

Oproep voor kandidaten voor een bestuursmandaat

Het bestuursorgaan van SOFAM is collegiaal en bestaat uit 3 tot 10 bestuurders. De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar.

Het bestuursorgaan bepaalt het algemeen beleid van SOFAM in nauwe samenwerking met de directeur zaakvoerder. Het neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, en de continuïteit van de organisatie te garanderen. Het fungeert als klankbord en adviseur voor de directeur zaakvoerder. Het bestuursorgaan is de ambassadeur van de vennootschap. De bestuurders belichamen de waarden van de vennootschap en hebben in die zin een voorbeeldfunctie, zowel binnen de vennootschap als naar de buitenwereld. Het bestuursorgaan vergadert gewoonlijk zes keer per jaar.

De bestuurders worden gekozen op grond van hun competentie, hun ervaring, hun onafhankelijkheid en hun moreel gezag. Een tot bestuurder verkozen rechtspersoon moet een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger aanduiden, die belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders zijn herverkiesbaar.

Indien de kandidaat nog geen bestuurder van de vennootschap is, brengt het bestuursorgaan een advies uit over zijn kandidatuur. Dit advies is evenwel niet bindend voor de algemene vergadering.

Verkiesbaarheid voorwaarden

Om verkiesbaar te zijn moet men:

- vennoot zijn van SOFAM;
- zijn aandeel integraal volstort hebben;
- geen lid zijn van een beheers-, bestuurs-, toezichts- of directieorgaan van een andere beheersmaatschappij;
- geen werkelijke of potentiële belangenconflicten hebben tussen zijn persoonlijke belangen en die van SOFAM of tussen zijn verplichtingen ten opzichte van SOFAM en die ten opzichte van elke andere natuurlijke of rechtspersoon.

De kandidaat dient eveneens te voldoen aan de voorwaarden uit artikel XI 248/7 WER (zie bijlage)

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Toch kan het bestuursorgaan beslissen over de terugbetaling van normale verantwoorde kosten die gemaakt worden tijdens het uitoefenen van de functie.

Competentieprofiel

Integriteit en normbesef zijn essentieel. Daarnaast dient een goede bestuurder blijk te geven van:

- betrokkenheid en dienstbaarheid aan het doel en de belangen van de onderneming;
- beschikbaarheid qua tijd en kennis;
- onafhankelijkheid in optreden en meningsvorming;
- algemene deskundigheid: een brede kijk en gezond verstand;
- specifieke deskundigheid: opleiding, kennis, ervaring en netwerken;
- teamgeest.

Kandideren?

Heb je interesse in deze oproep, stuur dan je cv, een ondertekende verklaring op eer dat je voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden, een overzicht van je andere lopende mandaten en activiteiten en een begeleidende motivatiebrief naar de voorzitter van het bestuursorgaan, de heer Marc Goossens (e-mail: info@sofam.be). Je kandidatuur moet ons uiterlijk tegen 21 april bereiken.

Heb je vragen over de procedure? Dan kan je contact opnemen met Marie Gybels, directeur-zaakvoerder van SOFAM (e-mail: marie.gybels@sofam.be).

Bijlage: onverenigbaarheden - verklaring

Ik ondergetekende, _____, verklaar dat ik kennisgenomen heb met artikel XI 248/7 Wetboek Economisch Recht en ik verklaar op eer dat:

- ik niet onderworpen ben aan een gerechtelijk verbod als bedoeld door de artikelen 1 tot 3, 3bis, §§ 1 en 3, en 3ter van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen,
- ik niet werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van minder dan drie maanden of een geldboete voor een misdrijf bedoeld in voornoemd koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934;
- ik niet strafrechtelijk werd veroordeeld wegens overtreding van :
 - a. de artikelen 148 en 149 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen;
 - b. de artikelen 104 en 105 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen;
 - c. de artikelen 38, vierde lid, en 42 tot 45 van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten;
 - d. de artikelen 31 tot 35 van de bepalingen betreffende de private spaarkassen, gecoördineerd op 23 juni 1962;
 - e. de artikelen 13 tot 16 van de wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden;
 - f. de artikelen 110 tot 112ter van titel V van boek I van het Wetboek van Koophandel of de artikelen 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 en 214 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten;
 - g. artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 41 van 15 december 1934 tot bescherming van het gespaard vermogen door reglementering van de verkoop, op afbetaling, van premie- effecten;
 - h. de artikelen 18 tot 23 van het koninklijk besluit nr. 43 van 15 december 1934 betreffende de controle op de kapitalisatieondernemingen;
 - i. de artikelen 200 tot 209 van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935;
 - j. de artikelen 67 tot 72 van het koninklijk besluitnr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen of artikel 34 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet;
 - k. de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluitnr. 71 van 30 november 1939 betreffende het leuren met roerende waarden en demarchage met roerende waarden en goederen of eetwaren;
 - l. artikel 31 van het koninklijk besluit nr. 72 van 30 november 1939 tot regeling van de beurzen voor de termijnhandel in goederen en waren, van het beroep van de makelaars en tussenpersonen die zich met deze termijnhandel inlaten en van het regime van de exceptie van spel;
 - m. artikel 29 van de wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling

- en van zijn financiering of de artikelen 101 en 102 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;
- n. artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen;
 - o. de artikelen 53 tot 57 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
 - p. de artikelen 11, 15, § 4, en 18 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen;
 - q. artikel 139 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
 - r. artikels XI.293, XI.303 en XI.304 WER;
- ik niet werd veroordeeld door een buitenlandse rechtbank voor een van de misdrijven als bepaald hierboven;

Plaats

Datum

Handtekening

Bijlage: verklaring van onafhankelijkheid

In overeenstemming met de beleidslijnen van de vennootschap moeten alle bestuurders betrokken bij de werkzaamheden van de onderneming een onafhankelijkheidsverklaring invullen en ondertekenen als voorwaarde voor de uitoefening van hun mandaat.

De onafhankelijkheid houdt in dat:

- de bestuurder gedurende de vijf voorafgaande jaren binnen de vennootschap geen mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur, mag hebben uitgeoefend. Dit geldt eveneens voor functies die werden bekleed in een vennootschap die gedurende die periode verbonden is met deze waarin de onafhankelijke bestuurder wordt benoemd;
 - hij evenmin, gedurende de drie afgelopen jaren, mag deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap;
 - de bestuurder geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard mag ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap. Dit geldt niet voor de zitpenningen en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan; hieronder vallen niet de auteursrechten toegekend op basis van de verdeelbarema's van de vennootschap;
 - hij ook geen maatschappelijke rechten mag bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal. Zelfs indien hij maatschappelijke rechten bezit die minder dan 10% vertegenwoordigen, moet minstens aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn:
 - a. de som van deze participaties en de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurder controle heeft, moet lager zijn dan een tiende van het kapitaal,
 - b. de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten mogen niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die het onafhankelijk lid van het bestuursorgaan heeft aangegaan.
- Bovenstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer de bestuurder een aandeelhouder vertegenwoordigt die voldoet aan deze voorwaarden;
- de onafhankelijke bestuurder tevens geen significante zakelijke relatie mag hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap. Hiermee bedoelt men niet alleen zijn rechtstreekse zakelijke relaties, maar ook de relaties die hij gehad zou hebben in zijn hoedanigheid van vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of van het leidinggevend personeel;
 - hij bovendien tijdens de drie afgelopen jaren geen werknemer of vennoot mag zijn geweest van de huidige of vorige commissaris van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap;
 - hij zich niet in een situatie mag bevinden waarin er een gekruist mandaat bestaat met een andere persoon. Deze situatie zou zich bv. voordoen indien A als

- bestuurder van vennootschap 1, uitvoerend bestuurder zou zijn van vennootschap 2 waarin B als uitvoerend bestuurder van vennootschap 1 zetelt als niet-uitvoerend bestuurder of lid van het toezichthoudend orgaan. In dit geval voldoet A niet aan de criteria van onafhankelijkheid in vennootschap 1;
- de bestuurder ook geen andere belangrijke banden mag hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap waarin hij als onafhankelijk bestuurder benoemd wordt;
 - een bestuurder ten slotte geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad mag hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap, een mandaat uitoefenen van:
 - a. lid van het bestuursorgaan,
 - b. lid van het directiecomité,
 - c. persoon belast met het dagelijks bestuur, of
 - d. lid van het leidinggevend personeel.

Ondergetekende bevestigt deze regels van onafhankelijkheid, te hebben nagezien en geen van deze regels te overtreden waardoor dat zijn onafhankelijkheid in het gedrang komt.

Datum

Handtekening