

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C – 2017/20343]

17 MAART 2017. — Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt - HUISHOUELIJK REGLEMENT

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de VREG op zijn vergadering van 17 maart 2017, in toepassing van artikel 3.1.11 van het Energiedecreet.

Afdeling 1. — Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° Raad van Bestuur: het orgaan bedoeld in Titel III, hoofdstuk 1, afdeling III, onderafdeling II, van het Energiedecreet;

2° voorzitter: de door de Raad van Bestuur op grond van artikel 3.1.5, § 1, van het Energiedecreet aangewezen persoon;

3° algemeen directeur: de door de Raad van Bestuur op grond van artikel 3.1.9., § 1, van het Energiedecreet benoemde persoon;

4° lid: lid van de Raad van Bestuur van de VREG;

5° VREG: autonome dienst met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij artikel 3.1.1. van het Energiedecreet, zoals gewijzigd bij decreet van 25 november 2016.

Afdeling 2. — Bijeenroeping van de Raad van Bestuur

Art. 2. De Raad van Bestuur vergadert minstens zes keer per jaar, volgens een vooraf vastgelegd vergaderschema.

Daarnaast vergadert de Raad van Bestuur op verzoek van de voorzitter van de Raad van Bestuur, de algemeen directeur, of minstens vier van zijn leden. Ingeval de voorzitter dergelijk verzoek ontvangt, roept deze de Raad van Bestuur samen op een datum die niet later valt dan dertig kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek tot bijeenroeping.

Art. 3. De algemeen directeur stelt de agenda op onder het gezag van de voorzitter.

Op de agenda worden geplaatst:

1° de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering;

2° elk punt dat door de voorzitter of de algemeen directeur wordt voorgesteld of dat door een lid is ingediend.

De uitnodiging vermeldt de aldus bekomen agenda alsook de plaats, de dag en het uur van de vergadering. Zij wordt ten minste acht kalenderdagen voor de vergadering samen met de bijhorende documenten toegestuurd. Deze verzending gebeurt per elektronische post. Op uitdrukkelijk verzoek kan dit ook per gewone post gebeuren.

Indien niet is voldaan aan de vormvereisten, bedoeld in het vorig lid, zal de Raad van Bestuur niet rechtsgeldig kunnen beslissen, tenzij bij twee derde meerderheid van de aanwezige leden wordt beslist hiervan af te wijken.

Het lid dat, na het ontvangen van de agenda, een punt aan de agenda wenst toe te voegen, deelt dit voor de vergadering mee aan de voorzitter of aan de waarnemend voorzitter naargelang het geval.

De Raad van Bestuur beslist op de betrokken vergadering of het agendapunt al dan niet behandeld wordt. Tijdens de vergadering kunnen enkel punten aan de agenda worden toegevoegd bij eenparigheid van de aanwezige leden.

Art. 4. De Raad van Bestuur vergadert op de zetel van de VREG. De voorzitter of de waarnemend voorzitter naargelang het geval, kan evenwel een andere vergaderplaats aanduiden.

Ieder lid dat de vergadering niet kan bijwonen dient dit zo snel als mogelijk aan de voorzitter of de secretaris te melden.

Afdeling 3. — Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur

Art. 5. De voorzitter opent en sluit de vergaderingen van de Raad van Bestuur en leidt de debatten.

Art. 6. Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt het voorzitterschap van de vergadering waargenomen door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van bestuur. Deze wordt in dat geval waarnemend voorzitter genoemd.

Art. 7. De voorzitter wordt op elke vergadering bijgestaan door een personeelslid van de VREG die de functie van secretaris opneemt. De Raad van Bestuur stelt de secretaris aan.

Afdeling 4. — Beraadslagingen en stemming in de Raad van Bestuur

Art. 8. De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar.

De algemeen directeur woont de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij met raadgevende stem, tenzij bij de bespreking van bepaalde agendapunten wanneer de Raad van Bestuur dit niet wenselijk acht.

De Raad van Bestuur kan ook andere personeelsleden van de VREG die de Raad van Bestuur in de beraadslagingen kunnen bijstaan, verzoeken om een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

Art. 9. De Raad van Bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd is.

