un des quatre membres élus doit être de l'Union de Rugby de Fidji, Samoa et au moins un des membres élus restants doit représenter les autres Fédérations (à l'exception de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie).

7.3 Nominations pour les Membres Élus du Comité Exécutif : Toute nominations pour l'élection des Membres du Comité Exécutif :

- (a) Doit être pour une personne qui est un membre ordinaire ;
- (b) Peut seulement être faite par des Fédérations Membres ;
- (c) Doit être reçu par le Directeur Général pas moins de six semaines avant la date de l'Assemblée Générale Annuelle ; et
- (d) Doit être distribuée aux Fédérations Membres pas moins de trois semaines avant la date de l'Assemblée Générale Annuelle.

7.4 Personnes éligibles pour l'élection à des positions dans l'Association : Chaque personne désignée par une Fédération Membre en tant que membre ordinaire pour ladite Fédération Membre sera éligible pour l'élection en tant qu'Officier, membre du Comité Exécutif et/ou un membre d'autres commissions établies que l'Association considère nécessaire.

7.5 Qualités des Membres Élus du Comité Exécutif :

- (a) Les nominations pour les Membres Élus du Comité Exécutif devront remplir les qualités conformément à celles émises par le Comité Exécutif ou celles de la réglementation.
- (b) Un membre Élu au Comité Exécutif, qui est un membre d'un groupe organisationnel d'une Fédération et/ou exécutif, peut garder leur position s'ils sont élus au Comité Exécutif mais doit le faire savoir et régler tout conflit d'intérêt s'ils apparaissent.

7.6 Respect du code de conduite de World Rugby par les Membres du Comité Exécutif : Tous les Membres du Comité Exécutif et membres signeront et se conformeront au code de conduite de World Rugby ponctuellement modifie ou remplace par World Rugby.

7.7 Positions ne pouvant être tenues par une personne : Aucune personne ne peut avoir plus d'une position décrite dans la clause 7.1 (sauf (f) et (g) qui peut être la même personne). Une personne peut être un Membre du Comité Exécutif et siéger dans un ou plusieurs autres comités. Pour dissiper tout doute, une personne qui est Membre du Comité Exécutif peut aussi être le représentant du Rugby Océanie pour World Rugby.

7.8 Nomination du Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins : Chaque Fédération Membre peut choisir de nommer un individu pour le poste de Membre Indépendant et un individu pour le poste de Représentante des Membres Féminins. Chaque nomination devra être reçue par le Directeur Général au moins six semaines avant l'Assemblée Générale Annuelle.

- 7.9 Candidature du Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins :** En plus de la clause 7.8, le Comité Exécutif pourra publier le poste du Membre Indépendant et/ou de la Représentante des Membres Féminins en même temps que la notification de l'Assemblée Générale Annuelle. Toute personne voulant déposer sa candidature pour le poste du Membre Indépendant et/ou de la Représentante des Membres Féminins devra le faire en écrivant au Comité Exécutif, et leur dossier devra être reçu par le Directeur Générale pas moins de six semaines avant l'Assemblée Générale Annuelle.
- 7.10 Contenu des candidatures et applications pour les postes du Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins :** Toute candidature et application pour le poste du Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins devra être reçue conformément aux clauses 7.8 et 7.9 et contiendra :
- (a) Toute expérience et diplômes pertinent concernant le candidat ;
 - (b) Dans le cas de la candidature pour le poste du Membre Indépendant, la confirmation que le candidat est et restera Indépendant. Pour dissiper tout doute, la Représentante des Membres Féminins n'est pas obligée de se déclarer Indépendant ; et
 - (c) Dans le cas de la candidature pour le poste du Membre Indépendant, la confirmation qu'une fois élu(e), le/a candidat(e) devra immédiatement notifier le Comité Exécutif s'il/elle n'est plus Indépendant(e), quel que soit la raison.
- 7.11 Recours au Comité d'enquêtes :** Dans les deux jours ouvrables suivant la date de clôture pour les candidatures et applications des postes du Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins, le Directeur Général devra :
- (a) Notifier à toutes les Fédérations Membres de toutes les candidatures et applications pour les postes du Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins reçues conformément aux clauses 7.8, 7.9 et 7.10; et
 - (b) Donner recours de toutes ces candidatures et applications au Comité d'enquêtes.
- 7.12 Formation du Comité d'enquêtes :** Le Comité d'enquêtes sera un comité subsidiaire du Comité Exécutif et sera compris d'un Membre du Comité Exécutif élu par le Comité Exécutif. De plus, le Comité Exécutif nommera deux délégués (choisis par le Comité Exécutif) et d'un Représentant Indépendant (sans affiliation quelconque avec une Fédération Membre) pour former le Comité d'enquêtes.
- 7.13 Rôle du Comité d'enquêtes :** Dans le temps imparti par le Comité Exécutif, le Comité d'enquêtes devra :
- (a) Examiner toutes les candidatures et applications pour les postes du Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins et devra :
 - i. Prendre en compte l'expérience et les compétences de chaque candidat ;
 - ii. Présélectionner les meilleurs candidats pour chacun des postes, le Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins ;
 - iii. Le Comité d'enquêtes sera à charge de faire les entretiens d'embauche pour les candidats présélectionnés et contacter les références données par les Candidats s'il le souhaite ; et
 - (b) Présenter au Comité Exécutif un maximum de deux candidats par poste, pour le Membre Indépendant et la Représentante des Membres Féminins (classés par ordre de préférence pour chaque poste) ; et
 - (c) En rapport aux candidats sélectionnés conformément à la clause 7.13(b), devra donner au Comité Exécutif :
 - i. La biographie et l'historique de travail de chaque candidat sélectionné ;
 - ii. Le curriculum vitae préparé par chaque candidat sélectionné ; et

- iii. Une brève évaluation du Comité d'enquêtes pour chaque candidat sélectionné sur leur aptitude à être Membre Indépendant ou Représentante des Membres Féminins.

7.14 Nomination du Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins : Le Comité Exécutif examinera les candidatures sélectionnées par son Comité d'enquêtes et pourra, à la discrétion du Comité Exécutif, accepter et nommer un candidat pour chacun des postes, le Membre Indépendant et la Représentante des Membres Féminins. Dans son choix pour le Membre Indépendant et la Représentante des Membres Féminins, le Comité Exécutif aura pris en compte les compétences déjà existantes parmi les Membres du Comité Exécutif et pourra choisir le Membre Indépendant et la Représentante des Membres Féminins si leurs compétences viendraient à combler toutes compétences manquantes au sein des Membres du Comité Exécutif. Si le Comité Exécutif ne choisit aucun des candidats sélectionnés par le Comité d'enquêtes, le Comité Exécutif pourra demander au Comité d'enquêtes de refaire une enquête et de présenter des nouveaux candidats au Comité Exécutif.

