

## **GOOD GOVERNANCE CHARTER**

### **IMEC VZW**

**Goedgekeurd** door de raad van bestuur van IMEC VZW op 12 maart 2008 en ter kennis gebracht van de algemene vergadering van IMEC VZW op 25 april 2008.

Geactualiseerd door de raad van bestuur op 22 maart 2017

## Inhoud

Inleiding.....	3
Hoofdstuk I. Missie en visie van IMEC.....	4
Hoofdstuk II. Algemene uitgangspunten voor good governance.....	5
Hoofdstuk III. Toepassing van Good Governance op IMEC.....	6
1. Openbaargemaakte documenten m.b.t. de governance structuur .....	6
2. Rechten van de leden van IMEC VZW.....	6
Aantal en soorten leden .....	6
Toetreding, uittreding en uitsluiting van leden.....	6
Bevoegdheden algemene vergadering.....	7
Bijeenroeping van en beraadslaging door de algemene vergadering.....	7
Notulering.....	8
3. Raad van bestuur .....	8
Samenstelling en benoeming.....	8
Bestuursbevoegdheid .....	9
Vertegenwoordigingsbevoegdheid .....	9
Delegatie van bevoegdheid .....	9
Bijeenroeping van en beraadslaging door de raad van bestuur.....	10
Grondregels ter vermijding van belangenconflicten .....	10
Notulering.....	11
4. Comités.....	11
Auditcomité.....	11
Benoemings- en remuneratiecomité.....	12
Andere comités .....	12
5. Executive management.....	13
De algemeen directeur of CEO.....	13
Delegatie van bevoegdheden door de CEO.....	14
Executive board.....	14
6. Adviesraden .....	15
Wetenschappelijke adviesraad .....	15
Coördinatiecomité Universiteiten (CCU) .....	15
Vlaamse Industrie-Adviesraad (VIAR) .....	16
7. Financiële controle .....	17
8. Regeringsafgevaardigden .....	17
9. Vergoedingen aan bestuurders, executive management en commissaris .....	17
Hoofdstuk IV. Maatschappelijk verantwoord ondernemen .....	18
Hoofdstuk V. Ethische gedragscode .....	19
Hoofdstuk VI. Wetenschappelijke integriteit .....	20

## INLEIDING

IMEC VZW (**hierna “imec” of de “vereniging”**) erkent het belang van de toepassing van de beginselen inzake good governance.

Het Good Governance Charter (“het Charter”) van imec is oorspronkelijk ontstaan vanuit het streven van imec naar een doordacht systeem van goed bestuur, gebaseerd op een ondubbelzinnige en transparante verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en een evenwichtig geheel van processen van rekenschap en verantwoording daarover. Vanuit haar bijzondere missie en belangeloze doelstelling als vzw heeft imec daarbij steeds gestreefd naar de optimalisering van het maatschappelijk belang dat zij moet dienen, in het algemeen, en van al de bijzondere belanghebbenden die zij daarin moet betrekken, in het bijzonder.

Gedragen door het besef dat een doordacht systeem van good governance de ontplooiing op lange termijn ten goede komt van imec, wordt het Charter dan ook opgevat als een handleiding voor evenwichtige en transparante beslissings- en vertegenwoordigingsprocedures met inbegrip van een gedragscode voor alle medewerkers van imec.

Ontstaan als een Vlaams initiatief hecht imec daarenboven tijdens elke fase van haar groei een groot belang aan een permanente en duurzame Vlaamse verankering.

## HOOFDSTUK I. MISSIE EN VISIE VAN IMEC

Alle activiteiten van imec vertrekken vanuit dezelfde basissmissie, met name het verrichten van grensverleggend strategisch onderzoek inzake nanotechnologie en digitale technologie om de bouwblokken te ontwikkelen die bijdragen tot een beter leven in een duurzame maatschappij.

Het verspreiden van de wetenschappelijke inzichten door opleiding en steun aan onderwijsinstellingen, lesgevers en industrie is voor imec onlosmakelijk verbonden met haar basisopdracht.

Met het oog op vervulling van haar missie wordt imec gestuurd door de ambitie een internationaal centrum van uitmuntendheid te zijn en te blijven, in het algemeen en bij te dragen tot de versterking van het industrieel weefsel in Vlaanderen, in het bijzonder.

Voor alle activiteiten van imec blijft de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek steeds de achterliggende doelstelling en de bevordering van innovatieve ondernemingen een permanent streefdoel.

Imec kan haar missie en ambitie enkel realiseren door de kracht van de creativiteit van haar wetenschappers. Om deze creativiteit optimaal tot zijn recht te laten komen streeft imec naar het bijeenbrengen van multidisciplinaire en internationale onderzoeksteams.

