

- Beslissing
- Bespreking
- Ter informatie

Samenstelling Raad van Bestuur

A. Voordrachten bestuursmandaten

De **Raad van Bestuur** is het orgaan in de vennootschap met de meest uitgebreide bevoegdheden: het kan alle handelingen van bestuur en beschikkingen in maatschappelijke aangelegenheden stellen, behalve die waarvoor de Algemene Vergadering bevoegd is.

De leden van de Raad van Bestuur worden **benoemd door de Algemene Vergadering**. Naar aanleiding van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 18 juni 2022 komen alle bestuursmandaten bij Hefboom cv (op einddatum) te vervallen.

Statutair zijn er minimaal 5 en maximaal 12 mandaten in te vullen voor een mandaat van 4 jaar. De mandaten van de cv zijn niet bezoldigd.

In het kader van onze erkenning als verstrekker van consumentenkredieten (kunstlening) moeten de nieuwe bestuurskandidaturen, alsook de verleningen van de mandaten worden goedgekeurd door de toezichthouder FSMA. De FSMA controleert in hoeverre de bestuurders beschikken over de voor hun functie vereiste deskundigheid en professionele betrouwbaarheid. **De benoemingen gebeuren onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.**

De voorzitter en ondervoorzitter worden door het bestuur zelf onderling aangeduid.

Hierbij een korte omschrijving van de kandidaat-bestuurders. Deze mandaten liggen voor ter goedkeuring op de Algemene Vergadering:

1. Wim Beazar

- Bestuurder Hefboom cv sinds 2005 – **hernieuwing mandaat**
- Sociaal-maatschappelijk ondernemer, bestuurder van verschillende vennootschappen
- Industrieel Ingenieur

2. Jos Behiels

- Bestuurder Hefboom cv sinds 2017 – hernieuwing mandaat
- Directeur Participaties bij ING Belgium NV
- Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen (UA)/ Maitrise Administration & Gestion (UCL)

3. Johan Bongaerts

- Bestuurder Hefboom cv sinds 2019 – **hernieuwing mandaat**
- Algemeen Directeur Bewel – maatwerkbedrijf Hasselt
- Voorheen: Thuiszorgwinkel, Belfius Bank
- Namens Hefboom cv gedelegeerd bestuurder bij Limburg Wind cv
- Opleiding o.a. UAMS, Thomas More (HRM)

4. Dirk Dalle

- Bestuurder Hefboom cv sinds 2004 – **hernieuwing mandaat**
- Actief als bestuurder van verschillende sociaal-maatschappelijke organisaties
- Voorheen: algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder van Hefboom tussen 2004 en 2018





- Licentiaat Sociale Pedagogiek, Postgraduaat Toegepaste Economie

5. Dhr. Jeroen De Soete

- Bestuurder Hefboom cv sinds 2021 -- **hernieuwing mandaat**
- Onafhankelijk financieel & risico-consultant
- Voorheen: Deloitte Business Advisory, Bacob-bank...
- Licentiaat Wiskunde & Postgraduaat Bedrijfskunde

6. Mevr. Liesbeth De Winter

- Bestuurder Hefboom cv sinds 2021 – **hernieuwing mandaat**
- Algemeen Directeur bij Beweging.net
- Voorheen o.a: directeur bij De Federatie, oprichter Scwitch
- Bestuursmandaten bij de Nationale Loterij, Welzijnszorg, De Verenigde Verenigingen, Procura, CRB..
- Licentiaat Kunstwetenschappen & Master in Publiek Management

7. E.H. Erik De Sutter

- Bestuurder Hefboom cv sinds 2008 -- **hernieuwing mandaat**
- Abt van de Abdij van Grimbergen sinds 2004
- Voorzitter Unie van Religieuzen van Vlaanderen sinds 2010

8. Raf Jacxsens

- Bestuurder Hefboom cv sinds 2012– **hernieuwing mandaat**
- CEO Ostend Basic Chemicals NV
- Verschillende mandaten in West-Vlaamse sociale & non-profit organisaties
- Burgerlijk Ingenieur

9. Cara Van den Cloot

- **Voorstelling als nieuwe bestuurder Hefboom cv vanaf 18.06.2022**
- Coördinator Start, Freelance & Onderwijs bij UNIZO vzw
- Lid van het kredietcomité impulskrediet bij Hefboom (begin 2022)
- Master Journalistiek & Bachelor Communicatiemanagement

10. Geert Wittock

- Bestuurder Hefboom cv sinds 2018 – **hernieuwing mandaat**
- Hoofd Financiën ACV
- Actief als Bestuurder verschillende sociaal-maatschappelijke organisaties
- Accountancy-Fiscaliteit – Kath. Hogeschool Mechelen

11. Tania Rombaut

- Bestuurder Hefboom cv sinds 2018
- Directeur Kredieten, Lid management Comité & Procuratiehouder Back Office Kredieten VDK Bank
- Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen / Licentiaat meertalige communicatiewetenschappen / Master Internal Auditing

12. A. Prof. Dr. Antoon Vandevelde

- Bestuurder Hefboom cv sinds 2013 – **hernieuwing mandaat t.e.m. 30/9/2022**
- Hoogleraar KU Leuven (Emeritus) – Centrum voor Economie & Ethiek / Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
- Oud-decaan faculteit Wijsbegeerte
- Auteur van o.a. *Het geweld van geld – op zoek naar de ziel van de economie & Filosofie van het geluk*



12. B. Prof. Dr. Patrick Develtere

- **Voorstelling als nieuwe bestuurder Hefboom cv: mandaat vanaf 1/10/2022** in opvolging van Antoon Vandevelde
- Hoogleraar Sociale Wetenschappen KU Leuven
- Voorheen: directeur HIVA, Algemeen Secretaris Wereldsolidariteit, voorzitter Beweging.net, Principal Advisor European Political Strategy Centre (EPSC)

B. Beëindiging mandaten

We nemen bij deze vergadering afscheid van dhr. Jan Sap die zijn mandaat met toewijding sinds 2008 vervulde. Wij danken Jan heel hartelijk voor zijn grote inzet en beschikbaarheid om de organisatie te ondersteunen en te adviseren doorheen deze vele jaren. Hij heeft de organisatie vele diensten verleend en we zijn hem daar zeer erkentelijk voor.

Onze voorzitter, Prof.dr. Antoon Vandevelde plant zijn afscheid te nemen als bestuurder vanaf eind september 2022. Hij zal zijn mandaat neerleggen op 30 september – mits akkoord van de Algemene Vergadering – en zal als bestuurder opgevolgd worden door Prof.dr. Patrick Develtere. We danken Prof. Vandevelde voor zijn leiderschap, uitzonderlijke inzichten en zijn doorgedreven engagement voor de organisatie. Geen inspanning was hem te veel gevraagd: hij zorgde ervoor dat onze organisatie kon floreren, ook in moeilijke periodes. We zijn hem hiervoor zeer dankbaar.
