



# **Vlaams Instituut voor de Logistiek**

*Flanders Institute for Logistics*

## Good Governance Charter

Versie  
30 juli 2009

Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering op 30 juli 2009





# Inhoud

<b>INHOUD .....</b>	<b>2</b>
<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
<b>ALGEMENE VERGADERING .....</b>	<b>3</b>
UITNODIGING .....	3
AGENDA .....	3
WIJZE VAN VERGADEREN .....	4
STEMMING .....	4
NOTULEN .....	5
<b>RAAD VAN BESTUUR.....</b>	<b>5</b>
BEVOEGDHEDEN .....	5
BIJENROEPING.....	5
AGENDA .....	6
WIJZE VAN VERGADEREN .....	7
STEMMING .....	7
NOTULEN .....	8
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE BESTUURDERS .....	8
RAADPLEGING VAN COMMISSIES EN EXTERNE PERSONEN .....	9
<b>DAGELIJKS BESTUUR.....</b>	<b>9</b>
<b>ADVIESRAAD .....</b>	<b>10</b>
SAMENSTELLING .....	10
BEVOEGDHEDEN .....	10
BIJENROEPING.....	10
AGENDA .....	10
NOTULEN .....	11
<b>LIDGELDEN .....</b>	<b>11</b>

## Inleiding

Het huishoudelijk reglement strekt ertoe alles te regelen wat niet bepaald is in de statuten van de Vereniging.

Het werd opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw op 15 juni 2009. Het wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Buitengewone Algemene vergadering van het VIL op 30 juli 2009.

## Algemene vergadering

### Uitnodiging

Art. 1: De uitnodiging, agenda en bijlagen met betrekking tot iedere vergadering worden gestuurd aan het adres dat de leden daartoe mededelen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Onder de term “leden” wordt begrepen: de effectieve leden van de Vereniging.

Iedere adreswijziging wordt tijdig aan de secretaris van de Raad van Bestuur gemeld.

### Agenda

Art. 2: De Raad van Bestuur stelt de agenda op, na raadpleging van de Algemeen Directeur.

Ten einde de agenda tijdig te kunnen opstellen, dienen de op de agendapunten betrekking hebbende documenten ten laatste 15 werkdagen voor de datum van de vergadering waarop ze dienen behandeld te worden, aan de secretaris van de Raad van Bestuur overgemaakt te worden.

Anderzijds kunnen drie leden van de Vereniging aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur schriftelijk een verzoek richten om een punt op de agenda te brengen. Dit punt wordt dan op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst op voorwaarde dat het verzoek de Voorzitter van de Raad van Bestuur ten minste 20 werkdagen voor de datum van deze vergadering bereikte.

Art. 3: Er mogen geen andere punten op de Algemene Vergadering besproken worden dan die vermeld op de agenda en bekendgemaakt met de oproeping. De voorzitter kan op eigen initiatief hiervan afwijken indien hij meent dat er uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen bestaan, die zulks verrechtvaardigen. Om in voorkomend geval geldig te kunnen besluiten over het niet-genotuleerde agendapunt, moeten alsdan evenwel drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden uitdrukkelijk met de behandeling ervan instemmen.

Art. 4: Alle documenten omtrent de punten die op de agenda van de vergadering voorkomen, worden op de maatschappelijke zetel van de vereniging ter beschikking gehouden van de leden, en wel vanaf de dag waarop de oproepingen worden verzonden.

## Wijze van vergaderen

Art. 5: De punten die op de agenda voorkomen, worden voor zover de vergadering er voor of tijdens de vergadering niet anders over beslist, besproken in de volgorde vermeld op de agenda.

Ieder lid van de vergadering kan echter bij het begin van de vergadering bij ordemotie vragen dat een punt dat op de agenda voorkomt met absolute prioriteit of voor een ander punt zou worden behandeld. De vergadering beslist vervolgens bij gewone meerderheid over deze vraag.

