FLANDERS
INVESTMENT &
TRADE

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

INHOUD

1. Inleiding 3
2. Algemene bepalingen 3
3. Raad van bestuur 4
3.1 Samenstelling, onafhankelijke bestuurders en adviserende comités 5
3.1.1 Samenstelling van de raad van bestuur 5
3.1.2 Onafhankelijke bestuurders 5
3.1.3 Adviserende comités – Audit- en Riskcomité 6
3.2 Bevoegdheden van de raad van bestuur 7
3.3 Regelen die de Raad van bestuur in acht moet nemen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden 8
3.3.1 Vergoeding 8
3.3.2 Tegenstrijdig belang 8
3.3.3 Giften, geschenken en nevenactiviteiten 9
3.3.4 Aansprakelijkheid van de bestuurders 9
3.3.5 Onverenigbaarheden 9
3.4 Werking van de raad van bestuur 10
3.4.1 Vergaderingen van de raad van bestuur en de agenda 10
3.4.2 Aanwezigheden 10
3.4.3 Openbaarheid van de vergaderingen en vertrouwelijkheid 11
3.5 Beraadslaging en besluitvorming 11
3.6 De voorzitter van de raad van bestuur 12
3.7 De secretaris van de raad van bestuur 13
3.8 Notulen 13
3.9 Informatie, vorming en evaluatie van de raad van bestuur 14
3.9.1 Informatie van de bestuurders 14
3.9.2 Vorming van de bestuurders 14
3.9.3 Evaluatie van de raad van bestuur 15
3.10 Technische raadgevers/Externe deskundigen en personen 15
4. Dagelijks bestuur 15
4.1 Gedelegeerd bestuurder 16
4.2 Directieraad 17
5. Financiële middelen 18
6. Communicatie 18
6.1 Als privé-persoon tegenover derden 18
6.2 Promotie van FIT door bestuursleden 18
6.3 Relatie(s) met de pers 18
6.4 Geheimhoudingsplicht 19
6.5 Voorkennis 19
7. Externe controle en audit 19
8. Intern reglement 20

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;

8° het FIT-decreet: het decreet van 4 maart 2016 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen", wat betreft de beginselen van het deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector;

9° het Raamstatuut: het besluit van 13 januari 2006 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.

3. RAAD VAN BESTUUR

Principe: De raad van bestuur van het agentschap beschikt over de nodige autonomie, competenties en objectiviteit om zijn verantwoordelijkheden inzake strategische sturing en controle van het uitvoerend management te kunnen uitvoeren.

- De raad van bestuur heeft een duidelijk mandaat ontvangen van de Vlaamse Regering, legt verantwoording af aan de functioneel bevoegde voogdijminister van de Vlaamse Regering en handelt steeds in het belang van het agentschap, rekening houdend met het algemeen belang.
- De rol van de raad van bestuur bestaat erin de strategie en het algemeen beleid van het agentschap vast te stellen, binnen de krijtlijnen uitgezet door de Vlaamse overheid.
- De raad van bestuur oefent, onder meer via het audit- en riskcomité dat is opgericht binnen de schoot van de raad van bestuur, controle uit op het agentschap in het algemeen en het uitvoerend management in het bijzonder.
- De raad van bestuur stelt, in samenspraak met de Vlaamse Regering, jaarlijks het ondernemingsplan en het jaarrapport vast over de uitvoering van het ondernemingsplan. Hij evalueert de wijze waarop het jaarlijks ondernemingsplan wordt uitgevoerd door het uitvoerend management en rapporteert daarover aan de functioneel bevoegde minister van de Vlaamse Regering en in voorkomend geval aan het Vlaams Parlement.
- De raad van bestuur bepaalt, binnen de beperkingen die hem zijn opgelegd in de decretale bepalingen die van toepassing zijn, zijn eigen intern reglement. Dat reglement preciseert de bevoegdheden, de verantwoordelijkheden, de regels die de raad van bestuur in acht moet nemen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden, de plichten, en de samenstelling en werking van de raad van bestuur.
- De raad van bestuur mengt zich niet in het dagelijkse bestuur van het agentschap en respecteert de operationele autonomie van het uitvoerend management.

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.

3.1.3 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 voorzit, 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 eindejaarstombola 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 zicht 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.

