

AGENTSCHAP UITBETALING GROEIPAKKET

De raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) doet een open oproep tot kandidaatstelling voor:

5 onafhankelijke bestuurders voor de raad van bestuur van het VUTG) (M/V)

SELECTIEREGLEMENT

1. ONZE ORGANISATIE

Het VUTG heeft als opdracht de stipte, correcte en continue uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid te verzorgen, samen met de private uitbetalingsactoren.

Het agentschap verzorgt een klantvriendelijke en kwaliteitsvol aanbod, waarin de gezinnen en in het bijzonder de meest kwetsbare gezinnen maximaal bijgestaan worden in de uitoefening van hun recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Het agentschap onderzoekt, waar mogelijk, proactief het recht op toelagen, op basis van de gegevens die beschikbaar zijn via de elektronische gegevensstromen, met het oog op de automatische rechtentoekenning en de uitbetaling in het kader van het gezinsbeleid. Met het oog op het uitvoeren van de missie en de taken, werkt het agentschap samen met instanties, diensten en verenigingen die op het vlak van de voormelde taken actief zijn, in het bijzonder met Kind en Gezin en met de Huizen van het Kind.

De entiteit staat in voor de correcte uitbetaling van het Groeipakket aan de aangesloten gezinnen via de publieke uitbeter FONS, de verdeling van de werkingsmiddelen bestemd voor de private uitbetalingsactoren en de middelen bestemd voor de eigen werking. Voor de uitbetaling van de middelen voor het Groeipakket en de werkingsmiddelen van de private uitbetalingsactoren is de verantwoordelijkheid van de gedelegeerd bestuurder primair dat dit tijdig, volledig, correct en traceerbaar gebeurt. De gedelegeerd bestuurder zal met de eigen werkingsmiddelen van het agentschap zowel het agentschap besturen als het uitbetalingsstelsel beheren.

Het VUTG werd opgericht bij decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, (B.S. 8 augustus 2017). De gedelegeerd bestuurder wordt bijgestaan door een raad van bestuur, die samengesteld is uit 14 leden met stemrecht en 1 waarnemend lid: naast de gedelegeerd bestuurder, vier leden, rechtstreeks aangesteld door de Vlaamse Regering, vier leden voorgedragen door de uitbetalingsactoren, een waarnemend lid en vijf onafhankelijk bestuurders (zie het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur en tot aanstelling van twee regeringscommissarissen bij het extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid).

2. ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS

Het VUTG doet een oproep tot kandidaatstelling voor 5 mandaten van onafhankelijk bestuurder voor haar raad van bestuur ter uitvoering van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

De onafhankelijke bestuurders zullen worden benoemd door de Vlaamse Regering op voordracht van de raad van bestuur voor een periode als bepaald in het Bestuursdecreet. Bij de samenstelling en voordrachten van de raad van bestuur wordt rekening gehouden met de evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in bestuursorganen van de Vlaamse overheid.

De vergaderingen van de raad van bestuur vinden plaats op de zetel van het VUTG, Trierstraat 9 te 1000 Brussel. Vergaderingen via elektronische middelen zijn mogelijk.

3. VOORWAARDEN

Vereisten

De kandidaten onafhankelijke bestuurder voldoen aan één of meerdere van de volgende vereisten :

- Beschikken over een deskundigheid inzake algemeen bestuur van een vennootschap of (overheids)organisatie;
- Beschikken over een specifieke deskundigheid inzake het algemeen bestuur van de van het VUTG, het beleidsveld en de inhoudelijke materie waarin het VUTG actief is zoals de missie, de bevoegdheden en taken van het VUTG;
- Kunnen beslissen op basis van een onafhankelijk oordeel, in staat zijn om belangenconflicten te vermijden, omzichtig kunnen omspringen met vertrouwelijke informatie en bereid zijn blijk te geven van integriteit en toewijding;
- Bereid zijn voldoende tijd te investeren in het mandaat van onafhankelijk bestuurder, aanwezig te zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur (één tot maximaal tweemaal per maand) en deze vergaderingen degelijk voor te bereiden;
- Het indienen van een kandidatuur bestaande uit een CV met begeleidende motivatiebrief, een lijst van andere lopende mandaten en activiteiten en een verklaring op eer waarin de kandidaat verklaart te voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid.

Onafhankelijkheidsvoorwaarden

De kandidaten onafhankelijke bestuurder dienen onafhankelijk te zijn t.a.v. de deelgenoten en het dagelijks bestuur van het VUTG. De deelgenoten van het VUTG zijn de Vlaamse Gemeenschap en andere personen die participeren of vertegenwoordigd zijn in het VUTG.

