

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
GECOORDINEERDE TEKSTEN
26-06-2013

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	1
1. Gedragsregels mededinging.....	1
2. Toetreding van Leden.....	2
3. Berekeningscriteria van de Ledenbijdrage.....	2
4. Samenwerking met de regionale zusterorganisaties.....	3
5. Algemene vergadering.....	3
6. Raad van Bestuur.....	4
7. Bureau.....	5
8. Uitgebreid Bureau.....	6
9. Strategische Comités.....	7
10. KMO-comité	8
11. Commissie Europese Materies (CEM)	10
12. Comités van de Raad van Bestuur	10
13. Directiecomité (COMEX)	11
14. Mandaten en opdrachten	11

Inleiding

Dit reglement van inwendige orde is opgesteld door de Raad van Bestuur van FEVIA in uitvoering van de statuten en bekrachtigd door de Algemene Vergadering. Het vormt samen met de statuten  en geheel, waarin de beheersstructuur van FEVIA en haar wijze van functioneren worden vast gelegd.

Het is de bedoeling dat alle leden en ook alle stakeholders zich hierdoor in alle transparantie kunnen informeren over de organisatie, de structuur, de bevoegdheden en de werking van de diverse organen.

1. Gedragsregels mededinging

FEVIA hecht veel waarde aan een goed werkende, concurrerende marktomgeving. Daarom verzekeren FEVIA en haar leden de naleving van de volgende gedragsregels:

- De deelname aan vergaderingen, bijeenkomsten of activiteiten die door FEVIA worden georganiseerd geschiedt altijd op vrijwillige basis. Eventuele aanbevelingen of adviezen die hieruit voortkomen zijn nooit m er dan aanbevelingen of adviezen: ieder lid behoudt te allen tijde de vrijheid om in alle opzichten zijn eigen beleid te bepalen of besluiten te nemen.

- Voorafgaand aan vergaderingen dienen geen onderwerpen geagendeerd te worden waarvan vaststaat of vermoed kan worden dat de bespreking hiervan een mededingingsbeperkend karakter heeft. De agenda dient voorafgaand aan de deelnemers te worden toegezonden.
- Zodra er tijdens vergaderingen mogelijk mededingingsbeperkende onderwerpen worden besproken, dienen deelnemers een waarschuwing uit te spreken en deze besprekingen te laten stopzetten.
- Als de vergadering een dergelijke waarschuwing negeert, dienen deelnemers de vergadering te verlaten en zich ervan te vergewissen dat hun vertrek in de notulen wordt vastgelegd. Er zullen notulen van de vergaderingen aan de deelnemers worden toegezonden.
- Deelnemers mogen geen afspraken met derden maken die de werking van de markt verstoren, en zij dienen zich in ieder geval te onthouden van dergelijke afspraken namens de vereniging. Zij mogen geen stukken opstellen of verspreiden met een concurrentiebeperkende inhoud.

Inbreuken (ook twijfelgevallen) worden voorgelegd aan de directeur generaal van FEVIA. Als de bespreking van het voorval leidt tot de conclusie dat er inderdaad sprake is van een mogelijk mededingingsbeperkende gedraging, zal FEVIA zich van de bespreking/de besluitvorming distantiëren door een besluit van de Raad van Bestuur..

2. Toetreding van Leden

Een onderneming kan lid worden van FEVIA in toepassing van artikel 6, tweede alinea van de statuten, op voorwaarde dat zij in België of binnen de Europese Unie een activiteit van industriële verwerking uitoefent.

Een beroepsvereniging kan lid-groepering worden van FEVIA in toepassing van artikel 6, vijfde alinea van de statuten, op voorwaarde dat de leden van deze beroepsvereniging, die tevens individueel lid zijn van FEVIA, gezamenlijk ongeveer dertig procent (30%) van de globale toegevoegde waarde van de vertegenwoordigde bedrijfstak vertegenwoordigen.

