

F.T.I vzw

GOOD GOVERNANCE CHARTER

1. Inleiding

F.T.I vzw hecht veel belang aan de principes van 'Good Governance'. Good Governance staat voor goed bestuur binnen de vereniging en haar entiteiten en afdelingen. Vanuit haar bijzondere missie en belangeloze doelstelling als vzw streeft F.T.I naar de optimalisering van het maatschappelijk belang dat zij moet dienen, in het algemeen, en van al de bijzondere belanghebbenden die zij daarin moet betrekken, in het bijzonder. De Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van F.T.I vzw willen hun Good Governance systeem transparant en toegankelijk maken voor alle stakeholders. In eerste orde voor de leden van de Algemene Vergadering van F.T.I vzw. Maar in tweede orde ook voor de deelnemers aan de activiteiten die de instelling opzet. In de derde orde tot slot voor de volledige Vlaamse samenleving.

F.T.I vzw beseft dat vertrouwen op lange termijn van alle stakeholders een sleutelement is in de positieve ontwikkeling van de instelling. Daarom streeft F.T.I vzw naar continue transparantie voor alle stakeholders in het beheer en de controle van de instelling. Een doordacht systeem van good governance komt de ontplooiing op lange termijn van F.T.I vzw ten goede. Daarom wordt het Charter dan ook opgevat als een handleiding voor evenwichtige en transparante beslissings- en vertegenwoordigingsprocedures.

F.T.I vzw verbindt er zich toe om zijn Good Governance principes voortdurend verder te ontwikkelen en aan te passen, teneinde de ontwikkelingen terzake tegemoet te komen en te voldoen aan de noden van de stakeholders.

Ontstaan als een Vlaams initiatief hecht F.T.I vzw tijdens elke fase van haar groei een groot belang aan een permanente en duurzame Vlaamse verankering.

Good Governance kadert tevens in het realiseren van de missie en van het statutair doel van F.T.I vzw:

1.1. Missie van F.T.I vzw

De **missie** van F.T.I vzw is wetenschap en technologie dichterbij de mens te brengen.

F.T.I vzw streeft naar **excellentie** in het populariseren van wetenschap en technologie naar de diverse geledingen van het publiek. F.T.I vzw heeft de ambitie en het engagement om een excellent wetenschapscommunicatiecentrum van wereldklasse te zijn.

1.2. Statutair doel

F.T.I vzw, Flanders Technology International, is opgericht op 8 februari 1988 op initiatief van de Vlaamse Regering. Algemeen heeft de vereniging tot doel sensibiliserings- en promotie-acties met betrekking tot technologische innovatie te voeren om aldus de slagvaardigheid van de Vlaamse economie te verhogen en het imago van de Vlaamse industrie te verbeteren, dit alles in de meest ruime zin.

De strategische doelstellingen zijn:

1. Het creëren van een positief imago van wetenschap en technologie bij het grote publiek, en voornamelijk jongeren, hun familie en het onderwijsveld zodat de instroom van jongeren in wetenschappelijke en technologische studierichtingen positief beïnvloed wordt, met specifieke aandacht voor de diversiteitsprincipes.
2. Het sensibiliseren, stimuleren, informeren van het grote publiek in Vlaanderen voor wetenschap en technologie, met focus op jongeren van 4 tot 20 jaar, hun familie en het onderwijsveld (leerkrachten, pedagogische begeleidingsdiensten, inspecteurs, lerarenopleidingen, enz.);
3. Met het oog hierop:
 - a. Het uitbouwen, in stand houden en vernieuwen van Technopolis, dat een stimulerende omgeving creëert om op een educatieve, objectieve en leuke manier met wetenschap en technologie in aanraking te komen in Vlaanderen;
 - b. Het aanbieden van activiteiten buiten Technopolis die jongeren van 4 tot 20 jaar, hun familie en het onderwijsveld stimuleren voor wetenschap en technologie;
4. Een referentiepunt en een excellent wetenschapscommunicatiecentrum zijn in Vlaanderen en in het buitenland voor het populariseren van wetenschap en technologische innovatie en daarmee zoveel mogelijk mensen, meer specifiek uit de beoogde doelgroepen, bereiken;
5. Het bevorderen, versterken en verder actief uitbouwen van de samenwerking met de overheid, het onderwijsveld, het bedrijfsleven, de media en andere actoren wetenschapspopularisering in Vlaanderen;
6. Opdrachten die kaderen in de missie van F.T.I, uitvoeren op vraag van de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid;
7. Innoverend en creatief zijn bij het ontwikkelen van en het efficiënt inzetten van effectieve instrumenten, projecten en producten ter verwezenlijking van de missie;
8. Het garanderen van kwaliteit, professionaliteit en vernieuwing in het totale aanbod dat afgestemd is op de diverse doelgroepen, zowel in Technopolis als daarbuiten.

F.T.I streeft naar een duidelijke governance structuur.

De governance structuur van F.T.I 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. F.T.I wordt geleid door een doeltreffend en efficiënt bestuur dat wordt benoemd conform een transparante procedure.
4. De raad van bestuur van F.T.I 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 F.T.I kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan de gedelegeerd bestuurder en aan het directiecomité. Deze delegatie wordt op een transparante wijze in een duidelijk delegatiereglement 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 F.T.I.

