

**Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest
en het Vlaams EnergieBedrijf nv
2013-2018**

Tussen ondergetekende partijen

Het **Vlaams Gewest** vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in de persoon van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, gevestigd te 1000 Brussel, Martelaarsplein 7,

Verder genoemd "de Vlaamse overheid"

En

Het **Vlaams Energiebedrijf nv** met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, vertegenwoordigd door de heer Andries Gryffroy, voorzitter van de Raad van Bestuur en de heer Dirk Meire, gedelegeerd bestuurder,

Verder genoemd "VEB"

Samen genoemd "de Partijen" of elk individueel "de Partij"

Overwegende dat .

I. Op basis van het Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf werd VEB opgericht op 25 januari 2012 als extern verzelfstandigd agentschap, zoals dat nader omschreven is in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 en de bijhorende memorie van toelichting

II. In uitvoering van het Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf en op last van de decreetgever, de Vlaamse Regering en het VEB een Samenwerkingsovereenkomst dienen aan te gaan die in overeenstemming is met de privaatrechtelijke vormgeving van het VEB.

III De Samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel 6 van het Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf ten minste de krachtlijnen, omschrijving en aanpak van de uit te voeren taken, een coherent en gedetailleerd businessplan in verband met de uit te voeren taken, de informatie- en rapportageverplichtingen inzake de taken en de financiële situatie, de opmaak van een gedragscode inzake corporate governance, evenals, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 5, eerste lid van het Decreet van

15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf, de voorwaarden en modaliteiten tot eventuele terbeschikkingstelling aan het VEB of haar dochterondernemingen van personeelsleden, infrastructuur of andere middelen, de nadere bepalingen betreffende het beheer en de werking van het VEB, evenals de duur, opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van de Samenwerkingsovereenkomst bepaalt.

IV. Partijen aan de overwegingen als volgt verder invulling geven

Wordt overeengekomen wat volgt:

I. Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Decreet: decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf.

Minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor Overheidsinvesteringen

Samenwerkingsovereenkomst: Huidige overeenkomst die wordt aangegaan tussen het Vlaams Gewest en Vlaams Energiebedrijf nv in het kader van de uitvoering van het Decreet

Businessplan: gedetailleerde en coherente beschrijving inclusief een financiële analyse van de activiteiten van het VEB over een periode van 5 jaar, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het VEB op 22 februari 2013.

Corporate Governance Charter: Het Corporate Governance Charter dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van VEB op 10 augustus 2012.

Artikel 2 Aard en voorwerp van de Samenwerkingsovereenkomst

Deze Samenwerkingsovereenkomst heeft als voorwerp het vastleggen van de afspraken tussen Partijen over de doelstellingen en de in het kader daarvan te ondernemen activiteiten van VEB, en over de informatie- en rapportageplicht inzake de activiteiten van VEB.

Artikel 3 Het maatschappelijk doel van VEB

Het maatschappelijk doel van VEB is omschreven in Artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland :

- Het ontwikkelen van activiteiten die streven naar energiebesparing en rationeel energiegebruik alsook het bevorderen van milieuvriendelijke en/of decentrale energieproductie en energielevering;

- Het faciliteren, het aanbieden en het coördineren van energiediensten om energiebesparende maatregelen en milieuvriendelijke energieproductie in gebouwen te verwezenlijken. Hiertoe zal de vennootschap projecten bestuderen, uitvoeren of laten uitvoeren, die een verbeterde eco-efficiëntie van gebouwen nastreven, zowel op economisch als op ecologisch vlak, meer bepaald door middel van het behoud, de terugwinning en het rationeel gebruik van energie, zonder beperkingen wat betreft de ingezette technologieën en de locatie van de projecten. Daarbij kunnen onder meer mechanismen die op de inbreng van derde investeerders beroep doen, worden gebruikt;
- Het zelf of samen met anderen oprichten en deelnemen aan, alsmede het houden en verwerven van een participatie in vennootschappen, verenigingen, samenwerkingsverbanden en andere juridische entiteiten, al dan niet bekleed met rechtspersoonlijkheid, met het oog op de uitbouw van posities in milieuvriendelijke energieprojecten en infrastructuur gerelateerd aan milieuvriendelijke energieprojecten, of met het oog op het ondersteunen van milieuvriendelijke energieprojecten en infrastructuur gerelateerd aan milieuvriendelijke energieprojecten;
- Het zelf of samen met anderen optreden als speler of facilitator in de groothandelsmarkten van elektriciteit (voor wat betreft groene en/of decentraal geproduceerde stroom) en/of gas (voor producenten op basis van warmtekrachtkoppeling);
- Het zelf of samen met anderen optreden als speler of facilitator in de markten van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten;
- Het zelf of samen met anderen optreden als speler of facilitator in de leveranciersmarkten van elektriciteit en/of gas;
- Het zelf of samen met anderen oprichten en deelnemen aan, alsmede het houden en verwerven van een participatie in vennootschappen, verenigingen, samenwerkingsverbanden en andere juridische entiteiten, al dan niet bekleed met rechtspersoonlijkheid, met het oog op het naar de markt brengen van innovaties op het vlak van milieuvriendelijke energietechnologieën, -systemen en -diensten;
- Het ontwikkelen, verwerven en opbouwen van een grondige kennis met betrekking tot energiebeheer en de realisatie van energiebesparende en milieuvriendelijke energieprojecten.

