

Verslag aan buitengewone algemene vergadering

Vergadering van 17 december 2021

Code goed bestuur

1. Managementsamenvatting

Artikel 434, §5 van het decreet over het Lokaal Bestuur stipuleert:

§5. De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast.

De code van goed bestuur wordt meegedeeld aan de toezichthoudende overheid.

Deze code legt duidelijke afspraken vast en licht de taken en verantwoordelijkheden van de leden van de raad van bestuur van Pidpa toe. De code heeft als doel om de individuele bestuurder te ondersteunen en hem een aantal praktische richtlijnen aan te reiken.

2. Basisprincipes

De voorliggende Code is opgesteld op basis van de principes van goed bestuur, zoals neergeschreven in het "Modelcharter voor de bestuurder van overheidsbedrijven" door Guberna, het instituut voor bestuurders.

Deze principes zijn:

- respecteren van voorafgaande voorwaarden bij aanvaarding mandaat;
- concentreren op taken eigen aan de bestuurder;
- verdedigen van de belangen van de vereniging in lijn met diens specificiteit;
- streven naar een onafhankelijke positie;
- volgen van hoge standaarden van integriteit;
- zich gepast gedragen bij besluitvorming;
- zich informeren over en respecteren van vertrouwelijke informatie;
- onderhouden van expertise;
- onderhouden van adequate en constructieve relaties met het management, de aandeelhouders en andere stakeholders.

De code van goed bestuur werd als bijlage gevoegd.

3. Conclusie

Er wordt aan de algemene vergadering gevraagd de code van goed bestuur goed te keuren. De code van goed bestuur zal meegedeeld worden aan de toezichthoudende overheid.

De algemene vergadering

- gelet op artikel 434, §5 van het decreet over het lokaal bestuur;

Besluit

Enig artikel De algemene vergadering keurt de nieuwe code van goed bestuur goed.

De raad van bestuur

Bijlage(n): code van goed bestuur

PIDPA

CODE GOED BESTUUR

GOVERNANCE CHARTER

Decreet lokaal bestuur art 434 §5

**De code goed bestuur werd goedgekeurd door de algemene
vergadering op [Datum XXX]**

CODE GOED BESTUUR VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN PIDPA – GOVERNANCE CHARTER

De Code is van toepassing op de leden van de raad van bestuur van Pidpa. Elke bestuurder onderschrijft de principes inzake goed bestuur opgenomen in deze Code en de invulling die aan deze principes in deze Code wordt gegeven.

Doelstelling van de Code

De Code is gericht op een verdere optimalisering en professionalisering van het bestuur en de werking van de vereniging. Het heeft tot doel de individuele bestuurders te ondersteunen bij hun taken en om hen een aantal praktische richtlijnen aan te reiken bij de aanvaarding, uitoefening en evaluatie van hun mandaat.

Draagwijdte van de Code

De Code focust zich op de leden van de raad van bestuur van Pidpa. Men moet er zich echter van bewust zijn dat deugdelijk bestuur maar kan werken als iedereen zijn rol respecteert en op een efficiënte en effectieve manier functioneert. De raad van bestuur werkt in symbiose met de aandeelhouders en het management. Goed bestuur impliceert dat het takenpakket van deze drie governance organen heel duidelijk omschreven wordt en dat elkeen -inclus de overheidsaandeelhouder- respect opbrengt voor een correcte invulling en een goede interactie.

Principes

De volgende principes van deugdelijk bestuur worden onderschreven in dit Charter en hun invulling zal hieronder nader worden toegelicht.

- Principe 1: Respecteren van voorafgaande voorwaarden bij aanvaarding mandaat
- Principe 2: Concentreren op taken eigen aan het Lid
- Principe 3: Verdedigen van de belangen van Pidpa in lijn met diens specificiteit
- Principe 4: Streven naar een onafhankelijke positie
- Principe 5: Volgen van hoge standaarden van integriteit
- Principe 6: Zich gepast gedragen bij besluitvorming
- Principe 7: Zich informeren over en respecteren van vertrouwelijke informatie
- Principe 8: Onderhouden van expertise
- Principe 9: Onderhouden van adequate en constructieve relaties met het management, de deelnemers/aandeelhouders en andere stakeholders

Naleving van het Charter

Teneinde zich van de naleving en het toezicht op de naleving van het Charter te vergewissen, zal de vereniging de tekst van het Charter (en al zijn updates) beschikbaar maken op haar website. De bestuursorganen zullen de werking van dit Charter periodiek evalueren.

