

NMBS Holding

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

Inhoudstafel

Inleiding

1. Aandeelhouders

1.1 Aandeelhoudersstructuur

1.2 Algemene Vergadering van aandeelhouders

1.3 Relaties met de aandeelhouders

2. Raad van Bestuur

2.1 Rol van de Raad van Bestuur

2.2 Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur

2.3 Samenstelling van de Raad van Bestuur

2.4 Werking van de Raad van Bestuur

2.5 Bezoldiging van de bestuurders

2.6 Communicatie aan de bestuurders

2.7 Comités van de Raad van Bestuur

2.8 Gedragsregels

3. Management

3.1 Gedelegeerd Bestuurder

3.2 Directiecomité

4. Toezicht en Controle

4.1 Administratieve controle

4.2 Financiële controle

Inleiding

Sinds de reorganisatie van de “oude NMBS” in 2005 om de structuren conform te maken met de vereisten van de Europese transportrichtlijnen, wordt de spoorinfrastructuur in België beheerd door INFRABEL en het reizigers- en goederenvervoer aangeboden door de NMBS. NMBS Holding, een NV van publiek recht, staat in voor de coördinatie, wederzijdse ondersteuning en éénheid van doelstellingen vanuit een duurzaam maatschappelijk perspectief.

Corporate Governance heeft tot doel een reeks regels en gedragingen te bepalen waardoor het bestuur en de controle van vennootschappen kunnen worden geoptimaliseerd, en tegelijk ook voor meer transparantie te zorgen.

Op de structuur, het beheer, het bestuur en de controle van de NMBS Holding wordt in sterke mate een stempel gedrukt door haar bijzondere juridische vorm van naamloze vennootschap van publiek recht. Haar werking wordt geregeld door de bepalingen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, alsook door het Wetboek van Vennootschappen wanneer de wet van 21 maart 1991 daar niet van afwijkt.

Als niet beursgenoteerde vennootschap is de NMBS Holding in principe niet onderworpen aan de « Belgische Corporate Governance Code » die op 9 december 2004 werd gepubliceerd. Maar als overheidsbedrijf moet de NMBS Holding een voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van corporate governance. Daarom heeft ze zich ertoe verbonden de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code te volgen in de mate van het mogelijke en in functie van haar specifieke eigenheid. In het raam van die verbintenis heeft de Raad van Bestuur op 27/04/2007 het onderhavige Corporate Governance Charter goedgekeurd. Het is openbaargemaakt op de website van de vennootschap en zal regelmatig geactualiseerd worden.

1. Aandeelhouders

1.1. Aandeelhoudersstructuur

Het maatschappelijk kapitaal van de NMBS Holding bedraagt € 741.778.929,39 en wordt vertegenwoordigd door

- 67.601.997 gewone aandelen met een nominale waarde van elk €2,47893525 toebehorend aan de Belgische Staat
- 185.304.705 gewone aandelen met een nominale waarde van elk €3,09866906 toebehorend aan de Belgische Staat
- 20.000.000 bewijzen van deelgerechtigheid waarvan 16.168.000 toebehoren aan de Belgische Staat en 3.832.000 toebehoren aan privéaandeelhouders.

1.2. Algemene Vergadering van aandeelhouders

1.2.1. Bijeenroeping

De Algemene Vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt al de aandeelhouders.

De gewone Algemene Vergadering komt elk jaar samen op de laatste werkdag van de maand mei.

De Raad van Bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen samenroepen. Hij moet ze samenroepen op verzoek van het College van Commissarissen of van aandeelhouders die ten minste één vijfde van het aantal preferente aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid vertegenwoordigen.

De Algemene Vergaderingen worden in een van de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest op de door de oproepingsberichten vastgestelde plaats gehouden.

Overeenkomstig de statuten wordt de bijeenroeping gepubliceerd :

- ten minste acht dagen vóór de Algemene Vergadering in het Belgisch Staatsblad en
- tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen vóór de vergadering, in een Nederlandstalig blad en in een Franstalig blad, gespecialiseerd in financiën.

De agenda is opgenomen in de oproeping en bevat alle te behandelen punten evenals de beslissingsvoorstellen.

Alle aandeelhouders kunnen kennis nemen van de stukken en de informatie, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

1.2.2. Formaliteiten om de Vergadering bij te wonen

Om de Algemene Vergadering te mogen bijwonen, zijn de houders van preferente aandelen en bewijzen van deelgerechtigdheid ertoe gehouden hun aandelen ten minste zes werkdagen vóór de Vergadering neer te leggen bij één van de instellingen aangeduid in de oproepingsberichten. Ze worden tot de Algemene Vergadering toegelaten op vertoon van het ontvangstbewijs van deze neerlegging.

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal aandelen waarvoor ze deelnemen, moet getekend worden door de vertegenwoordiger van de Staat en door de aandeelhouders die de Vergadering bijwonen. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten vóór de start van de Vergadering.

1.2.3. Procedure

a. Agenda

De Algemene Vergadering kan slechts geldige besluiten nemen over de op de agenda gebrachte onderwerpen.

b. Samenstelling van het bureau

De Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in zijn afwezigheid, door de oudste bestuurder.

Het bureau van de Vergadering bestaat uit de aanwezige leden van de Raad van Bestuur.

c. Talen

De aandeelhouders drukken zich uit in de taal van hun keuze en er wordt hun in dezelfde taal geantwoord.

d. Stemming

De aandeelhouders hebben recht op één stem per gewoon aandeel en op één stem per tien bewijzen van deelgerechtigdheid.

De Algemene Vergadering kan geldige besluiten nemen wanneer meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door aandelen met stemrecht en, in de gevallen bedoeld in artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen, door alle aandelen, preferent en gewoon, er vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Indien de Vergadering geen geldige besluiten kan nemen, wordt er binnen een termijn van acht dagen een nieuwe Vergadering met dezelfde agendapunten bijeengeroepen. Zij zal dan geldige besluiten nemen, welk ook het aandeel van het vertegenwoordigde kapitaal is.

Iedere statutenwijziging heeft slechts uitwerking na haar goedkeuring door de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

1.2.4. Notulen

Na afloop van de zitting worden de genomen besluiten opgenomen in notulen die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die zulks zouden wensen.

De in rechtszaken of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden door een bestuurder ondertekend.

1.3. Relaties met de aandeelhouders

Iedere aandeelhouder heeft op de Algemene Vergadering het recht om vragen te stellen die verband houden met de punten van de dagorde van de Vergadering.

Met de Belgische Staat, voor 99,998 % aandeelhouder, heeft NMBS Holding een Beheerscontract gesloten op grond van de bepalingen van artikel 3 van de wet van 21 maart 1991. Dit Beheerscontract is van kracht sinds 1 januari 2005 en neemt een einde op 31 december 2007. Het preciseert de regels en voorwaarden volgens dewelke NMBS Holding de haar bij artikel 156 van de wet van 21 maart 1991 toevertrouwde opdrachten van openbare dienst uitvoert.

2. Raad van Bestuur

2.1. Rol van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de NMBS Holding. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden opdragen aan het Directiecomité, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet van 21 maart 1991 en door het Wetboek van Vennootschappen uitdrukkelijk aan de Raad van Bestuur worden toegewezen.

De Raad van Bestuur houdt toezicht op het beleid van het Directiecomité. Dit Comité brengt op geregelde tijdstippen verslag uit aan de Raad.

De Raad, of zijn voorzitter, onverminderd de bevoegdheden die hem zijn toegekend krachtens artikel 162bis, § 5, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, kan op elk ogenblik van het Directiecomité een verslag vragen betreffende de activiteiten van het bedrijf of sommige ervan.

2.2. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur komt onder leiding van zijn voorzitter bijeen om, na advies van de in zijn schoot opgerichte Comités voor hun respectieve bevoegdheidsgebieden, onder meer de volgende taken en verantwoordelijkheden te vervullen :

- het vaststellen van de statuten van het bedrijf;
- het goedkeuren van het beheerscontract, evenals elke wijziging ervan;
- beslissen om bijhuizen of agentschappen op te richten in België en in het buitenland;
- beslissen – onder bepaalde voorwaarden – om een dochteronderneming op te richten of deel te nemen in het kapitaal van een dochteronderneming of een andere vennootschap;
- het organiseren van de interne procedures voor de gunning van opdrachten;
- het vaststellen van het ondernemingsplan en het algemeen beleid;
- het uitoefenen van toezicht op het Directiecomité, inzonderheid wat de uitvoering van het beheerscontract betreft;
- jaarlijks verslag uitbrengen bij de Voogdijminister over de uitvoering van de taken van openbare dienst;
- het opmaken van een inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag;
- het verzenden, aan de Voogdijminister en aan de Minister van Begroting, van de jaarrekeningen, het jaarverslag, het verslag van het College van Commissarissen en het verslag van de Raad van Bestuur nadat het advies van het Auditcomité is ingewonnen;
- het organiseren van de aanwerving van het personeel;
- het vaststellen van het statuut van het personeel en van het syndicaal statuut;
- het voordragen van kandidaten voor het Comité Overheidsbedrijven;
- het oprichten van het Auditcomité en het Benoemings- en Bezoldigingscomité en het benoemen van hun leden, en het oprichten van een Strategisch Comité;
- het bepalen van het aantal directeurs-generaal van het Directiecomité;

- het bepalen van de bezoldiging en de voordelen die worden toegekend aan de leden van het Directiecomité en aan de hogere kaderleden, en het opvolgen van deze kwesties;
- op voorstel van de gedelegeerd bestuurder, het benoemen van de andere leden van het Directiecomité dan de gedelegeerd bestuurder;
- het ontslaan van de andere leden van het Directiecomité dan de gedelegeerd bestuurder;
- het aanwijzen van de directeur-generaal die gezamenlijk met de gedelegeerd bestuurder de onderneming in al haar handelingen vertegenwoordigt, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte;
- de vertegenwoordiging van de NMBS Holding bij het afsluiten van bijzondere overeenkomsten tussen het bedrijf en de gedelegeerd bestuurder of de andere leden van het Directiecomité;
- het goedkeuren van de huishoudelijke reglementen van de in zijn schoot opgerichte Comités;
- het benoemen van de helft van de leden van de Paritaire Commissie;
- het laten onderzoeken door de Nationale Paritaire Commissie van iedere kwestie die van belang is voor het personeel;
- het ontvangen van de adviezen en de bezwaren die door de Gewestelijke Paritaire Commissies worden overgemaakt;
- de Raad van Bestuur oefent eveneens de bevoegdheden uit die hem door of krachtens het statuut van het bedrijf en het statuut van het personeel worden verleend.

2.3. Samenstelling van de Raad van Bestuur

2.3.1. Omvang van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit tien leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder. Ten minste een derde van zijn leden moeten van het andere geslacht zijn.

2.3.2. Benoeming en ontslag van de bestuurders

De Koning benoemt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een aantal bestuurders in verhouding tot het aantal stemmen dat verbonden is aan de aandelen die de Staat bezit.

De bestuurders worden gekozen in functie van de complementariteit van hun competentie inzake financiële en boekhoudkundige analyse, juridische aspecten, hun kennis van de vervoersector, hun deskundigheid inzake mobiliteit, personeelsstrategie en sociale relaties.

De andere bestuurders worden vervolgens benoemd door de andere aandeelhouders.

De door de Koning benoemde bestuurders kunnen slechts ontslagen worden bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot er een definitieve benoeming gebeurt overeenkomstig voormelde bepaling.

Bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad benoemt de Koning de voorzitter van de Raad van Bestuur onder de bestuurders. De voorzitter van de Raad van Bestuur behoort tot een andere taalrol dan de gedelegeerd bestuurder.

2.3.3. Duur van de mandaten en leeftijdsgrens

De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

De bestuurders verliezen hun mandaat van rechtswege op de leeftijd van vijfenzestig jaar.

Zes maanden vóór het verstrijken van de mandaten deelt de voorzitter van de Raad aan de Voogdijminister mee dat de mandaten verstrijken, opdat deze laatste de nodige schikkingen zou treffen om over te gaan tot de vernieuwing van de mandaten en/of de benoeming van de nieuwe leden.

2.4. Werking van de Raad van Bestuur

2.4.1. Kalender en agenda van de vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Raad vergadert zo vaak als de belangen van de vennootschap dit vereisen en ten minste viermaal per jaar, op bijeenroeping door zijn voorzitter. Algemeen genomen komt de Raad van Bestuur eenmaal per maand bijeen, op de laatste vrijdag.

Hij komt tevens samen op verzoek van de gedelegeerd bestuurder of ten minste vijf bestuurders, die daartoe een schriftelijke vraag richten tot de voorzitter met omschrijving en verantwoording van het (de) voorgestelde agendapunt(en).

De voorzitter bepaalt de agenda. Deze omvat minstens :

- de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering;
- elk punt dat door een lid of door het Directiecomité werd voorgesteld en dat ten minste 10 kalenderdagen vóór de vergadering aan de voorzitter werd gericht.

De voorzitter kan na de verzending van de oproepingen beslissen op de agenda een punt bij te voegen dat er niet op voorkomt. Een verbeterde agenda wordt dan aan elke bestuurder gezonden.

De Raad kan in het begin of in de loop van de vergadering beslissen op de agenda een punt bij te voegen dat er niet op voorkomt, voorzover de meerderheid van de bestuurders aanwezig zijn (met uitsluiting van de vertegenwoordigde bestuurders) en de aanwezige leden unaniem instemmen met deze vraag.

2.4.2. Bijeenroeping en informatie van de bestuurders

De bijeenroeping en de agenda van elke vergadering worden minstens acht dagen vóór de voor de vergadering vastgestelde datum aan de bestuurders gezonden.

De agenda geldt als oproeping. Hij bevat datum, uur en plaats van de vergadering. Zo nodig wordt er daarin naar documenten betreffende de te bespreken punten verwezen.

In geval van dringendheid worden de bestuurders zo vlug mogelijk bijeengeroepen. Deze bijeenroeping is niet aan bijzondere formaliteiten of termijnen onderworpen en kan onder meer per telefoon, e-mail of fax gebeuren. In deze gevallen zal het secretariaat van de Raad van Bestuur zich ervan vergewissen dat alle leden de bijeenroeping wel degelijk ontvangen hebben.

De oproeping wordt in het Nederlands en het Frans opgemaakt. De bestuurders ontvangen de oproepingsbrief in de taal overeenkomstig de taal waarin zij benoemd werden.

Met uitzondering van de dringende gevallen en bijzondere kwesties maken de voorstellen aan de Raad van Bestuur het voorwerp uit van documenten, die acht kalenderdagen vóór de vergadering naar de leden gestuurd worden. Deze documenten bevatten alle gegevens die nodig zijn om het dossier te begrijpen evenals een duidelijk beslissingsvoorstel.

De documenten worden in principe in het Nederlands en het Frans opgemaakt. De bestuurders ontvangen de documenten in de taal overeenkomstig de taal waarin zij benoemd werden.

2.4.3. Quorum en stemming

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien de Raad niet in aantal is, wordt er uiterlijk binnen de twee weken een tweede vergadering gehouden met dezelfde agenda als de eerste. Deze tweede vergadering heeft plaats zonder nieuwe oproeping. De datum, de plaats en het uur worden mondeling vastgelegd op de eerste vergadering en vermeld in de notulen ervan. Enkel de bestuurders die afwezig waren op de eerste vergadering, worden onverwijld en desgevallend mondeling geïnformeerd en verzocht om de tweede vergadering bij te wonen.

De Raad kan dan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder, schriftelijk of via elk ander middel van communicatie waarvan een materieel spoor blijft, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de Raad of voor welbepaalde punten van een vergadering van de Raad, en om in zijn plaats te stemmen, desgevallend volgens de gegeven instructies.

Een bestuurder kan slechts één ander lid van de Raad vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging krachtens volmacht geldt als aanwezigheid voor de bepaling van het quorum.

De beslissingen van de Raad worden genomen met meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In afwijking van voorgaande regel worden de volgende beslissingen van de Raad genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen:

- de goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap en van elke wijziging hiervan;
- het nemen van deelnemingen die één van de grenzen bepaald in artikel 13, § 2, eerste lid, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven overschrijden;
- iedere delegatie van bevoegdheden aan het Directiecomité krachtens artikel 17, § 2, van voornoemde wet van 21 maart 1991;
- de goedkeuring van het verzoek om het advies van een onafhankelijke expert in te winnen op kosten van de vennootschap.

De stemming gebeurt met handopheffing. In elk geval stemt de voorzitter als laatste.

De Raad van Bestuur kan op verzoek van de meerderheid van de Raad voor bepaalde delicate materies de procedure van de geheime stemming toepassen. De geheime stemming is verplicht voor de beslissingen over individuele personen.

2.4.4. Verloop van de vergadering

De vergadering van de Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens verhindering, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter staat in voor het goede verloop van de vergadering. Hij opent en sluit, na behandeling van alle agendapunten, de vergadering; hij leidt de debatten, verleent en ontnemt eventueel het woord; hij zorgt ervoor dat er voldoende tijd is voor uiteenzetting en bespreking alvorens tot een besluit te komen; hij bepaalt wanneer de Raad van Bestuur voldoende beraadslaagd heeft om tot de stemming over te gaan; hij waakt eveneens over de naleving van het huishoudelijk reglement.

De voorzitter kan de vergadering schorsen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op gemotiveerd verzoek van de meerderheid van de bestuurders.

De Raad kan zich laten bijstaan door de leden van het Directiecomité of iedere andere persoon die omwille van zijn bijzondere bevoegdheden nuttige inlichtingen kan geven over een punt op de agenda.

Onverminderd de wetsbepalingen betreffende het gebruik van talen in bestuurszaken, drukken de bestuurders zich naar keuze uit in het Nederlands of in het Frans. Ze mogen de simultaanvertaling in de andere taal vragen van iedere verklaring.

2.4.5. Belangenconflicten

De Raad van Bestuur en elke bestuurder moeten de regels inzake belangenconflicten, zoals vermeld in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, volledig in acht nemen.

Elke bestuurder moet zijn persoonlijke en professionele zaken zo organiseren dat er geen belangenconflicten met de vennootschap ontstaan. Indien een bestuurder niettemin, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt.

Deze bestuurder mag niet aan de beraadslagingen noch aan de stemming deelnemen.

De verklaring van de bestuurder, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende zijn strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur. De notulen moeten ook de aard van de bedoelde beslissing of verrichting omschrijven, het genomen besluit verantwoorden en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap vermelden.

In het jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering moeten de notulen van de vergadering waarop een belangenconflict werd aangegeven, in hun geheel worden opgenomen.

De betrokken bestuurder moet het College van Commissarissen van zijn strijdig belang op de hoogte brengen.

2.4.6. Schriftelijke beslissingen van de Raad van Bestuur

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, en behalve in de door de wet uitgesloten gevallen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De voorzitter moet deze procedure toepassen wanneer de gedelegeerd bestuurder dit vraagt.

Over de beslissing wordt nadien een genummerd verslag opgemaakt, met de unanieme goedkeuring of de verwerping van het voorstel evenals de lijst van de bestuurders die schriftelijk hun akkoord betuigd hebben.

2.4.7. Notulen van de vergaderingen

Van elke vergadering van de Raad worden notulen opgemaakt.

De notulen worden onder het gezag van de voorzitter van de Raad opgemaakt in het Nederlands en in het Frans, waarbij de twee teksten rechtsgeldig zijn. Indien er zich een verschil voordoet, is alleen de Raad bevoegd om de zaak te beslechten.

De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Raad, alsook door de leden van de Raad die erom verzoeken.

De kopieën of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

2.5. Bezoldiging van de bestuurders

De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur vast.

De Algemene Vergadering van 31 mei 2006 heeft de principes vastgelegd om de bezoldigingen van de bestuurders, de gedelegeerd bestuurder uitgezonderd, te bepalen. De aanwezigheid op de vergaderingen is een noodzakelijke vereiste voor het bekomen van de zitpenningen. In geval van dubbel mandaat binnen de NMBS-groep mag de vaste bezoldiging niet gecumuleerd worden.

2.5.1. Bezoldiging van de voorzitter van de Raad

De bezoldiging van de voorzitter bestaat uit een vast jaarlijks gedeelte van €39 200 en een variabel gedeelte dat bestaat uit de zitpenningen voor de vergaderingen. Deze zitpenningen bedragen :

- €500 per Raad,
- €400 per Comité waaraan hij deelneemt.

Bovendien geniet hij een jaarlijkse vergoeding van €2 400 voor werkingskosten.

2.5.2. Bezoldiging van de bestuurders

De bezoldiging van de andere bestuurders bestaat uit een vast jaarlijks gedeelte van €13 600 en een variabel gedeelte dat bestaat uit de zitpenningen. Deze zitpenningen bedragen :

- €500 per Raad,
- €400 per vergadering van de andere Comités.

Bovendien ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding van €1 200 voor werkingskosten.

2.6. Communicatie aan de bestuurders

2.6.1. Toegang tot de informatie

Ieder bestuurder heeft recht op gelijke informatie.

De bestuurder mag niet rechtstreeks aan de kaderleden of het personeel informatie vragen. Het verzoek tot informatie dient gericht te worden aan de voorzitter. De voorzitter maakt het verzoek, indien hij het gegrond acht, over aan het Directiecomité, dat hem de ontbrekende inlichtingen verstrekt. Indien de voorzitter de vraag ongegrond acht, legt hij deze voor aan de Raad, die beslist of bijkomende inlichtingen noodzakelijk zijn.

De voorzitter dient bij de beoordeling van de gegrondheid het verzoek tot informatie te toetsen aan de volgende criteria :

- doelmatigheid: de informatie moet ertoe strekken en van die aard zijn om de leden van de Raad van Bestuur in staat te stellen hun wettelijke taken te vervullen in het belang van de vennootschap;
- proportionaliteit : de individuele onderzoeksbevoegdheid mag de goede werking van de vennootschap niet storen;
- afwezigheid belangenconflict : er mag geen gevoelige informatie verstrekt worden met betrekking tot domeinen waar de bestuurder een belangenconflict heeft met de vennootschap;
- verbod op rechtsmisbruik: het verzoek tot informatie dient te worden afgewezen indien dit niet is ingegeven door een legitiem oogmerk, indien er concrete aanwijzingen zijn dat er een gevaar bestaat dat de informatie zal worden misbruikt om de vennootschap te schaden of indien de bestuurder de interne informatie wenst te bekomen uit privébelang.

2.6.2. Beroep op onafhankelijk advies

Indien een bestuurder het advies van een onafhankelijke expert wenst in te winnen op kosten van de vennootschap richt hij hiertoe een schriftelijk gemotiveerd verzoek aan de voorzitter. De motivatie heeft in het bijzonder betrekking op de afwezigheid van de vereiste expertise in de vennootschap zelf, de noodzaak van onafhankelijkheid of het belang van de vennootschap. De voorzitter onderzoekt het verzoekschrift op zijn ontvankelijkheid.

Indien het verzoek niet de vereiste motivatie bevat of manifest ongegrond is, verwittigt de voorzitter de bestuurder binnen de acht kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek. De bestuurder beschikt dan over een termijn van acht kalenderdagen om zijn verzoek aan te passen en opnieuw voor te leggen aan de voorzitter. De voorzitter en de gedelegeerd bestuurder onderzoeken het aangepast verzoek op zijn ontvankelijkheid binnen een termijn van acht kalenderdagen.

Indien het verzoekschrift unaniem onontvankelijk wordt verklaard, is het verzoek definitief verworpen. Bij afwezigheid van unanimiteit wordt het verzoek geacht ontvankelijk te zijn.

Het ontvankelijk verzoek wordt voorgelegd aan de eerstvolgende Raad van Bestuur. De Raad beslist met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen over de goedkeuring van het verzoek.

2.6.3. Discretieplicht en vertrouwelijkheid

Bij de uitoefening van hun mandaat en in het licht van de belangen van de vennootschap zijn de leden van de organen van de NMBS Holding gehouden aan een discretieplicht.

De bestuurder verbindt zich ertoe zonder toelating van de Raad geen informatie waarover hij wegens zijn functie in de vennootschap beschikt, rechtstreeks of onrechtstreeks te verspreiden. Indien een mededeling nodig geacht wordt gebeurt deze door een officiële persmededeling opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de gedelegeerd bestuurder.

De bestuurder mag geen onbehoorlijk gebruik maken van informatie waarover hij wegens zijn functie in de vennootschap beschikt, ongeacht of hij er al dan niet persoonlijk voordeel bij heeft en of de vennootschap al dan niet benadeeld wordt. Hij mag evenmin informatie waarvan hij weet dat ze verkeerd of bedrieglijk is, rechtstreeks of onrechtstreeks verspreiden.

2.6.4. Informatie en professionele ontwikkeling van de bestuurders

De voorzitter zorgt ervoor dat nieuwe bestuurders een volledige, formele en op maat gesneden informatie krijgen wanneer zij tot de Raad van Bestuur toetreden. Het informatieproces dient de bestuurders te helpen om inzicht te verwerven in de fundamentele aspecten van de vennootschap, met inbegrip van haar bestuur, strategie, algemene beleidslijnen, financiële en strategische uitdagingen.

De bestuurders worden geïnformeerd over hun rechten en plichten als bestuurder (Charter van de bestuurders).

De bestuurders dienen voortdurend hun vaardigheden en kennis omtrent de vennootschap bij te schaven teneinde hun functie te kunnen vervullen.

2.6.5. Evaluatie van de doeltreffendheid van de Raad van Bestuur

Ten einde een voortdurende verbetering van het bestuur van de vennootschap na te streven, evalueert de Raad van Bestuur, ten minste om de drie jaar, op de vergadering van de Raad in de maand oktober, zijn eigen performantie en die van zijn Comités en individuele bestuurders.

Na de evaluatie bepaalt de Raad van Bestuur zijn houding ten opzichte van zowel de sterke als de zwakke punten en onderneemt hij gepaste actie noodzakelijk om zijn performantie te verbeteren.

2.7. Comités van de Raad van Bestuur

2.7.1. Inleiding

Om hem bij te staan en te adviseren bij de uitoefening van zijn functies heeft de Raad in zijn schoot een Auditcomité en een Benoemings- en Bezoldigingscomité opgericht. De leden van deze Comités worden door de Raad onder zijn leden benoemd. De Raad heeft ook een Strategisch Comité opgericht. Bij de samenstelling van deze Comités wordt de regel van taalpariteit nageleefd.

2.7.2. Auditcomité

Het Auditcomité bestaat uit vier bestuurders, andere dan de gedelegeerd bestuurder.

Het vervult de taken waarmee de Raad van Bestuur het belast en oefent daarnaast de volgende bevoegdheden uit :

- de Raad bijstaan via het onderzoek van financiële informatie, met name de jaarrekeningen. Het staat in voor de betrouwbaarheid en de volledigheid van de jaarrekeningen van de NMBS Holding en van de geconsolideerde jaarrekeningen alsook van de halfjaarlijkse rekeningen. Het brengt aan de Raad advies uit over deze rekeningen;

- een evaluatie maken van, toezien op en zich uitspreken over het interne controlesysteem van de NMBS Holding en de door het College van Commissarissen geformuleerde vaststellingen en aanbevelingen terzake, alsook de daarop door het management verstrekte antwoorden;
- het jaarlijks auditprogramma onderzoeken en goedkeuren;
- de conclusies en de voornaamste aanbevelingen onderzoeken welke de Interne Audit in zijn rapporten geformuleerd heeft, waken over de opvolging van die aanbevelingen en over de uitvoering door het management van de acties die met de Interne Audit overeengekomen zijn om gevolg te geven aan die aanbevelingen. Het Auditcomité draagt de Interne Audit op tussen te komen bij het Directiecomité wanneer significante leemtes en/of vertragingen in de uitvoering van deze aanbevelingen vastgesteld worden;
- de wijze beoordelen waarop de risico's (financiële, operationele en andere risico's) waaraan de NMBS Holding is blootgesteld, worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst. Het Auditcomité vergewist zich van de betrouwbaarheid en de integriteit van de financiële verslagen inzake risicobeheer;
- toezien op de coördinatie van de werkzaamheden van de Interne Audit, van deze die aan externe consultants werden toevertrouwd en van deze van het College van Commissarissen;
- de structuur van de Interne Audit goedkeuren evenals zijn budget m.b.t. personeelssterkte, vorming van het personeel en materiële ondersteuning;
- aan de Raad van Bestuur een gemotiveerd advies verstrekken over de aanstelling en de vervanging van de verantwoordelijke van de Interne Audit na advies van het Benoemings- en Bezoldigingscomité; waken over de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de interne en externe auditoren;
- het Charter van de Interne Audit en de latere herzieningen ervan goedkeuren;
- aan de Raad een advies verstrekken over de benoeming of herbenoeming van de revisoren evenals over hun honoraria;
- overgaan tot de controle en het onderzoek van elk specifiek dossier wanneer dat door de Raad van Bestuur noodzakelijk wordt geacht.

Het Auditcomité brengt verslag uit bij de Raad van Bestuur.

Het Comité komt op geregelde tijdstippen bijeen. De voorzitter van het Comité kan bijzondere vergaderingen bijeenroepen om het Comité zijn opdracht naar behoren te laten uitvoeren.

2.7.3. Benoemings- en Bezoldigingscomité

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité bestaat uit vier bestuurders, waaronder de voorzitter van de Raad, die het Comité voorzigt, en de gedelegeerd bestuurder.

Het Comité brengt een advies uit over de kandidaturen die door de gedelegeerd bestuurder worden voorgedragen met het oog op de benoeming van de leden van het Directiecomité.

Het doet voorstellen aan de Raad m.b.t. de bezoldiging en de voordelen die worden toegekend aan de leden van het Directiecomité en aan de hogere kaderleden. Het volgt deze kwesties op de voet.

Bovendien vervult het de taken waarmee het door de Raad van Bestuur wordt belast.

Het Comité vergadert zo dikwijls als de belangen van de Maatschappij zulks vereisen.

2.7.4. *Strategisch Comité*

Het Strategisch Comité bestaat uit de tien leden van de Raad van Bestuur, vier leden van het Directiecomité, bij wie de gedelegeerd bestuurder niet is inbegrepen, en zes leden die de vakorganisaties vertegenwoordigen die zijn aangesloten bij een interprofessionele organisatie die zetelt in de Nationale Arbeidsraad.

Het Strategisch Comité wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder.

De als leden van de Raad aangeduide bestuurders zijn automatisch lid van het Strategisch Comité.

Tussen de vertegenwoordigers van de vakorganisaties worden de zes zetels verdeeld in functie van hun respectieve vertegenwoordiging binnen de NMBS Holding. Tot de telling in 2008 vertegenwoordigen de zes leden die de vakorganisaties vertegenwoordigen, de vakorganisaties die zijn aangesloten bij een interprofessionele organisatie die zetelt in de Nationale Arbeidsraad. Elke vakorganisatie heeft minstens één vertegenwoordiger. Indien een vakorganisatie meer dan één vertegenwoordiger heeft, wordt elke taalrol vertegenwoordigd. Deze vertegenwoordigers worden benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de vakorganisaties. Ze worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Ze worden ontslagen door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

De vier directeurs-generaal worden aangeduid door de Raad van Bestuur.

Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend aan de Raad van Bestuur en aan het Directiecomité is het Strategisch Comité bevoegd voor :

- het uitbrengen van een voorafgaand advies aangaande het sluiten van het beheerscontract van de onderneming en het opvolgen van de uitvoering van dat beheerscontract;
- het uitbrengen van een voorafgaand advies aangaande de beslissingen van de Raad over alle maatregelen die de tewerkstelling op middellange en lange termijn kunnen beïnvloeden;
- het uitbrengen van een voorafgaand advies aangaande de beslissingen van de Raad inzake algemene bedrijfsstrategie, dochterondernemingen, processen van fusies en overnames, algemeen personeels- en investeringsbeleid, het ondernemingsplan, de evolutie van de jaarlijkse financiën en budgetten en de verdediging van de concurrentiepositie, op voorwaarde dat die beslissingen een impact hebben op lange termijn.

Het Strategisch Comité mag evenwel geen advies uitbrengen over wat in de Nationale Paritaire Commissie werd beslist aangaande de materies die het voorwerp zijn van een sociaal akkoord.

Dit Comité vergadert telkens wanneer er door de Raad beslissingen dienen te worden genomen over strategische materies waarvoor het voorafgaand advies van het Comité vereist is en telkens wanneer het beheerscontract of het meerjareninvesteringsplan dienen te worden besproken.

2.7.5. Charters van de Comités

Elk Comité stelt zijn eigen charter (of huishoudelijk reglement) op, waarin zijn opdracht, zijn samenstelling, zijn bevoegdheden en zijn werking beschreven worden, en legt dit ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur.

Bijlage 2. : Charter van het Auditcomité.

Bijlage 3. : Huishoudelijk reglement van het Benoemings- en Bezoldigingscomité.

Bijlage 4. : Huishoudelijk reglement van het Strategisch Comité.

2.8. Gedagsregels

Om de bestuurders bij het vervullen van hun opdracht te helpen om de regelen van onafhankelijkheid, bekwaamheid, ethiek en integriteit na te leven, heeft de Raad het « Charter van de bestuurder » goedgekeurd.

Dit Charter geldt voor de leden van de Raad van Bestuur van de NMBS Holding en voor iedere bestuurder die door de NMBS Holding is aangeduid in een vennootschap.

Bij de uitoefening van zijn functies verbindt de bestuurder zich ertoe :

1. *In alle omstandigheden onafhankelijk te handelen.*

De bestuurder verbindt zich ertoe in alle omstandigheden zijn onafhankelijkheid van analyse, beslissen en handelen te behouden en alle rechtstreekse of onrechtstreekse druk te verwerpen die op hem kan uitgeoefend worden en die kan uitgaan van bestuurders of van de directie van de vennootschap, van bepaalde aandeelhoudersgroepen, van schuldeisers, van leveranciers en in het algemeen van om het even welke derde.

De bestuurder verbindt zich ertoe van de vennootschap of van ondernemingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn, geen abnormale voordelen te verwachten of te aanvaarden, waarvan zou kunnen beschouwd worden dat ze zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengen.

Indien hij meent dat een eventuele beslissing van de Raad de vennootschap schade kan berokkenen, verbindt de bestuurder zich ertoe duidelijk uiting te geven aan zijn verzet en alle middelen aan te wenden teneinde de Raad te overtuigen van de pertinentie van zijn standpunt.

Daartoe, en rekening houdend met het feit dat ontslag het uiteindelijke gevolg van zijn verzet kan zijn, zal hij achtereenvolgens overwegen :

- de redenen van zijn verzet en de schadelijke gevolgen van de eventuele beslissing van de Raad voor de vennootschap uiteen te zetten;
- indien nodig het advies van beroepsmensen te doen vragen;
- te vragen dat, indien de aard van de beslissing zulks toelaat, deze tot een volgende vergadering van de Raad zou uitgesteld worden, teneinde het mogelijk te maken zijn standpunt te onderzoeken;
- te vragen dat zijn standpunt, dat hij schriftelijk zal meegedeeld hebben, in bijlage bij de notulen van de Raad zou gevoegd worden;
- een bijzondere vergadering van de Raad te vragen om dit punt te bespreken.

In geval van ontslag zal de bestuurder de andere bestuurders, de revisor, de eventuele openbare controle-overheid en de algemene vergadering der aandeelhouders inlichten over de redenen van dit ontslag, waarbij hij dient te vermijden vertrouwelijke informatie openbaar te maken.

2. *Actief te waken over de belangen van de vennootschap.*

De bestuurder verbindt zich ertoe actief te waken over de belangen van de vennootschap, in het besef dat hij zowel een individuele als een collectieve rol te vervullen heeft voor de goede werking ervan.

De bestuurder verbindt zich ertoe een behoorlijke kennis van de vennootschap en van haar economische, sociale en juridische context te verwerven.