3. Berekeningscriteria van de Ledenbijdrage

Bij het opstellen van de berekeningscriteria voor de jaarlijkse bijdrage van de Leden, zal de Raad van Bestuur er zorg voor dragen dat de maximale bijdrage van één individueel Lid niet meer bedraagt dan zes procent (6 %) van de inkomsten uit de gebudgetteerde ledenbijdragen komende van de individuele leden en de leden-groeperingen.

Vanaf 2013 zal de jaarlijkse minimumbijdrage van een individueel lid zevenhonderd vijftig EURO (750€) bedragen. In afwijking hiervan wordt de minimum bijdrage op honderd EURO (100€) vastgelegd voor de ondernemingen van een lid-groepering die met FEVIA een akkoord van geïntegreerd lidmaatschap afgesloten heeft. De Raad van Bestuur kan beslissen deze minimumbijdragen te indexeren op basis van de index van juli 2003.

De bijdrage van een Individueel Lid zal steeds worden berekend op basis van de totale toegevoegde waarde die de betrokken onderneming in België realiseert binnen de sector van de voeding bestemd voor menselijk of dierlijk verbruik.

Bovendien zal de bijdrage van een Lid, dat deel uitmaakt van een ondernemingsgroep, worden berekend op basis van de geconsolideerde toegevoegde waarde van de activiteiten van de betrokken ondernemingsgroep in de voedingssector in België. Elke onderneming van zulke groep zal derhalve kunnen genieten van de diensten voorbehouden aan Individuele Leden.

Voor de toepassing van de voorgaande alinea zal onder ondernemingsgroep worden verstaan, elk geheel van twee of meer ondernemingen die verwantschapsbanden met elkaar hebben en als een geheel worden beheerd.

De bijdrage van elk Lid-Groepering zal jaarlijks worden vastgesteld volgens een tarief opgebouwd in functie van de globale toegevoegde waarde van de sector die dit Lid-Groepering vertegenwoordigt. Deze bijdrage zal minimum tweeduizend zeshonderd en vijf EURO (2.605€) en maximum zesentwintigduizend en dertig EURO (26.030€) bedragen, waarbij deze bedragen jaarlijks zullen worden aangepast aan het globale stijgings- of dalingspercentage dat op het geheel van de bijdragen van de Individuele Leden van toepassing is.

Leden-Groeperingen, die met FEVIA een akkoord van geïntegreerd lidmaatschap gesloten hebben, zijn vrijgesteld van bijdragen aan FEVIA.

4. Samenwerking met de regionale zusterorganisaties

FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonie

De Raad van Bestuur van FEVIA zal bij de keuze van voor te dragen bestuurders voor de regionale afdelingen FEVIA VLAANDEREN en FEVIA WALLONIE, alleen voordragen :

- Kandidaten voorgesteld door een individueel lid van de betrokken regionale afdeling, op wiens voorstel een bestuurder van FEVIA is benoemd;
- Kandidaten voorgesteld door een lid-groepering van de betrokken regionale afdeling, op voorwaarde dat die kandidaten hetzij bedrijfsleiders zijn van een Individueel Lid met activiteitszetel gevestigd in het betrokken gewest, hetzij permanente directieleden zijn van de groepering zelf.

FEVIA stelt ter beschikking van elke regionale afdeling een secretaris generaal, op voltijdse basis, en een secretaresse, op halftijdse basis, en de dossieropvolging voor de basismateries, volgens de voorwaarden bepaald in de managementovereenkomst tussen FEVIA en elk van de regionale afdelingen.

Divisie Brussel

In de schoot van FEVIA is een divisie Brussel belast met het verrichten, ten behoeve van de Individuele Leden die in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een activiteitszetel hebben, van dezelfde taken als de regionale v.z.w.'s FEVIA VLAANDEREN en FEVIA WALLONIE waarnemen voor hun leden.

