

Directiereglement



Inhoud

**Opgesteld door de directie en goedgekeurd door de algemene vergadering van
N.V. Waterbedrijf Drenthe en raad van commissarissen van N.V. Waterbedrijf Drenthe
en WMD Drinkwater B.V.**

Inleiding	3
Hoofdstuk 1 – Benoeming Directie; secretaris en managementteam	4
1.1 Benoeming	4
1.2 Directie Groepsmaatschappijen	4
1.3 Secretaris van de Groep	4
1.4 Managementteam	5
Hoofdstuk 2 – Taken en bevoegdheden	5
2.1 Algemene taken en bevoegdheden	5
2.2 Strategie en risico's, bedrijfsplan en financieel plan	7
2.3 Financiële verslaggeving; jaarrekening en bestuursverslag	8
2.4 Omgang met de externe accountant	9
2.5 Omgang met de RvC	10
2.6 Omgang met de AvA	11
2.7 Omgang met de OR	13
2.8 Relatie met werknemers, klokkenluidersregeling	13
Hoofdstuk 3 – Overige bepalingen	13
3.1 Tegenstrijdige belangen Directie	13
3.2 Bezoldiging Directie	14
3.3 Nevenfuncties	15
3.4 Vertrouwelijkheid	15
3.5 Diversen	15
Bijlagen	17
1. Begrippenlijst	17

Inleiding

- 0.1 Dit Reglement heeft betrekking op de statutaire directie van N.V. Waterbedrijf Drenthe en is het directiereglement als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de statuten van N.V. Waterbedrijf Drenthe.
- 0.2 Dit Reglement is tevens:
- a. het directiereglement als bedoeld in artikel 15 lid 1 van de statuten van WMD Drinkwater B.V. dat is opgesteld door de Directie, de AvA en de RvC van WMD Drinkwater B.V.;
 - b. het directiereglement als bedoeld in artikel 13 lid 1 van de statuten van WMD Industriewater B.V. respectievelijk WMD Participaties B.V., dat is opgesteld door de Directie en de AvA van WMD Industriewater B.V. respectievelijk WMD Participaties B.V.;
 - c. het directiereglement als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de statuten van WMD Water & Energie B.V., dat is opgesteld door de Directie en de AvA van WMD Water & Energie B.V.;
- zodat de bepalingen uit het Reglement tevens van toepassing zijn op de genoemde andere vennootschappen voor zover de aard en strekking van de betreffende bepaling zich daar niet tegen verzet.
- 0.3 Dit Reglement is opgesteld door de Directie op 2 november 2016 en goedgekeurd door de AvA en de RvC op respectievelijk 7 april 2017 en 23 maart 2017.
- 0.4 De vergaderingen van de Directie van de Vennootschap en de Directies van de Groepsmaatschappijen, zullen steeds gecombineerd worden gehouden. Dat geldt eveneens voor vergaderingen van de RvC van de Vennootschap en de RvC van WMD Drinkwater B.V. alsmede voor vergaderingen van de AvA van de Vennootschap en de AvA's van de Groepsmaatschappijen.
- 0.5 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen dat in dit Reglement wordt gehanteerd, is weergegeven in de Begrippenlijst die is opgenomen in bijlage 1.
- 0.6 Het Reglement regelt de aangelegenheden de Directie intern betreffende, waaronder haar werkwijze, alsmede haar relatie tot de RvC, de AvA en de OR.
- 0.7 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de Directie zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten, de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de Directie die zijn neergelegd in het Reglement van de RvC en de regels die zijn neergelegd in het Governance reglement als bedoeld in de Statuten.

Hoofdstuk 1

Benoeming directie

1.1 Benoeming

1.1.1

De Directie van N.V. Waterbedrijf Drenthe wordt benoemd door de AvA, op bindende voordracht van de RvC, op de wijze als voorzien in de Statuten.

1.1.2

Het aantal directeuren wordt bepaald door de RvC.

1.2 Directie Groepsmaatschappijen

1.2.1

De persoon die directeur is van N.V. Waterbedrijf Drenthe zal tevens enig directeur zijn van WMD Drinkwater B.V.