2. De leden en de stakeholders

2.1. Wettelijke bepalingen met betrekking tot 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 'vzw-wet').

- De wettelijke verdeling is verfijnd in de statuten van de vereniging naar aanleiding van de oprichting op 8 februari 1988 (bijlagen B.S.24 maart 1988) en in de statutenwijzigingen (bijlagen B.S. 27 maart 2009).

- De praktische modaliteiten voor de organisatie van de algemene vergadering en de raad van bestuur worden verder bepaald door een reglement van inwendige orde.

2.2. De leden

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.

Alle leden bezitten dezelfde rechten en verplichtingen. De leden zullen onderworpen zijn aan alle rechten en plichten die in de vzw-wet en de statuten worden beschreven.

Het lidmaatschap van de leden hun bevoegdheden en rechten worden geregeld bij wet en via de aanvullende statutaire bepalingen van de vereniging (art. 4-7 van de statuten van de vereniging, zie bijlage 1).

De voorwaarden en formaliteiten van hun lidmaatschap worden nader omschreven in het huishoudelijk reglement (zie bijlage 2).

De vereniging is samengesteld uit minimum 6 en maximum 20 effectieve leden.

Leden van de vereniging dienen te beschikken over de nodige expertise in één of meerdere van de volgende terreinen: onderwijswereld, het ondernemingsleven, de wetenschappelijke wereld, wetenschapsinformatie, bestuurslagen in Vlaanderen, human resources management, juridische materies en financiële zaken.

Aan elk lid van de vereniging staat het vrij uit de vereniging te treden mits het respecteren van een opzegtermijn van zes maanden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij de Raad van Bestuur, door middel van een aangetekend schrijven aan de voorzitter.

Elk lid van de vereniging kan uitgesloten worden door de Algemene Vergadering met twee derde van de stemmen zoals bepaald in artikel 12 van de vzw-wet.

Als een lid handelt in strijd met de doelstellingen van de vzw, kan diens lidmaatschap, op voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden, worden beëindigd door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarbij voor de beslissing twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

2.3. De Algemene Vergadering

2.3.1. Bevoegdheden

De Algemene Vergadering heeft volgende bevoegdheden:

- de wijziging van de statuten van de vereniging;
- de benoeming en afzetting van de bestuurders en de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
- de kwijting van de bestuurders en commissarissen;
- de goedkeuring van de rekening en de begroting
- de uitsluiting van leden;
- de ontbinding van de vereniging;
- de aanvaarding van nieuwe leden;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

- de uitoefening van alle andere machten en beslissingen die haar door de wet of door de statuten van de vereniging zijn voorbehouden.
- alle gevallen waarin de statuten of de vzw-wet dit vereisen.

Indien zij dit wensen, kunnen leden mits het akkoord van de voorzitter de vergaderingen van de Raad van Bestuur als waarnemer bijwonen.

2.3.2. Bijeenkomst

De Algemene Vergadering wordt tenminste eenmaal per jaar in gewone zitting bijeengeroepen om onder meer de jaarrekening goed te keuren.

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur door middel van een uitnodigingsbrief, ondertekend door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder, die tenminste acht dagen vooraf wordt toegestuurd. De datum, het uur en de plaats, alsmede de dagorde, worden door de Raad van Bestuur voorgesteld.

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 is bovendien verplicht om een algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer tenminste één vijfde van de leden daarom verzoekt.

2.3.3. Modaliteiten

De modaliteiten inzake:

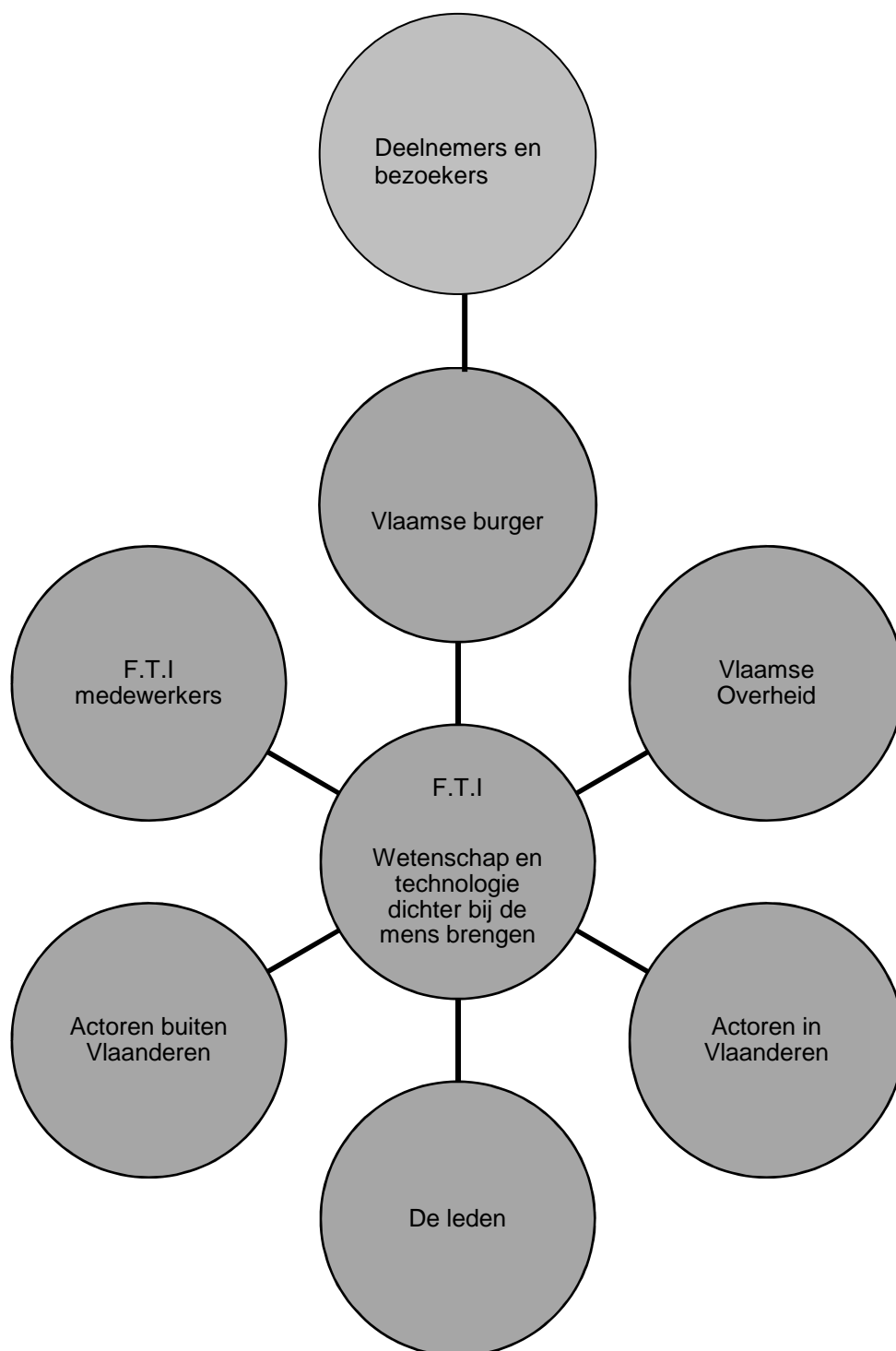
- uitnodiging van leden en niet-leden tot de vergaderingen;
- dagorde;
- stemrecht, stemprocedure, vereiste stemmenaantal;
- uitsluiting van leden of stopzetting van het lidmaatschap;
- leiding van de vergadering;
- het notuleren tijdens de vergadering

worden geregeld in de statuten (zie art. 8-10 - bijlage 1) en verder gespecificeerd in het huishoudelijk reglement (zie bijlage 2).

2.4. De stakeholders

Stakeholders zijn alle partijen die een direct of indirect belang hebben bij de goede werking van de organisatie. Vanuit de missie en het statutair doel van F.T.I vzw kunnen volgende stakeholders onderscheiden worden:

- de leden
- deelnemers en bezoekers aan de activiteiten opgezet door de vereniging
- de Vlaamse-burger
- de medewerkers van F.T.I vzw
- de Vlaamse overheid
- andere actoren op het vlak van popularisering van wetenschap en technologie in Vlaanderen
- andere actoren op het vlak van popularisering van wetenschap en technologie buiten Vlaanderen



De leden. De vereniging verstrekt volledige en accurate informatie aan de leden zodat zij controle op het beleid kunnen uitoefenen via de Algemene Vergadering.

Deelnemers en bezoekers aan de activiteiten opgezet door de vereniging genieten van kwalitatieve en op hun maat afgestemde inhoud.

De Vlaamse burger geniet objectieve informatieverstrekking en wordt gesensibiliseerd omtrent wetenschap en technologie in brede zin waardoor hij of zij hiertegenover een positieve houding aanneemt en hierin een beter inzicht krijgt.

F.T.I vzw draagt bij tot de informatieverstrekking en sensibilisering van elke inwoner in Vlaanderen met betrekking tot wetenschap en technologie. Door haar activiteiten heeft F.T.I vzw een invloed op de manier waarop jongeren en het ruime publiek naar wetenschap en technologie kijken.

De medewerkers van F.T.I vzw hebben baat bij de stimulerende omgeving die F.T.I vzw vormt om zo bij te dragen tot het verwezenlijken van de missie van de vereniging en het behalen van de strategische doelstellingen en om zichzelf verder te ontplooiën.

De Vlaamse overheid stelt jaarlijks een actieplan Wetenschapscommunicatie op dat alle activiteiten en initiatieven van de Vlaamse overheid omvat die te maken hebben met de interactie tussen de onderzoekers en/of wetenschapscommunicatoren met de maatschappij. F.T.I vzw draagt met de door haar ontplooiende activiteiten bij tot de doelstellingen van het actieplan wetenschapscommunicatie

De actoren wetenschapscommunicatie in Vlaanderen genieten mee van de pioniersrol en de expertise die en het internationale relatienetwerk dat F.T.I vzw heeft opgebouwd op het vlak van wetenschapscommunicatie. De vereniging staat open voor alle vormen van samenwerking die passen binnen de missie en de strategische doelstellingen en sluit in die zin tal van samenwerkingsverbanden af.

