



**Waterbedrijf
Groningen**

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Versie: 2.0
Datum: juni 2019

Versie	Datum	Wijzigingen
1.0	februari 2018	Volledige herziening
2.0	juni 2019	Tekstuele aanscherpingen profielschets raad van commissarissen

Inhoudsopgave

Preambule	4
1. Inleiding	5
2. Definities	5
3. Taken en bevoegdheden	5
4. Benoeming, samenstelling en deskundigheid	7
5. Nevenfuncties	8
6. Tegenstrijdige belangen	9
7. Vertrouwelijkheid	10
8. Voorzitter en vice-voorzitter van de raad	10
9. Commissies	10
10. Rooster van aan- en aftreden	11
11. Bezoldiging commissarissen	11
12. Vergaderingen	11
13. Accountant	12
14. Relatie tot de directeur	13
15. Relatie tot de aandeelhouders	13
16. Relatie tot de ondernemingsraad	13
17. Status reglement	13
18. Wijzigingen	13
19. Openbaarmaking	14
Bijlage: Profielschets voor de Raad van Commissarissen	15
Bijlage: Reglement voor de Remuneratie- en Benoemingscommissie	19
Bijlage: Reglement voor de Auditcommissie	22
Bijlage: Reglement voor de Business Commissie	24

Preambule

Als maatschappelijke onderneming leveren N.V. Waterbedrijf Groningen en de met haar gelieerde deelnemingen – w.o. Waterbedrijf Groningen Duurzaam B.V., WarmteStad B.V. en North Water B.V. – diensten die zowel het publieke belang als het commerciële belang dienen. Het leveren van onze diensten vraagt om extra inspanningen op het terrein van goed bestuur, goed toezicht en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze extra inspanning is gebaseerd op een morele grondslag vanuit het publieke belang en het feit dat Waterbedrijf Groningen en haar deelnemingen een op waarden gestuurde organisatie is. De effectiviteit en continuïteit van de organisatie hebben belang bij maatschappelijk vertrouwen, bij legitimiteit van de functie van de organisatie en bij ondernemerschap. Vertrouwen van onze (drinkwater)klanten, werknemers, aandeelhouders, overheden (zowel landelijk als regionaal), toezichthouders en belangenorganisaties ondersteunt het bereiken van de missie van N.V. Waterbedrijf Groningen.

Waterbedrijf Groningen wil als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veiligstellen. Daarbij zoeken wij naar verbreding van onze activiteiten, samenwerking met andere bedrijven en instellingen en naar synergie tussen onze kernactiviteiten – het leveren van drinkwater – en andere water gerelateerde vragen, zoals industriewater en energie & water.

Onze maatschappelijke betrokkenheid komt verder tot uitdrukking in de bijdrage die wij leveren aan zaken als volksgezondheid, natuurbehoud, het creëren van duurzame bronnen, bestuurlijke vraagstukken, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en innovatie.

De Raad van Commissarissen (RvC) onderschrijft voornoemde missie van N.V. Waterbedrijf Groningen en is zich bewust van het belang van maatschappelijk vertrouwen in de organisatie. De Raad van Commissarissen hecht derhalve veel waarde aan ‘goed ondernemingsbestuur’, waarin transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. Zij onderschrijft daarom ook de Nederlandse corporate governance code en de principes die hieraan ten grondslag liggen, zijnde:

- RvC hanteert normen en waarden die passen bij de kernactiviteit en andere water gerelateerde activiteiten
- RvC is aanspreekbaar op prestaties en leggen actief verantwoording af;
- RvC is geschikt voor zijn taak;
- RvC handelt in dialoog met belanghebbende partijen;
- RvC kent en beheerst de risico's verbonden aan de activiteiten van de onderneming.

Visie op toezicht

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het tot stand komen en uitvoeren van het beleid door de directie en op de algemene gang van zaken binnen de onderneming en daarnaast de directie (on)gevraagd met raad ter zijde te staan.

De Raad van Commissarissen richt zich bij haar toezicht vooral op het bewaken van de doelstellingen passende binnen de visie en missie en de statuten van de onderneming.

De stijl van toezichhouden moet passen bij de kernwaarden en ontwikkeling van N.V. Waterbedrijf Groningen en haar gelieerde deelnemingen. Belangrijke uitgangspunten die de Raad van Commissarissen in deze naleeft zijn:

- Een gezamenlijke en eenduidige visie op de strategische koers van de N.V. Waterbedrijf Groningen en haar deelnemingen;
- Vertrouwen in de directie met respect voor rollen en verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Commissarissen;
- Passend samenspel tussen directie en Raad van Commissarissen, waarbij gezocht wordt naar een goed evenwicht tussen kaders en handelingsruimte voor de directie;
- Aandacht voor cultuur en gedrag binnen de onderneming alsook binnen de Raad van Commissarissen.

1. Inleiding

- 1.1 Dit Reglement voor de Raad van Commissarissen (verder: Reglement) is op 29 juni 2017 ter kennis gebracht aan de algemene vergadering van aandeelhouders en op 20 april 2017 door de raad van commissarissen vastgesteld.
In februari 2018 is dit Reglement aangevuld met de door de raad van commissarissen vastgestelde Reglement voor de Business Commissie.
- 1.2 Uitgangspunt voor de inhoud van dit Reglement is de Nederlandse corporate governance code.
- 1.3 Daar waar in dit Reglement wordt gesproken over 'hij' dient ook 'zij' te worden gelezen.

2. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- *De algemene vergadering*: de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap;
- *De ondernemingsraad*: de ondernemingsraad van de vennootschap;
- *De directeur*: het bestuur van de vennootschap;
- *De raad*: de raad van commissarissen van de vennootschap;
- *Het reglement*: het geldende reglement van de raad van commissarissen;
- *De statuten*: de geldende statuten van de vennootschap;
- *De vennootschap*: de N.V. Waterbedrijf Groningen, gevestigd te Groningen.
- *De (vice-)voorzitter*: de (vice-)voorzitter van de raad van commissarissen.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1 De raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat de directeur met raad ter zijde. De raad richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

- 3.2 Het toezicht van de raad op de directeur omvat onder andere:
- de realisatie van de (lange termijn) doelstellingen van de vennootschap;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - de opzet en de effectieve werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - het financiële verslaggevingsproces (w.o. integriteit en kwaliteit);
 - de naleving van de wet- en regelgeving.
- 3.3 Het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie vergen zorgvuldige interne procedures. De raad houdt toezicht op het volgen van deze procedures.

De directeur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de directeur bekend is, zodat tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt de directeur ervoor dat de financiële informatie uit ondernemingsdivisies en/of dochtermaatschappijen, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. De raad houdt toezicht op de instelling en handhaving van deze interne procedures.

- 3.4 De leden van de raad nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met in achtneming van de verantwoordelijkheid van individuele leden van de raad.
- 3.5 Ieder lid van de raad heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de vennootschap voor zover dit nodig is voor of dienstig is aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van de raad oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter, behoudens voor zover dit uit een toepasselijk reglement van een commissie anders voortvloeit.
- 3.6 De raad kan zich voorts bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de raad overeen te komen vergoeding, die ten laste van de vennootschap komt.
- 3.7 De overige taken van de raad omvatten:
- het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Directie betreffen;
 - het nemen van maatregelen om de vennootschap tijdelijk te besturen ingeval van belet of ontstentenis van de leden van de Directie;
 - andere taken waarmee de raad is belast uit hoofde van de wet, de statuten, het Reglement van een commissie of het Directiestatuut.
- 3.8 De raad stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de vennootschap, waarin de raad verslag doet van zijn werkzaamheden in het betreffende boekjaar en tevens specifieke opgaven en vermeldingen opneemt welke worden verlangd vanuit wet- en regelgeving en de Nederlandse corporate governance code. Expliciete vermelding vindt plaats van mogelijke en/of opgetreden belangenverstrengeling tussen individuele leden van de raad en de vennootschap.
- 3.9 De raad is, samen met de Directeur, verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en de naleving van de Nederlandse corporate governance code en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Zij leggen hierover verantwoording af aan de

algemene vergadering en voorzien eventuele afwijkingen van de bepaling van een deugdelijke motivering.

4. Benoeming, samenstelling en deskundigheid

- 4.1 De raad stelt volgens het bepaalde in de statuten (artikel 20) en de Nederlandse corporate governance code een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de met de vennootschap verbonden ondernemingen. Vaststelling van de profielschets door de raad vindt eerst plaats na afstemming met de algemene vergadering en de ondernemingsraad. De profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt in ieder geval op de website van de vennootschap geplaatst.
- 4.2 De leden van de raad worden, behoudens één lid in verband met het voordrachtrecht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, op voordracht van de raad (her-) benoemd door de algemene vergadering met in achtneming van het ter zake bepaalde in de wet en de statuten (artikel 20). Voordracht tot (her-)benoeming vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging en met inachtneming van de profieleisen. Voordrachten voor (her-) benoeming van een commissaris door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen worden door de raad van commissarissen getoetst aan haar eigen reglement en profielschets en van een advies aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorzien. Commissarissen die worden voorgedragen voor (her-)benoeming zijn aanwezig tijdens de algemene vergadering waar over hun voordracht wordt gestemd.
- 4.3 De raad zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de raad te allen tijden zodanig van samenstelling is dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen:
- de leden ten opzichte van elkaar, de Directeur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - ieder lid van de raad dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - ieder lid van de raad beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad;
 - de raad als geheel overeenkomt met de profielschets van de raad en de samenstelling zodanig is dat hij zijn taken naar behoren kan uitvoeren. De raad streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. Er dient bij de samenstelling te worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de zetels man-vrouw. De raad streeft naar een verhouding waarbij ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% door mannen wordt bezet, rekening houdend met eventueel stringenter wettelijk eisen (art. 2:166 BW);
 - minimaal één lid van de raad een zogenoemde financiële expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
 - alle leden van de raad zijn onafhankelijk in de zin van artikel 4.4 van dit reglement;
 - de leden van de raad houden zich aan de beperkingen ten aanzien van aan de aard van het aantal andere functies gesteld bij artikel 5 van dit reglement.
- 4.4 Een lid van de raad geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria in relatie tot de vennootschap en haar deelnemingen niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de raad, dan wel zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of directeur van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht) 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 commissaris 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 bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - d. bestuurslid is van een vennootschap waarin de directeur van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
 - e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van de directeur.
- 4.5 Alle leden van de raad volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de desbetreffende vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, de cultuur en de relatie met de ondernemingsraad en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De raad beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De vennootschap speelt hierin een faciliterende rol.
- 4.6 Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de raad zelf heeft en omvat niet het besturen van de vennootschap. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de directeur. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de raad wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de raad en doet regelmatig verslag van de uitvoering van zijn bijzondere taak aan de voltallige raad. Aanstelling van een gedelegeerde commissaris is de bevoegdheid van de raad, de algemene vergadering zal door de (vice-) voorzitter van de raad worden geïnformeerd over de aanstelling van een gedelegeerd commissaris.

