

## **HUISHOUDELIJK REGLEMENT (augustus 2020)**

### **Artikel 1 Voorwerp**

Het huishoudelijk reglement vormt een aanvulling op de statuten. Daar waar nodig treft het praktische regelingen die de uitvoering en de toepassing van de statuten verduidelijken. Het huishoudelijk reglement mag niet afwijken van de statuten. Bij discussie primeert steeds de tekst van de statuten.

Het huishoudelijk reglement is van toepassing voor alle leden van de vereniging. Het bestuursorgaan is bevoegd voor het goedkeuren van wijzigingen of toevoegingen aan het huishoudelijk reglement. In deze tekst wordt met vereniging bedoeld de vzw Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.

Het huishoudelijk reglement werd in zijn eerste versie ingevoerd op 17 januari 2017. Op 20 augustus 2020 wordt onderhavige gewijzigde en tweede versie van kracht.

### **Artikel 2 Beroeps-, regio- en jongerenwerking**

#### **Clusters**

Eventuele nieuwe clusters worden opgericht conform de richtlijnen vervat in de statuten van de vereniging. De doelstellingen en werkingsregels van de clusters kunnen zelfstandig binnen de clusters bepaald worden. Zij moeten wel volledig passen binnen de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en mogen er in geen geval van afwijken. Een nieuwe cluster legt haar doelstellingen en werkingsregels ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De clusters hebben hun zetel op het adres van de maatschappelijke zetel van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.

Telkens er een nieuwe versie van de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging van kracht wordt, zullen de clusters hun doelstellingen en werkingsregels opstellen, aanpassen, wijzigen of bijsturen in overeenstemming met de bepalingen en procedures van de nieuwe versie van statuten en huishoudelijk reglement.

Voor de administratieve ondersteuning kan de cluster een beroep doen op toegewezen medewerkers van de vereniging. Voor de vergaderingen kan de

cluster gebruik maken van de vergaderfaciliteiten op de 3 kantoorlocaties van de vereniging.

### Werkgroepen

Voor de studie of uitwerking van beroepsspecifieke kwesties of initiatieven kunnen zowel binnen 1 cluster als over verschillende clusters heen bijzondere werkgroepen worden samengesteld.

De oprichting van deze werkgroepen, hun doelstelling en hun werking worden vastgelegd door de clusters. De werkgroep wordt geleid door een voorzitter en bij diens afwezigheid door een ondervoorzitter. De voorzitter en ondervoorzitter van de werkgroepen zorgen voor de bijeenroeping en de leiding van de vergaderingen, de opstelling van de agenda, de opmaak van het verslag en de uitvoering van de beslissingen van de werkgroep.

### Juniorsplatform

Een juniorsplatform wordt opgericht conform de richtlijnen vermeld in de statuten. Het juniorsplatform heeft geen rechtspersoonlijkheid, het opereert volledig in de schoot van de vereniging. Het juniorsplatform laat toe dat jonge aannemers ervaringen uitwisselen en zich inwerken in de structuren van de vereniging. De leden van het juniorsplatform kunnen zelf een commerciële naam voor het juniorsplatform voorstellen, ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuursorgaan van de vereniging.

Binnen het juniorsplatform worden een voorzitter en ondervoorzitter aangeduid. De voorzitter en de ondervoorzitter van het juniorsplatform verplichten zich tot een engagement van 3 jaar, mits uitdrukkelijke goedkeuring van de leden van het juniorsplatform maximaal met 3 jaar verlengbaar.

Het juniorsplatform bestaat uit minimaal 5 en maximaal 30 leden. Indien geen vijf leden meer bereid gevonden worden om zich voor het juniorsplatform te engageren kan het bestuursorgaan beslissen de werking er van tijdelijk stop te zetten tot voldoende kandidaten worden gevonden. Indien het juniorsplatform niet meer werkt conform de statuten of het huishoudelijk reglement, kan het bestuursorgaan de werking van het juniorsplatform tijdelijk of definitief stopzetten. Het juniorsplatform neemt initiatieven en organiseert activiteiten waarbij jonge ondernemers elkaar en de confederatie bouw beter kunnen leren

kennen. Hierbij doen ze ervaring op met het oog op latere doorstroming binnen de vereniging, zowel lokaal als nationaal.