1.2.2

Met uitzondering ten aanzien van WMD Drinkwater B.V., zal N.V. Waterbedrijf Drenthe enig statutair directeur zijn van de Groepsmaatschappijen.

1.3 Secretaris van de Groep

1.3.1

De Directie wordt bijgestaan door de secretaris van de Groep.

1.3.2

De secretaris van de Groep ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de Directie. De secretaris van de Groep assisteert de Directie bij de organisatie van zaken betreffende de Directie (het voorbereiden van vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, informatie, etc.). De secretaris van de Groep is als zodanig tevens secretaris van de Directie.

1.3.3

De secretaris van de Groep kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de Directie benoemde plaatsvervanger.

1.3.4

De secretaris van de Groep verricht tevens werkzaamheden voor de RvC, zoals voorzien in het Reglement van de RvC.

1.3.5

Indien de Secretaris van de Groep signaleert dat de belangen van de Directie en de RvC uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen hij dient te behartigen, meldt hij dit bij de voorzitter van de RvC.

1.4 Managementteam

1.4.1

De Groep kent een managementteam, bestaande uit een combinatie van de in functie zijnde statutair directeur(en) en niet-statutaire directeuren en/of managers. Het managementteam is geen orgaan van de Vennootschap of haar Groepsmaatschappijen, hetgeen betekent dat niet-statutair directeuren en managers geen statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben en niet kunnen worden aangemerkt als feitelijk bestuurders. Zij ressorteren onder de Directie en voeren hun taken uit onder de verantwoordelijkheid van de Directie. De Directie bepaalt wie deel uitmaken van het managementteam.

1.4.2

De Directie ontwikkelt, mede op basis van de input door en het overleg in het managementteam en met inachtneming van de goedkeuring en vaststelling door de RvC respectievelijk de Ava als hierna in artikel 2.2.1 bepaald, het beleid, waaronder begrepen het strategisch beleid van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen. De Directie en het managementteam voeren dat beleid uit.

1.4.3

De besluitvorming van de Directie vindt zoveel mogelijk plaats in het overleg met het managementteam. Mocht de Directie een besluit nemen in afwijking van de standpunten van het managementteam, dan zal dit besluit van de Directie gemotiveerd en voorzien van de contra-argumenten schriftelijk worden vastgelegd. Indien het een voorgenomen besluit van de Directie betreft waarvoor goedkeuring nodig is van de RvC en/of AvA, dan zal het voorgenomen besluit van de Directie dat afwijkt van de standpunten van het managementteam gemotiveerd en voorzien van de contra-argumenten schriftelijk worden voorgelegd aan de RvC en/of AvA.

Hoofdstuk 2

Taken en bevoegdheden

2.1 Algemene taken en bevoegdheden

2.1.1

De Directie is belast met het besturen van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen, hetgeen onder meer betekent dat de Directie verantwoordelijk is voor:

- a. de algemene gang van zaken in de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen;
- b. de bepaling van de strategie met het bijbehorend risicoprofiel;

- c. het opstellen en realiseren van de doelstellingen van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen en de voor hun ondernemingen relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
- d. de resultatenontwikkeling;
- e. de inventarisatie en beheersing van risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- f. de opzet, het gebruik en – indien noodzakelijk – de aanpassing van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- g. de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
- h. de financiering van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen;
- i. het financiële verslaggevingsproces;
- j. het opmaken, de kwaliteit en de volledigheid van de jaarrekening, de bestuursverslagen en de financiële rapportages van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen;
- k. het totstandkomen van het financieel plan als bedoeld in artikel 16 lid 8 van de Statuten van N.V. Waterbedrijf Drenthe;
- l. het adviseren van de AvA over de benoeming van een externe accountant.

2.1.2

In de Groep is een op de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem aanwezig. Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de Groep in ieder geval:

- a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Groep;
- b. een gedragscode die op de website van de Groep is geplaatst;
- c. een klokkenluidersregeling die op de website van de Groep is geplaatst;
- d. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
- e. een systeem van monitoring en rapportering, bestaande uit in ieder geval kwartaal- en maandrapportages;
- f. een interne autorisatieregeling.