5. Nevenfuncties

- 5.1 Het aantal commissariaten van één persoon bij grote rechtspersonen is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.
- 5.2 Leden van de raad dienen de voorzitter van de raad vooraf te informeren omtrent hun andere functies die van belang kunnen zijn voor de vennootschap of de uitvoering van hun taken voordat dergelijke andere functies worden aanvaard. Indien de voorzitter van de raad van mening is dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt de zaak besproken binnen de raad besproken overeenkomstig artikel 6 van dit reglement.

6. Tegenstrijdige belangen

- 6.1 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap en leden van de raad wordt vermeden.
- 6.2 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad en/of de externe accountant (kunnen) spelen, die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de betreffende lid van de raad en/of de betreffende externe accountant, behoeven goedkeuring van de raad. De raad is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij directeur(en), commissarissen, grootaandeelhouders en de externe accountant in relatie tot de vennootschap. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de regels volgens de Nederlandse corporate governance code zijn nageleefd.
3. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.
4. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
 - a. waarin een lid van de raad persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de raad van de vennootschap;
 - c. waarbij een lid van de raad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
5. Een lid van de raad meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor de betreffende commissaris terstond aan de voorzitter van de raad en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Aan de beoordeling van de raad of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt de betreffende commissaris niet deel.
6. Indien de voorzitter van de raad een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de raad en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
7. Een lid van de raad neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de raad een tegenstrijdig belang heeft.
8. Voor zover de raad moet besluiten of sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de directeur versus de vennootschap en/of haar dochterondernemingen, vindt dit plaats buiten aanwezigheid van de directeur.
9. Alle transacties tussen de vennootschap en de natuurlijke of rechtspersonen die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houden worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties met deze personen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor deze personen behoeven goedkeuring van de raad. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag.

7. Vertrouwelijkheid

- 7.1 Een lid van de raad zal informatie en documentatie die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt, waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze vertrouwelijk van aard is, niet buiten de raad en/of de directeur openbaar maken en/of voor eigen nut aanwenden, ook niet na zijn aftreden. Tenzij hij dit bij wet verplicht is.

8. Voorzitter en vice-voorzitter van de raad

- 8.1 De voorzitter van de raad is geen voormalig directeur van de vennootschap en is onafhankelijk in de zin van artikel 4.4 van dit reglement .
- 8.2 De voorzitter van de raad ziet erop toe dat:
- a. de leden van de raad hun introductie- en opleidings - of trainingsprogramma volgen;
 - b. de leden van de raad tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - c. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad;
 - d. de commissies van de raad naar behoren functioneren;
 - e. de directeur en de leden van de raad ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f. de contacten van de raad met de algemene vergadering en/of individuele aandeelhouders van de vennootschap, de directeur en de ondernemingsraad naar behoren verlopen.
- 8.3 De vice-voorzitter van de raad vervangt bij gelegenheid de voorzitter.

9. Commissies

- 9.1 De raad kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de raad omschreven taken. De raad kent in elk geval een Remuneratiecommissie, een Auditcommissie en een Business commissie.
- 9.2 De commissies bestaan uit ten minste twee leden. Alle leden van de commissies dienen lid te zijn van de raad. De raad stelt voor iedere commissie, niet zijnde een ad-hoc commissie, een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheden van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De reglementen en de samenstelling van de commissies worden in ieder geval op de website van de vennootschap geplaatst.
- 9.3 De raad ontvangt van elke commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. Het verslag aan de raad vermeldt de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
- 9.4 De raad blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten, die zijn voorbereid door commissies uit zijn midden. Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de raad uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en vallen binnen de bevoegdheden van de raad als geheel.

10. Rooster van aan- en aftreden

- 10.1 De raad stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de raad tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt in ieder geval op de website van de vennootschap geplaatst.
- 10.2 Een lid van de raad wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingsperiode van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de raad.
Bij (her-)benoeming wordt het gestelde in artikel 4 van dit reglement in acht genomen.
- 10.3 Een lid van de raad treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad is geboden. In haar jaarverslag – in de zin van artikel 3.8 van dit reglement – wordt expliciet en met reden omkleedt melding gemaakt van tussentijds vertrekkende commissarissen.
- 10.4 De lid van de raad die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet of ontstentenis van de directeur dient te handelen overeenkomstig het bepaalde in de statuten (artikel 12).

11. Bezoldiging commissarissen

- 11.1 De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissarissen vast. De bezoldiging van een commissaris is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. *De commissarissen met de functie van bestuurder van een gemeente of provincie ontvangen geen bezoldiging.* De toelichting op de jaarrekening bevat in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele commissarissen.
- 11.2 De vennootschap verstrekt aan leden van de raad geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de raad. Leningen worden niet kwijtgescholden.

