



INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

VAN HET VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid

28.09.2017



1. INLEIDING

Dit intern reglement werd opgesteld ter uitvoering van artikel 14 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen", gewijzigd bij het decreet van 4 maart 2016.

Het is een aanvulling op de toepasselijke decretale verplichtingen (kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, Decreet Deugdelijk Bestuur, Oprichtingsdecreet FIT) aangaande het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade), publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid, en moet samen gelezen worden met de Deontologische Code van de raad van bestuur.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. In dit intern reglement wordt verstaan onder:

1° het agentschap: het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen of Flanders Investment & Trade, afgekort 'FIT';

2° de voorzitter, de ondervoorzitter: de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur van het agentschap;

3° de raad van bestuur: de raad van bestuur van het agentschap;

4° de gedelegeerd bestuurder: de gedelegeerd bestuurder van het agentschap;

5° de directieraad: de raad, samengesteld uit de gedelegeerd bestuurder en de afdelingshoofden van het agentschap;

6° het Kaderdecreet: het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;

7° het decreet betreffende deugdelijk bestuur: het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector;

////////////////////////////////////

3.1 SAMENSTELLING, ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS EN ADVISERENDE COMITÉS

3.1.1 Samenstelling van de raad van bestuur

Art. 2. De raad van bestuur van FIT is samengesteld conform artikel 21 van het FIT-decreet.

Alle leden van de raad van bestuur, vermeld in artikel 21 van het FIT-decreet, zijn stemgerechtigd.

Artikel 7, §2, §3 en §5, van het FIT-decreet zijn van toepassing.

3.1.2 Onafhankelijke bestuurders

Art. 3. Onafhankelijke bestuurders

§1. De bepalingen uit hoofdstuk 2 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector zijn van toepassing op de onafhankelijke bestuurders van de raad van bestuur van FIT.

§2. De onafhankelijke bestuurders beschikken over deskundigheid op het vlak van het algemeen bestuur van het agentschap en over specifieke deskundigheid met betrekking tot de missie en de taken van het agentschap, vermeld in artikel 4 en 5 van het FIT-decreet. De onafhankelijke bestuurders bij FIT die worden ingezet als leden van het audit- en riskcomité dat opgericht is binnen de raad van bestuur van FIT, beschikken daarnaast over een specifieke deskundigheid inzake de mechanismen van intern financieel beheer, rapportering en controle. In dat verband kan verwezen worden naar de opdrachten en bevoegdheden van het audit- en riskcomité bij FIT (zie sub 3.1.3.).

§3. De onafhankelijke bestuurders zijn onafhankelijk ten aanzien van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de representatieve organisaties (de werkgevers, de middenstand en de werknemers die in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zitting hebben), hun deelgenoten en het dagelijks bestuur van het agentschap. Om die onafhankelijkheid te bepalen, zijn de criteria uit de corporate governance code voor beursgenoteerde bedrijven richtinggevend.

§4. De raad van bestuur stelt de vereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring, en doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. Die oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan de kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd.

////////////////////////////////////

§5. De raad van bestuur vergelijkt de respectieve verdiensten van de kandidaten. De onafhankelijke bestuurders worden uit lijsten van twee kandidaten per vacant mandaat door de Vlaamse Regering aangesteld, op voordracht van de raad van bestuur.

§6. Wat de globale samenstelling van de raad van bestuur betreft, moet rekening worden gehouden met het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid.

3.1.1.3 Adviserende comités - Audit- en Riskcomité

Art. 4. Binnen de raad van bestuur en onder zijn aansprakelijkheid kunnen adviserende comités opgericht worden. Hun werking is erop gericht ten voordele van alle betrokkenen in hun advies een grotere transparantie en efficiëntie te bewerkstelligen tijdens het bestaan van het agentschap.

§1. Het audit- en riskcomité dat is opgericht binnen de raad van bestuur van het agentschap, is samengesteld uit de onafhankelijke bestuurders van het agentschap, uit één of meer leden van de raad van bestuur die zich daarvoor vrijwillig kandidaat stellen en uit de gedelegeerd bestuurder van het agentschap. Het audit- en riskcomité kiest binnen zijn leden een voorzitter, die de vergaderingen van het audit- en riskcomité voorziet, schriftelijk en mondeling verslag uitbrengt van die vergaderingen aan de raad van bestuur en de adviezen van het audit- en riskcomité aan de raad van bestuur toelicht. De voorzitter van de raad van bestuur zit het audit- en riskcomité niet voor.