De bestuurder verbindt zich ertoe zijn invloed, zijn actiemiddelen en zijn beoordelingsvermogen derwijze aan te wenden dat de vennootschap haar waarde kan optimaliseren, en dit op duurzame, verantwoordelijke en loyale wijze.

3. *Te waken over de efficiënte werking van de Raad van Bestuur.*

De bestuurder erkent dat het aan de Raad behoort, op voorstel van de directie, de opdrachten en waarden van de vennootschap te definiëren, haar strategische doelstellingen te bepalen, het management te benoemen, de structuren op te zetten om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken, te waken over de uitvoering van het ondernemingsplan en over de controle van de vennootschap, en de nodige uitleg te verstrekken aan de aandeelhouders.

De bestuurder verbindt zich ertoe erop toe te zien dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en van de directie duidelijk vastgelegd zijn, en meer bepaald dat de aan de directie verleende beheersbevoegdheden duidelijk zijn omljnd.

De bestuurder verbindt zich ertoe te verifiëren dat de Raad de vennootschap en de activiteit van haar directie daadwerkelijk controleert; hij zal er in het bijzonder op letten :

- dat niemand in de vennootschap een discretionaire bevoegdheid kan uitoefenen zonder controle;
- dat het intern controle-orgaan van de vennootschap efficiënt werkt;
- dat de directie volledig en zonder terughoudendheid meewerkt om de controle door de Raad mogelijk te maken.

De bestuurder verbindt zich ertoe zich ervan te vergewissen dat de Raad regelmatig bijeenkomt en tijdig voldoende informatie bekomt opdat de bestuurders naar behoren zouden kunnen beraadslagen.

De bestuurder verbindt zich ertoe de vergaderingen van de Raad nauwgezet bij te wonen.

4. *De belangen van alle aandeelhouders te beschermen.*

De bestuurder verbindt zich ertoe te verifiëren dat de beslissingen van de vennootschap uitsluitend in haar maatschappelijk belang genomen worden.

De bestuurder verbindt zich ertoe te verifiëren dat de beslissingen van de vennootschap geen groep aandeelhouders bevoordelen ten nadele van een andere.

De bestuurder verbindt zich ertoe te verifiëren dat er, binnen de grenzen die verenigbaar zijn met wat in commercieel opzicht en vanuit concurrentie-oogpunt noodzakelijk is, correcte informatie wordt verstrekt over de door de vennootschap gevoerde strategieën en in het algemeen over alle belangrijke onderwerpen die haar aanbelangen, inzonderheid in crisismomenten.

5. *Rekening te houden met de gewettigde verwachtingen van alle partners van de vennootschap (gemeenschap, klanten, kaderleden, werknemers, leveranciers en schuldeisers).*

De bestuurder erkent dat de vennootschap en haar verschillende partners, naast hun contractuele verbintenissen, vertrouwensrelaties hebben aangeknoopt en wederzijdse morele verplichtingen hebben aangegaan, en dat, hoewel hij in de eerste plaats de belangen van de vennootschap en van haar aandeelhouders moet beschermen, hij niet uit het oog mag verliezen dat in het belang van de vennootschap deze wederzijdse relaties en morele verplichtingen moeten onderhouden worden.

De bestuurder verbindt zich ertoe zich ervan te vergewissen dat de directie van de vennootschap de belangen, standpunten en verwachtingen van haar partners kent, dat er procedures worden opgezet om deze relaties te beheren en dat er met deze partners correcte en periodieke communicatie is.

De bestuurder verbindt zich ertoe de Raad aan te moedigen om, in een optiek van langetermijnbelang van de vennootschap, bij zijn beslissingen rekening te houden met de impact ervan op het milieu, de sociale betrekkingen, de concurrentieregelen, de bescherming van de gebruikers.

6. *Te waken over de nakoming door de vennootschap van haar verplichtingen en verbintenissen, van de wetten, reglementen en deontologische voorschriften.*

De bestuurder verbindt zich ertoe zich ervan te vergewissen dat de vennootschap te allen tijde haar wettelijke en reglementaire verplichtingen nakomt.

7. *Ieder conflict tussen zijn rechtstreekse of onrechtstreekse persoonlijke belangen en die van de vennootschap te vermijden.*

De bestuurder verbindt zich ertoe dat de belangen van de vennootschap en van al haar aandeelhouders in alle omstandigheden voorrang hebben op zijn rechtstreekse of onrechtstreekse persoonlijke belangen.

De bestuurder verbindt zich ertoe de Raad vooraf volledig te informeren over ieder belangenconflict waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen betrokken zijn en zich te onthouden van deelname aan de debatten en aan de besluitvorming over de materies in kwestie.

Ingeval een bestuurder, die in de Raad in feite een derde vertegenwoordigt, een mogelijkheid van conflict zou vaststellen tussen de belangen van deze derde en die van de vennootschap, zal hij dit meedelen aan de Raad, die zal beslissen of hij mag deelnemen aan de debatten en aan de besluitvorming over de materies in kwestie.

De bestuurder verbindt zich ertoe geen aandelen van zijn vennootschap of van verbonden ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks te kopen of te verkopen op grond van vertrouwelijke informatie waarover hij wegens zijn functie beschikt, wanneer deze informatie, indien openbaar gemaakt, een invloed van betekenis kan hebben of zou kunnen gehad hebben op de waarde van deze aandelen.

8. *Onbehoorlijk gebruik van informatie en misbruik van voorkennis te vermijden.*

De bestuurder verbindt zich ertoe zich strikt te richten naar de preventieve en repressieve regelen inzake misbruik van voorkennis die voor hem gelden.

De bestuurder verbindt zich ertoe zonder toelating van de Raad geen informatie waarover hij wegens zijn functie in de vennootschap beschikt, rechtstreeks of onrechtstreeks te verspreiden.

De bestuurder verbindt zich ertoe geen onbehoorlijk gebruik te maken van informatie waarover hij wegens zijn functie in de vennootschap beschikt, ongeacht of hij er al dan niet persoonlijk voordeel bij heeft en of de vennootschap al dan niet benadeeld wordt.

De bestuurder verbindt zich ertoe geen informatie waarvan hij weet dat ze verkeerd of bedrieglijk is, rechtstreeks of onrechtstreeks te verspreiden.

De bestuurder verbindt zich ertoe erover te waken dat informatie die niet publiek gekend is en die, als dit wel het geval mocht zijn, een invloed van betekenis op de waarde van de aandelen van de vennootschap zou hebben, niet verspreid wordt bij derden die zouden kunnen aangezet worden of ertoe zouden kunnen aanzetten aandelen van de vennootschap te kopen of te verkopen.

9. *Zijn beroepsbekwaamheden voortdurend te ontwikkelen.*

De bestuurder verbindt zich ertoe zijn beroepsbekwaamheden derwijze te ontwikkelen dat hij in een voortdurend veranderende omgeving een hoog niveau van deskundigheid behoudt.

10. *De geest van het onderhavige charter te onderschrijven.*

De bestuurder verbindt zich ertoe het onderhavige charter te onderschrijven en de geest ervan in acht te nemen, in het besef dat geen enkele code alle mogelijke situaties kan omvatten en dat de situaties die niet expliciet door het charter verboden worden, niet noodzakelijk worden aanbevolen.

De bestuurder verbindt zich ertoe, wanneer er zich een nieuwe of niet door het charter behandelde situatie voordoet, met gezond verstand de principes van integriteit, onafhankelijkheid, gerechtigheid en professionalisme toe te passen waarop het onderhavige charter gegrondvest is.

3. Management

3.1. Gedelegeerd Bestuurder

3.1.1. Bevoegdheden

Krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven zijn bepaalde bevoegdheden exclusief toegewezen aan de gedelegeerd bestuurder.

Hij maakt deel uit van de Raad van Bestuur, van het Directiecomité, van het Benoemings- en Bezoldigingscomité en van het Strategisch Comité. Hij wordt eveneens uitgenodigd om met raadgevende stem deel te nemen aan de vergaderingen van het Auditcomité.

Bovendien heeft de gedelegeerd bestuurder bevoegdheden inzake personeel; hij :

- werft het personeel aan, stelt het personeel tewerk en beheert het personeel overeenkomstig de statutaire en reglementaire bepalingen;
- stelt benoemingen van personeelsleden vanaf rang II aan het Directiecomité voor;
- benoemt personeelsleden in hogere rang III;
- stelt de reglementen ter uitvoering van het statuut van het personeel op alsook de andere reglementen inzake personeel.

3.1.2. Vertegenwoordiging en handtekening

De directeur-generaal, die daartoe werd aangesteld door de Raad van Bestuur, en de gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigen gezamenlijk de onderneming in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Alle akten van beheer of akten die de onderneming verbinden, worden gezamenlijk ondertekend door de gedelegeerd bestuurder en de directeur-generaal die daartoe werd aangesteld door de Raad van Bestuur. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de akten waarvan de goedkeuringswijze afwijkt van deze bepaling.

De gedelegeerd bestuurder behoort tot een andere taalrol dan de betrokken directeur-generaal.

3.1.3. Benoeming en ontslag

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

De gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de Raad moeten tot een verschillende taalrol behoren.

De gedelegeerd bestuurder kan slechts ontslagen worden bij een Koninklijk Besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

3.1.4. Bezoldiging

De wederzijdse rechten, met inbegrip van de bezoldiging, en verplichtingen van de gedelegeerd bestuurder enerzijds en van de NMBS Holding anderzijds, worden geregeld door een bijzondere overeenkomst tussen de betrokken partijen. Bij de onderhandelingen over deze overeenkomst wordt de NMBS Holding vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder kan geen andere emolumenten ontvangen dan zijn bezoldiging.

3.2. Directiecomité

3.2.1. Bevoegdheden

Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, alsmede met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

Onverminderd artikel 29, § 1, derde lid van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven worden de personeelsleden van de NMBS Holding benoemd of aangeworven bij of krachtens een beslissing van de Raad van Bestuur op voorstel van het Directiecomité.

Met uitzondering van deze bedoeld in artikel 11, § 2 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, kan het Directiecomité een aantal van zijn bevoegdheden delegeren aan één of meer van zijn leden of aan personeelsleden. Het kan de subdelegatie ervan toestaan. De delegeringen die krachtens onderhavige bepaling door het Directiecomité worden toegekend, worden op straffe van nietigheid ter kennis van de Raad van Bestuur gebracht.

3.2.2. Samenstelling

Het Directiecomité van de NMBS Holding is samengesteld uit de gedelegeerd bestuurder en de directeurs-generaal. Het aantal directeurs-generaal wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Het Directiecomité wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder.

De Raad van 17 november 2004 heeft het aantal directeurs-generaal van de NMBS Holding op vier vastgesteld :

- een directeur-generaal Patrimonium,
- een directeur-generaal Financiën,
- een directeur-generaal Strategie en Coördinatie,
- een directeur-generaal Human Resources.

Er is taalpariteit.

Alle leden van het Directiecomité vervullen een voltijdse functie binnen de NMBS Holding of in het kader van de vertegenwoordiging van de NMBS Holding.

3.2.3. Benoeming en ontslag

De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder en na het advies te hebben ingewonnen van het Benoemings- en Bezoldigingscomité. Zij mogen niet de hoedanigheid van bestuurder van de NMBS Holding hebben.

Zij worden ontslagen door de Raad van Bestuur.

De leden van het Directiecomité verliezen hun mandaat van rechtswege op de leeftijd van vijftenzestig jaar.

3.2.4. Werking

De leden van het Directiecomité vormen een college. Zij kunnen de taken onder elkaar verdelen.

Het Directiecomité stelt een huishoudelijk reglement op, dat uitdrukkelijk het kader formuleert dat zijn werking regelt. Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

De vergaderingen van het Directiecomité worden in principe elke week gehouden, gewoonlijk op maandag.

3.2.5. Bezoldiging

De wederzijdse rechten, met inbegrip van de bezoldiging, en verplichtingen van de leden van het Directiecomité enerzijds en van de NMBS Holding anderzijds, worden geregeld door een bijzondere overeenkomst tussen de betrokken partijen. Bij de onderhandelingen over deze overeenkomst wordt de NMBS Holding vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder.

De bezoldigingsregeling omvat :

1. een vast gedeelte, namelijk :
 - het basisloon;
 - de maandelijks toegekende beheerstoelage;
 - de functievergoeding : maandelijks forfaitair bedrag;
2. een variabel gedeelte, namelijk :
 - de functietoelage : 0 tot 100 % van het basisjaarloon. Het toekenningspercentage wordt door het Benoemings- en Bezoldigingscomité vastgesteld op voorstel van de gedelegeerd bestuurder, rekening houdend met de moeilijkheidsgraad en de sociale complexiteit van de uitgeoefende functie. Het percentage wordt elk jaar herzien;
 - de productiviteitspremie : variabel volgens een beoordelingscoëfficiënt van 0 tot 3. Er wordt éénmaal per jaar (betaling in april) een evaluatie gemaakt door de gedelegeerd bestuurder en voorgelegd aan het Benoemings- en Bezoldigingscomité. De evaluatie wordt gebaseerd op de verwezenlijking van de vooropgestelde doelstellingen.

Het variabel gedeelte vertegenwoordigt gemiddeld ongeveer 30 % van de bezoldiging.

Het vakantiegeld, de jaarpremie en de eventuele andere toelagen en vergoedingen worden bepaald volgens de geldende reglementaire bepalingen. De contractuelen genieten een groepsverzekering.

4. Toezicht en Controle

4.1. Administratieve controle

De NMBS Holding staat onder de controlebevoegdheid van de Minister onder wie de spoorwegen ressorteren. Deze controle gebeurt door bemiddeling van een Regeringscommissaris, die wordt benoemd en ontslagen door de Koning op de voordracht van de betrokken Minister.

De Regeringscommissaris wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van de Raad van Bestuur, het Directiecomité, het Strategisch Comité en heeft er raadgevende stem. Bovendien neemt hij met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het Auditcomité.

De Regeringscommissaris waakt over de naleving van de wet, van het organiek statuut van het overheidsbedrijf en van het beheerscontract. Hij ziet erop toe dat het beleid van de NMBS Holding, inzonderheid wat het beleid bij toepassing van artikel 13 van de wet van 21 maart 1991 betreft, de uitvoering van de taken van openbare dienst niet in het gedrang brengt.

Hij brengt verslag uit bij de Minister onder wie de NMBS Holding ressorteert. Hij brengt eveneens verslag uit bij de Minister van Begroting aangaande alle beslissingen van de Raad van Bestuur, het Directiecomité of het Strategisch Comité die een weerslag hebben op de algemene uitgavenbegroting van de Staat.

De Regeringscommissaris kan binnen een termijn van vier dagen beroep aantekenen bij de Minister onder wie de NMBS Holding ressorteert, tegen elke beslissing die strijdig is met de wet, het organiek statuut of het beheerscontract. Deze termijn wordt onderbroken door wettelijke feestdagen, zaterdag en zondagen. Het beroep is opschortend.

4.2. Financiële controle

4.2.1. College van Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van het organiek statuut, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt in elk autonoom overheidsbedrijf opgedragen aan een College van Commissarissen dat vier leden telt, waarvan twee door het Rekenhof onder zijn leden benoemd worden en de twee andere door de Algemene Vergadering benoemd worden onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Ze worden benoemd voor een termijn van maximum zes jaar. De duur van het mandaat moet, in voorkomend geval, in de statuten worden bepaald. De Algemene Vergadering van 31 december 2004 legde de duur van het mandaat van de leden van het College van Commissarissen vast op 3 jaar voor de NMBS Holding.

4.2.2. Controle van de geconsolideerde jaarrekening

De geconsolideerde rekeningen worden gecontroleerd door revisoren aangeduid door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur en mits akkoord van de Nationale Paritaire Commissie. Hun mandaat heeft een duur van 3 jaar en is hernieuwbaar.

Lijst bijlagen

- Bijlage 1: Uittreksel uit de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
- Bijlage 2: Statuten
- Bijlage 3: Huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur
- Bijlage 4: Huishoudelijk reglement van het Strategisch Comité
- Bijlage 5: Charter van het Auditcomité
- Bijlage 6: Huishoudelijk reglement van het Benoemings- en Bezoldigingscomité
- Bijlage 7: Huishoudelijk reglement van het Directiecomité
- Bijlage 8: Charter van de bestuurder

***Uittreksel uit de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming
van sommige economische overheidsbedrijven***

**Uittreksel uit de wet van 21 MAART 1991 betreffende de
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
(NOTA : Tekstbijwerking tot 11-04-2006)**

Inhoudstafel

TITEL I. - De autonome overheidsbedrijven.

HOOFDSTUK I. - Indeling van sommige organismen van openbaar nut bij de autonome overheidsbedrijven.

Art. 1-2

HOOFDSTUK II. - Het beheerscontract.

Afdeling I. - Definitie en inhoud.

Art. 3

Afdeling II. - Sluiting, goedkeuring, einde en vernieuwing.

Art. 4-6

HOOFDSTUK III. - Autonomie.

Art. 7-14

HOOFDSTUK IV. - Bestuur.

Afdeling I. - Beginselen.

Art. 15-16

Afdeling II. - De raad van bestuur.

Art. 17-18

Afdeling III. - Het directiecomité.

Art. 19-20

Afdeling IV. - Het mandaat van bestuurder.

Art. 21-22

HOOFDSTUK V. - Administratief toezicht en controle.

Afdeling I. - Administratief toezicht.

Art. 23-24

Afdeling II. - Controle.

Art. 25

HOOFDSTUK VI. - Ondernemingsplan.

Art. 26

HOOFDSTUK VII. - Boekhouding en jaarrekening.

Art. 27-28

HOOFDSTUK VIII. - Personeel.

Afdeling I. - Beginselen betreffende het statuut van het personeel en het syndicaal statuut.

Art. 29

Afdeling II. - Het paritair comité.

Art. 30

Afdeling III. - Het Comité Overheidsbedrijven.

Art. 31

Afdeling IV. - De vaststelling van het statuut van het personeel en van het syndicaal statuut.

Art. 32-35

Afdeling V. - Gebruik der talen; bijzondere bevoegdheden van het paritair comité.

Art. 36

HOOFDSTUK IX. - Omzetting in naamloze vennootschap van publiek recht.

Afdeling I. - De omzetting.

Art. 37-38

Afdeling II. - De aandelen.

Art. 39-40

Afdeling III. - Diverse bepalingen.

Art. 41-42

HOOFDSTUK X. - (De ombudsdiensten.) <W 1997-12-19/30, art. 2, 017;

Inwerkingtreding : 01-01-1998>

Afdeling I. - Bevoegdheid van de dienst " ombudsman ".

Art. 43, 43bis

Afdeling II. - Samenstelling en werking van de dienst " ombudsman ".

Art. 44, 44bis, 44ter, 45, 45bis, 46, 46bis

HOOFDSTUK XI. - Raadgevend Comité.

Art. 47

HOOFDSTUK XII. - Overgangs- en wijzigingsbepalingen.

Afdeling I. - Oprichting en bevoegdheden van nieuwe organen bij sommige organismen.

Art. 48-49

Afdeling II. - Wijzigingsbepalingen.

Art. 50-54

TITEL II. - Hervorming van de Regie van telegraaf en telefoon.

TITEL III. - De telecommunicatie.

TITEL IV. - Hervorming van de Regie der posterijen.

TITEL V. - (N.M.B.S. Holding). <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ;

Inwerkingtreding : 01-01-2005>

HOOFDSTUK I. - Doel van de Maatschappij.

Art. 155

HOOFDSTUK II. - Opdrachten van openbare dienst.

Art. 156-161, 161bis, 161ter

HOOFDSTUK IIIBIS. - <Ingevoegd bij W 2002-03-22/30, art. 8;

Inwerkingtreding : 26-03-2002> Het oriënteringscomité binnen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. <Opgeheven door KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Art. 161quater, 161quinquies

HOOFDSTUK IV. - Beheer.

Art. 162, 162bis, 162ter, 162quater, 162quinquies, 162sexies, 162septies, 162octies, 162nonies, 162decies, 162undecies

HOOFDSTUK V. - Personeel.

Art. 163

HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepalingen en wijzigingen.

Art. 164-168

TITEL VI. - (Belgocontrol.) <KB 1998-04-02/34, art. 32, 019; Inwerkingtreding : 02-10-1998>

TITEL VII. - (Brussels International Airport Company.) <Ingevoegd bij KB 1998-04-02/34, art. 10; Inwerkingtreding : 01-10-1998>

TITEL VIII - Infrabel. <ingevoegd bij KB 2004-06-14/31, art. 5;
Inwerkingtreding : onbepaald en ten laatste op : 01-01-2005>

TITEL IX. - (N.M.B.S.) <ingevoegd bij KB 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <KB 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Tekst

TITEL I. - De autonome overheidsbedrijven.

HOOFDSTUK I. - Indeling van sommige organismen van openbaar nut bij de autonome overheidsbedrijven.

Artikel 1. § 1. Elk organisme van openbaar nut dat over beheersautonomie moet beschikken in een gegeven industriële of commerciële sector kan, na aanpassing bij wet van zijn organiek statuut aan de bepalingen van deze titel, dergelijke autonomie verkrijgen door het sluiten van een beheerscontract met de Staat onder de voorwaarden van deze wet.

§ 2. De Koning schrapte, bij in Ministerraad overlegd besluit, een in § 1 bedoeld organisme, met ingang van de datum van inwerkingtreding van zijn eerste beheerscontract, in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, vervangen bij koninklijk besluit nr 431 van 5 augustus 1986, gewijzigd bij koninklijk besluit nr 429 van 5 augustus 1986, aangevuld bij decreet van 23 april 1986, gewijzigd bij koninklijk besluit nr 526 van 31 maart 1987 en bij decreet van 13 juli 1988, ingeval het betrokken organisme onderworpen was aan bedoelde wet van 16 maart 1954.

§ 3. De Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, deelt een in § 1 bedoeld organisme, met ingang van de datum van inwerkingtreding van zijn eerste beheerscontract, in bij de autonome overheidsbedrijven. Laatstgenoemden worden gerangschikt in § 4.

§ 4. De organismen die overeenkomstig § 3 zijn ingedeeld bij de autonome overheidsbedrijven zijn :

(1° BELGACOM;) <KB 1992-08-19/43, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 04-09-1992>

(2° N.M.B.S. Holding, Infrabel en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) <KB 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

(3° DE POST) <KB 1992-09-14/37, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-10-1992>

(4° Belgocontrol.) <KB 1998-08-25/33, art. 2, 022; Inwerkingtreding : 02-10-1998>

(Lid 2 opgeheven) <KB 2004-05-27/44, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 29-12-2004; datum van de omzetting van B.I.A.C. in een naamloze vennootschap van privaat recht, beheerst door het Wetboek van vennootschappen>

Art. 2. § 1. In afwijking van artikel 1, § 1, kan de Koning in het besluit tot goedkeuring van het eerste beheerscontract van een in § 2 bedoeld organisme de wetsbepalingen die het organiek statuut, de financiering en de werking regelen van het betrokken organisme, opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, teneinde de daarin vervatte regelen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet.

De Koning kan bij het in het eerste lid bedoelde besluit de wetsbepalingen die de in § 2 bedoelde organismen regelen, coördineren, evenals de bepalingen waardoor ze uitdrukkelijk of impliciet gewijzigd zouden zijn op het tijdstip van deze coördinatie. Daartoe kan Hij :

1° de volgorde, de nummering van de te coördineren bepalingen en, in het algemeen, de teksten naar de vorm wijzigen;

2° de verwijzingen die zouden voorkomen in de te coördineren bepalingen met de nieuwe nummering overeenbrengen;

3° de redactie van de te coördineren bepalingen wijzigen teneinde ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen, zonder afbreuk te doen aan de beginselen welke in deze bepalingen vervat zijn behoudens bij toepassing van het eerste lid;

4° bepalingen van deze wet hernemen, in de volgorde en met de nummering die Hij vaststelt;

5° het opschrift van de coördinatie vaststellen.

§ 2. Paragraaf 1 is van toepassing op de volgende organismen van openbaar nut :

1° de Regie der luchtwegen;

2° (N.M.B.S. Holding); <KB 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

3° de Regie der posterijen;

4° de Regie van telegraaf en telefoon.

HOOFDSTUK II. - Het beheerscontract.

Afdeling I. - Definitie en inhoud.

Art. 3. § 1. De bijzondere regels en voorwaarden waaronder een autonoom overheidsbedrijf de opdrachten van openbare dienst vervult die het door de wet zijn toevertrouwd, worden vastgelegd in een beheerscontract tussen de Staat en het betrokken overheidsbedrijf.

§ 2. Het beheerscontract regelt de volgende aangelegenheden :

1° de taken die het overheidsbedrijf op zich neemt ter vervulling van zijn opdrachten van openbare dienst, hierna de " taken van openbare dienst " genoemd;

2° de grondregelen inzake de tarieven voor de prestaties geleverd in het kader van de taken van openbare dienst, hierna de " prestaties van openbare dienst " genoemd;

3° gedragsregels ten aanzien van de gebruikers van de prestaties van openbare dienst;

4° de vaststelling, de berekening en de betalingsmodaliteiten van eventuele toelagen ten laste van de algemene uitgavenbegroting van het Rijk, waarvan de Staat de toekenning aanvaardt tot dekking van de lasten die voor het overheidsbedrijf voortvloeien uit zijn taken van openbare dienst, rekening houdend met de kosten en ontvangsten eigen aan deze taken, en met de exploitatievoorwaarden die bij of krachtens de wet, of door het beheerscontract, worden opgelegd en, wat de personeelskosten betreft, met de evolutie van vergelijkbare lonen in de Rijksbesturen;

5° de vaststelling, de berekening en de betalingsmodaliteiten van gebeurlijke vergoedingen door het overheidsbedrijf te betalen aan de Staat, inzonderheid

wat betreft de voordelen verbonden aan de gebeurlijke alleenrechten van het overheidsbedrijf en, in voorkomend geval, de door de Staat aan het overheidsbedrijf verleende gebruiksrechten op goederen;

6° in voorkomend geval, de aangelegenheden van strategisch economisch belang waarvoor de gunning van opdrachten, naargelang het bedrag, onderworpen is aan de goedkeuring van de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert of van het bevoegde Ministerieel Comité, alsmede de vaststelling van bedoeld bedrag;

7° in voorkomend geval, doelstellingen betreffende de financiële structuur van het overheidsbedrijf;

8° in voorkomend geval, regelen betreffende de bestemming van de nettowinst;

9° de verplichte bestanddelen van het ondernemingsplan en de termijnen voor de mededeling en de termijn na overschrijding waarvan de goedkeuring geacht wordt gegeven te zijn;

10° in voorkomend geval, de vaststelling van een bedrag, wat de onroerende verrichtingen betreft die onderworpen zijn aan de voorafgaande machtiging van de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert en, in voorkomend geval, de bepaling van een termijn waarna de toestemming geacht wordt gegeven te zijn;

11° de sancties bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van het beheerscontract.

§ 3. Elke uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde in het beheerscontract wordt voor niet geschreven gehouden.

Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op het beheerscontract. De partij jegens wie een verbintenis in het beheerscontract niet is uitgevoerd kan slechts de uitvoering van de verbintenis vorderen alsmede, in voorkomend geval, schadevergoeding, onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere sancties bepaald in het beheerscontract.

§ 4. De eventuele algemene financiële verplichtingen van de Staat ten opzichte van een autonoom overheidsbedrijf zijn beperkt tot die welke voortvloeien uit de bepalingen van het met het betrokken overheidsbedrijf gesloten beheerscontract. De bestaande bijzondere wettelijke toelageregelingen ten gunste van het overheidsbedrijf zijn niet meer van toepassing vanaf de datum met ingang waarvan het overheidsbedrijf wordt ingedeeld bij de autonome overheidsbedrijven.

(Tweede lid opgeheven) <W 2005-12-27/31, art. 26, 060; Inwerkingtreding : 24-09-2005>

§ 5. Het beheerscontract is geen akte of reglement bedoeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Alle clausules in het beheerscontract worden geacht contractueel te zijn.

Afdeling II. - Sluiting, goedkeuring, einde en vernieuwing.

Art. 4. § 1. Bij de onderhandeling en het sluiten van het beheerscontract wordt de Staat vertegenwoordigd door de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert.

§ 2. Het overheidsbedrijf wordt bij de onderhandeling van het beheerscontract vertegenwoordigd door zijn directiecomité. Het beheerscontract wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur die er bij meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen over beslist.

Het ontwerp van beheerscontract of van wijziging van het beheerscontract wordt voor overleg aan het paritair comité voorgelegd.

Het paritair comité wordt op geregelde tijdstippen door zijn voorzitter bijeengeroepen om zijn gemotiveerd advies te verlenen betreffende de vooruitgang van de onderhandelingen.

§ 3. Het beheerscontract treedt slechts in werking na goedkeuring door de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, vanaf de datum vastgesteld bij dat besluit.

Art. 5. § 1. Het beheerscontract wordt jaarlijks getoetst en, in voorkomend geval, aangepast aan gewijzigde marktomstandigheden en technische ontwikkelingen met toepassing van in het beheerscontract vastgelegde objectieve parameters.

Echter, elke andere aanpassing voorgesteld door één van de partijen, of door hen beiden, kan slechts tot stand komen overeenkomstig artikel 4.

§ 2. Het beheerscontract wordt gesloten voor een duur van ten minste drie jaar en ten hoogste vijf jaar.

§ 3. Uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van een beheerscontract legt het directiecomité aan de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert een ontwerp van nieuw beheerscontract voor.

Indien bij het verstrijken van een beheerscontract geen nieuw beheerscontract is in werking getreden, wordt het van rechtswege verlengd, tot op het ogenblik dat een nieuw beheerscontract is in werking getreden. Deze verlenging wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert.

Indien geen nieuw beheerscontract in werking is getreden binnen een termijn van één jaar na de in het voorgaande lid bedoelde verlenging, kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, voorlopige regels vaststellen inzake de in artikel 3, § 2, bedoelde aangelegenheden. Deze voorlopige regels zullen als nieuw beheerscontract gelden tot op het ogenblik dat een nieuw beheerscontract, gesloten overeenkomstig artikel 4, in werking treedt.

Art. 6. De besluiten tot goedkeuring van een beheerscontract, of van een aanpassing ervan, alsmede de besluiten tot vaststelling van voorlopige regels, worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De bepalingen van het beheerscontract of, in voorkomend geval, van de voorlopige regels met uitzondering van die welke industriële of commerciële geheimen bevatten, worden in bijlage bij het koninklijk besluit bekendgemaakt.

HOOFDSTUK III. - Autonomie.

Art. 7. De autonome overheidsbedrijven kunnen vrij, binnen de grenzen van deze wet, alle bedrijvigheden ontwikkelen die verenigbaar zijn met hun doel. Zij kunnen bij beslissing van hun raad van bestuur bijhuizen of agentschappen oprichten in België en in het buitenland.

Art. 8. De handelingen van de autonome overheidsbedrijven worden geacht daden van koophandel te zijn.

De autonome overheidsbedrijven zijn echter niet onderworpen aan de bepalingen van boek III van het Wetboek van Koophandel. Zij genieten de

immunité van tenuitvoerlegging voor de goederen die geheel of gedeeltelijk zijn bestemd voor de uitvoering van hun taken van openbare dienst.

Art. 9. De autonome overheidsbedrijven zijn onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der prijzen.

Zij stellen vrij de tarieven en de tariefstructuren vast voor de door hen geleverde prestaties andere dan prestaties van openbare dienst.

Zij stellen de tarieven en de tariefstructuren voor de door hen geleverde prestaties van openbare dienst vast binnen de grenzen van de in het beheerscontract bepaalde grondregelen inzake tarifiering. De maximumtarieven, of de formules voor hun berekening, die niet in het beheerscontract zijn geregeld, worden evenwel ter goedkeuring voorgelegd aan de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert.

Art. 10. § 1. De autonome overheidsbedrijven beslissen vrij, binnen de grenzen van hun doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van hun lichamelijke en onlichamelijke goederen, de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op deze goederen, alsmede over de uitvoering van dergelijke beslissingen.

In afwijking van het eerste lid en onverminderd de toepassing van artikel 167 van de programmawet van 30 december 1988, kan het beheerscontract een bedrag bepalen boven hetwelk elke beslissing tot verwerving, oprichting of vervreemding van een onroerend goed of recht onderworpen is aan de voorafgaande machtiging van de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert, in voorkomend geval binnen de termijn die in het beheerscontract wordt bepaald.

§ 2. De autonome overheidsbedrijven belasten het bevoegde aankoopcomité voor onroerende goederen met :

1° het verlijden van de authentieke akten tot overdracht, aanwijzing of vestiging van een onroerend zakelijk recht;

2° het inleiden en vervolgen van de procedures tot onteigening van onroerende goederen waartoe het overheidsbedrijf overeenkomstig de wet beslist.

§ 3. De Staat kan, onder de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit tot goedkeuring van het eerste beheerscontract, inzonderheid wat een eventuele vergoeding betreft, de eigendom van roerende en onroerende goederen die hem toebehoren en die op de datum van inwerkingtreding van het bedoelde contract, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van prestaties van openbare dienst die het autonoom overheidsbedrijf op zich neemt, aan het betrokken bedrijf overdragen.

Art. 11. § 1. (De autonome overheidsbedrijven zijn enkel onderworpen aan de toepassing van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten voor de overheidsopdrachten die betrekking hebben op taken van openbare dienst. Dit doet geen afbreuk aan de in mededingingstelling voorzien in het kader van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten die geen betrekking hebben op deze zelfde taken doch slaan op één van de werkzaamheden bedoeld in (boek I en boek II van deze wet).) <W 1993-12-24/37, art. 46, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1997> <KB 1998-01-10/30, art. 2, 025; Inwerkingtreding : 14-01-1999>

§ 2. De opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund bij of krachtens beslissing van de raad van bestuur van het overheidsbedrijf. De raad van bestuur duidt de opdrachten aan waarvan de gunning behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het directiecomité alsmede de opdrachten waarvoor de beslissing door het comité mag worden gesubdelegeerd.

Voor de opdrachten die verband houden met de uitvoering van taken van openbare dienst kan het beheerscontract de aangelegenheden van strategisch economisch belang aanwijzen waarvoor de gunningsbeslissing, naargelang het bedrag van de opdracht, in afwijking van het eerste lid, is onderworpen aan de goedkeuring van de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert of van het terzake van overheidsinvesteringen bevoegde ministerieel comité.

Indien de beslissing van de minister of van het ministerieel comité niet overeenstemt met het voorstel van het betrokken overheidsbedrijf en voor laatstgenoemde leidt tot bijkomende kosten, worden deze kosten gedekt door een gelijkwaardige tegemoetkoming ten laste van de algemene uitgavenbegroting van het Rijk.

Art. 12. § 1. De autonome overheidsbedrijven beslissen vrij, binnen de grenzen van hun doel en, in voorkomend geval, overeenkomstig de bepalingen van hun beheerscontract betreffende de financiële structuur, over de omvang, de technieken en de voorwaarden van hun externe financiering.

§ 2. De autonome overheidsbedrijven wier leningen bij of krachtens wet van rechtswege de staatswaarborg genieten, hebben, niettegenstaande elke strijdige bepaling, de keuze om al dan niet een beroep te doen op de staatswaarborg voor de leningen die zij aangaan.

Vanaf de datum met ingang waarvan een overheidsbedrijf wordt ingedeeld bij de autonome overheidsbedrijven :

1° zijn de in voornoemde wetten gestelde beperkingen en controlemodaliteiten nog slechts van toepassing op de door dat overheidsbedrijf onder staatswaarborg aangeane leningen;

2° is of blijft het betrokken overheidsbedrijf onderworpen aan koninklijk besluit nr 517 van 31 maart 1987 tot invoering van een jaarlijkse premie op de door de Staat gewaarborgde nieuwe verbintenissen van bepaalde instellingen van de openbare sector.

