

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.