Een lid van de Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering laten vertegenwoordigen bij een schriftelijke volmacht door een andere bestuurder. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Een blanco volmacht gegeven door een lid van de Raad van Bestuur wordt toegewezen door de voorzitter of waarnemend voorzitter aan een aanwezig lid van de Raad van Bestuur.

Indien het quorum niet is bereikt, kan de Raad van Bestuur binnen ten minste tien en ten hoogste dertig kalenderdagen opnieuw worden bijeengeroepen, met dezelfde agenda. In dat geval kan over de punten van de agenda beslist worden ongeacht het aantal leden dat aanwezig is. De bijeenroeping voor deze vergadering gebeurt bij aangetekende brief.

Art. 10. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij voorkeur bij consensus genomen.

Bij ontstentenis hiervan, kunnen beslissingen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen worden.

Daarbij worden voor de berekening van de stemmen de onthoudingen niet in aanmerking genomen en is in geval van pariteit van de stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend. Ingeval de voorzitter in dat laatste geval niet aanwezig is, wordt de stemming verdaagd naar een volgende vergadering.

De stemming is geheim. De leden stemmen met "ja", "neen" of "onthouding". De stemmen worden opgenomen door de secretaris.

De stemming over een agendapunt gebeurt steeds op dezelfde vergadering als deze waarop gepoogd is consensus te bereiken, tenzij met eenparigheid van stemmen van de leden beslist wordt om de behandeling van het agendapunt te verdagen naar een volgende vergadering.

Art. 11. In uitzonderlijke omstandigheden, op voorstel van de voorzitter of de algemeen directeur of in geval de Raad van Bestuur hiertoe beslist op de vergadering waarop het betreffende punt geagendeerd werd, kan een beslissing van de Raad van Bestuur via een schriftelijke procedure genomen worden.

Deze schriftelijke procedure wordt geïnitieerd door de nodige stukken aan de secretaris over te maken, die vervolgens per email de betreffende documenten aan alle leden meedeelt.

Deze email vermeldt de termijn waarover de leden beschikken om hun goedkeuring dan wel de redenen waarom zij hun goedkeuring niet kunnen verlenen, mee te delen. Deze termijn gaat in vanaf de verzending en kan niet korter zijn dan drie werkdagen. De leden die na het verstrijken van de termijn vermeld in de mededeling geen bericht overmaakten, worden geacht hun goedkeuring te hebben verleend.

De secretaris wordt steeds in kennis gesteld van de goedkeuring of de eventuele opmerkingen die gemaakt worden door de leden in het kader van de schriftelijke procedure.

Indien via deze procedure een consensus wordt bereikt, wordt dit na afloop van de gestelde termijn per email bevestigd door de secretaris en nadien genotuleerd in het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur in kwestie of de daaropvolgende vergadering.

Indien er geen consensus wordt bereikt wordt het agendapunt op de agenda van de daaropvolgende vergadering van de Raad van Bestuur geplaatst.

Art. 12. De secretaris is belast met de opstelling van (ontwerp) notulen van de vergadering zonder vermelding van de naam van de sprekers tenzij deze daar uitdrukkelijk om verzoeken. De notulen bevatten een samenvatting van de besprekingen en de besluiten van ieder agendapunt.

Na goedkeuring door de Raad van Bestuur, worden de notulen ondertekend door de secretaris en de voorzitter. Een kopie van de ondertekende notulen wordt aan de leden gezonden. Deze verzending gebeurt per elektronische post. Op uitdrukkelijk verzoek kan dit ook per gewone post gebeuren.

De secretaris wordt belast met de bewaring van de documenten van de Raad van Bestuur.

Afdeling 5. — Bijstand door technische raadgevers

Art. 13. De Raad van Bestuur kan een beroep doen op technische raadgevers. Deze technische raadgevers worden aangesteld conform de bepalingen van de wetgeving inzake de overheidsopdrachten. Zij kunnen bij monde van de voorzitter of de waarnemend voorzitter voor advies op de vergadering van de Raad van Bestuur uitgenodigd worden. De technische raadgevers nemen niet deel aan de formele behandeling van het voorstel van beslissing.