Art. 6: De Voorzitter licht ieder punt, dat ter bespreking wordt gelegd, toe. Hij kan evenwel elk ander lid van de vergadering met de toelichting belasten, hetzij omdat het nauw verband houdt met de functies van dit lid, hetzij omdat dit lid, volgens de voorgeschreven procedure, erom verzocht het punt op de agenda te brengen.

Art. 7: In de volgorde waarin zij erom verzocht hebben, verleent de Voorzitter het woord aan de leden van de vergadering. De Voorzitter heeft het recht aan de besprekingen deel te nemen zonder afstand te moeten doen van zijn voorzitterschap.

De Voorzitter kan, zodra hij oordeelt dat de leden van de vergadering voldoende voorgelicht zijn, een punt ter stemming voorleggen.

Op aanvraag van een lid van de vergadering kan de Voorzitter de vergadering schorsen voor een maximumduur van 15 minuten.

## Stemming

Art. 8: De stemming gebeurt normaal bij handopsteken.

Elk lid van de vergadering kan echter eisen tot geheime stemming over te gaan. Kwesties die personen aanbelangen, worden steeds bij geheime stemming beslist.

Art. 9: Over eenzelfde voorstel kan in dezelfde vergadering geen tweede stemming plaatsgrijpen, tenzij nieuwe feiten met betrekking tot het voorstel naar voren worden gebracht.

Art. 10: Onmiddellijk na de stemming geeft de secretaris van de vergadering de uitslag ervan te kennen. De uitslag wordt in de notulen opgenomen.

Het lid dat zich onthoudt, mag na de stemming zijn onthouding motiveren.



## Notulen

Art. 11: De secretaris maakt van iedere vergadering een ontwerp van verslag op, dat op de volgende vergadering dient goedgekeurd te worden.

In dit verslag worden de genomen beslissingen weergegeven. Tussenkomen van leden worden alleen uitdrukkelijk in het verslag opgenomen, indien het lid daar ter zitting uitdrukkelijk om verzoekt.

Uittreksels of kopieën van de notulen van de Algemene Vergadering welke aan het gerecht of elders moeten voorgelegd worden, worden geldig ondertekend door de persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vereniging.

Art. 12: Over eventuele opmerkingen op het verslag beslist de vergadering ter zitting.

Art. 13: Ieder lid heeft het recht te eisen dat in de op te stellen notulen akte zou genomen worden van zijn ter zitting afgelegde verklaringen.

## Raad van Bestuur

### Bevoegdheden

Art. 14: De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheden die zijn toegekend in de artikels 11 tot 21 van de Statuten.

De Raad van Bestuur neemt tevens de beslissing tot deelname van de Vereniging in een andere onderneming of vereniging.

Bij elke beslissing van de Raad van Bestuur tot deelname van de Vereniging in een andere onderneming of vereniging, zal de Raad van Bestuur in diezelfde beslissing de Algemeen Directeur machtigen om de Vereniging te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van zulke onderneming of vereniging tenzij aan deze algemene vergaderingen beslissingen worden voorgelegd die een statutenwijziging inhouden.

### Bijeenroeping

Art. 15: De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen telkens het belang van de Vereniging het vereist, doch minstens vier maal per jaar en telkens wanneer de Voorzitter of twee bestuurders erom verzoeken.

In geval van hoogdringendheid kan voor één bepaalde beslissing een telefonische procedure worden gevolgd waarbij de Voorzitter of een door hem aangeduide persoon de bestuurders contacteert en hun standpunt noteert. De aldus genomen beslissing dient bij de volgende vergadering van de Raad van Bestuur bekrachtigd te worden. Bij hoogdringendheid kan de

Voorzitter eveneens beslissen om de goedkeuring van een bepaalde beslissing te laten geschieden via een schriftelijke elektronische procedure.

Art. 16: De uitnodiging, agenda en bijlagen met betrekking tot iedere vergadering worden verstuurd via e-mail en per briefwisseling naar de wettelijke verblijfplaats van de Bestuurder tenzij deze schriftelijk aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur heeft gevraagd dit naar een ander adres te sturen. Iedere adreswijziging moet door de betrokkene tijdig aan de secretaris van de Raad van Bestuur gemeld worden.