De vennootschap kan alle handelingen en activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel verband houden.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Zij houdt echter geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan, in welke vorm ook, in een netbeheerder, zoals bedoeld in artikel 1.1.3. 90° van het Energiedecreet van 8 mei 2009, of werkmaatschappij, zoals bedoeld in artikel 1.1.3. 138° van het Energiedecreet van 8 mei 2009.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelszaak.

II. Engagementen van het VEB

Artikel 4 De autonomie en het bestuursmodel van VEB

Voor zover als nodig bevestigen de Partijen de autonomie van VEB en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk doel van VEB te verwezenlijken.

De Raad van Bestuur legt minstens eenmaal per jaar verantwoording af aan de aandeelhouders op de gewone algemene vergadering tijdens dewelke het jaarverslag toegelicht wordt, de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd wordt en er over de kwijting van de individuele bestuurders en de commissaris gestemd wordt.

Ter bevestiging van de autonomie van VEB heeft de decreetgever met het Decreet aan VEB het statuut van een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap toegekend (naamloze vennootschap). Ten gevolge hiervan wordt VEB en haar werking dus integraal geregeld door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Hieruit volgt ook dat de Raad van Bestuur op een onafhankelijke manier moet kunnen beslissen en derhalve ook als dusdanig dient te zijn samengesteld.

Partijen verduidelijken dat de huidige activiteiten of taken van VEB geen taken van beleidsuitvoering zijn.

Het bestuursmodel van VEB wordt uitgebreid beschreven in het Corporate Governance Charter. De Raad van Bestuur heeft het dagelijks bestuur van VEB gedelegeerd aan een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 5 De doelstellingen van het VEB en algemeen werkingskader

Rekening houdend met zijn door het Decreet bepaalde missie zoals beschreven in artikel 4 §1 van het Decreet en de activiteiten zoals beschreven in artikel 4 §2 van het Decreet, dient het VEB een belangrijke bijdrage te leveren op het gebied van energiebesparing en rationeel energieverbruik, alsook het bevorderen van milieuvriendelijke en/of decentrale energieproductie en levering in Vlaanderen. Voor het overige bepaalt VEB haar strategie en lange termijn doelstellingen rekening houdend met haar maatschappelijk doel zoals vastgelegd in de statuten en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Overeenkomstig de Resolutie van het Vlaams Parlement van 30 november 2011 betreffende het ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf, heeft het VEB als prioritaire doelstelling de ontzorging van de Vlaamse overheid op gebied van energie met als prioriteit de energie-efficiëntie van de gebouwen gerelateerd aan de Vlaamse overheid en de met haar gelieerde entiteiten, en de levering van energie (elektriciteit en gas).

Verder zal het VEB investeren in hernieuwbare en decentrale productiemiddelen (onder andere voor levering aan de Vlaamse overheid) en in het naar de markt brengen van innovatieve technologieën. Deze investeringen moeten steeds marktconform zijn.

Deze activiteiten worden verder verduidelijkt in het Business Plan. Afhankelijk van de marktevolutie en de beschikbare opportuniteiten kunnen de investeringsbedragen zoals voorzien in het Business Plan onderling herschikt worden tussen de verschillende posten / soorten investeringen door de Raad van Bestuur van het Vlaams Energiebedrijf.

Artikel 6 Informatie en rapportageverplichtingen in hoofde van VEB

Onverminderd de algemene informatie- en rapporteringsplicht van het VEB en de geldende rechten van de (leden van de) Raad van Bestuur en de aandeelhouders in het kader van het Wetboek van Vennootschappen is het VEB ertoe gehouden de Minister halfjaarlijks te informeren omtrent de activiteiten van de vennootschap, met name door overlegging van het budget, de meerjarenplanning, de halfjaar- en de jaarcijfers, en de evolutie hiervan over de verschillende jaren heen, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Het VEB zal hierbij minstens over volgende items rapporteren :

- Het jaarverslag;
- Gedetailleerde informatie op basis van een analytische boekhouding die rekening houdt met de vormvereisten voor een gedetailleerde sector kwalificatie door het Instituut van de Nationale Rekeningen;
- Een overzicht van de realisaties van de engagementen in de Samenwerkingsovereenkomst;
- Een stand van zaken met betrekking tot de verwezenlijking van prioritaire doelstellingen zoals vooropgesteld in het Businessplan.