\* \*  
\*

Imec werkt, in het kader van een globale en internationale strategie met het oog op de verwezenlijking van haar missie en visie, aan de uitbouw van een IMEC groep. De groep wordt aangestuurd door de stichting van openbaar nut IMEC International. IMEC International treedt op als corporate center ten aanzien van de entiteiten behorend tot de IMEC groep. Deze entiteiten richten zich naar de door imec uitgevaardigde corporate guidelines inzake business development, finance, human resources en operations, zulks uiteraard met respect voor de eigen autonomie en governance van iedere tot de IMEC groep behorende entiteit.

Ten dien einde heeft de raad van bestuur van IMEC International kennis genomen van het Charter en heeft aanvaard de principes ervan te zullen naleven.

Tevens is met het oog op de transparantie en de verankering in Vlaanderen voorzien dat de bestuurders van IMEC International worden benoemd door de raad van bestuur van imec.

De in het Charter vermelde adviesraden en comités en de principes erin vervat worden door alle entiteiten van de IMEC groep gedragen en aanvaard.

## HOOFDSTUK II. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR GOOD GOVERNANCE

Imec streeft naar een duidelijke governance structuur.

De governance structuur van imec is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

1. Er wordt een duidelijke governance structuur toegepast die op passende wijze wordt openbaargemaakt.
2. De rechten van de leden worden gerespecteerd.
3. Imec wordt geleid door een doeltreffend en efficiënt bestuur dat wordt benoemd conform een rigoureuze en transparante procedure. In voorkomend geval ontvangen de bestuurders een billijke vergoeding.
4. De raad van bestuur van imec kan zich in welomlijnde aangelegenheden laten bijstaan en adviseren door gespecialiseerde comités samengesteld uit één of meer bestuurders en, desgevallend, één of meer interne of externe deskundigen. Deze comités hebben enkel een adviesbevoegdheid. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid terzake berust bij de collegiaal handelende raad van bestuur.
5. De raad van bestuur van imec kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan de CEO en een uitvoerend of executive management. Deze delegatie wordt op een transparante wijze in een duidelijk delegatiereglement gekaderd.
6. De bestuurders en het management zijn integer en toegewijd en laten zich bij hun beraadslaging en besluitvorming enkel leiden door het belang en de missie van imec. Zij onderschrijven daartoe een gedragscode, zoals hierna toegelicht

## HOOFDSTUK III. TOEPASSING VAN GOOD GOVERNANCE OP IMEC

### I. OPENBAARGEMAAKTE DOCUMENTEN M.B.T. DE GOVERNANCE STRUCTUUR

- De governance structuur van de vereniging wordt in de eerste plaats bepaald door de wettelijke verdeling van bevoegdheden tussen de algemene vergadering en de raad van bestuur conform de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen (hierna 'V&S-wet').
- De wettelijke verdeling is verfijnd in de statuten van de vereniging naar aanleiding van de oprichting op 16 januari 1984 en in de opeenvolgende statutenwijzigingen van 29 april 2005, 26 april 2006, 25 april 2008, 24 juni 2009, 29 april 2011 en 21 september 2016. Conform de wettelijke verplichting terzake zijn de statuten gecoördineerd op 1 oktober 2016. [laatst gecoördineerde statuten]
- De praktische modaliteiten voor de organisatie van de algemene vergadering en de raad van bestuur worden verder bepaald door een reglement van inwendige orde.

### 2. RECHTEN VAN DE LEDEN VAN IMEC VZW

#### Aantal en soorten leden

- Het aantal leden bedraagt minimum vijftien en is niet beperkt.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een termijn van zes jaar en is onbeperkt hernieuwbaar mits goedkeuring van de algemene vergadering.

- De rechten en plichten van de leden worden bepaald door de V&S-wet en de statuten. Alle categorieën van leden bezitten dezelfde rechten en verplichtingen, behoudens andersluidende bepaling in de statuten.
- De leden zijn vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke geledingen en van het onderwijs. Ze zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
  1. leden-vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten;
  2. leden-vertegenwoordigers van de Vlaamse industrie;
  3. leden-vertegenwoordigers van de Vlaamse vakorganisaties;
  4. leden-vertegenwoordigers van de Vlaamse industriële hogescholen;
  5. leden-vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering.

[meest recente ledenlijst]

#### Toetreding, uittreding en uitsluiting van leden

- Het aantal leden van de vereniging kan slechts uitgebreid worden mits de algemene vergadering daartoe besluit met een drie/vierde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarbij minstens drie/vierde der leden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.  
De bijkomende leden kunnen dan worden voorgedragen door twee leden van de overeenstemmende categorie van leden.

▪ Indien de professionele loopbaan van een lid dermate wijzigt dat hij niet meer kan worden geacht de instantie die hem heeft afgevaardigd op een adequate wijze te vertegenwoordigen, wordt hij geacht van rechtswege uit te treden als lid-vertegenwoordiger op het moment dat de vertegenwoordigde instantie meedeelt aan de (voorzitter van de) raad van bestuur dat het lid niet meer voldoet aan de vereiste vertegenwoordigingshoedanigheid.

De uitsluiting van een aangesloten lid kan slechts worden uitgesproken door een algemene vergadering met een drie/vierde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarbij minstens drie/vierde der leden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.

