

SIM streeft volgende principes inzake good governance na:

PRINCIPE 1.

De Raad van bestuur van SIM beschikt over de nodige autonomie, competenties en objectiviteit om zijn verantwoordelijkheden inzake strategische sturing en controle van het uitvoerend management te kunnen uitvoeren

1.1. De Raad van bestuur ontvangt een duidelijk mandaat van de leden. De Raad van bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering en handelt steeds in het belang van SIM rekening houdende met het algemeen belang.

1.2. De Raad van bestuur heeft als taak te waken over de realisatie van de missie van SIM. De rol van de Raad van bestuur bestaat er meer specifiek in de strategie en het algemeen beleid van SIM te bepalen, met respect voor de randvoorwaarden, opgelegd door de Vlaamse gemeenschap. Tevens oefent hij controle uit op SIM in het algemeen en het Management in het bijzonder.

1.3. De verantwoordelijkheden/bevoegdheden, plichten, samenstelling en werking van de Raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De Raad van bestuur bepaalt deze, binnen de beperkingen die hem zijn opgelegd in de van toepassing zijnde decretale bepalingen. De Algemene Vergadering bekrachtigt de statutaire wijzigingen.

1.4. De Raad van bestuur respecteert de operationele autonomie van het Management.

Operationele autonomie houdt in dat het management minstens de vrijheid heeft om:

- de organisatiestructuur van de interne afdelingen vast te stellen of te wijzigen,
- de operationele processen te organiseren om de afgesproken doelstellingen te realiseren,
- een eigen personeelsbeleid te voeren,
- de middelen voor eigen werking die hun ter beschikking worden gesteld, naar eigen inzicht te besteden om de gestelde doelstellingen te bereiken,
- de interne controle van hun entiteit te organiseren

PRINCIPE 2.

De Raad van bestuur van SIM wordt op een professionele en transparante manier samengesteld met de nodige aandacht voor diversiteit en complementariteit

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

2.1. Bij de samenstelling van de Raad van bestuur is aandacht besteed aan de beginselen van een democratische vertegenwoordiging en aan de onverenigbaarheden van de bestuurders. Daarbij is eveneens aandacht besteed aan de noodzakelijke diversiteit en complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis van de bestuurders.

2.2. Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt de regelgeving in verband met het genderevenwicht maximaal gerespecteerd.

2.3. De evenwichtige balans in stemrecht binnen de Raad van Bestuur is statutair vastgelegd.

EVALUATIE

2.4. De Raad van bestuur evalueert periodiek, onder leiding van de voorzitter van de Raad van bestuur, zijn rol, positie, omvang, samenstelling, en werking alsook de interactie met de leden en met het Management.

2.5. SIM heeft een interne procedure “regeling belangenconflicten”.

VERGOEDING VAN BESTUURDERS

2.5. De bestuurders van SIM ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursmandaat.

PRINCIPE 3.

De Raad van bestuur van SIM kwijt zich op een doeltreffende en efficiënte wijze van zijn taken en levert zodoende een waardevolle bijdrage tot de realisatie van de doelstellingen van SIM

3.1. De voorzitter van de Raad van bestuur geeft leiding aan de Raad van bestuur. Hij of zij neemt de nodige maatregelen met het oog op de totstandkoming van een klimaat van vertrouwen binnen de Raad van bestuur, dat bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluiten van de Raad.

3.2. De voorzitter zorgt ervoor dat alle bestuurders met kennis van zaken kunnen deelnemen aan het debat tijdens de raadsvergaderingen en dat er voldoende tijd is voor beschouwing en discussie alvorens tot een besluit te komen.

3.3. De voorzitter legt de agenda van de bestuursvergaderingen vast in samenspraak met de general manager.

3.4. De agenda wordt voorafgaandelijk aan alle bestuurders meegedeeld.

3.5. Een goede informatiedoorstroming naar de Raad van bestuur toe is van groot belang om te komen tot een correcte besluitvorming. Voor de vergaderingen van de Raad van bestuur, en indien nodig, tussen de vergaderingen in, ontvangen de bestuurders accurate, tijdige duidelijke en voldoende informatie. Alle bestuurders ontvangen daarbij dezelfde informatie.

3.6. Bij de uitoefening van hun mandaat en in het licht van de belangen van SIM zijn de leden van de Raad van bestuur gehouden tot de discretieplicht in verband met de informatie die zij in het kader van de uitvoering van hun bestuursmandaat ontvangen.

3.7. De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris, en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

3.8. De Raad van bestuur kan een secretaris aanstellen die de voorzitter van de Raad van bestuur bijstaat in de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen van de Raad van bestuur.

3.9. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Daartoe heeft de raad van bestuur de meest uitgebreide machten van bestuur, voor zover zij niet door de wet of de statuten uitsluitend aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. Zo kan hij onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, roerende en onroerende goederen vervreemden, met hypotheek bezwaren en alle daden van beschikking stellen. De raad van bestuur kan ook overgaan tot de aanwerving van het personeel van de vereniging.

PRINCIPE 4.

SIM beschikt over een professioneel en geresponsabiliseerd uitvoerend management dat instaat voor de operationele leiding van SIM

4.1. De operationele leiding van SIM is in handen van de General Manager die een duidelijk mandaat heeft van de Raad van bestuur. De General Manager legt verantwoording af aan de Raad van bestuur.

4.2. De General Manager wordt door de raad van bestuur benoemd met een meerderheid van drie vierden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

4.3. De General Manager die geen bestuurder is, heeft het recht de raad van bestuur en de algemene vergadering met raadgevende stem bij te wonen.

PRINCIPE 5.

SIM respecteert de rechten van haar leden.

5.1. Alle types werkende leden zijn in de Raad van Bestuur SIM vertegenwoordigd.

5.2. De jaarrekening van het verlopen jaar en de begroting voor het volgend jaar opgemaakt door de raad van bestuur wordt ter goedkeuring en kwijting voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering.

5.3. Ieder lid heeft het recht de financiële toestand van de vereniging, de rekeningen en hun wettelijke en statutaire regelmatigheid te onderzoeken. Ieder lid kan, teneinde deze onderzoeksbevoegdheid uit te oefenen, van de raad van bestuur de inzage van de rekeningen, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vereniging, en alle schriftelijke ophelderingen en inlichtingen vorderen.

PRINCIPE 6.

SIM waarborgt een passende openbaarmaking van de principes inzake deugdelijk bestuur die worden nageleefd

6.1. Het charter inzake deugdelijk bestuur wordt zo vaak als nodig geactualiseerd zodat het op elk ogenblik een correct beeld geeft van het bestuur van SIM. Het charter wordt ter beschikking gesteld via de website van SIM, met vermelding van de datum van de meest recente versie.