Afdeling 6. — Het dagelijks bestuur

Art. 14. De algemeen directeur is belast met het dagelijks bestuur van de VREG.

Het dagelijks bestuur omvat de bevoegdheid om de beslissingen te nemen inzake alle aangelegenheden waarvoor de delegatie niet uitgesloten wordt in artikel 3.1.8 van het Energiedecreet.

Afdeling 7. — Deontologische code

Art. 15. De Raad van Bestuur legt in een deontologische code de regels vast die de leden van de Raad van Bestuur in acht moeten nemen bij de uitoefening van hun taak en die gerespecteerd moeten worden bij de behartiging van bijzondere vraagstukken.

De leden van de Raad van Bestuur ondertekenen jaarlijks een document waarin ze verklaren de deontologische code voor de bestuurders van de VREG te kennen en na te leven. De secretaris wordt belast met de bewaring van deze documenten.

De deontologische code wordt toegevoegd als bijlage bij dit huishoudelijk reglement.

Afdeling 8. — Gespecialiseerde comités

Art. 16. De Raad van Bestuur kan een beperkt aantal gespecialiseerde comités oprichten om bepaalde dossiers uit te diepen en voor te bereiden en de Raad van Bestuur hierin te adviseren.

De Raad van Bestuur legt het intern reglement van elk opgericht comité vast, waarin de rol, de samenstelling, en de werking van elke comité gedetailleerd wordt.

Afdeling 9. — Slotbepaling

Art. 17. Dit huishoudelijk reglement vervangt het huishoudelijk reglement dat werd vastgesteld door de Raad van Bestuur op zijn vergadering van 28 maart 2012.

Voor de Raad van Bestuur,

De voorzitter
Ronnie Belmans

Els Brouwers
Nathalie Heremans
Ellen Valkenborgs

Piet Vanden Abeele
Sara Van Dyck
Hans Vanhooft

BIJLAGE

DEONTOLOGISCHE CODE

voor de leden van bestuur van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Autonome dienst met rechtspersoonlijkheid

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de VREG op zijn vergadering van 17 maart 2017, als bijlage bij het huishoudelijk reglement van de VREG.

Principe 1: Respecteren van voorafgaande voorwaarden bij aanvaarding mandaat

Het opnemen van een bestuursmandaat moet zorgvuldig overwogen worden: het is geen eretitel, maar een functie waarbij men verantwoordelijkheid moet nemen die tijd en inzet vereist, en die ook het nodige professionalisme vergt. Een bestuurder moet zich bewust zijn van de rechten, de plichten en de verantwoordelijkheden, waarmee hij of zij akkoord gaat door het aanvaarden van een bestuursmandaat.

- De bestuurder informeert zich grondig alvorens een mandaat te aanvaarden.
- Een bestuursmandaat kost tijd en dient uitgeoefend te worden met het nodige professionalisme. De bestuurder moet er daarom voor zorgen enkel die mandaten op te nemen waarvoor volle inzet mogelijk is.
- De bestuurder erkent te beschikken over competenties en nuttige ervaringen voor de goede uitvoering van het bestuursmandaat.
- De bestuurder kent en respecteert het wettelijke kader waarin de VREG werkzaam is (o.a. Energiedecreet en Energiebesluit), het Europese kader van toepassing op energieregulators (o.a. de Elektriciteits- en Gasrichtlijn), het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur van de VREG en de deontologische code voor de bestuurders van de VREG.

- De bestuurder neemt kennis van de missie, de taken, de bevoegdheden, de doelstellingen en de basisprincipes inzake de werking van de VREG, zoals opgenomen in het Energiedecreet, en streeft ernaar dat de Raad van Bestuur voornoemde decretale bepalingen als toetssteen hanteert bij de uitstippeling van zijn strategie.

Principe 2 : Concentreren op taken eigen aan de bestuurder

Er wordt verwacht van een bestuurder dat hij/zij een aantal duidelijk afgelijnde taken vervult. Het is noodzakelijk dat de bestuurder deze taken vervult, zonder daarbij verder te gaan dan zijn specifieke prerogatieven. Voor de voorzitter gelden daarbovenop nog een aantal specifieke taken.