De internationale gemeenschap van actoren op het vlak van popularisering van wetenschap en technologie genieten van de deskundigheid van F.T.I vzw en vormen een inspiratiebron en netwerk voor de uitbouw van de activiteiten van de vereniging. Tegelijk draagt F.T.I vzw door haar activiteiten bij tot de uitstraling van Vlaanderen op internationaal vlak.

3. De Raad van Bestuur

3.1. Verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de Raad van Bestuur

F.T.I wordt beheerd door een Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

De Raad van Bestuur beslist over de strategie en de voornaamste beleidslijnen van de vereniging.

De Raad van Bestuur draagt bij tot de performantie van de vereniging door sturing te geven aan de vereniging en tegelijkertijd 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 laat zich bijstaan door een dagelijks bestuur (zie hoofdstuk 5) en richt in zijn schoot een aantal comités op (zie hoofdstuk 4).

3.2. Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur omvat minimum drie bestuurders. Meer dan de helft van de leden van de Raad van Bestuur worden verkozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Vlaamse Regering. Vanuit het oogpunt van 'good governance' is een overlap tussen de Raden van Bestuur van F.T.I en Technopolis NV nodig.

Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt rekening gehouden met de nodige expertise in één of meerdere van de volgende terreinen: onderwijswereld, het ondernemingsleven, de wetenschappelijke wereld, wetenschapsinformatie, bestuurslagen in Vlaanderen, human resources management, juridische materies en financiële zaken.

Tevens wordt gestreefd naar een zekere graad van continuïteit, bvb. door niet meer dan de helft van de bestuurders in 1 keer te vervangen.

Tenslotte is de samenstelling van de Raad van Bestuur onderworpen aan het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid.

3.3. Benoeming van bestuurders

Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. Elk voorstel aan de Algemene Vergadering tot benoeming van een bestuurder zal vergezeld zijn van een aanbeveling vanwege de Raad van Bestuur.

Het voorstel zal vergezeld zijn van relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de kandidaat samen met een lijst van de mandaten die deze op dat ogenblik uitoefent. De Raad van Bestuur zal aangeven of de kandidaat voldoet aan de kwalificatiecriteria van bestuurders, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.4 van dit charter.

Benoemingsbeslissingen worden genomen door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Algemene Vergadering, uitgezonderd onthoudingen. De benoeming van bestuurders kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering.

Bestuurders worden benoemd voor een termijn van 6 jaar en zijn herkiesbaar.

3.4. Kwalificaties van bestuurders

3.4.1. Gewenste eigenschappen van bestuurders

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

- Persoonlijke eigenschappen zoals integriteit en verantwoordelijkheidszin, een geïnformeerd oordeelsvermogen, financiële kennis, zelfvertrouwen en hoge standaarden.
- Kernbekwaamheden zoals strategische inzichten omtrent excellentiebeleid in publiekscommunicatie omtrent wetenschap, techniek en technologische innovatie.
- Toewijding of loyaliteit aan F.T.I vzw, met inbegrip van het actief bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur

3.4.2. Onafhankelijkheid van bestuurders

De bestuurders mogen met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder geen executieve functie bekleden in de vereniging, noch op een andere manier dan via hun mandaat met F.T.I vzw 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 zoals bepaald door de Raad van Bestuur van F.T.I, 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 F.T.I kan schaden.

De meerderheid van de bestuurders moet onafhankelijk zijn.

Een onafhankelijke bestuurder is een bestuurder die geen belangrijke relatie of belangenvermenging heeft met F.T.I vzw die van die aard is dat ze het oordeel of de beslissing zou hebben beïnvloed in voordeel voor zichzelf of de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt.

Onafhankelijkheid is niet gewaarborgd in de volgende gevallen:

- een band als werknemer van F.T.I vzw;
- een band als leverancier van F.T.I vzw;
- een managementfunctie in een onderneming die een belangrijke commerciële band heeft met F.T.I vzw (activiteit voor F.T.I vzw is >10% van de omzet van deze onderneming);
- taken uitgeoefend hebben in het kader van de controlewerkzaamheden als commissaris-revisor van F.T.I vzw gedurende de laatste 3 jaar;
- een managementfunctie in F.T.I vzw hebben uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar;
- een rechtstreekse familieband hebben met leden van het management van F.T.I vzw.

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 meedelen aan de voorzitter vóór de beraadslaging daarover aanvangt.

In geval van belangenconflict woont de betrokken bestuurder de vergadering of het betreffende deel van de vergadering niet bij.

3.5. Duur van het mandaat

Bestuurders worden voor maximum zes (6) jaar benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen op ieder ogenblik door deze laatste worden herroepen. Het mandaat van bestuurder is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurders kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij geheime stemming; een beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Elk

ontslagnemend bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen tot in zijn vervanging is voorzien.