2.1.3

Bij de uitvoering van haar taken dient de Directie te handelen in overeenstemming met de belangen van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Groep betrokkenen af.

2.1.4

De Directie is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren.

2.1.5

De Directie voert haar werkzaamheden uit onder toezicht van de RvC.

2.1.6

De Directie en de RvC zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen en de afwegingen over de naleving dan wel

afwijking van de Nederlandse Corporate Governance Code, bij welke afwegingen de Nederlandse Code voor Openbaar Bestuur als inspiratiebron zal dienen. Zij leggen hierover verantwoording af aan de AvA. Verantwoording over de naleving dan wel afwijking van de Nederlandse Corporate Governance Code wordt afgelegd als onderdeel van de verantwoording over het bestuursverslag.

2.1.7

De Directie is verantwoordelijk voor de naleving van verplichtingen die aan de Directie worden opgelegd in het Governance reglement.

2.1.8

De Directie is verantwoordelijk voor de volgende zaken met betrekking tot de relatie tussen de Directie en de RvC:

- a. het indienen van een voorstel voor de agenda en het voorbereiden van vergaderingen van de RvC in overleg met de voorzitter van de RvC;
- b. het zorgen dat de RvC van alle informatie wordt voorzien die nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taken;
- c. het zorgen voor de communicatie van de Directie met de RvC;
- d. het voeren van regelmatig overleg met de voorzitter van de RvC en het voeren van overleg met andere leden van de RvC indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht; en
- e. indien daartoe verzocht, het deelnemen aan vergaderingen met Commissies.

2.1.9

De Directie wordt bij de organisatie van de zaken omschreven in artikel 2.1.8 bijgestaan door de secretaris van de Groep.

2.2 Strategie en risico's, bedrijfsplan en financieel plan

2.2.1

De Directie stelt jaarlijks voor een door de AvA te bepalen tijdstip een bedrijfsplan op betreffende een periode van vijf jaren. Van het bedrijfsplan zal onder meer het strategische beleid inzake de onderneming, investeringen, dividenden en het deelnemingsbeleid deel uitmaken. Het bedrijfsplan wordt na goedkeuring door de RvC ter vaststelling aan de AvA voorgelegd.

2.2.2

Jaarlijks voor een door de AvA te bepalen tijdstip stelt de Directie een niet-geconsolideerd financieel plan inclusief begroting op, als bedoeld in de Statuten van de Vennootschap, voor de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen en legt deze ter goedkeuring aan de RvC voor.

In het bij het financieel plan horend investeringsplan zijn geplande investeringen voor het komend jaar en de vier jaren daarna opgenomen. Op basis van het financieel plan wordt door de RvC goedkeuring verleend voor investeringen en aan te gane geldleningen voor het boekjaar waarvoor het financieel plan is vastgesteld.

Geplande investeringen voor de komende twee jaar, die meer bedragen dan een miljo-

envijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,-) per project, worden apart in het financieel plan vermeld en als onderdeel van het financieel plan ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC. Het financieel plan wordt na goedkeuring door de RvC ter kennisneming aan de AvA toegezonden.

Op grond van het bepaalde in artikel 16 lid 1 sub b van de Statuten van de Vennootschap behoeven besluiten tot het doen van nieuwe investeringen die niet als zodanig in het financieel plan (investeringsplan) zijn opgenomen en waarvan de investering meer bedraagt dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-) de goedkeuring van zowel de AvA als de RvC.

De Directie krijgt, door goedkeuring van de treasuryparagraaf in het financieel plan, goedkeuring voor het aantrekken van leningen voor het in het financieel plan genoemde maximumbedrag en maximumlooptijd.

2.2.3

De Directie stelt op en legt ter goedkeuring aan de RvC voor:

- a. de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen;
- b. de randvoorwaarden die bij het strategisch beleid worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's; en
- c. de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

2.3 Financiële verslaggeving; jaarrekening en bestuursverslag

2.3.1

De Directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de gemaakte financiële berichten. Het opstellen en de publicatie van het bestuursverslag, de jaarrekening en ad hoc financiële informatie vergen zorgvuldige interne procedures. De Directie is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.

De Directie zorgt ervoor dat de financiële informatie van de Groepsmaatschappijen van de Vennootschap rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.

2.3.2

De Directie maakt het bestuursverslag en de jaarrekening, behoudens verlenging verleend door de AvA, binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar op. De jaarrekening wordt na medeondertekening door de commissarissen samen met het bestuursverslag aan de AvA ter beschikking gesteld.

2.3.3

In het bestuursverslag en de toelichting wordt in ieder geval opgenomen:

- a. een beschrijving van de belangrijkste risico's waarvoor de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen zich geplaagd zien in relatie tot haar risicobereidheid, waarbij gedacht kan worden aan strategische, operationele, compliance en

verslaggevingsrisico's;

- b. een beschrijving van de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking tot de belangrijkste risico's in het verslagjaar;
- c. een beschrijving van eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het verslagjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in de systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn gepland en dat een en ander met de RvC is besproken;
- d. de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van de Directie;
- e. de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de RvC.

2.3.4

Ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico's wordt door de Directie in het bestuursverslag een verklaring opgenomen omtrent de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar, waaronder begrepen een beantwoording van de vraag in hoeverre deze interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en in hoeverre de risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt. De Directie geeft hiervan een duidelijke onderbouwing.

2.3.5

De Directie rapporteert in het bestuursverslag over de gevoeligheid van de resultaten van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen.

2.4 Omgang met de externe accountant

2.4.1

De Directie zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitoefenen en bevordert dat zowel tijdens de externe accountant als tijdens de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen adequate uitvoering wordt gegeven aan de rol en het beleid van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen betreffende de externe accountant.

2.4.2

De Directie en de auditcommissie rapporteren jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC en aan de AvA over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid.

2.4.3

De Directie en de auditcommissie maken ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en

capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. Een samenvatting van de conclusies hiervan wordt aan de AvA medegedeeld ten behoeve van de benoeming van de externe accountant door de AvA.

2.5 Omgang met de RvC

2.5.1

De Directie verschaft de RvC tijdig en zo mogelijk schriftelijk alle beschikbare informatie over feiten en ontwikkelingen aangaande de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen en de met hen verbonden ondernemingen die de RvC nodig heeft voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.

2.5.2

De Directie bespreekt ten minste één maal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC.

2.5.3

De Directie legt de RvC – mede gelet op het bepaalde in artikel 2.2.1 – ten minste één maal per vijf jaar ter goedkeuring voor de strategische visie, waarin de Directie in grote lijnen haar visie ten aanzien van de te volgen strategie van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen in de komende kalenderjaren vastlegt; in de strategische visie wordt onder meer aangegeven op welke terreinen de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen actief zullen zijn.

De Directie legt jaarlijks de jaarrekening van de Vennootschap ter ondertekening voor aan de RvC, samen met het bestuursverslag van de Vennootschap. De Directie legt de RvC daarnaast jaarlijks ter goedkeuring voor:

- a. het financieel plan als bedoeld in artikel 2.2.2;
- b. het percentage van de winst van de Vennootschap dat zal worden gereserveerd als bedoeld in artikel 30 lid 1 van de Statuten.

2.5.4

Het bepaalde in dit artikel laat alle overige bepalingen in de Statuten ten aanzien van ver-eiste goedkeuring door de RvC van voorgenomen besluiten van de Directie onverlet. Indien de Statuten een goedkeuringsrecht aan de RvC verleent dan wel deze goedkeuringslijst wordt uitgebreid, licht de Directie de RvC in over alle feiten die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring.

2.5.5

De Directie doet de RvC vier maal per jaar een rapportage ter kennisname toekomen – in een vorm en met kengetallen zoals van tijd tot tijd overeengekomen – waarin gedetailleerde informatie wordt verstrekt over onder meer financiële situatie en ontwikkelingen van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen, substantiële investeringen, belangrijke organisatorische zaken, relevante ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en overige van belang zijnde zaken.

De Directie stelt hierbij telkens een begeleidende brief op, waarin een nadere toelichting en/of opmerkingen naar aanleiding van de rapportage worden verschaft.