Voor het bepalen van de onafhankelijkheid zijn verder de volgende criteria richtinggevend:

- 1) Gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in het VUTG, noch bij de deelgenoten, een mandaat hebben uitgeoefend van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directieteam, of van een persoon belast met het dagelijks bestuur (o.m. gedelegeerd bestuurder of hoofd of algemeen directeur);
- 2) 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 twaalf jaar;
- 3) Gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel van het VUTG of van de deelgenoten;
- 4) Geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van het VUTG of van de deelgenoten, 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;
- 5) In de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige externe auditor van het VUTG of van de huidige externe auditor van de deelgenoten;

- 6) Geen echtgenoot, samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in het VUTG of bij de deelgenoten, een mandaat van lid van het bestuursorgaan of lid van het directieteam, persoon belast met het dagelijkse bestuur of lid van het leidinggevend personeel, uitoefenen, of die zich in een van de andere in de punten 1) tot 7) beschreven gevallen bevinden;
- 7) Gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming geen politiek mandaat of functie van kabinetslid van een Vlaamse minister hebben uitgeoefend.

Onverenigbaarheden

Voor kandidaten bestuurder gelden bovendien de algemene onverenigbaarheden opgenomen in artikel III.12. van het Bestuursdecreet:

“Onder voorbehoud van eventuele andere onverenigbaarheden, is het mandaat van bestuurder van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap onverenigbaar met:

- 1° een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
- 2° het ambt van minister of staatssecretaris en de hoedanigheid van kabinetslid van de minister onder wiens toezicht het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap valt;
- 3° het ambt van personeelslid van het extern verzelfstandigde agentschap, de gedelegeerd bestuurder en algemeen directeur in voorkomend geval uitgezonderd.”

4. AANBOD

De leden van de raad van bestuur ontvangen een vergoeding overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen.

De vergoedingen bestaan uit een jaarlijkse vaste vergoeding van 2400,00 euro (niet-geïndexeerd) en een presentiegeld van 240 euro (niet-geïndexeerd) per vergadering voor de eerste 15 vergaderingen van de raad van bestuur waaraan de bestuurder heeft deelgenomen, vanaf de 16^{de} vergadering worden de presentiegelden gehalveerd. Ook de reiskosten per vergadering worden vergoed nl. 0,3573 euro per kilometer.

Voor de bestuurders wordt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

5. SELECTIEPROCEDURE

De raad van bestuur gaat in haar selectie na of de kandidaten voldoen aan de hoger vermelde voorwaarden en vereisten (ontvankelijkheidstoets). De raad van bestuur vergelijkt vervolgens de verdiensten en het profiel van de kandidaten op basis van de ingediende kandidatuur. Zowel de ontvankelijkheidstoets als de vergelijking naar verdiensten als profiel kan gebeuren door een extern selectiebureau. Bij de selectie zal rekening worden gehouden met onderlinge complementariteit in expertise en ervaring. Op basis hiervan formuleert de raad van bestuur een voordracht met 2 kandidaten per in te vullen mandaat aan de Vlaamse Regering die de onafhankelijke bestuurders benoemt. Bij de benoeming wordt rekening gehouden met een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen.

Na de selectie wordt een wervingsreserve voor twee jaar aangelegd.

6. HOE SOLLICITEREN?

Heb je interesse, stuur dan je CV met begeleidende motivatiebrief bij voorkeur via e-mail naar

leo.vanloo@vutg.be of per post uiterlijk op 30 april 2020 om 23u59 met vermelding "onafhankelijke bestuurders VUTG" naar:

VUTG
Tav. Leo Van Loo
Gedelegeerd bestuurder
Trierstraat 9
B-1000 Brussel

De poststempel of het tijdstip waarop de mail in de mailbox binnen komt, geldt als bewijs.

7. MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over de inhoud van het mandaat van onafhankelijke bestuurder of de selectieprocedure kan je terecht bij de heer Leo Van Loo, tel.: 02/897.10.50, gsm: 0473/83.41.29, e-mail: leo.vanloo@vutg.be.

Bijlage 2: Richtinggevende criteria voor onafhankelijkheid van de bestuurders Wetboek van Vennootschappen

Art. 526ter.<ingevoegd bij W 2008-12-17/36, art. 16; Inwerkingtreding : 08-01-2009> De onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526bis, § 2, dient ten minste te voldoen aan volgende criteria :

1° gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, 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;

2° 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 twaalf jaar;

3° gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11;

4° geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, 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;

5° a) geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap;

b) 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 vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap;

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;

c) in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt;

6° geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;

7° in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige [commissaris]¹ van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11;

8° geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en geen andere belangrijke

banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;

9° geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, uitoefenen, of die zich een van de andere in de punten 1° tot 8° beschreven gevallen bevinden.