Het juniorsplatform moedigt jonge ondernemers aan om hun kandidatuur te stellen voor het juniorsplatform en deel te nemen aan de activiteiten. Ondernemers die opgenomen worden als lid in het juniorsplatform dienen alle voorwaarden van lidmaatschap bij de vereniging te vervullen zoals bepaald in de statuten van de vereniging. De toetreding van nieuwe leden wordt binnen het juniorsplatform beslist. De samenstelling van het juniorsplatform wordt jaarlijks meegedeeld aan het bestuursorgaan. Wijzigingen in de aanduidingen van voorzitter en ondervoorzitter worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vereniging. Een lid van het juniorsplatform verplicht zich tot een engagement van 3 jaar. Op het einde van elke 3-jarige engagementsperiode, kan het engagement met 3 jaar worden verlengd. De leden van het juniorsplatform zijn maximaal 40 jaar. Bij overschrijden van deze leeftijd worden zij op de eerstvolgende vergadering van het juniorsplatform na het overschrijden van de leeftijd van 40 jaar automatisch als lid van het juniorsplatform geschrapt. Binnen het juniorsplatform wordt erover gewaakt dat er voldoende evenwicht is tussen instroom van nieuwe leden en uitstroom. De voorzitter van het juniorsplatform mag de vergaderingen van het bestuursorgaan van de vereniging bijwonen om zich te informeren. De voorzitter houdt zo voeling met de actualiteit binnen de beroepsorganisatie en de mogelijkheden voor doorstroming van jonge leden in de beroepsorganisatie. De voorzitter koppelt deze zaken ook regelmatig terug naar de vergaderingen van het juniorsplatform.

Wanneer een lid van het juniorsplatform 3 opeenvolgende vergaderingen niet aanwezig is, zal het door de voorzitter of ondervoorzitter benaderd worden om de draad terug op te nemen. Beslissingen aangaande continuïteit van engagement van leden in het juniorsplatform worden binnen het juniorsplatform genomen.

Beslissingen in het juniorsplatform worden steeds genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige leden.

Het juniorsplatform kan voor haar vergaderingen gebruik maken van de vergaderfaciliteiten op de 3 kantoorlocaties van de vereniging. Voor de

administratieve ondersteuning kan het juniorsplatform beroep doen op toegewezen medewerkers van de vereniging.

De data van de vergaderingen worden ten laatste in januari van het lopende jaar meegedeeld aan de leden van het juniorsplatform. De vergaderfrequentie wordt door het juniorsplatform zelf bepaald. Minimaal komt het juniorsplatform 3 maal per jaar samen.

In het kader van de opmaak van de begroting van de vereniging, dient het juniorsplatform in de loop van de maand november een overzicht te maken van de activiteiten of initiatieven met financiële weerslag die zij wenst te organiseren voor toekomstig boekjaar. Het bestuursorgaan oordeelt over de financiële haalbaarheid van inpassing van initiatieven in de begroting van de vereniging. Er worden geen aparte bankrekeningen gecreëerd voor het juniorsplatform. Inkomsten en uitgaven van de werking van het juniorsplatform worden zichtbaar gemaakt via de grootboekposten in de proef- en saldibalansen van de vereniging. Zij kunnen door de voorzitter of ondervoorzitter ten allen tijde geraadpleegd worden. Zij maken daartoe voorafgaandelijk een afspraak via de directeur van de vereniging.

### Regioplatform

Het bestuursorgaan kan regioplatformen activeren met de bedoeling de lokale verankering na te streven, de contacten met plaatselijke politieke overheden te bestendigen, lokale initiatieven te stimuleren en de behoeften van de leden op lokaal vlak te detecteren. Hiertoe neemt het regioplatform initiatieven en onderneemt het acties.

