

CORPORATE GOVERNANCE

HET BESTUURSMODEL VAN BELGOCONTROL

Als autonoom overheidsbedrijf is Belgocontrol onderworpen aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen zijn enkel toepasselijk in de gevallen waarin de wet van 21 maart 1991 er uitdrukkelijk naar verwijst.

Het bestuursmodel van Belgocontrol wordt gekenmerkt door:

- > Een Raad van Bestuur;
- > De oprichting in de schoot van de Raad van Bestuur van een Auditcomité, een Strategisch Comité en een Bezoldigingscomité;
- > Een Directiecomité bestaande uit de Gedelegeerd Bestuurder en de leden van het Directiecomité.

Daarenboven zijn er ook nog de controleorganen zoals het College van Commissarissen en de Regeringscommissaris.

DE RAAD VAN BESTUUR



1. Renaud Lorand
2. Johan Decuyper
3. Fons Borginon
4. Laurent de Briey
5. Gérald Duffy
6. Luc Laveyne
7. Julie Ludmer
8. Claude Melen
9. Hugo Van Bever
10. Liesbeth Van der Auwera

Samenstelling

De voorschriften die de samenstelling van de Raad van Bestuur en de benoeming van de leden ervan regelen zijn vastgelegd in de wet van 21 maart 1991.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit tien leden, de Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter inbegrepen. Het KB van 18 november 2013 stelt de Raad van Bestuur samen en ten minste één derde van de leden behoren tot het andere geslacht. Verder zijn er evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden. De bestuurders werden benoemd voor een termijn van zes jaar.

De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt:

Naam bestuurder	Functie
Renaud Lorand	Voorzitter
Johan Decuyper	Gedelegeerd bestuurder
Fons Borginon	Bestuurder
Laurent de Briey	Bestuurder
Gérald Duffy	Bestuurder
Luc Laveyne	Bestuurder
Julie Ludmer	Bestuurder
Claude Melen	Bestuurder
Hugo Van Bever	Bestuurder
Liesbeth Van der Auwera	Bestuurder

Bevoegdheden en werking

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het overheidsbedrijf en houdt toezicht op het beleid van het Directiecomité. De Raad van Bestuur kan sommige van zijn bevoegdheden delegeren aan het Directiecomité.

De Raad heeft een intern reglement aangenomen dat uiteenzet volgens welke regels en principes de Raad werkt.

De Raad vergadert op regelmatige basis en minstens achtmaal per jaar. Er kunnen bijkomende vergaderingen worden bijeengeroepen telkens als het belang van de onderneming het vereist, of telkens als twee bestuurders erom verzoeken.

De Raad wordt bijeengeroepen door de Voorzitter. Aan het eind van het kalenderjaar wordt het vergaderschema voor het volgende kalenderjaar vastgesteld. De agenda van elke vergadering wordt door de Voorzitter vastgesteld en omvat punten ter beslissing en punten ter informatie.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen of beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Alle beslissingen worden in principe bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders genomen. Met betrekking tot een aantal specifieke materies opgenomen in de wet van 21 maart 1991 is een tweederde-meerderheid vereist zoals bijvoorbeeld voor de goedkeuring van het beheerscontract. De beslissingen kunnen voorbereid worden binnen de gespecialiseerde Comités die in de schoot van de Raad van Bestuur werden opgericht.

In 2017 kwam de Raad van Bestuur twaalf keer samen.

DE COMITÉS OPGERICHT DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur heeft drie Comités opgericht die hem moeten bijstaan en adviseren in specifieke domeinen: een Auditcomité, een Strategisch Comité en een Bezoldigingscomité. De samenstelling en bevoegdheden van deze Comités werden goedgekeurd tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 28 november 2013. Bij de samenstelling van de drie Comités werd de taalpariteit nageleefd.

HET AUDITCOMITÉ

Het bestaan van dit Comité is wettelijk vastgelegd in artikel 173 §4 van de wet van 21 maart 1991.