- De bestuurder waakt over een efficiënte werking van de Raad van Bestuur en van eventuele gespecialiseerde comités.
- Als de bestuurder het gevoel heeft dat de legale en reglementaire verplichtingen niet worden gerespecteerd, dan heeft de bestuurder de plicht om onmiddellijk te reageren, en vervult hij/zij hiermee zijn civiele en strafrechtelijke verantwoordelijkheden.
- De bestuurder verifieert dat de Raad van Bestuur daadwerkelijk het dagelijks bestuur superviseert en de onderneming controleert.
- De bestuurder vergewist zich ervan dat de Raad van Bestuur de strategische doelstellingen van de VREG bepaalt (in lijn met het decretale kader) en dat die in een ondernemingsplan of andere strategische en/of meerjaren/beleidsplannen worden vertaald, met de nodige structuren en (personele en financiële) middelen om deze objectieven te bereiken.
- De bestuurder zorgt met de Raad van Bestuur ervoor dat de juiste persoon aan het roer staat van de VREG (algemeen directeur) om de uitgestippelde koers uit te werken en uit te voeren. De bestuurder zorgt met de Raad van Bestuur voor het opvolgen van de performantie van de algemeen directeur en deze van de organisatie.

Bovenop de taken eigen aan de bestuurder, vervult de Voorzitter taken eigen aan zijn specifieke rol:

- De voorzitter is verantwoordelijk voor de goede werking van de Raad van Bestuur.
- De voorzitter neemt de nodige maatregelen om een vertrouwensklimaat te ontwikkelen binnen de Raad van Bestuur door te zorgen voor open discussies, een constructieve benadering van uiteenlopende standpunten en de naleving van de beslissingen genomen door de Raad van Bestuur.
- De voorzitter waakt erover dat er een efficiënte samenwerking is tussen de Raad van Bestuur en het uitvoerend management (de algemeen directeur en zijn managementteam).
- De voorzitter onderhoudt een nauwe relatie met de algemeen directeur en geeft hem steun en advies, maar respecteert hierbij de uitvoerende verantwoordelijkheden van de algemeen directeur.
- De voorzitter waakt er over dat de bestuurders tijdig adequate, gelijke en precieze informatie ontvangen voor de vergaderingen, en indien nodig, tussen de vergaderingen.
- De voorzitter waakt er over dat alle bestuurders kunnen bijdragen aan de discussies binnen de Raad van Bestuur en dat de raad voldoende tijd neemt voor reflectie en discussie alvorens een beslissing te nemen.
- De voorzitter waakt er over dat de nieuwe bestuurders een adequate introductie krijgen die hen toelaat om snel te kunnen bijdragen aan de discussies binnen de Raad van Bestuur.
- De voorzitter neemt het initiatief om regels vast te leggen over de communicatie met de buitenwereld.
- De voorzitter waakt er over dat de rol van iedereen (voorzitter, bestuurder, algemeen directeur, ...) duidelijk vastgelegd wordt.

In geval de bestuurder deelneemt aan een gespecialiseerd comité, dan respecteert deze daarbij volgende principes:

- De bestuurder engageert zich om dezelfde standaarden van betrokkenheid, ethiek en professionalisme te hanteren als diegene die vooropgesteld zijn in dit charter voor zijn lidmaatschap aan de Raad van Bestuur;
- De bestuurder zorgt ervoor dat het comité op regelmatige tijdstippen bijeenkomt en zich focust op de toegewezen onderwerpen;
- De bestuurder engageert zich om op een adequate manier vanuit dit comité te rapporteren aan de Raad van Bestuur, aangezien deze laatste de finale verantwoordelijkheid draagt.

Principe 3: Verdedigen van de belangen van de VREG

Een van de basisprincipes van deugdelijk bestuur is dat de bestuurder allereerst handelt in het belang van de organisatie die hij/zij bestuurt.