3.6. Werking van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, of bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de vice-voorzitter, of bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de oudste onder de langst benoemde aanwezige bestuurders zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist; alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid door de vice-voorzitter, of bij diens ontstentenis, belet of 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 vergadering wordt gehouden op de zetel van de vzw of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd.

De uitnodiging wordt minstens vijf kalenderdagen voor de datum van de raad van bestuur (de dag van de verzending niet meegeteld en de dag van de raad van bestuur niet meegeteld) naar alle leden verstuurd per fax en/of per e-mail en/of per gewone post op het nummer of adres dat de bestuurder daartoe laatst heeft opgegeven.

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, hetzij per telegram, telefax of 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 aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Met uitzondering van de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag kan de beraadslaging van de Raad van Bestuur ook schriftelijk (per brief, telefax, telegram of e-mail) of telefonisch gebeuren, voor zover hier noodzaak toe is. Op de eerstvolgende bijeenkomst van de Raad van Bestuur worden de desgevallende nota aan de Raad van Bestuur evenals de notulen van deze beraadslaging ter informatie bij de documenten van de Raad van Bestuur gevoegd.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van de stemmen is de stem van degenen die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die getekend worden door bestuurders die deelnamen aan de vergadering. Deze notulen worden bewaard op de zetel van de vereniging. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor zijn gegeven.

3.7. Voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur benoemt in haar midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een gedelegeerd bestuurder en een penningmeester.

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.

3.8. Verplichtingen en aansprakelijkheid van bestuurders

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.

Door de bestuurders en hun gemandateerden worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun mandaat. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hen gegeven opdracht.

3.9. Initiatieprogramma voor 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 zal zich hierin laten bijstaan door de gedelegeerd bestuurder.

Het introductieproces moet de bestuurders helpen om vertrouwd te raken met hun verantwoordelijkheden als bestuurders en met de grondbeginselen van F.T.I vzw, zoals het concept, de organisatiestructuur, de werking, het beleid, de strategische plannen, financiële en zakelijke uitdagingen, zijn betekenisvolle financiële en boekhoudkundige en risicobeheersingsuitdagingen en zijn management.

3.10. Overdracht van dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur zal onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur van de vereniging overdragen aan de gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder.

3.11. Vergoeding van de bestuurders

Bestuurders ontvangen een vergoeding:

De vergoedingen werden als volgt vastgelegd:

Een forfaitaire vergoeding op jaarbasis van 2 122,42 EUR, aangevuld met een vergoeding van 212,24 EUR per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur.

Voor de voorzitter wordt de vergoeding als volgt vastgelegd:

Een forfaitaire vergoeding op jaarbasis van 4 244,84 EUR aangevuld met een vergoeding van 424,48 EUR per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur.

De vergoedingen worden 1 keer per jaar op het einde van het jaar uitgekeerd. Indien het mandaat gedurende geen volledig kalenderjaar wordt uitgeoefend zullen de bovenstaande forfaitaire jaarvergoedingen pro rata worden uitgekeerd a rato van 1/12 per volledige maand.

De voorzitters van de comités die door de Raad van Bestuur worden ingesteld, en de secretaris van de Raad van Bestuur ontvangen dezelfde vergoeding als een bestuurder.

Bij deze regeling wordt ervan uitgegaan dat minimaal de helft van de vergaderingen per jaar worden bijgewoond.

Bestuurders kunnen afstand doen van hun recht op vergoeding door de voorzitter hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Deze vergoedingen zijn ook van toepassing voor het voorzitterschap en deelname aan de zittingen van de comités die door de Raad van Bestuur zijn ingesteld, ad-hocraadplegingen van bestuurders door het managementteam.

3.12. Opvolging en evaluatie van de Raad van Bestuur

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.

4. De comités van de Raad van Bestuur van F.T.I vzw

4.1. Algemeen – vertegenwoordingsprincipe

De Raad van Bestuur kan in zijn midden steeds comités oprichten en installeren, hetzij permanent, hetzij op een ad-hocbasis met oog op advies en bijstand van het college van bestuurders in welbepaalde aangelegenheden. 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 bijwoont.

4.2. Directiecomité

4.2.1. Samenstelling

De gedelegeerd bestuurder wordt in een aantal van zijn/haar taken en opdrachten bijgestaan door een directiecomité.

Conform de statuten vormen de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en de gedelegeerd bestuurder het directiecomité. Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan het directiecomité. De mandaten van de leden van het directiecomité vervallen bij het verstrijken van het bestuursmandaat. De Raad van Bestuur beslist over de eventuele vernieuwing.

4.2.2. Bevoegdheden – volmachtenbesluit

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.

4.2.3. Taak directiecomité

Het directiecomité informeert de raad van bestuur over alle aspecten van de vereniging inzonderheid over de financiële resultaatsevolutie om de raad van bestuur toe te laten de uitvoering van de strategie te evalueren en doet voorstellen om de strategie waar nodig bij te sturen. Het directiecomité is verantwoordelijk voor een correcte en regelmatige actualisering van de rapportering, die de raad van bestuur tot leidraad dient.

