

Algemene Vergadering OFP Prolocus 21 juni 2024:

4) Plenaire Algemene vergadering

*** * ***

Nota bij agendapunt 11. Verhoging presentiegelden Raad van Bestuur

Aanpassing presentiegelden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van OFP Prolocus is per 30 juni 2022 aanzienlijk uitgebreid bij het feit dat het werkingsgebied van het fonds per 1 januari 2022 is uitgebreid over heel Vlaanderen, en de daaropvolgende toetreding van meer dan 650 nieuwe besturen.

Deze 'kwantumsprong' heeft ook grote gevolgen gehad op de verantwoordelijkheden en de bijhorende werklust voor de bestuursorganen van het fonds. In deze 'upscale'-beweging werd het Beleggingscomité geherwaardeerd en uitgebreid. De Raad van Bestuur heeft met ingang van 1 januari 2023 beslist om de leden van het Beleggingscomité presentiegeld per vergadering, alsook eventuele vergoeding van bijhorende verplaatsingskosten toe te kennen. Het presentiegeld belooft de helft van de maximale zitpenning van een Vlaams gemeenteraadslid.

Door de opdeling in verschillende vermogens en de keuze om bestaande toezeggingen aan te houden is ook de complexiteit bij het beheer van het fonds toegenomen. OFP Prolocus kan de facto beschouwd worden als een groot 'sectorfonds', vergelijkbaar met de multiwerkgevers-sectorfondsen van een aantal economische sectoren (metaal, horeca, transport...). Het OFP heeft daarenboven een veel grotere complexiteit dan een standaard sectorfonds omdat het – historisch en omwille van de intreding van besturen en toezeggingen uit de groepsverzekering – verschillende en afwijkende toezeggingen toelaat.

Het Dagelijks Bestuur stelde tevens voor om per 1 januari 2024 het presentiegeld voor de leden van de Raad van Bestuur op te trekken naar de maximale zitpenning die geldt voor de Vlaamse gemeenteraadsliden. (Het huidige presentiegeld bedraagt de helft hiervan.) Op deze manier beantwoordt het presentiegeld aan hetgeen gebruikelijk is in de publieke sector, terwijl er toch een onderscheid blijft tussen de presentiegelden voor de Raad van Bestuur (beslissingsorgaan) en het Beleggingscomité (adviserend orgaan). De vergoeding van de verplaatsingskosten voor de leden van de Raad van Bestuur is momenteel reeds geregeld.

- ➔ Voorstel aan de Algemene Vergadering van OFP Prolocus van 21 juni 2024 om per 1 januari 2024 de presentiegelden voor een vergadering van de Raad van Bestuur te brengen tot het bedrag van de maximale zitpenning van een Vlaams gemeenteraadslid.
- ➔ Het beloningsbeleid van het fonds zal bij een volgende periodieke aanpassing van het charter van deugdelijk bestuur in lijn worden gebracht met deze beslissing.