5. Algemene vergadering

Opdracht

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Zij beschikt over de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet en de statuten, waaronder goedkeuring van de jaarrekeningen en budgetten, vaststelling van de bijdragen, bestemming van de resultaten, goedkeuring van de activiteitsverslagen, kwijting van de mandaten en benoeming van de bestuurders en

commissarissen.

Samenstelling

De algemene vergadering is in toepassing van de statuten samengesteld uit alle leden van de vereniging en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

6. Raad van Bestuur

Opdracht

De Raad van Bestuur is het centrale beslissingsorgaan van de vereniging. Hij beschikt statutair over de meest uitgebreide machten om alle daden nuttig voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te verzekeren met uitzondering van de handelingen, die door de wet en de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. Hij beslist op basis van de voorstellen voorbereid door het Bureau.

Voordracht van kandidaat-bestuurders

Gezien het centrale belang van de Raad van Bestuur zal de algemene vergadering er bij de benoeming van bestuurders op toezien dat deze over een goede kennis van de vereniging en voldoende professionele ervaring beschikken. De kandidaat-bestuurder maakt op zijn minst deel uit van het directiecomité, het uitvoerend comité of het managementcomité van het individueel lid of de lid-groepering, die hij of zij vertegenwoordigt.

In het kader van zijn bevoegdheid tot voordracht van bestuurders voorgesteld door Individuele Leden, zal de Raad van Bestuur slechts deze kandidaten aan de Algemene Vergadering voordragen die hem werden voorgesteld door Individuele Leden die zelf aangesloten zijn bij een Lid-Groepering, in zoverre voor de betrokken bedrijfstak een beroepsvereniging bestaat die Lid-Groepering is.

Bij de keuze van kandidaten voor een mandaat van bestuurder zal de Raad van Bestuur erover waken dat twee derden van zijn leden voorgesteld worden door de Individuele Leden, en het overige derde voorgesteld door de Leden-Groeperingen.

Bij de voordracht van deze kandidaten zal de Raad van Bestuur er tevens over waken om tegenstellingen te voorkomen tussen de specifieke belangen van het Individueel Lid of Lid-Groepering die hen voordraagt en de algemene belangen van de voedingsindustrie.

Samenstelling

Mandaten buiten quota

Volgende mandaten zijn te beschouwen als benoemingen "in functie van hun bijzondere bekendheid in de agro-voedingsindustrie" (Artikel 30, alinea 2 van de statuten) en vallen dus buiten de categorieën 2/3 (ondernemingen) - 1/3 (groeperingen):

- Voorzitter
- Afgevaardigd Bestuurder
- Voorzitter(s) regionale vleugel(s)
- Voorzitter en ondervoorzitter van het KMO-comité

Mandaten van de Leden-Groeperingen

Alle groeperingen die voldoen aan de hieronder gestelde criteria zijn gerechtigd tot het voordragen van een kandidaat-bestuurder.

De hierboven bedoelde groeperingen moeten aan volgende criteria voldoen :

- a. Lid zijn van FEVIA
- b. Overeenstemming van doelstellingen en ledenbestand met de statuten van FEVIA.
- c. Duidelijke omschrijving voorleggen van de vertegenwoordigde branche.
- d. Minimum representativiteit van 50% t.o.v. de vertegenwoordigde branche (uitgedrukt in toegevoegde waarde).

Bedrijfsleiders behorend tot ondernemingen of groepen van ondernemingen met een toegevoegde waarde van minstens 2,5 Miljoen EURO (= toegevoegde waarde overeenstemmend met een zakencijfer van gemiddeld 12,5 Miljoen EURO) kunnen niet als kandidaat-beheerder worden voorgesteld door leden-groeperingen indien de overeenkomstige onderneming of groep van ondernemingen niet tegelijkertijd is aangesloten als individueel lid.

Groeperingen waarvan 75% of meer van de vertegenwoordigde toegevoegde waarde "de facto" reeds aanwezig is binnen de Raad van Bestuur via mandaten van individuele leden worden verzocht geen eigen kandidatuur meer in te dienen.

