

Governance reglement



Inhoud

Vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Drenthe

Inleiding

Hoofdstuk 1 –	Beoordeling AnderWater activiteiten	3
1.1	Rol AvA en beoordelingscriteria	3
1.2	Procedure beoordeling nieuwe AnderWater activiteiten	4
1.3	Procedure beoordeling bestaande AnderWater activiteiten	5
Hoofdstuk 2 –	Goedkeuring directiebesluiten	6
2.1	Aanvulling directiebesluiten onderworpen aan goedkeuring AvA en RvC	6
Hoofdstuk 3 –	Overige bepalingen	6
3.1	Diversen	6
Bijlagen		7
1.	Begrippenlijst	7

Inleiding

- 0.1 Dit Reglement is het governance reglement als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de statuten van de Vennootschap.
- 0.2 Dit Reglement is vastgesteld door de AvA op 7 april 2017.
- 0.3 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.
- 0.4 Het Reglement geeft, in aanvulling op de Statuten en de reglementen van de Directie en de RvC, een nadere regeling ten aanzien van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Directie, RvC en AvA binnen de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen.

Hoofdstuk 1

Beoordeling AnderWater activiteiten

1.1 Rol AvA en beoordelingscriteria

1.1.1

De Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen zullen geen nieuwe AnderWater activiteiten ontplooiën zonder de voorafgaande goedkeuring van de AvA. Dit geldt voor activiteiten die door de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen zelf, direct of indirect, zullen worden verricht doch dit geldt tevens voor iedere andere vorm van betrokkenheid van de Vennootschap of haar Groepsmaatschappijen, op welke wijze ook, bij nieuwe AnderWater activiteiten.

Onder nieuwe AnderWater activiteiten zullen in dit Reglement tevens zijn begrepen het uitbreiden of wijzigen van AnderWater activiteiten die reeds binnen de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen worden ontplooid.

1.1.2

Indien de Directie het voornemen heeft nieuwe AnderWater activiteiten te ontplooiën, wordt dit voornemen eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders en/of de AvA overeenkomstig de hierna in artikel 1.2 omschreven procedure.

1.1.3

De aandeelhouders en/of de AvA zullen de maatschappelijke meerwaarde beoordelen van een voorgenomen nieuwe AnderWater activiteit binnen de Vennootschap en/of haar Groepsmaatschappijen aan de hand van de volgende vijf criteria:

- a. versterking economische infrastructuur in Drenthe;
- b. betere benutting van ondergrond of ruimte in Drenthe, met name gericht op drinkwaterbronnen;

- c. versterking Kernactiviteiten Drinkwaterwet;
- d. bijdrage aan duurzame ontwikkeling op waterketengebied;
- e. ontbreken van commerciële aanbiedende partijen.

1.1.4

Indien binnen de Vennootschap en/of haar Groepsmaatschappijen het voornemen bestaat om een nieuwe Ander Wateractiviteit te starten, zal de Directie alle beschikbare relevante informatie over deze nieuwe AnderWater activiteit aan de aandeelhouders en/of de AvA verstrekken, opdat beoordeling van deze activiteit mogelijk is aan de hand van voormelde vijf criteria.

1.2 Procedure beoordeling nieuwe AnderWater activiteiten

1.2.1

Indien de Directie voornemens is nieuwe AnderWater activiteiten binnen de provincie Drenthe te ontplooiën, zal allereerst het voornemen ter beoordeling worden voorgelegd aan een cluster van aandeelhouders van de Vennootschap. Dit cluster van aandeelhouders zal bestaan uit de gemeente(n) op wiens grondgebied de beoogde AnderWater activiteit fysiek plaats zal vinden alsmede alle aangrenzende gemeenten.

Daartoe zal door de Directie een overlegvergadering worden bijeengeroepen. De oproeping geschiedt ten minste veertien dagen voor de datum waarop de vergadering plaatsvindt, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.

De oproeping omvat de agenda met toezending van alle in artikel 1.1.4 omschreven informatie.

1.2.2

Het in artikel 1.2.1 genoemde cluster van aandeelhouders maakt aan de hand van de in artikel 1.1.3 genoemde criteria op de overlegvergadering een grondige beoordeling van de voorgenomen nieuwe AnderWater activiteit, waarna de overlegvergadering een positieve dan wel negatieve beoordeling zal geven.

1.2.3

De uitkomsten van de voornoemde overlegvergadering, waaronder begrepen de positieve dan wel negatieve beoordeling en de bijbehorende motivering, worden door de Directie op schrift gesteld. Dit verslag wordt, na te zijn goedgekeurd door overlegvergadering, toegezonden aan alle aandeelhouders.

1.2.4

Indien de beoordeling van de voorgenomen nieuwe AnderWater activiteit tot een positieve beoordeling door voormeld cluster van aandeelhouders heeft geleid, zal de Directie de afzonderlijke aandeelhouders, voor zover zij geen deel uitmaakten van bedoeld cluster, verzoeken schriftelijk hun oordeel te geven over de voorgenomen nieuwe AnderWater activiteit.

1.2.5

Indien de beoordeling van de voorgenomen nieuwe AnderWater activiteit tot een negatieve beoordeling door voormeld cluster van aandeelhouders heeft geleid, dan zal het voorstel niet aan de AvA ter goedkeuring worden voorgelegd en zal de Directie niet bevoegd zijn deze AnderWater activiteit te ontplooiën.

Indien de beoordeling tot een positieve beoordeling heeft geleid, zal de Directie na afstemming met de RvC en mede gelet op de uitkomsten van de hiervoor in artikel 1.2.4 genoemde schriftelijke beoordeling door de overige aandeelhouders, een besluit nemen ten aanzien van het (doen) opstellen van een business plan voor deze activiteit.

Indien is besloten een businessplan op te stellen, zal vervolgens, na afronding van het business plan, het voornemen van de Directie ten aanzien van de nieuwe AnderWater activiteiten, vergezeld van het business plan, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de RvC. Indien het voornemen van de Directie door de RvC wordt goedgekeurd, zal het voornemen van de Directie vervolgens, vergezeld van het business plan, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de AvA.

1.2.6

Indien de Directie voornemens is nieuwe AnderWater activiteiten buiten de provincie Drenthe te ontplooiën, geldt het bepaalde in artikel 1.2.5 onverkort met dien verstande dat het voornemen direct ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de AvA en de RvC.

1.2.7

In overeenstemming met het bepaalde in de Statuten zal door de Directie een AvA worden bijeengeroepen waarin om goedkeuring zal worden verzocht voor de voorgenomen nieuwe AnderWater activiteiten. De Directie zal ervoor zorg dragen dat alle aandeelhouders samen met de agenda alle in artikel 1.1.4 omschreven informatie krijgen toegezonden.

1.2.8

De AvA zal de voorgenomen nieuwe AnderWater activiteit beoordelen aan de hand van de in artikel 1.1.3 genoemde criteria. Iedere aandeelhouder vormt een eigen oordeel aan de hand van de criteria en stemt naar eigen inzicht.

1.2.9

Indien de AvA de voorgenomen nieuwe AnderWater activiteit niet heeft goedgekeurd, dan zal de Directie niet bevoegd zijn deze AnderWater activiteit te ontplooiën.

1.3 Periodieke beoordeling bestaande AnderWater activiteiten

1.3.1

De Directie zal ten minste iedere twee jaar in gezamenlijk overleg met de AvA beoordelen of het gewenst is de bestaande AnderWater activiteiten binnen de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen te continueren.

1.3.2

De Directie en de AvA maken aan de hand van de in artikel 1.1.3 genoemde criteria één keer per twee jaar een grondige beoordeling van iedere afzonderlijke AnderWater activiteit.

Hoofdstuk 2

Goedkeuring directiebesluiten

2.1 Aanvulling directiebesluiten onderworpen aan goedkeuring AvA en RvC

2.1.1

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 16 lid 10 van de Statuten en in aanvulling op de overige in artikel 16 genoemde directiebesluiten, wordt door de AvA bepaald dat alle besluiten van de Directie die een bedrag of belang van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te boven gaan, zijn onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van zowel de RvC als de AvA. Deze goedkeuring is eveneens vereist voor alle besluiten die de Directie neemt in het kader van de uitoefening van het bestuur door de Vennootschap over één of meer andere rechtspersonen.

Voor het bepalen of genoemd bedrag of belang wordt overschreden, zullen voornemens van de Directie die betrekking hebben op handelingen die een onderlinge samenhang hebben als één besluit worden aangemerkt.

Hoofdstuk 3

Overige bepalingen

3.1 Diversen

3.1.1

Ieder lid van de Directie die wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.

3.1.2

Dit Reglement kan van tijd tot tijd door de AvA worden gewijzigd.

3.1.3

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.

3.1.4

Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de organen van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen 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 de 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.

3.1.5

Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De AvA mag 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 dit Reglement hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

- aandeelhouder betekent een aandeelhouder van N.V. Waterbedrijf Drenthe;
- AnderWater activiteiten betekenen alle activiteiten die door Groepsmaatschappijen worden ontplooid buiten WMD Drinkwater B.V.;
- AvA betekent het orgaan de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Drenthe dan wel de bijeenkomst van deze algemene vergadering van aandeelhouders;
- 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;
- 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;
- Kernactiviteiten Drinkwaterwet betekenen alle activiteiten van de Vennootschap die zien op de wettelijke activiteiten zoals nader omschreven in de Drinkwaterwet;
- Reglement betekent dit reglement, 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 wordt gebruikt, de statuten van een Groepsmaatschappij;
- Vennootschap betekent N.V. Waterbedrijf Drenthe;

Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in dit Reglement:

- 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 dit Reglement zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het Reglement voor interpretatiedoeleinden.

N.V. Waterbedrijf Drenthe

Lauwers 3

9405 BL Assen

Postbus 18

9400 AA Assen

Telefoon 0592 - 854 500

wmd.nl