Het regioplatform is een regionale werkgroep, zij is geen bestuursorgaan en heeft ook geen rechtspersoonlijkheid. Het opereert volledig in de schoot van de vereniging. Het uitzetten van de krijtlijnen van de werking gebeurt in elk regioplatform op eenzelfde wijze volgens de richtlijnen vervat in dit huishoudelijk reglement.

Een regioplatform bestaat uit minimaal 5 en maximaal 30 leden. In aanloop naar de eerste samenstelling van een door het bestuursorgaan geactiveerd regioplatform dragen de regio's gemotiveerde kandidaten voor het regioplatform aan de clusters voor. De clusters sturen hun kandidaten door naar

het bestuursorgaan van de vereniging die beslist over de definitieve invulling. In een regioplatform zijn minimaal 5 verschillende beroepen vertegenwoordigd. Er mogen maximaal vijf vertegenwoordigers van eenzelfde beroep in het regioplatform zetelen. Er wordt geen rekening gehouden met economische belangrijkheid. Ondernemers die opgenomen worden als lid in het regioplatform dienen alle voorwaarden van lidmaatschap bij de vereniging te vervullen zoals bepaald in de statuten van de vereniging. Na de eerste samenstelling kan het regioplatform zelf verder haar leden invullen weliswaar met inachtnaam van de richtlijnen in verband met de vertegenwoordiging van de beroepen. De samenstelling van het regioplatform wordt jaarlijks meegedeeld aan het bestuursorgaan. De voorzitter van het regioplatform mag de vergaderingen van het bestuursorgaan bijwonen om zich te informeren. De aanwezigheid van de voorzitter van het regioplatform waarborgt zo een rechtstreekse communicatie tussen het regioplatform en het bestuursorgaan van de vereniging.

Een lid van een regioplatform verplicht zich tot een engagement van minimum 3 jaar. Op het einde van elke 3-jarige engagementsperiode wordt de functionering van het lid geëvalueerd in de schoot van het regioplatform. Bij positieve evaluatie door de meerderheid van de leden van het regioplatform en mits de wil van het betrokken lid, wordt het engagement met 3 jaar verlengd.

Wanneer een lid van het regioplatform zijn engagement wil stopzetten, zal het de voorzitter of de ondervoorzitter van het regioplatform daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Wanneer een lid van het regioplatform 3 opeenvolgende vergaderingen niet aanwezig is, zal het schriftelijk worden aangemoedigd om de draad terug op te nemen. Wanneer op de eerstvolgende vergadering na deze schriftelijke aanmoediging het lid geen voorafgaande melding doet van zijn afwezigheid en niet op de vergadering verschijnt, wordt het betrokken lid door de voorzitter of ondervoorzitter benaderd om de draad terug op te nemen. Beslissingen aangaande continuïteit van engagement van leden van het regioplatform worden binnen het regioplatform genomen. Indien het regioplatform niet meer werkt conform de statuten of het huishoudelijk reglement kan het bestuursorgaan de werking ervan tijdelijk of definitief stopzetten.

Binnen het regioplatform worden een voorzitter en een ondervoorzitter aangeduid. De voorzitter van het regioplatform verplicht zich tot een

engagement van maximaal 3 jaar, in uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijke goedkeuring door de meerderheid van de leden van het regioplatform maximaal met 3 jaar verlengbaar. De ondervoorzitter van het regioplatform engageert zich voor een termijn van 3 jaar, verlengbaar met termijnen van 3 jaar, mits goedkeuring door de meerderheid van de leden van het regioplatform.

De voorzitter en ondervoorzitter van het regioplatform zorgen voor de bijeenroeping en de leiding van de vergaderingen, de opstelling van de agenda, de opmaak van het verslag en de uitvoering van de beslissingen van het regioplatform. Voor de administratieve ondersteuning kan het regioplatform een beroep doen op toegewezen medewerkers van de vereniging.

Beslissingen in het regioplatform worden steeds genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige leden.

De regioplatformen kunnen voor hun vergadering gebruik maken van de vergaderfaciliteiten op de 3 kantoorlocaties van de vereniging.