7.15 Durée du mandat des Membres du Comité Exécutif : Conformément aux règles de rotation des Membres du Comité Exécutif énumérées en clause 7.17:

- (a) Chaque Membre du Comité Exécutif aura un mandat d'une durée de quatre ans à partir de la date d'élection ou de nomination et se terminant à la conclusion de l'Assemblée Générale tenue lors de la quatrième année civile après l'élection ou la nomination, sauf si la personne concernée achève son mandat avant la date stipulée par la présente Constitution ;
- (b) Les membres du Comité Exécutif (à l'exception du Directeur Général et du représentant de World Rugby) ne pour pas cumuler deux mandats à la suite pour le même poste.

7.16 Fin de mandat : À l'échéance de chaque mandat, la position doit être proposée pour réélection à l'Assemblée Générale. À moins que World Rugby en décide autrement, ou que l'Officier concerné ne soit plus un membre ordinaire conformément à la présente Constitution, une personne officiant au titre d'Officier peut se présenter pour être réélue.

7.17 Rotation des Membres du Comité Exécutif : Afin d'instaurer une règle de rotation pour les Membres du Comité Exécutif, les règles suivantes s'appliqueront :

- (a) À partir de la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle de 2019, tous les mandats actuels des Membres du Comité Exécutif seront terminés et les Membres du Comité Exécutif élus et nommés à cette Assemblée Générale Annuelle commenceront des nouveau mandats (malgré le fait que certains Membres du Comité Exécutif seront éligibles pour réélection) ;
- (b) Au début de l'Assemblée Générale Annuelle de 2021, les mandats des Membres du Comité Exécutif suivants seront terminés :
 - i. Le Membre Indépendant ou la Représentante des Membres Féminins ; et
 - ii. Un Membre Général,
 - iii. Par rapport au Membre Indépendant et à la Représentante des Membres Féminins, ou dans le cas où il y aurait plus d'un Membre Général, le Membre dont le mandat est terminé sera choisi par lot ou si autrement déterminé par le Comité Exécutif ; et
- (c) À la fin de l'Assemblée Générale Annuelle 2023, les mandats des Membres du Comité Exécutif suivants seront terminés :
 - i. Le Président,
 - ii. Le Membre Général ayant siégé le plus longtemps ; et,
 - iii. Par rapport au Membre Indépendant et à la Représentante des Membres

Féminins, le Membre ayant siégé le plus longtemps parmi le Membre Indépendant et la Représentante des Membres Féminins ; et

- (d) À la fin de l'Assemblée Générale Annuelle 2025, le mandat du Membre Général ayant servi le plus longtemps sera terminé.
- (e) En 2027 et au-delà, les rotations continueront comme énoncées ci-dessus.

7.18 Le Directeur Général de World Rugby : Le directeur général de World Rugby pour l'Association sera autorisé à assister à l'intégralité de toutes les réunions du Comité Exécutif. Le directeur général de World Rugby ne sera pas compté pour obtenir un quorum du Comité Exécutif. Le directeur général de World Rugby n'aura pas de voix aux réunions du Comité Exécutif.

7.19 Représentant de World Rugby : En plus du directeur général de World Rugby pour l'Association, World Rugby sera autorisé à envoyer un autre représentant non votant à toutes les réunions du Comité Exécutif.

7.20 Conduite des réunions : Des réunions du Comité Exécutif seront conduites selon l'Annexe 3 ou autrement si le Comité Exécutif le décide ponctuellement.

7.21 Fréquence des réunions : Le Comité Exécutif se réunira au moins deux fois (en personne ou par téléconférence) tous les 12 mois.

7.22 Respect par les membres du Comité Exécutif des résolutions de World Rugby : Les membres du Comité Exécutif se conformeront à tout moment à la présente Constitution et aux statuts, règlements internationaux et résolutions de World Rugby.

8 FIN DE MANDAT D'UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF

8.1 Membre du Comité Exécutif cessant son mandat : Le poste d'un membre du Comité Exécutif (y compris d'un Officier, le cas échéant) sera vacant si la personne concernée :

- (a) Démissionne selon la clause 8.6;
- (b) Est destituée de son mandat selon la clause 8.3;
- (c) Est destituée de son titre de membre ordinaire d'une Fédération Membre selon la clause 5.7
- (d) Cesse d'être indépendant (dans le cas où le Membre est élu en tant que Membre Indépendant) ;
- (e) Renonce à son mandat selon la clause 8.5;
- (f) Devient disqualifiée d'être un membre du Comité Exécutif conformément à la clause 8.7;
- (g) Décède ;
- (h) Devient un employé ou partie contractante de l'Association ou d'une filiale entièrement sous la propriété de l'Association (à l'exclusion d'une personne qui agit, ou est nommée au poste, pour l'Association dans une capacité professionnelle) ; ou
- (i) Laisse son poste vacant autrement conformément à la présente Constitution.