Het is en blijft de bedoeling om via bestuurdersmandaten van de leden-groeperingen zoveel mogelijk KMO-bedrijfsleiders in de beleidsinstanties van FEVIA binnen te brengen.

Mandaten van de individuele leden

Ondernemingen of groepen van ondernemingen die een jaarlijkse ledenbijdrage betalen van minimum 20.000 EURO (waarde 2005) hebben recht op een permanent bestuurdersmandaat.

Daarnaast zal de Raad van Bestuur, op voorstel van de voorzitter en ondervoorzitters een aantal van de meest representatieve bedrijfsleiders voordragen voor benoeming door de Algemene Vergadering.

In de praktijk zal er steeds naar gestreefd worden om het aantal bestuurders te beperken tot maximum 65.

Het mandaat van bestuurders die, behoudens overmacht, op jaarbasis niet aan minimum 50 % van de vergaderingen deelnemen zal vrij komen voor vervanging.

7. Bureau

Opdracht

Het Bureau is belast met de voorbereiding van de strategische beleidslijnen en legt voorstellen voor bespreking voor aan de Raad van Bestuur. Het Bureau houdt bovendien toezicht op het dagelijks bestuur, dat toevertrouwd is aan de directeur generaal in toepassing van artikel 48 van de statuten.

Samenstelling

De voorzitter, de uittreedende of inkomende voorzitter, de ondervoorzitters en de directeur generaal zijn van rechtswege lid van het Bureau. Bovendien kan de Raad van Bestuur onder zijn leden maximaal zes bijkomende leden (de "gekozen Leden") van het Bureau benoemen.

De voorzitter van het KMO-comité wordt gerekend tot de gekozen leden van het Bureau.

Bij de uitoefening van deze benoemingsbevoegdheid zal de Raad van Bestuur in de mate van het mogelijke een evenwichtige verdeling verzekeren tussen talen, productgroepen, grote, kleine en middelgrote ondernemingen en er tegelijk zorg voor dragen dat nooit meer dan één vertegenwoordiger van een productcategorie, van een bepaalde onderneming of groep van ondernemingen zetelt in de groep van zes gekozen leden van het Bureau.

De criteria om als Gekozen Lid te worden benoemd zijn:

- bestuurder zijn van FEVIA;
- een functie van algemene leiding bekleden binnen een onderneming van de Voedingsindustrie in België (voorzitter van de Raad van Bestuur, Gedelegeerd Bestuurder, Algemeen Directeur);
- over voldoende tijd beschikken om de functie te vervullen;
- inzet bewezen hebben;
- beschikken over een onbesproken reputatie en respect van de collega's;
- voldoende tweetalig zijn.

De voorzitter, de inkomende voorzitter en de ondervoorzitters dragen de kandidaten voor benoeming voor aan de Raad van Bestuur.

De gekozen leden van het Bureau worden benoemd voor een periode van drie jaar.

De voorzitters van de strategische comités en van de commissie Europese materies worden uitgenodigd op alle vergaderingen van het Bureau en nemen in elk geval deel wanneer dossiers van hun comité aan bod komen.

8. Uitgebreid Bureau

Opdracht

Het Uitgebreid Bureau kan door de Raad van Bestuur gedelegeerd worden met de beslissingsbevoegdheid voor opvolging van dringende dossiers in verband met de sociale onderhandelingen.

De Raad van Bestuur preciseert nauwkeurig de omstandigheden en voorwaarden waaronder deze delegatie zal kunnen uitgeoefend worden.

Alle beslissingen genomen in uitvoering van deze delegatie worden nadien voor bekrachtiging voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Samenstelling

Het Uitgebreid Bureau is samengesteld uit de leden van het Bureau en aangevuld met de sterkst betrokken bestuurders-bedrijfsleiders en een aantal senior experts uit het betrokken strategische comité, die worden benoemd door de Raad van Bestuur op voordracht van de voorzitter.