De raad van bestuur kan de leden die zich aan een overtreding van de statuten schuldig hebben gemaakt schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering.

### **Bevoegdheden algemene vergadering**

▪ De algemene vergadering heeft de volgende uitsluitende bevoegdheden zoals haar toegekend door de V&S-wet en de statuten.

1. wijziging van de statuten op voorstel van de raad van bestuur conform de quorum- en meerderheidsvereisten inzake besluiten van de raad van bestuur uiteengezet in deze statuten;
2. benoemen en ontslaan van de leden van de raad van bestuur en, desgevallend, het bepalen van hun bezoldiging;
3. benoemen en ontslaan van de commissaris en, desgevallend, het bepalen van hun bezoldiging;
4. kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
5. goedkeuren van begrotingen en rekeningen;
6. uitsluiting en aanvaarding van de leden;
7. uitspreken van de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
8. omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
9. uitoefenen van alle andere machten en beslissingen die haar door de V&S-wet of door de statuten zijn voorbehouden.

### **Bijeenroeping van en beraadslaging door de algemene vergadering**

▪ De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de loop van de maand april conform de gegevens vermeld in de oproepingsbrief.

Een bijzondere en/of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vereniging dit vereist en op vraag van één vijfde van de leden.

▪ Behoudens in de bij de V&S-wet of statuten bepaalde gevallen worden beslissingen genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, onthoudingen niet meegerekend.

Ieder lid kan zich laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht door een volmachtdrager die ook lid moet zijn. Een lid mag maximum vijf andere leden vertegenwoordigen.

## Notulering

- Er worden ontwerpnotulen gemaakt van elke vergadering door de secretaris of, bij diens afwezigheid, door diens vervanger.

De ontwerpnotulen worden opgemaakt tijdens de vergadering, aansluitend voorgelezen en ter goedkeuring voorgelegd aan de aanwezige leden.

Na goedkeuring worden de notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris, desgevallend de stemopnemers en de aanwezige bestuurders die dat wensen.

- De ondertekende notulen worden bewaard in een notulenregister op de maatschappelijke zetel van de vereniging. De volmachten en de ondertekende aanwezigheidslijst worden aan de notulen gehecht.

Elk lid heeft het recht inzage te krijgen van de bewaarde notulen op de maatschappelijke zetel van de vereniging conform de modaliteiten vastgelegd bij koninklijk besluit van 26 juni 2003.

## 3. RAAD VAN BESTUUR

### Samenstelling en benoeming

- De raad van bestuur bestaat uit ten minste twaalf bestuurders, al dan niet lid van de vereniging. [samenstelling raad van bestuur]

De algemene vergadering kan ten allen tijde beslissen om bijkomende bestuurders te benoemen met dien verstande dat het aantal bestuurders steeds lager moet zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.

Het mandaat van bestuurder duurt drie jaar en is onbepaald hernieuwbaar.

De uitoefening van het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering of voor zover een desbetreffende bestuurder persoonlijk en uitdrukkelijk verzaakt aan, het ontvangen van een dergelijke bezoldiging. De omvang van de bezoldiging wordt vastgelegd door de algemene vergadering. Door de bestuurders in het kader van hun mandaat gemaakte onkosten kunnen steeds worden vergoed.

- De bestuurders worden benoemd uit de kandidaten als volgt voorgedragen:
  1. Vier bestuurders dienen gekozen te worden uit de kandidaten voorgedragen door de leden-vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten.  
Tot deze vier bestuurders dient minstens één lid van het academisch personeel van respectievelijk de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel te behoren.
  2. Ten minste zeven onafhankelijke bestuurders dienen gekozen te worden uit kandidaten met een bijzondere expertise die de doelstellingen van de vereniging ondersteunt. Voormelde kandidaten worden door de raad van bestuur voorgedragen aan de algemene vergadering na voorafgaand advies van het benoemings- en remuneratiecomité van de IMEC groep te hebben ingewonnen. De algemene vergadering zal erover waken dat ten minste vier van de voormelde onafhankelijke bestuurders Vlaamse bedrijven vertegenwoordigen of buitenlandse bedrijven die een vestiging met R&D-afdeling hebben in Vlaanderen.



Het komt aan de algemene vergadering toe om te oordelen of de respectievelijke kandidaten aan de gestelde voorwaarden voldoen.

3. Eén bestuurder wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek en het technologisch innovatiebeleid, voor zover decretaal vereist en indien de bevoegde minister gebruik wenst te maken van dit voordrachtrecht. Indien de bevoegde Vlaamse minister niet ten minste 15 dagen voor de algemene vergadering een kandidaat heeft voorgedragen, zal ter invulling van dit mandaat door de algemene vergadering een bijkomende onafhankelijke bestuurder worden benoemd met een bijzondere expertise die de doelstellingen van de vereniging ondersteunt, en zulks op voordracht van de raad van bestuur na voorafgaand advies van het benoemings- en remuneratiecomité van de IMEC groep.