* * *

* *

PRINCIPE 1: RESPECTEREN VAN VOORAFGAANDE VOORWAARDEN BIJ AANVAARDING MANDAAT

Het opnemen van een bestuursmandaat is een keuze die zorgvuldig gemaakt moet worden: het is geen eretitel, maar een functie waarbij men een verantwoordelijkheid opneemt 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 akkoord gaat wanneer hij een mandaat aanvaardt.

De bestuurder informeert zich grondig alvorens zijn mandaat te aanvaarden en zorgt ervoor dat hij kennis verwerft over Pidpa en haar missie en waarden, activiteiten, strategie en management, aandeelhouders en alle andere stakeholders. Hij zorgt ervoor dat zijn kennis en competenties met betrekking tot deze elementen, up to date blijven.

De bestuurder kan zich identificeren met de missie en de gemeenschappelijke waarden van Pidpa :

*“Samen geven wij vorm aan de toekomst van onze natuurlijke rijkdom: water”
Passie – vertrouwen – puur – verbindend – wendbaar*

De bestuurder acht zich voldoende bekwaam om de vereniging mee te besturen en stelt daarnaast specifieke competenties ten dienste van de werking van de vereniging. Hij kent en respecteert het wettelijke en decretale kader, deze Code en de statuten van de vereniging.

Een bestuursmandaat kost tijd en dient uitgeoefend te worden met het nodige professionalisme. De kandidaat bestuurder zou daarom enkel die mandaten mogen opnemen waarvoor hij zich ten volle kan inzetten.

PRINCIPE 2: CONCENTREREN OP TAKEN EIGEN AAN HET LID

Er wordt van een bestuurder verwacht dat hij 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 bestuurders

De bestuurder waakt over een efficiënte werking van de raad van bestuur en zorgt ervoor dat het bestuursorgaan op regelmatige tijdstippen bijeenkomt en zich focust op de toegewezen taken.

Als een bestuurder het gevoel heeft dat bepaalde wettelijke, decretale of statutaire verplichtingen niet worden gerespecteerd, dan heeft hij de plicht om onmiddellijk te reageren, en hiermee zijn verantwoordelijkheden te vervullen.

De bestuurders verifiëren dat de raad van bestuur daadwerkelijk het management superviseert en de vereniging controleert. Zij vergewissen zich ervan dat de raad van bestuur de strategische objectieven van de vereniging bepaalt en voorziet de nodige structuren en middelen om de objectieven te bereiken.

In het geval de bestuurder deelneemt aan een gespecialiseerd comité draagt hij er zorg voor dat het comité geen beslissingen neemt zonder de goedkeuring van de raad van bestuur in zijn geheel; hij engageert zich om op een adequate manier te rapporteren aan de raad van bestuur, aangezien deze laatste de finale verantwoordelijkheid draagt.

De voorzitter van de raad van bestuur

De voorzitter is verantwoordelijk voor de goede werking van de raad van bestuur. Hij 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. Hij waakt erover dat de bestuurders tijdig adequate en precieze informatie ontvangen voor de vergaderingen, en indien nodig, tussen de vergaderingen.

Hij waakt erover dat de 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 van de raad van bestuur waakt erover dat er een efficiënte en constructieve samenwerking is tussen de raad van bestuur en het uitvoerend management. Hij onderhoudt een nauwe relatie met de directeur-generaal en geeft hem steun en advies, maar respecteert hierbij de uitvoerende verantwoordelijkheden van de directeur-generaal.

PRINCIPE 3: VERDEDIGEN VAN DE BELANGEN VAN PIDPA IN LIJN MET DIENS SPECIFICITEIT

Een van de basisprincipes van deugdelijk bestuur is dat de bestuurder allereerst handelt in het belang van het bedrijf dat hij bestuurt. De raad van bestuur is een collegiaal orgaan waar beslissingen genomen worden in consensus (≠ unanimiteit) met prioritaire aandacht voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging (≠ gemeenteraad). Het verdedigen van de gemeentelijke belangen, de doelstellingen van de gemeente behartigen, partijpolitieke doelstellingen nastreven, etc. gebeurt in de algemene vergadering waar elke stemgerechtigde (aandeelhouder) zijn of haar eigen belangen mag verdedigen, en zelfs geacht wordt die duidelijk tot uiting te laten komen.