3.4 WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

3.4.1 Vergaderingen van de raad van bestuur en de agenda

Art. 17. De raad van bestuur vergadert ten minste eenmaal om de drie maanden. De kalender van de vergaderingen wordt voor 30 november van het voorgaande jaar aan de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd. De voorzitter bepaalt in overleg met de gedelegeerd bestuurder de datum en het uur van de vergaderingen die op andere dagen zouden worden gehouden. Niettemin kan de voorzitter of, bij afwezigheid van de voorzitter, de ondervoorzitter, de raad van bestuur altijd bijeenroepen. De voorzitter of, bij afwezigheid van de voorzitter, de ondervoorzitter, roepen de raad van bestuur bijeen op verzoek van ten minste drie van zijn leden of op verzoek van de gedelegeerd bestuurder. De vragen om bijeenroeping afkomstig van de leden van de raad van bestuur en de agenda worden per brief of per e-mail gericht aan de voorzitter of tijdens een vergadering van de raad van bestuur ingediend. Indien het verzoek om bijeenroeping per brief of per e-mail aan de voorzitter wordt gericht, wordt terzelfdertijd een afschrift van dat verzoek aan de gedelegeerd bestuurder toegezonden. In dat laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen vijftien dagen na de indiening van het verzoek, tenzij de aanvragers akkoord gaan met een latere datum.

Art. 18. De uitnodigingen, de agenda en de door de gedelegeerd bestuurder geviseerde documenten voor de vergaderingen worden door de gedelegeerd bestuurder ten minste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, en eventueel ook per e-mail, toegezonden aan de voorzitter en de leden van de raad van bestuur. Alle bestuurders ontvangen dezelfde informatie over de raad van bestuur. Bij dringende noodzakelijkheid, waarover de voorzitter in overleg met de gedelegeerd bestuurder oordeelt, kunnen de leden de uitnodigingen en de documenten uiterlijk nog tot de dag voor de vergadering ontvangen.

Art. 19. Wat de agenda betreft, wordt bij elk agendapunt vermeld of dat punt ter informatie, ter beraadslaging of ter besluitvorming is. Elk lid van de raad van bestuur kan agendapunten voorstellen. Dat voorstel moet schriftelijk, uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering, worden bezorgd aan de gedelegeerd bestuurder. De agenda wordt vastgelegd door de voorzitter in overleg met de gedelegeerd bestuurder. Alleen de punten die op de agenda staan, worden besproken. De raad van bestuur kan evenwel, bij dringende noodzakelijkheid, beslissen een punt te bespreken dat niet op de agenda staat, mits de aanwezige leden op de vergadering daarmee instemmen.

3.4.2 Aanwezigheden

Art. 20. De leden van de raad van bestuur kunnen, in geval van verhindering, aan een ander lid de opdracht geven om hen te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur. Die opdracht kan worden gegeven bij volmacht of door een brief aan de voorzitter. Naast de voorzitter kan geen enkel lid houder zijn van meer dan twee volmachten van andere leden van de raad van

bestuur. De voorzitter kan maximaal drie volmachten krijgen. Geschreven volmachten liggen voor bij de opening van de vergadering. De secretaris van de raad van bestuur noteert de aanwezigheden.

Art. 21. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig is, met inbegrip van de voorzitter of de ondervoorzitter. Indien het quorum niet aanwezig is, kan de voorzitter de vergadering sluiten, ofwel de raad van bestuur voorts als werkgroep doen vergaderen. Binnen 15 werkdagen wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen over dezelfde agenda. De vergadering is geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Art. 22. De raad van bestuur vergadert in de zetel van het agentschap, tenzij de gedelegeerd bestuurder in overleg met de voorzitter beslist om op een andere plaats te vergaderen.

3.4.3 Openbaarheid van de vergaderingen en vertrouwelijkheid

Art. 23. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De personen die eraan deelnemen moeten zwijgen over alle punten met een vertrouwelijk of persoonlijk karakter, alsook over de beraadslagingen en de stemmingen daarover. Bestuurders mogen vertrouwelijke informatie, waaronder de notulen, die zij hebben ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder alleen gebruiken in het kader van hun mandaat.