9. Strategische Comités

Opdracht

Binnen FEVIA zijn strategische comités opgericht voor elk van de prioritaire beleidsdomeinen: COSOC (sociale zaken), COVAL (voedingsbeleid), COSCRO (groeistrategie) en CODDO (duurzame ontwikkeling). Bovendien verzekeren twee regionale comités (COMEN Vlaanderen en COMEN Wallonie) de opvolging van de milieudossiers voor Vlaanderen en Wallonië.

De strategische comités hebben tot taak de strategische beslissingen van de Raad van Bestuur grondig voor te bereiden en de directie van FEVIA te ondersteunen bij de uitwerking van de actieplannen. Zij werken onder het gezag van de betrokken Raad van Bestuur (federaal of regionaal) en functioneren zodoende als consultatieve organen.

Samenstelling

Elk strategisch comité bestaat uit minimum 12 Leden waaronder 1 Voorzitter en 1 Ondervoorzitter of 2 co-voorzitters. De coördinatie van de werkzaamheden en het secretariaat worden verzekerd door de Directeur Generaal en de betrokken Departementsdirecteur van FEVIA. De secretarissen generaal van de regionale vleugels van FEVIA hebben als waarnemer automatisch toegang tot de vergaderingen.

Het is de betrachting dat minstens 1/3 van de ledenmandaten ingenomen wordt door bestuurders-industriëlen van FEVIA.

Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Leden kunnen zich niet laten vervangen op de vergaderingen.

Voor het Voorzitterschap en Ondervoorzitterschap kunnen uitsluitend bestuurders-industriëlen van FEVIA zich kandidaat stellen.

Voor het gewone lidmaatschap worden de kandidaturen in aanmerking genomen van bestuurders-industriëlen, van door hen daartoe gemachtigde hogere kaders, die rechtstreeks aan hen rapporteren, of van bestuurders-directeurs van groeperingen.

In afwijking op de vorige regels wordt het strategisch comité CODDO als volgt samengesteld:

- 3 personen van COSOC
- 3 personen van COVAL
- 3 personen van COSCRO
- 2 personen van COMEN Vlaanderen
- 1 persoon van COMEN Wallonie
- max. 10 CSR managers voorgedragen door bestuurders-industriëlen

De Raden van Bestuur van FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonie benoemen de leden van de regionale COMENS.

In alle strategische comités worden minstens twee zetels voorbehouden aan leden, die hiertoe voorgedragen worden door het KMO-comité.

In elk van de strategische comités kan slechts 1 gemandateerde per onderneming zetelen. Er zal steeds naar gestreefd worden alle mandaten in de strategische comités maximaal te spreiden over het geheel van de bestuurders-industriëlen van FEVIA.

De ingediende kandidaturen worden door het Bureau getoetst en vervolgens aan de Raad van

Bestuur overgemaakt.

Zowel de Voorzitter, Ondervoorzitter als Leden van COSOC, COVAL, COSCRO en CODDO worden benoemd door de Raad van Bestuur van FEVIA.

De leden en de voorzitters van de regionale COMENS worden benoemd door de Raad van Bestuur bevoegd voor het betrokken Gewest.

Alle mandaten in de strategische comités zijn beperkt tot 4 jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de leden die op jaarbasis niet aan minimum 50 % van de vergaderingen deelnemen zal vrij komen voor vervanging.

Werking

Wie als lid toetreedt tot een strategisch comité verbindt er zich toe op actieve wijze bij te dragen tot de werkzaamheden en zeer regelmatig deel te nemen aan de vergaderingen.

Vermits de strategische comités betrokken zijn bij de fundamentele beleidskeuzes van FEVIA wordt van de Leden verwacht dat zij naar buiten volledige discretie aan de dag leggen. Op deze wijze moeten de onderhandelingsposities van FEVIA gevrijwaard worden.