## Agenda

Art. 17: De Voorzitter stelt, na raadpleging van de Algemeen Directeur, de agenda op.

Indien minstens twee leden van de Raad aan de Voorzitter schriftelijk een verzoek richten om een punt op de agenda te brengen, wordt dit punt op de agenda geplaatst op voorwaarde dat het verzoek de Voorzitter ten minste 14 werkdagen voor de datum van deze vergadering bereikte. Zo niet wordt het verdaagd naar de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

Er kunnen geen andere punten op de vergadering besproken worden dan die vermeld op de agenda en bekendgemaakt in de uitnodiging. De voorzitter kan op eigen initiatief hiervan afwijken in geval hij meent dat er uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen bestaan, die zulks verrechtvaardigen. Om de ter zake doende mededeling evenwel te laten bespreken moet alsdan evenwel drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders uitdrukkelijk met de behandeling ervan instemmen.

Art.18: De agenda van de Raad van Bestuur zal ten minste de volgende punten bevatten:

- Elementen opgelegd door de Wet en de Statuten van de Vereniging i.h.b. de jaarrekening en de begroting van de Vereniging
- Op geregelde tijdstippen een overzicht van de financiële situatie en de prestatie-indicatoren inzake business development, collectieve onderzoeksprojecten en doorbraakprojecten.
- Valorisatie van de adviezen van de adviesraad.
- Voorstellen voor nieuwe doorbraakprojecten.
- Eén maal per jaar de strategie van de Vereniging.

Art. 19: Alle documenten omtrent de punten die op de agenda van de Raad voorkomen, worden ten minste zeven dagen voor de vergadering van de Raad aan de bestuurders verzonden.

In geval van hoogdringendheid kunnen documenten ook later via elektronische weg of ter zitting ter beschikking van de Bestuurders worden gesteld.

## Wijze van Vergaderen

Art. 20: De punten die op de agenda voorkomen, worden voor zover de Raad er voor of tijdens de vergadering niet anders over beslist, besproken in de volgorde vermeld op de toegestuurde agenda.

Ieder lid van de Raad kan echter bij het begin van de vergadering bij ordemotie vragen dat een punt dat op de agenda voorkomt met absolute prioriteit of voor een ander punt zou worden behandeld.

De Raad beslist bij gewone meerderheid van stemmen over het voorstel tot wijziging van de volgorde van de agendapunten.

Art. 21: De Voorzitter licht ieder punt dat ter bespreking wordt gelegd, toe. Hij kan evenwel elk ander lid van de Raad met de toelichting belasten, hetzij omdat het nauw verband houdt met de functies van dit lid, hetzij omdat dit lid, volgens de voorgeschreven procedure, erom verzocht het punt op de agenda te brengen.

De Voorzitter kan tevens aan leden van de directie van de Vereniging vragen om bij een specifiek agendapunt deze toelichting te geven .

Art. 22: In de volgorde waarin zij erom verzocht hebben, verleent de Voorzitter het woord aan de leden van de Raad.

De Voorzitter kan, zodra hij oordeelt dat de leden van de Raad voldoende voorgelicht zijn, een punt ter stemming brengen.

Op aanvraag van een lid van de Raad kan de Voorzitter de vergadering schorsen voor een maximumduur van 15 minuten.

Art. 23: Tijdens de "rondvraag" kunnen normaal geen beslissingen genomen worden.

In geen geval kan in de rondvraag over een zaak gestemd worden.

## Stemming

Art. 24: Indien bij het nemen van een besluit over een zaak geen van de leden de stemming vraagt, wordt het voorstel geacht aangenomen te zijn.

Wanneer echter, na beëindiging van de discussie, een lid van de Raad erom verzoekt, wordt een voorstel ter stemming gelegd.

Art. 25: De stemming gebeurt normaal bij handopsteken.

Elk lid van de Raad kan echter eisen tot een geheime stemming over te gaan.