- Overeenkomstig de principes van deugdelijk bestuur, dienen de bestuurders in de raad van bestuur te allen tijde te waken over de belangen van de vereniging en niet hun eigen werkgever of de organisatie (noch de belangen van die organisatie) die hen voorgedragen heeft te vertegenwoordigen.

- Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

- De raad van bestuur kiest een voorzitter, welke gekozen dient te worden onder de onafhankelijke bestuurders, en een ondervoorzitter, die moet behoren tot de bestuurders voorgedragen door de leden-vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten. De raad van bestuur benoemt eveneens een secretaris, die geen bestuurder dient te zijn.

### **Bestuursbevoegdheid**

- De raad van bestuur is het hoogste bestuursorgaan en bepaalt het algemene beleid van de vereniging, onder voorbehoud van wat onder de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering valt.

- De raad van bestuur kan de operationele uitvoering van het door haar bepaalde algemene beleid delegeren aan het executive management.

### **Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

- De vereniging wordt vertegenwoordigd voor de rechtbanken en bij rechtshandelingen:
  - hetzij door de raad van bestuur handelend als college bij meerderheid van de bestuurders;
  - hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden waarvan één bestuurder voorgedragen door de leden-vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten en één onafhankelijke bestuurder;
  - hetzij door een bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van het toegekende mandaat.

### **Delegatie van bevoegdheid**

- De raad van bestuur kan specifieke en welomlijnde beslissings- of vertegenwoordigingsbevoegdheden delegeren aan bijzonder gevolmachtigden, al dan niet bestuurder.

## **Bijeenroeping van en beraadslaging door de raad van bestuur**

▪ De raad van bestuur komt bijeen telkens als het belang van de vereniging het vereist doch minstens vijf maal per jaar en na bijeenroeping door de voorzitter, de ondervoorzitter of twee bestuurders minstens acht dagen voor de datum van de vergadering. In uitzonderlijke omstandigheden kan een kortere oproepingstermijn van minstens vierentwintig uur volstaan.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dit vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissen, uitgezonderd voor de vaststelling van de jaarrekening en de jaarlijkse begroting. Daartoe moeten alle bestuurders unaniem akkoord zijn over de toepassing van de schriftelijke procedure en over het te nemen besluit.

▪ Beraadslagingen worden geldig gehouden indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Beslissingen worden geldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, onthoudingen niet meegerekend.

▪ Ieder bestuurder kan zich op een vergadering laten vertegenwoordigen bij volmacht door een volmachtdrager die ook bestuurder moet zijn. Een bestuurder mag slechts één van de andere bestuurders vertegenwoordigen.

## **Grondregels ter vermijding van belangenconflicten**

▪ De bestuurders zullen tijdens de uitoefening van hun mandaat:

- geen werknemer zijn van de vereniging;
- geen taak mag uitoefenen in het kader van de controlewerkzaamheden van de commissaris;
- geen rechtstreekse familiebanden tot in de tweede graad mag hebben met leden van het executive management.

Bestuurders die zich tijdens de uitoefening van hun bestuursmandaat in één van voormelde situaties bevinden, zullen de voorzitter hiervan schriftelijk in kennis stellen en onverwijld hun ontslag indienen.

▪ Bestuurders worden geacht handelingen te vermijden die in strijd zijn of kunnen zijn met de belangen van de vereniging.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang of een belang met betrekking tot een aanverwante persoon of organisatie, van vermogensrechtelijke of andere aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij dit meedelen aan de voorzitter voor de beraadslaging daarover aanvangt.

De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdt zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Voormelde procedure is ook toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor gelijkaardige verrichtingen.

## Notulering

- Er worden ontwerpnotulen gemaakt van elke vergadering door de secretaris of, bij diens afwezigheid, door diens vervanger.

Behoudens opmaak en goedkeuring ter vergadering, worden de ontwerpnotulen in beginsel ter goedkeuring doorgestuurd aan de bestuurders. Het eerste agendapunt van de eerstvolgende bestuursvergadering betreft de goedkeuring van de ontwerpnotulen van de vorige vergadering.

Na goedkeuring worden de notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris.

- De ondertekende notulen worden bewaard in een notulenregister op de maatschappelijke zetel van de vereniging. De volmachten worden aan de notulen aangehecht.

Elk lid heeft het recht inzage te krijgen van de bewaarde notulen op de maatschappelijke zetel van de vereniging conform de modaliteiten vastgelegd bij koninklijk besluit van 26 juni 2003.

## 4. COMITÉS

### Auditcomité

- Met het oog op een gecoördineerd beleid binnen de IMEC groep, zal de vereniging, zolang zij deel uitmaakt van de IMEC groep, geen afzonderlijk auditcomité hebben. De raad van bestuur, kan en, indien de statuten zo bepalen, moet advies inwinnen bij het auditcomité van IMEC International wat de aangelegenheden betreft die deel uitmaken van de bevoegdheden van dit comité. Naar dit comité wordt verwezen als het auditcomité van de IMEC groep.