- 8.2 Poste vacant :** Si un poste au Comité Exécutif devient vacant pour toute raison avant la fin du mandat en cours du membre concerné du Comité Exécutif, le Comité Exécutif pourra remplacer le membre concerné jusqu'à la conclusion de l'Assemblée Générale Annuelle (sauf dans le cas du poste du Membre Indépendant et de la Représentante des Membres Féminins, qui seront remplis conformément aux clauses 7.8 à 7.14).
- 8.3 Révocation des Membres du Comité Exécutif :** Une Fédération Membre peut demander la révocation d'un membre du Comité Exécutif en demandant une Assemblée Générale Extraordinaire selon l'Annexe 2. Un membre du Comité Exécutif peut être révoqué par une résolution ordinaire décidée lors d'une Assemblée Générale. Le Président doit signifier au Membre du Comité Exécutif concerné la notification au plus tard de trois semaines avant la réunion dans le cadre de laquelle la demande de révocation sera considérée.
- 8.4 Suspension :** Le Comité Exécutif peut suspendre tout membre du Comité Exécutif qui, selon l'opinion du Comité Exécutif, n'a pas respecté les devoirs de membre du Comité Exécutif ou dont la conduite a été préjudiciable au Comité Exécutif ou aux intérêts ou à la réputation de l'Association ou du Jeu.
- 8.5 Abandon :** Un membre du Comité Exécutif absent sans congé de trois réunions consécutives du Comité Exécutif sera considéré avoir renoncé à sa position de membre du Comité Exécutif.
- 8.6 Démission :** Un membre du Comité Exécutif peut démissionner en donnant un préavis par écrit :
- (a) Dans le cas du Président, au Secrétaire de l'Association ; et
 - (b) Dans le cas de tout autre membre du Comité Exécutif, au Président.
- 8.7 Personnes non éligibles :** Les personnes suivantes ne sont pas éligibles pour une nomination ou élection en tant que membre du Comité Exécutif :
- (a) Une personne qui n'a pas 18 ans ;
 - (b) Une personne qui ne s'est pas acquittée d'une faillite ;
 - (c) Une personne qui a été condamnée pour toute infraction et condamnée à un emprisonnement de trois mois ou plus à moins que cette personne ait obtenu un pardon ou ait purgé la peine ou ait autrement purgé la peine imposée à cette personne ;
 - (d) Une personne qui est interdite d'être administrateur, ou promoteur, ou être impliquée ou participer à la gestion, d'une compagnie en vertu de la section 382 ou la section 383 ou la section 385 de la loi dite Companies Act 1993 ou une disposition équivalente ou semblable à la loi dans une autre juridiction dans laquelle cette personne réside ;
 - (e) Une personne faisant l'objet d'un ordre du tribunal la section 30 ou la section 31 de la loi dite Protection of Personal and Property Rights Act 1988 ou une disposition équivalente ou semblable à la loi dans une autre juridiction dans laquelle cette personne réside ;
 - (f) Une personne mentalement inapte selon la définition de la loi dite Protection of Personal and Property Rights Act 1988 ; ou
 - (g) Une personne qui est un employé ou partie contractante de l'Association ou d'une filiale entièrement sous la propriété de l'Association (à l'exclusion d'une personne qui agit, ou est nommée au poste, pour l'Association dans une capacité professionnelle).

9 POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ EXÉCUTIF

9.1 Gestion par le Comité Exécutif : Sous réserve de la clause 9.2, la gestion et les affaires de l'Association sont contrôlées par le Comité Exécutif, ou sous sa direction et sa surveillance.

9.2 Pouvoirs : Le Comité Exécutif a tout le pouvoir nécessaire pour contrôler, et pour diriger la gestion et les affaires de l'Association, y compris, en sus des pouvoirs présentés dans la présente Constitution, le pouvoir :

- (a) D'approuver les procès-verbaux de la réunion précédente du Comité Exécutif ;
- (b) De formuler, en conjonction avec les Fédérations Membres et World Rugby, le programme de développement stratégique de l'Association pour réaliser la vision, la mission et les buts de l'Association et de World Rugby ;
- (c) D'approuver le plan d'affaires et les budgets annuels de l'Association ;
- (d) De surveiller l'exécution du programme de développement stratégique et le plan annuel d'affaires, le plan opérationnel et les budgets de l'Association et d'évaluer l'exécution contre les indicateurs de performance clés ;
- (e) D'établir toute commission que le Comité Exécutif considère nécessaire, incluant mais sans limitation :
 - i. Des commissions spéciales ;
 - ii. Des groupes de travail ; et/ou
 - iii. Des panels juridiques,
 - iv. Composé(e)s de tout nombre de Membres Ordinaires que le Comité Exécutif considère approprié ;
- (f) De coordonner le travail de toutes les commissions établies par l'Association, et de déléguer à ces commissions l'autorité requise pour exécuter les fonctions pour lesquelles elles sont établies ;
- (g) De formuler et mettre en application les bons principes et les pratiques en matière de gouvernance des sociétés, ainsi que de mettre en place les Principes Gouvernant Rugby Océanie qui sont applicables à toutes les Fédérations Membres et Fédérations Associées à partir du moment déterminé par le Comité Exécutif ;
- (h) De mettre en application et maintenir un système sain de contrôle et de gestion des risques internes en place pour identifier et contrôler les risques ;
- (i) D'établir et maintenir les règlements, afin de régler les affaires de l'Association et celles entre l'Association et ses membres, à condition que de tels règlements soient conformes à la présente Constitution ;
- (j) De remplir toute autre responsabilité qui ne relève pas de la juridiction constitutionnelle, légale ou statutaire de l'Assemblée Générale ou de toute autre personne en vertu de la présente Constitution, si de telles responsabilités sont exigées pour assurer la gestion et les opérations efficaces de l'Association ;
- (k) De recevoir et recommander à l'Assemblée Générale les comptes audités de l'Association ;
- (l) Choisir tous les quatre ans, un cabinet d'Audit et Conseils (qui devra inclure au moins un comptable extérieur indépendant et approuvé) et son Président pour un mandat (de quatre ans au maximum) et dans des conditions déterminées par le Comité Exécutif ;
- (m) Maintenir un Registre de Conflits d'Intérêts ; et
- (n) Nommer un Directeur Général de Rugby Océanie ("Directeur Général" ou son équivalent) pour un mandat et dans des conditions déterminées par le Comité Exécutif.

- 9.3 Ratification** : L'exercice par un membre du Comité Exécutif d'un pouvoir investi pour le Comité Exécutif ou toute personne autorisée par le Comité Exécutif peut être ratifié ou approuvé par le Comité Exécutif de la même manière que le pouvoir peut être exercé. L'exercice d'un pouvoir ratifié en vertu de cette clause est considéré être, et avoir toujours été, un exercice approprié et valide de ce pouvoir.
- 9.4 Fonds et Investissement** : Les fonds et la propriété de l'Association seront contrôlés, investis et disposés par le Comité Exécutif sous réserve de la présente Constitution. Les fonds seront consacrés seulement à la promotion des buts de l'Association.
- 9.5 Assurance** : L'Association peut souscrire l'assurance appropriée pour chaque membre du Comité Exécutif (ancien ou en place) pour tout coût, réclamation, dépenses, perte ou la responsabilité relevant de toute action ou omission en sa qualité de membre du Comité Exécutif que le Comité Exécutif peut déterminer.
- 9.6 Action Judiciaire** : Aucun membre du Comité Exécutif, employé de l'Association, ou membre n'incitera l'une quelconque action en justice au nom de l'Association si ces procédures n'ont pas été notées et approuvées par le Comité Exécutif. Le Comité Exécutif peut nommer un ou plusieurs membres du Comité Exécutif ou toute société mandatée pour agir dans le cadre de procédures en justice au nom, et pour le compte de l'Association, aux conditions que le Comité Exécutif peut déterminer.
- 9.7 Conformité Statutaire** : Le Comité Exécutif a le pouvoir de faire toute autre chose qu'il considère nécessaire afin d'assurer le respect des obligations stipulées par la loi dite *Incorporated Societies Act 1908*.

