

**CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE**

7 juin 2012

PROPOSITION DE LOI

**modifiant la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques
en ce qui concerne
la désignation d'administrateurs indépendants**

(déposée par M. Bruno Tuybens)

**BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS**

7 juni 2012

WETSVOORSTEL

**tot wijziging van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven
wat de aanduiding van onafhankelijke
bestuurders betreft**

(ingediend door de heer Bruno Tuybens)

RÉSUMÉ

L'auteur souhaite qu'il y ait au moins un administrateur indépendant pour six membres du conseil d'administration d'une entreprise publique. Les candidats à cette fonction doivent remplir certaines conditions. Le Roi compose à cette fin un jury. Ce jury motivera la présentation du candidat. Le Roi nomme l'administrateur indépendant.

SAMENVATTING

De indiener wil minstens één onafhankelijke bestuurder per zes leden van de raad van bestuur van een overheidsbedrijf. De kandidaten voor deze functie moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. De Koning stelt hiervoor een jury samen. Deze jury zal de voordracht van de kandidaat met redenen omkleden. De Koning benoemt de onafhankelijke bestuurder.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie	
PS	:	Parti Socialiste	
MR	:	Mouvement Réformateur	
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams	
sp.a	:	socialistische partij anders	
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen	
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten	
VB	:	Vlaams Belang	
cdH	:	centre démocrate Humaniste	
FDF	:	Fédéralistes Démocrates Francophones	
LDD	:	Lijst Dedecker	
MLD	:	Mouvement pour la Liberté et la Démocratie	

<i>Abréviations dans la numérotation des publications:</i>		<i>Afkortingen bij de nummering van de publicaties:</i>	
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif	DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Questions et Réponses écrites	QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)	CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)	CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)	CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
PLEN:	Séance plénière	PLEN:	Plenum
COM:	Réunion de commission	COM:	Commissievergadering
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

<i>Publications officielles éditées par la Chambre des représentants</i>		<i>Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers</i>	
<i>Commandes:</i>		<i>Bestellingen:</i>	
Place de la Nation 2		Natieplein 2	
1008 Bruxelles		1008 Brussel	
Tél. : 02/ 549 81 60		Tel. : 02/ 549 81 60	
Fax : 02/549 82 74		Fax : 02/549 82 74	
www.lachambre.be		www.dekamer.be	
e-mail : publications@lachambre.be		e-mail : publicaties@dekamer.be	

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition de loi reprend, en l'adaptant, le texte d'une proposition déposée précédemment (DOC 52 1298/001).

Le conseil d'administration d'une entreprise publique représente les pouvoirs publics et ses citoyens (qui sont pour ainsi dire ses "actionnaires") dans les diverses entreprises. Ce conseil d'administration veille à ce que la politique de l'entreprise réponde aux souhaits et intérêts de toutes les parties prenantes, à savoir les pouvoirs publics eux-mêmes, mais aussi les consommateurs, le personnel et d'autres personnes intéressées. Souvent, le conseil d'administration doit trancher lorsque ces souhaits et intérêts ne correspondent pas à ceux des administrateurs exécutifs, le comité de direction de l'entreprise.

Pour assurer au mieux la qualité des décisions, il est essentiel que la composition du conseil d'administration soit la plus diversifiée possible, non seulement en termes d'appartenance politique (en effet, les pouvoirs publics sont représentés, à juste titre, par des hommes politiques ou des personnes désignées par le pouvoir politique), mais aussi en termes d'expertise et d'expérience, de sexe, d'âge, etc. Il faut également — et c'est un élément que l'on oublie souvent — réaliser un compromis entre "sagesse" et "disponibilité".

Lors de la fusion de la Société fédérale de participations et de la Société fédérale d'investissement en une seule entreprise publique, à savoir la Société fédérale de participations et d'investissement (ci-après la SFPI), le législateur a inscrit dans la loi que deux membres du conseil d'administration seraient des administrateurs réellement indépendants. Ceux-ci ne sont pas sélectionnés par la voie normale des bureaux de chasseurs de tête mais grâce à des annonces de recrutement et par un jury objectif. Ils ont été recrutés uniquement par le biais d'hebdomadaires d'offres d'emploi et sélectionnés par un jury, composé de quatre membres, uniquement sur la base de critères de sélection prévus dans la loi.

En outre, les candidats étaient soumis à un plafond en termes de mandats exercés dans d'autres sociétés. Il convient de réaliser une proportion parfaite entre "sagesse" et "disponibilité". Les administrateurs doivent être riches d'expérience, mais leur engagement ne peut être hypothéqué par le nombre trop élevé de mandats ou de fonctions qu'ils exercent auprès d'autres instances.

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Dit wetsvoorstel neemt, in aangepaste vorm, de tekst over van een eerder ingediend voorstel (*Parl. St. Kamer* 2007-08, nr. 52-1298/001).

