



Standaard reglement werkgroepen BEAMA

Contact: Josette Leenders

Intro

- *Goedgekeurd door het DC BEAMA van de “feitelijke vereniging” op 13/09/2010. Actualisering van 20/04/2015, naar aanleiding van de oprichting van BEAMA als vzw op 13/11/2014 en de bijhorende aanpassing in de statuten.*
- *Actualisering van 15/06/2020, ingevolge de vereiste aanpassing van de statuten aan het per 1 januari 2020 van kracht geworden nieuwe Wetboek Verenigingen en Vennootschappen (WVV).*

TEKST van het standaard reglement

Het **standaardreglement van de werkgroepen BEAMA** beschrijft achtereenvolgens:

- Missie en rol
- Vertegenwoordiging in de werkgroep
- Externe vertegenwoordiging
- Voorzitter van de werkgroep
- Frequentie vergadering
- Secretariaat
- Rapportering

Missie en rol

De werkgroepen BEAMA hebben tot doel van **advies te verlenen en proposals** uit te werken.

Daarbij worden ze aangestuurd door de Raad van Bestuur BEAMA - vzw.

Dat houdt in dat het voorzitterschap van de werkgroep uitgeoefend wordt door een bestuurder van BEAMA. Dat betekent voorts dat de resultaten van de werkzaamheden op een regelmatige manier door de Raad van Bestuur BEAMA – vzw worden opgevolgd. Bij die gelegenheid zal de Raad van Bestuur zich uitspreken over de gevolgde weg en/of het behaalde resultaat, alsook zo gewenst bijkomende opdrachten geven. Het is m.a.w. de Raad van Bestuur van BEAMA - vzw die de beslissingen neemt.

Zie extract statuten BEAMA vzw: **X. Afdelingen, Commissies en Werkgroepen**

Artikel 40. Afdelingen, Commissies en Werkgroepen

De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bijzondere commissies en werkgroepen, onder welke benaming ook, oprichten en deze belasten met specifieke aangelegenheden, rekening houdend met de beperkingen die de statuten aan de delegatie van bevoegdheid, de vertegenwoordiging van de vereniging en het verstrekken van volmachten aan de leden stellen.

De Raad van Bestuur kan dergelijke commissies en werkgroepen tevens oprichten in samenwerking met de Gewone Leden en de Toegetreden Leden.

Artikel 41. Samenstelling, bevoegdheid en werking

De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling, bevoegdheid en werking van de bijzondere commissie en werkgroepen die hij opricht.

Dergelijke Commissies en werkgroepen komen bijeen onder de leiding van een Lid van de Raad van Bestuur of de Directeur-generaal. Ze leggen de conclusies van hun werkzaamheden schriftelijk ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur en/of het Bureau voor.

De persoon aan het hoofd van een commissie of werkgroep wijst de persoon aan die de notulen van de werkzaamheden moet opmaken. Indien op het secretariaat van de vereniging beroep gedaan wordt, gebeurt de toewijzing door de Directeur-generaal.

Binnen de werkgroepen is er een standaard reglement van de werkgroepen, dat evenwel geen intern reglement is in de zin van artikel 2:59 WVV. Het laatste standaard reglement van de werkgroepen dateert van 15/06/2020.

Vertegenwoordiging in de werkgroep

De samenstelling van de werkgroep wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur BEAMA - vzw. De leden van een werkgroep vertegenwoordigen hun individuele bedrijf of onderneming in de werkgroep. Het is zaak van de deelnemer aan de werkgroep om de nodige personen in zijn onderneming te raadplegen en te contacteren met het oog op het naar voor brengen van een volledige zienswijze.

Het is bij BEAMA toegestaan naargelang het onderwerp een collega of expert mee te brengen naar de werkgroep vergaderingen. Wel is er om praktische redenen gevraagd niet meer dan twee leden per onderneming of bedrijf op een stelselmatige manier aan de werkgroep vergaderingen te laten deelnemen.