10 INCONDUITE

- 10.1 Conduite** : N'importe quel cas de conduite sera traité selon les statuts, des Règlements relatifs au Jeu et les résolutions de World Rugby.
- 10.2 Panel Juridique Indépendant** : Tout cas d'Inconduite concernant :
- (a) Une Fédération, son délégué ou représentant ; ou
 - (b) Un Membre du Comité Exécutif,
 - (c) Sera conduit en première instance par un panel juridique indépendant établi par le Comité Exécutif en vertu de la présente Constitution. Si la décision du panel juridique indépendant n'est pas acceptée par chaque partie concernée, le cas sera soumis à un comité d'appel établi par le Comité Exécutif pour déterminer un tel appel. La décision du comité d'appel sera finale et liera l'Association et chaque membre concerné.

11 EXÉCUTION

- 11.1 Exécution** : Les contrats et autres engagements exécutoires exigeant la signature de l'Association peuvent être signés :
- (a) Dans le cas d'un acte (notarié) sous le sceau commun de l'Association ; et
 - (b) Dans le cas d'un contrat, par une personne agissant au nom et sous l'autorité du Comité Exécutif.

- 11.2 Sceau Commun :** le sceau commun de l'Association doit être conservé dans les locaux du bureau officiel de l'Association et peut être estampillé sur tout document :
- (a) Par résolution du Comité Exécutif ; et
 - (b) Doit être contresigné par deux membres du Comité Exécutif ou par tout autre moyen que le Comité Exécutif peut ponctuellement décider.
- 11.3 Autorité des Fédérations Membres et des Fédérations Associées :** Dans le cadre de la présente Constitution, l'Association a le droit de se fonder sur toute notification reçue par l'Association en bonne foi qui est signée par le Président ou le Directeur général d'une Fédération Membre ou d'une Fédération Associée, au nom de la Fédération Membre ou de la Fédération Associée, et une telle notification liera cette Fédération Membre ou Associée.

12 COMPTES

- 12.1 Comptes :** Le Comité Exécutif doit assurer l'administration appropriée des comptes et livres de comptes de l'Association.
- 12.2 Exercice Financier :** L'exercice financier de l'Association débutera le 1er janvier et finira le 31 décembre de la même année civile.
- 12.3 Reçus et paiements :** Toute somme d'argent reçue par l'Association doit être versée dans une banque au crédit de l'Association. Tous les chèques ou autres ordres pour le paiement d'argent, de sommes ou autres dettes émis au nom de l'Association doivent être signés par deux Officiers autorisés par le Comité Exécutif. L'autorisation peut être confirmée par fax si la distance géographique empêche la signature physique.
- 12.4 Audit :** Les comptes de l'Association seront certifiés par un auditeur, devant être un expert-comptable dûment qualifié, membre de l'institut de Nouvelle-Zélande des experts comptables ou un membre d'une organisation équivalente dans un pays ou un territoire approuvé par World Rugby, et désigné lors de l'Assemblée Générale Annuelle. L'auditeur n'occupera aucun poste au sein de l'Association.

13 INDEMNITÉ ET ASSURANCE

- 13.1 Membre du Comité Exécutif et Employés indemnisés:** Chaque Membre du Comité Exécutif et employé de l'Association sera, comme permet par la Loi, indemnisé à hauteur indiquée dans la Loi et comme décrit dans le contrat d'Assurance de l'Association dans l'Article "Directeurs et Officiers" (s'il existe), de toute dettes engendrées dans sa capacité de Membre du Comité Exécutif dans le cas d'un procès, civil ou criminel, et si le jugement a été donné en sa faveur ou s'il/elle a été acquitté(e), ou pour toute autre application en rapport avec ces procès dans le cas où ils ont été jugés en leur faveur par la Cour.
- 13.2 Indemnités de l'Association :** L'Association devra indemniser ses Membres du Comité Exécutif et ses employés à hauteur permit par la Loi et comme décrit dans le contrat d'Assurance de l'Association dans l'Article "Directeurs et Officiers" (s'il existe) pour tous coûts et dépenses (incluant les coûts légaux) si le Membre du Comité Exécutif, ou employé, est responsable de payer à une partie tierce, suite à une action ou omission, sauf dans le cas de méconduite :
- (a) Dans le cas où le Membre du Comité Exécutif a agi à la place et avec l'Autorité, immédiate ou sous-entendue, de l'Association ; et
 - (b) Dans le cas où l'employé a agi dans le cadre de son contrat de travail avec l'Association.

13.3 Assurance : En plus de tout paiement des primes d'assurance conformément à la Loi et à hauteur permis par la Loi, l'Association peut payer les primes d'un contrat assurant le Membre du Comité Exécutif contre toute dette :

- (a) Engendrée par le Membre du Comité Exécutif de l'Association dans sa capacité d'officier, si la dette n'est pas le résultat d'une action délibérée et contraire à sa fonction dans l'Association ou contre la Loi ; ou
- (b) Pour les coûts et dépenses engendrés par le Membre du Comité Exécutif de l'Association en défense lors d'un procès, indépendamment de son résultat.

14 NOTIFICATIONS

14.1 Mode de notification : Une notification en vertu de la présente Constitution doit être signifiée par écrit et peut être livrée personnellement, par la poste, par fax ou par courriel.

14.2 Réception de notification : Une notification sera considérée reçue :

- (a) Si personnellement livrée, une fois reçue ;
- (b) Si envoyée par poste, cinq jours après avoir été envoyée ;
- (c) Si envoyée par fax, à la réception par l'expéditeur d'un rapport de transmission indiquant que le fax a été envoyé en sa totalité au numéro du fax du destinataire ; et
- (d) Si envoyée par courriel, le jour où elle est envoyée, à condition qu'aucun message d'erreur n'ait été reçu par le système informatique employé par l'expéditeur, à condition qu'une notification soit reçue après 17H., elle sera considérée avoir été reçue sur le jour suivant.

15 LIQUIDATION

15.1 Liquidation : L'Association peut être mise en liquidation selon la manière spécifiée par l'Acte. Lors de la liquidation, toutes les propriétés ou tous les capitaux restants après s'être acquittés des dettes, des responsabilités et des engagements de l'Association sera ou :

- (a) Tenue par fidéicomis pour la future promotion du Jeu dans la juridiction ; ou
- (b) Transférée à une organisation chargée de la promotion du Jeu dans la juridiction,
- (c) Selon la décision de l'Association à la majorité des voix exprimées par les Fédérations Membres.