De data van de vergaderingen worden ten laatste in januari van het lopende jaar medegedeeld aan de leden van het regioplatform. De vergaderfrequentie wordt in de schoot van het regioplatform afgesproken. Minimaal komt het regioplatform 3 maal per jaar samen.

In het kader van de opmaak van de begroting van de vereniging, dient het regioplatform in de loop van de maand november een overzicht te maken van de activiteiten of initiatieven met financiële weerslag die zij wenst te organiseren voor toekomstig boekjaar. Het bestuursorgaan oordeelt over de haalbaarheid van inpassing van initiatieven in de begroting van de vereniging. Er worden geen aparte bankrekeningen gecreëerd voor de regioplatformen. Inkomsten en uitgaven van de werking van regioplatformen worden zichtbaar gemaakt via de grootboekposten in de proef- en saldibalansen van de vereniging.

Voorzitter of voorzitter van de regioplatformen kunnen ten allen tijde deze gegevens consulteren. Zij maken daartoe voorafgaandelijk een afspraak via de directeur van de vereniging.

### **Artikel 3 Algemene vergadering aanduiding van de werkelijke leden en berekeningswijze**

#### Procedure

Conform art. 7 van de statuten heeft elke cluster het recht om haar werkelijke leden voor te stellen. Zij worden om de 3 jaar voorgedragen voor een periode van 3 jaar. Het aantal werkelijke leden per cluster wordt om de 3 jaar herberekend en vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan door de algemene vergadering.

De bepaling van de aantallen gebeurt op grond van de lidgelden die door het geheel van de leden binnen de cluster waartoe ze behoren aan de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen betaald worden.

De eerste vergadering van het bestuursorgaan in het boekjaar waarin de herberekening van de aantallen werkelijke leden per cluster gebeurt, maakt een voorstel op basis van de berekeningswijze vastgesteld onder het punt berekeningswijze hierna. Aan de voorzitter van de betreffende clusters wordt vervolgens gevraagd hun werkelijke leden aan te duiden en schriftelijk door te geven aan het secretariaat van de vereniging ten laatste 4 weken vóór aanvang van de algemene vergadering die beslist over de driejaarlijkse hersamenstelling van de werkelijke leden en bestuurders.

#### Berekeningswijze

Aan het bureau voor het innen en verdelen van de bijdragen (BIB) van de Nationale Confederatie Bouw wordt een overzicht gevraagd van de betaalde lidgelden aan de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen opgedeeld volgens de bij de Confederatie Bouw aangesloten beroepsfederaties. Het overzicht heeft betrekking op de situatie op 31/12 van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de herberekening van de aantallen werkelijke leden gebeurt.

De totale ledenbijdragen per beroepsfederatie worden binnen de erkende clusters opgeteld als volgt:

<u>CLUSTER</u>	<u>OPTELLING LEDENBIJDRAGEN BEROEPSFEDERATIES</u>	<u>RESULTAAT</u>
Cluster wegebouw	wgebouw + baggerwerken	W

Cluster alg. Aann.	Algemene bouwaanneming + VBA + Cobesta	A
Cluster voltooiing	Dichtingswerken + Fecamo + Plafonneerders + Steenhouwers + Dak + glaswerken + Schilders + industriële schilders + Fedecom + Schrijnwerkers	V
Cluster Technieken	Techlink	T

De resultaten W, A, V en T vormen het totaal aan lidgelden dat vanuit de respectievelijke clusters betaald wordt aan de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.

De som van deze resultaten is het bedrag Y dat het totaalbedrag voorstelt van de lidgelden betaald door alle clusters samen aan Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.

Als X het maximaal aantal werkelijke leden is, worden de aantallen werkelijke leden per cluster als volgt berekend:

Cluster wegebouwers:	$\frac{W}{Y} X$	Cluster alg. aannemers:	$\frac{A}{Y} X$
Cluster voltooiing:	$\frac{V}{Y} X$	Cluster technieken:	$\frac{T}{Y} X$

De getallen vóór de komma bij de uitkomst van deze berekeningen geven voor elke cluster het nominaal aantal werkelijke leden weer.