Het directiecomité heeft hierin een adviserende bevoegdheid die de finale besluitvorming in de Raad van Bestuur ten goede komt.

Het directiecomité beslist als college over de voor te leggen adviezen naar de Raad van Bestuur in de materies waarvoor het adviserende bevoegdheid heeft.

4.3. Wetenschappelijk comité

De Raad van Bestuur richt een Wetenschappelijk comité op en benoemt de voorzitter en de leden ervan.

Het Wetenschappelijk comité adviseert de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder inzake de inhoud van diverse projecten, initiatieven en activiteiten die de vereniging opzet naar verschillende doelgroepen.

Het Wetenschappelijk comité adviseert de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder over een gebalanceerde verdeling van het aanbod van initiatieven over de verschillende disciplines en de verschillende doelgroepen.

Het Wetenschappelijk comité bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit en inhoud van de activiteiten die F.T.I uitvoert.

Het Wetenschappelijk comité wordt samengesteld uit onafhankelijke deskundigen met een breed spectrum van werkterreinen.

Het Wetenschappelijk comité brengt gemiddeld één maal per jaar advies uit.

4.4. Het auditcomité

De Raad van Bestuur richt een auditcomité op en benoemt de voorzitter en de leden ervan.

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 samengesteld uit minstens drie leden. De benoeming als lid van het Auditcomité is in principe voor de duur van het mandaat van de Raad van Bestuur. Het Auditcomité bestaat uit leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur waakt erover dat de leden van het auditcomité over voldoende relevante deskundigheid beschikken. Als richtlijn geldt dat de leden van het Auditcomité worden gekozen omwille van hun onafhankelijkheid. De voorzitter van het auditcomité is niet de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De opdracht van het Auditcomité bestaat onder meer uit:

- het evalueren van de externe audit (commissaris);

- het evalueren van de interne controle en het risico-beheer;
- het evalueren van de financiële rapportering.

Het Auditcomité bevraagt de gedelegeerd bestuurder en de commissaris over de risico's waarmee de organisatie te maken heeft en over de wijze waarop de organisatie met deze risico's omgaat.

Het Auditcomité vergadert minstens twee keer per jaar, en telkens wanneer nodig. Na elke vergadering wordt een verslag opgemaakt.

Het Auditcomité brengt minstens éénmaal per jaar aan de Raad van Bestuur verslag uit over zijn activiteiten.

De voorzitter kan leden van het managementteam of hun vertegenwoordigers uitnodigen tot het bijwonen van de vergaderingen van het auditcomité of delen daarvan. Tevens mag de voorzitter onafhankelijke experts en/of de commissaris-revisor van de vzw uitnodigen. Niet-leden van het auditcomité hebben echter geen stemrecht.

4.5.Andere comités

De raad van bestuur kan naar eigen inzicht voor welbepaalde aangelegenheden gespecialiseerde comités aanduiden, samengesteld uit één of meer bestuurders, bijgestaan door één of meer leden van de het management en, desgevallend, één of meer externe deskundigen. Deze comités kunnen een permanent dan wel een tijdelijk (“*ad hoc*”) karakter hebben. De raad van bestuur stelt steeds de voorzitter aan van de comités. Deze ad hoc-comités hebben enkel tot taak de raad van bestuur te adviseren en bij te staan in die aangelegenheid waarvoor ze werd opgericht. De beslissingsbevoegdheid terzake berust steeds bij de raad van bestuur, collegiaal beslissend en beraadslagend.

De voorzitters van de ad-hoccomités brengen verslag uit over hun activiteiten aan de Raad van Bestuur, zoals voorzien in hoofdstuk 4.1 van dit Good Governance Charter.

5. Het dagelijks bestuur van F.T.I vzw

5.1. De gedelegeerd bestuurder

5.1.1. Aanstelling

De Raad van Bestuur delegeert het dagelijkse bestuur van de instelling aan de gedelegeerd bestuurder.

5.1.2. Taken - Bevoegdheden – Volmachten

De taken van de gedelegeerd bestuurder 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 uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder deze welke de strategie van de vereniging bepalen;
- het voeren van een excellentiebeleid;
- het opsporen, aanbrengen en uitwerken van opportuniteiten en projecten;
- het management van de diensten van F.T.I vzw (algemeen beheer met inbegrip van HR-management, IT-management, financieel en administratief management, communicatie);
- de verdediging van de belangen van de instelling tegenover derden binnen de grenzen van het mandaat;
- het voorbereiden en uitwerken van een langetermijnstrategie;
- het regelmatig rapporteren over elk van voorgaande aspecten aan de Raad van Bestuur.

De bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder werden vastgelegd in het volmachtenbesluit gepubliceerd op [\[datum wordt na publicatie ingevuld\]](#) en de wijzigingen daaropvolgend (zie bijlage 3).

5.1.3. Verhouding Raad van Bestuur – gedelegeerd bestuurder

De gedelegeerd bestuurder brengt periodiek verslag uit aan de Raad van Bestuur. Deze kan de gedelegeerd bestuurder op elk ogenblik om toelichting verzoeken over elk aspect van het dagelijks bestuur.