- Het auditcomité van de IMEC groep is een permanent comité opgericht door de raad van bestuur van IMEC International. De raad van bestuur beslist over de samenstelling van het comité en duidt de voorzitter aan. Het auditcomité zal evenwel minstens drie leden- bestuurders tellen. [samenstelling auditcomité]

Het auditcomité komt minstens twee keer per jaar bijeen op bijeenroeping door zijn voorzitter alsook telkens als één van de leden van het auditcomité daar om verzoekt.

- Het auditcomité staat de raad van bestuur bij in de uitoefening van zijn controle op het financiële rapporteringsproces van de vereniging. Tot de opdracht van het auditcomité behoort het toezicht op:

- de betrouwbaarheid en samenhang van de financiële informatie;
- de betrouwbaarheid van de systemen van interne controle en risicobeheer;
- de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de prestaties van de interne en externe auditinstanties;
- de opmerkingen van de commissaris alsook de opvolging ervan.

- Het auditcomité geeft tevens advies omtrent de (her)benoeming van de commissaris.

- Het auditcomité heeft het recht en de bevoegdheid om met oog op de vervulling van zijn opdrachten:

- alle informatie op te vragen, in te kijken en te verkrijgen bij alle organen van de vereniging en haar personeelsleden;
  - alle externe deskundigen in te schakelen op kosten van de vereniging met oog op professioneel advies.
- Met het oog op de advisering van de raad van bestuur zal het auditcomité na elke vergadering verslag uitbrengen van zijn bevindingen tijdens de vervulling van zijn opdracht. Dit verslag zal ter gelegenheid van eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur aan alle bestuurders bezorgd worden.

In het bijzonder zal het auditcomité minstens eenmaal per jaar verslag uitbrengen en, desgevallend, aanbevelingen doen over:

- de globale financiële situatie van de vereniging;
- de mogelijke verbetering van de interne systemen van controle en risicobeheer;
- de prestaties van de interne auditoren en commissarissen;
- de evaluatie van de werking van het auditcomité.

### **Benoemings- en remuneratiecomité**

- Met het oog op een gecoördineerd beleid binnen de IMEC groep inzake human resources, zal de vereniging, zolang zij deel uitmaakt van de IMEC groep, geen afzonderlijk benoemings- en remuneratiecomité hebben. De raad van bestuur kan en, indien de statuten zo bepalen, moet advies inwinnen bij het benoemings- en remuneratiecomité van IMEC International wat de aangelegenheden betreft die deel uitmaken van de bevoegdheden van dit comité. Naar dit comité wordt verwezen als het benoemings- en remuneratiecomité van de IMEC groep.
- Het benoemings- en remuneratiecomité van de IMEC groep is een permanent comité opgericht door de raad van bestuur van IMEC International. De raad van bestuur beslist over de samenstelling van het comité en duidt de voorzitter aan. Het benoemings- en remuneratiecomité zal evenwel minstens drie leden-bestuurders tellen, met dien verstande dat steeds een bestuurder benoemd op voordracht van de Katholieke Universiteit Leuven en een bestuurder benoemd op voordracht van de Universiteit Gent lid zullen zijn. [samenstelling remuneratiecomité]

Het benoemings- en remuneratiecomité komt minstens twee keer per jaar bijeen op bijeenroeping door zijn voorzitter alsook telkens als één van de leden van het remuneratiecomité daar om verzoekt.

Van de vergaderingen van het remuneratiecomité wordt een verslag gemaakt dat ter gelegenheid van de eerstvolgende raad van bestuur aan alle bestuurders wordt bezorgd.

- Het benoemings- en remuneratiecomité adviseert de raad van bestuur middels aanbevelingen over:
- de aanstelling van de algemeen directeur (CEO) en de leden van de executive board;
  - de algemene beleidslijnen inzake remuneratie van de vereniging voor een bepaald jaar;
  - de bezoldiging van de executive board van de vereniging;
  - een successieplan voor de algemeen directeur en de executive board van de vereniging.

### **Andere comités**

- De raad van bestuur kan naar eigen inzicht voor welbepaalde aangelegenheden gespecialiseerde comités aanduiden, samengesteld uit één of meer bestuurders, bijstaan

door één of meer leden van de executive board en, desgevallend, één of meer externe deskundigen. Deze comités kunnen een permanent dan wel een tijdelijk (“*ad hoc*”) karakter hebben. De raad van bestuur stelt steeds de voorzitter aan van de comités.

- Deze *ad hoc*-comités hebben enkel tot taak de raad van bestuur te adviseren en bij te staan in die aangelegenheid waarvoor ze werd opgericht. De beslissingsbevoegdheid terzake berust steeds bij de raad van bestuur, collegiaal beslissend en beraadslagend.