16 ALTÉRATIONS

16.1 Altérations : La présente Constitution peut être modifiée par une Résolution spéciale votée lors d'une Assemblée Générale. La notification de toute abrogation, altération ou addition peut seulement être proposée par une Fédération Membre, et doit être signifiée par écrit au Président au plus tard six mois avant la réunion dans le cadre de laquelle le point doit être considéré. Aucun ajout, ni modification ne seront effectués dans cette Constitution qui pourraient ôter ou affecter, de façon préjudiciable, le statut d'exempt d'impôt de l'Association. Les dispositions et effets de cette clause ne seront pas retirés de cette Constitution, et seront inclus et impliqués dans tout document qui la remplacera.

Constitution de Rugby Océanie (29 mai 2018)

ANNEXE 1

Procédures relatives aux nouveaux membres

1. **Membres autorisés de l'Association** : L'affiliation à l'Association concerne des Fédérations dans la juridiction de l'Association seulement, et toute autre Fédération avec le consentement exprès du Comité Exécutif et de World Rugby.
2. **Demandes d'affiliation à l'Association autorisées** : Toute Fédération souhaitant devenir Membre doit premièrement :
 - (a) Obtenir la reconnaissance par le Comité National Olympique ou par le Conseil ou ministère des sports dans le pays concerné du statut de corps gouvernant national du Jeu dans ce pays ; et
 - (b) Faire une demande à l'Association pour devenir un Membre Associé et ladite demande doit être copiée à World Rugby.
3. **Contenu de la demande** : La demande pour devenir Membre Associé doit contenir, entre autres, les informations suivantes :
 - (a) Une présentation générale et détaillé des points ci-dessous concernant la Fédération :
 - (i) Pratique du Rugby ;
 - (ii) Historique du Rugby ; et
 - (iii) Stratégie présente et future de développement du Rugby.
 - (b) Le nombre de joueurs dans toutes les catégories d'âge ;
 - (c) Le nombre de clubs, arbitres, Officiers, [équipes, joueurs et dirigeants sous, ou qui seront, sous le contrôle de la Fédération concernée] ;
 - (d) Les détails d'organisation des compétitions, des championnats et des tournois appropriés ;
 - (e) Les résultats des compétitions et des échanges internationaux ;
 - (f) La constitution et l'organigramme de la Fédération et ses procédures opérationnelles et d'affiliation ;
 - (g) La composition de sa structure de gestion ;
 - (h) Ses règles de gouvernance ;
 - (i) Ses procédures opérationnelles et d'affiliation ;
 - (j) Ses rapports financiers et budgétaires pendant l'année appropriée ;
 - (k) Une analyse détaillée de son budget provisionnel et de ses besoins ;
 - (l) Une description de l'assurance qui couvre les joueurs affiliés (le cas échéant) ;
 - (m) Une description détaillant la conformité de la Fédération avec les principes Gouvernant Rugby Océanie ; et
 - (n) Tout autre information que le Comité Exécutif ou World Rugby peut considérer nécessaire.
4. **Admission à l'Association** : Une demande d'une Fédération pour devenir Fédération Associée sera considérée, et votée, lors d'une Assemblée Générale Annuelle. La Fédération concernée doit soumettre la demande complète à l'Association au moins six semaines avant l'Assemblée Générale Annuelle. La demande sera votée par l'Association au titre de Résolution ordinaire.
5. **Approbation de World Rugby** : Nonobstant le paragraphe 4 ci-dessus, l'Association acceptera un Membre Associé si World Rugby conseille à l'Association qu'elle devrait admettre la Fédération concernée au titre de Fédération Associée.
6. **Progression pour devenir Membre à part entière** : Une Fédération Associée peut soumettre

une demande à l'Association pour devenir Fédération Membre à part entière si au moment où la Fédération Associée devient Fédération Membre à part entière, elle aura été Fédération Associée pendant au moins 12 mois et que la Fédération Associée considère qu'elle a rempli et respecté de manière consistante les indicateurs de performance clés énoncés ci-dessous.

7. **Indicateurs de Performance clés** : Ces indicateurs comprennent, entre autres :
 - (a) Le respect de la présente Constitution et de toutes les directives publiées par l'Association ;
 - (b) Conformité avec les Principes Gouvernant Rugby Océanie ;
 - (c) La fourniture des procès-verbaux de l'Assemblée Générale Annuelle la plus récente des Fédérations Associées ;
 - (d) Les copies des derniers comptes financiers de la Fédération Associée concernée ; et
 - (e) Les éléments liés à la tenue d'une compétition de Rugby à XV.
8. **Demande pour devenir Fédération Membre à part entière** : La demande d'une Fédération Associée pour devenir Fédération Membre à part entière sera considérée, et votée, lors d'une Assemblée Générale Annuelle. La Fédération concernée doit soumettre la demande complète à l'Association au moins six semaines avant l'Assemblée Générale Annuelle. La demande sera votée par l'Association au titre de Résolution ordinaire.
9. **Notification à World Rugby** : L'Association informera World Rugby lorsqu'une Fédération soumet une demande pour devenir Fédération Membre à part entière ou Fédération Associée.

Constitution de Rugby Océanie (29 mai 2018)**ANNEXE 2****Procédures des Assemblées Générales**

- 1. Notification d'Assemblée Générale Annuelle :** Le Comité Exécutif signifiera aux Fédérations Membres, Fédérations Associées, et Membres du Comité Exécutif une notification avec un préavis d'au moins trois mois la date et le lieu d'une Assemblée Générale Annuelle. La notification d'Assemblée Générale Annuelle devra inclure :
 - (a) L'ouverture des candidatures pour l'élection des membres du Comité Exécutif dont les mandats sont terminés ou si des positions sont devenues libres ;
 - (b) L'ouverture des candidatures pour l'élection l'auditeur pour l'exercice financier suivant ;
 - (c) Toute Acte de Motions (ainsi que celles pour changer la Constitution) ; et
 - (d) Toute autre affaire.

- 2. Tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire :** Une Assemblée Générale Extraordinaire pourra être convoquée pour tout motif :
 - (a) Par le Comité Exécutif, sous réserve de l'approbation par écrit de World Rugby ; ou
 - (b) Si le Comité Exécutif reçoit une demande écrite énonçant les motifs d'une telle réunion, signés au nom et par au moins 75 % des Fédérations Membres.