Alle leden van de raad van bestuur, alsook eventuele genodigden, verbinden zich ertoe om zowel tijdens hun lidmaatschap van de raad van bestuur als daarna, op geen enkele wijze aan wie dan ook gegevens van vertrouwelijke aard mee te delen over de organisatie, waarvan ze kennis hebben in het kader van de uitoefening van hun mandaat en waarvan ze weten of moeten weten dat die vertrouwelijk is, tenzij ze bij wet verplicht zijn om die mee te delen. Leden van de raad mogen de informatie, vermeld in het eerste lid, op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

3.5 BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Art. 24.
§1. De raad van bestuur is een collegiaal orgaan en streeft altijd naar consensus. Als over een agendapunt geen consensus wordt bereikt, kan de beslissing genomen worden om te stemmen. Stemmen gebeurt bij gewone meerderheid. Elk stemgerechtigde bestuurder beschikt over één stem. Om de gewone meerderheid te bepalen, worden de onthoudingen buiten beschouwing gelaten. De leden die zich van stemming onthouden, worden bij de bepaling van het aanwezigheidsquorum wel als aanwezig beschouwd. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de vergadering. De stemming gebeurt bij handopsteking, tenzij een lid van de raad van bestuur een geheime stemming vraagt. Indien het personeelsaangelegenheden betreft, is de stemming altijd geheim. Het resultaat van de stemming, alsook het voorstel dat door een meerderheid van stemmen werd goedgekeurd, wordt door de voorzitter bekendgemaakt, en genotuleerd.

§2. De gewone meerderheid wijzigt uiteraard afhankelijk van het aanwezigheidsquorum, zoals aangegeven in het schema hieronder. Ze kan dus niet op voorhand vastgelegd worden.

Gewone meerderheid

Aanwezigheidsquorum (art. 20)	Gewone meerderheid (art. 24)
1 tot en met 6 (incl. voorzitter en/of ondervoorzitter)	geen geldige beslissingen / enkel werkgroep (art. 21)
7 (incl. voorzitter en/of ondervoorzitter)	4
8 (incl. voorzitter en/of ondervoorzitter)	4 (waaronder stem voorzitter van de vergadering)
9 (incl. voorzitter en/of ondervoorzitter)	5
10 (incl. voorzitter en/of ondervoorzitter)	5 (waaronder stem voorzitter van de vergadering)
11 (incl. voorzitter en/of ondervoorzitter)	6
12 (incl. voorzitter en/of ondervoorzitter)	6 (waaronder stem voorzitter van de vergadering)
13 (incl. voorzitter en/of ondervoorzitter)	7
14	7 (waaronder stem voorzitter van de vergadering)

Art. 25. Wanneer het belang van de organisatie dat vereist en bij dringende noodzakelijkheid, waarover de voorzitter in overleg met de gedelegeerd bestuurder oordeelt, kan de raad van bestuur beslissingen nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening en de vaststelling van het ondernemingsplan en het jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan.

Art. 26. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen eveneens worden georganiseerd via video- of teleconferentie. In principe wordt minstens zeven kalenderdagen op voorhand een oproeping voor de raad van bestuur gegeven aan de bestuursleden. Niettemin kan de oproepingstermijn worden verkort als de voorzitter van de raad van bestuur beslist dat dat vereist is wegens onvoorziene omstandigheden en in het belang van het agentschap, of als alle bestuurders daarmee instemmen. De beslissingen via video- of teleconferentie kunnen slechts genomen worden voor zover het aanwezigheidsquorum bereikt is en volgens de regels, vermeld in artikel 24. De beslissingen daarover worden genotuleerd.

3.6 DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Art. 27. De vergaderingen van de raad van bestuur worden door de voorzitter geopend, geschorst en gesloten.

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 ontneemt 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

bijbehorende verantwoordelijke. De notulen maken eveneens melding van het expliciete voorbehoud van een bestuurder. De volmachten worden bij de notulen gevoegd.

Art. 33. Een ontwerp van de notulen wordt uiterlijk vijf werkdagen na de vergadering van de raad van bestuur per brief of per e-mail toegezonden aan de leden van de raad van bestuur. Na goedkeuring op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur door de leden die aan de vergadering hebben deelgenomen, worden de afschriften of uittreksels van de notulen getekend door de gedelegeerd bestuurder. De notulen worden ingeschreven in een bijzonder register dat wordt bewaard op de vestigingsplaats van het agentschap. Een afschrift van de notulen wordt bezorgd aan de Vlaamse regering.