Samenstelling

Op 31 december 2017 was het Auditcomité samengesteld als volgt:

- > de heer Fons Borginon, Voorzitter,
- > mevrouw Claude Melen, mevrouw Liesbeth Van der Auwera en de heer Laurent de Briey.

De Regeringscommissaris en de Voorzitter van de Raad van Bestuur worden uitgenodigd en hebben raadgevende stem. In de praktijk wordt de Gedelegeerd Bestuurder eveneens uitgenodigd.

Bevoegdheden en werking

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in het nazicht van de rekeningen, de begrotingscontrole en elke andere aangelegenheid van interne controle.

De specifieke opdracht van dit Comité bestaat erin om de zesmaandelijkse en jaarlijkse financiële balansen, het vijfjarenplan en de belangrijke investeringsdossiers te controleren. Het Comité bereidt deze dossiers voor ter goedkeuring van de Raad van Bestuur en verifieert of het interne controlesysteem binnen de organisatie naar behoren is uitgewerkt.

Sinds 1 januari 2015 werd een functie van onafhankelijk intern auditor ingevuld. Die functie verschaft het Auditcomité een objectieve verzekering tegen de bestaande risico's en de interne controle over die risico's. Ze formuleert tevens aanbevelingen aan het management

ter verbetering van het systeem van interne controles. Daartoe wordt een jaarlijks auditplan opgesteld op basis van een inventaris van de mogelijke onderwerpen (de audit universe of de afbakening van de auditgrondslag), van een risicoanalyse en van een audithorizon op langere termijn (3 jaar). Dat plan wordt ter goedkeuring van het Auditcomité voorgelegd. Tijdens zijn vergaderingen ziet het Auditcomité toe op de uitvoering van het vooropgestelde auditprogramma en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De Voorzitter van het Auditcomité brengt verslag uit van zijn vergaderingen aan de Raad van Bestuur en de notulen ervan worden overhandigd aan alle bestuurders.

Het Auditcomité kwam in 2017 zeven keer samen.

HET STRATEGISCH COMITÉ

Het Strategisch Comité werd opgericht door de Raad van Bestuur in uitvoering van de bevoegdheden hem toegekend door artikel 17 §4 van de wet van 21 maart 1991.

Samenstelling

Het Strategisch Comité is samengesteld uit zes leden van de Raad van Bestuur.

- > De heer Renaud Lorand, Voorzitter,
- > Mevrouw Julie Ludmer, de heren Johan Decuyper, Luc Laveyne, Hugo Van Bever en Laurent de Briey.

De Regeringscommissaris wordt eveneens uitgenodigd op de vergaderingen.

Bevoegdheden en werking

Het Strategisch Comité staat de Raad van Bestuur bij in de bepaling van de strategie van het bedrijf. Het brengt onder

meer advies uit over de grote strategische oriëntaties en over de internationale ontwikkeling van het bedrijf.

Het Strategisch Comité vergadert op uitnodiging van zijn Voorzitter, die eveneens de dagorde vaststelt. Het Strategisch Comité is in 2017 éénmaal samen gekomen.

HET BEZOLDIGINGSCOMITÉ

Het bestaan van dit comité is wettelijk vastgelegd in artikel 17 §4 van de wet van 21 maart 1991.

Samenstelling

Het Bezoldigingscomité is samengesteld uit vier bestuurders aangeduid door de Raad van Bestuur:

- > De heer Renaud Lorand, Voorzitter,
- > De heren Gérald Duffy, Hugo Van Bever en Luc Laveyne.

Bevoegdheden en werking

Het Bezoldigingscomité doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur voor de beslissingen betreffende de rechtstreekse of onrechtstreekse geldelijke voordelen toegekend aan de leden van de beheersorganen.

Jaarlijks stelt het Bezoldigingscomité een verslag betreffende de bezoldigingen van de leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité op dat in het beheersverslag wordt gevoegd. Het bezoldigingsverslag 2017 werd opgenomen op pagina 41.

Het Bezoldigingscomité vergadert op uitnodiging van zijn Voorzitter die bovendien de dagorde vaststelt. In 2017 is het Bezoldigingscomité vijf keer samengekomen.