1. Ondersteuning door allerhande experten / consultancy bedrijven:

Regelmatig wordt de vraag gesteld of deelnemers zich kunnen laten bijstaan door bv. hun bedrijfsrevisor, hun accountant (of in geval van outsourcing, hun gebruikelijke advocatenkantoor, IT-provider, enz.). Dergelijke beroepsgroepen komen volgens de statuten BEAMA - vzw niet in aanmerking voor lidmaatschap van de vereniging. BEAMA hanteert dan ook duidelijk regels omtrent hun deelname op wens van de leden in comités of werkgroepen:

- De experten / consultancy bedrijven werken duidelijk "onder opdracht" van het betrokken lid, en komen in gezelschap van het betrokken vaste lid naar de vergadering. BEAMA kan het aantonen van dergelijk mandaat steeds navragen bij het betrokken lid.

- De informatie die dergelijke experts zodoende ontvangen, is onder embargo en mag enkel gebruikt worden in samenhang tot de concrete opdracht van het betrokken lid. De verantwoordelijkheid om hierop toe te zien berust bij het betrokken lid. BEAMA kan ook rechtstreeks bij de betrokken experts reageren indien misbruiken vastgesteld worden.

2. Vertegenwoordiging door proxy:

Gezien hun kleine schaal hebben sommige van deze zelfstandige vermogensbeheerders de vraag opgeworpen of ze via een vertegenwoordiger aan de vergaderingen kunnen deelnemen. BEAMA heeft daarover volgend standpunt ingenomen:

- De leden van dit comité dienen te beantwoorden aan het prudentieel statuut van erkend vermogensbeheerder bij de FSMA. Ze dienen ook lid te zijn van BEAMA - vzw.
- De aanduiding van de proxy moet meegedeeld worden aan het secretariaat BEAMA. De vertegenwoordiger moet duidelijk in de zitting aangeven welke vermogensbeheerders hij/zij vertegenwoordigt. Er moet een contractueel verband ten grondslag liggen (m.a.w. geen ad hoc en louter mondelinge afspraken).
- De informatie die dergelijke vertegenwoordigers zodoende ontvangen, is onder embargo en mag enkel gebruikt worden in samenhang tot het concrete mandaat van het betrokken lid. De verantwoordelijkheid om hierop toe te zien berust bij het betrokken lid. BEAMA kan ook rechtstreeks bij de betrokken proxies reageren indien misbruiken vastgesteld worden.

Externe vertegenwoordiging

De deelnemers aan een werkgroep zijn gehouden de **vertrouwelijkheid van de besprekingen** te respecteren. Dat houdt in dat documenten van de werkgroep alsook gesprekken over de werkzaamheden van de werkgroep beperkt blijven tot de deelnemers en hun contactpersonen in eigen bedrijf. Het gaat dus niet op dergelijke documenten aan derden te signaleren of op ruimere schaal te circuleren. Het is aangewezen in dergelijke gevallen te verwijzen naar de bestuurders en/of de Directeur-generaal van BEAMA

Finale standpunten voor de vereniging worden steeds ingenomen door de Raad van Bestuur BEAMA - vzw, dus niet door de werkgroepen. Op dezelfde manier kan ook een werkgroep geen standpunten of posities naar buiten brengen. De vereniging BEAMA - vzw wordt **t.o.v. derden enkel geldig vertegenwoordigd door twee leden van de Raad van Bestuur BEAMA en/of de Directeur-generaal** (zie onderstaande precisering in de statuten BEAMA - vzw).

Het gebeurt dat een delegatie samengesteld wordt voor besprekingen met autoriteiten (bv. technische vergaderingen bij de FSMA). Bij dergelijke delegaties kunnen werkgroepleden uitgenodigd worden, de delegatie blijft echter onder leiding van de twee leden van de Raad van Bestuur die de vereniging op dat ogenblik vertegenwoordigen. De agenda van dergelijke besprekingen alsook de feedback van deze vergaderingen worden telkens door de volledige Raad van Bestuur BEAMA - vzw gevalideerd.

