

Charter Deugdelijk Bestuur VIB

1 Inleiding

VIB vzw erkent het belang van de toepassing van de principes van Deugdelijk Bestuur.

Dit charter Deugdelijk Bestuur bevat de basisprincipes van goed bestuur, gebaseerd op enerzijds een transparante verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en anderzijds processen van controle en rekenschap. Deze principes moeten samen gelezen worden met de complementaire bepalingen in de statuten en de relevante wetgeving en decretale bepalingen, die van toepassing zijn op VIB.

VIB verbindt er zich toe om de principes van deugdelijk bestuur te blijven ontwikkelen en aan te passen, om zo de lokale en internationale ontwikkelingen tegemoet te komen en te voldoen aan de noden van de stakeholders.

VIB engageert zich dan ook om op jaarlijkse basis over zijn deugdelijk bestuur te rapporteren.

2 Missie en visie van VIB

VIB is een vooraanstaand onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen met een ondernemende mindset. We vormen een dynamische, multidisciplinaire en inclusieve gemeenschap van toonaangevende wetenschappers.

Onze onderzoekers gaan op zoek naar vernieuwende ideeën en baanbrekende inzichten die niet alleen de wetenschap vooruithelpen, maar ook ons fundamentele begrip van het leven verdiepen.

Onze missie reikt verder dan het labo. We stimuleren samenwerking en bundelen onze krachten met ambitieuze ondernemers om wetenschappelijke doorbraken om te zetten in innovatieve producten en technologieën die een verschil maken voor patiënten en de samenleving.

3 Structuur van VIB

VIB is een organisatie opgericht onder de juridische vorm van een vzw. De governance structuur van de vereniging wordt in de eerste plaats bepaald door de wettelijke verdeling van bevoegdheden tussen de algemene vergadering en de raad van bestuur conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het 'WVV').

Deze wettelijke verdeling is verfijnd in de statuten van de vereniging.

De governance organen van VIB krijgen vorm via de algemene vergadering, de raad van bestuur, de algemene directie en directiecomité. Daarenboven werden door de raad van bestuur een aantal bestuurscomités opgericht, onder andere het auditcomité en het benoemings- remuneratiecomité.

4 Algemene vergadering

4.1 Samenstelling

De leden van de vereniging hebben via de algemene vergadering controle op het beleid van de vereniging. Elk lid van de vereniging is stemgerechtigd en heeft één stem.

Het lidmaatschap van de leden, hun bevoegdheden en rechten worden geregeld bij wet en via de aanvullende statutaire bepalingen van de vereniging.

Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt. Het minimumaantal wordt bepaald op vijftien (15).

De leden worden statutair onderverdeeld in de volgende categorieën:

1. leden, aangemerkt als vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten;
2. leden, aangemerkt als vertegenwoordigers van wetenschappelijke instellingen;
3. leden, aangemerkt als vertegenwoordigers van de Vlaamse industrie;
4. leden, aangemerkt als vertegenwoordigers van de Vlaamse vakorganisaties;
5. leden, aangemerkt als vertegenwoordigers van de Vlaamse industriële hogescholen;
6. leden, aangemerkt als vertegenwoordigers van de Vlaamse regering.

De leden van al deze categorieën bezitten dezelfde rechten en verplichtingen uitgezonderd deze die door de statuten uitdrukkelijk aan de leden van een bepaalde categorie worden voorbehouden.

Het lidmaatschap van de leden van de vereniging neemt in principe een einde na zes (6) jaar. Het lidmaatschap is echter hernieuwbaar voor telkens een periode van zes (6) jaar mits de algemene vergadering daartoe besluit.

De algemene vergadering zal meer leden tellen dan de raad van bestuur en is zo samengesteld dat niet-bestuurders de meerderheid vormen in de Algemene Vergadering.

4.2 Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft volgende bevoegdheden:

- de wijzigingen van de statuten;
- de benoeming en afzetting van de bestuurders, en desgevallend, de bepaling van hun bezoldiging;
- de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn/haar bezoldiging;
- kwijting aan de bestuurders en commissaris;
- de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van leden;
- de aanvaarding van vervangende leden of nieuwe bijkomende leden volgens de modaliteiten bepaald in deze statuten.