De overblijvende te verdelen aantallen door in de uitkomst van de berekeningen geen rekening te houden met de resultaten na de komma, worden toebedeeld aan de clusters die de grootste breuk hebben. De cluster die de grootste breuk heeft bekommt één extra werkelijk lid, vervolgens één extra werkelijk lid voor de cluster met de tweede grootste breuk en zo verder tot de overblijvende aantallen volledig zijn verdeeld.



## **Artikel 4 Bestuursorgaan: samenstelling en voordracht bestuurders door de clusters**

### Procedure

Conform artikel 18 van de statuten hebben de clusters het recht om samen minstens 8 bestuurders voor te dragen. De procedure vastgelegd in de statuten en verder in detail uitgewerkt in dit huishoudelijk reglement onder artikel 3 procedure (waarbij voor toepassing van de samenstelling van het bestuursorgaan in dit artikel 3 “werkelijke leden” dient vervangen te worden door “bestuurders”) is van toepassing.

Tijdens de jaarlijkse statutaire algemene vergadering wordt een derde van de bestuurdersmandaten hernieuwd/vernieuwd. Op de dagorde van de statutaire algemene vergadering wordt hiervoor een afzonderlijk agendapunt voorzien. De eerste hernieuwing/vernieuwing van 1/3 van de bestuurdersmandaten in het kader van de samenstelling van het bestuursorgaan zal reeds plaatsvinden tijdens de statutaire algemene vergadering die zal doorgaan in de loop van het eerste semester van 2020. Het derde bestuurdersmandaten dat hernieuwd/vernieuwd wordt, zal bepaald worden door loting op de statutaire algemene vergadering. Uit de namen van alle bestuurders zal een lid van de algemene vergadering 1/3 namen trekken onder toezicht van de voorzitter. De namen van de bestuurders zullen gegroepeerd worden per cluster die zij vertegenwoordigen. Vervolgens wordt 1/3 namen van bestuurders per cluster getrokken en voorgesteld aan de algemene vergadering om deze mandaten te hernieuwen of te vernieuwen. Van de overgebleven namen wordt een tweede maal 1/3 namen van bestuurders getrokken en genotuleerd in het verslag van de algemene vergadering. Deze tweede groep van bestuurders wordt ter vernieuwing/hernieuwing voorgelegd aan de statutaire algemene vergadering in 2021. De derde groep van namen van bestuurders wordt in het verslag genotuleerd ter hernieuwing/vernieuwing tijdens de statutaire algemene vergadering van 2022.

### Berekeningswijze

Conform artikel 18 van de statuten van de vereniging worden de aantallen bestuurders die de clusters kunnen voordragen op dezelfde wijze bepaald als voor de voordracht van de aantallen werkelijke leden. Dezelfde

berekeningswijze zoals uitgelegd in artikel 3 berekeningswijze van dit huishoudelijk reglement dient dan ook gevolgd om de aantallen bestuurders per cluster te kennen.

### Regionale spreiding van de bestuurdersmandaten

Conform de statuten van de vereniging zullen vanuit de clusters de bestuurders worden voorgedragen volgens de voorziene procedures. De statuten bepalen dat het bestuursorgaan van de vereniging zoveel als mogelijk een afspiegeling zal zijn van de ondernemingen uit de bouwsector uit de verschillende regio's van de provincie Oost-Vlaanderen.

De clusters zullen bij de voordracht van de bestuurders er zoveel als mogelijk over dienen te waken dat hun vertegenwoordigers tenminste gespreid zijn over de regio's die overeenkomen met de door het bestuursorgaan geactiveerde regioplatformen. De voordracht van de vertegenwoordigers vanuit de clusters in het bestuursorgaan van de vereniging wordt als een afzonderlijk agendapunt in de vergadering van de cluster behandeld, minstens 1 maand voorafgaand aan het tijdstip waarop de voordracht van de kandidaten door de cluster aan het bestuursorgaan moet bekend gemaakt worden.

