

OVERZICHT

EXPERT@BOARD KMO ADVIESRAAD ACTIEVE RAAD VAN BESTUUR

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

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