- De bestuurder behoudt in alle omstandigheden (van analyse, over beslissing, naar actie) zijn/haar onafhankelijkheid, en laat zich niet onder druk zetten. De bestuurder verdedigt daarbij steeds de belangen van de VREG.
- Wanneer er een beslissing zou genomen worden door de Raad van Bestuur, die de VREG volgens de bestuurder zou schaden, dan engageert de bestuurder zich om zijn bezwaren duidelijk te maken.
- De bestuurder waakt erover dat belangenconflicten op een professionele manier aangepakt worden binnen de Raad van Bestuur.
- Alle bestuurders hebben de wettelijke verplichting om te handelen in het belang van de organisatie.
- De bestuurder mag de maatschappelijke belangen niet uit het oog verliezen.

Principe 4: Streven naar een onafhankelijke positie

Onafhankelijkheid is primordiaal bij het uitoefenen van een bestuursmandaat. Dit principe is bovenal een "state of mind". De bestuurder moet een onafhankelijke houding aannemen tegenover interne personen van het bedrijf, en meer algemeen, tegenover alle belanghebbenden.

- Elke bestuurder streeft voortdurend naar een onafhankelijke opstelling.
- De bestuurder laat zich in zijn analyse of beslissingen niet beïnvloeden door persoonlijke belangen, noch door eventuele relaties met belanghebbenden.
- De bestuurder informeert het beheersorgaan op voorhand wanneer er een belangenconflict(1) zou zijn, waarbij hij of zij direct of indirect zou betrokken zijn. De bestuurder onthoudt zich vervolgens van debatten en besluitvorming over de betrokken kwestie.

Decretale vereisten inzake onafhankelijkheid:

- De bestuurder respecteert de decretale vereisten inzake onafhankelijkheid, zoals opgenomen in artikel 3.1.1, § 4, tweede lid, van het Energiedecreet:

"Bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden als regulator vraagt of ontvangt de VREG, noch zijn bestuurders, noch zijn personeelsleden, instructies van de Vlaamse Regering, van het Vlaams Parlement of van een andere publieke of particuliere entiteit."

- De bestuurder respecteert de vereisten opgelegd in artikel 3.1.7 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, dat luidt als volgt:

"§ 1. Het mandaat van bestuurder van de VREG is onverenigbaar met:

1° iedere functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een neteigenaar, een netbeheerder, een producent die geen zelfopwekker is, een aardgasinvoerder, de beheerder van het transmissienet, de beheerder van het vervoersnet, een werkmaatschappij, een leverancier, een bevrachter of een evenwichtsverantwoordelijke;

2° het bezit van aandelen, of andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren, uitgegeven door een neteigenaar of marktpartij, of het bezit van financiële instrumenten die het mogelijk maken om dergelijke aandelen of waardepapieren te verwerven of over te dragen, of die aanleiding geven tot een betaling in contanten die hoofdzakelijk afhankelijk is van de evolutie van de waarde van dergelijke aandelen of waardepapieren;

3° het lidmaatschap van de wetgevende kamers, het Europees Parlement en de gemeenschaps- en gewestraden;

4° de functie of het ambt van minister, staatssecretaris, het lidmaatschap van een gewest- of gemeenschapsregering, het lidmaatschap van het kabinet van een lid van de Federale Regering of van een gemeenschaps- of gewestregering, het lidmaatschap van de bestendige deputatie van de provincieraden en het lidmaatschap van het college van burgemeester en schepenen van een gemeente;

5° een functie in de VREG;

6° een functie in een departement of een ander agentschap van de federale of gewestelijke overheid.

Het verbod, vermeld in het eerste lid, 1°, blijft van kracht gedurende één jaar na afloop van het mandaat bij de VREG.

§ 2. Als een bestuurder de bepalingen van paragraaf 1 overtreedt, beschikt hij over een termijn van drie maanden om de mandaten of functies die tot de onverenigbaarheid aanleiding geven, neer te leggen.

Als de bestuurder nalaat de onverenigbare mandaten of functies neer te leggen, wordt hij na afloop van de termijn, vermeld in het eerste lid, van rechtswege geacht zijn mandaat in het agentschap te hebben neergelegd, zonder dat het afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld of van de beraadslagingen waaraan hij inmiddels heeft deelgenomen. In zijn vervanging wordt voorzien overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.1.5."