Kwesties die personen aanbelangen worden steeds bij geheime stemming beslist.





Art. 26: Over eenzelfde voorstel kan in dezelfde vergadering geen tweede stemming plaatsgrijpen, tenzij nieuwe feiten met betrekking tot het voorstel naar voor worden gebracht.

Art. 27: Onmiddellijk na de stemming geeft de secretaris van de Raad de uitslag ervan te kennen. De uitslag wordt opgenomen in de notulen.

Een lid dat zich onthouden heeft, mag na de stemming zijn onthouding motiveren.

## **Notulen**

Art. 28: De secretaris van de Raad van Bestuur maakt een ontwerp van verslag op van iedere vergadering. Dit ontwerp wordt medegedeeld ten laatste samen met de agenda voor de zitting van de Raad waarop het ontwerp ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Art. 29: Op uitnodiging van de Voorzitter laten de leden hun eventuele opmerkingen kennen en beslist de Raad ter zitting over de eventueel gemaakte opmerkingen.

Wanneer de opmerkingen betreffen met naam geciteerde tussenkomsten van leden, worden deze bij voorkeur schriftelijk voor of tijdens de zitting aan de secretaris overhandigd.

Art. 30: Ieder lid heeft het recht te eisen dat in de op te stellen notulen akte zou worden genomen van zijn ter zitting afgelegde verklaringen.

Art. 31: In de notulen worden de beslissingen opgenomen. Iedere Bestuurder mag bij de behandeling van een agendapunt of bij het goedkeuren van de notulen van de vorige zitting vragen door hem afgelegde verklaringen op te nemen.

De Raad beslist over de gegrondheid van het verzoek en, in voorkomend geval, over de conformiteit met de inhoud van de afgelegde verklaring.

Bij goedkeuring van de notulen worden deze ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter van de Vereniging.

Uittreksels of kopieën van de notulen van de vergaderingen door de Raad van Bestuur welke aan het gerecht of elders moeten voorgelegd worden, worden geldig ondertekend door de persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vereniging.

## **Rechten en plichten van de bestuurders**

Art. 32: Onverminderd de in artikels 11 tot 21 van de Statuten opgesomde rechten en plichten, is de aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van Bestuur moreel verplicht voor ieder op regelmatige wijze uitgenodigd lid.

De afwezigheid op de vergadering wordt, zo mogelijk, op voorhand schriftelijk gemeld aan de secretaris.

Art. 33: Bestuurders hebben het recht tot inzage in alle informatie, gegevens en documenten van de Vereniging voor de uitoefening van hun functie. De Algemeen Directeur levert de vereiste informatie, gegevens en documenten op aanvraag van één of meerdere bestuurders. Elke bestuurder verbindt zich ertoe deze informatie, gegevens en documenten enkel en alleen aan te wenden voor de uitoefening van zijn of haar mandaat bij het VIL.

Voor zeer vertrouwelijke informatie met betrekking tot :

- de identiteit van potentiële investeerders betrokken in mogelijke investeringsprojecten, die door VIL opgevolgd worden;
  - de identiteit en bedrijfsgegevens van bedrijven betrokken bij VIL-onderzoeken en waarvan het VIL de vertrouwelijke behandeling van de gegevens garandeert;
  - concepten die door het VIL worden verkocht als specifieke kennistrjecten
- wordt een inventaris bijgehouden van bestuurders die inzage hebben gevraagd. De Algemene Vergadering kan inzage vragen in deze inventaris. Het VIL behoudt zich het recht voor om de betrokken bedrijven in te lichten over een eventuele inzage van één van de bestuurders.

## Raadpleging van commissies en externe personen

Art. 34: De Raad van Bestuur en/of de Algemeen Directeur kan alle personen, ongeacht of zij erom verzocht hebben of niet, voor de vergadering laten uitnodigen, indien hij/zij van oordeel is/zijn dat deze personen over nuttige inlichtingen beschikken. Over het al dan niet toelaten op de vergadering van deze personen beslist de Voorzitter in samenspraak met de meerderheid van de Raad van Bestuur.