§ 3. De autonome overheidsbedrijven beslissen vrij, binnen de grenzen van hun doel, over de belegging van hun beschikbare gelden in Belgische frank. Beleggingen in vreemde munt zijn onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de Minister van Financiën, uitgezonderd de verrichtingen in deviezen die commerciële verrichtingen dekken.

§ 4. Tenzij ter tijdelijke dekking van kasbehoeften wenden de autonome overheidsbedrijven geen middelen aan, afkomstig van Rijkstoelagen of van inkomsten uit prestaties van openbare dienst, voor de ontwikkeling, financiering of uitbating van activiteiten andere dan deze in het kader van hun taken van openbare dienst.

Art. 13. § 1. De autonome overheidsbedrijven kunnen onder de hierna bepaalde voorwaarden rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in vennootschappen, verenigingen en instellingen van publiek of privaat recht waarvan het doel verenigbaar is met hun doel, hierna " dochterondernemingen "

genoemd.

§ 2. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over het nemen van een in § 1 bedoeld belang voor zover het belang in zijn geheel :

1° minder dan 25 % van het kapitaal van de betrokken dochteronderneming vertegenwoordigt; en

2° minder bedraagt dan een percentage van het eigen vermogen van het betrokken overheidsbedrijf bepaald in het koninklijk besluit tot goedkeuring van het eerste beheerscontract.

De Koning kan bij in Ministerraad overlegd besluit de in voorgaand lid, 1°, bedoelde grens van 25 % verlagen en de in voorgaand lid, 2°, bedoelde grens wijzigen voor de autonome overheidsbedrijven die Hij aanwijst.

De raad van bestuur kan bij tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslissen een belang te nemen dat één of beide der in het eerste lid bedoelde grenzen overschrijdt.

§ 3. De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, een autonoom overheidsbedrijf machtigen, in voorkomend geval, onder de bijzondere voorwaarden die Hij bepaalt, een dochteronderneming te betrekken bij de uitvoering van zijn taken van openbare dienst voor zover het rechtstreeks of onrechtstreeks belang van de overheid in de betrokken dochteronderneming meer dan 50 % van het kapitaal vertegenwoordigt en statutair recht geeft op meer dan 75 % van de stemmen en mandaten in alle organen van de bedoelde dochteronderneming.

Elke overdracht van aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, waardoor het in voorgaand lid bedoelde rechtstreeks of onrechtstreeks belang van de overheid in dat kapitaal niet langer meer dan 50 % bedraagt, is van rechtswege nietig indien, binnen een termijn van drie maanden na de overdracht, het belang van de overheid, door middel van een kapitaalverhoging geheel of gedeeltelijk geplaatst bij de overheid, niet boven de 50 % wordt gebracht.

De in het eerste en het tweede lid gestelde voorwaarden betreffende het belang van de overheid zijn niet van toepassing op projecten van internationale samenwerking waarvan het toepassingsgebied het grondgebied van het Rijk overschrijdt.

Onder overheid in de zin van dit artikel moet worden verstaan, één of meer van de overheden bedoeld in artikel 42.

§ 4. De Koning kan bij het in § 3, eerste lid, bedoelde besluit de dochteronderneming die is opgericht naar Belgisch recht, indelen bij de autonome overheidsbedrijven, in voorkomend geval, voor de duur die Hij bepaalt. In dat geval zijn de dochteronderneming en het betrokken autonoom overheidsbedrijf hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de Staat wat de uitvoering door de dochteronderneming betreft van de taken van openbare dienst waarbij zij wordt betrokken, tot op het ogenblik dat een beheerscontract met bedoelde dochteronderneming in werking treedt.

Bij ontstentenis van indeling overeenkomstig het voorgaand lid, blijft het betrokken autonoom overheidsbedrijf ten opzichte van de Staat aansprakelijk wat de uitvoering betreft van de taken van openbare dienst waarbij de dochtervennootschap wordt betrokken.

Het voorgaande lid is niet van toepassing op projecten van internationale samenwerking waarvan het toepassingsgebied het grondgebied van het Rijk overschrijdt.

§ 5. De Koning kan bij het in § 3, eerste lid, bedoelde besluit, wettelijke alleenrechten van het autonoom overheidsbedrijf overdragen of toewijzen aan een dochteronderneming van laatstgenoemde, voor zover zulks noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de dochteronderneming. In dat geval kan de Koning de betrokken dochteronderneming indelen bij de autonome overheidsbedrijven overeenkomstig § 4.

§ 6. Dit artikel is eveneens van toepassing op de oprichting door een autonoom overheidsbedrijf van vennootschappen, verenigingen en instellingen.

Een autonoom overheidsbedrijf kan naamloze vennootschappen alleen oprichten. In dat geval is artikel 13ter, eerste lid, 4^o, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen niet van toepassing, noch artikel 104bis, tweede lid, van dezelfde wetten zolang het oprichtend overheidsbedrijf de enige aandeelhouder is.

Art. 14. Een autonoom overheidsbedrijf kan dadingen en overeenkomsten tot arbitrage sluiten. Echter, elke overeenkomst tot arbitrage met natuurlijke personen die werd gesloten vooraleer het geschil is gerezen, is nietig.

HOOFDSTUK IV. - Bestuur.

Afdeling I. - Beginselen.

Art. 15. De autonome overheidsbedrijven worden bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.

(Lid 2 opgeheven) <W 2002-03-22/30, art. 2, 039; Inwerkingtreding : 26-03-2002>

Art. 16. In de autonome overheidsbedrijven wier taken van openbare dienst het ganse grondgebied van het Rijk bestrijken, tellen de raad van bestuur en het directiecomité elk evenveel Nederlands- als Franstaligen, de voorzitter van de raad van bestuur, respectievelijk de gedelegeerd-bestuurder, eventueel uitgezonderd.

Afdeling II. - De raad van bestuur.

Art. 17. § 1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van het overheidsbedrijf.

De raad van bestuur houdt toezicht op het beleid van het directiecomité. Het directiecomité doet op geregelde tijdstippen verslag aan de raad.

De raad, of zijn voorzitter, onverminderd de bevoegdheden van laatstgenoemde, hem toegekend krachtens artikel 18, § 5, kan op elk ogenblik van het directiecomité een verslag vragen betreffende de activiteiten van het bedrijf of sommige ervan.

§ 2. De raad van bestuur kan de in § 1 bedoelde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk opdragen aan het directiecomité, met uitzondering van :

1^o de goedkeuring van het beheerscontract, evenals van elke wijziging ervan;

2^o het vaststellen van het ondernemingsplan en het algemeen beleid;

3^o het toezicht op het directiecomité, inzonderheid wat de uitvoering van het beheerscontract betreft;

4° de andere bevoegdheden die door deze titel en, ingeval het overheidsbedrijf de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft, door de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen uitdrukkelijk aan de raad van bestuur worden toegewezen.

§ 3. Ingeval het overheidsbedrijf niet de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft, zijn de artikelen 54, tweede lid, 60, eerste lid, 61, 62, 63bis en 67 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, van overeenkomstige toepassing op de raad van bestuur.

(§ 4. De raad van bestuur richt in zijn schoot een bezoldigingscomité op, alsook elk ander comité dat hij nodig zal achten. Hij legt de samenstelling en de werkwijze ervan vast in overeenstemming met deze wet.

Het bezoldigingscomité maakt een voorstel van beslissing, naargelang van het geval, over aan de raad van bestuur, aan de Koning of aan de algemene vergadering, voor elke beslissing betreffende geldelijke voordelen, rechtstreekse of onmiddellijke, onrechtstreekse of uitgestelde, rechtstreeks verbonden aan de functie of toegekend aan leden van beheersorganen. Hij stelt daarnaast jaarlijks een verslag op betreffende de bezoldigingen dat in het beheersverslag zal worden ingevoegd.) <W 2002-12-24/31, art. 502, 042; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

Art. 18. § 1. De raad van bestuur telt ten hoogste achttien leden, met inbegrip van de leden van het directiecomité die er van rechtswege deel van uitmaken.

Het aantal gewone leden van de raad van bestuur bedraagt het dubbel van het aantal leden van het directiecomité.

§ 2. Ingeval het overheidsbedrijf niet de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft, wordt het aantal leden van de raad van bestuur vastgesteld en worden de gewone leden benoemd door de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit.

Ingeval het overheidsbedrijf de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft, wordt het aantal leden van de raad van bestuur vastgesteld door de algemene vergadering van de aandeelhouders. De Koning benoemt, bij in Ministerraad overlegd besluit, een aantal gewone leden in verhouding tot het aantal stemmen dat verbonden is aan de aandelen in het bezit van de Staat. De overige gewone leden worden daarna benoemd door de andere aandeelhouders.

(Derde lid opgeheven) <KB 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>.

De gewone leden van de raad van bestuur, die werden benoemd door de Koning, kunnen slechts worden ontslagen, bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, op eensluidend gemotiveerd advies van de raad van bestuur, goedgekeurd bij twee derde van de uitgebrachte stemmen.

§ 3. De gewone leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

§ 4. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot op het ogenblik dat een definitieve benoeming gebeurt overeenkomstig artikel 18 of artikel 20.

§ 5. De Koning benoemt, bij in Ministerraad overlegd besluit, de voorzitter van de raad van bestuur onder de gewone leden.

Bij staking van de stemmen in de raad van bestuur is de stem van de voorzitter beslissend.

De voorzitter kan te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en, in het algemeen, van alle documenten en geschriften van het

overheidsbedrijf. Hij kan van de leden van het directiecomité, van de gemachtigden en de personeelsleden van het organisme alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn mandaat. Hij kan zich laten bijstaan door een door hem aangeduide accountant. De vergoeding van de accountant is ten laste van het overheidsbedrijf.

Afdeling III. - Het directiecomité.

Art. 19. Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, alsmede de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en de onderhandeling van het beheerscontract worden opgedragen aan het directiecomité.

De leden van het directiecomité vormen een college. Zij kunnen hun taken onder elkaar verdelen.

Het directiecomité kan zekere van zijn bevoegdheden, doch met uitzondering van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 4, § 2, en 11, § 2, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan leden van het personeel. Het kan subdelegaties toestaan.

Ingeval het overheidsbedrijf niet de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft, zijn de artikelen 60, eerste lid, 61, 62, 63, derde lid, 63bis en 67 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, van overeenkomstige toepassing.

Art. 20. § 1. De gedelegeerd-bestuurder en de bestuurders-directeurs vormen het directiecomité. Het directiecomité wordt voorgezeten door de gedelegeerdbestuurder.

§ 2. De Koning benoemt de gedelegeerd-bestuurder bij in Ministerraad overlegd besluit voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De gedelegeerd-bestuurder behoort tot een andere taalrol dan deze waartoe de voorzitter van de raad van bestuur behoort. Hij kan slechts worden ontslagen, bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, op eensluidend gemotiveerd advies van twee derde van de gewone leden van de raad van bestuur.

§ 3. De gewone leden van de raad van bestuur benoemen op de voordracht van de gedelegeerd-bestuurder de overige leden van het directiecomité, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, teneinde de raad van bestuur voltallig samen te stellen. Deze leden van het directiecomité voeren de titel van bestuurder-directeur. Hun benoeming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert.

Een gewoon lid van de raad van bestuur kan niet terzelfder tijd lid van het directiecomité zijn.

De bestuurders-directeurs kunnen slechts worden ontslagen bij besluit van twee derde van de gewone leden van de raad van bestuur. Het ontslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert.

§ 4. De gedelegeerd-bestuurder en de bestuurders-directeurs oefenen in of ter vertegenwoordiging van het overheidsbedrijf een voltijdse functie uit.

Afdeling IV. - Het mandaat van bestuurder.

Art. 21. § 1. De wederzijdse rechten, met inbegrip van de bezoldiging, en plichten van de gedelegeerd-bestuurder en de bestuurders-directeurs, enerzijds, en het overheidsbedrijf, anderzijds, worden geregeld in een bijzondere overeenkomst tussen bedoelde partijen. Bij de onderhandeling over de overeenkomst wordt het overheidsbedrijf vertegenwoordigd door de gewone leden van de raad van bestuur.

De gedelegeerd-bestuurder of een bestuurder-directeur die zich, op het ogenblik van zijn benoeming, in een statutaire band bevindt met de Staat of met enig ander rechtspersoon van publiek recht die onder de Staat ressorteert, wordt van rechtswege ter beschikking gesteld overeenkomstig de modaliteiten van het betrokken statuut voor de gehele duur van zijn mandaat. Gedurende deze periode behoudt hij evenwel zijn rechten op bevordering en weddeverhoging.

Indien de gedelegeerd-bestuurder of een bestuurder-directeur zich op het ogenblik van zijn benoeming in een contractuele band bevindt met de Staat of met enig ander rechtspersoon van publiek recht die onder de Staat ressorteert, wordt de betrokken overeenkomst van rechtswege geschorst voor de gehele duur van zijn mandaat. Gedurende deze periode behoudt hij evenwel zijn rechten op weddeverhoging.

§ 2. De Koning of, indien het overheidsbedrijf de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft, de algemene vergadering, stelt de bezoldiging vast die de leden van de raad van bestuur genieten uit hoofde van hun mandaat als bestuurder.

§ 3. De in §§ 1 en 2 bedoelde bezoldigingen zijn ten laste van het overheidsbedrijf. Indien de betrokken bezoldigingen een variabel bestanddeel hebben dan kunnen in de berekeningsbasis geen elementen voorkomen die als bedrijfskosten worden aangemerkt.

Art. 22. § 1. Onverminderd andere beperkingen bepaald bij of krachtens wet of door het organiek statuut van het autonoom overheidsbedrijf, is het mandaat van bestuurder onverenigbaar met het mandaat of de functie van :

1° lid van het Europees Parlement;

2° lid van de Wetgevende Kamers;

3° minister of staatssecretaris;

4° (lid van het Parlement of de regering van een Gemeenschap of Gewest;) <W 2006-03-27/35, art. 21, 062; Inwerkingtreding : 21-04-2006>

5° gouverneur van een provincie of lid van de bestendige deputatie van een provincieraad;

6° lid van het personeel van het betrokken overheidsbedrijf wat de gewone leden van de raad van bestuur betreft; (...). <KB 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Het mandaat van bestuurder-directeur is bovendien onverenigbaar met het mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een gemeente met meer dan 30.000 inwoners.

§ 2. Wanneer een bestuurder zich in overtreding bevindt met de bepalingen van § 1, moet hij binnen een termijn van drie maanden de betrokken mandaten of functies neerleggen. Indien hij nalaat dit te doen wordt hij na afloop van deze termijn van rechtswege geacht zijn mandaat in het overheidsbedrijf te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld, of van de beraadslagingen waaraan hij inmiddels heeft deelgenomen.

§ 3. (...). <W 2000-08-12/62, art. 234, 031; Inwerkingtreding : 01-02-2000>

HOOFDSTUK V. - Administratief toezicht en controle.

Afdeling I. - Administratief toezicht.

Art. 23. § 1. Het autonoom overheidsbedrijf staat onder de controlebevoegdheid van de minister onder wie het ressorteert. Deze controle wordt uitgeoefend door bemiddeling van een Regeringscommissaris benoemd en ontslagen door de Koning, op de voordracht van de betrokken minister.

De minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert duidt een plaatsvervanger aan voor het geval de Regeringscommissaris verhinderd zou zijn.

De Koning regelt de uitoefening van de opdrachten van de Regeringscommissarissen (en hun bezoldiging. Deze bezoldiging is ten laste van het betrokken overheidsbedrijf.) <W 1994-12-12/31, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 22-12-1994>

§ 2. De Regeringscommissaris waakt over de naleving van de wet, het organiek statuut van het overheidsbedrijf en het beheerscontract. Hij ziet er inzonderheid op toe dat het door het overheidsbedrijf gevoerde beleid, inzonderheid wat het beleid bij toepassing van artikel 13 betreft, de uitvoering van de taken van openbare dienst niet in het gedrang brengt.

De Regeringscommissaris brengt verslag uit bij de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert. Hij brengt verslag uit bij de Minister van Begroting aangaande alle beslissingen van de raad van bestuur of het directiecomité die een weerslag hebben op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk.

§ 3. De Regeringscommissaris wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van de raad van bestuur en van het directiecomité en heeft er een raadgevende stem. Hij kan te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en, in het algemeen, van alle documenten en geschriften van het overheidsbedrijf. Hij kan van de leden van de raad van bestuur, van de gemachtigden en de personeelsleden van het overheidsbedrijf alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn mandaat.

Het overheidsbedrijf stelt de menselijke en materiële middelen ter beschikking van de Regeringscommissaris die nodig zijn voor de uitvoering van zijn mandaat.

§ 4. De Regeringscommissaris kan binnen een termijn van vier vrije dagen beroep aantekenen bij de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert tegen elke beslissing die hij strijdig acht met de wet, met het organieke statuut of met het beheerscontract.

Deze termijn gaat in de dag van de vergadering waarop de beslissing werd genomen, voor zover de Regeringscommissaris daarop regelmatig was uitgenodigd, en, in het tegenovergestelde geval, de dag waarop hij van de beslissing kennis heeft gekregen. Het beroep is opschortend.

In geval van weerslag op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk vraagt de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert het akkoord van de Minister van Begroting.

Heeft de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert, binnen een termijn van acht vrije dagen, ingaand dezelfde dag als de in het eerste lid

bedoelde termijn, de nietigverklaring niet uitgesproken, dan wordt de beslissing definitief, onverminderd de bepalingen van het laatste lid. De minister betekent de nietigverklaring aan het bestuursorgaan.

Indien de Minister van Begroting en de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert binnen de in het voorgaand lid bedoelde termijn van acht vrije dagen niet tot een akkoord komen, wordt over de aangelegenheid beslist binnen een termijn van dertig vrije dagen, ingaand dezelfde dag als de in het eerste lid bedoelde termijn, overeenkomstig de door de Koning vastgestelde procedure.

§ 5. Elk jaar brengt de raad van bestuur verslag uit bij de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert over de uitvoering door het overheidsbedrijf van zijn taken van openbare dienst.

§ 6. Elk jaar brengt de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert verslag uit bij de Wetgevende Kamers betreffende de toepassing van deze titel.

Art. 24. Wanneer de naleving van de wet, van het organiek statuut of van het beheerscontract het eist, kan de minister onder wie het autonoom overheidsbedrijf ressorteert of de Regeringscommissaris, het bevoegde bestuursorgaan verplichten om, binnen de door hem gestelde termijn, te beraadslagen over iedere door hem bepaalde aangelegenheid.

Afdeling II. - Controle.

Art. 25. § 1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van het organiek statuut, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt in elk autonoom overheidsbedrijf opgedragen aan een college van commissarissen dat vier leden telt. De leden van het college voeren de titel van commissaris.

§ 2. De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, nadere regelen vaststellen aangaande de opdracht, de actiemiddelen en het statuut van de commissarissen.

§ 3. Ingeval het overheidsbedrijf niet de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft, worden twee leden van het college van commissarissen benoemd door het Rekenhof en worden twee leden benoemd door de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert.

In de overheidsbedrijven die de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht hebben, benoemt het Rekenhof twee leden. De andere leden worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De leden benoemd door het Rekenhof worden benoemd onder de leden van het Rekenhof. De andere leden worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der bedrijfsrevisoren voorgedragen overeenkomstig artikel 15ter van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, ingevoegd door de wet van 21 februari 1985, waarbij het paritair comité de taak van de ondernemingsraad vervult.

§ 4. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van (maximaal) zes jaar (In voorkomend geval dient in de statuten van het desbetreffende overheidsbedrijf de duur van de benoemingstermijn te worden gespecificeerd.) Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen. Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag een commissaris geen ontslag nemen tenzij ter gelegenheid van de

neerlegging van zijn verslag bij de jaarrekening en nadat hij de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert en, in voorkomend geval, de algemene vergadering schriftelijk heeft ingelicht over de beweegredenen van zijn ontslag. <W 2004-07-09/30, art. 51, 049; Inwerkingtreding : 25-07-2004>

§ 5. De Koning of, indien het overheidsbedrijf de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft, de algemene vergadering, stelt de bezoldiging vast van de commissarissen. Deze bezoldiging is ten laste van het overheidsbedrijf.

§ 6. In de overheidsbedrijven die niet de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht hebben, zijn de artikelen 64, § 1, vierde lid, 64bis, 64ter, 64sexies, 64octies en 65 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, van overeenkomstige toepassing op het college van commissarissen. Het in artikel 65 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, bedoelde verslag wordt overgezonden aan de raad van bestuur en aan de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert.

§ 7. Het Rekenhof oefent zijn toezicht uit uitsluitend op grond van artikel 27, § 3. De rekenplichtigen van de autonome overheidsbedrijven zijn niet onderworpen aan de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.

HOOFDSTUK VI. - Ondernemingsplan.

Art. 26. De raad van bestuur van elk autonoom overheidsbedrijf stelt elk jaar een ondernemingsplan op dat de doelstellingen en de strategie op halflange termijn van het overheidsbedrijf vastlegt.

De onderdelen van het plan die de uitvoering van de taken van openbare dienst betreffen worden ter informatie medegedeeld aan het paritair comité bij het autonoom overheidsbedrijf. Zij worden voor toetsing aan de bepalingen van het beheerscontract ter goedkeuring voorgelegd aan de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert. De overige onderdelen worden ter informatie aan de betrokken minister medegedeeld.

HOOFDSTUK VII. - Boekhouding en jaarrekening.

Art. 27. § 1. De autonome overheidsbedrijven zijn onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Zij voeren hun boekhouding per kalenderjaar. Zij voorzien in een afzonderlijk stelsel van rekeningen voor de activiteiten die verband houden met hun taken van openbare dienst, enerzijds, en hun andere activiteiten, anderzijds.

De bijlage bij de jaarrekening bevat een samenvattende staat van de rekeningen betreffende de taken van openbare dienst en een desbetreffend commentaar. De Koning kan algemene of bijzondere regelen bepalen inzake de vorm en inhoud van deze samenvattende staat en commentaar.

§ 2. Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening en een jaarverslag. Het jaarverslag bevat de informatie bepaald in artikel 77, vierde lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Onder voorbehoud van bijzondere regelen vastgesteld krachtens artikel 10, § 2, tweede lid, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, ingevoegd bij de wet van 1 juli 1983, worden de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van het college van revisoren

bekendgemaakt op de wijze bepaald in artikel 80 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. Artikel 80bis van dezelfde wetten is van overeenkomstige toepassing.

(Het beheersverslag omvat verder volledige informatie over de bezoldiging van de leden van de beheersorganen alsook over de mandaten en de bijhorende bezoldigingen die deze leden en het personeel van het bedrijf uitoefenen binnen de vennootschappen, groepen en organismen binnen dewelke het bedrijf participaties bezit of waarvoor zij bijdraagt aan de werking, en waar deze personen op haar voorstel werden aangewezen.) <W 2002-12-24/31, art. 503, 042; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

§ 3. De raad van bestuur zendt, vóór 30 april van het jaar volgend op het betrokken boekjaar, de jaarrekening tezamen met het jaarverslag en het verslag van het college van commissarissen, over aan de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert, alsmede aan de Minister van Begroting.

In de overheidsbedrijven die niet de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht hebben, wordt de jaarrekening en de daarin voorgestelde resultaatverwerking onderworpen aan de goedkeuring van de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert.

De minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert, zendt de in het eerste lid bedoelde stukken vóór 31 mei van het jaar volgend op het betrokken boekjaar ter nazicht over aan het Rekenhof.

Het Rekenhof kan door bemiddeling van haar vertegenwoordigers in het college van commissarissen een toezicht ter plaatse inrichten op de rekeningen en verrichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van de taken van openbare dienst. Het Hof kan de rekeningen in zijn Opmerkingenboek bekendmaken.

Vóór dezelfde datum deelt de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert, de in het eerste lid bedoelde stukken mee aan de Wetgevende Kamers.

Art. 28. Het organiek statuut van het autonoom overheidsbedrijf regelt de bestemming van de nettowinst. Ingeval het overheidsbedrijf niet de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft en het organiek statuut de winstbestemming niet regelt, wordt de winstbestemming geregeld in het beheerscontract.

In het geval een autonoom overheidsbedrijf nog niet de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht heeft aangenomen, wordt jaarlijks van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een in het organiek statuut bepaald bedrag bereikt.

HOOFDSTUK VIII. - Personeel.

Afdeling I. - Beginselen betreffende het statuut van het personeel en het syndicaal statuut.

Art. 29. § 1. De personeelsleden van een autonoom overheidsbedrijf worden aangeworven en tewerkgesteld krachtens het personeelskader en het personeelsstatuut die door de raad van bestuur of, in voorkomend geval, door de Koning, overeenkomstig deze titel worden vastgesteld.

Echter, een autonoom overheidsbedrijf kan personeelsleden aanwerven en

tewerkstellen onder arbeidsovereenkomst onderworpen aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, met het oog op :

1° de tegemoetkoming aan buitengewone en tijdelijke personeelsbehoeften, ten gevolge van de uitvoering van in de tijd beperkte projecten of een buitengewone toename in het werk;

2° de uitvoering van taken die een kennis of ervaring op hoog niveau vereisen;

3° de vervanging van statutaire of contractuele personeelsleden gedurende perioden van tijdelijke, gehele of gedeeltelijke afwezigheid;

4° de uitvoering van bijkomstige of specifieke opdrachten.

De personeelsleden van een autonoom overheidsbedrijf worden benoemd of in dienst genomen bij of krachtens beslissing van de raad van bestuur.

§ 2. De betrekkingen tussen een autonoom overheidsbedrijf en de representatieve vakorganisaties van zijn personeel worden geregeld in het syndicaal statuut dat door de raad van bestuur of, in voorkomend geval, door de Koning, overeenkomstig deze titel wordt vastgesteld.

Afdeling II. - Het paritair comité.

Art. 30. § 1. In elk autonoom overheidsbedrijf wordt een paritair comité opgericht.

§ 2. Het paritair comité is bevoegd inzake :

1° het overleg met en de algemene informatie van het personeel, met inbegrip van, wat de aangelegenheden bedoeld in artikel 34, § 2, betreft de regelen die het paritair comité niet, bij meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, heeft aangeduid, als grondregel;

2° de onderhandeling met de representatieve vakorganisaties wat de vaststelling van het personeelsstatuut en het syndicaal statuut betreft, overeenkomstig artikel 33 of 35;

3° de aangelegenheden betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, overeenkomstig artikel 36, § 2;

4° het onderzoek van de economische en financiële informatie bedoeld in artikel 15, eerste lid, littera b, en tweede lid, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd door de wet van 17 februari 1971, met betrekking tot het overheidsbedrijf en zijn verbonden ondernemingen, zoals gepreciseerd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het kader van de Nationale Arbeidsraad; (4°bis het formuleren van een advies omtrent het driejaarlijks verslag van de bedrijfsleider betreffende de woon-werkverplaatsingen van zijn werknemers, bedoeld in artikel 15, l), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, ingevoegd bij de programmawet van 8 april 2003;) <W 2003-04-08/33, art. 166, 045; Inwerkingtreding : 01-07-2004>

5° het overleg met de representatieve vakorganisaties wat het sluiten van het beheerscontract betreft, overeenkomstig artikel 4, § 2;

6° het vaststellen en de wijziging van het arbeidsreglement, overeenkomstig artikel 11 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen waarbij het paritair comité de taken van de ondernemingsraad vervult.

§ 3. De Koning bepaalt het aantal leden van het paritair comité, zonder dat het meer dan achttien, de voorzitter niet meegerekend, kan bedragen.

Het paritair comité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van

bestuur; de voorzitter heeft raadgevende stem.

§ 4. De helft van de leden van het paritair comité wordt benoemd door de raad van bestuur. De andere helft wordt benoemd door de raad van bestuur op eensluidend advies van de representatieve vakorganisaties. Voor elk lid van het paritair comité wordt een plaatsvervanger benoemd.

Iedere representatieve vakorganisatie stelt een aantal leden voor in verhouding tot haar aantal bijdrageplichtige leden onder het totaal aantal personeelsleden van het overheidsbedrijf die bij een representatieve vakorganisatie zijn aangesloten.

§ 5. Wordt als representatief beschouwd om te zetelen in het paritair comité van een autonoom overheidsbedrijf :

1° iedere vakorganisatie bedoeld in artikel 8, § 1, 1°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd bij artikel 51, § 3, van deze wet;

2° onverminderd het 1°, de vakorganisatie die, tegelijk :

a) de belangen verdedigt van al de categorieën van het personeel;
b) aangesloten is bij een op nationaal vlak als centrale opgerichte vakorganisatie of deel uitmaakt van een op hetzelfde vlak opgericht vakverbond;
c) het grootste aantal bijdrageplichtige leden telt onder de vakorganisaties andere dan die bedoeld onder 1° en die een aantal bijdrageplichtige leden telt dat ten minste 10 % vertegenwoordigt van de personeelssterkte van het betrokken overheidsbedrijf.

De controle op de representativiteit van de vakorganisaties wordt uitgevoerd door de commissie bedoeld in artikel 14, § 1, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Bedoelde commissie stelt om de zes jaar, voor elk van de representatieve vakorganisaties, het aantal leden van het paritair comité vast waarvan de benoeming, overeenkomstig § 4, tweede lid, aan die organisatie toekomt.

§ 6. Dit artikel is niet van toepassing op (N.M.B.S. Holding). De bij deze titel aan het in § 1 bedoelde paritair comité opgedragen bevoegdheden, worden bij (N.M.B.S. Holding) uitgeoefend door de Nationale Paritaire Commissie bedoeld in artikel 13 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van (N.M.B.S. Holding), (...). <KB 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

§ 7. Voor de toepassing van deze titel worden de woorden " bijdrageplichtig lid ", " personeelslid " en " personeelssterkte " verstaan zoals vastgesteld krachtens artikel 14, § 3, van de voornoemde wet van 19 december 1974.

§ 8. De Koning regelt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel.

Afdeling III. - Het Comité Overheidsbedrijven.

Art. 31. § 1. Er wordt een paritair comité opgericht voor de autonome overheidsbedrijven bevoegd voor alle autonome overheidsbedrijven, hierna het " Comité Overheidsbedrijven " genoemd.

§ 2. Het Comité Overheidsbedrijven is bevoegd inzake :

1° het in artikel 35, § 3, 1°, bedoelde beroep;

2° het in § 3 bedoelde advies;

3° het sluiten van de collectieve overeenkomsten bedoeld in § 4.

§ 3. Elk voorontwerp van wet of van besluit dat het personeelsstatuut of het syndicaal statuut van meer dan één autonoom overheidsbedrijf regelt, wordt

voor advies overgezonden aan het Comité Overheidsbedrijven. Het Comité beschikt over een termijn van één maand vanaf de datum van mededeling voor het verlenen van zijn advies.

Het brengt zijn advies uit bij tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

§ 4. In de schoot van het Comité Overheidsbedrijven kunnen, bij eenstemmigheid van zijn aanwezige leden, collectieve overeenkomsten worden gesloten met betrekking tot het personeelsstatuut en het syndicaal statuut van de autonome overheidsbedrijven, onverminderd :

1° de wettelijke en reglementaire bepalingen;

2° in elk autonoom overheidsbedrijf, de bepalingen van het personeelsstatuut en van het syndicaal statuut die voordeliger zijn voor het personeel.

De collectieve overeenkomsten binden alle autonome overheidsbedrijven en vakorganisaties, die vertegenwoordigd zijn in het Comité Overheidsbedrijven, alsmede de personeelsleden van die bedrijven.

De Koning kan, op voordracht van de ministers onder wie de betrokken autonome overheidsbedrijven ressorteren, een collectieve overeenkomst verbindend verklaren voor alle overheidsbedrijven die niet in het Comité Overheidsbedrijven vertegenwoordigd zijn, de vakorganisaties en de personeelsleden van die bedrijven.

§ 5. Het Comité Overheidsbedrijven wordt voorgezeten door een persoon gekozen omwille van zijn bijzondere bevoegdheden aangaande sociale relaties.

De Koning benoemt, op voordracht van de Eerste Minister, de voorzitter bij een in Ministerraad overlegd besluit.

§ 6. Het Comité Overheidsbedrijven telt achttien leden, de voorzitter niet meegerekend.

De raad van bestuur van elk autonoom overheidsbedrijf, met uitzondering van de autonome overheidsbedrijven die dochteronderneming zijn van een ander autonoom overheidsbedrijf, draagt ten minste drie kandidaten voor. De Koning benoemt, op voordracht van de Eerste Minister, bij een in Ministerraad overlegd besluit, negen leden uit de door de raden van bestuur voorgedragen kandidaten. Hij benoemt ten minste twee leden op voordracht van elke raad van bestuur.

Negen leden worden benoemd door de ministers onder wie de betrokken overheidsbedrijven ressorteren, op voordracht van de representatieve vakorganisaties. Iedere representatieve vakorganisatie stelt een aantal leden voor in verhouding tot haar aantal bijdrageplichtige leden onder het totaal aantal personeelsleden van het geheel van de autonome overheidsbedrijven die bij een representatieve vakorganisatie zijn aangesloten.

Voor elk lid van het Comité Overheidsbedrijven wordt een plaatsvervanger benoemd overeenkomstig de voorgaande leden.

Wordt als representatief beschouwd om te zetelen in het Comité Overheidsbedrijven, iedere vakorganisatie die tegelijk :

1° een aantal bijdrageplichtige leden telt dat ten minste 10 % vertegenwoordigt van het totaal aantal personeelsleden van het geheel van de autonome overheidsbedrijven;

2° zijn bedrijvigheid uitoefent op nationaal vlak;

3° de belangen verdedigt van al de categorieën van het personeel van de autonome overheidsbedrijven;

4° aangesloten is bij een vakorganisatie die zetelt in de Nationale Arbeidsraad.

§ 7. Een lid van een paritair comité kan niet tot lid van het Comité

Overheidsbedrijven worden benoemd.

§ 8. De Koning regelt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel.

Afdeling IV. - De vaststelling van het statuut van het personeel en van het syndicaal statuut.

Art. 32. De wettelijke en reglementaire bepalingen, met uitzondering van de bepalingen die worden ingevoegd door de artikelen 50, 51, §§ 2 en 3, en 53 van deze wet, die het personeelsstatuut en het syndicaal statuut regelen, blijven van toepassing op een autonoom overheidsbedrijf tot op de datum van inwerkingtreding van een desbetreffende regeling, in een personeelsstatuut of in een syndicaal statuut, die overeenkomstig deze titel werd vastgesteld.

Art. 33. § 1. De raad van bestuur stelt, onverminderd de bepalingen van deze titel, het eerste personeelsstatuut en het eerste syndicaal statuut vast op eensluidend advies van het paritair comité.

Het paritair comité brengt het eensluidend advies uit met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De Regeringscommissaris kan de werkzaamheden van het paritair comité wat het eerste personeelsstatuut en het eerste syndicaal statuut betreft, bijwonen.

De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, onverminderd de bepalingen van deze titel, wettelijke bepalingen met betrekking tot het personeelsstatuut en het syndicaal statuut opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen in het overeenkomstig het eerste lid vastgestelde eerste personeelsstatuut en eerste syndicaal statuut.

§ 2. Ingeval geen eerste personeelsstatuut of syndicaal statuut zou zijn vastgesteld overeenkomstig § 1, eerste lid, binnen een termijn van één jaar na de datum met ingang waarvan het organisme werd ingedeeld onder de autonome overheidsbedrijven, kan de Koning, binnen een bijkomende termijn van drie maanden, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het eerste personeelsstatuut en het eerste syndicaal statuut vaststellen zonder afbreuk te doen aan de rechten van de personeelsleden inzake werkzekerheid, pensioen en bezoldiging.