De bestuurders verdedigen steeds de belangen van de vereniging waarbij in het bijzonder rekening gehouden wordt met haar openbare en maatschappelijke rol.

Naast het nauwe (financiële) “ondernemingsbelang” mogen de bestuurders derhalve ook de maatschappelijke belangen niet uit het oog verliezen, gezien de ruimere context waarbinnen Pidpa opereert en de publieke dienstverlening die zij verricht.

De bestuurder verifieert of de objectieven (inclusief de maatschappelijke) van de vereniging duidelijk gedefinieerd zijn en handelt vervolgens in het exclusieve belang van Pidpa vanuit een lange termijn visie en met het oog op continuïteit.

Wanneer er een beslissing zou genomen worden door het bestuursorgaan, die de vereniging zou schaden, dan engageert de bestuurder zich om zijn bezwaren duidelijk te maken en zich volledig in te zetten om de anderen te overtuigen van zijn idee, rekening houdende evenwel met de “onafhankelijkheid van geest”.

De bestuurder waakt erover dat belangenconflicten op een professionele manier aangepakt worden binnen de raad van bestuur volgens de daartoe voorgeschreven decretale procedure. De bestuurder informeert de raad daarbij op voorhand wanneer er een belangenconflict zou zijn, waarbij hij direct of indirect betrokken zou zijn en onthoudt zich vervolgens van debatten en besluitvorming over de betrokken kwestie.

PRINCIPE 4: STREVEN NAAR EEN ONAFHANKELIJKE POSITIE

Onafhankelijkheid is primordiaal bij het uitoefenen van een bestuursmandaat. Dit principe is bovenal een mentale ingesteldheid ("state of mind"). De bestuurder moet een onafhankelijke houding aannemen, niet enkel tegenover de aandeelhouders of deelnemers, maar ook tegenover interne personen van het bedrijf, en meer algemeen, tegenover alle stakeholders.

De bestuurder streeft voortdurend naar een onafhankelijke opstelling en zal in alle omstandigheden (van analyse over beslissing naar actie) zijn onafhankelijkheid van geest behouden, zonder zich onder druk te laten zetten. De bestuurder handelt eerlijk en in goed vertrouwen in het belang van de vereniging. Hij laat bij de besluitvorming geen persoonlijke motieven, eventuele relaties met aandeelhouders/deelnemers, vooroordelen of belangenconflicten spelen. Hij streeft steeds naar een onafhankelijke opstelling ten aanzien van alle stakeholders.

PRINCIPE 5: VOLGEN VAN HOGE STANDAARDEN VAN INTEGRITEIT

Goed bestuur wordt in belangrijke mate gedreven door zowel gedrag als normen. Elke bestuurder moet hoge standaarden van integriteit hanteren; dit is de basis van goed bestuur. Het respecteren van deze integriteitstandaarden moet bijdragen tot de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de vereniging. Het volgen van deze standaarden heeft zowel betrekking op het eigen gedrag van de bestuurder, als op het toezicht houden op de acties van het management.

Elke bestuurder gedraagt zich integer en bezit persoonlijke en professionele kwaliteiten die beantwoorden aan de hoogste normen van eerlijkheid en loyaliteit. Hierbij is het belangrijk dat de bestuurder zichzelf uitdaagt om niet enkel naar de letter van de wet te handelen, maar ook belang hecht aan de geest van de wet. De bestuurder is transparant over de voordelen die hij ontvangt en die kunnen worden beschouwd als een potentiële beïnvloeding van zijn integriteit of beoordelingsvermogen.

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 vereniging. De individuele bestuurder moet zich gepast gedragen 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 neemt actief en op een positieve manier deel aan de werking van de raad van bestuur en draagt daarbij collegialiteit en dialoog hoog in het vaandel. Hij draagt bij tot de ontwikkeling en de verbetering van de dynamiek van de raad van bestuur. De bestuurder zorgt ervoor voldoende beschikbaar en aanwezig te zijn. De bestuurder streeft naar consensus. Indien er geen consensus kan bereikt worden, dan laat de bestuurder zijn afwijkende positie optekenen in de notulen. Als college neemt de raad van bestuur collegiale beslissingen die naar derden toe door alle bestuurders eendrachtig worden uitgedragen.

PRINCIPE 7: ZICH INFORMEREN OVER EN RESPECTEREN VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Informatie is de brandstof die ervoor 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 de verkregen informatie onvoldoende is. De bestuurder beschouwt alle informatie die hij verkrijgt in het kader van zijn mandaat a priori als vertrouwelijk.

Informeren

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 toelaat om op een onderbouwde manier te debatteren en beslissingen te nemen. De bestuurder is bereid voldoende tijd te besteden aan de voorbereiding van de vergaderingen. Hij bestudeert de agenda en de documenten die worden ter beschikking gesteld voor, tijdens en na de vergadering van de raad van bestuur.

Vertrouwelijke informatie

De bestuurder gaat in alle omstandigheden discreet om met vertrouwelijke informatie. De bestuurder zal de informatie met betrekking tot de vereniging waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is, als zodanig behandelen en enkel gebruiken bij de uitoefening van zijn mandaat.

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

Hij respecteert het vertrouwelijk karakter van de informatie, zelfs nadat hij zijn mandaat beëindigd heeft.

Communicatie

De bestuurder vergewist zichzelf ervan dat alle informatie naar buiten toe gecommuniceerd wordt via de geijkte kanalen van de vereniging.

De bestuurder heeft kennis van de regelgeving betreffende de openbaarheid van bestuur, de regelgeving betreffende privacy en het privacybeleid van Pidpa. Hij waarborgt, rekening houdende met vermelde regelgeving, een volledige transparantie ten opzichte van alle betrokken stakeholders voor wat betreft informatieverstrekking, uitvoering van beslissingen en het nakomen van afspraken.

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 de relevante competenties opbouwt en up-to-date houdt en dat hij geïnformeerd is over zaken die van belang zijn voor zijn mandaat en de vereniging.

De bestuurder neemt zelf de verantwoordelijkheid om zich te bekwamen in de verschillende aspecten van zijn mandaat. Hij ambieert voldoende kennis en expertise op te bouwen met betrekking tot de vereniging en de sector waarin de vereniging actief is. Hij onderhoudt en versterkt deze kennis en expertise, waarbij hij rekening houdt met de steeds veranderende context waarin de vereniging zich moet waarmaken. Hij kan daarbij rekenen op de ondersteuning en hulp van de vereniging die daartoe vormingsinitiatieven faciliteert.

PRINCIPE 9: ONDERHOUDEN VAN ADEQUATE EN CONSTRUCTIEVE RELATIES MET HET MANAGEMENT, DE DEELNEMERS/AANDEELHOUDERS EN ANDERE STAKEHOLDERS

De bestuurder bevindt zich niet in een vacuüm met de raad van bestuur. Hij moet gepaste relaties onderhouden met de aandeelhouders/deelnemers, het management en andere stakeholders.

De bestuurder streeft naar een gelijkwaardige behandeling van alle aandeelhouders zonder onderscheid en ziet erop toe dat de rechtmatige belangen van andere belanghebbenden gerespecteerd worden.

De bestuurder hecht belang aan een goede, respectvolle samenwerking tussen de raad van bestuur (waarbij een sleutelpositie is weggelegd voor de voorzitter), het management, de deelnemers/aandeelhouders en andere belanghebbenden .

De bestuurder waakt over adequate delegatiebevoegdheden en kent de delegatiebevoegdheden van de raad van bestuur ten opzichte van het management.

In samenspraak met de voorzitter van de raad van bestuur, werkt hij samen met het management, maar is hierbij waakzaam dat hij zich niet inlaat met operationele aangelegenheden. De voorzitter van de raad van bestuur is de eerste spreekbuis tussen de raad en het management van de vereniging en communiceert, in samenspraak met het management, met de deelnemers/aandeelhouder en andere stakeholders.

De bestuurder dient transparant te zijn over *substantiële* contacten met stakeholders en dient de voorzitter hierover te informeren.

* * *

* *