Bijkomend aan deze financiële rapportering zal VEB de Minister een overzicht bezorgen van de door tussenkomst van het VEB gerealiseerde energiebesparingen voor de Vlaamse overheid, evenals van de belangrijkste economische en maatschappelijke evoluties op de Vlaamse energiemarkt.

Het VEB zal de Minister desgevallend en in de mate van het mogelijke zonder verwijl informeren over de uitzonderlijke feiten of gebeurtenissen die van wezenlijk belang zijn voor de opvolging van de in deze Samenwerkingsovereenkomst gemaakte afspraken en dit uitgesplitst over de verschillende doelstellingen van het VEB.

Elke actualisering van, of wijziging aan, het Business Plan of het Corporate Governance Charter door de Raad van Bestuur zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Minister. Bij dergelijke actualisering of aanpassing zal het VEB rekening houden met de door de Minister uitgetekende beleidslijnen in de beleidsnota en de beleidsbrieven.

III HRM-Beleid

Artikel 7 Het HRM-beleid van VEB

Het HRM beleid van het VEB wordt beheerst door privaatrechtelijke regelgeving. VEB engageert zich een coherent HRM-Beleid te voeren inzake aanwervingspolitiek, loopbaan- en competentieontwikkeling, opleidings- en verloningsbeleid, arbeidsmodaliteiten, enz.

VEB speelt hierbij zo veel mogelijk in op de waarden en doelstellingen inzake personeelsbeleid die gelden binnen het Vlaams Gewest, zoals deontologische code, diversiteit,

klantvriendelijkheid, gender, integriteit, enz. Het VEB zal hierover jaarlijks een sociale balans opstellen waarbij gedetailleerd wordt weergegeven in welke mate het VEB voldoet aan deze waarden en doelstellingen.

IV – Financiële afspraken

Artikel 8 De financiële relatie tussen VEB en de Vlaamse overheid

Voor het uitvoeren van haar activiteiten wendt VEB enerzijds haar eigen vermogen aan en, anderzijds, kan VEB middelen van derden aantrekken.

Het Vlaams Gewest moet overeenkomstig artikel 7 van het Decreet steeds rechtstreeks of onrechtstreeks beschikken over ten minste de helft plus één van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal van VEB.

Bij elke opvraging en bij elke verhoging van het kapitaal dient de Raad van Bestuur van VEB aan de Minister precies aan te geven waarvoor dit kapitaal gebruikt zal worden en welke rendementen dit zal genereren. Deze vraag dient ook ter informatie te worden voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting.

Het risicoprofiel van het VEB in het kader van het beheer van haar financiële middelen en bij de uitvoering van projecten moet de waarden weerspiegelen van de aandeelhouders van het VEB. VEB engageert zich tot het realiseren van het in de begroting voorziene ESR-saldo.

Artikel 9 Voorwaarden bij het ter beschikking stellen van statutair personeel

Een agentschap of departement van de Vlaamse overheid kan één of meerdere personeelsleden ter beschikking stellen aan VEB. Hiertoe dient een overeenkomst gesloten te worden tussen VEB en het betrokken departement of agentschap. Deze terbeschikkingstellingsovereenkomst dient steeds te voorzien in een vergoeding door VEB van het departement of agentschap voor deze terbeschikkingstelling, die gelijk is aan het brutosalaris inclusief patronale lasten en andere voordelen van het betrokken personeelslid.

Personeelsleden die ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van de taken van het Vlaams Energiebedrijf vallen onder het functionele gezag en het arbeidsreglement van het Vlaams Energiebedrijf voor zover dit niet strijdig is met het Vlaams Personeelsstatuut.

Artikel 10 Voorwaarden bij het ter beschikking stellen van gebouwen en infrastructuur

De Vlaamse overheid kan aan VEB in Brussel de nodige gebouwen en infrastructuur ter beschikking stellen, nodig voor de vervulling van de taken bedoeld in artikel 7 van deze Samenwerkingsovereenkomst. VEB zal hiervoor aan de Vlaamse overheid een marktconforme vergoeding betalen.