In het geval een cluster rechtspersoonlijkheid heeft, zullen bedoelde bestuurders uit de vereniging als bestuurder en als lid van de algemene vergadering worden opgenomen in de cluster waartoe zij behoren.

### Personen die de vergadering van het bestuursorgaan mogen bijwonen:

Conform artikel 18 van de statuten mogen de volgende personen met hun respectievelijke functie binnen de vereniging de vergaderingen van het bestuursorgaan bijwonen om zich te informeren:

- 1) de voorzitter van het juniorsplatform
- 2) de voorzitters van de regioplatformen

De voorzitters van juniorsplatform en regioplatformen zullen daartoe uitgenodigd worden. Zij hebben in het bestuursorgaan spreekrecht doch geen stemrecht.

Het recht om de vergaderingen van het bestuursorgaan bij te wonen vervalt met onmiddellijke ingang vanaf het moment dat een nieuwe voorzitter wordt

aangesteld bij respectievelijk het juniorsplatform of het regioplatform. De nieuw aangestelde voorzitter van het respectievelijk platform zal op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan, na het moment van zijn aanstelling, uitgenodigd worden. De in dit huishoudelijk reglement gedefinieerde personen die de vergadering van het bestuursorgaan mogen bijwonen om zich te informeren, zijn gehouden tot volledige geheimhouding ten opzichte van discrete en vertrouwelijke informatie die in het bestuursorgaan wordt meegedeeld, en dit zowel tijdens als na de periode dat zij in het bestuursorgaan vergaderingen hebben bijgewoond.

#### **Artikel 5    Toegetreden leden**

Conform artikel 8 van de statuten gebeurt de aanvaarding als toegetreden lid door het bestuursorgaan. Bij de beoordeling van de aanvaarding als toegetreden lid kan het bestuursorgaan economische, financiële, deontologische en andere op die moment relevante knipperlichten hanteren. Indien er, conform artikel 10 van de statuten, redenen zijn tot uitsluiting van een toegetreden lid, bereidt het bestuursorgaan hiertoe een dossier voor en legt het dit ter beoordeling en beslissing voor aan de algemene vergadering. De beslissing van de algemene vergadering dient niet verantwoord te worden.

#### **Artikel 6    Delegatie van bevoegdheden en vertegenwoordigingen**

Het bestuursorgaan stelt een reglement van delegatie van bevoegdheden/vertegenwoordigingen op met betrekking tot onder meer handtekeningbevoegdheden, aanwerving en ontslag van personeel en bepaling van hun vergoedingen, aangaan van dienstverleningscontracten,...

Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd tijdens de laatste vergadering van het bestuursorgaan in het lopende boekjaar.

#### **Artikel 7    Remuneratiecomité**

Het bestuursorgaan kan in haar schoot een remuneratiecomité instellen. Het remuneratiecomité is samengesteld uit de voorzitter en de vorige voorzitter van de vereniging (voor de ganse duur van hun bijzondere functie binnen het bestuursorgaan), de algemeen directeur en een extern expert voorgedragen door de drie voornoemden en waarvan diens aanduiding ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan.

De extern expert wordt aangesteld voor een periode van 1 jaar, verlengbaar met perioden van 1 jaar na goedkeuring door het bestuursorgaan op voordracht van hogergenoemden. Zijn of haar mandaat kan op elk ogenblik door het bestuursorgaan herroepen worden. De leden van het remuneratiecomité worden voor hun opdrachten niet bezoldigd.

Het bestuursorgaan delegeert volgende bevoegdheden en opdrachten aan het remuneratiecomité:

- Evalueren en beslissen over eventuele aanpassingen aan de verloning van de managers en van de algemeen directeur
- Evalueren en uitspraak doen over de voorstellen van globaal budget voor alle medewerkers samen die de algemeen directeur jaarlijks voorbereidt in functie van de begroting van de vereniging
- Zich op de hoogte stellen van de elementen van de algemene loonpolitiek en expertise delen ter ondersteuning van de optimalisering ervan
- Wisselwerking zijn met de algemeen directeur
- Het bestuursorgaan tijdens haar laatste vergadering van het lopende boekjaar globaal verslag uitbrengen over haar werking
- Elke 2 jaar haar eigen werking evalueren en verbeteren waar nodig.

Het bestuursorgaan blijft bevoegd om desgewenst algemene regels en principes betreffende het remuneratiebeleid vast te leggen, die het remuneratiecomité dan toepast.

Het remuneratiecomité voert geen operationele opdrachten uit.

De voorzitter van de vereniging is voorzitter van het remuneratiecomité. De voorzitter van het comité roept de vergaderingen bijeen (per brief, fax, e-mail, digitale communicatie) en bepaalt de agenda en de plaats van samenkomst. De agenda inclusief relevante stukken wordt ten minste vijf kalenderdagen vóór de vergadering aan de leden van het remuneratiecomité bezorgd. Materies die te delicaat zijn om op schrift te worden gesteld worden uitvoering besproken tijdens de vergadering. Alle leden worden voor alle vergaderingen uitgenodigd. De algemeen directeur onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging tijdens agendapunten van die vergadering waarbij zijn eigen remuneratie wordt geëvalueerd.

De voorzitter neemt de nodige maatregelen met het oog op het ontwikkelen van een vertrouwensklimaat in het remuneratiecomité en waakt erover dat het comité een efficiënte werking heeft. De voorzitter is de bevoorrechte gesprekspartner van het bestuursorgaan voor elke kwestie waarvoor het comité bevoegd is.

Het remuneratiecomité komt minstens tweemaal per jaar samen, namelijk binnen de 6 weken die volgen op de statutaire jaarvergadering waar de jaarrekening van de onderneming werd goedgekeurd en vóór de bijzondere algemene vergadering die de begroting voor het volgend boekjaar moet goedkeuren.

Daarnaast kan het comité door de voorzitter worden samengeroepen als één van de leden hem erom verzoekt met opgave van de punten die het lid wenst te bespreken.

Bij hoogdringendheid en/of met toestemming van de voorzitter kan de vergadering van het remuneratiecomité plaatsvinden op afstand via digitale communicatiemiddelen. Bij hoogdringendheid en met toestemming van de voorzitter kunnen de leden van het remuneratiecomité een schriftelijk advies uitbrengen, volgens een procedure in gebeurlijk geval bepaald door de voorzitter.

Het remuneratiecomité beslist bij gewone meerderheid en in geval van gelijkheid van stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het remuneratiecomité vergadert en beslist geldig als minstens 3 van de 4 leden aanwezig zijn. Elk lid beschikt over 1 stem. De leden kunnen geen volmacht geven aan een derde die zelf geen lid is van het remuneratiecomité.

Het remuneratiecomité duidt in zijn schoot bij het begin van de vergadering een verslaggever aan. Binnen de week na de vergadering van het remuneratiecomité wordt een beknopt verslag van de vergadering aan de leden bezorgd. Zonder reactie binnen de week daaropvolgend, wordt uitgegaan van een akkoord met het verslag.

De leden van het remuneratiecomité zijn gehouden tot uiterste discretie en volledige geheimhouding met betrekking tot de opdrachten die zij uitvoeren of de vertrouwelijke informatie die zij ontvangen. Elk lid van het

remuneratiecomité zal voor aanvang van zijn opdracht hiertoe een confidentialiteitsclausule ondertekenen. De discretie en geheimhouding strekt zich uit zowel tijdens als na de periode dat men actief lid geweest is in het remuneratiecomité. Inbreuken hierop worden voorgelegd aan het bestuursorgaan dat beslist over gepaste maatregelen.

Als het remuneratiecomité niet meer functioneert conform de procedures beschreven in dit huishoudelijk reglement en in de statuten, kan het bestuursorgaan de werking van het remuneratiecomité tijdelijk opschorten of definitief stopzetten.