Art. 34. De notulen worden voorgelegd aan de raad van bestuur met een getrouwe weergave over het punt van de agenda waarbij een voorstel van beslissing wordt geformuleerd. Bij goedkeuring van het ontwerp of voorstel van beslissing is de beslissing onmiddellijk uitvoerbaar.

3.9 INFORMATIE, VORMING EN EVALUATIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR

3.9.1 Informatie van de bestuurders

Art. 35. De bestuurders ontvangen duidelijke, tijdige, volledige en accurate informatie voor de vergaderingen. Alle bestuurders beschikken over dezelfde informatie. Bestuurders hebben volledige en vrije toegang tot alle informatie over de activiteiten van de organisatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun mandaat. Alle verzoeken om informatie worden schriftelijk aan de voorzitter van de raad gericht. Behalve als de voorzitter meent dat een verzoek om informatie kennelijk verkeerd of onredelijk is, bezorgt hij het aan de gedelegeerd bestuurder, die op zijn beurt de gepaste organen of personeelsleden contacteert. De gevraagde inlichtingen en verduidelijkingen worden binnen redelijke termijn – en uiterlijk binnen veertien kalenderdagen – door de gedelegeerd bestuurder aan de voorzitter gegeven, die ze binnen een redelijke termijn aan de betrokken bestuurder(s) bezorgt.

3.9.2 Vorming van de bestuurders

Art. 36. In samenspraak tussen de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder en de secretaris van de raad van bestuur krijgen nieuw benoemde bestuurders een gepaste initiële vorming opdat zij snel kunnen bijdragen tot de raad van bestuur. Die vorming helpt de bestuurder inzicht te verwerven in de fundamentele kenmerken van FIT, met inbegrip van zijn strategie, waarden, bestuur, uitdagingen, voornaamste beleidslijnen, financiën, alsook van de risicobeheers- en externe en interne controlesystemen.

3.9.3 Evaluatie van de raad van bestuur

Art. 37. Onder impuls van de voorzitter wordt jaarlijks een evaluatiemoment of -oefening van de raad van bestuur ingelast. Als daaruit blijkt dat er een nood is aan bijkomende expertise of opleiding voor de leden van de raad, dan wordt dat in overleg met de bestuurders en de directie van FIT georganiseerd.

3.10 TECHNISCHE RAADGEVERS/EXTERNE DESKUNDIGEN EN PERSONEN

Art. 38. De raad van bestuur kan, als hij dat nuttig oordeelt en na overleg met de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, externe deskundigen uitnodigen op zijn vergaderingen, evenals eender welke andere persoon die hij meent te moeten horen. De externe deskundigen of andere personen die worden uitgenodigd, mogen alleen deelnemen aan dat deel van de vergadering dat betrekking heeft op het onderwerp of thema waarvoor zij door de raad van bestuur werden uitgenodigd. Artikel 23 en 48 inzake vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht en artikel 8, 9 en 10 inzake belangenconflicten van dit intern reglement zijn mutatis mutandis van toepassing op de externe deskundigen en andere uitgenodigde personen. De gedelegeerd bestuurder ziet toe op de naleving van die bepalingen door de externe deskundigen en andere uitgenodigde personen. De afdelingshoofden en andere personeelsleden van FIT kunnen als een externe persoon op vergaderingen van de raad van bestuur worden uitgenodigd door de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder.

4. DAGELIJKS BESTUUR

Principe: het agentschap beschikt over een professioneel en geresponsabiliseerd uitvoerend management dat onder leiding van de gedelegeerd bestuurder instaat voor het dagelijks bestuur en de operationele leiding van het agentschap.