§2. Het audit- en riskcomité dat is opgericht binnen de raad van bestuur, staat in voor het toezicht op de interne en externe controle van het agentschap, en op de efficiëntie waarmee dat agentschap zijn bedrijfsprocessen en activiteiten uitvoert. De raad van bestuur vergewist zich ervan dat het audit- en riskcomité over voldoende, relevante deskundigheid beschikt met name in financiële aangelegenheden, opdat het zijn rol effectief kan vervullen.

§3. Het audit- en riskcomité houdt in het bijzonder toezicht op:

- 1° het effectief en efficiënt beheer van risico's, met inbegrip van de risico's verbonden aan rechtszaken die ingespannen zijn door of tegen het agentschap;
- 2° de nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid, tijdigheid en bruikbaarheid van de financiële informatie en de beheersinformatie (onder andere jaarlijkse financiële verslaggeving; opmaak, herschikking en uitvoering van de begroting);
- 3° de naleving van de regelgeving en de procedures zowel op het vlak van overheidsopdrachten als op het vlak van personeelsstatuten, met onder meer toezicht op de correcte uitvoering van de bemerkingen van het Rekenhof, van de externe revisoren en in voorkomend geval van het agentschap Audit Vlaanderen van de Vlaamse overheid;
- 4° de effectieve en efficiënte werking van de diensten;
- 5° de bescherming van de activa en de voorkoming van fraude;
- 6° de efficiëntie van de operaties en het efficiënt inzetten van de middelen.

Het audit- en riskcomité draagt de aanstelling voor van de externe bedrijfsrevisoren aan de raad van bestuur en waakt over de onafhankelijkheid van de externe auditor.

§4. Het audit- en riskcomité beschikt over de bevoegdheid om elk aspect van zijn opdracht te onderzoeken. Het kan daarvoor elk personeelslid van het agentschap ondervragen en heeft toegang tot alle informatie. Het audit- en riskcomité kan voor specifieke agendapunten naar keuze niet-leden uitnodigen om de vergadering bij te wonen.

§5. Het audit- en riskcomité vergadert in principe altijd voorafgaand aan de vergaderingen van de raad van bestuur, maar kan naargelang de noodwendigheden vergaderen. Het formuleert zijn adviezen aan de raad van bestuur bij consensus. De leden van het audit- en riskcomité laten zich bij het beraadslagen en het formuleren van adviezen enkel leiden door het belang van het agentschap. Het audit- en riskcomité kan op kosten van het agentschap extern professioneel advies inwinnen, nadat de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder daarvan werden ingelicht.

§6. De duur van het mandaat als lid van het audit- en riskcomité mag de duur van het lidmaatschap van de raad van bestuur niet overtreffen.

3.2 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Art. 5.

§1. Met het oog op de uitvoering van de missie, vermeld in artikel 4 van het FIT-decreet, en de taken, vermeld in artikel 5, en binnen de perken van het kaderdecreet, het FIT-decreet, de uitvoeringsbesluiten ervan en het ondernemingsplan, beschikt de raad van bestuur over de ruimste bevoegdheden voor het bestuur van het agentschap.

§2. Met behoud van de toepassing van andere decretale bepalingen, kunnen volgende bevoegdheden van de raad van bestuur niet worden gedelegeerd:

1° ...;

2° de opstelling en wijziging van het ontwerp van begroting en van de rekeningen;

3° de vaststelling, in samenspraak met de Vlaamse Regering, van het ondernemingsplan, vermeld in artikel 15 van het FIT-decreet;

4° de beslissing over de deelname van het agentschap aan de oprichting van of de deelname aan, alsmede over het bestuur of de leiding en de financiering van andere publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 12 van het kaderdecreet;

5° de vaststelling van het jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan, vermeld in artikel 15 van het FIT-decreet;

6° de rapportering over de uitvoering van de begroting en over de boekhouding;

7° de herverdeling van investeringskredieten.

////////////////////////////////////

Art. 6. De raad van bestuur kan bevoegdheden delegeren aan de organen die hij intern opricht, alsook aan de gedelegeerd bestuurder.

§1. De raad van bestuur delegeert het dagelijks bestuur van het agentschap aan de gedelegeerd bestuurder. Het dagelijks bestuur omvat de bevoegdheid om de beslissingen te nemen over alle aangelegenheden waarvoor de delegatie niet uitgesloten wordt.

§2. Betalingsopdrachten boven 240.000 euro, met uitzondering van de wedden, worden zowel door de gedelegeerd bestuurder als door de voorzitter van de raad van bestuur ondertekend.

3.3 REGELS DIE DE RAAD VAN BESTUUR IN ACHT MOET NEMEN BIJ DE UITOEFENING VAN ZIJN BEVOEGDHEDEN

3.3.1 Vergoeding

Art. 7. De vergoeding van de bestuurders is bepaald volgens de geldende organieke regeling inzake de vergoeding van bestuurders van de Vlaamse Regering.

3.3.2 Tegenstrijdig belang

Art. 8. Als bestuurders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, brengen ze de voorzitter daarvan onmiddellijk op voorhand op de hoogte. Ze nemen bijgevolg niet deel aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over die verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Art. 9. Als bestuurders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van privaatrechtelijke aard hebben dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, brengen ze de voorzitter daarvan onmiddellijk op voorhand op de hoogte. Ze nemen bijgevolg niet deel aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over die verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Art. 10. De eerste opdracht als bestuurder is het behartigen van het belang van het agentschap op korte en lange termijn, objectief en boven persoonlijke of emotionele overtuigingen. Elke bestuurder verbindt zich ertoe om de belangen van het agentschap na te streven en de voorkeur te geven aan de belangen van het agentschap wanneer die in strijd zijn met professionele belangen of eigenbelang.

3.3.3 Giften, geschenken en nevenactiviteiten

Art. 11. De leden van de raad van bestuur vragen of aanvaarden van personeelsleden van het agentschap of van derden geen enkele gift die met hun hoedanigheid als lid van de raad van bestuur verband houdt. Als de leden buiten hun wil om toch een gift ontvangen, dan schenken ze die aan de jaarlijkse eindejaerstombola die FIT organiseert voor het personeel.

Art. 12. De leden van de raad van bestuur nemen in het kader van hun hoedanigheid als bestuurder niet deel aan activiteiten die door privépersonen worden betaald, tenzij dat past in het kader van een normale professionele verhouding en in het teken staat van het algemeen belang van het agentschap. De leden van de raad van bestuur brengen de voorzitter van de raad van bestuur telkens onmiddellijk op de hoogte als ze deelnemen aan dergelijke activiteiten in het kader van hun hoedanigheid als lid van de raad van bestuur. De voorzitter kan in voorkomend geval, in het belang van het agentschap, passende maatregelen treffen.

3.3.4 Aansprakelijkheid van de bestuurders

Art. 13. Conform de bepalingen van het kaderdecreet zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. Zij zijn hetzij jegens het agentschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het intern reglement, het kaderdecreet, het FIT-decreet, het decreet inzake deugdelijk bestuur en de uitvoeringsbesluiten van die decreten.

De bestuurders worden ontheven van de aansprakelijkheid voor overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de Vlaamse regering binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Art. 14. Het agentschap verbindt zich ertoe om een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstand af te sluiten voor de leden van de raad van bestuur.

3.3.5 Onverenigbaarheden

Art. 15. Met behoud van de toepassing van eventuele andere onverenigbaarheden, is het mandaat van bestuurder van het agentschap onverenigbaar met de mandaten zoals bepaald in artikel 21, §1 en §2, van het kaderdecreet.

Art. 16. Het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur is onverenigbaar met het mandaat van gedelegeerd bestuurder.

//

Art. 28. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter als die afwezig is. Als ze allebei verhinderd zijn, komt het voorzitterschap toe aan het oudste lid in leeftijd. De ondervoorzitter of het in leeftijd oudste aanwezige lid, naargelang het geval, beschikt in dat geval over dezelfde rechten en plichten als de voorzitter en wordt waarnemend voorzitter genoemd.