- 3. Notification d'Assemblée Générale Extraordinaire :** Le Directeur Général doit adresser une notification écrite à toutes les Fédérations Membres, Fédérations Associées et les Membres du Comité Exécutif dans le 48h après la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire. La notification doit inclure le lieu, la date, l'heure et le motif de l'Assemblée et devra être distribuée pas plus tard que six semaines avec l'annonce de la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

- 4. Notification à World Rugby :** Le Directeur Général informera World Rugby de l'intention de tenir une Assemblée Générale Extraordinaire, du lieu, de la date, de l'heure et du motif pour lequel l'Assemblée Générale Extraordinaire doit être tenue, au plus tard 48 heures après la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

- 5. Information circulée :** Pas moins de 3 semaines avant l'Assemblée Générale Annuelle, l'information suivante doit être fournie à tous les membres et les membres du Comité Exécutif *dans la mesure où elle est disponible* à l'Association :
 - (a) Une liste mise à jour des Fédérations Membres ;
 - (b) Une liste mise à jour des Fédérations Associées comprenant une mise à jour sur leur progrès vers le statut de Fédération Membre ;
 - (c) Une liste mise à jour des Membres Ordinaires et autres représentants des Fédérations Membres et des Fédérations Associées ;
 - (d) Une liste des membres actuels du Comité Exécutif ;
 - (e) Une liste des membres de toutes les autres commissions actives de l'Association ;
 - (f) Une ébauche du rapport d'activité de l'année ;
 - (g) Les résultats des compétitions ;
 - (h) Le rapport financier de l'Association ;
 - (i) Le rapport de l'auditeur pour l'Association ;
 - (j) Les nominés pour les positions dans l'Association qui sont vacantes pour élection lors de l'Assemblée Générale Annuelle ;
 - (k) Les détails de toute demande d'une Fédération pour devenir Fédération Associée ;

- (l) Les détails de toute demande d'une Fédération pour devenir Fédération Membre ;
 - (m) Un rapport du Comité Exécutif sur les activités de l'Association ne se limitant pas à l'exécution du programme de développement stratégique, et, si possible, l'information concernant les programmes de compétitions, les ateliers, et les programmes de réunions pour la saison à venir ;
 - (n) Rapports de toutes les commissions établies par l'Association ; et
 - (o) Documents appropriés pour les décisions sur les sujets à considérer à l'Assemblée Générale Annuelle.
- 6. Irrégularité dans la Notification :** Toute irrégularité dans la notification d'une Assemblée Générale ne sera pas prise en compte si toutes les Fédérations Membres assistent à l'Assemblée Générale sans protestation quant à l'irrégularité, ou si toutes les Fédérations Membres acceptent de supprimer l'irrégularité à l'Assemblée Générale.
- 7. Irrégularité dans la Réunion :** Toute irrégularité dans la conduite ou la procédure d'une Assemblée Générale ne sera pas prise en compte si le nombre de Fédérations Membres constituant un quorum sont présentes et que ces Fédérations Membres acceptent de supprimer l'irrégularité à l'Assemblée Générale.
- 8. Représentation de World Rugby :** Un représentant de World Rugby est autorisé à participer et à s'exprimer lors des Assemblées générales de l'Association.
- 9. Obligations relatives à la tenue des Assemblées générales :** L'Association s'assurera que les dispositions suivantes seront, dans la mesure du possible, mises en place dans le cadre des Assemblées générales :
- (a) L'Assemblée Générale se tient dans un site approprié, disposant notamment des sièges et de l'équipement audiovisuel adéquats ;
 - (b) L'hébergement approprié à l'hôtel est organisé pour les Membres Ordinaires de chaque Fédération Membre ;
 - (c) Les Membres Ordinaires reçoivent une assistance administrative appropriée ;
 - (d) Des documents avec le programme officiel et les informations appropriées pour les participants sont préparés et distribués aux Fédérations Membres, aux Fédérations Associées et à World Rugby, pas moins de 20 jours avant la réunion ; et
 - (e) En cas de besoin, des services de traduction seront fournis.
- 10. Pas de procuration lors des Assemblées générales :** Aucun vote par procuration n'est permis dans le cadre des Assemblées générales.
- 11. Quorum :** Aucune affaire ne peut être traitée dans le cadre d'une Assemblée Générale si un quorum n'est pas atteint. Un quorum pour une Assemblée Générale est atteint si les Membres Ordinaires représentant une majorité simple des Fédérations Membres sont présents en personne.
- 12. Président :** Le Président d'une Assemblée Générale régulera les débats à cette réunion. Le Président d'une Assemblée Générale sera le Président actuel à moins que ledit Président soit indisponible auquel cas le Président sera un membre du Comité Exécutif désigné par le Comité Exécutif.
- 13. Droits de Vote :** Seules les Fédérations Membres avec le statut de Fédération Membre à part entière auront une voix, une telle voix sera exercée par le membre ordinaire de la Fédération Membre. Les Membres Associés n'ont pas de voix.
- 14. Les Fédérations Membres doivent être présentes pour voter :** Seules les Fédérations Membres présentes à une Assemblée Générale seront autorisées à voter sur des sujets considérés lors d'une Assemblée Générale.

15. **Voix prépondérante** : Le Président peut avoir une voix délibérative au titre de représentant de membre ordinaire d'une Fédération Membre. Le Président n'aura pas une seconde voix ou voix prépondérante.
16. **Membres du Comité Exécutif et voix des Officiers** : Chaque membre du Comité Exécutif peut seulement exercer une voix délibérative au titre de représentant du membre ordinaire de sa Fédération Membre. Aucun membre du Comité Exécutif n'aura une seconde voix ou voix prépondérante.
17. **Coefficients pondérateurs** : Dans le but d'exercer son droit de vote à une Assemblée Générale, chaque Fédération Membre aura une voix. Si elle considère approprié, l'Association peut appliquer des coefficients pondérateurs aux voix des Fédérations Membres à condition que de tels coefficients aient été approuvés à l'avance par World Rugby et convenus par l'Assemblée Générale. La voix d'une Fédération Membre sera exercée par le représentant du membre ordinaire pour chaque Fédération Membre.
18. **Pouvoirs d'ajourner ou de dissoudre les Réunions** : Le Président d'une Assemblée Générale :
 - (a) Peut ponctuellement ajourner la réunion ou la déplacer si le Président le considère approprié ;
 - (b) Peut ajourner ou dissoudre la réunion si la réunion devient indisciplinée, désordonnée ou se prolonge de manière démesurée à tel point que, selon l'opinion du Président, les affaires de la réunion ne peuvent pas être conduites d'une façon appropriée et ordonnée, nonobstant toute disposition contraire contenue dans la présente constitution et sans consentement de la réunion ; et
 - (c) Ajournera la réunion si la réunion lui en donne l'instruction,