Zie extract statuten BEAMA - vzw: **Raad van Bestuur – Bevoegdheid (Artikel 28)**

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloos doel van de VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het WVV of deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. De Raad van Bestuur onderzoekt elke aangelegenheid die hem wordt voorgelegd.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van de taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken Bestuurder(s) in het gedrang.

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging, de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur of de strategische beslissingen. De Raad van Bestuur kan onder die voorwaarden onder meer (zonder beperking) een deel van zijn bevoegdheden aan het Bureau, de Voorzitter, de Ondervoorzitter(s), de Directeur-generaal of aan een Gewoon Lid delegeren.

De Raad van Bestuur wordt ten opzichte van derden vertegenwoordigd door twee personen gekozen uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter(s) en de Directeur-generaal. In voorkomend geval kan één van beide personen zich laten vertegenwoordigen door een Lid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan een aantal specifieke vertegenwoordigingsbevoegdheden overdragen aan één of meer van zijn leden of aan de Directeur-generaal. In het bijzonder staat de Raad van Bestuur in voor de aanduiding en de voordracht van de vertegenwoordigers van BEAMA in de Raad van Bestuur van de Belgische Federatie van de financiële sector (Febelfin VZW).

Voorzitter van de werkgroep

De werkgroepen worden voorgezeten door een bestuurder van BEAMA. De bestaande werkgroepen worden verdeeld over de aanwezige bestuurders rekening houdend met hun belangstelling; deze verdeling wordt op regelmatige tijdstippen gevalideerd door de Raad van bestuur BEAMA - vzw.

Elke voorzitter van een werkgroep wordt bijgestaan door de Directeur-generaal BEAMA en/of door een teamlid van BEAMA dat optreedt als vaste verslaggever. Bij ontstentenis van de voorzitter, kan de Directeur-generaal de vergadering modereren.

De teamleden van BEAMA worden op een evenwichtige wijze toegewezen als vaste verslaggevers aan de diverse werkgroepen. Ze ondersteunen op deze manier de coördinatie van de werkgroepen onder leiding van de Directeur-generaal.

Frequentie vergaderingen

De werkgroep vergadert met de frequentie die nodig wordt geacht om de ontvangen opdracht vanwege de Raad van Bestuur BEAMA - vzw uit te voeren. Een minimum van 2 X per jaar wordt nagestreefd.

Secretariaat

De Directeur-generaal BEAMA en de vaste verslaggever uit het team BEAMA centraliseren de agendapunten voor de werkgroep en leggen het ontwerp van agenda ter goedkeuring voor aan de Voorzitter van de werkgroep. De vaste verslaggever doet vervolgens de nodige communicaties voor het bijeenroepen van de vergadering.

Rapportering

Na de vergadering wordt een ontwerpverslag opgesteld door de vaste verslaggever. Dat wordt aan de Voorzitter van de werkgroep en de Directeur-generaal BEAMA overgemaakt zodat die hun opmerkingen kunnen formuleren. Bij de volgende bijeenkomst van de werkgroep wordt het verslag vervolgens ter validatie aan alle leden van het comité voorgelegd.

De voorzitter van de werkgroep zorgt ervoor dat alle werkzaamheden voldoende gerapporteerd worden aan de Raad van Bestuur BEAMA – vzw. De Voorzitter kan hiervoor beroep doen op de Directeur-generaal BEAMA.

BEAMA - vzw organiseert minstens eens per jaar een Algemene Vergaderingen. Bij die gelegenheid wordt een mondeling verslag van de activiteiten van dit comité door zijn Voorzitter aan de aanwezige leden uitgebracht.

(redactie: J. Leenders, 23/03/2020)