Een raad van bestuur van een overheidsbedrijf vertegenwoordigt de overheid en haar burgers (als het ware als 'aandeelhouders') in de diverse bedrijven. Deze raad van bestuur kijkt erop toe dat het beleid van het bedrijf strookt met de wensen en belangen van alle "stakeholders", namelijk de overheid zelf, maar ook de consumenten, het personeel en andere relevante belanghebbenden. Vaak moet zij knopen doorhakken wanneer deze wensen en belangen niet overeenkomen met die van de uitvoerende bestuurders, het directiecomité van het bedrijf.

Voor een optimale kwaliteit van de besluitvorming is het essentieel dat de raad van bestuur zo divers mogelijk is samengesteld, niet alleen in termen van politieke achtergrond (de overheid wordt immers terecht vertegenwoordigd door politici of mensen die door de politieke overheid zijn aangeduid) maar ook in deskundigheid en achtergrond, geslacht, leeftijd, enz. Ook nodig — dit wordt echter vaak vergeten — is een mix in de verhouding tussen "wijsheid" en "beschikbare tijd".

De wetgever heeft bij de fusie van de Federale Participatiemaatschappij en de Federale Investeringsmaatschappij naar één overheidsbedrijf, namelijk de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (verder FPIM), in de wet ingevoegd dat twee leden van de raad van bestuur werkelijke onafhankelijke bestuurders zouden worden. Deze worden niet geselecteerd via de geijkte weg van de headhuntersbureaus, maar via personeelsadvertenties en een objectieve jury. Deze bestuurders werden enkel via vacatures-weekbladen aangezocht. Ze werden geselecteerd door een vierkoppige jury op basis van louter in de wet vastgestelde selectiecriteria.

Bovendien was er voor de kandidaten een maximumgrens aan aantal opgenomen mandaten in andere vennootschappen. De perfecte mix in de verhouding tussen "wijsheid" en "beschikbare tijd" is nodig. Bestuurders moeten rijk zijn aan ervaring, maar hun inzet mag niet gehypothekeerd worden door al te veel mandaten of functies bij andere instanties.

Une centaine de candidats se sont présentés auprès de la SFPI en 2006. Le jury, composé d'un représentant du monde académique et de hauts dirigeants de la Commission bancaire, financière et des assurances et de la Banque nationale de Belgique, a sélectionné, en toute objectivité, les candidats les plus aptes. Nombre d'observateurs considèrent toujours que les deux illustres inconnus retenus figurent parmi les administrateurs les plus compétents et les plus actifs de la société.

Nous avons la conviction qu'un groupe dont la composition est la plus diversifiée possible a plus de chances de prendre les bonnes décisions sur tous les plans (tant organisationnel que financier et en matière de prestation de services). Nous ne mettons aucunement en cause, en l'occurrence, la compétence des administrateurs publics actuels (les pouvoirs publics ayant d'excellents administrateurs), mais il a été scientifiquement prouvé que la probabilité qu'une décision prise soit largement soutenue est proportionnelle à la diversité de la composition du groupe de décideurs concernés. De plus, les groupes diversifiés mettent plus l'accent sur le long terme. En outre, la composition du conseil d'administration répond mieux aux desiderata de toutes les "parties prenantes" lorsqu'elle est diversifiée.

C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi vise à étendre le principe de la désignation d'administrateurs indépendants, instauré à la SFPI, à d'autres entreprises publiques, telles que Belgacom, bpost, Belgocontrol, le groupe SNCB et la Loterie Nationale, en ce qui concerne les administrateurs désignés par l'État belge ou par une société contrôlée par celui-ci.

Nous préconisons à cet égard un certain degré d'indépendance afin que les administrateurs puissent faire preuve d'un esprit critique encore plus grand pour juger les propositions de la direction sous des angles différents. La désignation d'administrateurs indépendants permettra d'avoir des administrateurs ayant un champ de vision plus large, une focalisation plus durable et une adhésion plus importante de la part de la société.

Pour garantir l'indépendance, les candidats ne peuvent pas, pendant une période de six ans précédant leur nomination, avoir exercé de mandat rémunéré en tant qu'administrateur ou en tant que directeur pour une entreprise publique ou un organe supracommunal.

Nous devons également attirer des personnes qui peuvent consacrer davantage de temps à la préparation du fonctionnement de l'organe d'administration. Pour garantir les conditions d'une disponibilité suffisante des administrateurs des entreprises publiques économiques dans le cadre de l'exécution de leur mission, le texte limite le cumul des mandats de ces administrateurs.

Er waren bij FPIM in 2006 een honderdtal kandidaten. De jury, bestaande uit een academicus en topmensen van Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en de Nationale Bank van België, selecteerde objectief de meest geschikte kandidaten. De twee illustere onbekenden die uit de selectie naar voor gekomen zijn, worden nu nog steeds door menig waarnemer beschouwd als behorende tot de bekwame en actieve bestuurders van de vennootschap.