À condition qu'aucune affaire ne soit traitée dans le cadre d'une quelconque réunion ajournée autre que les affaires qui n'avaient pas finies d'être traitées lors de l'Assemblée Générale au moment où ladite Assemblée Générale avait été ajournée. La notification de l'ajournement et des affaires qui seront traitées dans le cadre de réunion ajournée n'est pas exigée sauf si l'Assemblée Générale est ajournée pendant six semaines ou davantage.
19. **Affaires non traitées** : Si une Assemblée Générale doit être dissoute par le Président, le Président peut donner l'instruction pour que toute affaire, qui n'aurait pas été finie d'être traitée à l'Assemblée Générale et qui doit être votée, soit soumise à un vote sans autre discussion.
20. **Rapporteurs** : Pour chaque Assemblée Générale, pas moins de deux rapporteurs doivent être nommés par le Comité Exécutif pour compter les voix et les votes exprimés lors de l'Assemblée Générale.
21. **Méthode de vote** : Sauf disposition contraire expressément stipulée dans la présente Constitution, le vote lors de toute Assemblée Générale se fera à main levée, ou à bulletin secret sous la supervision des rapporteurs, comme le Président le considère nécessaire.
22. **Résultat du vote secret** : Les voix exprimées à bulletin secret seront comptées par les rapporteurs qui informeront le Président du nombre de voix exprimées pour, et contre, la résolution. Le Président donnera les résultats du vote à l'Assemblée Générale.
23. **Validité des voix** : En cas de tout conflit concernant l'admission ou le rejet d'un vote lors d'une Assemblée Générale, le Président de l'Assemblée Générale déterminera l'admission ou le rejet du vote et sa décision sera finale.
24. **Décisions** : les décisions seront signées par le Président de l'Assemblée Générale, conjointement avec le Directeur Général.
25. **Procès-verbaux** : Le Secrétaire conservera le procès-verbal de l'Assemblée Générale. Une



copie du Procès-verbal de chaque Assemblée Générale sera envoyée dans un délai raisonnable aux Fédérations Membres et aux membres associés. Les Procès-verbaux doivent être envoyés à World Rugby dans les 30 jours qui suivent la conclusion de l'Assemblée Générale. Les Procès-verbaux seront discutés lors de l'Assemblée Générale suivante, et, s'ils sont approuvés par l'Assemblée Générale, seront signés par le Président et le Secrétaire.

Constitution de Rugby Océanie (29 mai 2018)**ANNEXE 3****Procédures du Comité Exécutif**

- 1. Notification des réunions :** Le Directeur Général enverra une notification écrite de toutes les réunions du Comité Exécutif aux membres du Comité Exécutif et à World Rugby au plus tard un mois avant la date de la réunion. Une telle notification inclura l'ordre du jour, le budget et le lieu proposés de la réunion. Cette disposition ne s'applique pas dans des situations considérées relevant de circonstances d'urgence.
- 2. Irrégularité dans la Notification :** Toute irrégularité dans la notification d'une Réunion du Comité Exécutif ne sera pas prise en compte si tous les membres du Comité Exécutif autorisés à recevoir la notification de la réunion assistent à ladite réunion sans protestation quant à l'irrégularité, ou si tous membres du Comité Exécutif autorisés à recevoir la notification de la réunion acceptent de supprimer l'irrégularité.
- 3. Ordre du jour :** L'ordre du jour d'une Réunion du Comité Exécutif devra inclure les éléments suivants :
 - (a) La liste des personnes présentes sera dressée ;
 - (b) Les excuses seront notées ;
 - (c) Les autres personnes invitées à participer à la réunion du Comité Exécutif seront notées ;
 - (d) Le motif de la notification de la réunion ; et
 - (e) Toute autre affaire que le Comité Exécutif considère nécessaire.
- 4. Altération de l'ordre du jour :** Si un membre du Comité Exécutif souhaite changer l'ordre du jour ou inscrire un point à l'ordre du jour, ledit membre du Comité Exécutif transmettra une notification écrite au Directeur Général avant le commencement de la réunion en question du Comité Exécutif. Le Président peut choisir d'inscrire ce point à l'ordre du jour, ou de le traiter à la fin dans le cadre des autres affaires.
- 5. Quorum :** le quorum pour une réunion du Comité Exécutif est la majorité simple des membres du Comité Exécutif.
- 6. Président :** le Président agira au titre de Président du Comité Exécutif. En l'absence du Président, le Président pour la réunion sera nommé par le Comité Exécutif.
- 7. Tenue des Réunions :** Le Comité Exécutif se réunira, selon les Clauses 7.20, 7.21, 7.22 et l'Annexe 3 Clause 1 ci-dessus :
 - (a) Aux dates et endroits qu'il décide ; et
 - (b) En urgence et à une réunion spéciale du Comité Exécutif convoquée par le Président, ou si le Président reçoit la demande par trois membres du Comité Exécutif de convoquer une telle réunion. La date et le lieu de la réunion spéciale seront déterminés par le Président.
- 8. Ajournement :** Une réunion du Comité Exécutif peut être ajournée à la date et au lieu que la réunion décidera.
- 9. Tenue des Réunions :** Une réunion du Comité Exécutif peut être tenue :
 - (a) Par un certain nombre de membres du Comité Exécutif qui constitue le quorum, étant réunis ensemble au lieu, à la date et à l'heure désignés pour la réunion ; ou
 - (b) Par des systèmes de communications, audio, ou audio et visuel, ou communications

électroniques par laquelle tous les membres du Comité Exécutif participants et contribuant à un quorum peuvent simultanément s'entendre pendant toute la réunion.