2.6 Omgang met de AvA

2.6.1

De AvA dient zodanige invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de Directie en de RvC, dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem van checks and balances binnen de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen. Deze rol zal, behalve in de Statuten, in dit Reglement en in het Reglement van de RvC, nader worden uitgewerkt in het Governance reglement.

2.6.2

Indien de Directie het voornemen heeft om binnen een Groepsmaatschappij nieuwe activiteiten te ontplooiën, wordt dit voornemen eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders en/of de AvA overeenkomstig de procedure die daarvoor zal worden uitgewerkt in het Governance reglement.

2.6.3

Algemene vergaderingen zullen worden bijeengeroepen in overeenstemming met het bepaalde in de Statuten. De Directie en/of de RvC die de vergadering bijeenroept/bijeenroepen, zal/zullen ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.

2.6.4

De Directie verschaft de AvA alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de Directie op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

2.6.5

Op de agenda van de AvA wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter besluitvorming zijn.

2.6.6

Het bepaalde in dit artikel laat alle overige bepalingen in de Statuten ten aanzien van vereiste goedkeuring door de AvA van voorgenomen besluiten van de Directie onverlet. Indien de wet of de Statuten een goedkeuringsrecht aan de AvA verlenen, lichten de Directie en de RvC de AvA in over alle feiten die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring.

2.6.7

De leden van de Directie wonen de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden. In overeenstemming met de Statuten zit de voorzitter van de RvC de AvA voor. De voorzitter beslist omtrent de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 13 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter geconstateerd en uitgesproken beslissend zijn.

2.6.8

Het dividendbeleid van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen (de hoogte van het dividend en de dividendvorm) en eventuele wijzigingen daarin worden als apart agendapunt op de AvA behandeld en verantwoord.

2.6.9

Een voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de AvA behandeld.

2.6.10

De Directie en de RvC zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AvA en de daarmee verband houdende rechten van individuele aandeelhouders. Elke substantiële wijziging in de (corporate governance) structuur van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen en in de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code wordt onder een apart agendapunt ter goedkeuring aan de AvA voorgelegd.

2.6.11

De Directie doet de AvA twee maal per jaar een rapportage ter kennisname toekomen – in een vorm en met kengetallen zoals van tijd tot tijd overeengekomen – waarin, per activiteit van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen, gedetailleerde informatie wordt verstrekt over onder meer financiële aangelegenheden, investeringen en personeel. Deze rapportage zal zowel betrekking hebben op de activiteiten van WMD Drinkwater B.V. als van alle andere activiteiten van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen.

Voor wat betreft WMD Drinkwater B.V. zal ten aanzien van de vorm van de rapportages zo veel mogelijk worden aangesloten bij de benchmarkonderzoeken en –rapportages die in de drinkwatersector worden uitgevoerd.

De vorm van de rapportages zullen jaarlijks door de Directie en de AvA worden geëvalueerd en zo nodig in onderling overleg worden bijgesteld.

De Directie stelt hierbij telkens een begeleidende brief op, waarin een nadere toelichting en/of opmerkingen naar aanleiding van de rapportage worden verschaft.

2.6.12

De Directie zal onmiddellijk nadat zij zelf op de hoogte is van een dergelijke omstandigheid de AvA schriftelijk op de hoogte stellen van:

- a. enige omstandigheid die een wezenlijke invloed heeft op de uitvoering van de werkzaamheden van de Groep, waaronder onder meer begrepen omvangrijke en langdurige storingen in de levering van drinkwater;
- b. enige juridische, arbitrale of administratieve claim dan wel procedure die zelfstandig dan wel samen met een of meer andere claims of procedures een wezenlijke invloed zou kunnen hebben op de financiële positie van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen;
- c. enige omstandigheid die zich voordoet die redelijkerwijs een materieel negatief effect op de Vennootschap en/of één van haar Groepsmaatschappijen kan hebben.

2.7 Omgang met de OR

2.7.1

De Directie voert het overleg met de OR. Andere personeelsleden van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen kunnen, indien belangrijke punten van hun werkterrein in het overleg met de OR ter sprake komen, op uitnodiging van de Directie aan het overleg deelnemen.