Artikel 11 Voorwaarden bij het ter beschikking stellen van andere middelen van facilitair management en sociale dienstverlening

Het VEB zal, voor zover dit mogelijk is en mits een marktconforme vergoeding, op dezelfde wijze en volgens dezelfde modaliteiten als de andere entiteiten van het beleidsdomein EWI beroep kunnen doen op de facilitaire en sociale dienstverlening van de Vlaamse overheid voor wat betreft catering, MOD diensten, kinderopvang en andere

V Samenwerking met andere entiteiten

Artikel 12 Samenwerking met de Investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid

VEB zal zo efficiënt mogelijk samenwerken met de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid. Daartoe moet tweemaal per jaar en op diverse managementniveaus overleg en uitwisseling van kennis tussen VEB en de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid plaatsvinden.

Artikel 13 Samenwerking met actoren binnen het Vlaamse innovatielandschap

VEB zal zo efficiënt mogelijk samenwerken met de Vlaamse Strategische Onderzoekscentra (SOC's) die onderzoek doen naar innovatieve energietechnologieën, meer bepaald VITO, iMinds en Imec. Daartoe moet op geregelde tijdstippen overleg en uitwisseling van kennis tussen VEB en deze Strategische Onderzoekscentra plaatsvinden.

VEB zal, met betrekking tot energieprojecten, ook een samenwerking opzetten met I-Cleantech Vlaanderen VZW om de ontwikkeling van nieuwe technologieën en systemen binnen de cleantech sector te versnellen en te vereenvoudigen. Daartoe moet op geregelde tijdstippen overleg en uitwisseling van kennis tussen VEB en I-Cleantech Vlaanderen VZW plaatsvinden.

Artikel 14 Samenwerking met departement of agentschappen buiten het beleidsdomein EWI

VEB streeft er naar om zoveel mogelijk op een efficiënte en open manier samen te werken met alle entiteiten binnen de Vlaamse overheid, waaronder het Vlaams Energieagentschap (VEA), teneinde elkaar te kunnen helpen bij de vervulling van de decretale en statutaire opdrachten.

VI Slotbepalingen

Artikel 15 Duur

De Samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar die ingaat op de datum van ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst

Uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van deze Samenwerkingsovereenkomst worden de onderhandelingen over een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst opgestart.

Indien bij het verstrijken van de periode waarvoor de Samenwerkingsovereenkomst werd aangegaan, geen nieuwe Samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden, wordt deze Samenwerkingsovereenkomst van rechtswege verlengd voor een duur van drie maanden.

Artikel 16 Wijzigingen

Een wijziging aan deze Samenwerkingsovereenkomst of het voorwerp ervan kan slechts doorgevoerd worden mits schriftelijke en voorafgaande goedkeuring door beide Partijen. Elke wijziging van de Samenwerkingsovereenkomst moet in een addendum aan deze Samenwerkingsovereenkomst worden vastgesteld.

Artikel 17 Ongeldigheid van clausules

De nietigheid of niet-afdwingbaarheid, om welke reden dan ook, van een deel van deze Samenwerkingsovereenkomst, zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Samenwerkingsovereenkomst.

Indien een geldige naleving van deze Samenwerkingsovereenkomst of van een gedeelte ervan niet meer mogelijk is ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of andere beslissing van een bevoegde instantie, commissie, overheidsdienst of andere gelijkaardige instelling die jurisdictionele bevoegdheid heeft over de Partijen, dan verbinden de Partijen er zich toe om deze Samenwerkingsovereenkomst naar best vermogen aan te passen naar de geest ervan teneinde dergelijke nietige, ongeldige of onmogelijk uit te voeren bepaling te vervangen door een geldige of uitvoerbare bepaling.

Artikel 18 Verklaring van afstand

De nalatigheid of vertraging van een Partij om zijn rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen krachtens deze Samenwerkingsovereenkomst zal in geen geval kunnen worden beschouwd als een afstand van recht, noch zal het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van een recht of een rechtsmiddel elke andere uitoefening van een toekomstig recht of rechtsmiddel uitsluiten.

Artikel 19 Hoofdingen

De opdeling van deze Samenwerkingsovereenkomst in verschillende rubrieken en de betiteling van deze rubrieken gebeurt uitsluitend ter indicatie en beïnvloedt geenszins de inhoud of de draagwijdte van de bepalingen of van de rechten en de verplichtingen die eruit voortvloeien.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Samenwerkingsovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel.

Deze Samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt in twee exemplaren te Brussel op xxx 2013
Iedere partij verklaart een origineel en ondertekend exemplaar te hebben ontvangen

Voor het Vlaams Energiebedrijf nv

Andries GRYFFROY
Voorzitter van de RvB

Dirk MEIRE
Gedelegeerd bestuurder

Voor de Vlaamse Regering

Ingrid LIETEN

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding