

Art. 18. Onze Minister bevoegd voor Volksgezondheid en Onze Minister bevoegd voor Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 oktober 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

R. DEMOTTE

De Minister van Leefmilieu en Pensioenen,
B. TOBBACK

Art. 18. Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE**

N. 2004 — 4486

[S - C - 2004/09777]

3 NOVEMBER 2004. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris

De Minister van Justitie en de Minister van Economie,

Gelet op het wetboek van vennootschappen, inzonderheid artikel 133, tiende lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003, tot uitvoering van artikel 133, tiende lid, van het wetboek van vennootschappen en tot oprichting van het advies en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissarissen, inzonderheid artikel 7;

Gelet op het ontwerp van huishoudelijk reglement, voorgelegd aan de Minister van Justitie en de Minister van Economie,

Besluit :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van het advies en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissarissen wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit, met het bijgevoegde huishoudelijk reglement, treden in werking de dag waarop zij in het *Belgisch Staatsblad* worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 november 2004.

De Minister van Justie,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN

**ADVIES EN CONTROLECOMITE
OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSIE**

Huishoudelijk reglement

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003, tot uitvoering van artikel 133, tiende lid, van het Wetboek van vennootschappen en tot oprichting van het Advies en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris, in het bijzonder artikel 7.

HOOFTSTUK I. — Vergaderingen van het Comité

Artikel 1. Het Comité vergadert op schriftelijke uitnodiging van de Voorzitter. Behalve in geval van hoogdringendheid beslist door de Voorzitter, zal deze uitnodiging ten minste vijf werkdagen voor de vergadering verstuurd worden.

Art. 2. De uitnodiging bevat de dagorde en de documenten die voor de te behandelen punten aan de leden vertrouwelijk worden bezorgd.

Art. 3. Elk lid kan punten op de dagorde laten inschrijven als hij daartoe te gepasten tijde een gemotiveerd verzoek richt tot de Voorzitter.

Art. 4. Op schriftelijk verzoek van vier leden belegt de Voorzitter een vergadering van het Comité en schrijft hij de punten die ze voorstellen in op de dagorde.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE**

F. 2004 — 4486

[S - C - 2004/09777]

3 NOVEMBRE 2004. — Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire

La Ministre de la Justice et le Ministre de l'Economie,

Vu le code des sociétés, notamment l'article 133, alinéa 10;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003, en exécution de l'article 133, alinéa 10, du code des sociétés visant la création du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, notamment l'article 7;

Vu le projet de règlement d'ordre intérieur, soumis à la Ministre de la Justice et au Ministre de l'Economie,

Arrête :

Article 1^{er}. Le règlement d'ordre intérieur du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 3 novembre 2004.

La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN

**COMITE D'AVIS ET DE CONTROLE
DE L'INDEPENDANCE DU COMMISSAIRE**

Règlement d'ordre intérieur

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003, pris en exécution de l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés visant la création du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, notamment l'article 7.

CHAPITRE I^{er}. — Réunions du Comité

Article 1^{er}. Le Comité se réunit sur convocation écrite du Président. Cette convocation sera envoyée au moins cinq jours ouvrables avant la réunion, excepté en cas d'urgence décidé par le Président.

Art. 2. La convocation contient l'ordre du jour et les documents afférents aux points à traiter, qui seront transmis aux membres à titre confidentiel.

Art. 3. Chaque membre peut faire inscrire des points à l'ordre du jour en communiquant, en temps utile une demande motivée au Président.

Art. 4. Le Président convoque une réunion du Comité sur demande écrite de quatre membres et reprend à l'ordre du jour les points proposés.

Art 5. In geval van afwezigheid van de Voorzitter, vervangt de Ondervoorzitter hem.

HOOFSTUK II. — Beraadslagingen van het Comité

Art. 6. Het Comité kan slechts geldig besluiten indien vijf leden aanwezig zijn met inbegrip van de Voorzitter of de Ondervoorzitter.

Art. 7. Als het aanwezigheidsquorum bepaald in artikel 6 niet is vervuld, dan kan de Voorzitter een nieuwe vergadering beleggen die zal besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 8. De beslissingen van het Comité worden genomen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Art. 9. Als na een tweede stemming geen meerderheid wordt bereikt, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Art. 10. Een lid kan aan een ander lid een schriftelijke volmacht geven voor een bepaalde stemming. Het document wordt ten laatste bij het begin van de vergadering bij de Voorzitter ingediend.

Art. 11. Elk lid kan slechts voor een enkel ander lid een schriftelijke volmacht indienen.

HOOFSTUK III. — Notulen, adviezen, beslissingen en verslagen van het Comité

Art. 12. De Voorzitter ziet toe op de redactie van de notulen, van de adviezen, de beslissingen en de verslagen van het Comité.

Art. 13. In het geval van de schriftelijke procedure bepaald in artikel 4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot oprichting van het Advies en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris en in de hypothese bedoeld in de laatste volzin van dat lid, zal de Voorzitter een vergadering van het Comité beleggen als ten minste 4 leden schriftelijk melden dat ze niet akkoord gaan met het voorstel van advies dat hun werd bezorgd.

Art. 14. In het geval van de schriftelijke procedure bepaald in artikel 4, vijfde lid van het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003, zal de Voorzitter de goedgekeurde tekst aan de leden bezorgen binnen tien werkdagen na het einde van de termijn van vijf werkdagen voorzien in dezelfde bepaling.