Wij menen dat een zo verscheiden mogelijk samengestelde groep meer kans maakt in alle opzichten (zowel organisatorisch, financieel als qua dienstverlening) de juiste beslissingen te nemen. Wij stellen hierbij de bekwaamheid van de huidige overheidsbestuurders absoluut niet in vraag (de overheid heeft uitstekende bestuurders), maar het is nu eenmaal wetenschappelijk bewezen dat hoe meer divers een groep beslissers is samengesteld, hoe meer kans er bestaat dat de genomen beslissing breed gedragen wordt. Ook wordt er in een diverse groep meer gefocust op de lange termijn. Bovendien sluit een divers samengestelde raad van bestuur meer aan bij de wensen van alle "stakeholders".

Vandaar dat dit wetsvoorstel er toe strekt om het bij de FPIM ingevoerde principe van aanduiding van onafhankelijke bestuurders uit te breiden tot andere overheidsbedrijven, zoals Belgacom, bpost, Belgocontrol, de NMBS groep en de Nationale Loterij, voor wat betreft de door de Belgische Staat of een door de Belgische Staat gecontroleerde vennootschap aangeduide bestuurders.

Wij pleiten hierbij voor een zekere graad van onafhankelijkheid, zodat de bestuurders de voorstellen van het management met in een nog hogere mate van kritische geest kunnen beoordelen vanuit diverse invalshoeken. De aanduiding van onafhankelijke bestuurders zal zorgen voor mensen met een breder gezichtsveld, duurzamere focus en een groter draagvlak in de samenleving.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen mogen kandidaten gedurende zes jaar geen mandaat als bestuurder of directeur hebben uitgeoefend voor een overheidsbedrijf of een bovengemeentelijke instantie.

Ook dienen we mensen aan te trekken die meer voorbereidingstijd kunnen besteden aan de bestuurswerking. Om de voorwaarden voor een voldoende beschikbaarheid van de bestuurders van de economische overheidsbedrijven in het kader van de uitvoering van hun opdracht te garanderen, beperkt de tekst de cumulatie van mandaten voor die bestuurders. Zo zal een derde

C'est ainsi qu'un tiers des administrateurs ne peuvent, outre leur mandat dans l'entreprise publique économique, n'exercer qu'un seul mandat dans une autre société et que les deux tiers restants sont également soumis à une limitation du cumul à trois mandats en dehors des entreprises publiques économiques.

Comme le Roi peut nommer les administrateurs indépendants uniquement sur proposition du jury, cette proposition du jury semble être, tout comme la nomination proprement dite par le Roi, un acte juridique qui peut être contesté devant le Conseil d'État. Le jury devra donc veiller à motiver sa proposition de manière circonstanciée, ce qui a eu lieu dans le cas de la SFPI.

Si les autorités donnent elles-mêmes d'abord l'exemple, elles pourront demander plus instamment aux grandes entreprises privées d'adopter la même attitude, à savoir la désignation d'administrateurs réellement indépendants qui défendent aussi effectivement les intérêts des consommateurs, du personnel et des autres parties prenantes. Ainsi, elles appliqueront elles aussi effectivement leurs propres principes de gouvernance d'entreprise sans devoir recourir au principe du "*comply or explain*". En effet, actuellement, leur responsabilité sociale est encore beaucoup trop faible par rapport à leur grand impact social.

van de bestuurders, bovenop hun mandaat voor het economisch overheidsbedrijf, slechts één mandaat in een andere maatschappij kunnen uitoefenen en zullen de overblijvende twee derden ook onderworpen zijn aan een beperking van cumulatie tot drie mandaten buiten de economische overheidsbedrijven.

Daar de Koning de onafhankelijke bestuurders slecht kan benoemen op voordracht van de jury, lijkt deze voordracht van de jury net zoals de eigenlijke benoeming door de Koning een voor de Raad van State aanvechtbare rechtshandeling. Dit garandeert dat de jury er over moet waken dat ze haar voordracht omstandig motiveert, wat in geval van de FPIM is gebeurd.

Indien de overheid zelf eerst de voorbeeldfunctie opneemt, kan zij van de grote private ondernemingen met meer aandrang de zelfde houding verwachten, met name de aanduiding van werkelijk onafhankelijke bestuurders die effectief ook de belangen van consument, personeel en andere "*stakeholders*" ter harte nemen. Zodat ook zij hun eigen corporate governance principes effectief uitvoeren zonder de "*comply or explain*" regeling te moeten aanwenden. Hun maatschappelijke verantwoording ten opzichte van hun grote maatschappelijke impact is vandaag de dag immers nog veel te laag.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 2

Cet article instaure l'obligation, pour le Roi, de désigner des administrateurs indépendants dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Il s'agit de Belgacom, de bpost et de Belgocontrol. Tant la procédure de désignation sur proposition d'un jury que les critères garantissant leur indépendance sont inspirés de la loi relative à la SFPI.