De Koning kan bij het in het eerste lid bedoelde besluit wettelijke bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, zonder evenwel afbreuk te doen :

1° aan de rechten van de personeelsleden inzake werkzekerheid, pensioen en bezoldiging;

2° aan de bepalingen van deze titel;

3° aan de regels betreffende de oprichting en de samenstelling van de Nationale Paritaire Commissie bedoeld in artikel 13 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.

Een regeling in het door de Koning vastgesteld eerste personeelsstatuut blijft van toepassing tot op het ogenblik dat een desbetreffende regeling wordt vastgesteld door de raad van bestuur, overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 34, § 1, of 35.

Art. 34. § 1. Eens het eerste statuut is vastgesteld overeenkomstig artikel 33, doch uiterlijk met ingang van het verstrijken van een termijn van vijftien maanden na de datum van inwerkingtreding van de indeling van het organisme bij de autonome overheidsbedrijven, worden het personeelsstatuut en het

syndicaal statuut vastgesteld door de raad van bestuur, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen die het betrokken statuut regelen. Echter, wat de overeenkomstig § 2 aangeduide grondregelen betreft, beslist de raad overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 35.

§ 2. De volgende regelen van het personeelsstatuut, respectievelijk syndicaal statuut, worden vastgesteld overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 35 indien zij vooraf door het paritair comité, bij meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, werden aangeduid als grondregel of als algemeen beginsel, zoals bedoeld in artikel 35, § 3, 1° :

A) De grondregelen betreffende het administratief statuut van het statutair personeel inzake :

- 1° de aanwerving, de toelating tot de stage en de benoeming;
- 2° de rechten, de plichten en de aansprakelijkheid van het personeel;
- 3° de tuchtregeling;
- 4° de administratieve standen, met name de dienstactiviteit, de non-activiteit en de disponibiliteit;
- 5° de verlofregeling;
- 6° de anciënniteitsberekening;
- 7° de definitieve ambtsneerlegging;
- 8° de maximum arbeidsduur;
- 9° de regelen betreffende de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar het werk en de beroepsziekten.

B) De grondregelen betreffende de bezoldiging van het statutair personeel inzake :

- 1° het recht op wedde en weddeverhoging;
- 2° de wedde, de vergoeding, het salaris, met inbegrip van de vaststelling van de weddeschalen, en hun berekening, met inbegrip van de periodes die voor de berekening in aanmerking worden genomen;
- 3° de geldelijke anciënniteit;
- 4° de periodiciteit van de weddebetaling;
- 5° de gewaarborgde wedde;
- 6° de bescherming van de wedde;
- 7° de vergoedingen, toelagen, premies en voordelen in natura;
- 8° de toekenning van een eventueel aandeel in de winst.

C) De grondregelen betreffende het pensioenstelsel van het statutair personeel inzake :

- 1° het toepassingsgebied;
- 2° de verschillende categorieën van rechthebbenden;
- 3° de pensioenleeftijd;
- 4° de voorwaarden voor het verkrijgen van recht op pensioen;
- 5° de berekening van het pensioen;
- 6° de bescherming van het pensioen;

D) De grondregelen betreffende de collectieve arbeidsverhoudingen inzake :

- 1° de erkenning van de vakorganisaties;
- 2° de erkenning van de vakbondsafgevaardigden, de verantwoordelijke leiders en de vaste afgevaardigden van de vakorganisaties;
- 3° de prerogatieven van de representatieve en van de erkende vakorganisaties;
- 4° de organisatie en de bevoegdheid van paritaire comités op lokaal vlak;
- 5° de voordelen die aan de leden van de representatieve en van de erkende vakorganisaties worden toegekend.

E) De grondregelen betreffende de organisatie van eventuele sociale diensten inzake :

- 1° het algemeen kader van de opdrachten van de sociale diensten;**
- 2° de werking, het bestuur en de controle;**
- 3° de bepaling van de begunstigen;**
- 4° de financiering.**

F) De grondregelen betreffende de volgende aangelegenheden voor wat het statutair personeel aangaat :

- 1° de bepaling, indeling, rangschikking en gelijkwaardigheid van de graden, ambten of functies;**
- 2° de professionele beoordeling van het personeel;**
- 3° de organisatie van het hoger beroep tegen beslissingen inzake tucht, benoeming in vast verband, professionele beoordeling en ontslag wegens professionele ongeschiktheid;**
- 4° de loopbaan van het personeel;**
- 5° de procedure inzake ordemaatregelen, met inbegrip van overplaatsing in het belang van de dienst;**
- 6° de reffectatie overtollig of ongeschikt personeel;**
- 7° de loopbaanonderbreking;**
- 8° de vastlegging van het personeelskader;**
- 9° de vorming en herscholing; de voorbereiding op de loopbaanproeven;**
- 10° de arbeidskledij;**
- 11° het onthaal van het personeel;**
- 12° de arbeidsuren;**
- 13° de veiligheid van het personeel;**
- 14° de arbeidsvoorwaarden;**
- 15° de onverenigbaarheden;**
- 16° de opdrachten buiten het betrokken overheidsbedrijf;**
- 17° de vereiste lichamelijke geschiktheid;**
- 18° de organisatie van de arbeidsgeneeskunde.**

G) Wat de contractuele personeelsleden betreft :

- 1° de aard en de categoriën van betrekkingen die openstaan voor het contractueel personeel;**
- 2° de grondregelen betreffende de rechten en plichten van het contractueel personeel.**

Art. 35. § 1. De raad van bestuur of de delegatie van een representatieve vakorganisatie die in het paritair comité zetelt, legt elk voorstel tot vaststelling of wijziging van de overeenkomstig artikel 34, § 2, aangeduide grondregelen van het personeelsstatuut of van het syndicaal statuut voor aan het paritair comité.

§ 2. Elke regeling vastgesteld door het paritair comité met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen betreffende aangelegenheden die het voorwerp uitmaken van een voorstel is bindend voor de raad van bestuur.

§ 3. Bij ontstentenis van een voor de raad van bestuur bindende regeling vastgesteld door het paritair comité binnen een termijn van één maand nadat het voorstel is overgezonden aan de voorzitter van het paritair comité :

- 1° kan de raad van bestuur of de delegatie van een representatieve vakorganisatie die in het paritair comité zetelt, het voorstel voorleggen aan het Comité Overheidsbedrijven, ingeval het voorstel strekt tot vaststelling of wijziging van één der grondregelen bedoeld in artikel 34, § 2, onderafdelingen B,**

C, D en E, of van een algemeen beginsel betreffende één van de grondregels bedoeld in onderafdeling A;

2° kan de raad van bestuur over het voorstel beslissen met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor elk ander voorstel.

In het in 1° van het eerste lid bedoelde geval wordt de termijn van één maand verlengd met een bijkomende termijn van één maand, ingeval de raad van bestuur of de delegatie van een representatieve vakorganisatie, die zetelt in het paritair comité, de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven belast met een voorafgaande bemiddelingsopdracht.

§ 4. In geval van beroep zoals bedoeld in § 3, eerste lid, 1°, is elke regeling vastgesteld door het Comité Overheidsbedrijven met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen betreffende aangelegenheden die het voorwerp uitmaken van een voorstel, dat aan de basis ligt van het beroep, bindend voor de raad van bestuur.

Bij ontstentenis van een voor de raad van bestuur bindende regeling binnen een termijn van één maand nadat het beroep is overgezonden aan de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven, kan de raad van bestuur over het voorstel beslissen bij tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De Regeringscommissaris deelt de beslissing mede aan de minister onder wie het autonoom overheidsbedrijf ressorteert. De minister kan binnen een termijn van acht vrije dagen de beslissing vernietigen. Deze termijn gaat in op de dag van de vergadering waarop de beslissing werd genomen, voor zover de Regeringscommissaris daarop regelmatig was uitgenodigd, en, in het tegenovergestelde geval, de dag waarop hij van de beslissing kennis heeft gekregen.

§ 5. De §§ 3 en 4 zijn niet van toepassing op de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen. Geen wijziging kan in de overeenkomstig artikel 34, § 2, aangeduide grondregelen worden aangebracht dan bij voor de raad van bestuur bindende regeling vastgesteld door de Nationale Paritaire Commissie bij deze Maatschappij.

Afdeling V. - Gebruik der talen; bijzondere bevoegdheden van het paritair comité.

Art. 36. § 1. De autonome overheidsbedrijven, alsmede hun dochterondernemingen die zij betrekken bij de uitvoering van hun taken van openbare dienst en waarin het belang van de overheid in het kapitaal meer dan 50 % bedraagt, zijn onderworpen aan de bepalingen van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

§ 2. De autonome overheidsbedrijven zijn onderworpen aan de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, met dien verstande dat het paritair comité de taken uitvoert en de bevoegdheden heeft van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen. Het paritair comité bepaalt de taken en de bevoegdheden van de verschillende organen van veiligheid, gezondheid en verfraaiing, overeenkomstig het Algemeen Reglement op de arbeidsbescherming.

§ 3. De raad van bestuur van elk autonoom overheidsbedrijf verstrekt aan het paritair comité de economische en financiële inlichtingen bedoeld in artikel 15, eerste lid, littera b, en tweede lid, van de wet van 20 september 1948 houdende

organisatie van het bedrijfsleven. Artikel 15bis van bedoelde wet van 20 september 1948 is van toepassing op de autonome overheidsbedrijven. Artikel 30 van dezelfde wet is van toepassing op de leden van het paritair comité en hun plaatsvervangers.

HOOFDSTUK IX. - Omzetting in naamloze vennootschap van publiek recht.

Afdeling I. - De omzetting.

Art. 37. De autonome overheidsbedrijven kunnen de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht aannemen. In dat geval is het betrokken overheidsbedrijf, voor al wat niet uitdrukkelijk anders is geregeld door of krachtens deze titel of door of krachtens enige specifieke wet, onderworpen aan de wettelijke en reglementaire handelsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen.

Art. 38. § 1. De raad van bestuur beslist tot de omzetting in naamloze vennootschap van publiek recht.

De raad licht zijn beslissing toe in een verslag.

Bij dit verslag wordt een samenvattende staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld en waarin het bedrag van het maatschappelijk kapitaal na de omzetting wordt aangegeven. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan de uit voornoemde staat blijkende netto-activa. Een bedrijfsrevisor aangewezen door de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert, brengt verslag uit over die staat en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van het overheidsbedrijf op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

§ 2. De raad van bestuur stelt de statuten vast van het overheidsbedrijf in zijn nieuwe vorm.

§ 3. De omzetting heeft slechts uitwerking na goedkeuring door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, van de omzettingsbeslissing en de statuten.

§ 4. De artikelen 170 en 171, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zijn van overeenkomstige toepassing op de omzetting.

§ 5. In voorkomend geval is artikel 118 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen niet van toepassing op de omzetting. In afwijking van artikel 115 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten is de omzetting vrijgesteld van het evenredig registratierecht.

§ 6. De directeur-generaal van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen of zijn gemachtigde is bevoegd om authenticiteit te verlenen aan de akte van omzetting en de statuten.

§ 7. In afwijking van § 1, eerste lid, en § 3, kan de Koning in het besluit tot goedkeuring van het eerste beheerscontract tot de omzetting beslissen, onder de voorwaarden en met de statuten die Hij bepaalt. De §§ 1, derde lid, 4, 5 en 6 zijn van toepassing op een dergelijke omzetting. De conclusies van de in § 1, derde lid, bedoelde revisor worden opgenomen in het verslag aan de Koning.

De Koning past het in het eerste lid bepaalde toe op de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen in het besluit waarbij bedoelde Maatschappij wordt ingedeeld onder de autonome overheidsbedrijven.

Afdeling II. - De aandelen.

Art. 39. § 1. Alle aandelen die ter gelegenheid van de omzetting in naamloze vennootschap van publiek recht worden uitgegeven, worden toegekend aan de Staat.

Het eerste lid is niet van toepassing op de aandelen uitgegeven door de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen die niet het belang van de Staat vertegenwoordigen.

De Staat kan de aandelen die hem ter gelegenheid van de omzetting worden toegekend, slechts overdragen aan de overheden aangewezen door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, en onder de voorwaarden die Hij bepaalt, en ten belope van ten hoogste de helft.

§ 2. De aandelen die aan de Staat ter gelegenheid van de omzetting worden toegekend, of waarop een overheid, ter gelegenheid van een kapitaalverhoging, inschrijft, zijn op naam.

§ 3. Geen nieuwe aandelen of converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht kunnen worden geplaatst bij personen andere dan een overheid, indien hierdoor het rechtstreeks belang van de overheid in het kapitaal, op het ogenblik van de plaatsing, niet langer meer dan 50 % zou bedragen.

§ 4. Elke overdracht door een overheid, andere dan de Staat, van aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, wordt door de betrokken overheid betekend aan het autonoom overheidsbedrijf. Elke dergelijke overdracht, waardoor het rechtstreeks belang van de overheid in dat kapitaal niet langer meer dan 50 % bedraagt, is van rechtswege nietig indien, binnen een termijn van drie maanden na de overdracht, het belang van de overheid, door middel van een kapitaalverhoging geheel of gedeeltelijk geplaatst bij de overheid, niet boven de 50 % wordt gebracht.

§ 5. De effecten in het bezit van de overheid geven, tezamen, van rechtswege recht op meer dan 75 % van de stemmen en mandaten in alle organen van het autonome overheidsbedrijf. De stemrechten en mandaten van de andere aandeelhouders worden pro rata verminderd.

Art. 40. § 1. Elke uitgifte van nieuwe aandelen of van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht, moet vooraf door de Koning worden gemachtigd, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

§ 2. In afwijking van artikel 34bis, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, worden de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden aan de Staat, vervolgens aan andere overheden aangewezen in het in § 1 bedoelde besluit en tenslotte, onverminderd het bepaalde in § 3, aan de andere aandeelhouders die alsdan gebruik zouden maken van hun voorkeurrecht overeenkomstig bedoeld artikel.

§ 3. In geval van plaatsing van in § 2 bedoelde aandelen bij personen andere dan de overheid, wordt een gedeelte van de uitgifte bij voorkeur aangeboden aan de personeelsleden van het uitgevende overheidsbedrijf.

De personeelsleden oefenen hun voorkeurrecht tot inschrijving uit vóór de andere aandeelhouders. Dit voorkeurrecht is niet verhandelbaar.

De aandelen waarop personeelsleden inschrijven krachtens dit artikel, met inkorting van het voorrecht van aandeelhouders andere dan de Staat, geven geen stemrecht, behoudens het geval bedoeld in artikel 71 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

De Koning bepaalt in het in § 1 bedoelde besluit :

1° het gedeelte van de uitgifte dat aan de personeelsleden zal worden aangeboden;

2° de modaliteiten volgens welke de personeelsleden hun voorkeurrecht tot inschrijving uitoefenen;

3° de voorwaarden van de uitgifte van aandelen zonder stemrecht.

Afdeling III. - Diverse bepalingen.

Art. 41. § 1. De artikelen 13ter, eerste lid, 4°, 75, tweede lid, 76 en 104bis, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zijn niet van toepassing op de autonome overheidsbedrijven die de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht hebben.

§ 2. De minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert, of zijn afgevaardigde, vertegenwoordigt de Staat op de algemene vergadering.

§ 3. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van het overheidsbedrijf dragen de vermelding " naamloze vennootschap van publiek recht ".

§ 4. Een statutenwijziging heeft slechts uitwerking na haar goedkeuring door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

§ 5. Tot de ontbinding van een autonoom overheidsbedrijf, dat de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft aangenomen, kan slechts worden beslist bij of krachtens wet. De wet regelt de wijze en de voorwaarden van de vereffening.

(§ 6. De administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie, of zijn afgevaardigde, kan authenticiteit verlenen aan alle akten verleden in naam of ten gunste van de autonome overheidsbedrijven.) <W 2005-12-23/31, art. 90, 059; Inwerkingtreding : 09-01-2006>

Art. 42. Voor toepassing van artikel 13 en hoofdstuk IX van deze titel moet onder " overheid " worden verstaan :

1° de Staat;

2° de organismen van openbaar nut, vennootschappen, instellingen of verenigingen van publiek recht, die ressorteren onder de Staat, daaronder begrepen de autonome overheidsbedrijven;

De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, voor het overheidsbedrijf of de overheidsbedrijven die Hij aanwijst, het begrip " overheid " beperken tot één of meer van de in het eerste lid bedoelde overheden.

HOOFDSTUK X. - (De ombudsdiensten.) <W 1997-12-19/30, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-01-1998>

Afdeling I. - Bevoegdheid van de dienst " ombudsman ".

Art. 43. § 1. Er wordt bij elk autonoom overheidsbedrijf (met uitzondering van Belgacom) of, in voorkomend geval, bij elke groep van verbonden autonome overheidsbedrijven een dienst " ombudsman " opgericht, bevoegd voor gebruikersaangelegenheden. <W 1997-12-19/30, art. 3, 017; Inwerkingtreding : 01-01-1998>

Het eerste lid is slechts van toepassing op de autonome overheidsbedrijven wier

gebruikers hoofdzakelijk natuurlijke personen zijn en die als zodanig door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, worden aangewezen.

§ 2. De dienst " ombudsman " bestaat uit twee leden; zij behoren tot een verschillende taalrol.

De dienst " ombudsman " treedt op als college.

§ 3. De dienst " ombudsman " heeft tot opdracht :

1° alle klachten van gebruikers te onderzoeken die betrekking hebben op de activiteiten van het overheidsbedrijf;

2° te bemiddelen tussen de gebruikers en het overheidsbedrijf met het oog op een minnelijke schikking van de geschillen;

3° een advies te verlenen aan het overheidsbedrijf ingeval geen minnelijke schikking kan worden bereikt; een kopie van het advies wordt verstuurd naar de klager;

4° uitspraak te doen als scheidsrechter in elk geschil dat het overheidsbedrijf en de gebruiker aan dergelijke arbitrage onderwerpen bij overeenkomst gesloten nadat het geschil is gerezen.

§ 4. De dienst " ombudsman " kan, in het kader van een hem voorgelegde klacht, ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en, in het algemeen, van alle documenten en geschriften van het overheidsbedrijf die rechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de klacht. Hij kan van de leden van de raad van bestuur, van de gemachtigden en de personeelsleden van het overheidsbedrijf alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die noodzakelijk zijn voor zijn onderzoek. De aldus verkregen informatie wordt door de dienst " ombudsman " als vertrouwelijk behandeld, indien de bekendmaking ervan het bedrijf op algemeen vlak schade zou kunnen berokkenen.

§ 5. Ingeval het overheidsbedrijf afwijkt van het in § 3, 3°, bedoelde advies, motiveert het zijn beslissing. De gemotiveerde beslissing wordt gestuurd aan de klager en aan de dienst " ombudsman ".

Art. 43bis. <Ingevoegd bij W 1997-12-19/30, art. 4; Inwerkingtreding : 01-01-1998> § 1. (Er wordt bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie een ombudsdienst voor telecommunicatie opgericht die bevoegd is voor de betrekkingen tussen de eindgebruiker, in de zin van de van kracht zijnde wetgeving inzake elektronische communicatie, en de volgende personen :

1° elke operator in de zin van deze wet;

2° elke persoon die een telefoongids vervaardigt, verkoopt of verspreidt in de zin van deze wet;

3° elke persoon die een telefooninlichtingendienst verstrekt in de zin van deze wet;

4° elke persoon die elektronische communicatiesystemen exploiteert in de zin van deze wet;

5° elke persoon die openbare versleutelingsdiensten verstrekt in de zin van deze wet;

6° elke persoon die andere activiteiten met betrekking tot elektronische communicatie aanbiedt in de zin van deze wet.) <W 2005-06-13/32, art. 154, 056; Inwerkingtreding : 30-06-2005>

§ 2. De ombudsdienst is samengesteld uit twee leden; zij behoren tot een verschillende taalrol.

De ombudsdienst treedt op als college. Niettemin mogen de ombudsmannen elkaar onderling delegaties verlenen via een collegiale beslissing goedgekeurd door de minister bevoegd voor telecommunicatie.

§ 3. De ombudsdienst heeft de volgende opdrachten :

1° alle klachten van de eindgebruikers onderzoeken die verband houden met de activiteiten van de in § 1 van dit artikel bedoelde ondernemingen.

De klachten van de eindgebruikers zijn slechts ontvankelijk wanneer de klager voorafgaandelijk bij de betrokken onderneming stappen heeft ondernomen. De ombudsdienst mag weigeren een klacht te behandelen wanneer die klacht meer dan een jaar geleden werd ingediend bij de betrokken onderneming;

2° bemiddelen om een minnelijke schikking te vergemakkelijken voor geschillen tussen de in § 1 van dit artikel bedoelde ondernemingen en de eindgebruikers;

3° een aanbeveling richten tot de in § 1 van dit artikel bedoelde ondernemingen indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt; een afschrift van de aanbeveling wordt aan de klager toegezonden;

4° zich als scheidsrechter uitspreken in alle geschillen tussen de in § 1 van dit artikel bedoelde ondernemingen en de eindgebruikers op grond van een arbitrageovereenkomst die gesloten is tussen de ombudsdienst en de betrokken ondernemingen, voor zover de eindgebruiker aanvaardt een beroep te doen op arbitrage na het ontstaan van het geschil.

De ombudsdienst mag niet als scheidsrechter optreden in geschillen waarmee bedragen van meer dan (2.480 EUR), geïndexeerd, gemoeid zijn; <KB 2000-07-20/55, art. 1, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

5° de eindgebruikers die zich schriftelijk of mondeling tot de dienst richten zo goed mogelijk voorlichten over hun belangen;

6° op verzoek van de minister die bevoegd is voor de telecommunicatie of van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie of van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, adviezen uitbrengen in het kader van zijn opdrachten;

7° (van elke persoon die beweert het slachtoffer te zijn van kwaadwillig gebruik van een elektronische communicatienetwerk of -dienst, het verzoek onderzoeken om inlichtingen te krijgen over de identiteit en het adres van de gebruikers van elektronische communicatienetwerken of -diensten die deze persoon hebben lastiggevallen, voorzover die gegevens beschikbaar zijn. De ombudsdienst willigt het verzoek in indien de volgende voorwaarden vervuld zijn :

a) de feiten lijken vast te staan;

b) het verzoek heeft betrekking op precieze data en uren.) <W 2005-06-13/32, art. 154, 056; Inwerkingtreding : 30-06-2005>

§ 4. De ombudsdienst mag in het kader van een klacht die bij hem is ingediend, ter plaatse, kennis nemen van boeken, briefwisseling, processen-verbaal en in het algemeen van alle documenten en alle geschriften van de betrokken onderneming of ondernemingen die rechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de klacht. De dienst mag van de beheerders en van het personeel van de betrokken onderneming of ondernemingen alle uitleg of informatie vragen en alle verificaties uitvoeren die nodig zijn voor het onderzoek.

De aldus verkregen informatie behandelt de ombudsdienst vertrouwelijk, wanneer de verspreiding de onderneming op algemeen vlak zou kunnen schaden.

Binnen de grenzen van zijn bevoegdheden krijgt de ombudsdienst van geen enkele overheid instructies.

Het onderzoek van een klacht wordt beëindigd wanneer daartegen beroep is

aangetekend, buiten het geval bedoeld in § 3, 4° van dit artikel.

§ 5. De betrokken onderneming beschikt over een termijn van twintig werkdagen om haar beslissing te motiveren indien zij de in § 3, 3° van dit artikel bedoelde aanbeveling niet volgt. De met redenen omklede beslissing wordt naar de klager en naar de ombudsdienst opgestuurd.

(Na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn, verstuurt de ombudsdienst een herinnering aan de betrokken onderneming. Deze beschikt over een nieuwe termijn van twintig werkdagen om haar beslissing alsnog te motiveren indien zij de in § 3, 3°, bedoelde aanbeveling niet volgt. De met redenen omklede beslissing wordt naar de klager en naar de ombudsdienst opgestuurd.

Door de niet-naleving van de in de vorige leden bedoelde termijnen verbindt de betrokken onderneming er zich toe de aanbeveling uit te voeren voor wat betreft de specifieke en persoonlijke tegemoetkoming aan de betrokken klager.) <W 2005-12-27/31, art. 31, 060; Inwerkingtreding : 09-01-2006>

(§ 6. Indien de klacht van een gebruiker door de ombudsdienst ontvankelijk wordt verklaard, wordt de inningsprocedure door de operator opgeschort tot een maximale periode van vier maanden vanaf de indiening van de klacht bij de ombudsdienst of totdat de ombudsdienst een aanbeveling heeft geformuleerd of totdat een minnelijke schikking is bereikt.) <W 2005-12-27/31, art. 31, 060; Inwerkingtreding : 09-01-2006>

Afdeling II. - Samenstelling en werking van de dienst " ombudsman " .

Art. 44. § 1. De Koning benoemt de leden van de dienst " ombudsman ", bij een in Ministerraad overlegd besluit, voor een hernieuwbare termijn van vijfjaar.

De kandidaat-leden worden opgeroepen tot indiening van hun kandidaturen bij bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Het lid van de dienst " ombudsman " die zich, op het ogenblik van zijn benoeming, in een statutaire band bevindt met de Staat of met enig ander rechtspersoon van publiek recht die onder de Staat ressorteert, wordt van rechtswege ter beschikking gesteld, overeenkomstig de bepalingen van het betrokken statuut, voor de gehele duur van zijn mandaat. Gedurende deze periode behoudt hij evenwel zijn rechten op bevordering en weddeverhoging.

Indien het lid van de dienst " ombudsman " zich op het ogenblik van zijn benoeming in een contractuele band bevindt met de Staat of met enig ander rechtspersoon van publiek recht die onder de Staat ressorteert, wordt de betrokken overeenkomst van rechtswege geschorst voor de gehele duur van zijn mandaat. Gedurende deze periode behoudt hij evenwel zijn rechten op bevordering.

§ 2. Om tot lid van de dienst " ombudsman " te worden benoemd, moet men :

1° de Belgische nationaliteit bezitten;

2° van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten;

3° houder zijn van een diploma dat bij de Rijksbesturen toegang geeft tot een ambt van niveau 1;

(4° gedurende een periode van drie jaar voor de benoeming, geen mandaat of functie hebben bekleed in :

a) het betrokken overheidsbedrijf of een ermee verbonden onderneming wat betreft de ombudsmannen bij de overheidsbedrijven;

b) een onderneming, bedoeld in § 1 van artikel 43bis van deze wet of een ermee

verbonden onderneming wat betreft de leden van de ombudsdienst voor telecommunicatie) <W 1997-12-19/30, art. 5, 017; Inwerkingtreding : 01-01-1998>

§ 3. Het lidmaatschap van de dienst " ombudsman " is onverenigbaar met :

1° een bezoldigd openbaar mandaat;

2° een bij verkiezingen verleend openbaar mandaat;

3° het beroep van advocaat;

4° het ambt van notaris, magistraat of gerechtsdeurwaarder;

(5° een mandaat of functie in :

a) het betrokken overheidsbedrijf of een ermee verbonden onderneming wat betreft de ombudsmannen bij de overheidsbedrijven;

b) een onderneming, bedoeld in § 1 van artikel 43bis van deze wet of een ermee verbonden onderneming wat betreft de leden van de ombudsdienst voor telecommunicatie.) <W 1997-12-19/30, art. 5, 017; ED : 01-01-1998>of een ermee verbonden onderneming.

§ 4. (Opgeheven) <W 1993-08-06/30, art. 89, 005; Inwerkingtreding : 19-08-1993>

§ 5. De leden van de dienst " ombudsman " kunnen slechts om wettige reden worden ontslagen bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Art. 44bis. <Ingevoegd bij W 1993-08-06/30, art. 88; Inwerkingtreding : 19-08-1993> § 1. De Koning stelt het administratief en geldelijk statuut van de leden van de dienst " ombudsman " vast.

§ 2. De leden van de dienst " ombudsman " zijn onderworpen aan de bepalingen die, voor de Rijksambtenaren, het volgende regelen :

1° de verloven;

2° de disponibiliteit wegens ziekte;

3° het vakantiegeld.

§ 3. De leden van de dienst " ombudsman " zijn onderworpen aan de sector gezondheidszorg van het stelsel van verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit.

§ 4. De wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, is van toepassing op de leden van de diensten " ombudsman " opgericht bij de autonome overheidsbedrijven (en op de leden van de ombudsdienst voor telecommunicatie.) <W 1997-12-19/30, art. 6, 017; Inwerkingtreding : 01-01-1998>

(De renten en vergoedingen, alsook de procedurekosten, behalve bij roekeloze en tergende vordering, komen ten last van het overheidsbedrijf (en wat betreft de ombudsdienst voor telecommunicatie ten laste van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, opgericht bij artikel 71 van deze wet.)) <W 1995-12-20/31, art. 54, 013; Inwerkingtreding : 02-01-1996> <W 1997-12-19/30, art. 6, 017; Inwerkingtreding : 01-01-1998>

§ 5. (De autonome overheidsbedrijven en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie kennen rechtstreeks aan de leden van respectievelijk hun dienst " ombudsman " en de ombudsdienst voor telecommunicatie de kinderbijslag, de geboortebijslag en de adoptiepremie toe waarin de gecoördineerde wetten op de kinderbijslag voor loontrekkenden voorzien.) <W 1997-12-19/30, art. 6, 017; Inwerkingtreding : 01-01-1998>

Het bedrag en de toekenningsvoorwaarden voor deze bijslagen en premie zijn

minstens even gunstig als deze van de toelagen die de kinderbijslagfondsen verplicht verdelen.

Art. 44ter. <Ingevoegd bij W 1993-08-06/30, art. 88; Inwerkingtreding : 19-08-1993> § 1. De autonome overheidsbedrijven verzekeren aan de leden van hun dienst " ombudsman " een rustpensioen. De regels die de toekenningsvoorwaarden en de wijze van berekening van de pensioenen van de ambtenaren van het Algemeen Rijksbestuur beheersen, zijn op dit pensioen van toepassing. Elk autonoom overheidsbedrijf draagt de lasten van de pensioenen toegekend aan de leden van zijn dienst " ombudsman ". (Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie draagt de lasten van de pensioenen die zijn toegekend aan de leden van de ombudsdienst voor telecommunicatie enkel voor de jaren die bij de ombudsdienst voor telecommunicatie zijn gepresteerd.) <W 1997-12-19/30, art. 7, 017; Inwerkingtreding : 01-01-1998>

§ 2. De rechthebbenden van de personen bedoeld bij § 1 kunnen hun recht op een overlevingspensioen ten laste van de Schatkist doen gelden volgens de regels die de toekenning en de wijze van berekening van de pensioenen van de rechthebbenden van de ambtenaren van het Algemeen Rijksbestuur beheersen. Dit pensioen wordt gefinancierd door een persoonlijke bijdrage ten laste van de leden van de dienst " ombudsman " die gelijk is aan deze waarin artikel 60 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, voorziet. Deze bijdrage is onderworpen aan de regels waarin de artikelen 61 en 61bis van bovengenoemde wet van 15 mei 1984 voorzien.

§ 3. Voor de opvorderbaarheid van het recht op de bij §§ 1 en 2 bedoelde pensioenen en de berekening ervan, komen enkel de gepresteerde diensten als lid van de dienst " ombudsman " in aanmerking.

Dezelfde diensten mogen niet in aanmerking genomen worden noch voor het ontstaan van het recht op een ander pensioen van de overheidssector, noch voor de berekening daarvan.

Art. 45. De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de menselijke en materiële middelen die het autonoom overheidsbedrijf ter beschikking van zijn dienst " ombudsman " stelt. De werkingskosten van de dienst " ombudsman " zijn ten laste van het overheidsbedrijf. De Koning kan echter het beroep op de dienst " ombudsman " aan een kostenbijdrage onderwerpen.

Art. 45bis. <Ingevoegd bij W 1997-12-19/30, art. 8; Inwerkingtreding : 01-01-1998> § 1. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit, op advies van het Instituut, de menselijke en materiële middelen die het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie ter beschikking van de ombudsdienst voor telecommunicatie moet stellen.

De werkingskosten van de ombudsdienst voor telecommunicatie komen ten laste van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

§ 2. Om de dienstverlening van de ombudsdienst voor telecommunicatie te financieren, betalen de in artikel 43bis, § 1 van deze wet bedoelde ondernemingen jaarlijks aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie een bijdrage die vastgesteld is op grond van de kosten voor de financiering van de ombudsdienst voor telecommunicatie, " ombudsbijdrage " genoemd.

§ 3. Jaarlijks bepaalt het Instituut het bedrag van de ombudsbijdrage verschuldigd door elke in artikel 43bis van de wet bedoelde onderneming.

§ 4. De in artikel 43bis, § 1 van deze wet bedoelde ondernemingen delen elk jaar uiterlijk op 30 juni aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie de omzet mee die het voorgaande jaar behaald is voor elk van de activiteiten die onder de bevoegdheid van de ombudsdienst vallen.

§ 5. Het bedrag van de ombudsbijdrage komt overeen met het bedrag van de financiële middelen die nodig zijn voor de werking van de ombudsdienst dat ingeschreven is op de begroting van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie voor het lopende jaar, na advies van de Inspectie van Financiën en van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, vermenigvuldigd met een coëfficiënt die gelijk is aan het aandeel van de onderneming in de omzet die tijdens het voorgaande jaar door alle betrokken ondernemingen is behaald voor de activiteiten die onder de bevoegdheid van de ombudsdienst vallen.

De eerste (1.240.000 EUR) van de jaarlijkse omzet van iedere onderneming worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de ombudsbijdrage. <KB 2000-07-20/55, art. 1, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

§ 6. De ombudsbijdragen moeten uiterlijk op 30 september van het jaar waarvoor zij verschuldigd zijn, worden betaald op het rekeningnummer dat door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie is opgegeven.

Bijdragen die niet zijn betaald op de vastgestelde vervaldatum geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een intrest tegen het wettelijke tarief verhoogd met 2 %. Die intrest wordt berekend naar rato van het aantal kalenderdagen achterstand.

Op zijn laatst één maand voor de vervaldatum deelt het Instituut aan de in artikel 43bis van de wet bedoelde ondernemingen het bedrag mee van de verschuldigde bijdragen.

§ 7. De ombudsmannen leggen elk jaar het ontwerp van begroting van de ombudsdienst voor telecommunicatie voor advies voor aan het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. De begroting van de ombudsdienst voor telecommunicatie maakt afzonderlijk deel uit van de begroting van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

Art. 46. De dienst " ombudsman " stelt jaarlijks een verslag op betreffende zijn activiteiten (en wat de ombudsdienst voor telecommunicatie betreft, wordt het verslag toegestuurd aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, aan de in § 1 van artikel 43bis van deze wet bedoelde ondernemingen, aan de minister die belast is met telecommunicatie en aan de Wetgevende Kamers). Het verslag bespreekt inzonderheid de verschillende klachten of soorten van klachten en het aan deze klachten gegeven gevolg, zonder evenwel de identiteit van de klager rechtstreeks of onrechtstreeks prijs te geven. Het verslag wordt overgezonden aan het overheidsbedrijf, de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert en de Wetgevende Kamers. Het wordt ter beschikking gesteld van het publiek. <W 1997-12-19/30, art. 9, 017; Inwerkingtreding : 01-01-1998>

Art. 46bis. <Ingevoegd bij W 1997-12-19/30, art. 10; Inwerkingtreding : 01-01-1998> § 1. De personen die ter beschikking zijn gesteld van de dienst " Ombudsman " opgericht bij Belgacom en waarvan de lijst door de minister die

bevoegd is voor telecommunicatie vastgesteld wordt, worden behoudens hun verzet, overgedragen aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie met uitwerking op 1 januari 1998 en volgens de door de Koning bepaalde nadere regels.