## 5. EXECUTIVE MANAGEMENT

### De algemeen directeur of CEO

- De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging delegeren aan één van de bestuurders of aan een derde, algemeen directeur genoemd of ook 'chief executive officer', afgekort CEO. [naam en datum benoeming huidige CEO]

De CEO wordt benoemd door de raad van bestuur op voordracht van het benoemings- en remuneratiecomité van de IMEC groep.

Zolang de vereniging deel uitmaakt van de IMEC groep, zal de CEO van IMEC International eveneens worden aangesteld als de algemeen directeur van de vereniging.

- De CEO beschikt over alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het dagelijks bestuur van de vereniging.

Bovendien worden inzonderheid de hiernavolgende bijzondere bevoegdheden zelfs buiten de grenzen van het dagelijks bestuur toegewezen aan de CEO:

1. in het algemeen, alle handelingen, die (dienen) gesteld (te) worden binnen de uitvoering van de door de raad van bestuur goedgekeurde begroting van de vereniging, en die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, hetzij wegens de aard van hun belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken, en
2. in het bijzonder, zonder beperking, de volgende handelingen, voor zover en in de mate deze gesteld worden binnen de grenzen en de uitvoering van de door de raad van bestuur goedgekeurde begroting van de vereniging:
  - het onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van alle onderzoeks-, ontwikkelings- en licentieovereenkomsten;
  - het onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van alle overeenkomsten, bestelbonnen en andere documenten met betrekking tot de aankoop van goederen en diensten ten behoeve van de vereniging;
  - het aanvragen en ondertekenen van alle nodige en nuttige aanvragen inzake milieuvergunningen, bouwaanvragen en aanverwante documenten
  - het openen en sluiten (met inbegrip van het voeren van de onderhandeling) van bankrekeningen, evenals het aangaan van kredietopeningen en leningen voor een maximaal bedrag van 5.000.000,00 EUR;
  - het aanwerven en ontslaan van alle personeelsleden. Voor de leden van de executive board van de vereniging dient de aanwerving en het ontslag echter te worden bekrachtigd door de raad van bestuur, behalve in geval van ontslag om dringende redenen;

- Het stellen van alle investeringen in en desinvesteringen van deelnemingen onder welke vorm dan ook, in verenigingen en vennootschappen voor een maximale tegenwaarde van 500.000,00 EUR

### **Delegatie van bevoegdheden door de CEO**

- De CEO heeft het recht bepaalde van de aan hem opgedragen bevoegdheden geheel of gedeeltelijk te delegeren aan één of meerdere personen, al of niet bestuurders of werknemers van de vereniging.

### **Executive board**

- De CEO zal zich voor de uitoefening van zijn bevoegdheden ook laten bijstaan door de executive board.

- De leden:

Leden van de executive board zijn leidinggevende personen van de vereniging die worden aangesteld door de raad van bestuur op voordracht van de CEO. Bestuurders kunnen geen lid zijn van de executive board. Het voorzitterschap van de executive board wordt waargenomen door de CEO.

Zolang de vereniging deel uitmaakt van de IMEC groep, zal de executive board van IMEC International eveneens worden aangesteld als executive board van de vereniging zodanig dat beide executive boards steeds uit dezelfde personen bestaan.

- Rol en bevoegdheden executive board:

De executive board staat de CEO bij in de uitoefening van zijn bevoegdheden van het dagelijks bestuur en zijn bijzondere bevoegdheden. De executive board zal, onder de leiding van de CEO, de taken uitvoeren die aan de leden ervan gedelegeerd zijn door de CEO.

- Werking executive board:

De executive board vergadert op uitnodiging van de CEO, die tevens de agenda bepaalt. Elk lid van de executive board heeft het recht agendapunten aan de CEO over te maken. De CEO bepaalt uiteindelijk de agenda. De CEO is verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van de vergadering van de executive board.

De executive board komt ten minste één keer per maand bijeen. De CEO kan evenwel op ieder ogenblik een bijkomende vergadering van de executive board bijeenroepen.

Er worden ontwerpnotulen gemaakt van elke vergadering door een door de CEO aan te duiden secretaris. Deze ontwerpnotulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de executive board.

- Rapportering aan de raad van bestuur:

De CEO brengt op geregelde tijdstippen verslag uit aan de raad van bestuur van de vereniging over de werking van de executive board.

## 6. ADVIESRADEN

- In de werking van de vereniging zijn de wettelijk vereiste adviesorganen actief. [opsomming wettelijk vereiste organen]
- In de werking van de vereniging zijn ook de statutair bepaalde adviesorganen actief : de Wetenschappelijke Adviesraad, het Coördinatiecomité Universiteiten en de Vlaamse Industrie-Adviesraad.