De periodieke rapportering heeft in wezen (zonder exhaustief te zijn) betrekking op:

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

De rapportering vanuit de instelling naar de Raad van Bestuur evenals de communicatie van de Raad van Bestuur naar de instelling toe loopt via de gedelegeerd bestuurder.

5.2. Vergoeding gedelegeerd bestuurder

De vergoeding (zowel vaste als variabele) van de gedelegeerd bestuurder wordt bepaald door de Raad van Bestuur.

6. Borging en controle van goed bestuur

6.1. Algemeen

In het kader van zijn belangrijke taak van toezicht en controle werden door de Raad van Bestuur een aantal controle-instrumenten opgezet en maatregelen uitgevaardigd om goed bestuur te borgen. Hij zal zich in deze taak laten bijstaan door een auditcomité (zie hoofdstuk 4.4 van dit Good Governance Charter).

6.2. Interne en externe auditfunctie

Op aansturen van het auditcomité wordt jaarlijks een interne audit uitgevoerd o.m. inzake interne procedures en het beheer van potentiële risico's voor de vereniging. 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.

6.3. Performantie-indicatoren en evaluatie

Teneinde de werking van de instelling zo goed mogelijk te objectiveren werd een lijst van performantie-indicatoren opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Deze objectief meetbare kwantitatieve performantie-indicatoren (PI's) vormen de belangrijkste pijlers van de evaluatie van de werking van de vereniging .

De jaarlijkse PI's werden als volgt vastgelegd in de beheersovereenkomst met de Overheid:

De performantie-indicatoren zijn ingedeeld in vijf clusters:

Cluster 1: PI1 tot en met PI9

Cluster 2: PI10

Cluster 3: PI11 tot en met PI13

Cluster 4: PI14a tot en met PI14d en PI15

Cluster 5: PI16 tot en met PI22

Teneinde de performantie van F.T.I vzw te kunnen monitoren werd een monitoring instrument uitgebouwd waarbij de performantie wordt gevolgd t.o.v. de vooropgestelde doelstellingen (PI's). De kwaliteit en volledigheid van de data wordt aan de strengst mogelijke kwaliteitscontrole onderworpen.

PI1: Naamsbekendheid Technopolis

PI2: Bezoekersaantal

PI3: Bezoekers van scholen in groepsverband

PI4: Verblijfsduur

PI5: Algemene tevredenheid van de bezoekers

PI6: Kwalitatief aanbod

- PI7: Toegangsprijs
- PI8: Geografische spreiding van bezoekers
- PI9: Andere inkomsten
- PI10: Vernieuwing interactieve opstellingen
- PI11: Vernieuwing initiatieven
- PI12: Verdieping initiatieven
- PI13: Vernieuwing, verdieping en inspelen op thema's
- PI14: Bereik in deelnemer-uren
- PI15: Wetenschapsfeest en Wetenschapsweek
- PI16: Samenwerking met het onderwijsveld
- PI17: Samenwerking met andere actoren
- PI18: Media-aandacht
- PI19: Samenwerking met de Vlaamse bedrijven
- PI20: Internationale samenwerking
- PI21: Deelname aan beurzen en evenementen
- PI22: Interactieve website

Daarnaast beschikken de afdelingshoofden over een financieel opvolgingsinstrument waarbij zij continue de budgetten en de besteding ervan kunnen opvolgen en monitoren.

Op vijfjaarlijkse basis – in het licht van de hernieuwing van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid – wordt de werking van de vereniging ten gronde geëvalueerd. Tevens organiseert de Vlaamse overheid een evaluatie. De Raad van Bestuur vindt in deze evaluatieprocedure een belangrijke bron van informatie voor het verder aflijnen van de strategie en het beleid van de vereniging.

6.4. Interne meldingsplicht van wangedrag

Alle medewerkers van F.T.I vzw worden aangemoedigd elke schending of vermeende schending van wet- en regelgeving, interne gedragscode of van andere (gedrags)regels of richtlijnen die binnen F.T.I vzw gelden alsmede vermoedens van dubieuze praktijken inzake gedrag, boekhouding, de interne accounting controles of audit-aangelegenheden onverwijld intern te melden aan “de Vertrouwenspersoon Integriteit (VI)”. Voor de behandeling van de melding volgt de VI een geijkte procedure met respect voor de positie van zowel melder als de potentiële beklagde.

F.T.I vzw gaat in zijn zakelijk optreden uit van de beginselen van redelijkheid, eerlijkheid, integriteit en respect. In het licht daarvan wil F.T.I vzw iedere medewerker die een melding wil doen over hetgeen deze medewerker redelijkerwijs als een schending aanmerkt, de zekerheid bieden dat een dergelijke melding niet zal leiden tot represailles tegen de melder. Alle meldingen zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en onverwijld onderzocht.

De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten over de eigen werksituatie waarbij geen andere persoon betrokken is. Evenmin is de regeling bedoeld voor medewerkers die uit zijn op persoonlijk gewin of die anderszins niet te goeder trouw handelen. Het is voor F.T.I vzw bijvoorbeeld niet

aanvaardbaar dat een medewerker opzettelijk aan wie dan ook op grond van dit reglement een melding doet waarvan deze medewerker weet of redelijkerwijs kan weten dat die onjuist is. Dergelijke opzettelijke onjuiste meldingen zullen dan ook bestraft worden met gepaste maatregelen.