## Dagelijks Bestuur

Art. 35: Voor de zorgvuldige uitvoering van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in vennootschappen en verenigingen waaraan de Vereniging deelneemt, zoals bepaald in artikel 15 van dit reglement, zal de Algemeen Directeur een schriftelijk verslag betreffende de financiële toestand en de commerciële resultaten van elke onderneming of vereniging waarin de Vereniging een deelname heeft en waarin hij de Vereniging vertegenwoordigt, dienen over te maken aan de Raad van Bestuur van de Vereniging. Dit verslag zal jaarlijks gebeuren of telkens wanneer de toestand in de betrokken onderneming of vereniging dit vereist of wanneer de Raad van Bestuur daarom verzoekt.

Art. 36: In het dagelijks bestuur wordt de Algemeen Directeur bijgestaan door het Directiecomité. De Algemeen Directeur is voorzitter van het Directiecomité. Het Directiecomité is samengesteld uit de directieleden van de Vereniging en heeft als taak de missie en doelstellingen van het VIL te verwezenlijken.

Het Directiecomité vergadert op frequente basis, in functie van de noodzaak of op eenvoudige vraag van een van de directieleden.

# Adviesraad

## Samenstelling

Art. 37: Conform het bottom-up beslissingsproces worden door het VIL team geïdentificeerde trends en needs voorgelegd aan een adviesraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van kenniscentra in binnen- en buitenland en vertegenwoordigers van bedrijven en andere logistieke belangenverdedigers. De Raad van Bestuur duidt de vertegenwoordigers van de adviesraad aan. Hierbij worden de beginselen van behoorlijk bestuur in acht genomen. Na het verstrijken van een termijn van twee jaar, dienen deze mandaten herbevestigd te worden door de Raad van Bestuur.

Vertegenwoordigers van de adviesraad kunnen geen lid zijn van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan beslissen om vertegenwoordigers van de adviesraad uit te sluiten bij kennelijk wangedrag of indien hun belangen niet langer verenigbaar zijn met de belangen van het VIL. Elk lid kan zelf ontslag nemen.

De door de adviesraad geformuleerde adviezen zijn niet bindend.

Art. 38: De vertegenwoordigers van de adviesraad duiden in hun midden een Voorzitter aan. De Algemeen Directeur woont de vergadering bij als secretaris.

## Bevoegdheden

Art. 39: De adviesraad heeft twee voornamelijk functies:

- input leveren voor en validatie van de inhoudelijke agenda van het VIL, in het bijzonder de studies en projecten waarop het VIL dient te werken;
- het helpen creëren van een draagvlak van experts en bedrijven die de gebruikerscommissie van het respectievelijke onderwerp uitmaken.

Het mandaat van de vertegenwoordigers van de adviesraad is, in principe, een onbezoldigd mandaat.

## Bijeenroeping

Art. 40: De adviesraad komt minstens driemaal per jaar samen en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de adviesraad, in aanwezigheid van de Algemeen Directeur.

## Agenda

Art. 41: De Algemeen Directeur stelt, in samenspraak met de Voorzitter, de agenda op.



## Notulen

Art. 42: De Algemeen Directeur maakt van iedere vergadering een verslag op. De Voorzitter van de adviesraad of Algemeen Directeur rapporteert de adviezen aan de Raad van Bestuur.

## Lidgelden

Art. 43: De Raad van Bestuur bepaalt de hoegrootheid der lidgelden die jaarlijks betaald zullen worden door de effectieve leden, de toegetreden leden en de steunende leden.

De lidgelden bedragen vandaag:

1. Voor de effectieve leden: 500 € voor kleine ondernemingen, 750 € voor middelgrote ondernemingen en 1000 € voor grote ondernemingen per kalenderjaar.
2. Voor de toegetreden leden: 1000 € forfaitair per kalenderjaar.
3. Voor de steunende leden: 500 € forfaitair per kalenderjaar.

-----