### Wetenschappelijke adviesraad

#### Samenstelling

De wetenschappelijke adviesraad bestaat uit ten minste drie deskundigen op het gebied van de nanotechnologie en ten minste drie deskundigen op het gebied van digitale technologie, die worden aangesteld door de raad van bestuur op voordracht van de executive board van de vereniging en vervolgens bekendgemaakt aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad. [samenstelling]

#### Rol en bevoegdheden

De wetenschappelijke adviesraad adviseert de CEO en de executive board bij beslissingen die betrekking hebben op de onderzoeksactiviteiten van de vereniging. De CEO en de executive board informeren op hun beurt de raad van bestuur over de besluiten van de wetenschappelijke adviesraad.

### Coördinatiecomité Universiteiten (CCU)

#### Samenstelling

Het Coördinatiecomité Universiteiten bestaat uit

- (i) de CEO van de vereniging die het voorzitterschap ervan waarneemt;
- (ii) 2 vertegenwoordigers van de Katholieke Universiteit Leuven, 2 vertegenwoordigers van de Universiteit Gent, 2 vertegenwoordigers van de Vrije Universiteit Brussel, 1 vertegenwoordiger van de Universiteit Hasselt en 1 vertegenwoordiger van de Universiteit Antwerpen; de vertegenwoordiger(s) van de universiteiten worden aangeduid bij gemeenschappelijk akkoord van de algemeen directeur en van de betrokken universiteiten;
- (iii) de leden van de executive board van de vereniging zoals aangeduid door de CEO.

[samenstelling]

#### Rol en bevoegdheden

Het Coördinatiecomité Universiteiten adviseert de CEO en de executive board met betrekking tot de volgende doelstellingen:

- opstellen en monitoren van een proces voor de evaluatie van de excellentie van de universitaire groepen, op basis van criteria zoals vastgesteld door de raad van bestuur (onder meer met betrekking tot wetenschappelijke excellentie en industriële relevantie van het onderzoek, alsook industriële tractie en alignering met de strategie van de vereniging);
- overleg over het proces van intrede/uittrede van universitaire groepen als kerngroepen of geaffilieerde groepen;
- communicatieplatform naar de verschillende groepen aan de universiteiten;
- rechtstreekse vertegenwoordiging van universiteiten ten aanzien van de CEO van de vereniging; en
- bewaken van strategische alignering tussen de onderzoeksagenda's van de vereniging en de universiteiten.

### *Werking*

Het Coördinatieteam Universiteiten komt vier keer per jaar samen of met de frequentie die de leden ervan wenselijk achten.

## **Vlaamse Industrie-Adviesraad (VIAR)**

### *Samenstelling*

De Vlaamse Industrie-Adviesraad bestaat uit 10 leden, andere dan vertegenwoordigers van de executive board van de vereniging, die door de raad van bestuur worden aangesteld op gemotiveerde voordracht van de Vlaamse Industrie-Adviesraad zelf en de executive board van de vereniging. Zes van de leden van de Vlaamse Industrie-Adviesraad dienen een bijzondere expertise te hebben op het gebied van digitale technologie. De overige vier leden dienen Vlaamse bedrijven te vertegenwoordigen of buitenlandse bedrijven die een vestiging met R&D-afdeling hebben in Vlaanderen. [samenstelling]

Bovendien kunnen eveneens vertegenwoordigers van de executive board van de vereniging zetelen in de Vlaamse Industrie-Adviesraad.

De Vlaamse Industrie-Adviesraad wordt voorgezeten door een lid van de raad van bestuur die behoort tot de onafhankelijke bestuurders die de Vlaamse bedrijven vertegenwoordigen en een bijzondere expertise heeft inzake digitale technologie.

De leden van de Vlaamse Industrie-Adviesraad worden gekozen voor een termijn van 3 jaar, die maximaal 3 maal kan worden vernieuwd.

### *Rol en bevoegdheden*

De Vlaamse Industrie-Adviesraad adviseert de executive board en de raad van bestuur van de vereniging inzake de impact en relevantie van de vereniging voor het Vlaamse industrieel weefsel en is de spreekbuis van de Vlaamse industrie naar het beleid van de vereniging. De Vlaamse Industrie-Adviesraad monitort meer in het bijzonder de volgende parameters:

- impact van de vereniging op de versterking van het Vlaamse industrieel weefsel;
- hefboomeffect van de dotatie van de Vlaamse overheid; en
- laagdrempeligheid van de toegang tot de vereniging voor Vlaamse bedrijven.

De Vlaamse Industrie-Adviesraad en de executive board nemen hierbij kennis van de KPI's afgesproken in de conventant met de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Industrie-Adviesraad geeft tevens advies bij het opstellen van nieuwe conventanten en de afgesproken KPI's in de conventanten met betrekking tot voormelde parameters bewaken.

De Vlaamse Industrie-Adviesraad stelt jaarlijks een rapport op met een beoordeling van en advies over voormelde parameters. De besluiten van dit rapport worden besproken op de raad van bestuur van de vereniging en de conclusies van deze beraadslaging worden opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur aan de Vlaamse overheid.

### *Werking*

De Vlaamse Industrie-Adviesraad komt vier keer per jaar samen of met de frequentie die de leden ervan wenselijk achten.

