

# Vlaamse Participatiemaatschappij

Aan de heer Jo Brouns  
Vlaams Minister van economie, innovatie, werk,  
sociale economie en landbouw  
Hendrik Consciencegebouw  
Koning Albert II laan 15  
1210 Brussel

Antwerpen, 15 november 2022

## Betreft

**Verzoek tot uitzondering op verplichting tot aanstelling van onafhankelijke bestuurders  
Voorstel tot (her)benoeming leden raad van bestuur VPM NV**

Zeer geachte heer de Minister,

1. Met verwijzing naar artikel III.40, tweede lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, verzoekt de raad van bestuur van Vlaamse Participatiemaatschappij NV (hierna 'VPM') eerbiedig aan de Vlaamse Regering om een uitzondering te willen toekennen op de verplichting tot aanstelling van onafhankelijke bestuurders bij VPM.

Artikel III.40 bepaalt immers hetvolgende:

*"Minimaal een derde van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van de overheidsinstanties, vermeld in artikel III.36, § 1, is een onafhankelijke bestuurder.  
De Vlaamse Regering kan op gemotiveerd verzoek van de betrokken overheidsinstantie, om gegronde redenen, een uitzondering toestaan op de bepaling van het eerste lid."*

In lijn met de Memorie van Toelichting bij het Bestuursdecreet en met eerdere beslissingen van de Vlaamse Regering, wordt dit verzoek tot toekenning van een uitzondering op de verplichting tot aanstelling van onafhankelijke bestuurders bij VPM gemotiveerd door:

- de vaststelling dat VPM enkel het juridische tussenvehikel is waarlangs de Vlaamse Overheid haar belang in Gimv-groep aanhoudt en dat de inhoudelijke beslissingsmacht over wezenlijke beslissingen op het niveau van VPM bij de Vlaamse Overheid ligt; en
- het takenpakket van de raad van bestuur van VPM dat zeer beperkt is, waardoor er slechts twee tot vier vergaderingen per jaar plaatsvinden met een beperkte agenda, ten bewijze waarvan ook wordt verwezen naar het onbezoldigd karakter van het mandaat als lid van de raad van bestuur van VPM.

Volledigheidshalve wordt bovendien opgemerkt dat de raad van bestuur van Gimv NV voor de helft bestaat uit onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87, §1 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code 2020. Bijgevolg vormen de zes onafhankelijke bestuurders op het niveau van Gimv een meerderheid ten opzichte van de vijf bestuurders benoemd op voordracht van VPM, de gedelegeerd bestuurder niet meegerekend.

Ik verzoek u dan ook beleefd om dit verzoek te willen voorleggen aan de Vlaamse Regering en om mij op de hoogte te willen brengen zodra er een beslissing terzake werd genomen.

# Vlaamse Participatiemaatschappij

Aangezien de te volgen procedure inzake de (her)benoeming van de leden van de raad van bestuur van VPM bepaald wordt door de beslissing van de Vlaamse Regering over dit verzoek, verneem ik indien mogelijk graag de beslissing van de Vlaamse Regering uiterlijk voor 20 december 2022. Dat laat ons toe om op de geplande raad van bestuur van VPM van die datum desgevallend de gepaste acties te nemen met het oog op de algemene vergadering van 21 maart 2023 (datum waarop het mandaat van alle huidige bestuurders verstrijkt).

2. Ik verzoek u tevens vriendelijk om het standpunt te willen meedelen van de Vlaamse Regering omtrent de identiteit van de te (her)benoemen bestuurders en meer bepaald omtrent het voorstel van de raad van bestuur van VPM om de vijf huidige bestuurders (met name Hilde Laga, Marc Descheemaecker, Karel Plasman, Geert Peeters en Brigitte Boone) te herbenoemen voor een nieuwe termijn van vier jaar (tot de algemene vergadering van maart 2027).

\*

\* \*

Ik dank u bij voorbaat voor het passend gevolg dat u aan dit schrijven zal willen geven en houd mij uiteraard graag beschikbaar voor vragen of overleg.

Hoogachtend,



Hilde Laga  
Voorzitter VPM

Cc: de heer Raf Suys, Kabinetchef  
de heer Paul De Hondt, Kabinetchef  
de heer Jeroen Overmeer, Kabinetchef  
de heer Dries Verhaeghe, Kabinetchef  
de heer Tom Van Laere, Kabinetchef