Voor de duur van hun mandaat hebben de Voorzitter en Ondervoorzitter van de strategische comités de mogelijkheid om een expert van hun onderneming te doen uitnodigen op de vergaderingen die hij/zij voorziet.

De strategische comités maken na elke vergadering een overzicht van de beslissingen ("actionsheet") over aan de betrokken Raad van Bestuur en het Bureau.

Jaarlijks leggen zij een actieplan voor met de prioriteiten voor het komende jaar.

10. KMO-comité

Opdracht

Het KMO-comité heeft tot opdracht om de belangen van de KMO-ondernemingen in het beleid van FEVIA te behartigen. Dit behelst onder meer de volgende taken:

- Alle voorstellen en onderwerpen die KMO's aanbelangen, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden door het Comité geëvalueerd en goedgekeurd, vóór ze naar de Raad van Bestuur gaan.
- Het KMO-comité streeft ernaar om meer KMO's aan te trekken binnen FEVIA.
- Het KMO-comité mag concrete voorstellen voorleggen aan de Raad van Bestuur i.v.m. KMO-dossiers.

In deze context worden alle ondernemingen met minder dan of gelijk aan 100 werknemers beschouwd als KMO.

Samenstelling

Het KMO-comité bestaat uit minimum 8 leden en maximum 25 leden, die bedrijfsleiders zijn van een bij FEVIA aangesloten onderneming. Onder hen worden 1 Voorzitter en 1 Ondervoorzitter aangeduid door de Raad van Bestuur op voorstel van de leden van het Comité.

In het KMO-comité kan slechts 1 gemandateerde per onderneming zetelen.

FEVIA stelt aan het comité zijn secretariaat ter beschikking om een optimaal verloop van de werkzaamheden te verzekeren.

Alle bedrijfsleiders van bij FEVIA aangesloten ondernemingen, met minder dan of gelijk aan 100 werknemers, worden schriftelijk uitgenodigd voor deelname aan de werkzaamheden van het KMO-comité.

De leden van het KMO-comité worden aangeduid door de Raad van Bestuur op voorstel van het KMO-comité uit de kandidaten voorgedragen door de bij FEVIA aangesloten KMO-ondernemingen.

Er zal steeds naar gestreefd worden de mandaten in het KMO-comité maximaal te spreiden over de verschillende categorieën van grootte van bij FEVIA aangesloten ondernemingen. Bovendien dient er over gewaakt te worden dat de ruime meerderheid van de leden afgevaardigd wordt door KMO's met lokale verankering.

Hun mandaat vangt aan vanaf de datum waarop het KMO-comité de kandidatuur heeft goedgekeurd.

Alle mandaten in het KMO-comité zijn beperkt tot 3 jaar. Elk jaar wordt een nieuwe oproep voor kandidaturen gedaan aan alle KMO-bedrijfsleiders, aangesloten bij FEVIA. De uittredende leden zijn herkiesbaar.

KMO-vertegenwoordiging in de strategische comités

De Raad van Bestuur verzekert dat in elk van de strategische comités (COSOC, COVAL, COMEN en de regionale COMENS), minstens twee zetels voorbehouden worden aan leden hiertoe voorgedragen door het KMO-comité.

De leden, die in uitvoering van deze bepaling zetelen in de strategische comités, zien er speciaal op toe dat de specifieke KMO-belangen ter harte genomen worden bij de voorbereiding van de beleidsvoorstellen. Daartoe ontvangen deze KMO-comité-leden, samen met de andere leden van de strategische comités, de dagorde en de begeleidende documenten minstens 5 werkdagen op voorhand. Indien gewenst kunnen zij bijkomende informatie opvragen bij de verantwoordelijke van het betrokken departement over één of meerdere van de agendapunten.