§ 2. De bij Belgacom vastbenoemde statutaire ambtenaren worden tot ambtenaar benoemd van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

De contractuele personeelsleden die over een arbeidscontract van onbepaalde duur beschikten en die aan het Instituut worden overgedragen, worden in afwijking van artikel 73, § 2, van deze wet, aangeworven met een arbeidscontract van onbepaalde duur.

§ 3. (Voor de berekening van het pensioen van de personeelsleden overgedragen overeenkomstig dit artikel, worden de bij Belgacom verrichte diensten beschouwd als diensten verricht bij de federale Staat.) <W 2003-12-11/33, art. 15, 046; Inwerkingtreding : 15-12-2003>

§ 4. De dienstbetrekkingen die worden bezet door de overgedragen personeelsleden worden toegevoegd aan de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, vastgesteld bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling van de personeelsformatie van dat Instituut.

HOOFDSTUK XI. - Raadgevend Comité.

Art. 47. § 1. Er wordt een raadgevend comité opgericht bij elk autonoom overheidsbedrijf aangeduid in het koninklijk besluit bedoeld in artikel 43, § 1, tweede lid. De Koning regelt de samenstelling en de werking ervan bij een in Ministerraad overlegd besluit.

§ 2. Het raadgevend comité verleent advies betreffende alle aangelegenheden die betrekking hebben op de door het overheidsbedrijf verleende diensten.

Het comité wordt geraadpleegd met betrekking tot de bepalingen in het beheerscontract die de gebruikers aanbelangen.

Het comité geeft zijn advies op verzoek van het overheidsbedrijf, van de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert of op initiatief van het comité zelf.

§ 3. Het raadgevend comité brengt jaarlijks verslag uit betreffende zijn activiteiten bij het overheidsbedrijf en bij de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert.

HOOFDSTUK XII. - Overgangs- en wijzigingsbepalingen.

Afdeling I. - Oprichting en bevoegdheden van nieuwe organen bij sommige organismen.

Art. 48. § 1. Bij elk van de in artikel 2, § 2, bedoelde organismen wordt, vanaf de inwerkingtreding van deze wet, een raad van bestuur, een directiecomité en, wat de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen betreft, een beperkt comité gevormd bij overeenkomstige toepassing van de artikelen 15, 18 en 20. Ten minste één lid van het eerste directiecomité wordt benoemd onder het personeel van het organisme.

De aldus benoemde personen hebben als opdracht de onderhandeling en het

sluiten van het eerste beheerscontract overeenkomstig artikel 4.

Bovendien nemen zij de bevoegdheden over van de overeenkomstige beheersorganen zoals zij bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet en oefenen zij elk van deze bevoegdheden op collegiale manier uit. Aan het mandaat van de leden van de bedoelde overeenkomstige beheersorganen komt van rechtswege een einde op de datum van de benoemingen overeenkomstig het eerste lid.

§ 2. Indien bij het verstrijken van een termijn van zes maanden na de benoemingen bedoeld in § 1, geen beheerscontract is in werking getreden, kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, voorlopige regelen vaststellen inzake de in artikel 3, § 2, bedoelde aangelegenheden. Deze voorlopige regelen zullen als beheerscontract gelden en zijn van toepassing tot op het ogenblik dat een beheerscontract, gesloten overeenkomstig artikel 4, in werking treedt.

§ 3. De overeenkomstig § 1, eerste lid, benoemde personen treden aan als leden van de eerste raad van bestuur vanaf de datum met ingang waarvan het organisme wordt ingedeeld bij de autonome overheidsbedrijven. Het mandaat van de in het benoemingsbesluit aangeduide helft van de gewone bestuurders, respectievelijk de bestuurders-directeurs, neemt een einde drie jaar na bedoelde datum. Het mandaat van de andere leden neemt een einde zes jaar na dezelfde datum.

Art. 49. § 1. Bij elk van de in artikel 2, § 2, bedoelde organismen, met uitzondering van (N.M.B.S. Holding), wordt vanaf de inwerkingtreding van deze wet een paritair comité gevormd bij overeenkomstige toepassing van artikel 30. De leden van dit comité hebben als enige opdracht de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 4, § 2, tweede lid, en 33, § 1, die van overeenkomstige toepassing zijn, bij uitsluiting van enig ander onderhandelingsorgaan. Zij treden aan als leden van het eerste paritair comité vanaf de datum met ingang waarvan het organisme wordt ingedeeld bij de autonome overheidsbedrijven. <KB 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

(Bij N.M.B.S. Holding, Infrabel en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen oefent de Nationale Paritaire Commissie bedoeld in artikel 13 van de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden uit.) <KB 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>erste lid bedoelde bevoegdheden uit.

§ 2. Voor de toepassing van artikel 30, § 5, wordt het paritair comité bedoeld in § 1, eerste lid, samengesteld op grond van de gegevens vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 14, § 1, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, die beschikbaar zijn op de datum van inwerkingtreding van deze wet. Daarna wordt de samenstelling van het paritair comité aangepast aan de gegevens die de bedoelde commissie vaststelt, binnen dertig dagen nadat zij aan het betrokken organisme of het autonoom overheidsbedrijf zijn medegedeeld.

§ 3. De eerste der in artikel 30, § 5, bedoelde periodes van zes jaar neemt een aanvang in 1996, op een door de Koning te bepalen datum. Met ingang van 1996 inbegrepen, wordt het paritair comité samengesteld op grond van de gegevens per één januari van het jaar waarin tot de vernieuwing van het comité wordt overgegaan.

Echter blijft de Nationale Paritaire Commissie bij (N.M.B.S. Holding) verder samengesteld overeenkomstig artikel 13 van de wet van 23 juli 1926, met dien verstande dat, vanaf het jaar 1996 inbegrepen, de Commissie om de zes jaar wordt vernieuwd, op een door de Koning bepaalde datum, op grond van de gegevens per één januari van het jaar waarin tot de vernieuwing wordt overgegaan. <KB 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

§ 4. De Koning regelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de toepassingsmodaliteiten van dit artikel.

Afdeling II. - Wijzigingsbepalingen.

Art. 50. <Wijzigingsbepaling van artikel 51, § 1, onderafdeling B, van W 1973-12-28/04>

Art. 51. <wijzigingsbepaling van art. 1, § 3; art. 2, § 2; art. 8, § 1 van W 1974-12-19/30>

Art. 52. <invoeging van een art. 34bis van W 1974-12-23/01>

Art. 53. In het koninklijk besluit nr 56 van 16 juli 1982 betreffende de werving in sommige overheidsdiensten wordt een artikel 17bis ingevoegd, luidend als volgt :

" Art. 17bis. - Dit besluit is niet van toepassing op de autonome overheidsbedrijven gerangschikt in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. "

Art. 54. <Wijzigingsbepaling van artikel 87, § 1, L1 van W 1985-08-01/30>

(...)

TITEL V. - (N.M.B.S. Holding). <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

HOOFDSTUK I. - Doel van de Maatschappij.

Art. 155. (Opgeheven) <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

HOOFDSTUK II. - Opdrachten van openbare dienst.

Art. 156. <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005> De opdrachten van openbare dienst van N.M.B.S. Holding omvatten :

- 1° het aanhouden en beheer van haar deelnemingen in het kapitaal van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en van Infrabel;
- 2° de veiligheids- en bewakingsactiviteiten op het gebied van de spoorwegen;
- 3° het verwerven, de bouw, het onderhoud en het beheer van de stations en hun aanhorigheden;
- 4° de instandhouding van het historisch patrimonium betreffende de spoorwegexploitatie;
- 5° de andere opdrachten van openbare dienst waarmee zij belast is door of

krachtens de wet.

Art. 157. <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005> De toelagen bedoeld in artikel 3, § 2, 4°, omvatten deze bedoeld in verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels op het gebied van de spoorwegondernemingen.

Art. 158. (Opgeheven) <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Art. 159. (Opgeheven) <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Art. 160. (Opgeheven) <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Art. 161. <Opgeheven bij KB 1997-02-05/39, art. 23 en hersteld bij W 2002-03-22/30, art. 5, 039; Inwerkingtreding : 26-03-2002> Wat de (N.M.B.S. Holding) betreft, wordt artikel 27, § 3, eerste lid, vervangen door de volgende bepaling : <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

" Veertien dagen vóór de algemene vergadering bezorgt de raad van bestuur aan de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert en aan de minister van Begroting de jaarrekeningen bepaald bij artikel 161bis, samen met het jaarverslag, het verslag van het college van commissarissen en het verslag van de raad van bestuur (opgesteld nadat het advies van het auditcomité is ingewonnen) waarin wordt voorzien door artikel 161ter, § 3, tweede lid. De algemene vergadering vindt plaats op de laatste werkdag van de maand mei van het jaar dat volgt op het betrokken boekjaar. ". <W 2002-12-24/31, art. 495, 042; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

In § 3, derde lid, van hetzelfde artikel, worden de woorden " 31 mei " vervangen door de woorden " 30 juni ".

Art. 161bis. (Opgeheven) <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Art. 161ter. <Ingevoegd bij W 2002-03-22/30, art. 7; Inwerkingtreding : 26-03-2002> § 1. De raad van bestuur richt een auditcomité, een benoemings- en bezoldigingscomité en een strategisch comité op.

§ 2. (Het auditcomité bestaat uit vier bestuurders, anderen dan de gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur benoemt de leden van het auditcomité. Dit comité mag de gedelegeerd bestuurder uitnodigen op zijn vergaderingen, die er zetelt met raadgevende stem.

Het benoemings- en bezoldigingscomité bestaat uit vier bestuurders, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur die het comité voorziet, en de gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur benoemt de leden van benoemings- en bezoldigingscomité.) <W 2002-12-24/31, art. 497, 042; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

(Het auditcomité en het benoemings- en bezoldigingscomité tellen evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.) <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ;

Inwerkingtreding : 01-01-2005>

§ 3. Het auditcomité voert de taken uit die de raad van bestuur eraan toevertrouwt. Bovendien heeft het de opdracht om de raad van bestuur bij te staan via het onderzoek van financiële informatie, met name de jaarrekeningen, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen. Het auditcomité staat ook in voor de betrouwbaarheid en de integriteit van de financiële verslagen inzake risicobeheer.

Ten minste veertien dagen vóór de vergadering tijdens dewelke de raad van bestuur de jaarrekeningen opstelt, vraagt hij het advies van het auditcomité over deze rekeningen.

(De regeringscommissaris neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het auditcomité. De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur, een extern auditeur aanduiden opdat hij eveneens met raadgevende stem zou deelnemen aan de vergaderingen van dit comité.) <W 2002-12-24/31, art. 497, 042; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

§ 4. Het benoemings- en bezoldigingscomité brengt overeenkomstig artikel 162quater, zesde lid, een advies uit over de kandidaturen die door de gedelegeerd bestuurder worden voorgesteld met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité.

De raad van bestuur bepaalt, op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité, de bezoldiging en de voordelen die worden toegekend aan de leden van het directiecomité en aan de hogere kaderleden. De raad volgt deze kwesties op de voet.

§ 5. (Het strategisch comité bestaat uit :

1° de tien leden van de raad van bestuur;

2° vier leden van het directiecomité, bij wie de gedelegeerd bestuurder van de (N.M.B.S. Holding) niet is inbegrepen; <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

3° zes leden die de vakorganisaties vertegenwoordigen (zetelend in de Nationale Paritaire Commissie;)) <W 2002-12-24/31, art. 497, 042; Inwerkingtreding : 10-01-2003> <W 2004-07-09/30, art. 54, 049; Inwerkingtreding : 25-07-2004>

(De zetels worden aan deze vakorganisaties toegewezen overeenkomstig hun respectieve vertegenwoordiging in de Nationale Paritaire Commissie opgericht bij de (N.M.B.S. Holding)). <L 2004-07-09/30, art. 54, 049; Inwerkingtreding : 25-07-2004> <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

(Derde lid opgeheven). <W 2004-07-09/30, art. 54, 049; Inwerkingtreding : 25-07-2004>

Indien een vakorganisatie meer dan één vertegenwoordiger heeft, wordt elke taalrol vertegenwoordigd.

Deze leden worden benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, (op voorstel van de representatieve vakorganisaties). <W 2002-12-24/31, art. 497, 042; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

De vertegenwoordigers van de vakorganisaties worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Zij worden afgezet door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Het strategisch comité telt evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen.

(§ 5bis. Tot de telling in 2008 vertegenwoordigen de zes leden bedoeld in § 5, eerste lid, 3°, de vakorganisaties die aangesloten zijn bij een interprofessionele organisatie die zetelt in de Nationale Arbeidsraad.

De toewijzing van het aantal zetels aan deze vakorganisaties gebeurt in functie van hun respectieve vertegenwoordiging binnen de NMBS.

Elk van de drie vakorganisaties heeft ten minste één vertegenwoordiger.

Het derde tot zesde lid van § 5 zijn van toepassing op deze leden.) <W 2004-07-09/30, art. 54, 049; Inwerkingtreding : 25-07-2004>

§ 6. Onverminderd de bevoegdheden die worden toegekend aan de raad van bestuur en aan het directiecomité, is het strategisch comité bevoegd voor :

1° (...); <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; ED : 01-01-2005>

2° (in overleg met het oriënteringscomité, het uitbrengen van een advies vo)orafgaand aan het afsluiten van het beheerscontract van de onderneming, en de opvolging van de uitvoering van dit beheerscontract;) <W 2004-07-09/30, art. 54, 049; Inwerkingtreding : 25-07-2004>

3° het uitbrengen van een voorafgaand advies aangaande de beslissingen van de raad van bestuur over alle maatregelen die de tewerkstelling op middellange en lange termijn kunnen beïnvloeden;

4° het uitbrengen van een voorafgaand advies aangaande de beslissingen van de raad van bestuur inzake algemene bedrijfsstrategie, dochterondernemingen, processen van fusies en overnames, algemeen personeels- en investeringsbeleid, het bedrijfsplan, de ontwikkeling van jaarlijkse financiën en budgetten en de verdediging van de concurrentiepositie (op voorwaarde dat deze beslissingen invloed hebben op lange termijn). <W 2004-07-09/30, art. 54, 049; Inwerkingtreding : 25-07-2004>

(In afwijking van het eerste lid, geeft het strategisch comité geen advies over wat in de Nationale Paritaire Commissie werd beslist in aangelegenheden die voorwerp zijn van een sociaal akkoord.) <W 2004-07-09/30, art. 54, 049; Inwerkingtreding : 25-07-2004>

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden beschikt het strategisch comité over de verslagen van het auditcomité betreffende het onderzoek van de rekeningen van de onderneming.

Inzake de opvolging van de uitvoering van het meerjarige investeringsplan en de uitvoering van het beheerscontract overhandigt het strategisch comité een jaarlijks evaluatieverslag aan de minister die bevoegd is voor de spoorwegen.

Het strategisch comité kan op zijn vergaderingen leden van het directiecomité uitnodigen, die met raadgevende stem zetelen.

De voorafgaande adviezen van het strategisch comité in het kader van zijn bevoegdheden zijn bindend, onder voorbehoud van de hierna bepaalde procedure.

Wanneer de raad van bestuur niet akkoord gaat, dient die een nieuw ontwerp van beslissing in bij het strategisch comité dat dan binnen een termijn van tien dagen een nieuw advies kan uitbrengen. Indien de raad van bestuur met dit advies evenmin kan instemmen, kan hij ervan afwijken mits hij zijn weigering motiveert.

De Koning regelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de ontwerpen van beslissing die een voorafgaand advies vergen, worden ter kennis gebracht en meegedeeld aan het strategisch comité.

§ 7. De leden van het strategisch comité vormen een college. Zij kunnen hun taken onder elkaar verdelen.

Om geldig samengesteld te zijn, moet het strategisch comité ten minste tien benoemde leden tellen.

Om geldig zitting te houden, moet het strategisch comité bovendien een quorum

van ten minste tien leden hebben.

Het strategisch comité wordt (voorzeten door de gedelegeerd bestuurder).
<W 2002-12-24/31, art. 497, 042; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

Bij staking van stemmen in het strategisch comité is de stem van de voorzitter beslissend.

HOOFDSTUK IIIBIS. - <Ingevoegd bij W 2002-03-22/30, art. 8;
Inwerkingtreding : 26-03-2002> Het oriënteringscomité binnen de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen. <Opgeheven door KB 2004-10-18/32,
art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Art. 161quater. (Opgeheven) <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ;
Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Art. 161quinquies. (Opgeheven) <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ;
Inwerkingtreding : 01-01-2005>

HOOFDSTUK IV. - Beheer.

Art. 162. <W 2002-03-22/30, art. 9, 039; Inwerkingtreding : 26-03-2002> De
artikelen 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 26 zijn niet van toepassing op de (N.M.B.S.
Holding). <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Art. 162bis. <Ingevoegd bij W 2002-03-22/30, art. 9; Inwerkingtreding : 26-03-
2002> § 1. De raad van bestuur is samengesteld uit tien leden, met inbegrip van
de gedelegeerd bestuurder. Ten minste een derde van zijn leden moeten van het
andere geslacht zijn.

§ 2. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad benoemt de
Koning een aantal bestuurders in verhouding tot het aantal stemmen dat
verbonden is aan de aandelen die de Staat bezit.

De bestuurders worden gekozen overeenkomstig de complementariteit van hun
competentie inzake financiële en boekhoudkundige analyse, juridische aspecten,
hun kennis van de vervoersector, hun deskundigheid inzake mobiliteit,
personeelsstrategie en sociale relaties.

(...). De andere bestuurders worden vervolgens benoemd door de andere
aandeelhouders. <KB 2004-10-18/32, art. 27 et 40, 051 ; Inwerkingtreding : 20-
10-2004>

De door de Koning benoemde bestuurders kunnen slechts ontslagen worden bij
een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

§ 3. De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes
jaar.

§ 4. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot er een
definitieve benoeming gebeurt overeenkomstig deze bepaling.

§ 5. Bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad benoemt de Koning
de voorzitter van de raad van bestuur onder de bestuurders. De voorzitter van
de raad van bestuur behoort tot een andere taalrol dan de gedelegeerd
bestuurder.

Bij staking van stemmen in de raad van bestuur is de stem van de voorzitter
beslissend.

De voorzitter kan te allen tijde ter plaatse de boeken, brieven, notulen inkijken en, in het algemeen, alle documenten en geschriften van de (N.M.B.S. Holding), met inbegrip van de gegevens en de documenten waarover de (N.M.B.S. Holding) beschikt in de hoedanigheid van aandeelhouder. Hij kan van de leden van het directiecomité, van de gemachtigden en de personeelsleden van de (N.M.B.S. Holding). (Hij kan zich laten bijstaan door een deskundige, op kosten van de vennootschap). <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

§ 6. Bij de uitoefening van hun mandaat en in het licht van de belangen van het bedrijf zijn de leden van de organen van de (N.M.B.S. Holding). gehouden aan de discretieplicht.

Art. 162ter. <Ingevoegd bij W 2002-03-22/30, art. 9; Inwerkingtreding : 26-03-2002> Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, alsmede met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

(Onverminderd artikel 29, § 1, derde lid, worden de personeelsleden van de (N.M.B.S. Holding) benoemd of aangeworven bij of krachtens een beslissing van de raad van bestuur op voorstel van het directiecomité.) <W 2002-12-24/31, art. 498, 042; Inwerkingtreding : 10-01-2003> <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

De leden van het directiecomité vormen een college.

Zij kunnen de taken onder elkaar verdelen. Met uitzondering van deze bedoeld in artikel 11, § 2, kan het directiecomité een aantal van zijn bevoegdheden delegeren aan één of meer van zijn leden of aan personeelsleden. Het kan de subdelegatie ervan toestaan.

De delegeringen die krachtens onderhavige bepaling door het directiecomité worden toegekend, worden op straffe van nietigheid ter kennis van de raad van bestuur gebracht

Art. 162quater. <Ingevoegd bij W 2002-03-22/30, art. 9; Inwerkingtreding : 26-03-2002> Het directiecomité van de (N.M.B.S. Holding) <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005> is samengesteld uit de gedelegeerd bestuurder en de directeurs-generaal. Het aantal directeurs-generaal wordt bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Hij wordt ontslagen door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

De directeur-generaal, die daartoe werd aangesteld door de raad van bestuur, en de gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigen gezamenlijk de onderneming in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Alle akten van beheer of akten die de onderneming verbinden, worden gezamenlijk ondertekend door de gedelegeerd bestuurder en een directeur-generaal die daartoe werd aangesteld door de raad van bestuur. (De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de akten waarvan de goedkeuringswijze afwijkt van dit artikel.) <W 2002-12-24/31, art. 499, 042; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

De gedelegeerd bestuurder behoort tot een andere taalrol dan deze directeur-

generaal.

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder en na het advies te hebben ingewonnen van het benoemings- en bezoldigingscomité. (...). <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Zij worden afgezet door de raad van bestuur. Zij mogen niet de hoedanigheid van bestuurder van de (N.M.B.S. Holding) hebben. <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Alle leden van het directiecomité vervullen een voltijdse functie binnen de (N.M.B.S. Holding) of in het kader van de vertegenwoordiging van de (N.M.B.S. Holding). <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Art. 162quinquies. <Ingevoegd bij W 2002-03-22/30, art. 9; Inwerkingtreding : 26-03-2002> § 1. Onverminderd artikel 161ter, § 4, worden de rechten, met inbegrip van de vergoeding, en de wederzijdse verplichtingen van de gedelegeerd bestuurder en van de leden van het directiecomité enerzijds en van (N.M.B.S. Holding) anderzijds, geregeld door een bijzondere overeenkomst tussen de betrokken partijen. Bij de onderhandelingen over deze overeenkomst wordt (N.M.B.S. Holding) vertegenwoordigd door haar raad van bestuur met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder kan geen andere emolumenten ontvangen dan zijn vergoeding. <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

De gedelegeerd bestuurder of een lid van het directiecomité dat zich, op het ogenblik van zijn benoeming, in een statutaire band bevindt met de staat of enige andere rechtspersoon van publiek recht die onder de staat ressorteert, wordt van rechtswege ter beschikking gesteld overeenkomstig de bepalingen van het betrokken statuut voor de hele duur van zijn mandaat. Gedurende deze periode behoudt hij evenwel zijn rechten op bevordering en op loonsverhoging.

Als de gedelegeerd bestuurder of een lid van het directiecomité zich op het ogenblik van zijn benoeming in een contractuele band bevindt met de Staat of met enige andere rechtspersoon van publiek recht die onder de Staat ressorteert, wordt de betrokken overeenkomst van rechtswege geschorst voor de hele duur van zijn mandaat. Gedurende deze periode behoudt hij evenwel zijn rechten op loonsverhoging.

§ 2. De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast van de leden van de raad van bestuur. Zij bepaalt ook de bezoldiging van de leden van het strategisch comité en het oriënteringscomité. Zij houdt hierbij rekening met de prestaties van de mandatarissen, waarbij onder andere rekening gehouden wordt met hun lidmaatschap van de bij wet bepaalde comités. Zij houdt eveneens rekening met de doelstellingen van de onderneming.

§ 3. De in §§ 1 en 2 bedoelde bezoldigingen zijn ten laste van (N.M.B.S. Holding) Indien de betrokken bezoldigingen een variabel bestanddeel hebben, dan kunnen in de berekeningsbasis geen elementen voorkomen die als bedrijfskosten worden aangemerkt.

Art. 162sexies. <Ingevoegd bij W 2002-03-22/30, art. 9; Inwerkingtreding : 26-03-2002> § 1. Onverminderd andere beperkingen bepaald bij of krachtens een wet of door het organieke statuut van (N.M.B.S. Holding), is het mandaat van lid van de raad van bestuur, van het strategisch comité, van het oriënteringscomité en van het directiecomité onverenigbaar met het mandaat of met de functie van :

<KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

1° lid van het Europees Parlement;

2° lid van de Wetgevende Kamers;

3° minister of staatssecretaris;

4° lid van de Raad of de Regering van een Gemeenschap of een Gewest;

5° gouverneur van een provincie of lid van de bestendige deputatie van een provincieraad;

6° lid van het personeel van (N.M.B.S. Holding); dit geldt uitsluitend voor de bestuurders en niet voor de gedelegeerd bestuurder. <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Bovendien is het mandaat van lid van het directiecomité onverenigbaar met het mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

§ 2. Wanneer één van de leden bedoeld in § 1 een inbreuk pleegt op de bepalingen van § 1, moet hij binnen een termijn van drie maanden de betrokken mandaten of functies neerleggen. Indien hij nalaat dit te doen, wordt hij na afloop van deze termijn geacht van rechtswege zijn mandaat bij (N.M.B.S. Holding) te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld, of van de beraadslagingen waaraan hij inmiddels heeft deelgenomen.

Art. 162septies. <Ingevoegd bij W 2002-03-22/30, art. 9; Inwerkingtreding : 26-03-2002> De bestuurders en de leden van het directiecomité verliezen hun mandaat van rechtswege op de leeftijd van vijfenzestig jaar (; voor de gedelegeerd bestuurder, wordt onderhavig artikel opgeschort tot afloop van zijn huidig mandaat). <W 2002-12-24/31, art. 500, 042; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

Art. 162octies. <Ingevoegd bij W 2002-03-22/30, art. 9; Inwerkingtreding : 26-03-2002> (§ 1.) Elke delegatie-akte legt duidelijk de bevoegdheden vast die het voorwerp van deze delegatie uitmaken. De delegatie wordt toegekend voor een duur bepaald door de raad van bestuur. <W 2002-12-24/31, art. 501, 042; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

(§ 2. Het auditcomité, het strategisch comité, het directiecomité, het benoemings- en bezoldigingscomité stellen een huishoudelijk reglement op, dat uitdrukkelijk het kader formuleert dat hun werking regelt. De huishoudelijke reglementen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.) <W 2002-12-24/31, art. 501, 042; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

Art. 162nonies. <Ingevoegd bij W 2002-03-22/30, art. 9; Inwerkingtreding : 26-03-2002> § 1. (N.M.B.S. Holding) staat onder de controlebevoegdheid van de minister onder wie de spoorwegen ressorteren. Deze controle gebeurt door bemiddeling van een Regeringscommissaris, die wordt benoemd en ontslagen door de Koning op voordracht van de betrokken minister. <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

De minister onder wie de spoorwegen ressorteren, kan één plaatsvervanger aanduiden voor het geval de Regeringscommissaris verhinderd zou zijn of om deze laatste bij te staan in zijn opdracht.

De Koning regelt de uitoefening van de opdrachten van de Regeringscommissaris en zijn bezoldiging. Deze bezoldiging is ten laste van

(N.M.B.S. Holding). <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

§ 2. De Regeringscommissaris waakt over de naleving van de wet, van het organieke statuut van (N.M.B.S. Holding) en van het beheerscontract. Hij ziet er op toe dat het beleid van (N.M.B.S. Holding), inzonderheid wat het beleid bij toepassing van artikel 13 betreft, de uitvoering van de taken van openbare dienst niet in het gedrang brengt. <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

De Regeringscommissaris brengt verslag uit bij de minister die bevoegd is voor de spoorwegen. Hij brengt verslag uit aan de minister van Begroting aangaande alle beslissingen van de raad van bestuur, het directiecomité, het strategisch comité of het oriënteringscomité die een weerslag hebben op de algemene uitgavenbegroting van de Staat.

§ 3. De Regeringscommissaris wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van het strategisch comité, het oriënteringscomité, de raad van bestuur en het directiecomité en heeft er raadgevende stem. Hij kan te allen tijde ter plaatse kennis nemen van de boeken, brieven, notulen en, in het algemeen, van alle documenten en geschriften van (N.M.B.S. Holding) Hij kan van de leden van het strategisch comité en van de bestuurders, van de gemachtigden en de personeelsleden van de N.M.B.S. alle ophelderingen of inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn mandaat. <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

(N.M.B.S. Holding) stelt de Regeringscommissaris de menselijke en materiële middelen ter beschikking die nodig zijn voor de uitvoering van zijn mandaat. <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

§ 4. De Regeringscommissaris tekent binnen een termijn van vier dagen beroep aan bij de bovenvernoemde minister tegen elke beslissing die strijdig is met de wet, het organieke statuut of het beheerscontract.

De termijn bedoeld in het bovenstaande lid wordt onderbroken door wettelijke feestdagen, zaterdag en zondagen.

Deze termijn gaat in op de dag van de vergadering waarop de beslissing is genomen, voor zover de Regeringscommissaris daarop regelmatig was uitgenodigd, en, in het tegenovergestelde geval, op de dag waarop hij de kennisgeving van de beslissing heeft ontvangen. Wanneer een beroep wordt gedaan op de schriftelijke procedure bepaald in artikel 521, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen, begint de termijn te lopen op de dag waarop de Regeringscommissaris kennis heeft genomen van de aldus aangenomen beslissing. Het beroep is opschortend.

In geval van weerslag op de algemene uitgavenbegroting van de Staat vraagt de minister die bevoegd is voor de spoorwegen het akkoord van de minister van Begroting.

Heeft de minister onder wie de spoorwegen ressorteren, binnen een termijn van acht volle dagen, ingaand op dezelfde dag als de in het eerste lid bedoelde termijn, de nietigverklaring niet uitgesproken, dan wordt de beslissing definitief, onverminderd de bepalingen van het laatste lid. De betrokken minister betekent de nietigverklaring aan het bestuursorgaan.

Indien de minister van Begroting en de minister onder wie de spoorwegen ressorteren, binnen de in het voorgaande lid bedoelde termijn van acht dagen niet tot een akkoord komen, dan wordt over de aangelegenheid beslist binnen een termijn van dertig volle dagen, ingaand op dezelfde dag als de in het eerste

lid bedoelde termijn, overeenkomstig de door de Koning vastgestelde procedure.

§ 5. Elk jaar brengt de raad van bestuur bij de minister die bevoegd is voor de spoorwegen, verslag uit over de uitvoering door de N.M.B.S. van haar taken van openbare dienst.

§ 6. Elk jaar brengt de minister die bevoegd is voor de spoorwegen, bij de Wetgevende Kamers verslag uit over de toepassing van de eerste titel en van deze titel.

Art. 162decies. <Ingevoegd bij W 2002-03-22/30, art. 9; Inwerkingtreding : 26-03-2002> De eerste dag van de twaalfde maand die voorafgaat aan de vervaldatum van het beheerscontract, legt de raad van bestuur van (N.M.B.S. Holding) de doelstellingen en de strategie van het bedrijf vast in een ondernemingsplan voor de duur van het beheerscontract, op grond van de mobiliteitsdoelstellingen die worden bepaald door de Ministerraad. <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Het ondernemingsplan moet volgende onderwerpen bevatten :

1. (...); <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
2. (...); <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
3. Het personeelsbeleid;
4. De evolutie van de exploitatierekening uitgedrukt in een financieel plan;
5. De beschrijving van de algemene exploitatievoorwaarden betreffende de andere activiteitssectoren.

(Lid 3 en 4 opgeheven) <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Het ondernemingsplan wordt jaarlijks aangepast en aan de minister bevoegd voor de spoorwegen meegedeeld.

Het ondernemingsplan vormt een voorafgaande voorwaarde voor de onderhandeling van het beheerscontract.

Art. 162undecies. (Opgeheven). <KB 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

HOOFDSTUK V. - Personeel.

Art. 163. In het zesde lid van artikel 13 ingevoegd in de wet van 26 juli 1926 tot oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen bij de wet van 21 april 1965, worden de woorden " door de Minister tot wiens bevoegdheid de Spoorwegen behoren of door zijn gemachtigde " vervangen door de woorden " door de Voorzitter van de Raad van bestuur ".

HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepalingen en wijzigingen.

Art. 164. 1° <Opheffingsbepalingen van KB174 1982-12-30/73, wat de N.M.B.S. betreft en KB238 1983-12-31/75>

2° <Opheffingsbepaling van artikel 1ter van de W 1926-07-23/30>

Art. 165. <Wijzigingsbepalingen van de artikelen 11 - 15, 17, 18, 21 - 27, 29 - 46 van WKH 1891-08-25/30>

Art. 166. De wet van 25 juli 1891 tot herziening van de wet van 15 april 1843 op

de politie der spoorwegen, wordt gewijzigd als volgt :

1° artikel 2, tweede lid, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" In geen geval mogen de bomen zonder schriftelijke toestemming van de N.M.B.S. op minder dan 6 meter van de vrije rand van de spoorweg worden geplant. ";

2° in artikel 3, eerste, derde en vierde lid, worden de woorden " zonder machtiging van de Regering " vervangen door de woorden " zonder schriftelijke toestemming van de N.M.B.S. ";

3° in artikel 4, worden de woorden " de Regering " vervangen door de woorden " de N.M.B.S. ";

4° artikel 5 wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 5. Zonder schriftelijke toestemming van de N.M.B.S., is het verboden langs de spoorweg binnen een afstand van 20 meter van de vrije rand, zelfs voorlopig, opgravingen, uitgravingen of uithollingen te verrichten, mijnen, venen, steengroeven, zandputten of fosfaatmijnen, in open lucht of ondergronds, te openen of werken tot het opsporen van mijnen uit te voeren. ";

5° in artikel 6, derde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de woorden " machtiging van de Regering " worden vervangen door de woorden " schriftelijke toestemming van de N.M.B.S. ";

b) de woorden " door het vuur van de locomotieven " worden vervangen door de woorden " door de exploitatie zelf van de spoorweg ";

6° in artikel 7, wordt het derde lid vervangen door de volgende bepaling :

" Bij het vervallen van de termijn, bepaald bij het vonnis, mag de N.M.B.S. de onwettig bestaande werken van ambtswege doen wegruimen op de kosten van de overtreder. ";

7° in artikel 8, worden de woorden " de Regering " vervangen door de woorden " de N.M.B.S. ".

Art. 167. § 1. In artikel 1, tweede lid, van de wet van 23 juli 1926 houdende oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen wordt het woord " Regering " vervangen door het woord " Koning ".

§ 2. Het derde lid van hetzelfde artikel wordt opgeheven.

Art. 168. § 1. De artikelen 5, 7, 7bis, 7ter, 7quater en 7quinquies van de wet van 26 juli 1926 houden op van kracht te zijn op de datum van de benoemingen bedoeld bij artikel 48 van deze wet.

§ 2. Artikel 162 van deze wet treedt in werking op de datum van de benoemingen bedoeld in artikel 48.

§ 3. De andere bepalingen van titel V treden in werking op de datum van het besluit houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen overeenkomstig titel I van deze wet.

(...)

Statuten

**31 DECEMBER 2004. - Nieuwe gecoördineerde statuten van de N.M.B.S.
Holding ten gevolg de wijzigingen besloten door de Buitengewone Algemene
Vergadering van 31 december 2004.**

Inhoudstafel

Tekst

Begin

Art. 1

Maatschappelijk doel, zetel en duur.

Art. 2-3

Maatschappelijk kapitaal, inbreng, aandelen.

Art. 4-7

Bestuur.

Art. 8

Raad van bestuur.

Samenstelling.

Art. 9

Werking.

Art. 10

Bevoegdheden.

Art. 11-12

Directiecomité.

Samenstelling.

Art. 13

Werking.

Art. 14

Bevoegdheden.

Art. 15

Vertegenwoordiging en verbintenissen.

Art. 16

Strategisch comité.

Samenstelling.

Art. 17

Werking.

Art. 18

Bevoegdheden.

Art. 19

Auditcomité.

Samenstelling en werking.

Art. 20

Bevoegdheden.

Art. 21

Benoemings- en bezoldigingscomité.

Samenstelling en werking.

Art. 22

Bevoegdheden.

Art. 23

Sturingscomité.

Samenstelling.

Art. 24

Bevoegdheden en werking.

Art. 25

Algemene vergadering.