12. Vergaderingen

- 12.1 De voorzitter van de raad bepaalt de agenda van en leidt de vergadering van de raad, ziet toe op het goed functioneren van de raad en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de commissarissen, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden, is namens de raad het voornaamste aanspreekpunt voor de directeur, initieert de evaluatie van het functioneren van de raad en van de directeur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de aandeelhoudersvergadering.
- 12.2 De raad van commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur zowel zijn eigen functioneren als dat van de afzonderlijke commissies en dat van de individuele commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad besproken. De raad bespreekt voorts tenminste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur het functioneren van de directeur en de conclusies die hieraan moeten worden

- verbonden. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad.
- 12.3 De raad bespreekt in ieder geval éénmaal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de directeur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin. Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad.
- 12.4 Indien leden van de raad frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de raad en bij vergaderingen van commissies waarvan zij deel uitmaken, worden zij daarop aangesproken. Het verslag van de raad vermeldt welke leden van de raad frequent afwezig zijn geweest bij vergaderingen van de raad.
- 12.5 De raad wordt bij haar taakuitoefening secretariaal ondersteund door de vennootschap. Deze ondersteuning betreft onder meer:
- a. erop toezien dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen;
 - b. faciliteren van de informatievoorziening van de raad;
 - c. ondersteunen van de voorzitter van de raad in de organisatie van de raad, waaronder informatievoorziening, agendering van vergaderingen, notuleren, evaluaties en opleidingsprogramma's.
- 12.6 De raad heeft altijd de mogelijkheid om, zonder gebruik making van de secretariële ondersteuning vanuit de vennootschap, in besloten kring te vergaderen. De raad draagt in deze situaties desgewenst zelf zorg voor verslaglegging. Voorvergaderingen van de raad vinden per definitie in besloten kring plaats
- 12.7 Indien raad dan wel de directeur signaleert dat de belangen van de directeur en de raad uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen vanuit de secretariële ondersteuning moeten worden gediend, wordt dit bij de voorzitter van de raad gemeld.

13. Accountant

- 13.1 De raad draagt een externe accountant op de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daaromtrent verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.
- 13.2 De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse financiële berichten, en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
- 13.3 Het verslag van de externe accountant dient ingevolge artikel 2:393 lid 4 BW te bevatten datgene wat de externe accountant met betrekking tot de zijn controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van het bestuur en de RvC wil brengen. Daarbij kan aan de volgende onderwerpen worden gedacht: de accountantscontrole, de financiële performance en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

14. Relatie tot de directeur

- 14.1 De raad en individuele leden van de raad hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directeur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De raad kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

15. Relatie tot de aandeelhouders

- 15.1 De raad verschaft aan de algemene vergadering tijdig alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de raad op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 15.2 Indien de wet of de statuten van de vennootschap een goedkeuringsrecht aan de algemene vergadering verleent of de directeur dan wel de raad een delegatie van bevoegdheden vraagt, lichten de directeur en de raad de algemene vergadering schriftelijk in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring/delegatie/machtiging.
- 15.3 De leden van de raad wonen de algemene vergadering bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden.

16. Relatie tot de ondernemingsraad

- 16.1 De raad onderhoudt contact met de Ondernemingsraad overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Wet op ondernemingsraden, alsmede de verdere afspraken die daaromtrent met de Ondernemingsraad zijn gemaakt.

17. Status reglement

- 17.1 Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de Raad van Commissarissen en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de vennootschap en de regels met betrekking tot de relatie tussen de Raad van Commissarissen en de Directie die zijn neergelegd in het Directiestatuut.
- 17.2 Voor zover dit reglement in strijd is met de statuten prevaleren de statuten. Voor zover dit reglement in overeenstemming is met de statuten, maar in strijd is met het Nederlands Recht prevaleert het Nederlands Recht.
- 17.3 Ongeldigheid van één of meer bepalingen van dit reglement tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

18. Wijzigingen

- 18.1 Dit reglement kan slechts worden gewijzigd indien de raad daartoe besluit. Wijzigingen zullen worden besproken met de algemene vergadering.

18.2 Voor zover sprake is van een substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap en in de naleving van de code wordt deze onder een apart agendapunt ter bespreking aan de algemene vergadering voorgelegd.

19. Openbaarmaking

19.1 Dit reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

Bijlage: Profielschets voor de Raad van Commissarissen

1. Vaststelling

Deze profielschets voor de Raad van Commissarissen (verder: Profielschets) is op 28 mei 2019 ter kennisgeving gebracht aan de ondernemingsraad. Vaststelling van de Profielschets heeft plaatsgevonden door de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 27 juni 2019.

Deze profielschets zal iedere 3 jaar worden geëvalueerd, waarbij deze wordt getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen bij N.V. Waterbedrijf Groningen of zoveel eerder indien specifieke omstandigheden daarom vragen.

2. Omgevingsschets

Waterbedrijf Groningen wil als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veilig stellen. Dat is de missie van Waterbedrijf Groningen. Daartoe wordt de samenwerking gezocht met andere partners. Niet alleen met andere partners in de waterketen, maar onder andere ook met kennisinstellingen, industrie, drinkwaterbedrijven en natuur- en milieuorganisaties.

Het bedrijf zoekt toegevoegde waarde voor de regio. In de eerste plaats is dat goed drinkwater voor een redelijke prijs. Maar ook levering van industriewater (North Water), het realiseren van duurzame energievoorzieningen waarbij water de energiedrager is (Waterbedrijf Groningen Duurzaam) en zorg voor de natuur, het creëren van werkgelegenheid of een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Waterbedrijf Groningen is een maatschappelijk bedrijf én daarnaast ondernemend.