Decretale vereisten inzake belangenconflicten:

- De bestuurder respecteert de vereisten opgelegd in 3.1.12/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, dat luidt als volgt:

“Als een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over deze verplichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.”

- De bestuurder respecteert de vereisten opgelegd in artikel 8 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector, dat luidt als volgt:

“§ 1. Om belangenvermenging te voorkomen leggen de leden van de raad van bestuur bij hun aanstelling een overzicht van hun andere lopende mandaten en activiteiten voor aan de voor de aanstelling bevoegde overheid.

Latere wijzigingen in mandaten of activiteiten worden eveneens voorgelegd.

§ 2. Als een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, mag hij niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.”

Principe 5: Volgen van ethische standaarden

Goed bestuur wordt in belangrijke mate gedreven door zowel gedrag, als normen. Elke bestuurder moet hoge ethische standaarden hanteren; dit is de basis van goed bestuur. Het respecteren van deze ethische standaarden moet bijdragen aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de VREG. Het volgen van ethische standaarden heeft zowel betrekking op het eigen gedrag van de bestuurder, als op het toezicht houden op de acties van de algemeen directeur en zijn/haar management.

- De bestuurder gedraagt zich integer. Hierbij is het belangrijk dat de bestuurder zichzelf uitdaagt om niet enkel naar de letter van de wet te handelen, maar belang hecht aan de essentie van de wet. Ethiek gaat verder dan de letterlijke bepalingen van de wet en dient door de bestuurder zo geïnterpreteerd te worden.

- De bestuurder bezit persoonlijke en professionele kwaliteiten die beantwoorden aan de hoogste normen van eerlijkheid en loyaliteit.

- De bestuurder is transparant over voordelen die hij ontvangt en die kunnen worden beschouwd als een potentiële beïnvloeding van zijn integriteit of beoordelingsvermogen.

- Concepten zoals ethiek en integriteit zijn moeilijk te vatten of te kwantificeren. Echter, wanneer een bestuurder zichzelf de vraag stelt of bepaald gedrag als onethisch zou kunnen aanzien worden, dan wijst dit er al op dat er waakzaamheid vereist is.

- De bestuurder ijvert ervoor dat de organisatie een raamwerk of ethische code ontwikkelt, zodanig dat er een overeenstemming is ten aanzien van wat als onethisch gedrag zou kunnen aanzien worden.

Principe 6: Zich gepast gedragen bij besluitvorming

Het gedrag van de bestuurder tijdens debatten en besluitvorming binnen de Raad van Bestuur heeft een substantiële impact op de kwaliteit van het bestuur van de VREG. De individuele bestuurder moet het gepaste gedrag hanteren wanneer beslissingen worden genomen. Dit houdt in dat hij een juist evenwicht vindt tussen het uitdrukken van zijn individuele mening en het verdedigen van collegiale beslissingen.

- De bestuurder woont regelmatig de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij en, indien hij lid is, die van de gespecialiseerde comités. Hij neemt actief deel aan de vergaderingen en aan de debatten en besluitvorming.

- De bestuurder streeft naar consensus. Indien er, in uitzonderlijke gevallen, geen consensus kan bereikt worden, dan laat de bestuurder zijn afwijkende positie optekenen in de notulen. Desalniettemin, naar buiten toe geeft de bestuurder aan dat het een beslissing was die collegiaal genomen is, ongeacht zijn persoonlijke mening.

- Als college neemt de Raad van Bestuur collegiale beslissingen, die alle bestuurders binden. Elke bestuurder is wel individueel en hoofdelijk aansprakelijk voor de genomen beslissingen.

- Artikel 3.1.12/3 van het Energiedecreet stelt: *“De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. Zij zijn hetzij jegens de VREG, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Energiedecreet en het Energiebesluit.”*

- De bestuurder zal op geen enkele wijze, intern of extern, publiek waardeoordelen uiten over de leden van de Raad van Bestuur of de algemeen directeur, ook niet na de beëindiging van zijn of haar mandaat.