DE GEDELEGEERD BESTUURDER EN HET DIRECTIECOMITÉ



1. **Johan Decuyper**, CEO
2. **Christian Berlinger**, Directeur-generaal Internationalisering & Externe Relaties
3. **Alain Vandenaabeele**, Directeur-generaal Digital Transformation and New way of Working
4. **Peggy Devestel**, COO
5. **Hilde Van den Houten**, Directeur-generaal Financiën & Support
6. **Youcha Mackelbert**, Directeur-generaal Program & Project Delivery

DE GEDELEGEERD BESTUURDER

Met het Koninklijk Besluit van 2 oktober 2013 werd de heer Johan Decuyper benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder van Belgocontrol met ingang van diezelfde datum voor een termijn van zes jaar.

HET DIRECTIECOMITÉ

De Gedelegeerd Bestuurder en de leden van het Directiecomité vormen het Directiecomité. Het Directiecomité wordt voorgezeten door de Gedelegeerd Bestuurder (art. 20 van de wet van 21 maart 1991).

De voorschriften die de benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder en de overige leden van het Directiecomité regelen zijn vastgelegd in de wet van 21 maart 1991.

Samenstelling

Op voordracht van de Gedelegeerd Bestuurder en na het advies van het Bezoldigingscomité te hebben ingewonnen benoemt de Raad van bestuur de leden van het Directiecomité, met uitzondering van de Gedelegeerd bestuurder.

Naast de Gedelegeerd Bestuurder, de heer Johan Decuyper, is het Directiecomité op 31 december 2017

samengesteld uit de volgende leden:

- > Mevrouw Peggy Devestel, COO,
- > De heer Alain Vandenabeele, Directeur-generaal *Digital Transformation and New way of working*,
- > De heer Christian Berlinger, Directeur-generaal Internationalisering en Externe Relaties,
- > Mevrouw Hilde Van den Houten, Directeur-generaal Financiën & Support,
- > De heer Youcha Mackelbert, Directeur-generaal *Program & Project Delivery*.

Bevoegdheden en werking

Het Directiecomité is belast met het dagelijks beheer en de vertegenwoordiging inzake dit beheer, alsook met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur. Het Directiecomité vertegenwoordigt het bedrijf bij de onderhandelingen over het beheerscontract. De leden van het Directiecomité vormen een college voorgezeten door de Gedelegeerd Bestuurder. De beslissingen worden in principe bij consensus genomen.

In 2017 heeft het Directiecomité 41 maal vergaderd.

HET COLLEGE VAN COMMISSARISEN

De controle van de financiële situatie, van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid, ten opzichte van de wet, van de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening, wordt bij Belgocontrol, zoals in elk autonoom overheidsbedrijf, toevertrouwd aan een College van Commissarissen.

Het College van Commissarissen is samengesteld uit twee bedrijfsrevisoren en twee leden van het Rekenhof.

Het College stelt jaarlijks een schriftelijk en uitvoerig verslag op, dat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur en aan de Voogdijminister van Belgocontrol.

Samenstelling

Het College van Commissarissen is op 31 december 2017 samengesteld uit:

- > Ernst & Young BV CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Mannekens;
- > de heer Jean-Michel Haegeman, Bedrijfsrevisor;
- > de heer Philippe Roland, Eerste Voorzitter van het Rekenhof;
- > mevrouw Hilde François, Voorzitter van het Rekenhof.

DE REGERINGSCOMMISSARIS

Als autonoom overheidsbedrijf valt Belgocontrol onder de controlebevoegdheid van de Minister onder wie het ressorteert, *in casu* de Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol. Deze controle wordt uitgeoefend door de Regeringscommissaris die waakt over de naleving van de

wet en het beheerscontract. De Regeringscommissaris brengt verslag uit bij de Minister.

- > De heer Michaël Vanloubbeeck is sinds 18 juli 2016 Regeringscommissaris bij Belgocontrol.