

## Oproep voor Onafhankelijke Bestuurders voor de Raad van bestuur van VITO

Als lid van de raad van bestuur van VITO bepaalt u mee de strategie van de organisatie en *draagt u bij tot een duurzame ontwikkeling van het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen.*

### CONTEXT VITO

- VITO is een onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie die innoverende technologische oplossingen verschaft, die wetenschappelijk onderbouwde adviezen geeft, die duurzame ontwikkeling stimuleert en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen tracht te versterken. VITO is een Vlaamse publieke onderzoeksinstituting onder de vorm van een NV en heeft momenteel bijna 1000 medewerkers gegroepeerd in een aantal businessunits.
- VITO realiseert jaarlijks een omzet van ca. 230 miljoen euro, waarvan 30 % uit een basistoelage komt en de overige inkomsten zelf gegenereerd worden. Daartoe dient VITO meerdere boekhoudsystemen te beheren: een ESR-boekhouding en een bedrijfseconomische.
- VITO richt spin-offbedrijven op met een toenemend maatschappelijk, economisch belang. Ook deze deelnames dienen financieel correct verwerkt te worden en de nodige initiatieven rond optimalisatie van het budget moeten genomen worden.
- VITO is steeds meer en nadrukkelijker internationaal actief. In dat kader heeft VITO verschillende buitenlandse vestigingen. Deze gegevens dienen correct geconsolideerd te worden.
- VITO opereert in een sterk veranderende context en wil zich ontwikkelen als een lerende organisatie met een groot aanpassingsvermogen. VITO wil zich richten op de toekomstige uitdagingen, hier proactief op inspelen en hoog inzetten op change management.

### RAAD VAN BESTUUR VAN VITO

De raad van bestuur:

- Roept de algemene vergadering bijeen en stelt de agenda vast;
- Keurt de jaarlijkse begroting van VITO goed;
- Beslist over de strategische beleidsaspecten van VITO;
- Keurt de onderzoeksstrategie van VITO goed;
- Keurt het investeringsprogramma goed;
- Sluit de jaarrekeningen af en legt ze ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor;
- Beslist over de verwerving en de vervreemding van onroerende goederen;
- Stelt de administratieve en de geldelijke regelingen voor het personeel vast;
- Sluit met de Vlaamse Regering een meerjarig convenant af;
- Beslist over de benoeming, de arbeidsovereenkomsten en taakstelling, de schorsing en het ontslag van de directeurs.

De raad van bestuur vergadert minstens zesmaal per jaar.

VITO doet een oproep tot kandidaatsstelling voor 4 mandaten als onafhankelijke bestuurder in haar raad van bestuur, in toepassing van het decreet deugdelijk bestuur voor de Vlaamse publieke sector.

## VEREISTEN

### 1. Deskundigheid inzake<sup>1</sup>:

- Kennis van duurzame technologieën, wetenschappelijke onderzoekservaring inclusief vermarkting en/of
- Strategische inzichten gelinkt aan de specifieke onderzoeks- en industriële omgeving waarin VITO actief is en/of
- Personeelsbeleid HR in de context van onderzoeksorganisaties en met een voeling voor syndicaal overleg en/of
- Internationale ervaring, commerciële inzichten en/of
- Netwerk/contacten en affiniteit met de politieke middens/overheid en/of
- Financiële competenties, risicobeheer en/of
- Juridische competenties en/of
- Bestuurservaring in gelijkaardige organisaties qua grootte en complexiteit van onderwerpen.

### 2. Onafhankelijkheid:

- Niet professioneel actief voor de aandeelhouders, het Vlaams Gewest en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV);
- Niet professioneel actief voor het dagelijks bestuur van VITO;
- Geen personeelslid van VITO;
- Geen lid zijn van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of de Senaat, de federale Regering, een gemeenschaps- of een gewestparlement, een gemeenschaps- of een gewestregering, van de rechterlijke macht of van het Europees Parlement<sup>2</sup>;
- Voor het bepalen van de onafhankelijkheid zijn verder de criteria uit de corporate governancecode voor beursgenoteerde bedrijven richtinggevend<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Bron Beslissing raad van bestuur van 05/04/2016

<sup>2</sup> Bron: VITO-statuten

<sup>3</sup> Toelichting code Daems:

- Gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de aanstelling noch in de entiteit, noch in een daarmee verbonden entiteit een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend;
- Niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur hebben uitgeoefend zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan 12 jaar;
- Gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel van de entiteit of een daarmee verbonden entiteit;
- Geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de entiteit of een daarmee verbonden entiteit, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan;
- Geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de entiteit;
- Indien hij maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 10 % vertegenwoordigen, mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde entiteit worden aangehouden door entiteiten waarover de onafhankelijke bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de entiteit, of mogen de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die het onafhankelijk lid van het bestuursorgaan heeft aangegaan;
- Men mag ook geen aandeelhouder vertegenwoordigen die onder voormelde voorwaarden valt;

## MODALITEITEN

Kandidaturen met CV en motivatiebrief kunnen tot 31 augustus 2022 per e-mail worden gestuurd t.a.v. de gedelegeerd bestuurder op volgend adres [dirk.fransaer@vito.be](mailto:dirk.fransaer@vito.be). Met vragen kunt u ook bij hem terecht.

Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 20 september 2022 zullen de kandidaat-onafhankelijkebestuurders voorgedragen worden aan de Vlaamse Regering.

Meer informatie over VITO op [www.vito.be](http://www.vito.be).

- 
- Geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de entiteit of met een daarmee verbonden entiteit, noch rechtstreeks, noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel van een entiteit die een dergelijke relatie onderhoudt;
  - In de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe auditor van de entiteit of een daarmee verbonden entiteit;
  - Geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere entiteit waarin een uitvoerend bestuurder van de entiteit zetelt in de hoedanigheid van een niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de entiteit uit hoofde van functies bij andere entiteiten;
  - Geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de entiteit of in een daarmee verbonden entiteit een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, uitoefenen, of die zich in een van de in voorgaande punten beschreven gevallen bevinden.