- De gedelegeerd bestuurder ontvangt als hoofd van het uitvoerend management een duidelijk mandaat van de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de operationele leiding van het agentschap. Het uitvoerend management legt verantwoording af aan de raad van bestuur.
- De rol van het uitvoerend management bestaat erin voorstellen over de strategie van het binnenlandse en buitenlandse netwerk van het agentschap ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van bestuur. Het uitvoerend management staat in voor de uitvoering van de strategie, met inachtneming van de waarden, de missie en de doelstellingen van het agentschap, zoals geëxpliciteerd in het FIT-decreet. Het uitvoerend management staat in voor de rapportering en de interne controle.
- Het uitvoerend management staat, meer in het bijzonder, in voor:
    - de (operationele) leiding van het extern verzelfstandigd agentschap;

- de voorbereiding en het opstellen van de meerjarige en jaarlijkse ondernemingsplannen met vermelding van de financiële en budgettaire implicaties en de evaluatie daarvan;
- de volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de jaarrekening overeenkomstig de boekhoudprincipes en beleidslijnen die van toepassing zijn;
- de totstandkoming van interne controles;
- het informeren van de raad van bestuur via het audit- en riskcomité over het risicoprofiel van het verzelfstandigd agentschap;
- het afleggen van verantwoording over de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- het bezorgen aan de raad van bestuur van alle informatie die hij nodig heeft om zijn verantwoordelijkheden uit te oefenen.

4.1 GEDELEGEERD BESTUURDER

Algemene bevoegdheid

Art. 39. De gedelegeerd bestuurder is, binnen de perken van het FIT-decreet, zijn uitvoeringsbesluiten, alsmede van het intern reglement, vermeld in artikel 14 van het FIT-decreet, via delegatie door de raad van bestuur belast met het dagelijks bestuur van het agentschap.

Art. 40. Het dagelijks bestuur omvat de bevoegdheid om de beslissingen te nemen over alle aangelegenheden waarvoor de delegatie niet uitgesloten wordt.

Specifieke bevoegdheden

Art. 41.
§1. De gedelegeerd bestuurder heeft de leiding van de boekhouding en is belast met de verrichtingen van ontvangsten en uitgaven. Die bevoegdheid behelst de vastlegging, goedkeuring en vereffening van alle uitgaven die gedekt worden door een begrotingskrediet, en de ondertekening van alle betalingsopdrachten onder 240.000 euro met betrekking tot:
1° de wedden, reis- en verblijfkosten, presentiegelden en vergoedingen van welke aard ook;
2° de huur, het onderhoud, de verwarming, het gebruik van gas, elektriciteit en water of de inrichting van gebouwen of delen van gebouwen betrokken door het agentschap, met uitzondering van de huurovereenkomsten met een minimumduur van meer dan negen jaar;
3° de aanschaf en het onderhoud van het materieel, het meubilair, de machines en de kantoorbehoeften, alsmede telefoon- en portkosten;
4° de erelonen en kosten van de advocaten, staten en uitgaven van deurwaarderskosten, erelonen en kosten van experts, rechten verschuldigd aan de griffies en aan de openbare besturen, kosten te vergoeden aan derden waarop het agentschap een beroep gedaan heeft;
5° de terugbetalingen van sommen die ten onrechte zijn gestort aan het agentschap.

§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. De gedelegeerd bestuurder stelt het personeelsplan op en is belast met de leiding van het personeel. Dat omvat onder meer beslissingen inzake aanwervingen, ontslagen, aanstellingen en bevorderingen van de personeelsleden overeenkomstig het Raamstatuut.

§4. De gedelegeerd bestuurder is bevoegd voor individuele personeelsdossiers (bijvoorbeeld cumulatie van activiteiten), zoals nader bepaald in het Raamstatuut.

§5. De gedelegeerd bestuurder is bevoegd voor de aansturing van het binnen- en het buitenlands netwerk van het agentschap.

§6. De gedelegeerd bestuurder is verantwoordelijk voor het nemen van operationele beslissingen en het bepalen van functionele doelstellingen.

§7. De gedelegeerd bestuurder is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de samenstelling en de uitvoering van het jaarlijks ondernemingsplan.

§8. De gedelegeerd bestuurder is belast met de voorbereiding van de beslissingen van de raad van bestuur. Hij of zij verstrekt aan de raad van bestuur alle inlichtingen en brengt alle voorstellen die voor de werking van het agentschap nuttig of nodig zijn op de agenda van de raad van bestuur.

§9. De gedelegeerd bestuurder voert de beslissingen van de raad van bestuur uit.

§10. De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt het agentschap in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, inclusief het optreden voor administratieve rechtscolleges, en treedt rechtsgeldig op in naam en voor rekening van het agentschap, zonder dat hij of zij dat aan de hand van een beslissing van de raad van bestuur moet staven.

