

Profielschets

Raad van commissarissen N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Taak

De Raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. De RvC betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Hij staat de bestuurder met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden.

De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van deze profielschets.

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

De Raad streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot leeftijd.

De Raad bestaat voor ten minste 2 leden uit vrouwen en voor eveneens ten minste 2 leden uit mannen.

Een herbenoeming van een commissaris vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming wordt de profielschets in acht genomen.

De Raad dient in zijn geheel te beschikken over kennis en ervaring op de volgende gebieden:

- Drinkwatervoorziening in zijn algemeenheid inclusief duurzaamheid en milieu
- Financiën/risicobeheersing/treasury/accountantscontrole
- Openbaar bestuur
- Personele en organisatorische aangelegenheden;
- Ondernemerschap/bedrijfsvoering/bedrijfsleven
- Waterketen

Alle commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk.

Een lid van de RvC geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad:

- a) In de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of directie van de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap is geweest;
- b) Een persoonlijk financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- c) In het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris directie of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- d) Bestuurslid is van een vennootschap waarin de directie commissaris is;
- e) Gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van de directie.

De maximale termijn voor een commissaris is 8 jaar (2 termijnen).

Voordrachten

Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de raad is de profielschets leidend.

De voordrachten zijn:

Provincie Drenthe	1 commissaris, tevens voorzitter
VNG afdeling Drenthe	1 commissaris
Raad van commissarissen	3 commissarissen

De ondernemingsraad heeft een recht van aanbeveling voor alle leden en een versterkt recht van aanbeveling van 1 lid. De aanbevelingen dienen te voldoen aan de uitgangspunten van deze profielschets.

Commissies

De Auditcommissie, bestaande uit twee leden van de Raad, controleert en beoordeelt het financiële verslaggevingsproces van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen alsmede het accountantsonderzoek. Van deze commissie maakt in ieder de geval de commissaris met kennis en ervaring op het gebied van financiën/risicobeheersing/treasury/accountantscontrole deel uit.

Daarnaast is er binnen de RvC een remuneratiecommissie ingesteld, ter voorbereiding op de werving van een nieuwe directeur.

Overig

Deze profielschets is in de Algemene Vergadering en met de Ondernemingsraad besproken. De profielschets zal periodiek worden geëvalueerd en zo nodig aangepast.