

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 2008¹.

¹ Dit charter houdt nog geen rekening met de statutaire wijzigingen ingevolge de fusie van IMEC vzw met iMinds vzw. Een geactualiseerde versie is in voorbereiding.

INHOUD

Inleiding

Hoofdstuk I Missie en visie van IMEC VZW

Hoofdstuk II Algemene uitgangspunten voor good governance

Hoofdstuk III Toepassing van good governance op IMEC VZW

1. Openbaargemaakte documenten mbt de governance structuur
2. Rechten van de leden van IMEC VZW
 - a. Aantal en soorten leden
 - b. Toetreding, uittreding en uitsluiting van leden
 - c. Bevoegdheden algemene vergadering
 - d. Bijeenroeping van en beraadslaging door de algemene vergadering
 - e. Notulering
3. Raad van bestuur
 - a. Samenstelling en benoeming
 - b. Bestuursbevoegdheid
 - c. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
 - d. Delegatie van bevoegdheid
 - e. Bijeenroeping van en beraadslaging door de raad van bestuur
 - f. Grondregels ter vermijding van belangenconflicten
 - g. Notulering
4. Comités
 - a. Auditcomité
 - b. Remuneratiecomité
 - c. Andere comités
5. Executive management
 - a. De algemeen directeur
 - b. Delegatie van bevoegdheden door de algemeen directeur
 - c. Executive board
 - i. Leden
 - ii. Rol en bevoegdheden executive board
 - iii. Werking executive board
 - iv. Rapportering aan de raad van bestuur
6. Adviesraden
7. Financiële controle
8. Regeringscommissarissen
9. Vergoedingen aan bestuurders, executive management en commissarissen

Hoofdstuk IV IMEC VZW en MVO

Hoofdstuk V IMEC-gedragscode

INLEIDING

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

Het Good Governance Charter van IMEC VZW ("*het Charter*") is oorspronkelijk ontstaan vanuit het streven van IMEC VZW 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 VZW 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 VZW, 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 VZW.

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

HOOFDSTUK I. MISSIE EN VISIE VAN IMEC VZW

Alle activiteiten van IMEC VZW vertrekken vanuit dezelfde basismissie, met name door wetenschappelijk onderzoek de industriële toepassingen drie tot tien jaar voorafgaan op het gebied van micro-en nano-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen.

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

Met het oog op vervulling van haar missie wordt IMEC VZW 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 VZW blijft de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek steeds de achterliggende doelstelling en de bevordering van innovatieve ondernemingen een permanent streefdoel.

IMEC VZW 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 VZW naar het bijeenbrengen van multidisciplinaire en internationale onderzoeksteams.

HOOFDSTUK II. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR GOOD GOVERNANCE

IMEC VZW streeft naar een duidelijke governance structuur.

De governance structuur van IMEC VZW is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

1. Er wordt een duidelijke governance structuur toegepast die op passende wijze wordt openbaar gemaakt.
2. De rechten van de leden worden respecteerd.
3. IMEC VZW 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 VZW 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 VZW 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 VZW. Zij onderschrijven daartoe een gedragscode, zoals hierna toegelicht

HOOFDSTUK III. TOEPASSING VAN GOOD GOVERNANCE OP IMEC VZW

1. 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 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen van 27 juni 1921 (B.S. 1 juli 1921, hierna 'V&S-wet').
- De wettelijke verdeling is verfijnd in de statuten van de vereniging naar aanleiding van de oprichting op 16 januari 1984 (bijlagen B.S. 15 maart 1984) en in de opeenvolgende statutenwijzigingen van 29 april 2005 en 26 april 2006. Conform de wettelijke verplichting terzake zijn de statuten gecoördineerd op 26 april 2006. [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**

- Nieuwe leden, bijkomend op het aantal bestaande leden, kunnen slechts toetreden tot een bepaalde categorie na goedkeuring van het principe van de uitbreiding van het aantal leden in de betrokken categorie door de algemene vergadering bij unanimitéit der stemmen. Enkel het principe van de toetreding van een derde lid in de derde categorie van leden-vertegenwoordigers van vakorganisaties kan worden goedgekeurd door de raad van bestuur beslissend met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

Na goedkeuring van het principe, moeten de bijkomende leden in de desbetreffende categorie (1) worden voorgedragen door twee leden van de overeenstemmende categorie van leden en (2) worden aanvaard door de algemene vergadering met een drie vierden meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Nieuwe leden ter vervanging en verderzetting van een lidmaatschap dat wordt beëindigd wegens uittreding, uitsluiting of overlijden van een lid, worden voorgedragen en aanvaard door de algemene vergadering met een drie vierden meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Voor elke beraadslaging van de algemene vergadering omtrent de uitbreiding van het aantal respectievelijk de aanvaarding van de nieuwe leden, hetzij bijkomend, hetzij vervangend, moet minstens drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te kunnen beraadslagen. Indien dit quorum niet wordt gehaald, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die kan beslissen met dezelfde beslissingsmeerderheid, doch ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 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 mededeelt aan de (voorzitter van de) raad van bestuur dat het lid niet meer voldoet aan de vereiste vertegenwoordigingshoedanigheid.

De leden worden geacht van rechtswege uit te treden na het verstrijken van de termijn van zes jaar, behoudens tijdige hernieuwing van het lidmaatschap door de algemene vergadering conform de modaliteiten bepaald in de statuten. De leden kunnen op ieder ogenblik uittreden, door schriftelijke melding van hun ontslag per fax, per gewone brief of per aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur.

De uitsluiting van een aangesloten lid kan slechts worden uitgesproken door een algemene vergadering samengesteld uit tenminste drie vierde van de leden met een meerderheid van drie vierde van de stemmen.

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;
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 commissarissen en, desgevallend, het bepalen van hun bezoldiging,;
4. kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
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 slechts één van de 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 negen bestuurders, al dan niet lid van de vereniging. [samenstelling raad van bestuur]

Het mandaat van bestuurder duurt drie jaar en is onbeperkt 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 jaarlijks vastgelegd door de algemene vergadering

[vergoeding/bestuurder]. 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 worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de leden-vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten. Deze kandidaten moeten behoren tot het academisch personeel 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. Twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de leden-vertegenwoordigers van de Vlaamse industrie.
 3. Twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Vlaamse minister bevoegd voor Economie.
 4. Eén bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs.

Alle kandidaten, - behoudens deze voorgedragen door de leden-vertegenwoordigers van Vlaamse Universiteiten - , moeten een academische opleiding in de rechten of in de economische of toegepaste wetenschappen genoten hebben en/of over voldoende beleids- en bedrijfservaring beschikken.

- 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, die moet behoren tot de bestuurders voorgedragen door de leden-vertegenwoordigers van de Vlaamse industrie, en een ondervoorzitter, die moet behoren tot de bestuurders voorgedragen door de leden-vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten.

➤ **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, elk benoemd uit de kandidaten voorgedragen door een verschillende categorie van leden, gezamenlijk handelend;
- 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. [delegatie van bevoegdheden]

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

- De raad van bestuur komt bijeen telkens als het belang van de vereniging het vereist en na bijeenroeping door de voorzitter, de ondervoorzitter of twee bestuurders minstens acht dagen voor de datum van de vergadering, met opgave van de dagorde. 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. Wordt dit quorum niet gehaald, dan kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen indien minstens drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen worden geldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, onthoudingen niet meegerekend. Enkel de beslissing tot benoeming van de algemeen directeur vereist een versterkte en dubbele goedkeuringsmeerderheid (1) van drie vierden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders en (2) van die bestuurder/bestuurders die benoemd zijn op voordracht van de leden-vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten en dan deze die benoemd zijn op voordracht van de Katholieke Universiteit Leuven.

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

➤ **Grondregels ter vermijding van belangenconflicten**

- Alle bestuurders moeten niet-uitvoerend zijn en mogen hun bestuursmandaat dus niet cumuleren met een opdracht in het executive management van de vereniging tijdens de uitoefening van het bestuursmandaat.
- De meerderheid van de bestuurders moet "onafhankelijk" zijn in die betekenis dat de bestuurder tijdens zijn mandaat:
 - geen band mag hebben als werknemer van de vereniging;
 - geen uitvoerende of executive managementfunctie mag hebben in een onderneming waarin de vereniging meerderheidsaandeelhouder is;

- 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 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 verwijderd 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**

- Het auditcomité bestaat uit tenminste drie leden met minstens één lid-vertegenwoordiger van Vlaams onderwijs (universiteiten of industriële hogescholen), één lid-vertegenwoordiger van Vlaamse industrie en één lid-vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering. Alle leden van het auditcomité moeten niet-uitvoerend zijn en een meerderheid moet onafhankelijk zijn. De raad van bestuur stelt een voorzitter van het auditcomité aan, die niet dezelfde mag zijn als de voorzitter van de raad van bestuur. [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.

➤ **Remuneratiecomité**

▪ Het remuneratiecomité bestaat uit tenminste drie leden die allen niet-uitvoerend bestuurder moeten zijn en waarvan een meerderheid onafhankelijk moet zijn. De voorzitter van het remuneratiecomité wordt aangesteld door de raad van bestuur. [samenstelling remuneratiecomité]

Het 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 remuneratiecomité adviseert de raad van bestuur middels aanbevelingen over:
 - de aanstelling van 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, bijgestaan 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 (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 algemeen directeur wordt in beginsel benoemd voor een periode van zes (6) jaar met de mogelijkheid tot hernieuwde toewijzing van dezelfde opdracht.

- Bij gebrek aan wettelijke definitie van wat het dagelijks bestuur omvat, worden tot de daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Worden in elk geval geacht deel uit te maken van het dagelijks bestuur van de vereniging, doch zonder beperkend te zijn:

- het afsluiten van alle onderzoeks- en licentieovereenkomsten;
- het afsluiten van alle kredietopeningen en leningen voor een maximaal bedrag van 1.250.000,00 EUR;
- het aanwerven en ontslaan van alle personeelsleden, uitgezonderd wanneer het leden van de executive board betreft waarvoor de voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur is vereist;
- gezamenlijk handelend met de financieel directeur, het verwerven en overdragen van alle deelnemingen in verenigingen en vennootschappen voor een maximale tegenwaarde van 250.000,00 EUR;

- gezamenlijk handelend met de financieel directeur, desinvesteringen van deelnemingen in vennootschappen ten gunste van de 99,9% geaffilieerde rechtspersoon van de vereniging, FIDIMEC NV, voor een maximale tegenwaarde van 500.000,00 EUR.

➤ **Delegatie van bevoegdheden door de algemeen directeur (CEO)**

- De algemeen directeur heeft het recht bepaalde van de aan hem opgedragen bevoegdheden te delegeren aan één of meerdere personen en leden van de gezamenlijk te noemen executive board. [delegatie van bevoegdheden]

➤ **Executive board**

- De leden:

De leden van de executive board worden op voorstel van de algemeen directeur, met vermelding van hun functies, aangesteld door de raad van bestuur.

Leden van de executive board zijn geen bestuurders. De leden van de executive board worden aangesteld en kunnen te allen tijde ontslagen worden door de raad van bestuur.

De leden van de executive board krijgen in beginsel een welbepaalde opdracht voor een duurtijd van maximum zes (6) jaar, met de mogelijkheid tot hernieuwde toewijzing van dezelfde opdracht.

Bij het openvallen van een mandaat in de executive board kunnen de overige leden van de executive board een tijdelijk plaatsvervanger aanduiden. De aanstelling van een vervanger staat op de agenda van de eerstvolgende raad van bestuur.

Het voorzitterschap van de executive board wordt waargenomen door de algemeen directeur of CEO.

- Rol en bevoegdheden executive board:

De executive board is het geheel van personen aan wie de algemeen directeur bepaalde van zijn taken inzake dagelijks bestuur delegeert.

De executive board zal een collectieve verantwoordelijkheid dragen - onder de leiding van de algemeen directeur -, voor de taken die zij uitvoert binnen de taken die haar gedelegeerd zijn door de algemeen directeur en zulks meer in het bijzonder voor de uitvoering van de huidige en lange termijn strategie van de vereniging, haar doelstelling en missie, evenals haar begroting en alle zaken die deel uitmaken van het dagelijks beleid van de vereniging. De executive board zal haar taken uitvoeren in conformiteit met de geldende wetgeving en normering en zal geleid worden door het algemeen en overkoepelende verenigingsbelang.

- Werking executive board:

Vergaderingen:

De executive board vergadert op uitnodiging van de algemeen directeur, die tevens de agenda bepaalt. Elk lid van de executive board heeft het recht agendapunten aan de algemeen directeur over te maken. De algemeen directeur bepaalt uiteindelijk de agenda. De algemeen directeur is

verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van de vergadering van de executive board. De algemeen directeur leidt de vergaderingen van de executive board.

De executive board komt ten minste één keer per maand bijeen. De algemeen directeur kan op ieder ogenblik een bijkomende bijeenkomst van de executive board vastleggen. De vergaderingen van de executive board worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vereniging of op eender welk lokatie zoals door de algemeen directeur bepaald in de agenda die hij aan de leden ter voorbereiding van de vergadering overmaakt.

Notulering:

Er worden ontwerpnotulen gemaakt van elke vergadering door een door de algemeen directeur aan te duiden secretaris. Deze ontwerpnotulen worden ter goedkeuring doorgestuurd aan de leden van de executive board. Het eerste agendapunt van de eerstvolgende executive board betreft de goedkeuring van de ontwerpnotulen van de vorige vergadering.

Na goedkeuring worden de notulen ondertekend door de voorzitter van de executive board. De ondertekende notulen worden bewaard in een notulenregister op de maatschappelijke zetel van de vereniging.

- Rapportering aan de raad van bestuur:

De executive board rapporteert bij monde van de algemeen directeur aan de raad van bestuur van de vereniging. Dit geschiedt door een overzicht betreffende de diverse aspecten van het dagelijks bestuur dat de algemeen directeur aan de raad van bestuur bezorgt en toelicht ter gelegenheid van haar bijeenkomsten.

6. Adviesraden

- In de werking van de vereniging zijn de wettelijk vereiste adviesorganen actief. [opsomming wettelijk vereiste organen]
- In de werking van de vereniging is ook de statutair bepaalde wetenschappelijke adviesraad actief:

Samenstelling:

de leden van de wetenschappelijke adviesraad worden aangesteld door de raad van bestuur op voordracht van de executive board van de vereniging en vervolgens bekendgemaakt aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

Bevoegdheid:

de wetenschappelijke adviesraad adviseert het executive management bij beslissingen die betrekking hebben op de onderzoeksactiviteiten van de vereniging, die op haar beurt de raad van bestuur over de besluiten van de wetenschappelijke adviesraad informeert.

- In de werking van de vereniging is ook de statutair bepaalde adviesgroep inzake INVOMEAC-actviteiten van de vereniging actief. [samenstelling]

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. Regeringscommissarissen

- De vereniging staat onder toezicht van de Vlaams minister bevoegd voor financiën en begroting en van de Vlaams minister bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek. [de namen van de ministers]
- De controlebevoegdheid van de regeringsleden wordt uitgeoefend door twee regeringscommissarissen. De regeringscommissarissen worden benoemd door de Vlaamse Regering op voordracht van de desbetreffende bevoegde gemeenschapsministers.

De beide regeringscommissarissen hebben het recht om kennis te nemen van alle beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur, om alle nodige controles uit te voeren en om zich alle daartoe nuttige inlichtingen te doen verstrekken. Wanneer zij het nuttig achten, hebben zij het recht de vergaderingen van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het auditcomité bij te wonen. Zij zetelen er dan met raadgevende stem. De agenda's van deze vergaderingen worden hen steeds tijdig bezorgd.

Indien de regeringscommissaris een beslissing strijdig acht met de wetgeving, de statuten of het algemeen belang beschikt hij over een termijn van vier vrije dagen om beroep in te stellen bij de Vlaamse Regering via de bevoegde gemeenschapsminister en dit te melden aan het orgaan dat de beslissing heeft genomen. Dergelijk beroep schort de desbetreffende beslissing op in afwachting van een beslissing terzake van de Vlaamse Regering.

- Regeringscommissaris Financiën [naam]
- Regeringscommissaris Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek [naam]

9. Vergoedingen aan bestuurders, executive management en commissaris(sen)

- Met oog op transparantie inzake de vergoedingen aan bestuurders, executive management en commissarissen van de vereniging heeft de raad van bestuur beslist de hierna vermelde informatie terzake openbaar te maken.
 - Het totaal bedrag van de vergoedingen aan alle bestuurders van IMEC VZW 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 algemeen directeur, 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]

De vereniging heeft geen abnormale of goedgunstige voordelen toegekend aan de bestuurders, het executive management of de commissarissen.

- De vereniging heeft geen leningen toegestaan aan de leden van het executive management en/of de raad van bestuur.

HOOFDSTUK IV. IMEC VZW EN MVO

- 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 VZW, 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 VZW de hele samenleving als het ware als de ultieme stakeholder. Door een nauwe samenwerking met de RVO-Society VZW en initiatieven zoals het bezoekerscentrum IMECEXPO benadrukt de vereniging nogmaals de maatschappelijke waarde van technologie.

HOOFDSTUK V. IMEC gedragscode

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