

**GOOD GOVERNANCE CHARTER**

**Flanders Make VZW**

## INHOUD

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| INLEIDING .....                                                          | 3 |
| HOOFDSTUK I. MISSIE EN VISIE VAN Flanders Make VZW .....                 | 4 |
| HOOFDSTUK II. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR GOOD GOVERNANCE .....         | 5 |
| HOOFDSTUK III. TOEPASSING VAN GOOD GOVERNANCE OP Flanders Make VZW ..... | 6 |
| HOOFDSTUK IV. Flanders Make gedragscode .....                            | 7 |

## INLEIDING

Flanders Make VZW (hierna “**Flanders Make VZW**” of de “**vereniging**”) erkent het belang van de toepassing van de beginselen inzake good governance.

Het Good Governance Charter van Flanders Make VZW (“*het Charter*”) is ontstaan vanuit het streven van Flanders Make VZW naar een doordacht systeem van goed bestuur, gebaseerd op een ondubbelzinnige en transparante verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en een evenwichtig geheel van processen van rekenschap en verantwoording daarover. Vanuit haar bijzondere missie en belangeloze doelstelling als VZW heeft Flanders Make VZW daarbij steeds gestreefd naar de optimalisering van het industrieel en maatschappelijk belang dat zij moet dienen in het algemeen, en van al de bijzondere belanghebbenden die zij daarin moet betrekken in het bijzonder.

Gedragen door het besef dat een doordacht systeem van good governance de ontplooiing op lange termijn ten goede komt van Flanders Make VZW, wordt het Charter dan ook opgevat als een handleiding voor evenwichtige en transparante beslissings- en vertegenwoordigingsprocedures met inbegrip van een gedragscode voor alle medewerkers van Flanders Make VZW.

Ontstaan als een Vlaams initiatief hecht Flanders Make VZW daarenboven tijdens elke fase van haar groei een groot belang aan een permanente en duurzame Vlaamse verankering.

## **HOOFDSTUK I. MISSIE EN VISIE VAN Flanders Make VZW**

Flanders Make is een onderzoeksinstituut opgericht in juli 2014 op initiatief van de industrie en de 5 Vlaamse universiteiten en met steun van de Vlaamse Regering. Het is gericht op de “Slimme Maakindustrie” in een brede context, en dit ten dienste van het Vlaamse bedrijfsleven.

De missie is het versterken van de lange termijn competitiviteit van de Vlaamse maakindustrie door middel van market gedreven, pre-competitief onderzoek van internationaal niveau in de domeinen van mechatronica, product ontwikkelingsmethoden, en geavanceerde productie technologieën.

Met het oog op vervulling van haar missie wordt Flanders Make VZW gestuurd door de ambitie een internationaal centrum van uitmuntendheid te zijn en te blijven in het algemeen en bij te dragen tot de versterking van het industrieel weefsel in Vlaanderen in het bijzonder.

Voor alle activiteiten van Flanders Make VZW blijft de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek steeds de achterliggende doelstelling en de bevordering van innovatie binnen ondernemingen een streefdoel.

Flanders Make VZW kan haar missie en ambitie enkel realiseren door de kracht van haar wetenschappers en technologen. Om dit optimaal tot zijn recht te laten komen streeft Flanders Make VZW naar het bijeenbrengen van multidisciplinaire onderzoeksteams.

## HOOFDSTUK II. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR GOOD GOVERNANCE

Flanders Make VZW streeft naar een duidelijke governance structuur.

De governance structuur van Flanders Make VZW is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

1. Er wordt een duidelijke governance structuur toegepast die op passende wijze wordt openbaar gemaakt.
2. De rechten van de leden worden gerespecteerd.
3. Flanders Make VZW wordt geleid door een doeltreffend en efficiënt bestuur dat wordt benoemd conform een rigoureuze en transparante procedure.
4. De Raad van Bestuur van Flanders Make VZW kan zich in welomlijnde aangelegenheden laten bijstaan en adviseren door gespecialiseerde comités samengesteld uit één of meer bestuurders en, desgevallend, één of meer interne of externe deskundigen. Deze comités hebben enkel een adviesbevoegdheid. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid terzake berust bij de collegiaal handelende Raad van Bestuur.
5. De Raad van Bestuur van Flanders Make VZW kan het dagelijks bestuur en bepaalde bevoegdheden delegeren aan de CEO en het Directiecomité. Deze delegatie wordt op een transparante wijze in een duidelijk intern reglement gekaderd.
6. De bestuurders en het management zijn integer en toegewijd en laten zich bij hun beraadslaging en besluitvorming enkel leiden door het belang en de missie van Flanders Make VZW. Zij onderschrijven daartoe een gedragscode, zoals hierna toegelicht.

## **HOOFDSTUK III. TOEPASSING VAN GOOD GOVERNANCE OP Flanders Make VZW**

### **1. Openbaargemaakte documenten m.b.t. de governance structuur**

- 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 de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen van 27 juni 1921 (B.S. 1 juli 1921, hierna 'V&S-wet').
- De wettelijke verdeling is verfijnd in de huidige statuten van de vereniging zoals gepubliceerd in de bijlagen van het staatsblad.
- De praktische modaliteiten voor de organisatie van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur worden verder bepaald door de statuten.

### **2. Rechten van de leden van Flanders Make VZW**

De modaliteiten (toetreding, schorsing, beëindiging, toetredingsbijdrage, jaarlijks lidgeld) voor de leden worden besproken in de statuten.

De statuten bevatten ook de modaliteiten en de bevoegdheden van de Algemene Vergadering.

### **3. Raad van Bestuur**

De samenstelling en benoeming, de bestuursbevoegdheid, vertegenwoordigheidsbevoegdheid, delegatie van bevoegdheid en bijeenroeping van en beraadslaging door de Raad van Bestuur, grondregels ter vermindering van belangenconflicten, notulering gebeurd conform de statuten van de VZW.

## HOOFDSTUK IV. Flanders Make gedragscode

- De vereniging stelt een ethische en verantwoorde handelswijze voorop voor al haar medewerkers, zowel permanente als tijdelijke krachten en zulks middels een gedragscode.

Deze gedragscode wil een duidelijk kader aanreiken waarin respect voor externe wet- en regelgeving alsook voor interne beleidslijnen voorop staat met oog en zorg voor de impact van de handelingen die medewerkers stellen.

- Flanders Make acht het van belang dat haar activiteiten steeds in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht en is van oordeel dat zaken in vrije concurrentie moeten geschieden. Flanders Make onderkent dat de genoemde wetgeving beoogt deze vrije concurrentie te bevorderen en dat deze bindend is voor haar medewerkers.