De algemene vergadering wordt tenminste eenmaal per jaar, in de loop van de maand april, in gewone zitting bijeengeroepen om onder meer het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting van het volgende werkjaar goed te keuren.

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van bestuur bijeengeroepen telkens wanneer het doel of het belang van de vereniging zulks vereist.

De voorzitter van de raad van bestuur, of in voorkomend geval de commissaris, is bovendien verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer tenminste één vijfde van de leden daarom schriftelijk verzoekt.

4.3 Modaliteiten

Volgende modaliteiten worden geregeld in de statuten:

- uitnodiging van leden en niet-leden tot de vergaderingen;
- agendering;
- stemrecht, stemprocedure, vereiste stemmenaantal;
- hernieuwing van lidmaatschap, vervanging van leden, aanstelling van bijkomende leden en uitsluiting van leden of stopzetting van het lidmaatschap;
- leiding van de vergadering;
- het notuleren tijdens de vergadering.

5 Raad van Bestuur

5.1 Bevoegdheden/verantwoordelijkheden/takenpakket

De raad van bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

De raad van bestuur bepaalt de strategie en de voornaamste beleidslijnen van de vereniging.

De raad van bestuur draagt bij tot de performantie van de vereniging door (strategische) sturing te geven aan de vereniging, controle uit te oefenen op het uitvoerend management, en de opportuniteiten en de risico's van de vereniging te beoordelen en te beheren en dit binnen een kader van efficiëntie en effectieve controles.

De raad van bestuur handelt als college en heeft de volle bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen van bestuur en daden van beschikking. Alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, vallen in de bevoegdheid van de raad.

De raad van bestuur mag specifieke bevoegdheden toekennen aan personen binnen of buiten de raad.

De raad van bestuur zal onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur overdragen aan een algemene directie en richt in zijn schoot een aantal comités op.

De raad van bestuur oefent niet enkel toezicht uit op het management, maar fungeert ook als klankbord en adviseur van het management. De raad van bestuur weerhoudt zich van inmenging in het dagelijkse bestuur en respecteert de operationele autonomie van het uitvoerend management.

5.2 Samenstelling

5.2.1 Omvang

De vereniging wordt bestuurd door een raad van dertien (13) bestuurders, gekozen onder de kandidaten voorgedragen door de leden overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen. De bestuurders dienen niet noodzakelijk leden van de vereniging te zijn.

De raad van bestuur wordt op de volgende wijze samengesteld:

1. Zes bestuurders dienen te worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de leden, aangemerkt als vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten. Deze bestuurders worden

gemandateerd door de academische overheid van de instellingen die ze aangemerkt zijn te vertegenwoordigen. In de raad van bestuur dienen twee (2) leden te zetelen van de Katholieke Universiteit Leuven, twee (2) leden vanwege de Universiteit Gent, en telkens één (1) lid van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen.

2. Vijf bestuurders dienen te worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de leden, aangemerkt als vertegenwoordigers van de Vlaamse industrie.
3. Twee bestuurders dienen te worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de Vlaamse voogdijminister van VIB.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ook bijgewoond door:

- 2 regeringsafgevaardigden aangesteld door de Vlaamse Regering
- De algemene directie van VIB
- Een vertegenwoordiger van de wetenschappelijke directie van de VIB-onderzoekscentra
- De secretaris van de raad van bestuur

5.2.2 Optimale mix / diversiteit

De raad van bestuur bepaalt de criteria waaraan de kandidaat-bestuurders moeten voldoen. De raad van bestuur moet zo zijn samengesteld dat het in de totaliteit de relevante profielen bevat die toelaten om op een professionele manier te functioneren en beslissingen te nemen en zo bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen en de strategische ambities van VIB. Bij het vrijkomen van een mandaat zal steeds een profielschets worden opgemaakt, zodat een complementaire samenstelling van competenties gewaarborgd blijft.

Bij de samenstelling van de raad van bestuur zal inzake biotechnologiedeskundigheid een goede spreiding nagestreefd worden van verschillende disciplines binnen de Life sciences cluster en de VIB-onderzoeksdomeinen. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met specifieke vaardigheden of professionele competenties.