Principe 7: Zich informeren en respecteren van vertrouwelijke informatie

Informatie is de brandstof die er voor zorgt dat een bestuurder zijn mandaat kan uitoefenen. Hij heeft recht op informatie en de plicht om informatie op te vragen als hij het gevoel heeft dat deze informatie noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn/haar mandaat als bestuurder.

De bestuurder beschouwt alle informatie die hij of zij verkrijgt in het kader van zijn mandaat a priori als vertrouwelijk.

- De bestuurder moet goed, tijdig en volledig geïnformeerd zijn. In samenspraak met de voorzitter van de Raad van Bestuur, zoekt de bestuurder de informatie die hem/haar toelaat om op een onderbouwde manier te debatteren en beslissingen te nemen.

- De bestuurder besteedt voldoende tijd aan het doornemen van de ontvangen informatie.

- De bestuurder respecteert het beroepsgeheim, vermeld in artikel 3.1.12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, dat luidt als volgt: *“De bestuurders en de personeelsleden van de VREG zijn gebonden door het beroepsgeheim. Zij mogen de vertrouwelijke gegevens die hun ter kennis komen op grond van hun functie bij de VREG aan niemand bekendmaken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte te getuigen of in het kader van de uitwisseling van gegevens met de regulatoren en instanties die werkzaam zijn binnen de Vlaamse, Belgische en Europese elektriciteits- en aardgasmarkt, voor zover die gegevensuitwisseling nadrukkelijk bepaald of toegestaan is in verordeningen of richtlijnen die de instellingen van de Europese Unie hebben vastgesteld, of als met die instanties een overeenkomst is gesloten, als vermeld in artikel 3.1.4, § 2, 8°.”*

- Behalve indien het gaat om informatie die reeds is bekendgemaakt door de VREG of waarvan zonder enige twijfel kan worden aangetoond dat zij behoort tot het publiek domein, bewaart de bestuurder er zich toe om absolute discretie te bewaren over de discussies en beraadslagingen in de Raad van Bestuur en over alle documenten en informatie waarvan de bestuurder in het kader van de uitvoering van zijn of haar bestuursmandaat in kennis wordt gesteld. Deze absolute discretieplicht wordt ook in acht genomen na de beëindiging van zijn of haar mandaat.

- De bestuurder maakt geen misbruik van de informatie die hij of zij verkrijgt via de uitoefening van zijn of haar mandaat, ongeacht of de bestuurder er nu persoonlijk voordeel uithaalt of niet, en ongeacht of het de VREG schaadt of niet.

- Gezien het openbare karakter van de VREG, is het belangrijk om het juiste evenwicht te vinden tussen “confidentialiteit” en “actieve openbaarheid van bestuur”.

Principe 8: Onderhouden van expertise

Een Raad van Bestuur kan niet functioneren zonder competente en betrokken bestuurders. De opleiding van bestuurders is een centraal element in deugdelijk bestuur. Elke bestuurder moet er voor zorgen dat hij zijn competenties up-to-date houdt en dat hij geïnformeerd is over zaken die van belang zijn voor zijn mandaat en de organisatie waarin hij zetelt.

- De bestuurder dient steeds over de nodige competenties en voldoende kennis te beschikken met betrekking tot de werking en organisatie van de VREG.
- De bestuurder onderhoudt en versterkt zijn expertise, waarbij hij/zij rekening houdt met de steeds veranderende context waarin de organisatie zich moet waarmaken. De bestuurder kan daarbij rekenen op de ondersteuning en hulp van de organisatie.
- De bestuurder waakt erover dat er opleidingsplannen ontwikkeld worden voor de huidige en nieuw benoemde bestuurders.

Principe 9: Onderhouden van adequate relaties met de stakeholders

De bestuurder bevindt zich niet in een vacuüm met de Raad van Bestuur. Hij moet gepaste relaties onderhouden met het Vlaams Parlement, de algemeen directeur en het management van de VREG en de andere belanghebbenden van de VREG.

