



**CODE INZAKE
CORPORATE GOVERNANCE**





1	INLEIDING	4
2	MISSIE EN VISIE VAN CONSTRUCTIV	5
	MISSIE	5
	VISIE	6
3	ALGEMENE BEGINSELEN VAN DE CORPORATE GOVERNANCE	7
	CONTINUÏTEIT	7
	FINANCIEEL BEHEER	7
	SAMENWERKING MET SECTORALE EN ANDERE PARTNERS	7
	SAMENWERKING MET DE LEVERANCIERS	7
	RELATIES MET DE OVERHEID	7
	KLANTGERICHT OPTREDEN	8
	MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID	8
4	HET BESTUUR VAN CONSTRUCTIV	9
	ALGEMENE BEGINSELEN	9
	DE BELEIDSORGANEN	9
	Verantwoordelijkheden en bevoegdheden	9
	De raad van bestuur	9
	De beheerscomités	10
	Samenstelling en werking	10
	Gedragsregels van de leden van de drie beleidsorganen	11
	HET UITVOEREND MANAGEMENT	12
	Verantwoordelijkheden en bevoegdheden	12
	Benoeming	12
	Gedragsregels van de leden van het uitvoerend management	12
	ADVISERENDE COMITÉS	13
	Remuneratiecomité	13
	Auditcomité	13
	Financieel comité	13
5	CONTROLE & RISICIBEHEER	14

1 INLEIDING

De code met betrekking tot de corporate governance van Constructiv bevat een reeks bepalingen aangaande de wijze waarop de aansturing en de controle georganiseerd is. Drie principes staan hierin centraal: transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid; deze gelden zowel voor de drie beleidsorganen, met name de Raad van bestuur en de beheerscomités van de twee operationele structuren van Constructiv - respectievelijk Building your Benefits en Building on People - als voor het uitvoerend management dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur.

Deze code vertrekt vanuit een definitie van de visie en de missie van Constructiv. Deze bieden een referentiekader en een houvast voor de handelingen en de beslissingen van elkeen die betrokken is bij de organisatie en vormen de basis voor de strategie op lange termijn.

De code vult de statutaire bepalingen en het huishoudelijk reglement van Constructiv desgevallend aan, maar vervangt ze niet. Bovendien is deze code ook aanvullend op de Belgische wetgeving en mag ze in geen geval hiervan afwijken.

2 MISSIE EN VISIE VAN CONSTRUCTIV

MISSIE

Constructiv is een dienstverlenende organisatie van en voor de Bouwsector. Het betreft een fonds voor bestaanszekerheid, opgericht in de schoot van het Paritair Comité van het Bouwbedrijf (PC 124, hierna Paritair comité genoemd), dat er mede moet voor ijveren dat bouwbedrijven kunnen beschikken over de nodige bekwame bouwvakarbeiders, hetgeen een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats impliceert.

Hiertoe kennen de sociale partners van de sector aan Constructiv opdrachten toe in vier activiteitsdomeinen:

- de toekenning van een waaier van aanvullende sectorale voordelen aan de arbeiders en de bouwbedrijven;
- de ondersteuning van de strijd tegen sociale fraude en oneerlijke concurrentie;
- de stimulering van het competentiebeheer, de loopbaanbegeleiding en de instroom in de sector;
- de bevordering van het welzijn op het werk in de sector.

De overgrote meerderheid van deze opdrachten vloeien voort uit cao-afspraken tussen de sectorale sociale partners.

De dienstverlening van Constructiv richt zich in de eerste plaats tot:

- de bouwbedrijven en hun arbeiders;
- de sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties.

In de eenheidsstructuur worden de opdrachten uitgevoerd binnen twee operationele structuren:

- Building your Benefits (ByB), bevoegd voor het beheer van de aanvullende sectorale voordelen en de ondersteuning van de strijd tegen sociale fraude en oneerlijke concurrentie;
- Building on People (BoP), bevoegd voor de materies met betrekking tot het sectoraal competentiebeheer, de loopbaanbegeleiding, de instroom en het welzijn op het werk.

VISIE

Constructiv heeft de ambitie om uit te groeien tot het expertisecentrum van de bouwsector voor alle materies die tot haar bevoegdheid behoren en om als dusdanig ook erkend te worden door alle stakeholders. Dit vereist een permanente aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en een optimale beheersing door de medewerkers van hun vak.