Bestuurders dienen een maximum van de volgende eigenschappen in zich te dragen:

- Persoonlijke eigenschappen zoals integriteit en verantwoordelijkheidszin, een geïnformeerd oordeelsvermogen, zelfvertrouwen en hoge standaarden
- Kernbekwaamheden zoals strategische inzichten omtrent excellentiebeleid in een onderzoeksomgeving en kennis van het Vlaams en Europees industriële en academisch innovatielandschap
- Toewijding of loyaliteit aan VIB, met inbegrip van het actief bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur
- Specifieke vaardigheden of professionele competenties

Er wordt een representatieve vertegenwoordiging nagestreefd, waarbij maximum 2/3 van de bestuurders van hetzelfde geslacht zijn.

Tenslotte zal ook gestreefd worden naar een zekere graad van continuïteit, bijv. door niet meer dan de helft van de bestuurders in een bepaalde categorie (industrie, universiteit, overheid) in 1 keer te vervangen.

5.2.3 Onafhankelijkheid

De bestuurders zullen tijdens de uitoefening van hun mandaat

- Geen werknemer zijn van de vereniging

- Geen taak uitoefenen in het kader van de controlewerkzaamheden van de commissaris
- Geen rechtstreekse familiebanden tot in de tweede graad hebben met leden van het managementteam
- Op geen andere manier dan via hun mandaat met VIB geassocieerd zijn.

Elk lid van de raad van bestuur dient in de hoedanigheid van lid van de raad

- zich uitsluitend te laten leiden door de algemene doelstelling van de raad van bestuur van VIB vzw, gericht op het bestendigen en versterken van een succesvolle instelling;
- in alle omstandigheden onpartijdig te blijven in de beoordelingen, beslissingen en handelingen;
- duidelijk zijn/haar bezorgdheid te laten blijken en in voorkomend geval zijn/haar tegenstand tegen een voorstel voorgelegd aan de raad van bestuur in de notulen te laten opnemen indien hij/zij van mening is dat zulk voorstel de belangen van VIB vzw kan schaden.

5.2.4 Onverenigbaarheden

Het mandaat van bestuurder bij VIB is niet verenigbaar met volgende situaties:

- een band als werknemer van VIB of van een VIB-start-up bedrijf waarin VIB nog een belangrijke participatie (>30%) aanhoudt;
- een band als consultant van VIB of van een VIB-start-up bedrijf waarin VIB nog een belangrijke participatie (>30%) aanhoudt voor zover de dienstverlening voor VIB en/of diens start-up een belangrijk onderdeel (>30%) vertegenwoordigt van diens totale dienstverlening;
- een managementfunctie in een onderneming die een belangrijke commerciële band heeft met VIB (activiteit voor VIB is >30% van de omzet van deze onderneming);
- managementfunctie in VIB gedurende de laatste 3 jaar;
- een mandaat of managementfunctie in een bedrijf of organisatie met tegengestelde belangen ten opzichte van VIB

5.2.5 Duurtijd mandaat

Bestuurders worden voor maximum vier (4) jaar benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen op ieder ogenblik door deze laatste worden herroepen. Het mandaat van bestuurder is 2 maal hernieuwbaar. Elke bestuurder kan het bestuurdersmandaat beëindigen mits daarvan schriftelijk kennis te geven aan de algemene vergadering.

5.2.6 Herbenoemingsprocedure

Wanneer een bestuursmandaat ten einde komt zal een evaluatie plaatsvinden binnen het remuneratiecomité in het kader van een mogelijke hernieuwing van het mandaat (max 2 maal).

5.2.7 Introductie en vorming van nieuwe bestuurders

De voorzitter van de raad van bestuur zal ervoor zorgen dat nieuw benoemde bestuurders een passende introductie krijgen om hun bijdrage tot de raad van bestuur te verzekeren. Hij/zij zal zich hierin laten bijstaan door de Algemene Directie en de secretaris.

5.3 Werking en organisatie van de raad van bestuur

5.3.1 Vergaderfrequentie en -duurtijd

De raad van bestuur komt bijeen telkens wanneer de belangen van de vereniging het vereisen, met een minimumfrequentie van 5 vergaderingen. De voorzitter, ondervoorzitter of twee bestuurders roepen de raad bijeen, minstens zeven dagen voor de datum van de vergadering. In uitzonderlijke gevallen kan een kortere oproepingstermijn van minstens vierentwintig uur volstaan.

5.3.2 Aanwezigheden

De bestuurders streven een maximale aanwezigheid na op de vergaderingen van de raad van bestuur. Deze aanwezigheid zal ook jaarlijks publiek bekend worden gemaakt.

Iedere bestuurder die niet kan aanwezig zijn, kan hetzij schriftelijk of per e-mail, volmacht geven aan een medebestuurder om hem/haar op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van de collega bestuurders vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan na verloop van minstens 1 week, volgend op de 1^o vergadering, een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste vier bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen via video- of teleconferentie worden georganiseerd.

5.3.3 Agenda en notulering

De agenda en de raad van bestuur worden voorbereid door de algemene directie en besproken met de voorzitter van de raad van bestuur. Bij elk agendapunt wordt aangeduid of dit punt ter informatie of ter beslissing is.

Elk lid van de raad van bestuur kan agendapunten voorstellen. Dit voorstel moet schriftelijk, uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering, worden overgemaakt aan de algemene directie. Enkel 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.

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die getekend worden door de voorzitter van de vergadering en de secretaris. De notulen geven alle genomen beslissingen op een getrouwe wijze weer, met aanduiding van de bijhorende verantwoordelijke. De notulen maken eveneens melding van het expliciete voorbehoud van een bestuurder. De secretaris van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de notulen. De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

5.3.4 Informatie

In het bijzonder worden de uitnodigingen, de agenda en de door de algemene directie geviseerde documenten voor de vergaderingen van de raad van bestuur door de algemene directie ten minste

vijf werkdagen, vóór de vergadering toegezonden aan de voorzitter en de leden van de raad van bestuur. Bij dringende noodzakelijkheid, waarover de voorzitter in overleg met algemene directie oordeelt, kunnen de leden de uitnodigingen en de documenten uiterlijk nog tot de dag voor de vergadering ontvangen. De periodieke rapportering heeft in wezen (zonder exhaustief te zijn) betrekking op:

- het dagelijks bestuur van de onderzoeksinstelling;
- de status inzake de uitvoering van de door de raad besliste strategie;
- de financiële en operationele status van de onderzoeksinstelling;
- de belangrijke initiatieven, business opportuniteiten en projecten welke zich vanuit de onderzoeksinstelling aandienen;
- belangrijke contracten of aangegane verbintenissen.

De rapportering vanuit de onderzoeksinstelling naar de raad van bestuur evenals de communicatie van de raad van bestuur naar de onderzoeksinstelling toe loopt via de algemene directie.

De algemene directie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de zittingen van de raad van bestuur, met uitzondering van die (deel)zittingen waarin hun benoeming, ontslag, arbeidsvoorwaarden of statuut aan de orde is.

5.3.5 Evaluatie

De raad van bestuur onderwerpt zijn werking minstens om de drie jaar aan een interne evaluatie teneinde na te gaan of het zijn taken en verantwoordelijkheden naar behoren en op efficiënte wijze invult. De voorzitter van de raad van bestuur stelt op basis van deze evaluatie de passende maatregelen voor aan de raad van bestuur.

5.3.6 Gedragsregels inzake belangenconflicten

Er kan enkel sprake zijn van een belangenconflict wanneer er sprake is van een individueel belang in hoofde van één of meerdere bestuurders.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang of een belang met betrekking tot een aanverwante persoon of organisatie, van **vermogensrechtelijke of andere aard** heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij:

- dit medelen aan de voorzitter vóór de beraadslaging daarover aanvangt.
- bij geconflicteerde belangen in hoofde van andere bestuurders hen daarop aan te spreken en aan te zetten dit te melden.
- de wettelijke belangenconflictenregeling te volgen zo de voorzitter dit gepast acht.
- bij twijfel of verhindering van de voorzitter zelf het initiatief te nemen de wettelijke belangenconflictenregeling te volgen.

In geval van belangenconflict kan de betrokken bestuurder de vergadering of het betreffende deel van de vergadering niet bijwonen.

Indien de voorzitter zelf mogelijk geconflicteerd is, wordt de communicatie gericht aan de oudste die in dat kader het voorzitterschap waarneemt.

5.4 Beraadslagingen en besluitvorming

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of indien deze afwezig is, door de ondervoorzitter, of in diens afwezigheid, door een bestuurder aangeduid door zijn/haar collega's. De persoon die de vergadering voorziet, duidt een secretaris, al dan niet bestuurder, aan.

De raad van bestuur is een collegiaal orgaan en streeft steeds naar besluitvorming op basis van consensus. Indien geen consensus kan worden bereikt wordt overgegaan tot besluitvorming bij meerderheid.

Behoudens de benoeming van de algemene directie wordt elke beslissing van de raad genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, onthoudingen niet meegerekend. Enkel de beslissing tot benoeming van de algemene directie vereist een drie/vierde stemmeerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

5.5 De voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur benoemt een voorzitter die gekozen dient te worden onder de bestuurders die voorgedragen zijn door de leden, aangemerkt als vertegenwoordigers van de Vlaamse industrie. De raad van bestuur benoemt een ondervoorzitter die gekozen dient te worden onder de bestuurders die voorgedragen zijn door de leden, aangemerkt als vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten.

De raad van bestuur bepaalt de taken van deze personen en kan hen specifieke bevoegdheden toekennen die vereist zijn voor het uitoefenen van deze taken.

5.6 Vergoedingsbeleid

De uitoefening van het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering of voor zover een bestuurder persoonlijk en uitdrukkelijk verzaakt aan het ontvangen van een dergelijke bezoldiging. De omvang van de bezoldiging wordt vastgelegd door de algemene vergadering.

5.7 Regeringscommissarissen / toezichthouders

De regeringscommissaris, aangesteld door de Vlaamse Regering op voordracht van de Vlaamse voogdijminister van VIB, houdt toezicht op de inhoudelijke invulling door VIB van haar doelstellingen. De regeringscommissarissen nemen met adviserende stem deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur.

De regeringscommissaris heeft een discretieplicht ten aanzien van VIB.

5.8 Vertegenwoordiging wetenschappelijke directeurs

De wetenschappelijke directeurs van de VIB-onderzoekscentra mogen onder hen een vertegenwoordiger kiezen. Deze directeur kan met een adviserende rol deelnemen aan de raden van bestuur.

Deze vertegenwoordiger van de wetenschappelijke directeurs heeft (in lijn met bestuursmandaten) een mandaat voor 4 jaar.

6 Adviserende comités

6.1 Bepalingen van toepassing op alle adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden steeds comités oprichten en installeren, hetzij permanent, hetzij op een ad-hoc basis met oog op advies en bijstand van het college van bestuurders in welbepaalde aangelegenheden. De comités formuleren hun adviezen aan de raad van bestuur bij consensus. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid terzake komt echter nog steeds toe aan de raad van bestuur.

Na elke vergadering van het comité brengt de voorzitter van het comité verslag uit aan de raad van bestuur en dit steeds op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur volgend op de zitting van het comité.

Voor alle comités opgericht binnen de schoot van de raad van bestuur geldt dat bij belangenconflict het lid van het comité de vergadering of het betreffende deel van de vergadering niet kan bijwonen.

6.2 Het auditcomité

Het auditcomité adviseert de raad van bestuur bij het vervullen van zijn toezichtopdracht met het oog op een controle in de ruimste zin. Het auditcomité is belast met het uitwerken van een auditprogramma dat alle activiteiten van de onderzoeksinstelling omvat en is in het bijzonder belast met het toezicht op:

- De nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid, tijdigheid, en bruikbaarheid van de financiële rapportering
- Effectieve interne controle en risicobeheer
- De naleving van de wet- en regelgeving
- Interne auditopdrachten
- Externe audit.

Op aansturen van het auditcomité worden op continue basis interne audits uitgevoerd o.m. inzake interne procedures en het beheer van potentiële risico's voor de vereniging. De resultaten worden aan het auditcomité gerapporteerd. Tevens wordt een externe audit georganiseerd. Deze externe audit wordt uitgevoerd door een commissaris-revisor, benoemd door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.

Het auditcomité is in hoofdzaak samengesteld uit onafhankelijke bestuurders en telt ten minste 3 leden. De raad van bestuur waakt erover dat de leden van het auditcomité over voldoende relevante deskundigheid beschikken.

De voorzitter van het auditcomité is niet de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter kan leden van de algemene directie of hun vertegenwoordigers uitnodigen tot het bijwonen van de vergaderingen van het auditcomité of delen daarvan. De financieel directeur wordt op permanente basis uitgenodigd en vervult de rol van secretaris van het audit comité.

Tevens mag de voorzitter onafhankelijke experts en/of de commissaris-revisor van de vzw uitnodigen.

Niet-leden van het auditcomité hebben echter geen stemrecht.

De regeringscommissaris, gemachtigde van financiën, wordt tevens tot de vergaderingen van het auditcomité uitgenodigd. Hij/zij zal niet aan de eventuele stemmingen deelnemen.

6.3 Het benoemings-, remuneratie- en strategisch comité

Het benoemings-, remuneratie-, en strategisch comité formuleert aanbevelingen aan de raad van bestuur, met betrekking tot:

- de kwalificaties van kandidaat-bestuurders;
- de benoeming van de leden van het dagelijks bestuur;
- de remuneratie van leden van het dagelijks bestuur;
- het globale remuneratiebeleid van de onderzoeksinstelling;
- de strategie van de organisatie.

Het benoemings-, remuneratie-, en strategisch comité is in hoofdzaak samengesteld uit onafhankelijke bestuurders en telt ten minste 3 leden. De leden van het benoemings- remuneratie- en strategisch comité kiezen zelf hun voorzitter. De voorzitter kan onafhankelijke experts uitnodigen om het benoemings-, remuneratie- en strategisch comité bij te staan. De algemene directie of hun vertegenwoordigers zijn op permanente basis uitgenodigd om de vergaderingen van het benoemings-, remuneratie-, en strategisch comité bij te wonen.

Het comité komt samen telkens wanneer dit nodig wordt geacht en brengt verslag uit over zijn activiteiten aan de raad van bestuur conform bovengenoemde principes.

6.4 Ad hoc comités

Naargelang de noden worden binnen de raad ad-hoc comités samengesteld, ondermeer inzake de oprichting van start-ups, kapitaalverhogingen bij start-ups, inbreng in natura in start-ups en desinvesteringen van participaties in VIB start-up bedrijven. De samenstelling (voorzitter en aantal leden) van deze ad-hoc comités wordt telkenmale, in functie van de noden, door de raad van bestuur beslist. Deze comités werden waar nodig aangevuld met 1 of meerdere leden van het uitvoerend management.

De voorzitter van het ad-hoc comité kan onafhankelijke experts uitnodigen om het ad-hoc comité bij te staan. De voorzitters van de ad-hoc comités brengen verslag uit over hun activiteiten aan de raad van bestuur, conform bovengenoemde principes.

6.5 Institutionele adviesraad

De raad van bestuur richt een institutionele adviesraad (IAB) in en benoemt de leden ervan.

De IAB adviseert de Algemene Directie en de raad van bestuur inzake het institutioneel wetenschaps- technologie en algemeen beleid en staat hen bij in het uitbouwen van een institutionele langetermijnstrategie.

De IAB wordt samengesteld uit internationale, onafhankelijke deskundigen met een breed inzicht in levenswetenschappen en het voeren van een institutioneel beleid, gericht op topwetenschap, industriële valorisatie en vorming. Bij de samenstelling van deze adviesraad zal een representatieve vertegenwoordiging van elk geslacht nagestreefd worden.

Deze Institutionele Adviesraad wordt aangesteld voor een periode van 5 jaar en brengt gemiddeld één maal per jaar advies uit.

7 Algemene directie en Directiecomité

7.1 Algemene directie

De raad van bestuur delegeert het dagelijks bestuur van de vereniging aan een algemene directie. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van de algemene directie. De leden van de algemene directie kunnen geen bestuurder zijn maar hebben het recht de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering met raadgevende stem bij te wonen.

7.1.1 Samenstelling

De algemene directie kan bestaan uit één of meer personen die desgevallend elk hun takenpakket hebben zoals toegekend door de raad van bestuur.

7.1.2 Bevoegdheden/verantwoordelijkheden/takenpakket

De algemene directie ontvangt een duidelijk mandaat van de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de operationele leiding van VIB. De algemene directie legt verantwoording af aan de raad van bestuur over de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden/bevoegdheden.

De taken van de algemene directie omvatten (zonder dat onderstaande een exhaustieve opsomming is), binnen de verleende volmachten:

- de waarneming van het dagelijks bestuur op institutioneel niveau in de brede zin van het woord;
- de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, waaronder deze welke de strategie van het instituut bepalen;
- het voeren van een institutioneel excellentiebeleid;
- het genereren van een stimulerende omgeving voor hoog kwalitatief strategisch basisonderzoek in de levenswetenschappen;
- het opsporen, aanbrengen en uitwerken van business opportuniteiten en projecten;
- het management van de centrale, ondersteunende diensten van VIB;
- de verdediging van de belangen van de instelling tegenover derden binnen de grenzen van hun mandaat;
- het regelmatig rapporteren over elk van voorgaande aspecten aan de raad van bestuur.

7.1.3 Benoeming en ontslag

De leden van de algemene directie worden door de raad van bestuur benoemd of desgevallend ontslagen met $\frac{3}{4}$ van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

7.2 Directiecomité

De algemene directie wordt in een aantal van haar taken en opdrachten bijgestaan door een Directiecomité. De wetenschappelijk directeurs van het directiecomité worden benoemd door de raad van bestuur op voordracht van het “benoemings- en remuneratiecomité”.

7.2.1 Samenstelling

Het directiecomité is samengesteld uit de algemene directie en de wetenschappelijk directeurs van de VIB-onderzoekscentra. Het Directiecomité kan verder worden uitgebreid met de directeurs en/of managers van de betrokken diensten.

Het Directiecomité wordt voorgezeten door de algemeen directeurs.

7.2.2 Bevoegdheden/verantwoordelijkheden/takenpakket

Het Directiecomité staat de algemene directie bij en heeft als rol om:

- institutionele meerwaarde te creëren onder meer door het stimuleren van een optimale interactie tussen de VIB-Onderzoekscentra;
- de VIB-Onderzoekscentra structureel te betrekken bij de beslissingen die leiden tot het definiëren van nieuwe institutionele concepten of inhoudelijke onderzoeksoriënteringen;
- een institutionele langetermijnstrategie uit te bouwen.

Het Directiecomité heeft hierin een adviserende bevoegdheid die de finale besluitvorming in de raad van bestuur ten goede komt. Hiertoe nodigt de raad van bestuur een woordvoerder van de wetenschappelijke directie van het Directie comité uit om de raden van bestuur bij te wonen en er enerzijds over te waken dat de adviezen van het Directie comité correct worden overgemaakt en toegelicht aan de raad en dat anderzijds de beslissingen van de raad door de algemene directie correct worden gecommuniceerd naar het Directie comité.

De wetenschappelijk directeurs van het Directiecomité kiezen deze woordvoerder uit hun rangen. De woordvoerder wordt aangeduid voor een periode van 4 jaar.

7.2.3 Vertegenwoordiging Group Leader Committee

De groepsleiders van de VIB-onderzoeksgroepen mogen onder hen een vertegenwoordiger kiezen. Mits akkoord van de algemene directie kunnen er meerdere vertegenwoordigers gekozen worden. Deze groepsleider(s) kan/kunnen met een adviserende rol deelnemen aan het directiecomité.

7.2.4 Beraadslagingen en besluitvorming

Het directiecomité streeft ernaar om intern en in zijn verhouding tot de raad van bestuur als een collegiaal orgaan op te treden binnen de grenzen opgelegd door de raad van bestuur en zoals opgenomen in het bevoegdheidsdelegatiebesluit, de gepubliceerde volmachten en de beheersovereenkomst en haar addenda.

8 Deontologische code

8.1 Confidentialiteitsplicht

Om open discussie te bevorderen, zowel in vergaderingen van de raad van bestuur als van de comités, verbinden de leden van de raad van bestuur zich ertoe om de vertrouwelijkheid van informatie en beraadslagingen te bewaren, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

8.2 Integriteit en ethiek

VIB streeft ernaar doorheen alle geledingen van de organisatie te werken met inachtnaam van het hoogst mogelijke niveau van zakelijke, wetenschappelijke en ethische integriteit. VIB stelt hiervoor een ethische gedragscode voorop.

8.3 Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit is een integraal onderdeel van de organisatiecultuur van VIB. VIB heeft een charter rond wetenschappelijke integriteit dat focust op het stimuleren van goede onderzoekspraktijken.