- De bestuurder hecht belang aan een goede samenwerking met wederzijds respect tussen de Raad van Bestuur (en in het bijzonder de voorzitter), de algemeen directeur en het management, het Vlaams Parlement en andere belanghebbenden.
- De bestuurder waakt over adequate delegatiebevoegdheden en kent de delegatiebevoegdheden van de Raad van Bestuur ten opzichte van de algemeen directeur en het management.
- De bestuurder werkt samen met de algemeen directeur en het management, maar is hierbij waakzaam dat hij/zij zich niet inlaat met operationele zaken.
- De Raad van Bestuur beslist wie de communicatie met het Vlaams Parlement en de contacten met de belanghebbenden op zich neemt. Vervolgens is het belangrijk dat er regelmatig verslag uitgebracht wordt aan de Raad van Bestuur over dergelijke contacten.
- De voorzitter van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er een procedure bestaat om zulke contacten en de rapportering ervan te omkaderen.
- De bestuurder waakt erover dat de Raad van Bestuur een beleid opstelt ten opzichte van de belanghebbenden van de VREG (inclusief het Vlaams Parlement), zodat de algemeen directeur en het management kan rekening houden met de legitieme verwachtingen van het Vlaams Parlement en de andere belanghebbenden.
- De bestuurder onthoudt zich ervan om, op eigen initiatief, rechtstreekse contacten te hebben met de personeelsleden van de VREG in verband met de uitoefening van hun bestuursmandaat. Alle contacten met de personeelsleden van de VREG gebeuren via de algemeen directeur, tenzij
 - o in uitzonderlijke gevallen het belang van de organisatie vereist dat zulke contacten rechtstreeks plaatsvinden tussen het personeelslid en de voorzitter van de Raad van Bestuur;
 - o de contacten plaatsvinden in het kader van de werkzaamheden van een gespecialiseerd comité en de algemeen directeur op de hoogte wordt gehouden van deze contacten.
- Een bestuurder communiceert niet in de pers en ten aanzien van de externe belanghebbenden van de VREG in zijn hoedanigheid als bestuurder van de VREG, tenzij in de gevallen waarin de Raad van Bestuur hem daartoe heeft gemandateerd. De voorzitter rapporteert aan de Raad van Bestuur over de contacten met externe belanghebbenden die hij heeft in de hoedanigheid van voorzitter van de VREG.
- De voorzitter communiceert niet in de pers en ten aanzien van de externe belanghebbenden van de VREG in zijn hoedanigheid als voorzitter van de VREG, tenzij in de gevallen waarin de Raad van Bestuur hem daartoe heeft gemandateerd. De voorzitter rapporteert aan de Raad van Bestuur over de contacten met externe belanghebbenden die hij heeft in de hoedanigheid van voorzitter van de VREG.

Principe 10: Bevorderen evaluatiecultuur

Evaluatie is de sleutel tot het bevorderen en bewaken van kwaliteitsvol bestuur. Alle nationale en internationale governance codes bevelen aan om regelmatig de werking en samenstelling van de Raad van Bestuur te evalueren. Evaluatie laat toe om waar nodig de bestuurspraktijk aan te passen en kadert binnen een constant proces van verbetering. De bestuurder moet zowel een rol spelen in de promotie hiervan, als deelnemen aan de evaluatie.

- De bestuurder waakt erover dat er, onder toezicht van de voorzitter, regelmatig en op gestructureerde wijze een evaluatie wordt uitgevoerd van :
 - o de werking en samenstelling van de Raad van Bestuur en zijn gespecialiseerde comités;
 - o de interactie van de Raad van Bestuur met het Vlaams Parlement en de algemeen directeur en het management;
 - o de inhoud van het huishoudelijk reglement, inclusief de deontologische code, en de naleving hiervan.
- De bestuurder participeert op actieve wijze in deze evaluatieoefening.
- De bestuurder moedigt aan om de resultaten van de evaluatie binnen de Raad van Bestuur te bespreken en een actieplan voor continue verbetering op te stellen.

Voor de Raad van Bestuur,

De voorzitter
Ronnie Belmans

Els Brouwers
Nathalie Heremans
Ellen Valkenborgs

Piet Vanden Abbeele
Sara Van Dyck
Hans Vanhoof

Nota

(1) Belangenconflicten worden besproken in artikel 523 en 524 van de Vennootschapswetgeving en in de aanbevelingen 3.5 en 3.6. in de Belgische Corporate Governance Code 2009.