§11. De gedelegeerd bestuurder mag onder zijn of haar verantwoordelijkheid één of meer specifieke bevoegdheden, met inbegrip van de bevoegdheden, vermeld in paragraaf 8, delegeren aan de personeelsleden van het agentschap.

Art. 42. De niet-exhaustieve lijst van bevoegdheden, vermeld in artikel 41, geldt met behoud van de toepassing van de bevoegdheden die al zijn toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en de directieraad conform het Raamstatuut.

4.2 DIRECTIERAAD

Art. 43. In het dagelijks bestuur wordt de gedelegeerd bestuurder bijgestaan door een directieraad. De gedelegeerd bestuurder kan de bevoegdheden, vermeld in afdeling 4.1, delegeren aan de leden 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 dienstaangelegenheden, 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.

6.4 GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Art. 48.
§1. Het spreekrecht van de leden van de raad van bestuur en van de derden die worden uitgenodigd tot de raad van bestuur (technische raadgevers, externe deskundigen en andere personen) is beperkt door de plicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden voor iedereen die niet bevoegd is om er kennis van te nemen. De geheimhoudingsplicht slaat onder meer op volgende informatie:
1° gegevens over het interne beraad dat aan een administratieve eindbeslissing voorafgaat, zolang die eindbeslissing nog niet is genomen;
2° medische, fiscale, sociale of andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van andere personeelsleden of burgers;
3° vertrouwelijke commerciële, industriële of intellectuele gegevens.

§2. De geheimhoudingsplicht blijft gelden na het einde van het mandaat als lid van de raad van bestuur van het agentschap.

§3. De geheimhoudingsplicht is ondergeschikt aan grondwettelijke, wettelijke of decretale bepalingen die tot spreken verplichten.

6.5 VOORKENNIS

Art. 49. Leden van de raad van bestuur of derden die worden uitgenodigd op de raad van bestuur, kunnen weet hebben van mogelijke toekomstige overheidsbeslissingen. Zolang die beslissingen niet zijn bekendgemaakt, mogen zij geen informatie daarover meedelen aan derden. Ze gebruiken die voorkennis niet om zichzelf of de organisatie die ze vertegenwoordigen voordelen van enige aard toe te eigenen.

7. EXTERNE CONTROLE EN AUDIT

Art. 50. Het agentschap staat onder het toezicht van de Vlaamse regering overeenkomstig de bepalingen van het intern reglement, het kaderdecreet, het FIT-decreet, het decreet inzake deugdelijk bestuur en de uitvoeringsbesluiten van die decreten.

Art. 51. Het agentschap engageert zich tot een loyale medewerking aan de externe controle en audit van zijn activiteiten en systemen, uitgevoerd door de daartoe gemachtigde instanties.

8. INTERN REGLEMENT

Art. 52.
§1. De raad van bestuur stelt een intern reglement op, dat inzonderheid volgende inhoud heeft:
1° de aanvullende regels over de bijeenroeping van de raad van bestuur;
2° de regels over het voorzitterschap van de raad van bestuur bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter;
3° de nadere precisering van het dagelijks bestuur;
4° de regels die de raad van bestuur in acht moet nemen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;
5° de regels op grond waarvan de raad van bestuur zich op kosten van het agentschap kan laten bijstaan door technische raadgevers.

§2. De raad van bestuur legt het intern reglement evenals iedere wijziging of aanvulling ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering.

§3. Wijzigingen of aanvullingen aan dit intern reglement kunnen alleen worden aangebracht voor zover tenminste de helft van de leden + 1 met de wijzigingen of aanvullingen akkoord gaan.

§4. De Vlaamse Regering neemt haar beslissing om het intern reglement al dan niet goed te keuren binnen 30 dagen na de mededeling, vermeld in de tweede paragraaf. Als er binnen die termijn geen beslissing is, wordt het intern reglement verondersteld te zijn goedgekeurd.

§5. De Vlaamse Regering motiveert haar beslissing tot niet-goedkeuring van het intern reglement. In een dergelijk geval wordt de gemotiveerde beslissing onmiddellijk meegedeeld aan de raad van bestuur van het agentschap. Die verricht, rekening houdend met de opmerkingen van de regering, de nodige aanpassingen, waarna opnieuw de procedure, vermeld in paragraaf 2 en 4, moet worden toegepast totdat de goedkeuring wordt verkregen.