Art. 29. De voorzitter leidt de debatten en neemt de nodige maatregelen om binnen de raad van bestuur een klimaat van vertrouwen te creëren dat bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluiten van de raad van bestuur. Hij of zij verleent en ontnemt het woord en waakt erover dat de individuele en onafhankelijke opinies van alle bestuurders aan bod komen, zowel in de voorbereiding als in de agendabepaling als op de vergadering zelf. Hij of zij vraagt de gedelegeerd bestuurder aan de vergadering telkens de punten die op de agenda staan te presenteren, en aan te geven waarover de raad van bestuur stelling moet nemen. De leden van de raad van bestuur laten zich bij het beraadslagen en het nemen van beslissingen alleen leiden door het belang van het agentschap. Wanneer de voorzitter het debat over een punt gesloten heeft, vraagt hij of zij, zo nodig, de gedelegeerd bestuurder het voorstel te formuleren waarover de raad van bestuur een beslissing bij consensus moet nemen.

3.7 DE SECRETARIS VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Art. 30. De secretaris van de raad van bestuur wordt aangewezen in overleg tussen de voorzitter en gedelegeerd bestuurder onder de personeelsleden van het agentschap en is aanwezig op de vergaderingen van de raad van bestuur en het audit- en riskcomité dat opgericht is binnen de schoot van de raad van bestuur. De notulen van de raad van bestuur en van het audit- en riskcomité worden opgesteld door de secretaris van de raad van bestuur, of als de secretaris afwezig is, door een lid van de staf van de gedelegeerd bestuurder.

Art. 31. De secretaris staat in voor de praktische voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur, waakt in overleg met de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder over de kwaliteit van de werkdocumenten en staat in voor de toegang tot de documenten door de leden van de raad zoals bepaald in artikel 16 en afdeling 3.9.1. van dit intern reglement. De secretaris is verantwoordelijk voor de implementatie van de initiële vorming van de nieuwe bestuurders en de controle van de informatiestroom naar en tussen bestuurders.

3.8 NOTULEN

Art. 32. De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen goedgekeurd door de leden die aan de vergadering hebben deelgenomen. De notulen bevatten alle genomen beslissingen, alle vragen tot informatie en alle op te volgen opdrachten, met aanwijzing van de

directieraad of aan de personeelsleden van het agentschap. De gedelegeerd bestuurder beschikt over de interne organisatie van de diensten en waakt in overleg met de directieraad over de implementatie van de strategische doelstellingen zoals bepaald door de raad van bestuur.

5. FINANCIËLE MIDDELEN

Art. 44. Het agentschap kan beschikken over de financiële middelen zoals bepaald in artikel 16 en 17 van het FIT-decreet.

6. COMMUNICATIE

6.1 ALS PRIVÉPERSOON TEGENOVER DERDEN

Art. 45. Als privépersoon zijn de leden van de raad van bestuur of derden uitgenodigd op de raad van bestuur volledig vrij om te publiceren, voordrachten te houden of op een andere manier als privépersoon derden te informeren over de domeinen waarin ze ervaring hebben opgebouwd. Zij brengen de voorzitter van de raad van bestuur daarvan op de hoogte. Als privépersoon hebben zij het volste recht om tegenover derden of bij een externe voordracht hun politieke overtuiging te uiten, maar zij moeten dan wel duidelijk maken dat zij in eigen naam spreken.

6.2 PROMOTIE VAN FIT DOOR BESTUURSLEDEN

Art. 46. De voorzitter en de leden van de raad van bestuur kunnen ingaan op verzoeken van derden tot promotie van FIT en maken daarbij gebruik van een periodiek geactualiseerde powerpointpresentatie opgesteld door het management van FIT. Dergelijk verzoek wordt altijd voorafgaandelijk bezorgd aan de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter. De presentatie wordt daar waar mogelijk en relevant ook gehouden in aanwezigheid van een van de leden van de directieraad.

6.3 RELATIES MET DE PERS

Art. 47. Als iemand van de pers een lid van de raad van bestuur of een derde die is uitgenodigd op de raad van bestuur contacteert over dienstangelegenheden, verwijzen zij naar de gedelegeerd bestuurder en de woordvoerder van FIT. De gedelegeerd bestuurder en de woordvoerder beslissen wie de communicatie voert en welke de basisboodschappen zijn.

////////////////////////////////////