Art. 26-33

Controle.

Art. 34

Verdeling van de winst.

Art. 35

Wijziging van de statuten.

Art. 36

Tekst

Inhoudstafel

Begin

Artikel 1. De N.M.B.S.-Holding, waarvan sprake in artikel 2, eerste lid van de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen, opgericht bij koninklijk besluit van 7 augustus 1926 en waarvan de naam werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 oktober 2004, is een naamloze vennootschap van publiek recht in de zin van de bepalingen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

De Maatschappij is een naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

Maatschappelijk doel, zetel en duur.

Art. 2. De Maatschappij heeft tot doel :

1° deelnemingen te verwerven, aan te houden en te beheren in Belgische of buitenlandse vennootschappen of verenigingen waarvan de activiteit zich geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, situeert op het vlak van het vervoer per spoor van reizigers of goederen, van het vervoer van goederen in het algemeen en de logistieke diensten die daarop betrekking hebben, of van de verwerving, de bouw, het onderhoud, het beheer of de financiering van spoorweginfrastructuur of rollend spoorwegmaterieel, en alle verrichtingen te verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze deelnemingen verband houden;

2° alle activiteiten uit te oefenen inzake coördinatie, financiering en ondersteuning van verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, met inbegrip van de terbeschikkingstelling van personeel aan deze vennootschappen en het stellen van zekerheden voor hun schulden;

3° activiteiten uit te oefenen inzake veiligheid en bewaking op het gebied van de spoorwegen;

4° stations en hun aanhorigheden te verwerven, te bouwen, te onderhouden, te beheren en uit te baten;

5° informatiesystemen en telecommunicatienetwerken te verwerven, te ontwikkelen, te onderhouden, te beheren en uit te baten en, in het algemeen, haar onroerend en roerend patrimonium te valoriseren;

6° alle andere activiteiten op het gebied van de spoorwegen uit te oefenen die een meerwaarde voor haar groep kunnen creëren.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Art. 3. De zetel van de Maatschappij is in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gevestigd op de plaats die door de raad van bestuur wordt bepaald; de beslissing van de Raad wordt binnen dertig dagen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De raad van bestuur kan hulpbureaus of zetels overal elders in België, alsook agentschappen in het buitenland vestigen.

Maatschappelijk kapitaal, inbreng, aandelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit :

1° tweehonderd tweeënzeventig miljoen zeshonderdtweeëntachtigduizend achthonderd zevenenzeventig euro dertig eurocent (272.682.877,30) gevormd bij de oprichting van de Maatschappij, vertegenwoordigd door :

a) twintig miljoen preferente aandelen met een nominale waarde van 12,39467624 euro, die elk kunnen verdeeld worden in vijf gelijke en afzonderlijke delen vertegenwoordigd door aandeelbewijzen en die overeenkomstig artikel 9 van voormelde wet van 23 juli 1926, in vijftenzestig jaar tot in het jaar 2001 worden terugbetaald;

b) tien miljoen gewone aandelen met elk een nominale waarde van 2,47893525 euro; deze aandelen worden aan de Staat toegekend.

2° achthonderd en twee miljoen vijfhonderdzesenzestigduizend vierhonderd vienzestig euro eenenzeventig eurocent (802.566.464,71), vertegenwoordigd door driehonderd drieëntwintig miljoen zevenhonderdvierenvijftigduizend vijfhonderd en negen (323 754 509) gewone aandelen met elk een nominale waarde van 2,47893525 euro, toegekend aan de Staat, die het saldo vormen van de wederzijdse tegoeden, vorderingen en schulden tussen de Staat en de Maatschappij in uitvoering van artikel 164 van de programmawet van 30 december 1988, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 september 1992 en de wet van 20 december 1995, en in uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 30 september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot deze Maatschappij.

3° vanaf het boekjaar 1996 en tot boekjaar 2004 inbegrepen, de bedragen aan de Maatschappij gestort door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor de financiering van de investeringen bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de wet van 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen, met dien verstande dat dit deel van het kapitaal wordt verminderd ten belope van de eventuele onttrekkingen verricht overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 december 1996 tot uitvoering van artikel 56 van de wet van 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen. Gewone aandelen met een nominale waarde van 3,09866906 euro worden uitgegeven ten gunste van de Staat en ten belope van de door hem gestorte bedragen. Na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar heeft goedgekeurd, worden deze aandelen gehergroepeerd in een aantal effecten overeenstemmende met het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen rekening houdend met de hierboven bedoelde stortingen en onttrekkingen die in de loop van het

betrokken boekjaar zijn verricht.

4° één miljard tweehonderd tweeëntachtig miljoen negenhonderdzevenenzeventigduizend honderd dertig euro tien eurocent (1 282 977 130,10), vertegenwoordigd door vierhonderd veertien miljoen eenenveertigduizend driehonderd drieënvijftig (414 041 353) gewone aandelen met een nominale waarde van 3,09866906 euro elk, toegekend aan de Staat ingevolge de fusie door overneming van HST-Fin door de N.M.B.S.

Art. 5. De gewone aandelen zijn aandelen op naam en mogen niet in aandelen aan toonder omgezet worden.

Art. 6. De aandelen aan toonder en het getuigschrift van inschrijving op naam worden door twee bestuurders ondertekend. De twee handtekeningen mogen door middel van een naamstempel worden aangebracht. Zij mogen in effecten van verschillende eenheden verenigd worden. Zij kunnen eveneens in vijf gelijke delen opgesplitst worden.

Art. 7. De preferente aandelen uitgegeven vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven :

1° zijn aan toonder;

2° hebben elk een nominale waarde van 12,39467624 euro;

3° kunnen verdeeld worden in vijf gelijke delen met een nominale waarde van 2,47893525 euro, die elk recht geven op één vijfde van de aan het aandeel verbonden rechten, zowel wat interest, dividend, terugbetaling, premie wegens terugkoop en vervanging door bewijzen van deelgerechtigdheid betreft, als met het oog op de uitoefening van het recht om de vergaderingen bij te wonen en er aan de stemmingen deel te nemen;

4° geven recht op de bij elke uitgifte door de Koning bepaald dividend;

5° geven recht op de helft van het overschot van de nettowinst, na de door de statuten bepaalde afhoudingen.

Zij werden terugbetaald in vijfenzeftig jaar tot in het jaar 2001 door uitloting of wederinkoop op de Beurs; de terugbetaalde aandelen werden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de preferente aandelen, behalve het recht op vast dividend en terugbetaling.

De in vijf delen verdeelde aandelen werden vervangen door vijf bewijzen van deelgerechtigdheid.

Elke groep van tien preferente aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid geeft recht op één stem in de algemene vergadering.

De Maatschappij erkent slechts één enkele eigenaar per preferent aandeel. Indien er voor een effect verschillende eigenaars zijn, heeft de Maatschappij het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon is aangeduid als zijnde te haren opzichte de eigenaar van het aandeel. Vijf getuigschriften ten bedrage van één vijfde van een aandeel geven echter aan de toonder ervan dezelfde rechten als één preferent aandeel.

Bestuur.

Art. 8. De Maatschappij wordt bestuurd door de organen bedoeld in de artikelen 15 en 161ter, § 1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de

hervorming van sommige overheidsbedrijven.

Raad van bestuur.

Samenstelling.

Art. 9. § 1. De raad van bestuur is samengesteld uit tien leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder. Ten minste één derde van zijn leden moeten van het andere geslacht zijn.

§ 2. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad benoemt de Koning een aantal bestuurders in verhouding tot het aantal stemmen dat verbonden is aan de aandelen die de Staat bezit.

De bestuurders worden gekozen overeenkomstig de complementariteit van hun competentie inzake financiële en boekhoudkundige analyse, juridische aspecten, hun kennis van de vervoersector, hun deskundigheid inzake mobiliteit, personeelsstrategie en sociale relaties.

De andere bestuurders worden vervolgens benoemd door de andere aandeelhouders.

De door de Koning benoemde bestuurders kunnen slechts ontslagen worden bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

§ 3. De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

§ 4. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot er een definitieve benoeming gebeurt overeenkomstig deze bepaling.

§ 5. Bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad benoemt de Koning de voorzitter van de raad van bestuur onder de bestuurders. De voorzitter van de raad van bestuur behoort tot een andere taalrol dan de gedelegeerd bestuurder.

Bij staking van stemmen in de raad van bestuur is de stem van de voorzitter beslissend.

De voorzitter kan te allen tijde ter plaatse de boeken, brieven, notulen inkijken en, in het algemeen, alle documenten en geschriften van de N.M.B.S. Holding, met inbegrip van de gegevens en de documenten waarover de N.M.B.S. Holding beschikt in de hoedanigheid van aandeelhouder. Hij kan van de leden van het directiecomité, van de gemachtigden en de personeelsleden van de N.M.B.S. Holding alle ophelderingen of inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn mandaat. Hij kan zich laten bijstaan door een deskundige, op kosten van de vennootschap.

§ 6. Bij de uitoefening van hun mandaat en in het licht van de belangen van het bedrijf zijn de leden van de organen van de N.M.B.S. Holding gehouden aan de discretieplicht.

§ 7. De bestuurders verliezen hun mandaat van rechtswege op de leeftijd van vijfenzeftig jaar; voor de gedelegeerd bestuurder, wordt onderhavig artikel opgeschort tot afloop van zijn huidig mandaat.

Werking.

Art. 10. § 1. De raad vergadert zo dikwijls als het belang van de Maatschappij het vereist en ten minste viermaal per jaar.

Hij wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter die de agenda opstelt.

De oproepingsbrief en de agenda van iedere vergadering worden ten minste acht dagen vóór de datum van de vergadering naar de bestuurders gestuurd.

De raad moet worden bijeengeroepen op verzoek van de gedelegeerd bestuurder of van vijf bestuurders.

§ 2. De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien geen voldoende aantal leden op de raadszitting aanwezig is, kan een tweede, uiterlijk binnen veertien dagen gehouden vergadering, met dezelfde agenda als de eerste, geldig besluiten nemen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.

Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder, schriftelijk of via elk ander middel van communicatie waarvan een materieel spoor blijft, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad of voor welbepaalde punten van een vergadering en in zijn plaats stemmen, desgevallend volgens de gegeven instructies.

§ 3. De besluiten van de raad worden bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

§ 4. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, en behalve in de door de wet uitgesloten gevallen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

§ 5. De notulen van de vergaderingen van de raad worden ondertekend door degene die ze heeft voorgezeten en door de bestuurders die hierom verzoeken.

§ 6. De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op, dat uitdrukkelijk het kader formuleert dat zijn werking regelt.

Bevoegdheden.

Art. 11. § 1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Maatschappij.

De raad van bestuur houdt toezicht op het beleid van het directiecomité. Het directiecomité doet op geregelde tijdstippen verslag aan de raad.

De raad, of zijn voorzitter, onverminderd de bevoegdheden van laatstgenoemde, hem toegekend krachtens artikel 162bis, § 5, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, kan op elk ogenblik van het directiecomité een verslag vragen betreffende de activiteiten van het bedrijf of sommige ervan.

§ 2. De raad van bestuur kan de in § 1 bedoelde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk opdragen aan het directiecomité, met uitzondering van :

1° de goedkeuring van het beheerscontract, evenals van elke wijziging ervan;

2° het vaststellen van het ondernemingsplan en het algemeen beleid;

3° het toezicht op het directiecomité, inzonderheid wat de uitvoering van het beheerscontract betreft;

4° de andere bevoegdheden die door de titels I en V van de wet van 21 maart 1991 en door de Wetboek van Vennootschap uitdrukkelijk aan de raad van bestuur worden toegewezen.

Art. 12. De opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten

worden gegund bij of krachtens beslissing van de raad van bestuur van het overheidsbedrijf. De raad van bestuur duidt de opdrachten aan waarvan de gunning behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het directiecomité alsmede de opdrachten waarvoor de beslissing door het comité mag worden gesubdelegeerd.

Directiecomité.

Samenstelling.

Art. 13. § 1. Het directiecomité van de N.M.B.S. Holding is samengesteld uit de gedelegeerd bestuurder en de directeurs-generaal. Het aantal directeurs-generaal wordt bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder.

§ 2. De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Hij wordt ontslagen door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

§ 3. De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder en na het advies te hebben ingewonnen van het benoemings- en bezoldigingscomité. Zij worden afgezet door de raad van bestuur. Zij mogen niet de hoedanigheid van bestuurder van de N.M.B.S. Holding hebben.

Alle leden van het directiecomité vervullen een voltijdse functie binnen de N.M.B.S. Holding of in het kader van de vertegenwoordiging van de N.M.B.S.Holding.

§ 4. De leden van het directiecomité verliezen hun mandaat van rechtswege op de leeftijd van vijfenzeftig jaar; voor de gedelegeerd bestuurder, wordt onderhavig artikel opgeschort tot afloop van zijn huidig mandaat.

Werking.

Art. 14. § 1. De leden van het directiecomité vormen een college. Zij kunnen de taken onder elkaar verdelen.

§ 2. Het directiecomité stelt een huishoudelijk reglement op, dat uitdrukkelijk het kader formuleert dat zijn werking regelt. Het huishoudelijke reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.

Bevoegdheden.

Art. 15. § 1. Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, alsmede met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

§ 2. Onverminderd artikel 29, § 1, derde lid van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven worden de personeelsleden van de N.M.B.S. Holding benoemd of aangeworven bij of krachtens een beslissing van de raad van bestuur op voorstel van het directiecomité.

§ 3. Met uitzondering van deze bedoeld in artikel 11, § 2 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische

overheidsbedrijven, kan het directiecomité een aantal van zijn bevoegdheden delegeren aan één of meer van zijn leden of aan personeelsleden. Het kan de subdelegatie ervan toestaan.

De delegeringen die krachtens onderhavige bepaling door het directiecomité worden toegekend, worden op straffe van nietigheid ter kennis van de raad van bestuur gebracht.

Vertegenwoordiging en verbintenissen.

Art. 16. De directeur-generaal, die daartoe werd aangesteld door de raad van bestuur, en de gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigen gezamenlijk de onderneming in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Alle akten van beheer of akten die de onderneming verbinden, worden gezamenlijk ondertekend door de gedelegeerd bestuurder en een directeur-generaal die daartoe werd aangesteld door de raad van bestuur. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de akten waarvan de goedkeuringswijze afwijkt van dit artikel.

De gedelegeerd bestuurder behoort tot een andere taalrol dan deze directeur-generaal.

Strategisch comité.

Samenstelling.

Art. 17. § 1. Het strategisch comité bestaat uit :

1° de leden van de raad van bestuur;

2° vier leden van het directiecomité, bij wie de gedelegeerd bestuurder van de N.M.B.S. Holding niet is inbegrepen;

3° zes leden die de vakorganisaties vertegenwoordigen die zijn aangesloten bij een interprofessionele organisatie die zetelt in de Nationale Arbeidsraad.

De toewijzing van het aantal zetels aan deze vakorganisaties gebeurt in functie van hun respectieve vertegenwoordiging binnen de N.M.B.S. Holding.

Elk van de drie vakorganisaties heeft ten minste één vertegenwoordiger.

Indien een vakorganisatie meer dan één vertegenwoordiger heeft, wordt elke taalrol vertegenwoordigd.

Deze leden worden benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de representatieve vakorganisaties.

De vertegenwoordigers van de vakbondsorganisaties worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Zij worden afgezet door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

§ 2. Het strategisch comité telt evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen.

§ 3. Vanaf de telling in 2008 vertegenwoordigen de zes leden de vakorganisaties zetelend in de Nationale Paritaire Commissie. De zetels worden aan deze vakorganisaties toegewezen overeenkomstig hun respectieve vertegenwoordiging in de Nationale Paritaire Commissie opgericht bij de N.M.B.S. Holding.

Werking.

Art. 18. § 1. De leden van het strategisch comité vormen een college. Zij kunnen hun taken onder elkaar verdelen.

§ 2. Om geldig samengesteld te zijn, moet het strategisch comité ten minste tien benoemde leden tellen.

Om geldig zitting te houden, moet het strategisch comité bovendien een quorum van ten minste tien benoemde leden hebben.

§ 3. Het strategisch comité wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder. Bij staking van stemmen in het strategisch comité is de stem van de voorzitter beslissend.

§ 4. Het strategisch comité stelt een huishoudelijk reglement op, dat uitdrukkelijk het kader formuleert dat zijn werking regelt. Het huishoudelijke reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.

Bevoegdheden.

Art. 19. § 1. Onverminderd de bevoegdheden die worden toegekend aan de raad van bestuur en aan het directiecomité, is het strategisch comité bevoegd voor :

1° het uitbrengen van een advies voorafgaand aan het afsluiten van het beheerscontract van de onderneming, en de opvolging van de uitvoering van dit beheerscontract;

2° het uitbrengen van een voorafgaand advies aangaande de beslissingen van de raad van bestuur over alle maatregelen die de tewerkstelling op middellange en lange termijn kunnen beïnvloeden;

3° het uitbrengen van een voorafgaand advies aangaande de beslissingen van de raad van bestuur inzake algemene bedrijfsstrategie, dochterondernemingen, processen van fusies en overnames, algemeen personeels- en investeringsbeleid, het bedrijfsplan, de ontwikkeling van jaarlijkse financiën en budgetten en de verdediging van de concurrentiepositie, op voorwaarde dat deze beslissingen invloed hebben op lange termijn.

Het strategisch comité geeft echter geen advies over wat in de Nationale Paritaire Commissie werd beslist in aangelegenheden die voorwerp zijn van een sociaal akkoord.

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden beschikt het strategisch comité over de verslagen van het auditcomité betreffende het onderzoek van de rekeningen van de onderneming.

§ 2. Inzake de opvolging van de uitvoering van het beheerscontract overhandigt het strategisch comité een jaarlijks evaluatieverslag aan de minister die bevoegd is voor de spoorwegen.

§ 3. Het strategisch comité kan op zijn vergaderingen leden van het directiecomité uitnodigen, die met raadgevende stem zetelen.

§ 4. De voorafgaande adviezen van het strategisch comité in het kader van zijn bevoegdheden zijn bindend, onder voorbehoud van de hierna bepaalde procedure.

Wanneer de raad van bestuur niet akkoord gaat, dient die een nieuw ontwerp van beslissing in bij het strategisch comité dat dan binnen een termijn van tien dagen een nieuw advies kan uitbrengen. Indien de raad van bestuur met dit advies evenmin kan instemmen, kan hij ervan afwijken mits hij zijn weigering motiveert.

De Koning regelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de ontwerpen van beslissing die een voorafgaand advies vergen,

worden ter kennis gebracht en meegedeeld aan het strategisch comité.

Auditcomité.

Samenstelling en werking.

Art. 20. § 1. Het auditcomité bestaat uit vier bestuurders, anderen dan de gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur benoemt de leden van het auditcomité. Dit comité mag de gedelegeerd bestuurder uitnodigen op zijn vergaderingen, die er zetelt met raadgevende stem.

Het auditcomité telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

§ 2. De regeringscommissaris neemt met raadgevende stem deel aan de vergadering van het auditcomité. De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur, een extern auditeur aanduiden opdat hij eveneens met raadgevende stem zou deelnemen aan de vergaderingen van dit comité.

§ 3. Het auditcomité stelt een huishoudelijk reglement op, dat uitdrukkelijk het kader formuleert dat zijn werking regelt. Het huishoudelijke reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.

Bevoegdheden.

Art. 21. Het auditcomité voert de taken uit die de raad van bestuur eraan toevertrouwt. Bovendien heeft het de opdracht om de raad van bestuur bij te staan via het onderzoek van financiële informatie, met name de jaarrekeningen, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen. Het auditcomité staat ook in voor de betrouwbaarheid en de integriteit van de financiële verslagen inzake risicobeheer.

Ten minste veertien dagen vóór de vergadering tijdens dewelke de raad van bestuur de jaarrekeningen opstelt, vraagt hij het advies van het auditcomité over deze rekeningen.

Benoemings- en bezoldigingscomité.

Samenstelling en werking.

Art. 22. § 1. Het benoemings- en bezoldigingscomité bestaat uit vier bestuurders, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur die het comité voorzigt, en de gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur benoemt de leden van benoemings- en bezoldigingscomité.

Het benoemings- en bezoldigingscomité telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

§ 2. Het benoemings- en bezoldigingscomité stelt een huishoudelijk reglement op, dat uitdrukkelijk het kader formuleert dat zijn werking regelt. Het huishoudelijke reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.

Bevoegdheden.

Art. 23. § 1. Het benoemings- en bezoldigingscomité brengt een advies uit over de kandidaturen die door de gedelegeerd bestuurder worden voorgesteld met het

oog op de benoeming van de leden van het directiecomité.

De raad van bestuur bepaalt, op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité, de bezoldiging en de voordelen die worden toegekend aan de leden van het directiecomité en aan de hogere kaderleden. De raad volgt deze kwesties op de voet.

§ 2. Hij stelt daarnaast jaarlijks een verslag op betreffende de bezoldigingen dat in het beheersverslag zal worden ingevoegd.

Sturingscomité.

Samenstelling.

Art. 24. De Vennootschap heeft een sturingscomité, dat is samengesteld uit de gedelegeerd bestuurder van N.M.B.S. Holding, de gedelegeerd bestuurder van de N.M.B.S., de gedelegeerd bestuurder van INFRABEL en drie leden die worden benoemd door de Nationale Paritaire Commissie, op eenparig advies van de erkende vakorganisaties. De erkende vakorganisaties stellen een aantal leden voor in verhouding tot haar vertegenwoordiging binnen de Nationale Paritaire Commissie.

Bevoegdheden en werking.

Art. 25. Het comité is bevoegd voor de begeleiding van de uitbouw van nieuwe structuren, de bedrijfsplannen, behalve punten 3 en 4 van artikel 200, § 2 van het koninklijk besluit tot hervorming van de beheerstructuren van de spoorweginfrastructuur, en de problemen i.v.m. operationeel beheer.

Dit comité legt de raad van bestuur van de N.M.B.S. Holding een verslag over de operationele cohesie van het stelsel voor

Het sturingscomité komt ten minste één maal per maand bijeen. Het kan worden samengeroepen door elk lid of door het directiecomité van N.M.B.S. Holding. Dit directiecomité en elk lid kan punten op de agenda plaatsen. De gedelegeerd bestuurder van N.M.B.S. Holding zit het sturingscomité voor.

Algemene vergadering.

Art. 26. De aandeelhouders hebben recht op één stem per gewoon aandeel en op één stem per tien preferente aandelen of bewijzen van deelgerechtigheid bedoeld in artikel 7.

Art. 27. De algemene vergadering kan geldige besluiten nemen wanneer meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door aandelen met stemrecht en, in de gevallen bedoeld in artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen, door alle aandelen, preferent en gewoon, aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zij mag slechts besluiten nemen over de op de agenda gebrachte onderwerpen. De besluiten worden bij meerderheid van stemmingen genomen.

Art. 28. De algemene vergaderingen worden in een van de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest op de door de oproepingsberichten vastgestelde plaats gehouden.

Art. 29. In toepassing van artikel 161 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wordt elk jaar, op de laatste werkdag van de maand mei van het jaar dat volgt op het betrokken boekjaar, een algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Maatschappij.

De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen samenroepen. Hij moet ze samenroepen op verzoek van het college van commissarissen of van aandeelhouders die ten minste één vijfde van het aantal preferente aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid vertegenwoordigen.

De oproepingen worden gedaan door middel van een aankondiging :

- ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering in het Belgisch Staatsblad ;
- tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen vóór de vergadering, in een nationaal verspreid Franstalig blad, gespecialiseerd in financiën, en in een nationaal verspreid Nederlandstalig blad, gespecialiseerd in financiën.

Art. 30. Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, zijn de houders van preferente aandelen en bewijzen van deelgerechtigdheid gehouden, hun aandelen ten minste zes werkdagen vóór de vergadering neer te leggen bij één van de instellingen aangeduid door de oproepingsberichten.

Art. 31. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, door een van de ondervoorzitters, of in hun afwezigheid door de oudste bestuurder.

Het bureau van de vergadering bestaat uit de aanwezige leden van de raad van bestuur.

Art. 32. De notulen van de vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau. De in rechtszaken of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden door een bestuurder ondertekend.

Art. 33. Indien de vergadering geen geldige besluiten kan nemen, wordt er binnen een termijn van acht dagen een nieuwe vergadering met dezelfde agendapunten bijeengeroepen. Zij zal dan geldige besluiten nemen, welke ook het aandeel van het vertegenwoordigde kapitaal zij.

Controle.

Art. 34. De controle op de Maatschappij is georganiseerd overeenkomstig artikel 25 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Verdeling van de winst.

Art. 35. Onverminderd artikel 7 van de onderhavige statuten en na de afnemings bedoeld in artikel 616 van het Wetboek van vennootschappen, stelt de algemene vergadering de verdeling van de netto winst van elk boekjaar vast.

De raad van bestuur kan interim-dividenden uitkeren.

Wijziging van de statuten.

Art. 36. Een statutenwijziging heeft slechts uitwerking na haar goedkeuring door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

Huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur

Secrétariat du Conseil d'Administration
Secretariaat Raad van Bestuur

NMBS-HOLDING	SNCB-HOLDING
Naamloze vennootschap van publiek recht	Société anonyme de droit public
Raad van bestuur	Conseil d'administration
Huishoudelijk reglement	Règlement d'ordre intérieur
Artikel 1. – Draagwijdte	Article 1^{er} - Portée.
§1. De raad van bestuur bepaalt zijn werkingsregels in onderhavig huishoudelijk reglement. De leden van de raad van bestuur verbinden zich ertoe voor de uitoefening van hun functie dit reglement evenals het bijgevoegd charter van de bestuurders, dat er integraal deel van uitmaakt, na te leven.	§1 ^{er} . Le conseil d'administration détermine ses règles de fonctionnement dans le présent règlement d'ordre intérieur. Les membres du conseil d'administration s'engagent à respecter ce règlement, ainsi que la charte des administrateurs qui y est annexée et en fait partie intégrante, dans l'exercice de leur fonction.
§2. Dit huishoudelijk reglement vormt een aanvulling op de statuten van de vennootschap en de toepasselijke wetgeving.	§2. Ce règlement d'ordre intérieur constitue un complément aux statuts de la société et à la législation applicable.
§3. Dit reglement bevat inzonderheid regels met betrekking tot de inhoud van de oproepingen, de aanwezigheid van de bestuurders op de vergaderingen van de raad en de vertegenwoordiging per volmacht, de procedures die moeten worden gevolgd in geval van belangenconflicten, de vertrouwelijkheid en de procedure die moet worden gevolgd door bestuurders die het advies van een onafhankelijke expert wensen in te winnen op kosten van de vennootschap.	§3. Ce règlement comporte notamment des règles relatives au contenu des convocations, à la présence des administrateurs aux réunions du conseil et à la représentation par procuration, aux procédures à suivre en présence de conflits d'intérêts, à la confidentialité et à la procédure à suivre par les administrateurs souhaitant demander un avis à un expert indépendant aux frais de la société.
§4. Gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, worden door de raad in de vergadering beslecht.	§4. Les cas dans lesquels ce règlement d'ordre intérieur ne prévoit rien sont réglés par le conseil en séance.
Artikel 2. – Vergaderingen	Article 2 – Réunions
§1. De raad vergadert zo vaak als de belangen van de vennootschap dit vereisen en ten minste viermaal per jaar, op bijeenroeping door zijn voorzitter.	§1 ^{er} . Le conseil se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
§2. Hij komt tevens samen op verzoek van de gedelegeerd bestuurder of ten minste vijf bestuurders, die daartoe een schriftelijke vraag richten tot de voorzitter met omschrijving en verantwoording van het (de) voorgestelde agendapunt(en).	§2. Il se réunit également à la demande de l'administrateur délégué ou de cinq administrateurs au moins qui adressent une demande écrite en ce sens au président décrivant et justifiant le(s) point(s) proposé(s) à l'ordre du jour.

<p>§3. Algemeen genomen komt de raad van bestuur eenmaal per maand bijeen. De vergadering worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand, behalve in juli (laatste vrijdag vóór 21 juli) en december (laatste vrijdag vóór Kerstmis).</p>	<p>§3. En règle générale, le conseil d'administration se réunit une fois par mois. Les séances ont lieu le dernier vendredi du mois, sauf en juillet (dernier vendredi avant le 21 juillet), en août (premier vendredi de septembre) et en décembre (dernier vendredi avant Noël).</p>
<p>§4. De raad legt de kalender van zijn vergaderingen voor het volgend jaar vast op zijn vergadering van de maand oktober. Iedere wijziging van een vastgelegde datum wordt schriftelijk meegedeeld.</p>	<p>§4. Le conseil fixe le calendrier de ses réunions pour l'année suivante au cours de sa réunion du mois d'octobre. Toute modification apportée à une date fixée est communiquée par écrit.</p>
<p>§5. De vergaderingen worden gehouden in het gebouw "Delta", Frankrijkstraat, 58 te 1060 Brussel, of op een andere plaats die in geval van dringendheid door de voorzitter geschikter geacht wordt.</p>	<p>§5. Les séances se tiennent dans le bâtiment « Delta », Rue de France, 58 à 1060 Bruxelles, ou à un autre endroit jugé plus adéquat par le président en cas d'urgence.</p>
<p>Artikel 3 – Bijeenroeping</p>	<p>Article 3 – Convocation</p>
<p>§1. De agenda geldt als oproeping. Hij bevat datum, uur en de plaats van de vergadering. Zo nodig, wordt er daarin naar documenten betreffende de te bespreken punten verwezen.</p>	<p>§1^{er}. L'ordre du jour tient lieu de convocation. Il contient la date, l'heure et le lieu de la réunion. Pour autant que de besoin, il y est renvoyé aux documents relatifs aux points à discuter.</p>
<p>§2. De oproeping wordt ten laatste acht kalenderdagen vóór de vergadering per e-mail naar de leden en naar de regeringscommissaris gestuurd. De bestuurders en de regeringscommissaris kunnen een schriftelijk verzoek richten aan de voorzitter om hun uitnodiging op een andere schriftelijke wijze te ontvangen.</p>	<p>§2. La convocation est envoyée aux membres et au commissaire du gouvernement par e-mail au plus tard huit jours calendrier avant la réunion. Les administrateurs et le commissaire du gouvernement peuvent adresser une demande écrite au président afin de recevoir leur invitation sous une autre forme écrite.</p>
<p>§3. In geval van dringendheid worden de bestuurders en de regeringscommissaris zo vlug mogelijk bijengeroepen. Deze bijeenroeping is niet aan bijzondere formaliteiten of termijnen onderworpen en kan onder meer per telefoon, e-mail of fax gebeuren. In deze gevallen zal het secretariaat van de raad van bestuur zich ervan vergewissen dat alle leden en de regeringscommissaris de bijeenroeping wel degelijk ontvangen hebben.</p>	<p>§3. En cas d'urgence, les administrateurs et le commissaire du gouvernement sont convoqués dans les plus brefs délais. Cette convocation n'est pas soumise à des formalités ou à des délais particuliers et peut avoir lieu notamment par téléphone, e-mail ou fax. Dans ce cas, le secrétariat du conseil d'administration s'assurera que tous les membres et le commissaire du gouvernement ont bien reçu la convocation.</p>
<p>§4. De oproeping wordt in het Nederlands en het Frans opgemaakt. De bestuurders ontvangen de oproepingsbrief in de taal overeenkomstig de taal waarin zij benoemd werden.</p>	<p>§4. La convocation est rédigée en français et en néerlandais. Les administrateurs reçoivent la convocation dans la langue correspondant à la langue dans laquelle ils ont été nommés.</p>
<p>§5. De bestuurders delen aan het secretariaat van de raad hun privé- en administratief adres, met inbegrip van hun e-mailadres en hun telefoonnummers, alsook hun rijksregisternummer mee. De elementen van privé-aard worden niet aan derden overgemaakt.</p>	<p>§5. Les administrateurs communiquent au secrétariat du conseil leurs adresses privée et administrative, y compris leur adresse e-mail et leurs numéros de téléphone, ainsi que leur numéro de registre national. Les éléments d'ordre privé ne sont pas transmis à des tiers.</p>

Artikel 4 – Agenda	Article 4 - Ordre du jour
§1. De voorzitter bepaalt de agenda.	§1 ^{er} . Le président établit l'ordre du jour.
§2. De agenda omvat minstens: <ul style="list-style-type: none"> - 1° de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering; - 2° elk punt dat door een lid of door het directiecomité werd voorgesteld en dat ten minste 10 kalenderdagen vóór de vergadering aan de voorzitter werd gericht. 	§2. L'ordre du jour comprend au moins : <ul style="list-style-type: none"> - 1° l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente ; - 2° tout point proposé par un membre ou par le comité de direction et adressé au président au moins dix jours calendrier avant la réunion.
§3. De voorzitter kan na de verzending van de oproepingen beslissen op de agenda een punt bij te voegen dat er niet op voorkomt. Een verbeterde agenda zal aan elke bestuurder en aan de regeringscommissaris gezonden worden. Bovendien kan de raad in het begin of in de loop van de vergadering beslissen op de agenda een punt bij te voegen dat er niet op voorkomt, voorzover de meerderheid van de bestuurders aanwezig zijn (met uitsluiting van de vertegenwoordigde bestuurders) en de aanwezige leden unaniem instemmen met deze vraag.	§3. Le président peut décider, après l'envoi des convocations, d'ajouter à l'ordre du jour un point qui n'y figure pas. Un ordre du jour corrigé sera envoyé à chaque administrateur et au commissaire du gouvernement. En outre, le conseil peut décider en début ou en cours de réunion d'ajouter à l'ordre du jour un point qui n'y figure pas pour autant que la majorité des administrateurs soient présents (à l'exclusion des représentés) et que cette demande recueille l'approbation unanime des membres présents.
§4. In de agenda worden de te behandelen punten zo duidelijk mogelijk omschreven, met telkens een indicatie of deze ter informatie of ter beslissing werden opgenomen.	§4. Dans l'ordre du jour, les points à traiter sont définis de la manière la plus claire possible et il est chaque fois mentionné s'ils sont repris à titre d'information ou en vue d'une prise de décision.
Artikel 5 – Documenten	Article 5 – Documents
§1. Met uitzondering van de dringende gevallen en bijzondere kwesties maken de voorstellen aan de raad van bestuur het voorwerp uit van documenten.	§1 ^{er} . A l'exception des cas urgents et des questions particulières, les propositions au conseil d'administration font l'objet de documents.
§2. De documenten worden in principe in het Nederlands en het Frans opgemaakt. De bestuurders ontvangen de documenten in de taal overeenkomstig de taal waarin zij benoemd werden.	§2. Les documents sont en principe rédigés en français et en néerlandais. Les administrateurs reçoivent les documents dans la langue correspondant à la langue dans laquelle ils ont été nommés.
§3. De documenten die aan de goedkeuring van de raad worden voorgelegd, bevatten een <i>executive summary</i> met alle gegevens die nodig zijn om het dossier te begrijpen en met een duidelijk beslissingsvoorstel.	§3. Les documents soumis à l'approbation du conseil font l'objet d'un <i>executive summary</i> reprenant toutes les données nécessaires à la compréhension du dossier ainsi qu'une proposition de décision claire.
§4. Om de documenten te rangschikken voor de samenstelling van het dossier van elke vergadering van de raad, worden ze per jaar volgens een doorlopende reeks genummerd. De nummers staan op de agenda vermeld naast elk agendapunt.	§4. En vue de leur classement pour la constitution du dossier de chaque réunion du conseil, les documents sont numérotés par année suivant une série continue. Les numéros sont mentionnés à l'ordre du jour en regard de chaque point qui y est inscrit.