Gelet op de omvang van de bouwsector en van de financiële stromen alsook op de aard en de verscheidenheid van haar opdrachten, staan de volgende elementen centraal in de uitbouw van de organisatie:

- regelmatig overleg met de patronale en syndicale organisaties in hun rol van opdrachtgever van Constructiv en van tussenschakel tussen de werkgevers en werknemers van de sector;
- neutrale houding in de relaties met de werkgevers(-) en de werknemers(organisaties);
- een constante bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening met het oog op:
 - de optimale beschikbaarheid van de diensten;
 - de continuïteit van en proactiviteit in de dienstverlening;
 - de nodige flexibiliteit om nieuwe opdrachten snel en efficiënt te integreren in de werking;
 - het gebruik van efficiënte verwerkingsmethodes van de aanvragen, die de correctheid van de toegekende voordelen en de tijdige uitbetaling ervan garanderen, met een minimum aan administratieve formaliteiten voor de begunstigden;
 - de strikte naleving van de voorschriften met betrekking tot de privacy en de rechten van de sociaal verzekerde;
- het beheersen van de bedrijfsrisico's, onder meer door een permanente bewaking van de processen en van de competenties van alle medewerkers alsook het voorzien van de nodige controlefuncties;
- het opzetten van een performante begrotingsopmaak en -opvolging.

3 ALGEMENE BEGINSELEN VAN DE CORPORATE GOVERNANCE

CONTINUÏTEIT

Constructiv heeft specifieke procedures uitgewerkt om de continuïteit van de onderneming maximaal te verzekeren, ook in geval van ernstige en ongeplande stoornissen van interne of externe oorsprong.

FINANCIËEL BEHEER

Constructiv gebruikt zijn boekhouding als een strategisch instrument voor het beleid en rapporteert hierover regelmatig. Vóór de start van het boekjaar wordt een zo realistisch mogelijke begroting van de inkomsten en uitgaven opgesteld, die in de loop van het jaar wordt bijgewerkt in functie van de vastgestelde afwijkingen of ingevolge nieuwe opdrachten.

Constructiv heeft duurzame relaties opgebouwd met de externe partijen die betrokken zijn bij het beheer van zijn financiële activa. Hij beschikt over procedures die een regelmatige, volledige en correcte rapportering over zijn financiële situatie waarborgen.

SAMENWERKING MET SECTORALE EN ANDERE PARTNERS

Constructiv kan de uitvoering van bepaalde opdrachten volledig of ten dele toevertrouwen aan sectorale of andere partnerorganisaties in het kader van duurzame samenwerkingsverbanden. De beslissingsbevoegdheden hieromtrent en de bevoegdheid om de organisatie contractueel te verbinden, zijn duidelijk omschreven. De opzet van de samenwerking alsook de vergoedingsmodaliteiten worden in overeenkomsten vastgelegd.

SAMENWERKING MET DE LEVERANCIERS

Constructiv hanteert duidelijke en strikte procedures voor de keuze van en het sluiten van overeenkomsten met zijn leveranciers.

RELATIES MET DE OVERHEID

In zijn relaties met de beleidsinstanties en met de openbare besturen waakt Constructiv erover om zich altijd correct en proactief op te stellen.

KLANTGERICHT OPTREDEN

In de werking van Constructiv staan de noden en verwachtingen van de bouwbedrijven en hun arbeiders centraal.

Hiertoe beschikt de organisatie over uniforme communicatiekanalen met zijn klanten en hanteert procedures die er, in overeenstemming met het Handvest van de sociaal verzekerde, voor zorgen dat de diensten die hij aanbiedt en de voorwaarden die hiermede gepaard gaan, duidelijk beschreven zijn.

Om de kwaliteit van zijn dienstverlening te waarborgen, hanteert Constructiv een kwaliteitsmanagementsysteem, dat ISO-gecertificeerd is.

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Door de aard zelf van de opdrachten die hem door de sociale partners van de bouwsector worden toevertrouwd, vervult Constructiv een bij uitstek sociale rol. In het kader van het sociaal overleg worden zijn opdrachten regelmatig bijgestuurd in functie van de specifieke ontwikkelingen in en noden van de sector, maar ook van evoluties die zich in de samenleving voordoen.

