

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 671
van **BJÖRN RZOSKA**
datum: 9 juli 2018

aan **PHILIPPE MUYTERS**
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) - Deugdelijk bestuur en strategisch kader

In december 2016 bracht het Rekenhof verslag uit over het deugdelijk bestuur bij de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (*Parl.St.* VI.Parl.2016-2017, nr. 37-C /1). Het verslag bevatte een resem aanbevelingen voor PMV.

Op 17 mei 2018 vond in de commissie Economie een gedachtewisseling plaats over de opvolging van deze aanbevelingen en over de activiteiten van PMV. Deze activiteiten worden ontplooid in actiedomeinen die passen binnen een strategisch kader, dat mee bepaald wordt door een analyse van de Vlaamse financieringsmarkt. Tijdens deze commissiezitting gaf algemeen manager Michel Casselman een overzicht van de initiatieven en beslissingen die PMV genomen heeft om de aanbevelingen van het Rekenhof op te volgen.

Auditeur Bart Andriessens van het Rekenhof hield deze initiatieven en beslissingen tegen het licht met de aanbevelingen van eind 2016 als referentie. De heer Andriessens toetste elf aanbevelingen, maar hij komt diverse keren tot het besluit dat het Rekenhof op dit ogenblik over te weinig of zelfs helemaal geen informatie van PMV beschikt om afgewogen uitspraken te doen.

Op 15 mei 2018 vond een algemene vergadering van PMV plaats. Daar is onder meer kennisgenomen van een geactualiseerde analyse van de Vlaamse financieringsmarkt en zijn voorts een aantal onafhankelijke bestuurders benoemd (op het tijdstip van de algemene vergadering circuleerden in de media de namen van de heren Peter Verhaeghe en Luc Gijssens). Met die benoeming tracht PMV te beantwoorden aan een deadline, opgenomen in artikel 4 van het decreet van 23 december 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector.

De Vlaamse Regering heeft zich bovendien al op 9 mei 2018 geschaard achter een eervol ontslag van de heer Sas van Rouveroy als PMV-bestuurder en achter zijn vervanging door mevrouw Carine Smolders, kabinetschef van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie.

De commissiezitting van 17 mei 2018 leerde overigens dat PMV het bureau Schelstraete-Delacourt heeft aangesteld om het profiel van de leden van de raad van bestuur te bepalen en om te helpen om uit een lijst van 146 kandidaten 3 onafhankelijke mensen te selecteren. Zo telt de nieuwe raad van bestuur sinds de algemene vergadering van 15 mei 2018 nog steeds 9 leden, maar de website van PMV maakt begin juni 2018 nog steeds melding van de oude raad van bestuur.

1. In verband met toetsing door het Rekenhof van zijn aanbevelingen over deugdelijk bestuur bij PMV.
 - a) Aangenomen dat ook de minister kennis heeft kunnen nemen van deze toetsing, wat is zijn oordeel?
 - b) Van welke sinds eind 2016 onvolledig of helemaal nog niet gerealiseerde aanbevelingen moet PMV volgens hem bij voorrang werk maken?
2. In verband met de raad van bestuur.
 - a) Welk profiel of welke profielen heeft het bureau Schelstraete-Delacourt voor de leden van de raad van bestuur van PMV gemaakt?
 - b) Hoe heeft het bureau de procedure voor de selectie van onafhankelijke kandidaat-bestuurders concreet in goede banen geleid, om van de 146 kandidaten finaal nog 3 onafhankelijke bestuurders over te houden?
 - c) Hoe is de nieuwe raad van bestuur van PMV op dit ogenblik samengesteld? Wie zijn de leden en wie van deze leden heeft het label 'onafhankelijk'?
 - d) Beantwoordt PMV met de huidige samenstelling van de raad van bestuur aan de criteria van het decreet van 23 december 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de publieke sector?
 - e) Een van de nieuwe onafhankelijke leden van de raad van bestuur maakte zijn benoeming al bekend via zijn LinkedIn-profiel, zowat twee maanden voor de algemene vergadering van 15 mei 2018. Op het tijdstip van die algemene vergadering is in de media gewezen op mogelijke belangenconflicten voor de betrokken bestuurder. Hij is onder meer ook voorzitter van een biotechnologiebedrijf, waarin PMV participeert.

Vreest de minister in dezen voor een risico van belangenconflict? Hoe kan dat risico best opgeheven worden?
3. In verband met het strategisch kader.
 - a) Kan de minister een beschrijving geven van het huidige, strategische kader van PMV?
 - b) Wanneer is dat kader bepaald? Welke herzieningen zijn sindsdien beslist? Welke motieven waren er voor deze herzieningen?
 - c) Hoe verhoudt de geactualiseerde analyse van de Vlaamse financieringsmarkt zich tot het huidige strategische kader?

ANTWOORD

op vraag nr. 671 van 9 juli 2018

van **BJÖRN RZOSKA**

1. a) Het Rekenhof heeft tijdens de toelichting voor de commissie Economie op 17 mei 2018 aangegeven dat er slechts een beperkte informatie-uitwisseling is gebeurd tussen PMV en het Rekenhof, dit omdat er nog geen (opvolgings)audit heeft plaatsgevonden. Het Rekenhof geeft bovendien zelf aan dat de implementatie van een deel van de aanbevelingen pas over twee of drie jaar kan worden beoordeeld. Ik ben in elk geval tevreden over de positieve reactie die PMV heeft gegeven op de suggesties van het Rekenhof: de structuur is vereenvoudigd, de rapportering is uitgebreid, de Raad van Bestuur telt nu 3 onafhankelijke leden en de commissaris heeft kunnen vaststellen dat de besluitvorming zeer grondig en professioneel wordt voorbereid.
- b) Het is van belang dat nagegaan wordt of de geïmplementeerde aanpassingen ook de gewenste resultaten opleveren: het is goed om het corporate governance charter up te daten en op de website te plaatsen, maar uiteindelijk moet dit leiden tot evenwichtige beslissingen in het belang van de vennootschap. Idem voor de samenstelling van de Raad van Bestuur of de werking van de comités. Het klopt, zoals het Rekenhof aangaf, dat dit niet op korte termijn kan geëvalueerd worden.
2. a) In bijlage 1 voegen we de criteria toe zoals die werden vermeld in de oproep tot kandidatuurstelling.
- b) De selectieprocedure hield volgende stappen in:
 - Publicatie van de oproep tot kandidaatstelling. Er solliciteerden in totaal 147 kandidaten, waarvan 114 mannen en 33 vrouwen.
 - Opmaken van een longlist van 27 kandidaten (21 mannen en 6 vrouwen), rekening houdende met de expertisedomeinen, onafhankelijkheid, gender en de juiste evenwichten tussen deze criteria. De longlist werd samengesteld door kandidaturen in te delen op basis van dominante expertisedomeinen, rekening houdend in welke andere expertisedomeinen de kandidaten ervaring hadden om de complementariteit van de longlist te verzekeren. Van de 147 kandidaten werden 53 kandidaten overwogen voor de longlist en telefonisch geïnterviewd om de expertisedomeinen, onafhankelijkheid en belangenconflicten, beschikbaarheid en motivatie te evalueren. Volgende waren de expertisedomeinen:
 - i. Het financieel structureren en het tot stand komen van transacties.
 - ii. De werking van de Vlaamse economie en de bedrijfswereld, bij voorkeur dankzij professionele ervaring binnen een bedrijfsdomein dat relevant is voor PMV (ervaring in de wereld van biotechnologie of andere nieuwe technologieën waren een plus).
 - iii. De werking van organisaties die ook maatschappelijke doelstellingen hebben en de werking van de overheidsaandeelhouder.
 - Op basis van de longlist en de adviezen van Schelstraete Delacourt Associates heeft het Benoemings- en Remuneratiecomité beslist tot een voorselectie om 13 van deze longlist kandidaten (8 mannen en 5 vrouwen) te interviewen met het oog op het samenstellen van een complementaire

shortlist. Hierbij werd rekening gehouden met complementariteit van de expertise in de voorselectie.

- Schelstraete Delacourt Associates heeft de 13 kandidaten geïnterviewd. Na bespreking in het Benoemings- en Remuneratiecomité werden de adviezen overgemaakt aan de Raad van Bestuur.
- De Raad van Bestuur heeft beslist om 6 kandidaten te selecteren voor de shortlist en voor te dragen aan de Vlaamse Regering.

c) De RvB van PMV is als volgt samengesteld: 3 onafhankelijke bestuurders met name Lucien Gijsens, Peter Verhaeghe en Rosette S'Jegers en 6 bestuurders met name Christine Claus, Greta D'hondt, Koen Kennis, Jeroen Overmeer, Carine Smolders en Raf Suys.

d) Ja.

e) Voor vennootschappen als PMV heeft de wet regels voorzien die PMV, net als elke andere vennootschap, dient na te leven. Bij de selectieprocedure van de onafhankelijke leden van de RvB is rekening gehouden met mogelijke potentiële belangenconflicten en zijn kandidaten waarvan verwacht werd systematisch een belangenconflict te hebben geweerd. Occasionele belangenconflicten moeten volgens de wettelijke regels opgevangen worden.

3. a) De volgende strategische richtlijnen vormen het Strategisch Kader voor PMV:

- PMV-groep werkt complementair aan de markt
- PMV-groep verleent financiering die ook private investeerders mee over de streep trekt
- PMV-groep is een katalysator voor de groei en internationalisering van Vlaamse ondernemingen
- PMV-groep besteedt aandacht aan de verankering van bedrijven in Vlaanderen
- PMV-groep ondersteunt de Vlaamse beleidsdoelstellingen
- PMV-groep draagt bij aan een duurzame Vlaamse economie en infrastructuur
- PMV-groep werkt op een marktconforme manier

PMV blijft de vinger aan de pols houden van de Vlaamse financieringsmarkt, namelijk onder meer bij welke spelers er zijn, op welke levensfases ze zich richten en welke sectoren ze al dan niet bedienen. Zo kan PMV gaten detecteren en zeer gericht haar instrumenten inzetten waar de Vlaamse financieringsmarkt tekortschiet. De analyse zal een jaarlijkse update krijgen.

b) Het kader werd bepaald en verder uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en PMV-groep van 14 juli 2017. Er zijn sindsdien geen aanpassingen gebeurd.

c) De geactualiseerde analyse van het financieringslandschap noopt niet tot een wijziging van het strategische kader.

BIJLAGE

Publicatietekst voor de onafhankelijke bestuurders