Na elke vergadering zal de voorzitter van de Vlaamse Industrie-Adviesraad tijdens de daaropvolgende vergadering van de raad van bestuur van de vereniging rapporteren over de werkzaamheden, de opmerkingen en de aanbevelingen van de Vlaamse Industrie-Adviesraad, indien hij dat wenst en daartoe dit punt laat agenderen.

De Vlaamse Industrie-Adviesraad zal voorzien in een overlegmogelijkheid tussen de universiteiten en de Vlaamse industrie, onder meer door gezamenlijke vergaderingen met het Coördinatieteam Universiteiten te organiseren.



## 7. FINANCIËLE CONTROLE

- De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vereniging. [naam en duur mandaat van huidige commissaris]
- De commissaris is belast met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de vereniging en zulks in het licht van de wet en de statuten van de vereniging.

## 8. REGERINGSAFGEVAARDIGDEN

- Overeenkomstig het Decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid stelt de Vlaamse Regering bij de vereniging twee regeringsafgevaardigden aan. Eén regeringsafgevaardigde wordt aangesteld op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek en het technologisch innovatiebeleid, en één regeringsafgevaardigde wordt aangesteld op voordracht van de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begroting
- De regeringsafgevaardigden wonen de vergaderingen van de raad van bestuur bij met raadgevende stem. In de gevallen en onder de voorwaarden zoals bepaald in het decreet hebben zij het recht om beroep in te stellen tegen beslissingen van de raad van bestuur.
- Regeringsafgevaardigde Financiën [naam]
- Regeringsafgevaardigde Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek [naam]

## 9. VERGOEDINGEN AAN BESTUURDERS, EXECUTIVE MANAGEMENT EN COMMISSARIS

Met oog op transparantie inzake de vergoedingen aan de bestuurders, het executive management en de commissaris van de vereniging maakt de raad van bestuur jaarlijks de hiernavolgende informatie openbaardoor vermelding in de jaarrekening.

- Het totaal bedrag van de vergoedingen aan alle bestuurders van de vereniging voor hun prestatie als lid van de raad van bestuur en/of van één der comités, zoals vermeld in de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening. [vergoeding]
- Het totaal bedrag van de remuneratie aan de leden van het executive management, inclusief de CEO, zoals vermeld in de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening. [vergoeding]
- De vergoeding van de commissaris en van de andere personen met wie hij samenwerkt voor de uitoefening van zijn controle-opdrachten van de vereniging, zoals vermeld in de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening. [vergoeding]
- De bezoldiging van de commissaris en de andere personen met wie hij samenwerkt voor bijzondere opdrachten, zoals vermeld in de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening. [vergoeding]

## HOOFDSTUK IV. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen ('MVO') is voor de vereniging een belangrijke pijler in haar beleid en gaat uit van een stakeholdermodel dat periodiek geëvalueerd wordt en in continuë evolutie is. De aandacht voor de *Tripple-P* *bottomline* (people, planet en profit) zit verweven in alle activiteiten van de vereniging.

De aandacht voor MVO komt alle stakeholders ten goede. Tot de stakeholders behoren uiteraard voornamelijk de leden van imec, haar werknemers, haar klanten en de leveranciers, geassocieerde labo's, partners in binnen- en buitenland voor samenwerking in wetenschappelijk onderzoek, innovatie en *spin-offs*. Daarnaast echter beschouwt imec de hele samenleving als het ware als de ultieme stakeholder. Door een nauwe samenwerking met bijvoorbeeld RVO-Society vzw benadrukt de vereniging de maatschappelijke waarde van technologie.

## HOOFDSTUK V. ETHISCHE GEDRAGSCODE

- De vereniging stelt een ethische en verantwoorde handelswijze voorop voor al haar medewerkers, zowel permanente als tijdelijke krachten en zulks middels een ethische gedragscode.

Deze gedragscode wil een duidelijk kader aanreiken waarin respect voor externe wet- en regelgeving alsook voor interne beleidslijnen voorop staat met oog en zorg voor de impact van de handelingen die medewerkers stellen.

- Het executive management neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de kennis en het begrip van, evenals het respect aan de gedragscode door vorming en opleiding optimaal wordt nagestreefd.

- Imec heeft een Ethisch Comité dat is samengesteld uit een groep senior specialisten en managers. Hun hoofdopdracht bestaat erin om managers en medewerkers te helpen bij het bespreken en oplossen van ethische kwesties.

## HOOFDSTUK VI. WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

Wetenschappelijke integriteit is een integraal onderdeel van de organisatiecultuur van imec. Het imec beleid op het vlak van wetenschappelijke integriteit focust op het stimuleren van goede onderzoekspraktijken.

Imec heeft een Commissie voor Wetenschappelijke integriteit (CWI) die verantwoordelijk is voor het imec integriteitsbeleid. Deze commissie behandelt ook de zaken van mogelijke inbreuken tegen wetenschappelijke integriteit, zoals plagiaat, vervalsing of verzinnen van data.