Werking van het KMO-comité

Het KMO-comité vergadert minstens 2 maal per jaar volgens een intern bepaalde agenda, en overloopt, bespreekt en evalueert de dossiers en de punten van de dagorde. Indien nodig kan de voorzitter van het Comité, of 2 leden, extra vergaderingen samenroepen voor behandeling van dringende dossiers.

De KMO-vertegenwoordigers in de strategische comités brengen verslag uit over de behandelde dossiers en winnen het advies in van hun collega's.

De voorzitters van de strategische comités kunnen op uitnodiging deelnemen aan de vergaderingen van het KMO-comité om dossiers die op de agenda staan te bespreken.

Wie als lid toetreedt tot het KMO-comité verbindt er zich toe op actieve wijze bij te dragen tot de werkzaamheden en zeer regelmatig deel te nemen aan de vergaderingen.

Vermits het KMO-comité betrokken is bij de fundamentele beleidskeuzes van FEVIA wordt van de leden verwacht dat zij naar buiten volledige discretie aan de dag leggen. Op deze wijze moeten de onderhandelingsposities van FEVIA gevrijwaard worden.

Het KMO-comité zal systematisch de verslagen van zijn vergaderingen overmaken aan de directeur generaal van FEVIA, die de verspreiding verzekert naar de Raad van Bestuur en het Bureau.

Het KMO-comité heeft de mogelijkheid om, mits voorafgaand akkoord van de directeur generaal van FEVIA, een expert - of iedere ander persoon die het daartoe nodig acht - uit te nodigen op de vergaderingen.

11. Commissie Europese Materies (CEM)

Opdracht

De Commissie Europese Materies is belast met de voorbereiding van de beleidsvisie en strategie van FEVIA op Europees vlak en meer specifiek met de afstemming van de FEVIA-standpunten in de Raad van Bestuur van CIAA.

Samenstelling

De Commissie Europese Materies is samengesteld uit de effectieve en suppletieve vertegenwoordigers van FEVIA in de Raad van Bestuur en de beleidscomités van CIAA. Het voorzitterschap wordt verzekerd door de effectieve vertegenwoordiger van FEVIA in de Raad van Bestuur van CIAA.

Informatie

Na elke vergadering van de Commissie Europese Materies wordt een samenvatting van de beslissingen ("action sheet") overgemaakt aan de Raad van Bestuur en het Bureau.

12. Comités van de Raad van Bestuur

Binnen FEVIA functioneren twee specifieke comités: het remuneratiecomité en het auditcomité. Minstens één maal per jaar brengen zij verslag uit bij de Raad van Bestuur over hun werking.

Remuneratiecomité

De Raad van Bestuur draagt aan de voorzitter, bijgestaan door het remuneratiecomité, de bevoegdheid over inzake

- personeelsbestand
- loonstructuur
- niveau en collectieve evolutie van de lonen
- sociaal passief

Het remuneratiecomité is samengesteld uit de voorzitter, de directeur generaal, de ex- of inkomend voorzitter, de bestuurder-commissaris en één bestuurder. Deze laatste wordt aangesteld door de

Raad van Bestuur op voordracht van de voorzitter. Het comité kan experts uitnodigen.

Auditcomité

De Raad van Bestuur vertrouwt aan het auditcomité het toezicht toe op de rekeningen van de vereniging, waaronder

- naleving van de budgetten,
- balans,
- provisies,
- ontvangst van de bijdragen,
- trefsaar en liquiditeiten,
- financiële beleggingen

Het auditcomité is samengesteld uit de bestuurder-commissaris en drie bestuurders aangesteld door de Raad van Bestuur. De voorzitter en directeur-generaal staan ter beschikking van het comité voor toelichting bij de rekeningen. Het comité kan experts uitnodigen.

13. Directiecomité (COMEX)

Opdracht

Het directiecomité staat de directeur generaal bij in het dagelijks bestuur van de vereniging, dat hem door artikel 48 van de statuten is toevertrouwd. Het directiecomité bereidt de formulering voor van de voorstellen van het Bureau aan de Raad van Bestuur en voert de beslissingen uit van de Raad van Bestuur binnen de goedgekeurde budgetten.