De procedure zal als bijlage 4 aan dit charter worden toegevoegd.

6.5. Andere bepalingen

F.T.I vzw streeft ernaar met passende risico-analyses, verbeteringsprojecten en noodplannen, de voornaamste risico's te identificeren en te beperken.

Waar mogelijk en aangewezen worden hiertoe ook passende verzekeringspolissen afgesloten of back-up voorzieningen getroffen.

Dit is o.m. het geval inzake algemene aansprakelijkheidsrisico's, inclusief een specifieke dekking voor de aansprakelijkheid van bestuurders en risico-dekkingen voor de activiteiten.

7. Gedragsregels

7.1. Confidentialiteitsplicht

Voor het managementteam dat werkt onder de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder, gelden dezelfde bepalingen van confidentialiteitsplicht als deze die van toepassing zijn voor de bestuurders. Verder zijn de bepalingen eveneens van toepassing op alle personeelsleden van F.T.I vzw evenals op elke persoon die betrokken is bij de werking van de instelling. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de leden van het Wetenschappelijk comité.

7.2. Integriteit en ethiek

7.2.1. Algemeen

F.T.I vzw stelt een ethische en verantwoorde handelswijze voorop voor al haar medewerkers, zowel permanente als tijdelijke krachten en zulks middels een gedragscode. Zij streeft ernaar doorheen alle geledingen van de organisatie te werken met inachtnaam van het hoogst mogelijke niveau van zakelijke, wetenschappelijke en ethische integriteit. Alle bestaande en goedgekeurde richtlijnen terzake worden als bijlagen aan het Good Governance Charter toegevoegd.

Deze richtlijnen willen 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.

De gedelegeerd bestuurder neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de kennis en het begrip van, evenals het respect aan de gedragscode door vorming en opleiding optimaal wordt nagestreefd.

7.2.2. Zakelijke integriteit - belangenconflicten

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen instelling en bestuurders, managementteam, en overige personeelsleden worden vermeden.

In de schoot van de instelling neemt niemand deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze persoon een tegenstrijdig belang heeft.

In de schoot van de instelling wordt in een gedragscode bepaald op welke wijze bestuurders, leden van het managementteam en overige personeelsleden zich moeten gedragen wanneer zij geconfronteerd worden met de mogelijkheid een beslissing te nemen of te beïnvloeden, waarbij zij zichzelf ten nadele van de instelling kunnen verrijken, of waarbij zij aan de instelling een zakelijke opportuniteit kunnen ontnemen.

Bestuurders, leden van het managementteam en overige personeelsleden verbinden zich uitdrukkelijk tot het naleven van deze gedragscode.

Met betrekking tot zakelijke integriteit maakt de gedragscode inzake belangenconflicten (**bijlage 6**) als bijlage integraal deel uit van het Good Governance Charter:

8. Bekendmaking van de Good Governance Charter

F.T.I vzw waarborgt een passende bekendmaking en openbaarmaking van haar Good Governance Charter via haar website.

1. Inleiding	2
1.1. Missie van F.T.I vzw	2
1.2. Statutair doel	2
2. De leden en de stakeholders.....	4
2.1. Wettelijke bepalingen met betrekking tot de governance structuur	4
2.2. De leden.....	4
2.3. De Algemene Vergadering.....	5
2.4. De stakeholders	7
3. De Raad van Bestuur	10
3.1. Verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de Raad van Bestuur.....	10
3.2. Samenstelling van de Raad van Bestuur.....	10
3.3. Benoeming van bestuurders	11
3.4. Kwalificaties van bestuurders	11
3.5. Duur van het mandaat	12
3.6. Werking van de Raad van Bestuur	13
3.7. Voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur	14
3.8. Verplichtingen en aansprakelijkheid van bestuurders	14
3.9. Initiatieprogramma voor nieuwe bestuurders.....	14
3.10. Overdracht van dagelijks bestuur	14
3.11. Vergoeding van de bestuurders.....	14
3.12. Opvolging en evaluatie van de Raad van Bestuur	15
4. De comités van de Raad van Bestuur van F.T.I vzw	16
4.1. Algemeen – vertegenwoordingsprincipe.....	16
4.2. Directiecomité	16

4.3. Wetenschappelijk comité	17
4.4. Het auditcomité	17
4.5. Andere comités	18
5. Het dagelijks bestuur van F.T.I vzw	19
5.1. De gedelegeerd bestuurder	19
5.2. Vergoeding gedelegeerd bestuurder	20
6. Borging en controle van goed bestuur	21
6.1. Algemeen	21
6.2. Interne en externe auditfunctie	21
6.3. Performantie-indicatoren en evaluatie	21
6.4. Interne meldingsplicht van wangedrag	22
6.5. Andere bepalingen	23
7. Gedragsregels	24
7.1. Confidentialiteitsplicht	24
7.2. Integriteit en ethiek	24
8. Bekendmaking van de Good Governance Charter	25