In de uitvoering van zijn opdrachten streeft Constructiv er voortdurend naar om:

- de efficiëntie van de werkingsprocessen te verhogen en de kostenefficiëntie ervan te verbeteren, met tevens aandacht voor de ecologische impact. Het gebruik van elektronische gegevensstromen, de automatisering van de processen en het gebruik van digitale communicatiemiddelen staan hierin voorop;
- binnen het personeelskader dat door de Raad van bestuur wordt uitgetekend, competente en gemotiveerde medewerkers te behouden en aan te trekken. Constructiv bouwt een HR-beleid uit dat in de eerste plaats gericht is op de vereisten om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen garanderen, maar met veel aandacht voor het welzijn van zijn werknemers.

Constructiv verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van geslacht, religieuze of filosofische overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid en waarborgt een gelijke behandeling van zijn werknemers op het vlak van tewerkstelling, arbeidsomstandigheden en beroepsopleiding.

4 HET BESTUUR VAN CONSTRUCTIV

ALGEMENE BEGINSELEN

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake het bestuur van Constructiv zijn als volgt verdeeld:

- de raad van bestuur: als hoogste beslissingsorgaan van Constructiv heeft de raad een strategische en sturende verantwoordelijkheid en waakt erover dat de organisatie optimaal functioneert;
- twee beheerscomités: deze zijn op basis van een delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur, verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de specifieke opdrachten toevertrouwd aan de twee operationele structuren van Constructiv (Building your Benefits en Building on People);
- het uitvoerend management: dit bestaat uit de CEO en twee directeurs-generaal, en is verantwoordelijk zijn voor het realiseren van het dagelijks bestuur en de uitvoering van de beleidsbeslissingen van de drie bovenvermelde beleidsorganen.

De hierboven bedoelde bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsook de samenstelling en de werking van de beleidsorganen en van het uitvoerend management zijn beschreven in de statuten van Constructiv, die zijn vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2016, alsook in een huishoudelijk reglement, dat is opgemaakt in uitvoering van artikel 19 § 4 van deze statuten.

De hierin opgenomen bepalingen zijn in overeenstemming met de deze van wet van 7 januari 1958 op de fondsen voor bestaanszekerheid.

DE BELEIDSORGANEN

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur staat onder andere in voor:

- het vastleggen van de sectorale visie, de strategie en de prioriteiten met betrekking tot de opdrachten die door het Paritair comité aan Constructiv zijn opgedragen;
- het vastleggen van het globaal financieel kader, waaronder de opmaak en opvolging van de begrotingen;
- het bewaken van het “sectoraal belang” ten aanzien van beslissingen genomen door de beheerscomités;
- het bepalen van de strategie met betrekking tot de externe communicatie van Constructiv;
- het uitvoeren van alle wettelijke en andere statutaire opdrachten.

Tevens houdt hij toezicht op de globale werking van de organisatie, en in het bijzonder op alle financiële aangelegenheden; hij legt ook de organisatiestructuur en het personeelskader vast. De raad legt hierover verantwoording af aan het Paritair comité onder meer door middel van een jaarverslag.

DE BEHEERSCOMITÉS

De beheerscomités van Building your Benefits en Building on People staan, elk in hun actiedomein, in voor:

- het uitzetten en bewaken van het kader waarbinnen de sectorale opdrachten worden uitgevoerd, met een bijzondere aandacht voor de nieuwe sectorale thema's;
- het opstellen en opvolgen van hun uitgavenbegroting;
- het initiëren en uitwerken van nieuwe acties;
- het toezicht op de efficiënte werking van hun operationele structuur.

Een beheerscomité kan bepaalde bevoegdheden met betrekking tot gewestelijke of gemeenschapsmateries delegeren aan regionale oriëntatiegroepen. In dit geval houdt het beheerscomité toezicht op de naleving van het sectoraal kader ter zake.

De beheerscomités leggen hierover verantwoording af aan de raad van bestuur.

Samenstelling en werking

De drie beleidsorganen zijn paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties van de bouwsector. Het betreft niet-uitvoerende mandaten, die onbezoldigd zijn.

Hun benoeming gebeurt door het Paritair comité voor een duurtijd van maximum drie jaar.

Om de drie jaar benoemt het Paritair comité op voordracht van de raad van bestuur ook de Voorzitter en twee Ondervoorzitters. Het Voorzitterschap gaat afwisselend naar een bestuurder uit de werkgevers- en de werknemersdelegatie.

De drie beleidsorganen vergaderen tweemaandelijks volgens een op voorhand vastgelegde jaarkalender. Bijkomende vergaderingen worden georganiseerd telkens wanneer dit noodzakelijk is in het belang van Constructiv.

De Voorzitter verstuurt de uitnodiging samen met de agenda en de zittingsdocumenten één week voor de datum van de vergadering aan de leden. Elke organisatie vertegenwoordigd in het beleidsorgaan kan de Voorzitter verzoeken een punt in de agenda op te nemen.

Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het beleidsorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle aanwezige leden op de vergadering instemmen en het aanwezigheidsquorum van artikel 20 van de statuten is vervuld.

Alle beslissingen worden er als college en bij consensus genomen.

Na afloop van elke vergadering worden notulen opgesteld, die op de volgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

De aktes die Constructiv verbinden, worden ondertekend door de Voorzitter van de raad van bestuur samen met twee bestuurders uit respectievelijk de werkgevers- en werknemersdelegatie. Voor de handelingen van dagelijks bestuur delegeert de raad van bestuur de handtekenings-bevoegdheid aan de CEO samen met een van de directeurs-generaal.

Gedragregels van de leden van de drie beleidsorganen

Alle leden zorgen ervoor dat zij over voldoende tijd beschikken om te voldoen aan wat van hen verwacht wordt.

De leden besturen Constructiv te goeder trouw op een transparante en integere manier, in het uitsluitend belang van de organisatie. Elk lid handelt op ieder ogenblik als een goede huisvader.

De leden zullen de informatie die zij verkrijgen uit hoofde van hun mandaten niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitoefening van hun mandaten. Zij zijn zich bewust van de vertrouwelijke aard van de informatie waar zij over beschikken en doen er dan ook alles aan om met deze informatie bedachtzaam om te springen.

De waarden van openheid, constructieve kritiek en wederzijds respect staan centraal in alle betrekkingen tussen de leden van de beleidsorganen. Zij nemen een constructief kritische houding aan ten aanzien van het uitvoerend management, zonder aan wederzijds respect of collegialiteit in te boeten.

De leden regelen hun persoonlijke en zakelijke belangen op zulke wijze dat belangenconflicten met Constructiv vermeden worden.

Indien een lid desondanks, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die door het beleidsorgaan besproken gaat worden, moet hij dit mededelen aan de andere leden bij voorkeur vóór de aanvang van de vergadering en in ieder geval vóór het desbetreffende thema behandeld wordt. In dergelijk geval zal het lid zich hoe dan ook dienen te onthouden van deelname aan de beraadslaging over dit thema. Zijn verklaring met betrekking tot voornoemd strijdig belang moet worden opgenomen in de notulen van de vergadering. Wanneer het gaat om een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard, kan het beleidsorgaan hierover desgevallend het advies inwinnen van de commissaris.

HET UITVOEREND MANAGEMENT

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Het uitvoerend management van Constructiv bestaat uit de CEO en de twee directeurs-generaal, die samen het directiecomité vormen.

Het uitvoerend management betreft de volgende aspecten:

- alle handelingen van dagelijks bestuur;
- de voorbereiding van de vergaderingen van de drie beleidsorganen alsook de bewaking van de snelle en accurate uitvoering van de genomen beslissingen;
- het stimuleren en faciliteren van het overleg met de sociale partners, ten einde een klimaat van vertrouwen en consensus te ontwikkelen dat nodig is voor de goede werking van Constructiv;
- het bewaken van de eenheid van actie binnen Constructiv.

De CEO draagt de eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de globale werking en organisatie van de operationele diensten in al zijn facetten, en in het bijzonder ten aanzien van de financiële aangelegenheden. Hij doet dit in nauw overleg met de twee directeurs-generaal aan wie hij de dagelijkse aansturing van de twee operationele structuren alsook de uitvoering van het beleid beslist door de twee beheerscomités delegeert.

De CEO wordt ook bijgestaan door de beleidsondersteunende en operationele stafdiensten die rechtstreeks onder hem ressorteren.

Het directiecomité vergadert wekelijks onder het voorzitterschap van de CEO.

De CEO en de twee directeurs-generaal zijn verantwoording verschuldigd over hun werking aan de beleidsorganen: de CEO rapporteert aan de raad van bestuur; de twee directeurs-generaal aan hun beheerscomité. Zij worden ook uitgenodigd op de vergaderingen van de drie beleidsorganen van Constructiv.

De CEO en de twee directeurs-generaal voeren hun opdrachten uit in nauw overleg met de voorzitter van hun beleidsorgaan. Zij ondersteunen en adviseren hem met inachtneming van hun uitvoerende verantwoordelijkheid.

Zij zijn er tevens toe gehouden om alle nuttige informatie met het beleidsorgaan proactief te delen en de beslissingen van het orgaan accuraat toe te passen.

Benoeming

De CEO en de directeurs-generaal worden aangesteld door de raad van bestuur.

Gedragsregels van de leden van het uitvoerend management

Voor de leden van het uitvoerend management gelden dezelfde gedragsregels als voor de leden van de beleidsorganen.

ADVISERENDE COMITÉS

REMUNERATIECOMITÉ

Het remuneratiecomité treedt adviserend op ten aanzien van de raad van bestuur inzake het verloningsbeleid van Constructiv. Meer bepaald waakt het comité over de billijkheid van de algemene verloningspolitiek. Tevens legt het comité voorstellen voor aan de raad van bestuur met betrekking tot de adequate en marktconforme verloning van het uitvoerend management.

Het comité bestaat uit zes leden aangeduid door de raad van bestuur op voorstel van de werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de raad.

Het comité brengt verslag uit aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn taken, telkens wanneer de actualiteit van het thema het vereist..

De bevoegdheden en werkwijze van remuneratiecomité zijn nader beschreven in een charter.

AUDITCOMITÉ

Het auditcomité staat de raad van bestuur bij in het uitvoeren van zijn controlefunctie, met name op het vlak van de financiële informatie, het risicobeheer en compliance, de interne audit, de interne controlesystemen en de externe audit.

Het comité bestaat uit zes leden aangeduid door de raad van bestuur op voorstel van de werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de raad.

Het comité brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn taken, in het bijzonder wanneer de raad van bestuur de jaarrekening opstelt.

De bevoegdheden en werkwijze van het auditcomité zijn nader beschreven in een charter goedgekeurd door de raad van bestuur.

FINANCIËEL COMITÉ

Het financieel comité brengt adviezen en aanbevelingen uit ten aanzien van de raad van bestuur met betrekking tot het beheer van de financiële middelen van Constructiv. Tevens zorgt dit comité voor een regelmatige monitoring, evaluatie en opvolging van de resultaten van het beleggingsbeleid.

Het comité dat bestaat uit ten minste vier financiële experts aangeduid door de werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de raad van bestuur.

De bevoegdheden en werkwijze van het financieel comité zijn nader beschreven in een charter goedgekeurd door de raad van bestuur.

5 CONTROLE & RISICOBEBEER

Met het oog op het beheersen van de risico's heeft de raad van bestuur een kader uitgewerkt dat onder meer bestaat uit:

- een duidelijk operationeel organogram en functiebeschrijvingen waarin de verantwoordelijkheden en opdrachten van de medewerkers van Constructiv duidelijk omschreven zijn;
- de organisatie van een systeem van interne controle met onder andere duidelijke werkprocedures die zijn opgesteld in het kader van de ISO-certificering;
- de aanstelling van een onafhankelijke interne auditor die toeziet of de naleving van de interne controle; zijn opdrachten en werkwijze zijn vastgelegd in een charter. Hij brengt jaarlijks verslag uit aan de raad van bestuur over zijn vaststellingen, zijn aanbevelingen en zijn werkplanning voor het komende jaar;
- de aanstelling van een compliance officer, die erop toeziet dat de activiteiten van Constructiv worden uitgevoerd met naleving van alle geldende wettelijke en reglementaire voorschriften en bepalingen (wetten, cao's, andere regelgeving); zijn opdrachten en werkwijze zijn vastgelegd in een charter. Hij brengt jaarlijks verslag uit aan de raad van bestuur over zijn activiteiten en vaststellingen;
- het voeren van een boekhouding in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 januari 1999 betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de Fondsen voor bestaanszekerheid;
- de aanstelling van een externe commissaris-revisor, die benoemd wordt door het Paritair comité. Hij is belast met de controle op de correctheid van de financiële rapportering aan de raad van bestuur. Hiertoe stelt hij jaarlijks een omstandig schriftelijk verslag op conform de geldende normen en praktijken van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Hij legt dit verslag voor aan de raad van bestuur, die dit jaarlijks samen met zijn verslag en de jaarrekeningen aan het paritair comité bezorgt.

De raad van bestuur evalueert regelmatig de doeltreffendheid van dit kader, onder meer in overleg met het auditcomité. Tevens waakt hij erover dat de aanbevelingen van de diverse controlefuncties effectief worden opgevolgd.



constructiv

Constructiv

Koningsstraat 132 bus 1

1000 Brussel

t +32 2 209 65 65

f +32 2 209 65 00

info@constructiv.be

www.constructiv.be