Art. 3

Cet article instaure l'obligation, pour le Roi, de désigner des administrateurs indépendants à la SNCB Holding.

Art. 4

Cet article instaure l'obligation, pour le Roi, de désigner des administrateurs indépendants à Infrabel.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Art. 2

Dit artikel voert de vereiste voor de Koning in om onafhankelijke bestuurders aan te stellen in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Dit zijn Belgacom, bpost en Belgocontrol. Zowel de procedure van een aanstelling op voorstel van een jury als de inhoudelijke voorwaarden voor hun onafhankelijkheid zijn geïnspireerd op de wet aangaande de FPIM.

Art. 3

Dit artikel voert de vereiste voor de Koning om onafhankelijke bestuurders aan te stellen voor de NMBS Holding.

Art. 4

Dit artikel voert de vereiste voor de Koning om onafhankelijke bestuurders aan te stellen in voor Infrabel.

Art. 5

Cet article instaure l'obligation, pour le Roi, de désigner des administrateurs indépendants à la société de transport SNCB.

Art. 6

Cet article instaure l'obligation, pour le Roi, de désigner des administrateurs indépendants à la Loterie nationale.

Art. 7

La présente proposition de loi ne vise pas à remplacer immédiatement le conseil d'administration actuel. L'obligation de nomination d'administrateurs indépendants ne s'applique qu'aux futures nominations d'au moins six membres du conseil d'administration désignés par l'État belge ou par une société contrôlée par l'État belge.

Art. 5

Dit artikel voert de vereiste voor de Koning om onafhankelijke bestuurders aan te stellen in voor de NMBS vervoersmaatschappij.

Art. 6

Dit artikel voert de vereiste voor de Koning om onafhankelijke bestuurders aan te stellen in voor de Nationale Loterij.

Art. 7

Het is niet de bedoeling van dit wetsvoorstel om de huidige Raad van Bestuur meteen te vervangen. De vereiste van de benoeming van onafhankelijke bestuurders slaat slechts op de toekomstige benoemingen van ten minste zes leden van de Raad van Bestuur aangewezen door de Belgische Staat of door een door de Belgische Staat gecontroleerde vennootschap.

Bruno TUYBENS (sp.a)

PROPOSITION DE LOI**Article 1^{er}**

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 18 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° le § 2 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

“Le Roi nomme, parmi les membres du conseil d'administration et par groupe de six membres qu'il désigne, un administrateur indépendant sur proposition motivée d'un jury constitué par Lui, qui est composé de personnalités éminentes issues de la communauté des affaires ou académique. Le Roi détermine le mode de fonctionnement du jury. Si le sixième administrateur ainsi désigné n'est pas un administrateur indépendant, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination implique qu'aucun administrateur indépendant n'est ainsi désigné parmi les membres du conseil d'administration et par groupe de six membres.

Outre leur expertise pertinente en matière de gestion, ces administrateurs indépendants doivent au moins satisfaire aux critères suivants:

1° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé de mandat rémunéré d'administrateur ou de directeur pour l'État fédéral, les Communautés, les Régions ou les provinces ou pour un organisme dépendant des autorités susmentionnées;

2° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, d'administrateur journalier ou de cadre dans une entreprise publique autonome ou dans une autre entreprise publique relevant de l'État fédéral, des Communautés ou des Régions. Cette condition ne vaut toutefois pas pour la prolongation du mandat d'administrateur indépendant;

3° ne pas détenir de droits sociaux susceptibles de mettre en danger le capital, le fonds social ou une catégorie d'actions de la société;

WETSVOORSTEL**Artikel 1**

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 18 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 2 wordt aangevuld met vier leden, luidende:

De Koning benoemt, onder de leden van de raad van bestuur en per zes leden die Hij aanduidt, één onafhankelijk bestuurder op met redenen omklede voordracht van een door Hem samengestelde jury, die bestaat uit vooraanstaande figuren uit de zakenwereld of de academische wereld. De Koning bepaalt de werking van de jury. Indien de zesde aldus aangeduide bestuurder geen onafhankelijke bestuurder is, is zijn benoeming nietig. Hetzelfde geldt indien een benoeming ertoe leidt dat geen onafhankelijke bestuurder aldus zou worden aangeduid onder en per zes leden van de raad van bestuur.

Naast de voor het bestuur relevante expertise voldoen deze onafhankelijke bestuurders op zijn minst aan de volgende voorwaarden:

1° gedurende zes jaar voorafgaand aan hun benoeming, geen bezoldigd mandaat als bestuurder of directeur te hebben uitgeoefend voor de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of de provincies of voor een instelling die van deze overheden afhangt;

2° gedurende zes jaar voorafgaand aan hun benoeming geen mandaat of functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder of kaderlid van een autonoom overheidsbedrijf of van een ander overheidsbedrijf dat ressorteert onder de Federale Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten te hebben uitgeoefend. Deze voorwaarde geldt echter niet voor de verlenging van het mandaat van onafhankelijk bestuurder;

3° geen maatschappelijke rechten bezitten die het kapitaal, het maatschappelijk fonds of een categorie aandelen van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen;

4° ne pas entretenir de relations avec une société qui soient de nature à mettre en danger leur indépendance.

Les administrateurs indépendants démissionnent lorsqu'ils ne répondent plus à l'un des critères.

Ils ne peuvent être révoqués que par décision de l'assemblée générale, prise sur proposition adoptée à la majorité des deux tiers par le conseil d'administration.”;

2° le § 2*bis* est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Les membres désignés par l'État belge ou par une société contrôlée par l'État belge exercent un maximum de trois mandats d'administrateur dans d'autres sociétés. Un tiers au moins des membres précités exercent au maximum un mandat d'administrateur dans une autre société.”.

Art. 3

Dans l'article 162*bis* de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1° “le § 1^{er} est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Les membres exercent un maximum de trois mandats d'administrateur dans d'autres sociétés. Un tiers au moins des membres exercent au maximum un mandat d'administrateur dans une autre société.”;

2° “le § 2 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

“Le Roi nomme, parmi les membres du conseil d'administration et par groupe de six membres qu'il désigne, un administrateur indépendant sur proposition motivée d'un jury constitué par Lui, qui est composé de personnalités éminentes issues de la communauté des affaires ou académique. Le Roi détermine le mode de fonctionnement du jury. Si le sixième administrateur ainsi désigné n'est pas un administrateur indépendant, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination fait qu'aucun administrateur indépendant ne serait ainsi désigné parmi les membres du conseil d'administration et par groupe de six membres.

4° geen betrokkenheid hebben in een vennootschap die van aard is hun onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

De onafhankelijke bestuurders nemen ontslag wanneer ze niet meer voldoen aan één van de voorwaarden.

Ze kunnen enkel worden ontslagen na een beslissing van de algemene vergadering, genomen op voordracht van de raad van bestuur die daarover beslist bij tweederde meerderheid.”;

2° paragraaf 2*bis* wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De leden die worden aangewezen door de Belgische Staat of door een door de Belgische Staat gecontroleerde vennootschap hebben maximaal drie bestuursmandaten in andere vennootschappen. Ten minste een derde van voormelde leden hebben maximaal één bestuursmandaat in een andere vennootschap.”.

Art. 3

In artikel 162*bis* van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2002 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° “paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De leden hebben maximaal drie bestuursmandaten in andere vennootschappen. Ten minste een derde van de leden hebben maximaal één bestuursmandaat in een andere vennootschap.”;

2° “paragraaf 2 wordt aangevuld met vier leden, luidende:

“De Koning benoemt, onder de leden van de raad van bestuur en per zes leden die Hij aanduidt, één onafhankelijk bestuurder op met redenen omklede voordracht van een door Hem samengestelde jury, die bestaat uit vooraanstaande figuren uit de zakenwereld of de academische wereld. De Koning bepaalt de werking van de jury. Indien de zesde aldus aangeduide bestuurder geen onafhankelijke bestuurder is, is zijn benoeming nietig. Hetzelfde geldt indien een benoeming ertoe leidt dat geen onafhankelijke bestuurder aldus zou worden aangeduid onder en per zes leden van de raad van bestuur.

Outre leur expertise pertinente en matière de gestion, ces administrateurs indépendants doivent au moins satisfaire aux critères suivants:

1° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé de mandat rémunéré en tant qu'administrateur ou en tant que directeur pour l'État fédéral, les communautés, les régions ou les provinces ou pour un organisme dépendant des autorités susmentionnées;

2° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, d'administrateur journalier ou de cadre dans une entreprise publique autonome ou dans une autre entreprise publique relevant de l'État fédéral, des communautés ou des régions. Cette condition ne vaut toutefois pas pour la prolongation du mandat d'administrateur indépendant;

3° ne pas détenir de droits sociaux susceptibles de mettre en danger le capital, le fonds social ou une catégorie d'actions de la société;

4° ne pas entretenir de relations avec une société qui soient de nature à mettre en danger leur indépendance.

Les administrateurs indépendants démissionnent lorsqu'ils ne répondent plus à l'un des critères.

Ils ne peuvent être révoqués que par décision de l'assemblée générale, prise sur proposition adoptée à la majorité des deux tiers par le conseil d'administration.”

Art. 4

Dans l'article 207 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1° le § 1^{er} est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Les membres exercent un maximum de trois mandats d'administrateur dans d'autres sociétés. Un tiers au moins des membres exercent au maximum un mandat d'administrateur dans une autre société.”;

2° le § 2 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

Naast de voor het bestuur relevante expertise voldoen deze onafhankelijke bestuurders op zijn minst aan de volgende voorwaarden:

1° gedurende zes jaar voorafgaand aan hun benoeming, geen bezoldigd mandaat als bestuurder of directeur uitgeoefend hebben voor de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of de provincies of voor een instelling die van vermelde overheden afhangt;

2° gedurende zes jaar voorafgaand aan hun benoeming geen mandaat of functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder of kaderlid van een autonoom overheidsbedrijf of van een ander overheidsbedrijf dat ressorteert onder de Federale Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten te hebben uitgeoefend. Deze voorwaarde geldt echter niet voor de verlenging van het mandaat van onafhankelijk bestuurder;

3° geen maatschappelijke rechten bezitten die het kapitaal, het maatschappelijk fonds of een categorie aandelen van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen;

4° geen betrokkenheid hebben in een vennootschap die van aard is hun onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

De onafhankelijke bestuurders nemen ontslag wanneer ze niet meer voldoen aan één van de voorwaarden.

Ze kunnen enkel worden ontslagen na een beslissing van de algemene vergadering, genomen op voordracht van de raad van bestuur die daarover beslist bij tweederde meerderheid.”

Art. 4

In artikel 207 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De leden hebben maximaal drie bestuursmandaten in andere vennootschappen. Ten minste een derde van de leden hebben maximaal één bestuursmandaat in een andere vennootschap.”;

2° paragraaf 2 wordt aangevuld met vier leden, luidende:

“Le Roi nomme, parmi les membres du conseil d’administration et par groupe de six membres qu’il désigne, un administrateur indépendant sur proposition motivée d’un jury constitué par Lui, qui est composé de personnalités éminentes issues du monde des affaires ou du monde académique. Le Roi détermine le mode de fonctionnement du jury. Si le sixième administrateur ainsi désigné n’est pas un administrateur indépendant, sa nomination est nulle. Il en va de même au cas où une nomination aurait pour effet qu’aucun administrateur indépendant ne serait ainsi désigné parmi les membres et par groupe de six membres du conseil d’administration.

Outre leur expertise pertinente en matière de gestion, ces administrateurs indépendants doivent au moins satisfaire aux critères suivants:

1° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé de mandat rémunéré d’administrateur ou de directeur pour l’État fédéral, les Communautés, les Régions ou les provinces ou pour un organisme dépendant des autorités susmentionnées;

2° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction d’administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, d’administrateur journalier ou de cadre dans une entreprise publique autonome ou dans une autre entreprise publique relevant de l’État fédéral, des Communautés ou des Régions. Cette condition ne vaut toutefois pas pour la prolongation du mandat d’administrateur indépendant;

3° ne pas détenir de droits sociaux susceptibles de mettre en danger le capital, le fonds social ou une catégorie d’actions de la société;

4° ne pas entretenir de relations avec une société qui soient de nature à mettre en danger leur indépendance.

Les administrateurs indépendants démissionnent lorsqu’ils ne répondent plus à l’un des critères.

Ils ne peuvent être révoqués que par décision de l’assemblée générale, prise sur proposition adoptée à la majorité des deux tiers par le conseil d’administration.”.

Art. 5

Dans l’article 223 de la même loi, inséré et modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

“De Koning benoemt, onder de leden van de raad van bestuur en per zes leden die Hij aanduidt, één onafhankelijk bestuurder op met redenen omklede voordracht van een door Hem samengestelde jury, die bestaat uit vooraanstaande figuren uit de zakenwereld of de academische wereld. De Koning bepaalt de werking van de jury. Indien de zesde aldus aangeduide bestuurder geen onafhankelijke bestuurder is, is zijn benoeming nietig. Hetzelfde geldt indien een benoeming ertoe leidt dat geen onafhankelijke bestuurder aldus zou worden aangeduid onder en per zes leden van de raad van bestuur.

Naast de voor het bestuur relevante expertise voldoen deze onafhankelijke bestuurders op zijn minst aan de volgende voorwaarden:

1° gedurende zes jaar voorafgaand aan hun benoeming, geen bezoldigd mandaat als bestuurder of directeur te hebben uitgeoefend voor de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of de provincies of voor een instelling die van vermelde overheden afhangt;

2° gedurende zes jaarvoorafgaand aan hun benoeming geen mandaat of functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder of kaderlid van een autonoom overheidsbedrijf of van een ander overheidsbedrijf dat ressorteert onder de Federale Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten te hebben uitgeoefend. Deze voorwaarde geldt echter niet voor de verlenging van het mandaat van onafhankelijk bestuurder;

3° geen maatschappelijke rechten bezitten die het kapitaal, het maatschappelijk fonds of een categorie aandelen van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen;

4° geen betrokkenheid hebben in een vennootschap die van aard is hun onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

De onafhankelijke bestuurders nemen ontslag wanneer ze niet meer voldoen aan één van de voorwaarden.

Ze kunnen enkel worden ontslagen na een beslissing van de algemene vergadering, genomen op voordracht van de raad van bestuur die daarover beslist bij tweederde meerderheid.”.

Art. 5

In artikel 223 van dezelfde wet ingevoegd en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° le § 1^{er} est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Les membres exercent un maximum de trois mandats d’administrateur dans d’autres sociétés. Un tiers au moins des membres exercent au maximum un mandat d’administrateur dans une autre société.”;

2° le § 2 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

“Le Roi nomme, parmi les membres du conseil d’administration et par groupe de six membres qu’il désigne, au moins un administrateur indépendant sur proposition motivée d’un jury constitué par Lui, qui est composé de personnalités éminentes issues de la communauté des affaires ou académique. Le Roi détermine le mode de fonctionnement du jury. Si le sixième administrateur ainsi désigné n’est pas un administrateur indépendant, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination implique qu’aucun administrateur indépendant n’est ainsi désigné parmi les membres du conseil d’administration et par groupe de six membres.

Outre leur expertise pertinente en matière de gestion, ces administrateurs indépendants doivent au moins satisfaire aux critères suivants:

1° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé de mandat rémunéré d’administrateur ou de directeur pour l’État fédéral, les Communautés, les Régions ou les provinces ou pour un organisme dépendant des autorités susmentionnées;

2° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction d’administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, d’administrateur journalier ou de cadre dans une entreprise publique autonome ou dans une autre entreprise publique relevant de l’État fédéral, des Communautés ou des Régions. Cette condition ne vaut toutefois pas pour la prolongation du mandat d’administrateur indépendant;

3° ne pas détenir de droits sociaux susceptibles de mettre en danger le capital, le fonds social ou une catégorie d’actions de la société;

4° ne pas entretenir de relations avec une société qui soient de nature à mettre en danger leur indépendance.

Les administrateurs indépendants démissionnent lorsqu’ils ne répondent plus à l’un des critères.

1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De leden hebben maximaal drie bestuursmandaten in andere vennootschappen. Ten minste een derde van de leden hebben maximaal één bestuursmandaat in een andere vennootschap.”;

2° paragraaf 2 wordt aangevuld met vier leden, luidende:

“De Koning benoemt, onder de leden van de raad van bestuur en per zes leden die Hij aanduidt, één onafhankelijke bestuurder op met redenen omklede voordracht van een door Hem samengestelde jury, die bestaat uit vooraanstaande figuren uit de zakenwereld of de academische wereld. De Koning bepaalt de werking van de jury. Indien de zesde aldus aangeduide bestuurder geen onafhankelijke bestuurder is, is zijn benoeming nietig. Hetzelfde geldt indien een benoeming ertoe leidt dat geen onafhankelijke bestuurder aldus zou worden aangeduid onder en per zes leden van de raad van bestuur.

Naast de voor het bestuur relevante expertise voldoen deze onafhankelijke bestuurders op zijn minst aan de volgende voorwaarden:

1° gedurende zes jaar voorafgaand aan hun benoeming, geen bezoldigd mandaat als bestuurder of directeur uitgeoefend hebben voor de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of de provincies of voor een instelling die van vermelde overheden afhangt;

2° gedurende zes jaar voorafgaand aan hun benoeming geen mandaat of functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder of kaderlid van een autonoom overheidsbedrijf of van een ander overheidsbedrijf dat ressorteert onder de Federale Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten te hebben uitgeoefend. Deze voorwaarde geldt echter niet voor de verlenging van het mandaat van onafhankelijk bestuurder;

3° geen maatschappelijke rechten bezitten die het kapitaal, het maatschappelijk fonds of een categorie aandelen van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen;

4° geen betrokkenheid hebben in een vennootschap die van aard is hun onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

De onafhankelijke bestuurders nemen ontslag wanneer ze niet meer voldoen aan één van de voorwaarden.

Ils ne peuvent être révoqués que par décision de l'assemblée générale, prise sur proposition adoptée à la majorité des deux tiers par le conseil d'administration.”.

Art. 6

Dans l'article 8, § 1^{er}, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifié par la loi du 28 juillet 2011, cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

“Les membres du conseil d'administration désignés par l'État belge ou par une société contrôlée par l'État belge exercent un maximum de trois mandats d'administrateur dans d'autres sociétés. Un tiers au moins des membres susvisés exercent au maximum un mandat d'administrateur dans une autre société.

Par groupe de six membres désignés par l'État belge, un administrateur indépendant est nommé sur proposition motivée d'un jury constitué par le Roi, qui est composé de personnalités éminentes issues de la communauté des affaires ou académique. Le Roi détermine le mode de fonctionnement du jury. Si le sixième administrateur ainsi désigné n'est pas un administrateur indépendant, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet qu'aucun administrateur indépendant ne serait ainsi désigné, par groupe de six membres, dans le conseil d'administration.

Outre leur expertise pertinente en matière de gestion, ces administrateurs indépendants doivent au moins satisfaire aux critères suivants:

1° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé de mandat rémunéré d'administrateur ou de directeur pour l'État fédéral, les Communautés, les Régions ou les provinces ou pour un organisme dépendant des autorités susmentionnées;

2° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, d'administrateur journalier ou de cadre dans une entreprise publique autonome ou dans une autre entreprise publique relevant de l'État fédéral, des Communautés ou des Régions. Cette condition ne vaut toutefois pas pour la prolongation du mandat d'administrateur indépendant;

Ze kunnen enkel worden ontslagen na een beslissing van de algemene vergadering, genomen op voordracht van de raad van bestuur die daarover beslist bij tweederde meerderheid.”.

Art. 6

In artikel 8, § 1, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de wet van 28 juli 2011, worden tussen het tweede en het derde lid vijf leden ingevoegd, luidende:

“De leden van de raad van bestuur die worden aangewezen door de Belgische Staat of door een door de Belgische Staat gecontroleerde vennootschap hebben maximaal drie bestuursmandaten in andere vennootschappen. Ten minste een derde van voormelde leden hebben maximaal één bestuursmandaat in een andere vennootschap.

Per zes leden van de raad van bestuur die door de Belgische Staat worden aangeduid, wordt één onafhankelijke bestuurder op met redenen omklede voordracht van een door de Koning samengestelde jury, die bestaat uit vooraanstaande figuren uit de zakenwereld of de academische wereld. De Koning bepaalt de werking van de jury. Indien de zesde aldus aangeduide bestuurder geen onafhankelijke bestuurder is, is zijn benoeming nietig. Hetzelfde geldt indien een benoeming ertoe leidt dat geen onafhankelijke bestuurder aldus zou worden aangeduid onder en per zes leden van de raad van bestuur.

Naast de voor het bestuur relevante expertise voldoen deze onafhankelijke bestuurders op zijn minst aan de volgende voorwaarden:

1° gedurende zes jaar voorafgaand aan hun benoeming, geen bezoldigd mandaat als bestuurder of directeur uitgeoefend hebben voor de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of de provincies of voor een instelling die van vermelde overheden afhangt;

2° gedurende zes jaar voorafgaand aan hun benoeming geen mandaat of functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder of kaderlid van een autonoom overheidsbedrijf of van een ander overheidsbedrijf dat ressorteert onder de Federale Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten te hebben uitgeoefend. Deze voorwaarde geldt echter niet voor de verlenging van het mandaat van onafhankelijk bestuurder;

3° ne pas détenir de droits sociaux susceptibles de mettre en danger le capital, le fonds social ou une catégorie d'actions de la société;

4° ne pas entretenir de relations avec une société qui soient de nature à mettre en danger leur indépendance.

Les administrateurs indépendants démissionnent lorsqu'ils ne répondent plus à l'un des critères.

Ils ne peuvent être révoqués que par décision de l'assemblée générale, prise sur proposition adoptée à la majorité des deux tiers par le conseil d'administration.”.

Art. 7

Pour chacune des entreprises publiques concernées et pour la Loterie nationale, la présente loi ne produira ses effets qu'à partir de la prochaine nomination d'au moins six administrateurs par le Roi. Les administrateurs actuels peuvent en outre achever leur mandat, quel que soit le nombre de mandats qu'ils exercent. En attendant, le conseil d'administration pourra valablement exercer ses pouvoirs légaux et statutaires de gestion sans limitation.

20 février 2012

3° geen maatschappelijke rechten bezitten die het kapitaal, het maatschappelijk fonds of een categorie aandelen van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen;

4° geen betrokkenheid hebben in een vennootschap die van aard is hun onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

De onafhankelijke bestuurders nemen ontslag wanneer ze niet meer voldoen aan één van de voorwaarden.

Ze kunnen enkel worden ontslagen na een beslissing van de algemene vergadering, genomen op voordracht van de raad van bestuur die daarover beslist bij tweederdemeerderheid.”.

Art. 7

Voor elk van de betrokken autonome overheidsbedrijven en voor de Nationale Loterij, zal deze wet pas uitwerking hebben vanaf de eerstvolgende benoeming van tenminste zes bestuurders door de Koning. Daarenboven kunnen de huidige bestuurders hun mandaat voleindigen, ongeacht het aantal mandaten dat ze uitoefenen. In afwachting zal de raad van bestuur zijn wettelijke en statutaire beheersbevoegdheden rechtsgeldig en zonder beperking kunnen uitoefenen.

20 februari 2012

Bruno TUYBENS (sp.a)