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in het bedrijf en de met haar verbonden ondernemingen en staat de directeur met raad terzijde. Zij keurt een aantal belangrijke bestuursbesluiten goed en ziet erop toe dat de directeur in elk geval waar de statuten dit eisen, goedkeuring voor bepaalde bestuursbesluiten vraagt aan de Algemene Vergadering (van aandeelhouders).

3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen bestaat uit een door hemzelf te bepalen aantal onafhankelijke leden van minimaal 5 en maximaal 7 (artikel 19 WBGR Statuten). Rekening houdend met de aard van de onderneming en haar activiteiten, is de omvang en samenstelling zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden, de raad van commissarissen het best in staat stelt de verplichtingen ten opzichte van de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen te voldoen.

3.1 Recht op voordracht

De voordracht van leden van de raad van commissarissen is als volgt geregeld:

- voordracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen 1
- voordracht door de raad van commissarissen 4 - 6

Voordracht vindt plaats op basis van de gestelde samenstelling- en deskundigheidscriteria zoals vastgelegd in het Reglement voor de Raad van Commissarissen en de Profielschets.

Voordrachten voor (her-)benoeming van commissarissen door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen aan de algemene vergadering van aandeelhouders zullen door de raad van commissarissen worden getoetst aan haar eigen reglement en profielschets en van een advies worden voorzien aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

3.2 Criteria

De raad van commissarissen acteert vanuit de regionale context van N.V. Waterbedrijf Groningen en beschikt als collectief over deskundigheid op de volgende gebieden: openbaar bestuur, communicatie, commercie en klantbenadering, techniek en innovatie, financiën, bedrijfseconomie, ICT, audit/control, juridische zaken en human resource management. Bij voorkeur geldt dat de leden van de raad van commissarissen managementervaring hebben in het bedrijfsleven, overheid of non-profitorganisaties.

Hiermee rekening houdend worden de leden van de raad van commissarissen aan de hand van de volgende criteria geselecteerd, waarbij meerdere criteria door één persoon vertegenwoordigd kunnen worden.

- Hebben van aantoonbare affiniteit en kennis van lokaal bestuur met een bestuurlijk netwerk op gemeentelijk, provinciaal en/of regionaal niveau
- Kennis en affiniteit met het publiek belang, (lokale) doelgroepen en stakeholders
- Kennis van / ervaring op het gebied van ICT
- Kennis van / afkomstig uit technologisch georiënteerde innovatieve industrie
- Kennis van / ervaring op het gebied van klantgericht handelen
- Kennis van / ervaring op financieel en fiscaal gebied
- Kennis van / ervaring op P&O-gebied (HRM)
- Kennis van / affiniteit met duurzaamheid in zijn algemeenheid en duurzame watervoorziening op lange termijn in het bijzonder
- Kennis van de energiesector en/of duurzame warmteproductie
- Kennis van / affiniteit met Internationale (ontwikkelings-) Samenwerking

De raad van commissarissen wordt zodanig samengesteld, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de raad van commissarissen als een team kan optreden.

3.3 Aanbevelingsrecht Ondernemingsraad

Ten aanzien van 1/3 gedeelte van het aantal leden van de raad van commissarissen heeft de ondernemingsraad een aanbevelingsrecht.

4. Kerntaken van de raad

Tot de kerntaken van de raad wordt gerekend:

- Advisering aan de algemene vergadering betreffende het benoemen, schorsen en ontslaan van de statutaire directie;
- Beoordelen van de statutaire directie;
- Toezicht uitoefenen op het functioneren, de kwaliteit en continuïteit van de statutaire directie;
- Toezicht op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken in het Waterbedrijf en de met haar verbonden ondernemingen, waaronder toezicht op het strategische beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van het Waterbedrijf;
- Toezicht op de wijze waarop de directie de externe oriëntatie borgt;
- Toezicht uitoefenen op het behalen van de doelstellingen van de onderneming;
- (Goed)keuren van de in de statuten vermelde besluiten van de statutaire directie;
- Toezicht op naleving van de wet, in het bijzonder op de naleving van de in de Drinkwaterwet geformuleerde zorgplicht: de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening;
- Toezicht op de naleving van de statuten en overige interne regelgeving;
- Adviseren van de statutaire directie en/of het vervullen van een klankbordfunctie.

5. Kwaliteitseisen

5.1 Vereisten voor de raad van commissarissen als geheel

- heeft een onafhankelijke positief-kritische en pro actieve grondhouding ten opzichte van de statutaire directie;
- kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief (vanuit verschillende gezichtspunten van de diverse belanghebbende partijen) naar zaken die van belang zijn voor het Waterbedrijf en de met haar verbonden ondernemingen en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken;
- heeft affiniteit met de activiteiten van het bedrijf, zonder zelf op de stoel van de statutaire directie te gaan zitten;
- voelt zich betrokken bij en heeft zicht op de ontwikkelingen in de provincie Groningen;
- heeft zicht op in- en externe ontwikkelingen op het terrein van governance;
- heeft zicht op de samenhang van de uitgezette koers van het Waterbedrijf en inzicht in de acterende partijen;
- is actief in relevante netwerken;
- is gehouden en in staat om transparant verantwoording af te leggen aan aandeelhouders en klanten over het gehouden toezicht en aan overige belanghebbende partijen.

5.2 Vereisten van het individuele lid van de raad

Elk lid van de raad van commissarissen:

- is onafhankelijk maar zoekt wel verbinding met collega-commissarissen, opdat de raad van commissarissen als team kan opereren;
- handelt zonder last en ruggespraak en zonder instructies en mandaat van de organisatie die hem/haar heeft voordragen;
- is niet angstig om te falen, een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of zijn nek uit te steken en houdt zich dus niet op de vlakke;
- schroomt niet om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en vraagt om toelichting als zaken niet duidelijk zijn;
- heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau;
- houdt zich aan de regelgeving ten aanzien van o.a. belangenverstrengeling en hoofd- en nevenfuncties. Is zich bewust van de schijn van belangenverstrengeling en handelt daar adequaat naar;
- is en staat bekend als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon in de lokale en regionale gemeenschap;
- is bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken, structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden, zelfstudiemateriaal tot zich te nemen en vervolgcursussen te volgen;
- zet zijn eigen netwerk in om de bedrijfsbelangen te dienen;
- zal na de benoeming een introductieprogramma volgen en regelmatig investeren in de eigen ontwikkeling.

5.3 Gedragscompetenties

De commissaris beschikt in ieder geval over de competenties oordeelsvorming, voortgangscntrole, besluitvaardigheid, omgevingsbewustzijn, organisatie-sensitiviteit en samenwerken.

6. Taken en vereisten voorzitter

De voorzitter van de raad van commissarissen heeft onder andere de onderstaande specifieke taken:

- het opstellen van de agenda van de raad van commissarissen en het afstemmen hiervan met de voorzitter van de statutaire directie; het erop toezien dat alle leden van de raad van commissarissen tijdig de juiste informatie ontvangen;
- het zorgen voor een goed samenspel tussen de leden van de raad van commissarissen;
- het leiden van de vergaderingen van de raad van commissarissen;
- het onderhouden van structurele en regelmatige contacten met de statutaire directie;
- het bijeenroepen van een Algemene Vergadering en het leiden van deze vergadering;
- het voeren van functioneringsgesprekken met de leden van de raad van commissarissen;
- het, samen met één of meer leden van de raad van commissarissen, voeren van beoordelingsgesprekken met de leden van de statutaire directie: de inhoud van de beoordeling wordt afgestemd binnen de voltallige raad van commissarissen;
- het (doen) onderhouden van contacten met collega waterbedrijven en andere relevante partners;
- het vertegenwoordigen van het Waterbedrijf (NB: geen juridische vertegenwoordiging; deze ligt bij de statutaire directie) met als doel de belangen van het Waterbedrijf te behartigen;
- het zorgdragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van de raad.

Om deze specifieke taken goed te kunnen uitoefenen beschikt de voorzitter (naast de vereisten die gelden voor het individuele lid) over kennis en vaardigheden noodzakelijk voor het leiden van vergaderingen en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hij/zij heeft goed zicht op kwaliteiten van de leden van de raad van commissarissen en de leden van de statutaire directie en is in staat hen op een coachende wijze te voorzien van feedback.

De vele in- en externe contacten maken dat de voorzitter over zeer goede communicatieve eigenschappen moet beschikken. Een kritische en onafhankelijke houding, maar tegelijk ook openstaand voor een dialoog met alle belanghebbende partijen, met inachtneming van ieders rol, zijn kenmerkend voor zijn opstelling.

De voorzitter is een stimulerende factor in de raad en in de relatie naar anderen. Hij/zij zorgt ervoor dat de raad als een team functioneert en hij/zij is een gezaghebbend persoon binnen en buiten het Waterbedrijf: hij/zij heeft impact en gezag. De voorzitter is als geen ander in staat de samenhang tussen de diverse beleidsaspecten te zien en daarnaar te handelen, rekening houdend met de belangen van alle belanghebbende partijen. Hij/zij beschikt over de levenservaring en heeft gevoel voor intermenselijke relaties.

Hij/zij geeft in de vergaderingen van de raad van commissarissen ruimte aan de overige leden, waardoor hij/zij ervoor zorgt dat hun inbreng optimaal aan bod komt. Hij/zij verliest hierbij de effectiviteit en efficiency niet uit het oog. In verband met de dynamiek en de groeiende complexiteit beschikt de voorzitter over een hoge mate van stressbestendigheid.

Bijlage: Reglement voor de Remuneratie- en Benoemingscommissie

1. Vaststelling

- 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 20 april 2017.
- 1.2 De Remuneratie- en Benoemingscommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen van N.V. Waterbedrijf Groningen (verder: raad)

2. Samenstelling

- 2.1 De Remuneratie- en Benoemingscommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden. Alle leden van de Remuneratie- en Benoemingscommissie dienen lid te zijn van de raad.
- 2.2 De leden van de Remuneratie- en Benoemingscommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde van hun functie worden ontheven door de raad. De raad wijst één van de leden van de Remuneratie- en Benoemingscommissie aan als voorzitter van de commissie. Dit voorzitterschap wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad, noch door een voormalig bestuurder van de vennootschap.
- 2.3 De zittingsduur van een lid van de Remuneratie- en Benoemingscommissie wordt zodanig vastgesteld, rekening houdend met het rooster van aan- en aftreden, dat binnen de commissie de vereiste kennis en deskundigheid in continuïteit is geborgd.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1 De Remuneratie- en Benoemingscommissie heeft een voorbereidende en adviserende taak voor de raad betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de raad en de directeur, welk beleid ter vaststelling aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd.
- 3.2 De Remuneratie- en Benoemingscommissie heeft een voorbereidende en adviserende taak voor de raad op het vlak van de bezoldiging en het functioneren van de directeur. Daartoe adviseert zij o.a. over:
 - a. de vaste beloning en toe te kennen variabele componenten;
 - b. de pensioenvoorzieningen;
 - c. de onkostenvergoedingen;
 - d. de beoordeling omtrent het functioneren;
 - e. de beoordeling omtrent de persoonlijke ontwikkeling.
- 3.3 Het opmaken van een remuneratierapport dat inzicht geeft in de uitvoering van het bezoldigingsbeleid. Het bedoelde rapport bevat in ieder geval de volgende informatie:
 - a. de wijze waarop het beloningsbeleid van de directeur in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht;
 - b. de wijze waarop het beloningsbeleid van de directeur het komende boekjaar vorm wordt gegeven;
 - c. indien van toepassing: de samenstelling van de groep van ondernemingen waarvan het bezoldigingsbeleid mede de hoogte en samenstelling van de bezoldiging van de directeur bepaalt;

- d. een samenvatting en verantwoording van het beleid van N.V. waterbedrijf Groningen met betrekking tot behaalde doelen alsook met betrekking tot de duur van de contracten met de directeur, de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen;
- e. geldende regelingen voor pensioen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten;
- f. overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden van de directeur.

In het geval dat gedurende het boekjaar aan een (voormalig) directeur een bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het remuneratierapport een uitleg voor deze vergoeding gegeven. Het remuneratierapport bevat in ieder geval een verantwoording en een uitleg van de aan een in het boekjaar vertrokken directeur betaalde of toegezegde vergoedingen.

- 3.4 De Remuneratie- en Benoemingscommissie draagt zorg voor het gehele traject van het opstellen van werving- en selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en de directeur tot en met het opstellen van voordracht voor de algemene vergadering van aandeelhouders. In het verlengde hiervan draagt de commissie tevens zorg voor de herbenoemingsprocedure van zittende commissarissen

4. Vergaderingen

- 4.1 De Remuneratie- en Benoemingscommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, maar ten minste eenmaal per jaar.
- 4.2 Vergaderingen van de Remuneratie- en Benoemingscommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de directeur, in opdracht van de voorzitter van de commissie. De oproeping geschiedt schriftelijk en ten minste vijf dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van een agenda en eventueel te bespreken stukken.
- 4.3 De Remuneratie- en Benoemingscommissie bepaalt aan het begin van elke vergadering of er agendapunten zijn (en zo ja: welke) die buiten aanwezigheid van de directeur besproken worden
- 4.4 Van de vergaderingen van de Remuneratie- en Benoemingscommissie worden verslagen gemaakt.

5. Evaluatiegesprek met de directeur en commissarissen

- 5.1 Ten minste eenmaal per jaar spreekt de Remuneratie- en Benoemingscommissie met de directeur over zijn functioneren en persoonlijke ontwikkeling.
- 5.2 In dit evaluatiegesprek wordt ook aandacht besteed aan de wisselwerking tussen de raad en de directeur.
- 5.3 Ten minste eenmaal per jaar draagt de Remuneratie- en Benoemingscommissie zorg voor de beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en de raad als geheel. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en een tijdige evaluatie van de profielschets van de raad van commissarissen.

6. Rapportage aan de raad van commissarissen

- 6.1 Uiterlijk 1 februari van ieder boekjaar brengt de Remuneratie- en Benoemingscommissie aan de raad schriftelijk verslag uit over haar activiteiten en bevindingen in het daaraan voorafgaande jaar. Voor zover relevant en/of wettelijk voorgeschreven worden de uitkomsten van de commissie opgenomen in het jaarverslag van N.V. Waterbedrijf Groningen.

Bijlage: Reglement voor de Auditcommissie

1. Vaststelling

- 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 20 april 2017.
- 1.2 De Auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen van N.V. Waterbedrijf Groningen (verder: raad)

2. Samenstelling

- 2.1 De Auditcommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden. Alle leden van de Auditcommissie dienen lid te zijn van de raad.
- 2.2 Van de Auditcommissie maakt ten minste één financieel expert deel uit, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel/accounting gebied bij een beursgenoteerde vennootschap of bij een andere grote rechtspersoon.
- 2.3 De leden van de Auditcommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde van hun functie worden ontheven door de raad. De raad wijst één van de leden van de Auditcommissie aan als voorzitter van de Auditcommissie. Dit voorzitterschap wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad, noch door een voormalig bestuurder van de vennootschap.
- 2.4 De zittingsduur van een lid van de Auditcommissie wordt zodanig vastgesteld, rekening houdend met het rooster van aan- en aftreden, dat binnen de Auditcommissie de vereiste kennis en deskundigheid in continuïteit is geborgd.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1 De Auditcommissie vervult een voorbereidende en adviserende taak ten behoeve van de raad. De raad stelt, al dan niet op voorstel van de Auditcommissie, de onderwerpen vast die door de commissie onderzocht worden. De taak van de Auditcommissie is primair gericht op onderzoek naar de financiële interne risicobeheersings- en controlesystemen van N.V. Waterbedrijf Groningen. Daarnaast kunnen de werkzaamheden van de Auditcommissie zich tevens uitstrekken tot andere terreinen waarin risicobeheersing en –controle aan de orde zijn, voor zover relevant voor het functioneren van N.V. Waterbedrijf Groningen (verder: vennootschap).
- 3.2 De Auditcommissie kan slechts bevoegdheden uitoefenen indien de raad die uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad kan uitoefenen.

4. Vergaderingen

- 4.1 De Auditcommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de vennootschap, maar ten minste eenmaal per jaar.
- 4.2 Vergaderingen van de Auditcommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de directeur, in opdracht van de voorzitter van de Auditcommissie. De oproeping geschiedt schriftelijk en

ten minste vijf dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van een agenda en eventueel te bespreken stukken.

- 4.3 De Auditcommissie bepaalt of en wanneer de Directeur, de eindverantwoordelijke voor financiën, de externe accountant bij haar vergadering aanwezig zijn. Daarnaast kunnen in- of externe deskundige worden uitgenodigd om vergaderingen van de Auditcommissie bij te wonen.
- 4.4 Van vergaderingen van de Auditcommissie worden verslagen gemaakt.

5. Rapportage aan de raad van commissarissen

- 5.1 De Auditcommissie verschaft aan de raad een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de Auditcommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de raad. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Auditcommissie nadere informatie aan de raad tijdens reguliere vergaderingen van de raad omtrent de resultaten van de besprekingen van de Auditcommissie.

6. Accountant

- 6.1 De Auditcommissie brengt advies uit aan de raad inzake de benoeming van de externe accountant voor de controle van de jaarrekening van N.V. Waterbedrijf Groningen. Hierbij vormt de Auditcommissie zich in het bijzonder een oordeel over de onafhankelijkheid van de externe accountant en (potentiële) aanwezigheid van tegenstrijdige belangen tussen de externe accountant en de vennootschap
- 6.2 De Auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële stukken van N.V. Waterbedrijf Groningen. De externe accountant kan in voorkomende gevallen de voorzitter van de Auditcommissie verzoeken om een vergadering van de Auditcommissie te mogen bijwonen.
- 6.3 De Auditcommissie bespreekt de Jaarstukken van N.V. Waterbedrijf Groningen in aanwezigheid van de externe accountant.

Bijlage: Reglement voor de Businesscommissie

1. Vaststelling

- 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 14 februari 2018.
- 1.2 De Businesscommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen van N.V. Waterbedrijf Groningen (verder: raad)

2. Samenstelling

- 2.1 De Businesscommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden. Alle leden van de Businesscommissie dienen lid te zijn van de raad.
- 2.2 Van de Businesscommissie heeft bij voorkeur ten minste één lid relevante kennis en ervaring opgedaan in een managementfunctie in het bedrijfsleven.
- 2.3 De leden van de Businesscommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde van hun functie worden ontheven door de raad. De raad wijst één van de leden van de Businesscommissie aan als voorzitter van de commissie. Dit voorzitterschap wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad, noch door een voormalig bestuurder van de vennootschap.
- 2.3 De zittingsduur van een lid van de Businesscommissie wordt zodanig vastgesteld, rekening houdend met het rooster van aan- en aftreden, dat binnen de commissie de vereiste kennis en deskundigheid in continuïteit is geborgd.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1 De Businesscommissie vervult een voorbereidende en adviserende taak voor de raad ten aanzien van de strategische koers en ontwikkeling (nieuwe) business. De raad stelt, al dan niet op voorstel van de Businesscommissie, de onderwerpen vast die door de commissie opgepakt worden. De taak van de Businesscommissie is primair gericht op onderzoek naar de strategische planning-, evaluatie-, risicobeheersings- en controlesysteem.
- 3.2 Activiteiten op het vlak van risicobeheersing- en controlesysteem vinden plaats in afstemming met de Auditcommissie, zonder dat dit afbreuk doet aan de eigen verantwoordelijkheid van zowel de Business- als Auditcommissie. De Business- en Auditcommissie hebben een onderlinge haal- en brengplicht van informatie op het vlak van risicobeheersing. Dit ter voorkoming van dubbeling van werkzaamheden.
- 3.3 De Businesscommissie kan slechts bevoegdheden uitoefenen indien de raad die uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad kan uitoefenen.

4. Vergaderingen

- 4.1 De Businesscommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, maar ten minste eenmaal per jaar.

- 4.2 Vergaderingen van de Businesscommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de directeur, in opdracht van de voorzitter van de commissie. De oproeping geschiedt schriftelijk en ten minste vijf dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van een agenda en eventueel te bespreken stukken.
- 4.3 De Businesscommissie bepaalt aan het begin van elke vergadering of er agendapunten zijn (en zo ja: welke) die buiten aanwezigheid van de directeur besproken worden
- 4.4 Van de vergaderingen van de Businesscommissie worden verslagen gemaakt.

5. Rapportage aan de raad van commissarissen

- 5.1 De Businesscommissie verschaft aan de raad een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de Businesscommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de raad. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Businesscommissie nadere informatie aan de raad tijdens reguliere vergaderingen van de raad omtrent de resultaten van de besprekingen van de Businesscommissie.