

Bij Smals is er momenteel een mandaat vacant van

ONAFHANKELIJK DESKUNDIGE IN HET AUDITCOMITE VAN SMALS

Context van het mandaat:

Smals ondersteunt en begeleidt de instellingen in de sociale sector en de sector van de gezondheidszorg - en andere overheidsdiensten op hun vraag - bij hun informatiebeheer zodat zij aan hun gebruikers een effectieve en efficiënte dienstverlening kunnen verstrekken. Voor meer informatie over Smals kan u terecht op de website www.smals.be.

Eind 2010 werd binnen Smals een auditcomité opgericht.

Het auditcomité van Smals telt zeven leden. Drie van deze zeven leden zijn onafhankelijke deskundigen. De vier andere leden zijn bestuurders van Smals.

Een lid is bestuurder van Smals en ook voorzitter van het Bestuursorgaan van Smals.

Een vertegenwoordiger van de directie van Smals neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen van het auditcomité. Alle leden van het auditcomité worden aangeduid door het Bestuursorgaan van Smals. Voor de onafhankelijke deskundigen gebeurt de aanduiding door het Bestuursorgaan op voordracht van het auditcomité.

Het mandaat van onafhankelijk deskundige in het auditcomité loopt over een periode van vier jaar, die éénmaal hernieuwbaar is.

Het auditcomité van Smals houdt doorgaans drie vergaderingen per jaar. Deze vergaderingen vinden plaats in Brussel tijdens de kantooruren of online en nemen gemiddeld twee uren in beslag. De agenda en de documenten voor de vergadering worden ongeveer een week voor de vergadering aan de leden van het auditcomité bezorgd. Van de leden van het auditcomité wordt verwacht dat zij de vergaderingen degelijk voorbereiden.

De onafhankelijke deskundigen van het auditcomité ontvangen per vergadering waaraan zij hebben deelgenomen een vergoeding van 200 € (bedrag van de uitbetaalde vergoeding, na afhouding van de bedrijfsvoorheffing).

De bestuurders en de voorzitter van het Auditcomité ontvangen geen vergoeding.

Vanaf 09 mei 2022 is er een mandaat van onafhankelijk deskundige in het auditcomité vacant. In mei 2023 zijn er twee mandaten die al dan niet moeten hernieuwd worden.

Vereiste bekwaamheden, kennis en ervaring

Om in aanmerking te komen voor het mandaat, dient u over bekwaamheden, kennis en ervaring te beschikken in één of meer van de volgende gebieden:

- audit, interne controle, organisatiebeheersing, risicomanagement, IT en information security; houder zijn van gespecialiseerde certificaten of diploma's inzake audit is een voordeel;
- aansturing van, toezicht op, of leiding van een auditdienst;
- deugdelijk bestuur/corporate governance.

In één of meer van de hierboven vermelde gebieden dient u over een bekwaamheid en ervaring te beschikken van minstens 10 jaar.

Onafhankelijkheidsvereiste

Om in aanmerking te komen voor het mandaat, is het tevens van cruciaal belang dat u aan de onafhankelijkheidsvereiste voldoet. U moet dit expliciet vermelden in uw kandidaatstelling.

Het begrip onafhankelijkheid wordt in dit verband ruim geïnterpreteerd en betreft ook de gepercipieerde onafhankelijkheid.

Het nagaan of al dan niet aan de onafhankelijkheidsvereiste is voldaan, zal steeds een zekere mate van beoordeling inhouden.

Onverminderd deze beoordelingsbevoegdheid bij het onderzoek van de kandidaatstellingen, gelden de volgende minimale voorwaarden om aan de onafhankelijkheidsvereiste te voldoen:

- een verklaring op erewoord afleggen dat men zich niet in een toestand van belangenconflict bevindt;
- momenteel geen bestuurder, lid, belangrijke leverancier van Smals zijn;
- geen bestuurder, lid, belangrijke leverancier van Smals tijdens de laatste 3 jaar geweest zijn;
- momenteel geen beleids- en managementverantwoordelijkheden in een welbepaalde tak binnen Smals dragen;
- geen beleids- en managementverantwoordelijkheden hebben gedragen in een welbepaalde tak binnen Smals tijdens de laatste 3 jaar.

Kandidaatstelling

Uw kandidaatstelling voor dit mandaat moet vergezeld zijn van uw curriculum vitae, waarin u ten minste uw huidige en vroegere professionele functies, opdrachten en mandaten vermeldt.

In de kandidaatstelling motiveert u waarom u beantwoordt aan de vereiste bekwaamheden, kennis en ervaring en waarom u voldoet aan de onafhankelijkheidsvereiste.

De kandidaatstellingen moeten ingediend worden bij Koen Snyders uiterlijk op woensdag 15 juni 2022.

De kandidaatstellingen kunnen alleen via e-mail ingediend worden, op het hiernavolgend e-mailadres: expertindependant@smals.be

Selectie

De selectie zal gebeuren door beoordeling van de ingediende kandidaturen, op basis van de motivering in de kandidaatstelling en het curriculum vitae.

Eventueel volgt na deze beoordeling nog een gesprek met de overgebleven kandidaten.

De beoordeling gebeurt door het auditcomité of door een door het auditcomité aangeduide delegatie van leden van het auditcomité.

De beslissing tot formele voordracht van de gekozen kandidaat aan het Bestuursorgaan wordt genomen door het auditcomité.

Wervingreserve

Indien wij een bijkomende onafhankelijke deskundige nodig zouden hebben binnen het jaar, dan zullen wij opnieuw met u contact opnemen indien u beantwoordde aan de vereisten maar niet tijdens de huidige procedure werd weerhouden.

Bijkomende informatie

Voor eventueel gewenste bijkomende informatie kan u contact opnemen met Stefan Vanhooft, Managing Director Klanten en Resources, (e-mail: expertindependant@smals.be; tel.: 02/787 50 01) of Sandra Florent, Interne auditor, (e-mail: expertindependant@smals.be, tel.: 02/787 57 27).