

OVERZICHT

# EXPERT@BOARD KMO ADVIESRAAD ACTIEVE RAAD VAN BESTUUR

	EXPERT@BOARD - EXTERNE ADVISEURS	KMO ADVIESRAAD	ACTIEVE RAAD VAN BESTUUR
Oprichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen formaliteiten</li> <li>• Keuze externe adviseur(s) als deskundige in functie van behoeftes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibel op te richten en te ontbinden</li> <li>• Op initiatief bedrijfsleiding</li> <li>• Enkel contractuele relatie</li> <li>• Geen wettelijk orgaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wettelijk verplicht orgaan</li> <li>• Oprichting volgens statutaire regels, zonder statutenwijziging geen flexibiliteit</li> <li>• Administratieve verplichtingen (publicatie, notulen)</li> </ul>
Doel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskundig advies op specifieke domeinen, ook voor implementatie van beslissingen</li> <li>• Bijv. Technisch deskundige, makelaar, juridische of fiscale adviseurs, accountant of bedrijfsrevisor, milieu, personeel, ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klankbord voor de ondernemer</li> <li>• Adviserende rol voor de bedrijfsleiding</li> <li>• Focus op strategische en vooraf bepaalde vraagstukken</li> <li>• Opstap naar actieve raad van bestuur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orgaan waarin alle strategische beslissingen worden genomen, met de nadruk op de lange termijn</li> <li>• Waakt over taken van management en belangen van de aandeelhouders</li> <li>• Stelt de bedrijfsleiders aan</li> <li>• Financiële en operationele controle</li> </ul>
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrije keuze van de adviseurs</li> <li>• Eventueel meerdere offertes vragen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evenwichtige samenstelling tussen interne en externe leden</li> <li>• Streefdoel: complementariteit en verscheidenheid van expertise</li> <li>• Interne leden: bedrijfsleider(s), eventueel bestuurders of voornaamste aandeelhouders of medewerkers</li> <li>• Externe leden: behoren niet tot het management of controlerende aandeelhouder</li> <li>• Voorkeur minimaal 3 externe leden</li> <li>• Voldoende betrokkenheid bij de onderneming belangrijk voor terbeschikkingstelling van expertise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Complementariteit noodzakelijk op vlak van expertise en ervaring</li> <li>• Externe bestuurders profiel in functie van expertise, ervaring, netwerk en complementariteit</li> <li>• Cruciaal is het neutrale gezag dat zij uitstralen binnen hun vakgebied</li> <li>• Door hun onafhankelijkheid kunnen externe bestuurders ook een cruciale rol spelen in het oplossen van interne crisissituaties</li> </ul>

	EXPERT@BOARD - EXTERNE ADVISEURS	KMO ADVIESRAAD	ACTIEVE RAAD VAN BESTUUR
<b>Beslissingsmacht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U bent de klant en bepaalt vrij de omvang, duurtijd en inhoud van de opdracht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overlegorgaan waar adviezen en aanbevelingen worden opgesteld</li> <li>• Adviezen hebben geen bindende kracht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Als orgaan van de vennootschap zijn alle beslissingen van de raad van bestuur bindend</li> <li>• De externe bestuurders verkrijgen dus medezeggenschap over het bestuur van de onderneming</li> </ul>
<b>Opvolging en frequentie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volgens uw eigen noden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelmatigheid is vereiste voor succes, aanbeveling minimaal 4 vergaderingen per jaar</li> <li>• Agenda wordt vooraf opgesteld</li> <li>• Relevante informatie en documentatie op voorhand beschikbaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergadering op regelmatige basis (minimum 4 keer per jaar)</li> <li>• Minstens eenmaal per jaar bijzondere vergadering waar het langetermijndenken centraal staat</li> </ul>
<b>Onafhankelijkheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adviseur volgt de instructies van de klant</li> <li>• Adviseur heeft deontologische regels maar kan ook voor concurrerende bedrijven werken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onafhankelijk orgaan, werkt enkel in belang van bedrijf</li> <li>• Externe leden mogen geen andere opdrachten aanvaarden voor de onderneming, hebben geen belangen bij concurrente bedrijven</li> <li>• Meldingsplicht in geval er toch belangenconflict zou ontstaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externe bestuurders: behoren niet tot het management of tot de controlerende aandeelhouder</li> <li>• Hoewel onafhankelijkheid aan te bevelen, is het vaak belangrijker de juiste competenties in het bestuur te hebben, zelfs indien zij niet volledig onafhankelijk zijn</li> <li>• Cruciaal is het neutrale gezag dat zij door hun competentie en vertrouwde met de onderneming genieten</li> <li>• Wettelijke meldingsplicht in geval van belangenconflict</li> </ul>
<b>Vergoeding</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contractuele afspraken</li> <li>• Volgens offerte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanbeveling om vaste vergoeding te voorzien per vergadering adviesraad</li> <li>• UNIZO-richtlijn: € 250 per vergadering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergoeding voldoende hoog om bestuurders aan te trekken die voldoen aan het profiel bepaald in functie van de noden van de onderneming.</li> <li>• Aanbeveling om vaste vergoeding te voorzien, gekoppeld aan aanwezigheid op de raad van bestuur</li> <li>• Eventueel aanvullende vergoeding voor aanvullende vergaderingen externe voorzitter</li> </ul>
<b>UNIZO Begeleiding</b>	Expert@Board www.expertatboard.be	KMO Adviesraad www.kmoadviesraad.be	Actieve Raad van Bestuur www.actieveraadvanbestuur.be (beschikbaar vanaf 01/09/2013)