- 10. Nombres de Voix :** Chaque Membre du Comité Exécutif (à l'exception du Directeur Général et du/des Représentant(s) de World Rugby) à une voix. Un membre du Comité Exécutif présent à une réunion du Comité Exécutif est présumé avoir accepté, et avoir voté pour, une résolution du Comité Exécutif à moins que cette personne fasse expressément part de son désaccord ou vote contre la résolution à une réunion. Le Président aura une voix délibérative et une deuxième voix prépondérante.
- 11. Majorité :** Tous les sujets soumis à une décision aux réunions du Comité Exécutif seront décidés à la majorité des voix des membres du Comité Exécutif présents.
- 12. Compte des Voix :** Le vote aux réunions du Comité Exécutif peut être effectué oralement ou à main levée, mais, si cela est souhaité, par l'un quelconque membre du Comité Exécutif présent, le vote se fera à bulletins secrets. Le vote à bulletins secrets sera comptabilisé, et le résultat sera déclaré par le rapporteur désigné.
- 13. Procurations :** Tout membre du Comité Exécutif peut déléguer, par écrit, son droit de vote de membre du Comité Exécutif de voter lors de toute réunion indiquée du Comité Exécutif sur tout point indiqué à n'importe quel autre membre du Comité Exécutif, à condition qu'une telle délégation puisse être donnée seulement si le membre du Comité Exécutif ne peut pas participer à la réunion à cause d'une maladie ou de son absence pour les affaires officielles de l'Association ou d'une Fédération Membre.
- 14. Préparation pour une Assemblée Générale Annuelle :** À sa dernière réunion avant une Assemblée Générale Annuelle, le Comité Exécutif désignera des rapporteurs qui Officieront à ce titre lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
- 15. Procès-verbal :** Le Procès-verbal des discussions des réunions du Comité Exécutif sera conservé par le Directeur Général. Les Procès-verbaux seront considérés et, s'ils sont considérés conformes, approuvés par le Comité Exécutif et signés par le Président et le Directeur Général à la réunion suivante du Comité Exécutif.
- 16. Résolution par écrit :** Une résolution écrite signée par tous les membres du Comité Exécutif est valide et en vigueur lorsqu'elle est votée à une réunion du Comité Exécutif qui a été convoquée et s'est tenue dans les règles. Une telle résolution peut se composer de plusieurs documents de forme identique, chacun signé par un ou plusieurs membres du Comité Exécutif. Un tel document envoyé par un membre du Comité Exécutif par fax ou autre moyen électronique approuvé par le Comité Exécutif est considéré avoir été signé par ledit membre de Comité Exécutif.
- 17. Procédures :** Sauf disposition contraire expressément stipulée dans la présente constitution, le Comité Exécutif régulera ses propres procédures.

Constitution de Rugby Océanie (29 mai 2018)

ANNEXE 4

Élection du Comité Exécutif

1. Élection du Président

Dans le cas où il y a plusieurs nominations pour le poste de Président et de ce fait une élection est nécessaire :

- (a) Les noms des nominés seront écrits sur des bulletins
- (b) L'ordre sera déterminé par tirage au sort par le Directeur Général de Rugby Océanie
- (c) Les membres devront indiquer, sur leur bulletin de vote, une marque (par exemple) à côté de leur candidat préféré.
- (d) Aucune autre marque ne doit figurer sur le bulletin de vote.
- (e) Les Rapporteurs devront ensuite compter le nombre de voix pour chaque candidat.
- (f) Note : Pour être élu, le candidat DOIT obtenir plus de 50% des voix présentes et s'exprimant lors du vote (Par exemple, s'il y a 15 membres présents votant lors de la réunion, pour être élu, un candidat doit avoir au moins 8 voix - 8 voix étant plus que 50% du total des 15 voix présentes).
- (g) Si, après le premier tour de vote, aucun des candidats n'obtient plus de 50% des voix, un second tour de vote devra avoir lieu.
- (h) 7.1 Lors du second tour, le nom du candidat ayant reçu le moins de votes est éliminé et les membres doivent encore une fois marquer uniquement le nom de leur candidat préféré.
- (i) 7.2 Si deux ou plus des candidats se retrouvent avec le même plus petit nombre de votes, alors avant le second tour, il faudra procéder à un "tour d'élimination".
- (j) Lors de ce tour d'élimination, les noms de ces candidats devront figurer sur le bulletin de vote et les membres devront voter pour le candidat qu'ils souhaitent voir au second tour et le candidat ayant reçu le plus grand nombre de voix sera au second tour.
- (k) Les Rapporteurs comptent ensuite les votes et le candidat qui reçoit le moins de votes sera éliminé des bulletins de vote du second tour.
- (l) Si après le second tour, il n'y a toujours pas de candidat avec plus de 50% des voix il devra y avoir un troisième tour de vote. De la même manière, le candidat avec le moins de votes au deuxième tour sera éliminé des bulletins de votes du troisième tour. Si deux ou plus des candidats se retrouvent avec le même plus petit nombre de votes, alors avant le troisième tour, il faudra procéder à un "tour d'élimination".

2. Élection des Membres Généraux

Dans le cas où il y a plus de trois nominations pour les postes de "Membres Généraux" au Comité Exécutif, une élection est donc nécessaire :

- (a) Les noms des nominés seront écrits sur des bulletins
- (b) L'ordre sera déterminé par tirage au sort par le Directeur Général de Rugby Océanie.
- (c) Les membres devront indiquer, sur leur bulletin de vote, une marque (par exemple) à côté de leur candidat préféré. Aucune autre marque ne doit figurer sur le bulletin de vote.
- (d) Les Rapporteurs devront ensuite compter le nombre de voix pour chaque candidat.
- (e) Le candidat avec le plus grand nombre de voix sera ainsi élu.
- (f) Il y aura ensuite un deuxième tour pour les candidats restants.
- (g) Avant le deuxième tour, le candidat avec le plus grand nombre de voix au premier tour sera éliminé des bulletins de votes pour le second tour.

- (h) Le candidat avec le plus grand nombre de voix au deuxième tour sera ainsi élu.
- (i) Un troisième tour sera organisé de la même manière que le deuxième tour.

NOTE pour qu'un candidat soit élu en tant que Membre Général, il/elle n'a pas besoin d'avoir plus de 50% des voix.

3. ÉGALITÉ

En cas d'égalité, le nom des candidats ayant reçu le même nombre de voix seront placés dans un récipient approprié par le Directeur Général et le candidat tire au sort par un Rapporteur sera déclaré élu.

Constitution de Rugby Océanie (29 mai 2018)**ANNEXE 5****PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE**

1. **Développement** : L'Association, en conjonction avec les Fédérations Membres et World Rugby, développera un Programme de Développement Stratégique.
2. **Approbation de World Rugby** : Avant d'exécuter le Programme de Développement Stratégique, l'Association s'assurera que World Rugby accepte et approuve le Programme de Développement Stratégique.
3. **Contenu du Programme de Développement Stratégique** : Le Programme de Développement Stratégique devra définir le rôle de l'Association dans le développement et la promotion du Jeu dans leur juridiction comme étant :
 - (a) La mise à disposition de directives efficaces de l'Association dans sa Juridiction ;
 - (b) La promotion et mise en œuvre de compétitions appropriées à chaque Fédération selon la clause 3.1(d) ;
 - (c) La mise à disposition de réunions et d'ateliers pour les entraîneurs et les arbitres ;
 - (d) La mise à disposition d'entraînements et de compétitions pour les jeunes joueurs selon le règlement d'entraînement de World Rugby ;
 - (e) La mise à disposition d'une assistance technique et administrative pour les Fédérations Membres pour le développement du Jeu masculin et féminin ; et
 - (f) La mise à disposition d'autres activités définies ponctuellement.