Art. 15. De Voorzitter bepaalt de vormvereisten voor de indiening van de adviesvragen en beoordeelt of de ingediende dossiers volledig zijn.

HOOFSTUK IV. — Deskundigen

Art. 16. De Voorzitter kan, met instemming van de leden, andere deskundigen dan diegene bedoeld in artikel 1, lid 4, van het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003 horen of er een beroep op doen.

Art. 17. Voor de dossiers die ter advies of beslissing voorliggen, nodigt de Voorzitter conform artikel 1, vierde lid, van het voornoemd koninklijk besluit van 4 april 2003, de deskundigen uit die door het Instituut der bedrijfsrevisoren en de Hoge Raad voor de Economische beroepen zijn aangesteld.

Art. 18. De deskundigen bedoeld in artikel 17 worden gehoord door het Comité. Zij nemen geen deel aan de beslissingen van het Comité en hebben geen stemrecht.

Art. 19. Het advies van de deskundigen bedoeld in artikel 17 moet worden opgenomen in een schriftelijk document dat zij ondertekenen en dat ten laatste voor het begin van de vergadering waarop zij uitgenodigd zijn, zal worden ingediend bij de Voorzitter.

Art. 20. De Voorzitter verwijdert uit het dossier de vertrouwelijke gegevens die niet dienstig zijn voor de technische analyse ervan. Deze gegevens worden niet medegedeeld aan de deskundigen bedoeld in artikel 17.

HOOFSTUK V. — Jaarverslag

Art. 21. Op het einde van elke periode worden een jaarverslag, de eindrekeningen en de begroting voor de volgende periode aan het Comité ter goedkeuring voorgelegd.

HOOFSTUK VI. — Openbaarmaking

Art. 22. Het Comité bepaalt de openbaarmakingsmodaliteiten van zijn adviezen, beslissingen, verslagen en andere documenten.

HOOFSTUK VII. — Goedkeuring

Art. 23. Dit huishoudelijk reglement werd door het Comité goedgekeurd in zijn vergadering van 20 april 2004 en ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministers die bevoegd zijn voor Justitie en Economie, overeenkomstig artikel 7 van het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003.

Art 5. En cas d'absence du Président, le Vice-président le remplace.

CHAPITRE II. — Délibérations du Comité

Art. 6. Le Comité ne peut statuer que si cinq membres sont présents, y compris le Président ou le Vice-président.

Art. 7. Si les conditions de quorum de présence prévues à l'article 6 ne sont pas remplies, le Président peut convoquer une nouvelle réunion qui statuera quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Art. 8. Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

Art. 9. Si, après un deuxième vote une majorité n'est pas atteinte, la voix du Président est prépondérante.

Art. 10. Un membre absent peut donner mandat écrit à un autre membre pour un vote particulier. Le document est déposé au plus tard au début de la réunion auprès du Président.

Art. 11. Chaque membre ne peut présenter de mandat de vote écrit que pour un seul autre membre.

CHAPITRE III. — Procès-verbaux, avis, décisions et rapports du Comité

Art. 12. Le Président veille à la rédaction des procès-verbaux, des avis, des décisions et des rapports du Comité.

Art. 13. En cas de procédure écrite prévue à l'article 4, alinéa 5 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 visant la création du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, et dans l'hypothèse visée à la dernière phrase de cet alinéa, le Président convoquera une réunion du Comité si au moins 4 membres marquent par écrit leur désaccord sur la proposition d'avis qui leur a été transmise.

Art. 14. En cas de procédure écrite prévue à l'article 4, alinéa 5, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 précité le Président enverra le texte approuvé aux membres dans les dix jours ouvrables après la fin du délai de cinq jours ouvrables prévu dans la même disposition.

Art. 15. Le Président définit la forme d'introduction des demandes d'avis et juge de l'état complet des dossiers.

CHAPITRE IV. — Experts

Art. 16. Le Président peut, avec l'accord des membres, entendre ou faire appel à des experts autres que ceux visés à l'article 1^{er}, alinéa 4, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 précité.

Art. 17. Pour les dossiers qui font l'objet d'un avis ou d'une décision, le Président invite les experts désignés par l'Institut des Réviseurs d'entreprises et par le Conseil Supérieur des Professions économiques conformément à l'article 1^{er}, alinéa 4, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 précité.

Art. 18. Les experts visés à l'article 17 sont entendus par le Comité. Ils ne participent pas aux décisions du Comité et n'ont pas le droit de vote.

Art. 19. L'avis des experts visés à l'article 17 doit être consigné dans un document écrit qu'ils signent et qui sera transmis au Président, au plus tard avant le début de la réunion à laquelle ils ont été invités.

Art. 20. Le Président retire les éléments confidentiels du dossier qui ne présentent pas d'intérêt pour l'analyse technique du dossier. Ils ne sont pas transmis aux experts visés à l'article 17.

CHAPITRE V. — Rapport annuel

Art. 21. A la fin de chaque exercice, un rapport annuel, les comptes finaux et le budget pour l'exercice suivant seront présentés au Comité pour approbation.

CHAPITRE VI. — Publicité

Art. 22. Le Comité décide des modalités de publication de ces avis, décisions, rapports et autres documents.

CHAPITRE VII. — Approbation

Art. 23. Le présent règlement d'ordre intérieur a été approuvé par le Comité dans sa réunion du 20 avril 2004 et soumis à l'approbation des Ministres qui ont la Justice et l'Economie dans leurs attributions, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 précité.