2.7.2

Indien de Directie voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC en/of AvA als een advies of de instemming van de OR behoeft, zal het voorstel eerst, voor zover van toepassing, ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd, vervolgens voor advies of instemming aan de OR en ten slotte, voor zover van toepassing ter goedkeuring aan de AvA.

2.8 Relatie met werknemers, klokkenluidersregeling

2.8.1

De Directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben:

- a. aan de Directie of aan een door haar aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de Groep; en
- b. aan de voorzitter van de RvC te rapporteren over vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van de Directie.

De Directie stelt hiertoe een klokkenluidersregeling op.

2.8.2

De klokkenluidersregeling wordt op de website van de Groep geplaatst.

Hoofdstuk 3

Overige bepalingen

3.1 Tegenstrijdige belangen Directie

3.1.1

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Vennootschap of een Groepsmaatschappij en Directie wordt vermeden. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 16 lid 10 van de Statuten van de Vennootschap heeft de AvA besloten dat besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Directeuren spelen, de goedkeuring behoeven van de RvC. Deze goedkeuring is van overeenkomstige toepassing op diezelfde besluiten van de Directie te nemen in het kader van de uitoefening van het bestuur door de Vennootschap over een Groepsmaatschappij.

3.1.2

De Directie zal:

- a. niet in concurrentie met de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen treden;
- b. geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap of een Groepsmaatschappij voor zichzelf, voor haar echtgeno(o)t(e), geregistreeerde partner of een andere levensgezel, stiefkind, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
- c. ten laste van de Vennootschap of een Groepsmaatschappij derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en
- d. geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap of een Groepsmaatschappij toekomen voor zichzelf of voor haar echtgeno(o)te, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, stiefkind, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.

3.1.3

De Directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake haar echtgen(o)t(e), geregistreeerde partner of een andere levensgezel, stiefkind, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van de Directie, of sprake is van een tegenstrijdig belang.

3.1.4

Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Vennootschap of een Groepsmaatschappij voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of personenvennootschap:

- a. waarin de Directie persoonlijk een financieel belang houdt;
- b. waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met de Directie; of
- c. waarbij de Directie een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

3.1.5

Een Directeur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen door de Directie, wordt het besluit genomen door de RvC.

3.1.6

Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de Directie spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat het hierover bepaalde in dit Reglement is nageleefd.

3.2 Bezoldiging Directie

3.2.1

De bezoldiging en contractuele arbeidsvoorwaarden van de Directie worden vastgesteld door de RvC overeenkomstig artikel 13 lid 3 van de Statuten, een en ander binnen het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid en met inachtneming van de Wet normering

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

3.2.2

In de contractuele (arbeids)voorwaarden zal worden opgenomen dat declaraties van de Directie met betrekking tot de onkostenvergoedingen periodiek als voorschot zullen worden vergoed en achteraf door de voorzitter van de RvC of een daartoe door de voorzitter van de RvC aangewezen persoon dienen te worden geaccordeerd.

3.2.3

De Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de Directie, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtescholden tenzij met goedkeuring van de RvC.

3.3 Nevenfuncties

3.3.1

De aanvaarding door een Directeur van een commissariaat of functie van niet-uitvoerend bestuurder of van enige andere, betaalde dan wel onbetaalde, nevenfunctie behoeft de goedkeuring van de RvC.

3.4 Vertrouwelijkheid

3.4.1

De Directie verbindt zich zowel tijdens de vervulling van haar functie als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de Vennootschap, de Groepsmaatschappijen en/of vennootschappen waarin de Vennootschap of een Groepsmaatschappij belanghebbende is, die de Directie ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden voor de Groep en waarvan zij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij zij zulks op grond van wet- of regelgeving of op grond van een uitspraak van de daartoe bevoegde autoriteit verplicht is, dan wel in het belang van de Vennootschap of een Groepsmaatschappij is. Het is de Directie wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de RvC, alsmede leden van het managementteam van de Vennootschap, de Groepsmaatschappijen en vennootschappen waarin de Vennootschap of een Groepsmaatschappij belanghebbende is, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap, de Groepsmaatschappijen en vennootschappen waarin de Vennootschap of een Groepsmaatschappij belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. De Directie mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

3.5 Diversen

3.5.1

Ieder lid van de Directie die wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap en haar Groepsvennootschappen dat hij de inhoud van

dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Vennootschap en haar Groepsvennootschappen de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.

3.5.2

De Directie kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, maar alleen met goedkeuring van de RvC.

3.5.3

Dit Reglement kan van tijd tot tijd en met voorafgaande kennisgeving door de Directie worden gewijzigd, maar alleen met de voorafgaande goedkeuring van de RvC en de AvA.

3.5.4

In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend.

3.5.5

Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.

3.5.6

Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de Directie zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving en de Statuten. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving, prevaleert Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving.

Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met de Statuten, prevaleren die laatste.

Waar dit Reglement zowel niet in overeenstemming is met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving als met de Statuten, prevaleert Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving voor zover ook de Statuten daarmee in strijd zijn.

3.5.7

Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De Directie mag, onder voorafgaande goedkeuring door de RvC en de AvA, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

Bijlage

Begrippenlijst

In de Reglementen van de Directie en de RvC hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

- auditcommissie betekent de Commissie die door de RvC wordt ingesteld, welke de RvC bij het financiële toezicht op de Directie adviseert;
- AvA betekent, afhankelijk van de context waarin dit begrip wordt gebruikt, ofwel het orgaan de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Drenthe dan wel de bijeenkomst van aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Drenthe ofwel het orgaan de algemene vergadering van aandeelhouders van een Groepsmaatschappij dan wel de bijeenkomst van aandeelhouders van een Groepsmaatschappij;
- bestuursverslag betekent het door de Directie opgestelde bestuursverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 101 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- Commissie betekent, ten aanzien van de RvC, elke commissie van de RvC als bedoeld in artikel 1.5 van het Reglement van de RvC;
- Directeur betekent een lid van de Directie;
- Directie betekent, afhankelijk van de context waarin dit begrip wordt gebruikt, ofwel het bestuur van de Vennootschap ofwel het bestuur van WMD Drinkwater B.V. ofwel de directie van de rechtspersonen waarover de Vennootschap het bestuur uitoefent;
- externe accountant betekent het accountantskantoor dat overeenkomstig artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen;
- Governance reglement betekent het governance reglement als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de statuten van N.V. Waterbedrijf Drenthe.
- Groep betekent de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen tezamen;
- Groepsmaatschappij betekent een groepsmaatschappij van de Vennootschap in de van artikel 24a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- jaarrekening betekent de jaarrekening van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 101 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- OR betekent de ondernemingsraad van de Vennootschap en haar

Groepsmaatschappijen;

- Reglement betekent ofwel dit reglement ofwel het reglement van de RvC, afhankelijk van de context waarin het begrip gebruik wordt, inclusief de daarbij behorende bijlagen;
- RvC betekent de raad van commissarissen van N.V. Waterbedrijf Drenthe alsmede, afhankelijk van de context waarin het begrip wordt gebruikt, de RvC van WMD Drinkwater B.V.;
- schriftelijk betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
- Statuten betekent de vastgestelde statuten van N.V. Waterbedrijf Drenthe ofwel, afhankelijk van de context waarin het begrip gebruikt wordt, de statuten van een Groepsmaatschappij ;
- Vennootschap betekent N.V. Waterbedrijf Drenthe, alsmede afhankelijk van de context waarin het begrip wordt gebruikt, WMD Drinkwater B.V., WMD Industriewater B.V., WMD Participaties B.V. en WMD Water & Energie B.V..

Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in de Reglementen van de Directie en de RvC:

- begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
- woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm;
- een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden; en
- kopjes van artikelen en andere kopjes in de Reglementen van de Directie en de RvC zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het desbetreffende Reglement voor interpretatiedoeleinden.

N.V. Waterbedrijf Drenthe

Lauwers 3

9405 BL Assen

Postbus 18

9400 AA Assen

Telefoon 0592 - 854 500

wmd.nl