<p>§5. De documenten worden acht kalenderdagen vóór de vergadering onder gesloten omslag naar de leden van de raad en de regeringscommissaris gestuurd. Zij kunnen een schriftelijk verzoek richten aan de voorzitter om hun documenten op een andere schriftelijke wijze te ontvangen.</p>	<p>§5. Les documents sont adressés sous pli fermé aux membres du conseil et au commissaire du gouvernement, huit jours calendrier avant la réunion. Ils peuvent adresser une demande écrite au président afin de recevoir leurs documents sous une autre forme écrite.</p>
<p>§6. De aan de leden van de Raad bezorgde documenten en de inhoud ervan zijn eigendom van de vennootschap.</p>	<p>§6. Les documents adressés aux membres du conseil et leur contenu sont la propriété de la société.</p>
<p>Artikel 6 - Aanwezigheid van de bestuurders en de vertegenwoordiging per volmacht</p>	<p>Article 6 - Présence des administrateurs et représentation par procuration</p>
<p>§1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de raad niet in aantal is, kan een tweede vergadering, die uiterlijk binnen de twee weken gehouden wordt met dezelfde agenda als de eerste, geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering heeft plaats zonder nieuwe oproeping. De datum, de plaats en het uur worden mondeling vastgelegd op de eerste vergadering en vermeld in de notulen ervan. Enkel de bestuurders die afwezig waren op de eerste vergadering, worden onverwijld en desgevallend mondeling geïnformeerd en verzocht om de tweede vergadering bij te wonen.</p>	<p>§1^{er}. Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le conseil ne se trouve pas en nombre, une seconde réunion tenue au plus tard dans la quinzaine, avec le même ordre du jour que la première, pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Cette seconde réunion a lieu sans nouvelle convocation. La date, le lieu et l'heure sont déterminés verbalement lors de la première réunion et actés dans le procès-verbal de celle-ci. Seuls les administrateurs absents lors de la première réunion sont sans délai, et le cas échéant verbalement, informés et invités à assister à la seconde réunion.</p>
<p>§2. De bestuurder die verhinderd is, dient de voorzitter, eventueel via het secretariaat van de raad, hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Deze bestuurder kan zijn opmerkingen of zijn adviezen over de in de agenda opgenomen punten ten laatste een werkdag vóór de vergadering schriftelijk aan de voorzitter meedelen. De voorzitter zal ze op zijn beurt bij het begin van de behandeling van de bedoelde aangelegenheden aan de raad meedelen.</p>	<p>§2. L'administrateur qui est empêché doit en informer immédiatement le président, éventuellement via le secrétariat du conseil. Cet administrateur peut communiquer au président, par écrit, ses remarques ou ses avis sur les points portés à l'ordre du jour au plus tard un jour ouvrable avant la réunion. Le président les communiquera à son tour au conseil au début du traitement de ces questions.</p>
<p>§3. Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder, schriftelijk of via elk ander middel van communicatie waarvan een materieel spoor blijft, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad of voor welbepaalde punten van een vergadering van de raad en in zijn plaats te stemmen, desgevallend volgens de gegeven instructies. Een bestuurder kan slechts één ander lid van de raad vertegenwoordigen. Het volmachtmodel wordt vastgelegd door de raad en is in bijlage bij onderhavig reglement gevoegd. Vertegenwoordiging krachtens volmacht geldt als aanwezigheid voor de bepaling van het quorum.</p>	<p>§3. Tout administrateur peut donner à un autre administrateur, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, procuration pour le représenter à une réunion déterminée du conseil ou pour certains points déterminés d'une réunion du conseil et voter en ses lieu et place, le cas échéant selon les instructions données. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul autre membre du conseil. Le modèle de procuration est fixé par le conseil et est annexé au présent règlement. Toute représentation par procuration constituera une présence pour la détermination du quorum.</p>

Artikel 7 - Verloop van de vergadering	Article 7 - Tenue de la réunion
§1. De vergadering van de raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens verhindering, door de oudste van de aanwezige bestuurders.	§1 ^{er} . La réunion du conseil est présidée par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le doyen d'âge des administrateurs présents.
§2. De voorzitter staat in voor het goede verloop van de vergadering. Hij opent en sluit, na behandeling van alle agendapunten, de vergadering; hij leidt de debatten, verleent en ontnemt eventueel het woord; hij zorgt ervoor dat er voldoende tijd is voor uiteenzetting en bespreking alvorens tot een besluit te komen; hij bepaalt wanneer de raad van bestuur voldoende beraadslaagd heeft om tot de stemming over te gaan; hij waakt eveneens over de naleving van het huishoudelijk reglement.	§2. Le président veille au bon déroulement de la réunion. Il ouvre et clôt la réunion, après traitement de tous les points de l'ordre du jour ; il mène les débats, accorde et retire éventuellement la parole ; il veille à ce que suffisamment de temps soit consacré à l'exposé et à la discussion avant la prise de décision ; il détermine quand le conseil d'administration a suffisamment délibéré pour passer au vote ; il veille également au respect du règlement d'ordre intérieur.
§3. De voorzitter kan de vergadering schorsen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op gemotiveerd verzoek van de meerderheid van de bestuurders.	§3. Le président peut suspendre la réunion, soit d'initiative, soit à la demande motivée d'une majorité des administrateurs.
§4. De raad kan zich laten bijstaan door de leden van het directiecomité of iedere andere persoon, die omwille van zijn bijzondere bevoegdheden, nuttige inlichtingen kan geven over een punt op de agenda.	§4. Le conseil peut se faire assister des membres du comité de direction ou de toute autre personne qui, en raison de ses compétences particulières, peut communiquer des informations utiles au sujet d'un point de l'ordre du jour.
§5. Onverminderd de wetsbepalingen betreffende het gebruik van talen in bestuurszaken, drukken de bestuurders zich naar keuze uit in het Nederlands of in het Frans. Ze mogen de simultaanvertaling in de andere taal vragen van iedere verklaring.	§5. Sans préjudice des dispositions légales sur l'emploi des langues en matière administrative, les administrateurs s'expriment en français ou en néerlandais, selon leur choix. Ils peuvent demander la traduction simultanée de toute déclaration dans l'autre langue.
Artikel 8 – Beslissingen	Article 8 – Décisions
§1. De bestuurders streven in de mate van het mogelijke naar een consensus in hun besluitvorming. Wanneer geen consensus kan gevonden worden, worden de beslissingen genomen met meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Voor de berekening van de stemmen worden de onthoudingen en de blanco stemmen niet in aanmerking genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.	§1 ^{er} . Les administrateurs recherchent, au maximum, un consensus dans leur prise de décision. A défaut, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Pour le décompte des voix, les abstentions et les votes blancs ne sont pas pris en compte. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

<p>§2. In afwijking van voorgaande regel worden de volgende beslissingen van de raad genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° de goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap en van elke wijziging hiervan; - 2° het nemen van deelnemingen die één van de grenzen bepaald in artikel 13, § 2, eerste lid, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven overschrijden; - 3° iedere delegatie van bevoegdheden aan het directiecomité krachtens artikel 17, §2, van voornoemde wet van 21 maart 1991; - 4° de goedkeuring van het verzoek het advies van een onafhankelijke expert in te winnen op kosten van de vennootschap. 	<p>§2. Par dérogation à ce qui précède, les décisions suivantes du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° l'approbation du contrat de gestion entre l'Etat et la société et de toute modification de ce contrat ; - 2° la prise de participations qui excèdent l'une des limites visées à l'article 13 §2, premier alinéa, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; - 3° toute délégation de compétences au comité de direction en vertu de l'article 17, §2, de la loi du 21 mars 1991 précitée ; - 4° l'approbation de la requête en demande d'avis d'un expert indépendant aux frais de la société.
<p>§3. De stemming gebeurt met handopheffing. In elk geval stemt de voorzitter als laatste.</p>	<p>§3. Le vote se fait à main levée. Dans tous les cas, le président vote le dernier.</p>
<p>§4. De raad van bestuur kan op verzoek van de meerderheid van de raad voor bepaalde delicate materies de procedure van de geheime stemming toepassen. Verder is de geheime stemming verplicht voor de beslissingen over individuele personen. De stembriefjes worden geteld door een door de voorzitter aangeduide stemopnemer. Na controle door de secretaris, deelt de voorzitter de resultaten van de stemming mee.</p>	<p>§4. Le conseil d'administration peut recourir à la procédure du scrutin secret pour certaines matières délicates à la demande de la majorité du conseil. Par ailleurs, le scrutin secret est obligatoire pour les décisions relatives à des personnes individuelles. Les bulletins sont comptés par un scrutateur désigné par le président. Après contrôle par le secrétaire, le président proclame les résultats du scrutin.</p>
<p>Artikel 9 - Eenparig schriftelijk akkoord</p>	<p>Article 9 - Consentement écrit unanime</p>
<p>§1. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, en behalve in de door de wet uitgesloten gevallen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.</p>	<p>§1^{er}. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, et sauf dans les cas exclus par la loi, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.</p>
<p>§2. Over de toepassing van deze procedure wordt beslist door de voorzitter van de raad. Hij moet ze toepassen wanneer de gedelegeerd bestuurder dit vraagt.</p>	<p>§2. Le président du conseil décide de recourir à cette procédure. Il est tenu d'y recourir lorsque l'administrateur délégué le demande.</p>

<p>§3. Een beslissingsvoorstel wordt dan per brief, e-mail of fax gezonden aan de bestuurders, die het gedateerd en ondertekend per brief aan het secretariaat van de raad terugzenden binnen de termijn door de voorzitter vastgesteld. Een kopie van het beslissingvoorstel wordt gezonden aan de regeringscommissaris. Over het punt wordt nadien een genummerd verslag opgemaakt, met de unanieme goedkeuring of de verwerping van het voorstel evenals de lijst van de bestuurders die schriftelijk hun akkoord betuigd hebben.</p>	<p>§3. Une proposition de décision est envoyée par courrier, e-mail ou fax aux administrateurs, qui la renvoient par courrier, datée et signée, au secrétariat du conseil dans le délai fixé par le président. Une copie de la proposition de décision est envoyée au commissaire du gouvernement. Le point fait ensuite l'objet d'un rapport numéroté reprenant l'approbation unanime ou le rejet de la proposition ainsi que la liste des administrateurs ayant marqué leur accord par écrit.</p>
<p>Artikel 10 – Secretaris</p>	<p>Article 10 – Secrétariat</p>
<p>De raad van bestuur stelt een secretaris aan, belast met het voorbereiden van de vergaderingen van de raad, het opstellen van de notulen en het opvolgen en naleven van de procedures van de raad alsook de relevante wetten en reglementen.</p>	<p>Le conseil d'administration nomme un secrétaire, chargé de la préparation des réunions du conseil, de la rédaction des procès-verbaux et du suivi et du respect des procédures du conseil ainsi que des lois et règlements d'application.</p>
<p>Artikel 11 – Notulen</p>	<p>Article 11 - Procès-verbaux</p>
<p>§1. Van elke vergadering van de raad worden notulen opgemaakt. De notulen worden onder het gezag van de voorzitter van de raad opgemaakt in beide talen, waarbij de twee teksten rechtsgeldig zijn. Indien er zich een verschil voordoet, is alleen de raad bevoegd om de zaak te beslechten.</p>	<p>§1^{er}. Chaque séance du conseil fait l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal est rédigé sous l'autorité du président du conseil, dans les deux langues, les deux textes faisant foi. En cas de divergence, seul le conseil est habilité à trancher.</p>
<p>§2. De notulen vermelden de namen van de aanwezige, vertegenwoordigde, verontschuldigde of afwezige bestuurders. De eventuele volmachten worden in bijlage gevoegd. De notulen van de vergaderingen van de raad zijn beslissingsnotulen die de voornaamste elementen van de motivatie van de beslissing evenals de in de vergadering door de directie verstrekte bijkomende inlichtingen bevatten. De persoonlijke tussenkomen worden niet in het verslag opgenomen, maar indien hij niet akkoord gaat met een van de besproken punten, heeft iedere bestuurder het recht om zijn verzet of voorbehoud in de notulen van de vergadering te doen vermelden. In ieder geval wordt bij onthouding of negatieve stem de reden voor deze onthouding of negatieve stem vermeld.</p>	<p>§2. Le procès-verbal mentionne les noms des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Les éventuelles procurations sont jointes en annexe. Le procès-verbal des réunions du conseil est un procès-verbal de décision qui reprend les éléments principaux de motivation de la décision ainsi que les informations complémentaires apportées en séance par la direction. Les interventions personnelles ne sont pas reprises dans le compte-rendu, néanmoins tout administrateur a le droit, s'il n'est pas d'accord sur un des points en discussion, de faire acter, dans le procès-verbal de séance, son opposition ou ses réserves. De toute façon, en cas d'abstention ou de vote négatif, la raison de cette abstention ou de ce vote est relatée.</p>
<p>§3. De notulen worden door de raad goedgekeurd op zijn volgende vergadering. Geen enkele wijziging die in de tekst wordt aangebracht, mag tot gevolg hebben dat de zin van de door de deelnemers uitgebrachte bewoordingen of het standpunt dat ze ingenomen hebben in het debat, gewijzigd worden.</p>	<p>§3. Le procès-verbal est approuvé par le conseil au cours de la séance suivante. Toute correction apportée au texte ne peut avoir pour effet de modifier le sens des paroles prononcées par les participants ou la position qu'ils ont prise dans le débat.</p>

<p>§4. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad, alsook door de leden van de raad die erom verzoeken. Deze notulen worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.</p> <p>De kopieën of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.</p>	<p>§4. Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration est signé par le président et le secrétaire du conseil, ainsi que par les membres du conseil qui en font la demande. Ce procès-verbal est consigné ou relié dans un registre spécial.</p> <p>Les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.</p>
<p>Artikel 12 – Belangenconflict</p>	<p>Article 12 - Conflit d'intérêts</p>
<p>§1. Elke bestuurder regelt zijn persoonlijke en professionele belangen zo dat er geen belangenconflicten met de vennootschap ontstaan.</p>	<p>§1^{er}. Chaque administrateur organise ses affaires personnelles et professionnelles de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec la société.</p>
<p>§2. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en mag hij niet aan de beraadslagingen noch aan de stemming deelnemen. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder moet tevens het college van commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.</p>	<p>§2. Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil et il ne peut assister à ces délibérations ni prendre part au vote. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant son intérêt opposé, doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui doit prendre la décision. De plus, l'administrateur concerné doit informer le collège des commissaires de son intérêt opposé.</p>
<p>§3. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in de vorige paragraaf bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.</p>	<p>§3. Le conseil d'administration décrit dans le procès verbal la nature de la décision ou de l'opération visée au paragraphe précédent et justifie la décision prise. Les conséquences patrimoniales pour la société doivent également être mentionnées dans le procès-verbal.</p>
<p>§4. In het jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.</p>	<p>§4. Le procès-verbal précité doit être repris intégralement dans le rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire.</p>
<p>Artikel 13 – Vertrouwelijkheid</p>	<p>Article 13 – Confidentialité</p>
<p>§1. Bij de uitoefening van hun mandaat en in het licht van de belangen van de vennootschap zijn de leden van de raad gehouden aan een discretieplicht.</p>	<p>§1^{er}. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres du conseil sont tenus à un devoir de discrétion.</p>
<p>§2. De bestuurder verbindt zich ertoe zonder toelating van de raad geen informatie waarover hij wegens zijn functie in de vennootschap beschikt, rechtstreeks of onrechtstreeks te verspreiden.</p>	<p>§2. L'administrateur s'engage à ne pas diffuser, directement ou indirectement, sans autorisation du conseil, des informations qu'il détient en raison de sa fonction dans la société.</p>

<p>§3. De bestuurder spreekt in het kader van zijn functie nooit in eigen naam. Indien een mededeling nodig geacht wordt gebeurt deze door een officiële persmededeling opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de gedelegeerd bestuurder. Wanneer het om een beslissing over een strategisch dossier gaat, kan er eveneens een ontmoeting met de pers georganiseerd worden.</p>	<p>§3. L'administrateur ne s'exprime jamais en son nom propre dans le cadre de sa fonction. Lorsqu'une communication s'avère nécessaire, elle intervient par voie de communiqué de presse officiel rédigé sous la responsabilité de l'administrateur délégué. Lorsqu'il s'agit d'une décision sur un dossier stratégique, une rencontre avec la presse peut également être organisée.</p>
<p>§4. De bestuurder verbindt zich ertoe geen onbehoorlijk gebruik te maken van informatie waarover hij wegens zijn functie in de vennootschap beschikt, ongeacht of hij er al dan niet persoonlijk voordeel bij heeft en of de vennootschap al dan niet benadeeld wordt.</p>	<p>§4. L'administrateur s'engage à ne pas faire un usage incorrect d'informations qu'il détient en raison de sa fonction dans la société, qu'il en retire ou non un avantage personnel ou que la société soit lésée ou non.</p>
<p>§5. De bestuurder verbindt zich ertoe geen informatie waarvan hij weet dat ze verkeerd of bedrieglijk is, rechtstreeks of onrechtstreeks te verspreiden.</p>	<p>§5. L'administrateur s'engage à ne pas diffuser, directement ou indirectement, des informations qu'il sait fausses ou trompeuses.</p>
<p>Artikel 14 – Informatierecht</p>	<p>Article 14 - Droit d'information</p>
<p>§1. Ieder bestuurder heeft recht op gelijke informatie.</p>	<p>§1^{er}. Chaque administrateur a droit à une même information.</p>
<p>§2. Een verzoek tot informatie dient gericht te worden aan de voorzitter. De bestuurder mag niet rechtstreeks aan de kaderleden of het personeel informatie vragen. De voorzitter maakt het verzoek, indien hij het gegrond acht, over aan het directiecomité, dat hem de ontbrekende inlichtingen verstrekt.</p>	<p>§2. Une demande d'information doit être adressée au président. L'administrateur ne peut pas demander des informations directement aux cadres ou au personnel. S'il l'estime fondée, le président transmet la demande au comité de direction, qui lui fournit les informations manquantes.</p>
<p>§3. Indien de voorzitter de vraag ongegrond acht, legt hij deze voor aan de raad, die beslist of bijkomende inlichtingen noodzakelijk zijn.</p>	<p>§3. Si le président estime la demande non fondée, il la soumet au conseil qui décide si des informations complémentaires sont nécessaires.</p>
<p>§4. De voorzitter dient bij de beoordeling van de gegrondheid het verzoek tot informatie te toetsen aan de volgende criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° doelmatigheid: de informatie moet ertoe strekken en van die aard zijn, om de leden van de raad van bestuur in staat te stellen hun wettelijke taken te vervullen in het belang van de vennootschap; - 2° proportionaliteit : de individuele onderzoeksbevoegdheid mag de goede werking van de vennootschap niet storen; - 3° afwezigheid belangenconflict : er mag geen gevoelige informatie verstrekt worden met betrekking tot domeinen waar de bestuurder een belangenconflict heeft met de vennootschap; 	<p>§4. Pour juger du fondement de la demande d'information, le président doit prendre en compte les critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° efficacité : l'information doit servir et être de nature à permettre aux membres du conseil d'administration d'accomplir leurs tâches légales dans l'intérêt de la société ; - 2° proportionnalité : la compétence d'enquête individuelle ne peut pas déranger le bon fonctionnement de la société ; - 3° absence de conflit d'intérêts : aucune information sensible relative à des domaines dans lesquels l'administrateur a un conflit d'intérêts avec la société ne peut être fournie ;

<p>- 4° verbod op rechtsmisbruik: het verzoek tot informatie dient te worden afgewezen indien dit niet is ingegeven door een legitiem oogmerk, indien er concrete aanwijzingen zijn dat er een gevaar bestaat dat de informatie zal worden misbruikt om de vennootschap te schaden of indien de bestuurder de interne informatie wenst te bekomen uit privé-belang.</p>	<p>- 4° interdiction d'abus de droit: la demande d'information doit être rejetée si elle n'est pas inspirée par un objectif légitime, s'il y a des indications concrètes qu'il existe un danger que cette information soit utilisée abusivement pour provoquer un dommage à la société ou si l'administrateur souhaite obtenir l'information interne pour son intérêt privé.</p>
<p>Artikel 15 - Procedure voor advies onafhankelijk expert</p>	<p>Article 15 - Procédure pour demander l'avis d'un expert indépendant</p>
<p>§1. Indien een bestuurder het advies van een onafhankelijke expert wenst in te winnen op kosten van de vennootschap richt hij hiertoe een schriftelijk gemotiveerd verzoek aan de voorzitter. De motivatie heeft in het bijzonder betrekking op de afwezigheid van de vereiste expertise in de vennootschap zelf, de noodzaak van onafhankelijkheid of het belang van de vennootschap.</p>	<p>§1^{er}. Si un administrateur souhaite obtenir l'avis d'un expert indépendant aux frais de la société, il adresse une demande écrite motivée en ce sens au président. La motivation concerne plus particulièrement l'absence de l'expertise exigée au sein de la société même, la nécessité d'indépendance ou l'intérêt de la société.</p>
<p>§2. De voorzitter onderzoekt het verzoekschrift op zijn ontvankelijkheid. Indien het verzoek niet de vereiste motivatie bevat of manifest ongegrond is, verwittigt de voorzitter de bestuurder binnen de acht kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek. De bestuurder beschikt dan over een termijn van acht kalenderdagen om zijn verzoek aan te passen en opnieuw voor te leggen aan de voorzitter. De voorzitter en de gedelegeerd bestuurder onderzoeken het aangepast verzoek op zijn ontvankelijkheid binnen een termijn van acht kalenderdagen. Indien het verzoekschrift unaniem onontvankelijk wordt verklaard, is het verzoek definitief verworpen. Bij afwezigheid van unanimiteit wordt het verzoek geacht ontvankelijk te zijn.</p>	<p>§2. Le président examine la recevabilité de la requête. Si la demande ne contient pas la motivation exigée ou est manifestement non fondée, le président en informe l'administrateur dans les huit jours calendrier de la réception de la demande. L'administrateur dispose alors d'un délai de huit jours calendrier pour adapter sa demande et la soumettre de nouveau au président. Le président et l'administrateur délégué examinent la recevabilité de la requête adaptée dans un délai de huit jours calendrier. Si la requête est déclarée irrecevable à l'unanimité, elle est définitivement rejetée. A défaut d'unanimité, la requête est jugée recevable.</p>
<p>§3. Het ontvankelijk verzoek wordt voorgelegd aan de eerstvolgende raad van bestuur.</p>	<p>§3. La requête recevable est soumise au premier conseil d'administration suivant.</p>
<p>§4. De raad beslist met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen over de goedkeuring van het verzoek.</p>	<p>§4. Le conseil décide de l'approbation de la demande à la majorité des deux tiers des voix exprimées.</p>
<p>Artikel 16 - Informatie en professionele ontwikkeling van de bestuurders</p>	<p>Article 16 - Information et développement professionnel des administrateurs</p>
<p>§1. De voorzitter zorgt ervoor dat nieuwe bestuurders een volledige, formele en op maat gesneden informatie krijgen wanneer zij tot de raad van bestuur toetreden. Het informatieproces dient de bestuurders te helpen om inzicht te verwerven in de fundamentele aspecten van de vennootschap, met inbegrip van haar bestuur,</p>	<p>§1^{er}. Le président veille à ce que les nouveaux administrateurs reçoivent une information complète, formelle et sur mesure lors de leur entrée au conseil d'administration. Le processus d'information doit permettre aux administrateurs d'appréhender les caractéristiques essentielles de l'entreprise, en ce compris celles de sa</p>

<p>strategie, algemene beleidslijnen, financiële en strategische uitdagingen. De bestuurders worden geadviseerd over hun rechten en plichten als bestuurder (Charter van de bestuurders).</p>	<p>gouvernance, de sa stratégie, de ses politiques générales ainsi que ses défis financiers et stratégiques. Les administrateurs sont informés de leurs droits et obligations en tant qu'administrateurs (Charte des administrateurs).</p>
<p>§2. Worden aan elke bestuurder bij zijn installatie overhandigd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titels I en V van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven; - De statuten van de vennootschap; - Het lopende beheerscontract; - Het onderhavig huishoudelijk reglement; - Het Charter van de bestuurders; - De laatste jaarrekening met de laatste verslagen van het college van commissarissen en de raad van bestuur aan de algemene vergadering; - Het organigram van de vennootschap; - Het investeringsplan evenals de bedrijfs- en investeringsbudgetten van het lopende jaar. 	<p>§2. Sont ainsi remis à chaque administrateur, dès son installation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les Titres I et V de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ; - Les statuts de la société ; - Le contrat de gestion en cours ; - Le présent règlement d'ordre intérieur ; - La Charte des administrateurs ; - Les derniers comptes annuels avec le dernier rapport du collège des commissaires et du conseil d'administration à l'assemblée générale ; - L'organigramme de la société ; - Le plan d'investissements ainsi que les budgets d'exploitation et d'investissement de l'année en cours.
<p>§3. De bestuurders dienen voortdurend hun vaardigheden en kennis omtrent de vennootschap bij te schaven teneinde hun functie te kunnen vervullen.</p>	<p>§3. Les administrateurs doivent constamment mettre à jour leurs compétences et connaissances de la société en vue de pouvoir remplir leur fonction.</p>
<p>Artikel 17 - Evaluatie van de doeltreffendheid van de raad van bestuur</p>	<p>Article 17 - Evaluation de l'efficacité du conseil d'administration</p>
<p>§1. Ten einde een voortdurende verbetering van het bestuur van de vennootschap na te streven, evalueert de raad van bestuur, ten minste om de drie jaar op de vergadering van de raad in de maand oktober, zijn eigen performantie en die van zijn comités en individuele bestuurders.</p>	<p>§1^{er}. Dans le but de favoriser l'amélioration continue de la gouvernance de l'entreprise, le conseil d'administration évalue, au moins tous les trois ans, lors de la réunion du conseil du mois d'octobre, sa propre efficacité et celle de ses comités et administrateurs individuels.</p>
<p>§2. Bij deze periodieke evaluatie van zijn eigen doeltreffendheid gaat de raad in het bijzonder na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoe de raad werkt; - of de belangrijke onderwerpen grondig worden voorbereid en besproken; - de daadwerkelijke bijdrage van elke bestuurder aan de werkzaamheden van de raad aan de hand van enerzijds zijn aanwezigheid bij de raads- en comitévergaderingen en anderzijds zijn betrokkenheid bij de besprekingen en de besluitvorming; - of de actuele samenstelling van de raad beantwoordt aan de gewenste samenstelling. 	<p>§2. A l'occasion de cette évaluation périodique de sa propre efficacité, le conseil examine plus particulièrement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - comment le conseil travaille ; - si les sujets importants sont préparés et discutés de façon approfondie ; - la contribution effective de chaque administrateur aux travaux du conseil par sa présence aux réunions du conseil et des comités d'une part et par son engagement dans les discussions et prises de décision d'autre part ; - si la composition actuelle du conseil correspond à celle qui est souhaitée.

<p>§3. Na de evaluatie bepaalt de raad van bestuur zijn houding ten opzichte van zowel de sterke als de zwakke punten en onderneemt gepaste actie noodzakelijk om zijn performantie te verbeteren.</p>	<p>§3. A l'issue de l'évaluation, le conseil d'administration détermine sa conduite tant en termes de points forts que de faiblesses et entreprend l'action nécessaire pour améliorer ses performances.</p>
<p>Artikel 18 – Einde van de mandaten</p>	<p>Article 18 – Fin des mandats</p>
<p>Zes maanden vóór het verstrijken van de mandaten deelt de voorzitter van de raad aan de Voogdijminister mee dat de mandaten verstrijken, opdat deze alle nodige schikkingen zou treffen om over te gaan tot de hernieuwing van de mandaten en/of de benoeming van de nieuwe leden.</p>	<p>Six mois avant l'échéance des mandats, le président du conseil communique au Ministre de Tutelle que les mandats viennent à échéance afin que ce dernier prenne les dispositions nécessaires afin de procéder au renouvellement des mandats et/ou à la nomination des nouveaux membres.</p>

Huishoudelijk reglement van het Strategisch Comité

Secretariaat van de Raad van Bestuur

HUISHOUEDELIJK REGLEMENT VAN HET STRATEGISCH COMITE

Artikel 1 – Samenstelling.

De Raad van Bestuur richt een Strategisch Comité op overeenkomstig de bepalingen van de Wet.

Het Strategisch comité bestaat uit :

- de tien leden van de Raad van Bestuur;
- vier leden van het Directiecomité, bij wie de gedelegeerd bestuurder niet is inbegrepen;
- zes vertegenwoordigers van de vakorganisaties die in de Nationale Paritaire Commissie zetelen.

De leden van het Directiecomité worden door de Raad van Bestuur aangeduid.

De leden die de vakorganisaties vertegenwoordigen worden benoemd door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de representatieve vakorganisaties.

Tot de telling in 2008 vertegenwoordigen de zes leden bedoeld in lid 2, 3^{de} streepje, de vakorganisaties die aangesloten zijn bij een interprofessionele organisatie welke zetelt in de Nationale Arbeidsraad.

De toewijzing van het aantal zetels aan deze vakorganisaties gebeurt in functie van hun respectieve vertegenwoordiging binnen de NMBS Holding.

Elk van de drie vakorganisaties heeft minstens één vertegenwoordiger.

Het Strategisch Comité telt evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden.

De leden van het Strategisch Comité vormen een college. De leden van het Strategisch Comité kunnen de taken onder elkaar verdelen.

Het Strategisch Comité wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder. In geval van verhindering van de gedelegeerd bestuurder wordt hij vervangen door een lid van de Raad van Bestuur.

Het Strategisch Comité kan op zijn vergaderingen leden van het Directiecomité uitnodigen, die met raadgevende stem zetelen.

Het Secretariaat van het Strategisch Comité wordt waargenomen door het Secretariaat van de Raad van Bestuur.

Artikel 2 - Bevoegdheden.

Onverminderd de bevoegdheden die worden toegekend aan de Raad van Bestuur en aan het Directiecomité, is het Strategisch Comité bevoegd voor :

- 1° het uitbrengen van een advies voorafgaand aan het afsluiten van het beheerscontract van de onderneming, en de opvolging van de uitvoering van dit beheerscontract;
- 2° het uitbrengen van een voorafgaand advies aangaande de beslissingen van de Raad van Bestuur over alle maatregelen die de tewerkstelling op middellange en lange termijn kunnen beïnvloeden;
- 3° het uitbrengen van een voorafgaand advies aangaande de beslissingen van de Raad van Bestuur inzake algemene bedrijfsstrategie, dochterondernemingen, processen van fusies en overnames, algemeen personeels- en investeringsbeleid, het bedrijfsplan, de ontwikkeling van jaarlijkse financiën en budgetten en de verdediging van de concurrentiepositie, op voorwaarde dat deze beslissingen invloed hebben op lange termijn.

In afwijking van het 1^{ste} lid geeft het Strategisch Comité geen advies over wat in de Nationale Paritaire Commissie werd beslist in aangelegenheden die het voorwerp zijn van een sociaal akkoord.

Inzake de opvolging van de uitvoering van het beheerscontract overhandigt het Strategisch Comité een jaarlijks evaluatieverslag aan de minister die bevoegd is voor de spoorwegen.

Artikel 3 - Vergaderingen

Het Strategisch Comité komt bijeen op uitnodiging van zijn Voorzitter, telkens wanneer hij daartoe gehouden is door een beslissing van de Raad van Bestuur of telkens wanneer de tussenkomst van het Comité vereist is voor het beheerscontract (artikel 161 ter § 6, lid 1, 1°).

De Voorzitter van het Strategisch Comité is verplicht tot bijeenroeping over te gaan indien dat gevraagd wordt door de Raad van Bestuur die met meerderheid van stemmen beslist. Een verzoek aldus gericht tot de Voorzitter van het Strategisch Comité is aan geen bijzondere formaliteiten onderworpen.

De Raad van Bestuur zal bij iedere aanvraag aangeven of het advies hoogdringend is of niet. De hoogdringendheid dient te worden gemotiveerd.

Het Strategisch Comité beoordeelt de hoogdringendheid en de ingeroepen motieven ervan niet en de Voorzitter van het Strategisch Comité gaat onverwijld over tot het vervullen van de formaliteiten van oproeping van de leden van het Strategisch Comité.

Indien geen hoogdringendheid aanwezig is, roept de Voorzitter van het Strategisch Comité minstens 8 dagen vóór de zitting de leden van het Strategisch Comité bijeen bij een schrijven dat de dagorde van de vergadering vermeldt en waarbij kopie is gevoegd van de documenten die voor de behandeling van de dagorde noodzakelijk zijn. Van de vervulling van deze formaliteit hoeft evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

Tot de noodzakelijke documenten waarover het Strategisch Comité moet beschikken, behoren ingeval advies wordt gevraagd over ontwerpen van beslissing m.b.t. de ontwikkeling van de jaarlijkse financiën en budgetten, in ieder geval de verslagen van het Auditcomité betreffende het onderzoek van de rekeningen van de onderneming.

Ingeval van hoogdringendheid, roept de Voorzitter van het Strategisch Comité de leden van het Strategisch Comité zo snel mogelijk bijeen. Deze oproeping is aan geen bijzondere formaliteiten of termijnen onderworpen en kan eveneens telefonisch of per e-mail of faxbericht gebeuren; in deze gevallen zal het Secretariaat van de Raad controleren dat alle leden de oproeping goed ontvangen hebben. De agendapunten worden zo duidelijk mogelijk omschreven.

In algemene regel gaan de vergaderingen van het Strategisch Comité door in de lokalen van de NMBS, Deltagebouw, Frankrijkstraat 58, 1060 Brussel, of op een andere plaats die de Voorzitter van het Strategisch Comité meer geschikt acht.

Artikel 4 – De “ontwerpen van beslissing” van de Raad van Bestuur

Het Strategisch Comité brengt overeenkomstig de Wet een voorafgaand advies uit op de “ontwerpen van beslissing” van de Raad van Bestuur.

Deze “ontwerpen van beslissing” hebben betrekking op :

- alle maatregelen die de tewerkstelling op middellange en lange termijn kunnen beïnvloeden;
- de maatregelen inzake algemene bedrijfsstrategie, dochterondernemingen, processen van fusies en overnames, algemeen personeels- en investeringsbeleid, het bedrijfsplan, de ontwikkeling van de jaarlijkse financiën en budgetten en de verdediging van de concurrentiepositie. *Alleen algemene beslissingen die de integraliteit van deze materies behandelen, dienen verplicht aan het Strategisch Comité te worden voorgelegd. Dit is niet het geval voor de beslissingen die slechts betrekking hebben op een bijzonder gedeelte of een specifiek aspect van deze materies, behalve wanneer deze bijzondere materie onbetwistbaar een doorslaggevende invloed heeft op de betrokken materie in het algemeen.*

Het is de Raad van Bestuur die in eerste instantie moet oordelen of “ontwerpen van beslissing” aan het Strategisch Comité moeten worden voorgelegd.

Het Strategisch Comité zal zelf de voorlegging niet vorderen van “ontwerpen van beslissing” van de Raad van Bestuur.

“Ontwerpen van beslissing” betreffende hetzij deelaspecten of - facetten van deze materies, hetzij andere materies, kunnen door de Raad van Bestuur altijd vrijwillig aan het Strategisch Comité worden voorgelegd, in welk geval het artikel 161ter van de Wet niet van toepassing is, en de Raad van Bestuur desgewenst soeverein de modaliteiten en voorwaarden (inclusief oproeping, termijnen, al of niet bindende kracht van het advies, enz. ...) waaronder hij het Strategisch Comité om advies verzoekt, kan bepalen.

Artikel 5 – Wijze waarop de beslissingen worden genomen

Tien van de twintig leden dienen op de zitting aanwezig te zijn. De afwezige leden mogen zich niet door een volmachthouder laten vertegenwoordigen.

Het Strategisch Comité beslist over het advies bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, belegt de Voorzitter een tweede vergadering.

De tweede bijeenkomst vindt plaats zonder nieuwe oproeping indien de agenda ongewijzigd wordt gehandhaafd. De datum, de plaats en het uur van de tweede bijeenkomst worden mondeling op de eerste vergadering bepaald en in de notulen van deze vergadering opgenomen. Alleen de leden van het Strategisch Comité die op de eerste vergadering afwezig waren, worden hiervan onverwijld, desgevallend louter mondeling, in kennis gesteld met het verzoek om op de tweede vergadering aanwezig te zijn.

Op de verdaagde zitting brengt het Strategisch Comité een advies uit ongeacht het aantal aanwezige leden. Indien, voor welke reden ook, geen advies wordt uitgebracht, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

In ieder geval moet het Strategisch Comité een advies uitbrengen binnen de 20 dagen indien de quorumvereiste gehaald wordt op de eerste zitting en binnen de 30 dagen indien het advies gegeven wordt op een tweede bijeenkomst. Die termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van de vergadering van het Strategisch Comité waarop voor het eerst het “ontwerp van beslissing” voor advies werd voorgelegd.

Indien binnen de bovenstaande termijnen van 20 of van 30 dagen er geen advies werd uitgebracht, om welke reden ook, dan wordt het advies geacht gunstig te zijn.

Artikel 6 – Vorm van het voorafgaand advies

Het Strategisch Comité zal één enkel advies uitbrengen nl. datgene dat desgevallend de vereiste meerderheid haalde na stemming.

Indien het advies unaniem positief is, moet geen motivering vermeld worden.

Indien het advies niet unaniem positief is, dient het Strategisch Comité de motieven ervan uitdrukkelijk te vermelden, zodat dit gemotiveerd advies een element van beoordeling kan vormen voor de Raad van Bestuur. Deze motivatie zal zo snel als mogelijk schriftelijk verstrekt worden aan de Raad door de Voorzitter van het Strategisch Comité.

Artikel 7 – De Raad van Bestuur onderschrijft het voorafgaand advies niet

Wanneer de Raad van Bestuur niet akkoord gaat met het door het Comité geformuleerd voorafgaand advies, dient hij een nieuw ontwerp van beslissing in bij het Strategisch Comité dat dan binnen een termijn van tien dagen een nieuw advies kan uitbrengen. De voorzitter van het Strategisch Comité gaat zo snel als mogelijk over tot een nieuwe bijeenroeping. De hierboven vermelde oproepingstermijnen zijn niet van toepassing.

Bij dit advies dient het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt te worden.

Indien binnen de voorziene termijn geen advies wordt uitgebracht, wordt het Strategisch Comité geacht het nieuwe “ontwerp van beslissing” van de Raad van Bestuur positief te adviseren.

Indien het advies negatief is, dient het Strategisch Comité de motieven ervan uitdrukkelijk te vermelden.

Indien de Raad van Bestuur evenmin met dit nieuwe advies kan instemmen, kan hij ervan afwijken mits hij zijn weigering motiveert. In die motivering zal hij toelichten waarom hij meent met de motieven van het advies geen rekening te moeten houden.

In dit laatste geval worden de beslissingen en zijn motieven aan het Strategisch Comité meegedeeld.

Charter van het Auditcomité

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE VAN DE NMBS HOLDING

1. OPDRACHT.

De Raad van Bestuur richt in zijn midden een Auditcomité op.

Het Auditcomité voert de taken uit die de Raad van Bestuur eraan toevertrouwt. Bovendien heeft het de opdracht om de Raad bij te staan door onderzoek van de financiële informatie, met name de jaarrekeningen, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen. Het Comité staat ook in voor de betrouwbaarheid en de integriteit van de financiële verslagen inzake risicobeheer. Ten minste veertien dagen voor de vergadering waarop de Raad de jaarrekeningen vaststelt, legt de Raad deze rekeningen ter advies voor aan het Auditcomité.

2. SAMENSTELLING.

Het Auditcomité bestaat uit vier bestuurders, anderen dan de Gedelegeerd Bestuurder, die door de Raad van Bestuur worden benoemd. Het Comité telt evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden.

3. VERGADERINGEN.

Het Auditcomité komt op geregelde tijdstippen bijeen, in principe één maal per trimester. De Voorzitter van het Auditcomité kan bijzondere vergaderingen bijeenroepen om het Auditcomité zijn opdracht naar behoren te laten uitvoeren.

Daarenboven moet de Voorzitter van het Auditcomité de vergadering bijeenroepen wanneer de Gedelegeerd Bestuurder, de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de verantwoordelijke van de Interne Audit H-IA of de Voorzitter van het College van Commissarissen erom verzoeken.

Het Auditcomité mag de Gedelegeerd Bestuurder uitnodigen op zijn vergaderingen; hij zetelt met raadgevende stem. De Regeringscommissaris neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen.

Daarbuiten kan het Auditcomité eender welke persoon uitnodigen, in het kader van de taken die de Raad van Bestuur heeft toevertrouwd aan het Comité.

4. OVERLEG.

De Voorzitter van het Auditcomité pleegt overleg met de Voorzitters van de Auditcomités van de NMBS en van Infrabel over de uit te voeren auditopdrachten en om zich te vergewissen dat de belangrijkste risico's waaraan de Maatschappijen van de

NMBS-groep zijn blootgesteld, wel degelijk geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst worden.

Dit overleg gaat niet over de risico's betreffende de activiteiten die vermeld zijn in punt 4 tot 6 van artikel 5¹ van de Statuten van Infrabel, noch over de risico's betreffende de diensten waarvan sprake in punt 3 van dat artikel voor zover deze diensten tot doel hebben een billijke en niet-discriminerende toegang tot de Belgische spoorweginfrastructuur te vrijwaren. De over deze activiteiten uit te voeren auditopdrachten vallen uitsluitend onder het initiatief en de bevoegdheid van het Auditcomité van Infrabel.

5. RECHTEN EN PLICHTEN.

Het Auditcomité mag aan de NMBS Holding en aan haar geconsolideerde ondernemingen eender welke informatie vragen die het noodzakelijk acht om zijn opdracht naar behoren uit te voeren. Daartoe, richt de Voorzitter van het Auditcomité zich tot de Gedelegeerd Bestuurder van de betrokken onderneming.

Wanneer een lid van de Raad van Bestuur informatie wenst over auditwerkzaamheden, richt hij zich daartoe tot de Voorzitter van het Auditcomité.

De leden van het Auditcomité verbinden zich tot het naleven van dit Charter, van het Charter van de Bestuurder en van het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur.

6. WERKING VAN HET AUDITCOMITE.

Een aanwezigheidsquorum van de helft van de leden is vereist opdat het Auditcomité zijn opdracht zou kunnen uitvoeren.

De vier bestuurders, leden van het Auditcomité, hebben elk een gelijke stem. Ze zoeken maximaal naar een consensus in de adviezen die ze verstrekken. Als uitzonderlijk toch geen consensus kan worden bereikt, worden de adviezen geformuleerd met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, wordt het advies voorgelegd aan de Raad van Bestuur met de mening van elk lid.

Het Auditcomité wordt door de Raad van Bestuur gemachtigd om over eender welke materie advies te vragen bij om het even welke onafhankelijke expert, ten einde hen bij te staan bij het onderzoek van elk dossier dat onder hun bevoegdheden ressorteert.

¹ Uittreksel van artikel 5 van de Statuten van Infrabel :

- 1° het verwerven, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur;
- 2° het beheer van de regelings- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur;
- 3° het verschaffen aan de spoorwegondernemingen van diensten verbonden aan de spoorweginfrastructuur;
- 4° de toewijzing van de beschikbare spoorweginfrastructuurcapaciteit;
- 5° de tarifiering, de facturering en de inning van heffingen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur en voor de diensten bedoeld in 3°;
- 6° de certificering van het personeel van de spoorwegondernemingen en van het rollend materieel.

Het Auditcomité brengt aan de Raad van Bestuur rechtstreeks verslag uit. In zijn verslagen aan de Raad van Bestuur kan het Auditcomité eveneens alle aanbevelingen opnemen die het noodzakelijk acht; de Raad van Bestuur beslist welk gevolg eraan moet worden gegeven.

7. BEVOEGDHEDEN.

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij door o.a. de volgende activiteiten uit te oefenen :

- a) Samen met de Directie en het College van Commissarissen waken over de betrouwbaarheid en de volledigheid van :
 - de jaarrekeningen en de geconsolideerde rekeningen van de NMBS Holding, vooraleer ze aan de Raad worden voorgelegd;
 - de halfjaarlijkse rekeningen, vooraleer ze aan de Raad worden voorgelegd.
- b) De financiële informatie, o.a. de jaarrekeningen, onderzoeken en er advies over verstrekken aan de Raad.
- c) In samenwerking met het College van Commissarissen en de verantwoordelijke van de Interne Audit H-AI, een evaluatie maken van, toezien op en zich uitspreken over:
 - het interne controlesysteem van de NMBS Holding;
 - de door het College van Commissarissen geformuleerde vaststellingen en erbij horende aanbevelingen, evenals de door het management erop verschaft antwoorden.
- d) Het door de verantwoordelijke van de Interne Audit H-AI voorbereide auditprogramma onderzoeken en goedkeuren.
- e) De conclusies en de voornaamste aanbevelingen onderzoeken welke de Interne Audit H-IA in zijn rapporten geformuleerd heeft; waken over de opvolging van die aanbevelingen en over de uitvoering van de acties die door het management met de Interne Audit H-IA overeengekomen zijn; de Interne Audit H-IA opdragen tussen te komen bij het Directiecomité wanneer significante leemtes en/of vertragingen in de uitvoering van deze aanbevelingen vastgesteld worden.
- f) De wijze beoordelen waarop de risico's (financiële, operationele en andere risico's) waaraan de NMBS Holding is blootgesteld, worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst; zich vergewissen van de betrouwbaarheid en de integriteit van de financiële verslagen inzake risicobeheer.
- g) Toezien op de coördinatie van de interne auditwerkzaamheden, van deze die door de Directie aan externe consultants worden toevertrouwd en van deze van het College van Commissarissen.

- h) De structuur van de Interne Audit H-IA goedkeuren evenals zijn budget m.b.t. personeelssterkte, vorming van het personeel en materiële ondersteuning.
- i) De Raad van Bestuur een gemotiveerd advies verstrekken over de aanstelling en de vervanging van de verantwoordelijke van de Interne Audit H-AI na advies van het Benoemings- en Bezoldigingscomité; waken over de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de interne en externe auditoren.
- j) Het Charter van de Interne Audit H-IA en de latere herzieningen ervan goedkeuren.
- k) De Raad van Bestuur een gemotiveerd advies verstrekken over de benoeming of herbenoeming van de revisoren evenals over hun honoraria.
- l) Overgaan tot de controle en het onderzoek van elk specifiek dossier dat door de Raad van Bestuur noodzakelijk wordt geacht.

De Raad van Bestuur bezorgt het Auditcomité de nodige middelen voor de zojuist genoemde activiteiten.

Het Auditcomité herbestudeert en herziet regelmatig de adequaatheid van zijn Charter. Elke wijziging aan het Charter van het Auditcomité wordt aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

Brussel,

Jean-Claude FONTINOY,
Voorzitter van de Raad van Bestuur
van de NMBS Holding.

Geertje SMET,
Voorzitster van het Auditcomité
van de NMBS Holding.

Huishoudelijk reglement van het Benoemings- en Bezoldigingscomité

HUISHOUELIJK REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN BEZOLDIGINGSCOMITE

Artikel 1 - Samenstelling.

De Raad van Bestuur richt een Benoemings- en Bezoldigingscomité op overeenkomstig de bepalingen van de wet van 21 maart 1991.

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité is samengesteld uit vier bestuurders, waaronder de Voorzitter van de Raad van Bestuur, die het Comité voorziet, en de Gedelegeerd Bestuurder.

De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Benoemings- en Bezoldigingscomité.

Het Comité telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

Artikel 2 - Bevoegdheden.

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité staat de Raad van Bestuur bij in de uitoefening van zijn functies. Het stelt hem in staat zijn opdrachten optimaler uit te voeren met verwijzing naar het corporate governance systeem.

Het Comité brengt rechtstreeks verslag uit aan de Raad van Bestuur.

Het Comité brengt, overeenkomstig artikel 162 quater, 6^{de} lid, een advies uit over de door de Gedelegeerd Bestuurder voorgedragen kandidaturen voor de benoeming van de leden van het Directiecomité.

Het Comité doet eveneens voorstellen aan de Raad van Bestuur wat betreft de aan de leden van het Directiecomité en aan de hogere kaderleden toegekende bezoldiging en voordelen. Het waakt over het evenwicht van de bezoldigingen tussen de diverse categorieën van hogere kaderleden. Het volgt deze kwesties continu op.

Het Comité maakt jaarlijks een verslag over de bezoldigingen op, dat in het beleidsverslag dient ingelast.

In het raam van zijn bevoegdheden kan het Comité aan de Raad alle aanbevelingen doen die het nodig acht.

Artikel 3 - Vergaderingen.

Het Comité vergadert zo vaak als nodig voor de goede werking van de onderneming.

De Voorzitter van het Comité kan, telkens wanneer hij dit nodig acht, bijzondere vergaderingen bijeenroepen. De Voorzitter van het Comité zal eveneens een vergadering bijeenroepen op verzoek van een lid van het Comité.

De agenda en de daarop aangegeven documenten worden in de mate van het mogelijke minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan de leden van het Comité overgemaakt. Ieder lid van het Comité kan aan de Voorzitter vragen bijkomende punten op de agenda te plaatsen.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door alle leden van het Comité dienen goedgekeurd.

Artikel 4 - Rechten en verplichtingen van de leden.

In het raam van de goede informatie van de leden van het Comité en van de Raad van Bestuur kan het Comité alle informatie vragen die het nuttig acht voor het vervullen van zijn opdracht, met dien verstande dat de Voorzitter van de Raad ook alle informatie die hij nuttig acht kan vragen krachtens artikel 162bis, § 5.

Onverminderd de toepassing van het Charter van de Bestuurder, verbinden de leden van het Comité zich ertoe het onderhavig huishoudelijk reglement in acht te nemen.

Artikel 5 - Werking.

Het Comité kan slechts geldig vergaderen indien drie van zijn leden aanwezig zijn. Bij afwezigheid van de Voorzitter wordt het Comité voorgezeten door het oudste lid.

De leden van het Comité beschikken over een gelijke stem in het raam van de besluitvorming. Ze streven in de mate van het mogelijke naar eenparigheid in hun besluitvorming. Indien er geen consensus kan bereikt worden, worden de beslissingen met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Wanneer er geen consensus kan bereikt worden, wordt er aan de Raad van Bestuur verslag uitgebracht over de adviezen van het Comité zoals ze werden uitgebracht.

Mits akkoord van de Raad van Bestuur mag het Comité externe adviezen vragen.

Artikel 6 - Varia.

Het secretariaat van het Benoemings- en Bezoldigingscomité wordt verzekerd door het secretariaat van de Raad van Bestuur.

Iedere wijziging aan het huishoudelijk reglement zal ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

Huishoudelijk reglement van het Directiecomité



HUISHOUELIJK REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITE

Bepalingen uit de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, in verband met het Directiecomité.

- Het Directiecomité van de NMBS-Holding is samengesteld uit de gedelegeerd bestuurder en de directeurs-generaal. Het aantal directeurs-generaal wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Het Directiecomité wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Hij wordt ontslagen door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder en na het advies te hebben ingewonnen van het Benoemings- en Bezoldigingscomité. Zij worden afgezet door de Raad van Bestuur. Zij mogen niet de hoedanigheid van bestuurder van de NMBS-Holding hebben. Alle leden van het Directiecomité vervullen een voltijdse functie binnen de NMBS-Holding of in het kader van de vertegenwoordiging van de NMBS-Holding.

De leden van het Directiecomité verliezen hun mandaat van rechtswege op de leeftijd van vijftenzestig jaar.

- De leden van het Directiecomité vormen een college. Zijn kunnen de taken onder elkaar verdelen.

Het Directiecomité stelt een huishoudelijk reglement op, dat uitdrukkelijk het kader formuleert dat zijn werking regelt. Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

- Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, alsmede met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

Onverminderd artikel 29, § 1, derde lid van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven worden de personeelsleden van de NMBS-Holding benoemd of aangeworven bij of krachtens een beslissing van de Raad van Bestuur op voorstel van het Directiecomité.

Met uitzondering van deze bedoeld in artikel 11, § 2 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, kan het Directiecomité een aantal van zijn bevoegdheden delegeren aan één of meer van zijn leden of aan personeelsleden. Het kan de subdelegatie ervan toestaan.

De delegeringen die krachtens onderhavige bepaling door het Directiecomité worden toegekend, worden op straffe van nietigheid ter kennis van de Raad van Bestuur gebracht.

- De directeur-generaal, die daartoe werd aangesteld door de Raad van Bestuur, en de gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigen gezamenlijk de onderneming in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Alle akten van beheer of akten die de onderneming verbinden, worden gezamenlijk ondertekend door de gedelegeerd bestuurder en een directeur-generaal die daartoe werd aangesteld door de Raad van Bestuur. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de akten waarvan de goedkeuringswijze afwijkt van dit artikel.
De gedelegeerd bestuurder behoort tot een andere taalrol dan deze directeur-generaal.

Huishoudelijk reglement van het Directiecomité

Artikel 1 - Deelnemers aan de vergaderingen

De vergaderingen van het Directiecomité worden bijgewoond door de gedelegeerd bestuurder, de directeurs-generaal, de regeringscommissaris en de secretaris.

Het Comité of de gedelegeerd bestuurder kunnen andere personen uitnodigen om systematisch aanwezig te zijn op alle vergaderingen of om toelichtingen te verstrekken in verband met een welbepaald dossier dat aan het Comité wordt voorgelegd.

De general managers en managers van de verschillende diensten alsook de leider van de Interne Audit moeten tijdens de vergaderingen van het Directiecomité steeds ter beschikking blijven. Zij ontvangen vooraf de agenda van elke vergadering van het Directiecomité.

Artikel 2 - Vergaderingen

Het Directiecomité vergadert zo vaak als nodig is voor de goede werking van de onderneming.

Het Directiecomité wordt bijeengeroepen door de gedelegeerd bestuurder.

Het Directiecomité vergadert in principe elke maandagvoormiddag, behalve in de eerste twee weken van augustus.

De gedelegeerd bestuurder kan telkens wanneer hij dit nodig acht, bijzondere vergaderingen bijeenroepen.

De vergaderingen worden gehouden in het gebouw Delta, Frankrijkstraat 58 te 1060 Brussel. De gedelegeerd bestuurder kan uitzonderlijk een andere plaats bepalen die hij geschikter acht.

Artikel 3 - Bijeenroeping

De agenda geldt als oproeping. Hij bevat datum, uur en plaats van de vergadering. De agenda wordt in het Nederlands en het Frans opgemaakt en wordt ten laatste de vrijdag vóór de vergadering naar de leden van het Directiecomité en de regeringscommissaris opgestuurd.

In geval van dringendheid worden de leden van het Directiecomité en de regeringscommissaris zo vlug mogelijk bijeengeroepen. Deze bijeenroeping is niet aan bijzondere formaliteiten of termijnen onderworpen en kan onder meer per telefoon, e-mail of fax gebeuren. In deze gevallen zal het secretariaat zich ervan gewissens dat alle leden en de regeringscommissaris de bijeenroeping wel degelijk ontvangen hebben.

Artikel 4 - Quorum en besluitvorming

Het Directiecomité kan slechts geldig vergaderen als de meerderheid van zijn leden aanwezig is.

Een lid van het Directiecomité dat verhinderd is, kan geen volmacht geven aan een andere persoon om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Bij afwezigheid van de gedelegeerd bestuurder wordt het Directiecomité voorgezeten door het oudste lid van dezelfde taalrol als de gedelegeerd bestuurder.

De leden van het Directiecomité streven in de mate van het mogelijke naar eenparigheid in hun besluitvorming. Indien geen consensus kan bereikt worden, beslist de gedelegeerd bestuurder of er al dan niet tot stemming wordt overgegaan. In geval van stemming worden de beslissingen met gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de gedelegeerd bestuurder doorslaggevend.

Telefonische vergaderingen (Conference call) zijn toegelaten; in dat geval zijn dezelfde regels in verband met quorum en besluitvorming van toepassing.

Artikel 5 - Vertegenwoordiging

In geval van tijdelijke afwezigheid (verlof, ziekte, zending...) van de gedelegeerd bestuurder of de directeur-generaal met de dubbele handtekening, wordt het afwezige lid voor de vertegenwoordiging vervangen door een lid van het Directiecomité van dezelfde taalrol.

Artikel 6 - Agenda

De gedelegeerd bestuurder bepaalt de agenda.

In de agenda worden de te behandelen punten zo duidelijk mogelijk omschreven met telkens een indicatie of deze voor beslissing of ter informatie worden opgenomen.

Artikel 7 - Documenten

Met uitzondering van de dringende gevallen en bijzondere kwesties wordt voor elk punt van de agenda een document voorgelegd. Alleen de directeurs-generaal en de general managers van de diensten van de gedelegeerd bestuurder kunnen documenten bestemd voor het Directiecomité voorleggen aan de gedelegeerd bestuurder. Terzelfder tijd moet een kopie van het document overgemaakt worden aan het secretariaat van het Directiecomité samen met de elektronische versie ervan.

Op basis van de hem voorgelegde documenten, bepaalt de gedelegeerd bestuurder de agenda van de vergadering van het Directiecomité.

De documenten die voor beslissing worden voorgelegd, moeten een ontwerp van beslissing bevatten dat alle essentiële elementen vermeldt die het Directiecomité moet goedkeuren. Uitgebreide documenten moeten worden voorafgegaan door een blad met de samenvatting en het voorstel van beslissing.

De documenten zijn opgesteld in het Nederlands of het Frans. Er is geen verplichting om ze te vertalen.

Artikel 8 - Notulen van het Directiecomité

Van elke vergadering van het Directiecomité worden de notulen in het Nederlands en het Frans opgesteld.

De notulen van de vergaderingen van het Directiecomité zijn beslissingsnotulen die de voornaamste elementen van de motivatie van de beslissing bevatten. De persoonlijke tussenkomsten worden niet in het verslag opgenomen.

De notulen worden in beide talen opgestuurd naar de leden van het Directiecomité en de Regeringscommissaris.

De notulen worden op de eerstvolgende vergadering, eventueel na aanpassing, goedgekeurd. Na goedkeuring wordt een definitieve versie van de notulen opgesteld.

Het Directiecomité kan beslissen bepaalde punten van de agenda die alleen de leden van het Directiecomité aanbelangen of die een confidentieel karakter (onder andere beslissingen over individuele personen bij tuchtzaken, aanschrijvingen, enz.) hebben separaat te bespreken en de beslissing ervan niet op te nemen in de notulen bestemd voor de andere personen dan de leden van het Directiecomité zelf.

Artikel 9 - Informatie aan de diensten

De gedelegeerd bestuurder en directeurs-generaal informeren hun medewerkers over de beslissingen die het Directiecomité genomen heeft en die hen aanbelangen. De directeur-generaal Strategie en Coördinatie informeert de districtsdirecteurs.

Het Directiecomité bepaalt de personen die, naast de leden van het Directiecomité systematisch, de agenda, de notulen en/of de documenten van alle vergaderingen mogen ontvangen.

Artikel 10 - Belangenconflict

Elk lid van het Directiecomité regelt zijn persoonlijke en professionele belangen zo dat er geen belangenconflicten met de vennootschap ontstaan.

Indien een lid van het Directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het Comité behoort, moet hij de andere leden hiervan in kennis stellen voordat het Comité beraadslagt. Hij mag niet aan de beraadslagingen noch aan de stemming deelnemen. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het Directiecomité dat de beslissing moet nemen. Het betrokken lid moet tevens het College van Commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Het Directiecomité moet in de notulen de aard van de in de vorige alinea bedoelde beslissing of verrichting omschrijven en het genomen besluit verantwoorden. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.

Een afschrift van de notulen wordt tijdens zijn volgende vergadering aan de Raad van Bestuur overgemaakt. In het jaarverslag aan de algemene vergadering moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.

Artikel 11 - Confidentialiteit

De besprekingen, de documenten en de notulen van het Directiecomité hebben een confidentieel karakter. Iedereen die er kennis van heeft is gehouden aan de discretieplicht.

Artikel 12 - Evaluatie van de doeltreffendheid

Met het oog op een voortdurende verbetering van het bestuur van de vennootschap evalueert het Directiecomité zijn werking minstens om de drie jaar. Na de evaluatie onderneemt het Directiecomité gepaste acties om zijn performantie te verbeteren.

Charter van de bestuurder

CHARTER VAN DE BESTUURDER VAN DE NMBS

Dit charter geldt voor de leden van de Raad van Bestuur van de NMBS alsook voor iedere bestuurder die door de NMBS is aangesteld in een vennootschap.

Bij de uitoefening van zijn functies verbindt de bestuurder zich ertoe :

1. In alle omstandigheden onafhankelijk te handelen.
2. Actief te waken over de belangen van de vennootschap.
3. Te waken over de efficiënte werking van de raad van bestuur.
4. De belangen van alle aandeelhouders te beschermen.
5. Rekening te houden met de gewettigde verwachtingen van alle partners van de vennootschap (gemeenschap, klanten, kaderleden, werknemers, leveranciers en schuldeisers).
6. Te waken over de nakoming door de vennootschap van haar verplichtingen en verbintenissen, van de wetten, reglementen en deontologische voorschriften.
7. Ieder conflict tussen zijn rechtstreekse of onrechtstreekse persoonlijke belangen en die van de vennootschap te vermijden.
8. Onbehoorlijk gebruik van informatie en misbruik van voorkennis te vermijden.
9. Zijn beroepsbekwaamheden voortdurend te ontwikkelen.
10. De geest van het onderhavige charter te onderschrijven.

COMMENTAAR

Bij de uitoefening van zijn functies verbindt de bestuurder zich ertoe :

1. In alle omstandigheden onafhankelijk te handelen.

De bestuurder verbindt zich ertoe in alle omstandigheden zijn onafhankelijkheid van analyse, beslissen en handelen te behouden en alle rechtstreekse of onrechtstreekse druk te verwerpen die op hem kan uitgeoefend worden en die kan uitgaan van bestuurders of van de directie van de vennootschap, van bepaalde aandeelhoudersgroepen, van schuldeisers, van leveranciers en in het algemeen van om het even welke derde.

De bestuurder verbindt zich ertoe van de vennootschap of van ondernemingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn, geen abnormale voordelen te verwachten of te aanvaarden, waarvan zou kunnen beschouwd worden dat ze zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengen.

Indien hij meent dat een eventuele beslissing van de raad de vennootschap schade kan berokkenen, verbindt de bestuurder zich ertoe duidelijk uiting te geven aan zijn verzet en alle middelen aan te wenden teneinde de raad te overtuigen van de pertinentie van zijn standpunt.

Daartoe, en rekening houdend met het feit dat ontslag het uiteindelijke gevolg van zijn verzet kan zijn, zal hij achtereenvolgens overwegen :

- de redenen van zijn verzet en de schadelijke gevolgen van de eventuele beslissing van de raad voor de vennootschap uiteen te zetten;
- indien nodig het advies van beroepsmensen te doen vragen;
- te vragen dat, indien de aard van de beslissing zulks toelaat, deze tot een volgende vergadering van de raad zou uitgesteld worden, teneinde het mogelijk te maken zijn standpunt te onderzoeken;
- te vragen dat zijn standpunt, dat hij schriftelijk zal meegedeeld hebben, in bijlage bij de notulen van de raad zou gevoegd worden;
- een bijzondere vergadering van de raad te vragen om dit punt te bespreken.

In geval van ontslag zal de bestuurder de andere bestuurders, de revisor, de eventuele openbare controle-overheid en de algemene vergadering der aandeelhouders inlichten over de redenen van dit ontslag, waarbij hij dient te vermijden vertrouwelijke informatie openbaar te maken.

2. Actief te waken over de belangen van de vennootschap.

De bestuurder verbindt zich ertoe actief te waken over de belangen van de vennootschap, in het besef dat hij zowel een individuele als een collectieve rol te vervullen heeft voor de goede werking ervan.

De bestuurder verbindt zich ertoe een behoorlijke kennis van de vennootschap en van haar economische, sociale en juridische context te verwerven.

De bestuurder verbindt zich ertoe zijn invloed, zijn actiemiddelen en zijn beoordelingsvermogen derwijze aan te wenden dat de vennootschap haar waarde kan optimaliseren, en dit op duurzame, verantwoordelijke en loyale wijze.

3. *Te waken over de efficiënte werking van de raad van bestuur.*

De bestuurder erkent dat het aan de raad behoort, op voorstel van de directie, de opdrachten en waarden van de vennootschap te definiëren, haar strategische doelstellingen te bepalen, het management te benoemen, de structuren op te zetten om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken, te waken over de uitvoering van het ondernemingsplan en over de controle van de vennootschap, en de nodige uitleg te verstrekken aan de aandeelhouders.

De bestuurder verbindt zich ertoe erop toe te zien dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en van de directie duidelijk vastgelegd zijn, en meer bepaald dat de aan de directie verleende beheersbevoegdheden duidelijk zijn omlind.

De bestuurder verbindt zich ertoe te verifiëren dat de raad de vennootschap en de activiteit van haar directie daadwerkelijk controleert; hij zal er in het bijzonder op letten :

- dat niemand in de vennootschap een discretionaire bevoegdheid kan uitoefenen zonder controle;
- dat het intern controle-orgaan van de vennootschap efficiënt werkt;
- dat de directie volledig en zonder terughoudendheid meewerkt om de controle door de raad mogelijk te maken.

De bestuurder verbindt zich ertoe zich ervan te vergewissen dat de raad regelmatig bijeenkomt en tijdig voldoende informatie bekomt opdat de bestuurders naar behoren zouden kunnen beraadslagen.

De bestuurder verbindt zich ertoe de vergaderingen van de raad nauwgezet bij te wonen.

4. *De belangen van alle aandeelhouders te beschermen.*

De bestuurder verbindt zich ertoe te verifiëren dat de beslissingen van de vennootschap uitsluitend in haar maatschappelijk belang genomen worden.

De bestuurder verbindt zich ertoe te verifiëren dat de beslissingen van de vennootschap geen groep aandeelhouders bevoordelen ten nadele van een andere.

De bestuurder verbindt zich ertoe te verifiëren dat er, binnen de grenzen die verenigbaar zijn met wat in commercieel opzicht en vanuit concurrentie-oogpunt noodzakelijk is, correcte informatie wordt verstrekt over de door de vennootschap gevoerde strategieën en in het algemeen over alle belangrijke onderwerpen die haar aanbelangen, inzonderheid in crisismomenten.

5. *Rekening te houden met de gewettigde verwachtingen van alle partners van de vennootschap (gemeenschap, klanten, kaderleden, werknemers, leveranciers en schuldeisers).*

De bestuurder erkent dat de vennootschap en haar verschillende partners, naast hun contractuele verbintenissen, vertrouwensrelaties hebben aangeknoopt en wederzijdse morele verplichtingen hebben aangegaan, en dat, hoewel hij in de eerste plaats de belangen van de vennootschap en van haar aandeelhouders moet beschermen, hij niet uit het oog mag verliezen dat in het belang van de vennootschap deze wederzijdse relaties en morele verplichtingen moeten onderhouden worden.

De bestuurder verbindt zich ertoe zich ervan te vergewissen dat de directie van de vennootschap de belangen, standpunten en verwachtingen van haar partners kent, dat er procedures worden opgezet om deze relaties te beheren en dat er met deze partners correcte en periodieke communicatie is.

De bestuurder verbindt zich ertoe de raad aan te moedigen om, in een optiek van langetermijnbelang van de vennootschap, bij zijn beslissingen rekening te houden met de impact ervan op het milieu, de sociale betrekkingen, de concurrentieregelen, de bescherming van de gebruikers.

6. *Te waken over de nakoming door de vennootschap van haar verplichtingen en verbintenissen, van de wetten, reglementen en deontologische voorschriften.*

De bestuurder verbindt zich ertoe zich ervan te vergewissen dat de vennootschap te allen tijde haar wettelijke en reglementaire verplichtingen nakomt.

7. *Ieder conflict tussen zijn rechtstreekse of onrechtstreekse persoonlijke belangen en die van de vennootschap te vermijden.*

De bestuurder verbindt zich ertoe dat de belangen van de vennootschap en van al haar aandeelhouders in alle omstandigheden voorrang hebben op zijn rechtstreekse of onrechtstreekse persoonlijke belangen.

De bestuurder verbindt zich ertoe de raad vooraf volledig te informeren over ieder belangenconflict waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen betrokken zijn en zich te onthouden van deelname aan de debatten en aan de besluitvorming over de materies in kwestie.

Ingeval een bestuurder, die in de raad in feite een derde vertegenwoordigt, een mogelijkheid van conflict zou vaststellen tussen de belangen van deze derde en die van de vennootschap, zal hij dit meedelen aan de raad, die zal beslissen of hij mag deelnemen aan de debatten en aan de besluitvorming over de materies in kwestie.

De bestuurder verbindt zich ertoe geen aandelen van zijn vennootschap of van verbonden ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks te kopen of te verkopen op grond van vertrouwelijke informatie waarover hij wegens zijn functie beschikt, wanneer deze informatie, indien openbaar gemaakt, een invloed van betekenis kan hebben of zou kunnen gehad hebben op de waarde van deze aandelen.

8. *Onbehoorlijk gebruik van informatie en misbruik van voorkennis te vermijden.*

De bestuurder verbindt zich ertoe zich strikt te richten naar de preventieve en repressieve regels inzake misbruik van voorkennis die voor hem gelden.

De bestuurder verbindt zich ertoe zonder toelating van de raad geen informatie waarover hij wegens zijn functie in de vennootschap beschikt, rechtstreeks of onrechtstreeks te verspreiden.

De bestuurder verbindt zich ertoe geen onbehoorlijk gebruik te maken van informatie waarover hij wegens zijn functie in de vennootschap beschikt, ongeacht of hij er al dan niet persoonlijk voordeel bij heeft en of de vennootschap al dan niet benadeeld wordt.

De bestuurder verbindt zich ertoe geen informatie waarvan hij weet dat ze verkeerd of bedrieglijk is, rechtstreeks of onrechtstreeks te verspreiden.

De bestuurder verbindt zich ertoe erover te waken dat informatie die niet publiek gekend is en die, als dit wel het geval mocht zijn, een invloed van betekenis op de waarde van de aandelen van de vennootschap zou hebben, niet verspreid wordt bij derden die zouden kunnen aangezet worden of ertoe zouden kunnen aanzetten aandelen van de vennootschap te kopen of te verkopen.

9. *Zijn beroepsbekwaamheden voortdurend te ontwikkelen.*

De bestuurder verbindt zich ertoe zijn beroepsbekwaamheden derwijze te ontwikkelen dat hij in een voortdurend veranderende omgeving een hoog niveau van deskundigheid behoudt.

10. *De geest van het onderhavige charter te onderschrijven.*

De bestuurder verbindt zich ertoe het onderhavige charter te onderschrijven en de geest ervan in acht te nemen, in het besef dat geen enkele code alle mogelijke situaties kan omvatten en dat de situaties die niet expliciet door het charter verboden worden, niet noodzakelijk worden aanbevolen.

De bestuurder verbindt zich ertoe, wanneer er zich een nieuwe of niet door het charter behandelde situatie voordoet, met gezond verstand de principes van integriteit, onafhankelijkheid, gerechtigheid en professionalisme toe te passen waarop het onderhavige charter gegrondvest is.