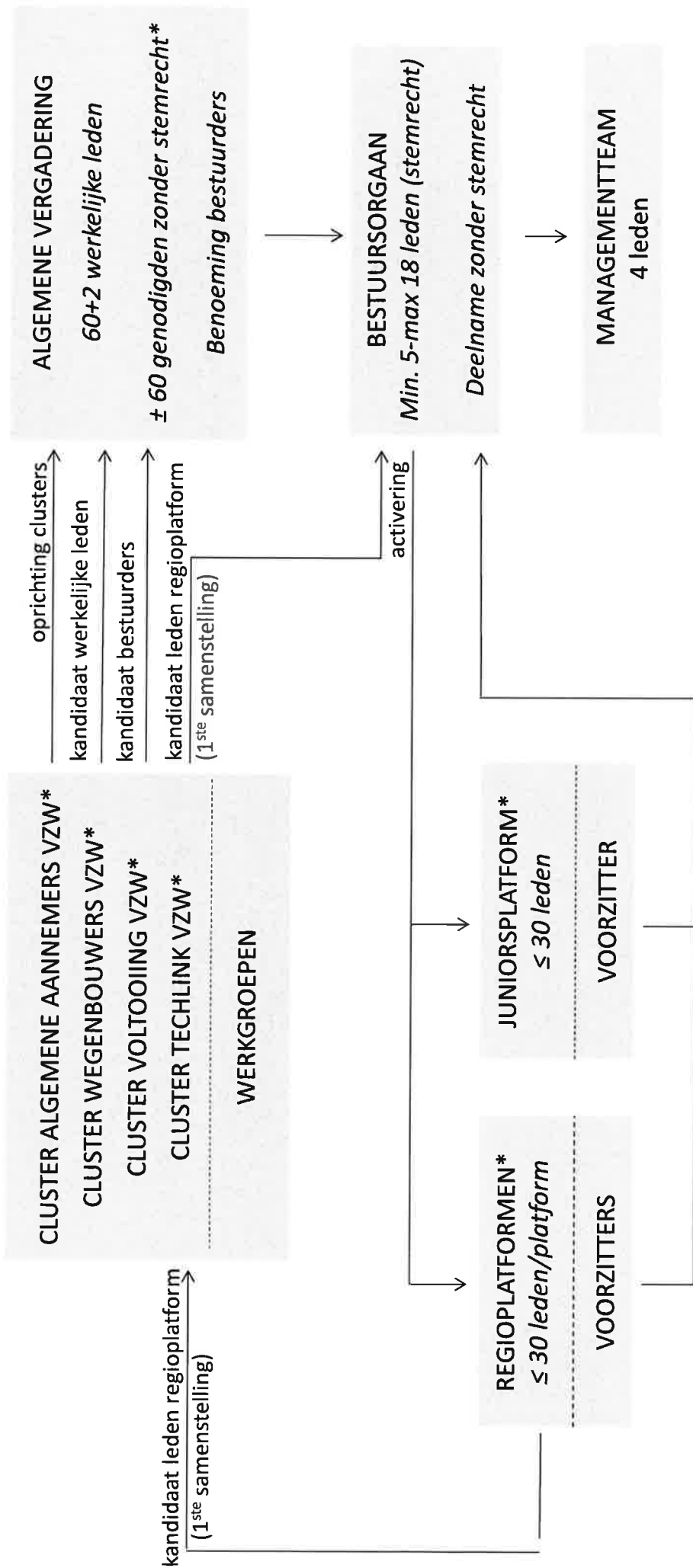
### **Artikel 8 Inwerkingtreding aangepaste versie augustus 2020**

Deze aangepaste versie van het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd op de vergadering van het bestuursorgaan van 20/8/2020 en treedt vanaf die datum in werking.

Bijlage bij het huishoudelijk reglement: structuurorganigram Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.

*Huishoudelijk reglement 20 augustus2020.*

# STRUCTUUR CONFEDERATIE BOUW OOST-VLAANDEREN VZW



\* leden die geen werkelijk lid zijn worden uitgenodigd op AV (enkel spreekrecht)