Samenstelling

Het directiecomité is samengesteld uit de directeurs van FEVIA en de secretarissen generaal van FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonie en wordt voorgezeten door de directeur generaal.

14. Mandaten en opdrachten

Naast de eigenlijke beslissingsorganen van de vereniging spelen ook een aantal gemandateerden een essentiële rol in de functionering van de vereniging. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste gemandateerden en hun opdrachten.

Voorzitter

Verkozen door Raad van Bestuur
Mandaat van 3 jaar, niet hernieuwbaar

Opdracht

Non-executive topman van FEVIA
Expressie van de leden
Leidt alle vergaderingen van Raad van Bestuur en Bureau
Leidt lobbydelegaties op topniveau

Nauwe samenwerking met directeur generaal FEVIA
Toezicht op communicatie met de media
Samen met voorzitters van FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonie:
- Afstemming van coherentie in beleid tussen federaal en regionaal niveau
- Voordracht van gekozen leden voor het Bureau

Ondervoorzitters

De voorzitters van FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonie zijn van rechtswege ondervoorzitters van FEVIA

Opdracht op het niveau van FEVIA

Leiden vergaderingen van Raad van Bestuur en Bureau bij afwezigheid van de voorzitter
Samen met voorzitter van FEVIA:
- Afstemming van coherentie in beleid tussen federaal en regionaal niveau
- Voordracht van gekozen leden voor het Bureau

Voorzitters strategische comités

Verkozen door Raad van Bestuur
Mandaat van 4 jaar

Opdracht

Leiden alle vergaderingen van de strategische comités
Leiden lobbydelegaties in verband met betrokken dossiers
Presentatie van strategische kernpunten op Bureau en Raad van Bestuur
Nauwe samenwerking met directeur van betrokken departement

Voorzitter KMO-comité

Voorgedragen door KMO-comité en benoemd door Raad van Bestuur
Mandaat van 2 jaar, 1 maal hernieuwbaar en alternerend met ondervoorzitter van andere gewest

Opdracht

Leidt alle vergaderingen van het KMO-comité
Initiatief voor overleg met voorzitters van strategische comité's ivm specifieke KMO-belangen
Presentatie van KMO-visie over voorgestelde dossiers in Bureau en Raad van Bestuur
Nauwe samenwerking met management van FEVIA en regionale vleugels

Voorzitter Commissie Europese Materies (CEM)

De effectieve vertegenwoordiger van FEVIA in de Raad van Bestuur van CIAA is automatisch voorzitter van de commissie Europese materies
Benoemd door de Raad van Bestuur op voordracht van het Bureau
Mandaat van 2 jaar

Opdracht

Leidt alle CEM-vergaderingen
Presentatie van kernpunten in verband met Europese dossiers op Bureau en Raad van Bestuur

Directeur Generaal

Benoemd door Raad van Bestuur op voordracht van de voorzitter

Opdracht

Werkt nauw samen in team met voorzitter

Dagelijks bestuur van FEVIA

Finale verantwoordelijkheid FEVIA (operationeel, financieel en inhoudelijk)

Presenteert doelstellingen en resultaten van het beleid aan Raad van Bestuur en Bureau

Coördinatie van beleid met secretarissen generaal van regionale vleugels

Eindverantwoordelijkheid voor de operationele werking van de groeperingen met geïntegreerd management, die hiërarchisch rapporteren aan de directeur generaal en functioneel aan hun voorzitter en Raad van Bestuur

Coach van het FEVIA-team

Woordvoerder naar de media in afspraak met de voorzitter

Secretaris generaal FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonie

Benoemd door regionale Raad van Bestuur op voordracht van directeur generaal en regionale voorzitter

Opdracht

Dagelijks bestuur van regionale vleugels

Coördinatie van beleid met directeur generaal FEVIA
