

# Regelingen voor de Raad van Commissarissen

Per 1 januari 2019

# Inhoudsopgave

Reglement voor de Raad van Commissarissen	3
Profielchets voor de Raad van Commissarissen	11
Procedure werving leden van de Raad van Commissarissen	13
Reglement voor de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen	15
Reglement voor de Governancecommissie van de Raad van Commissarissen	17
Bestuursreglement van Brabant Water NV voor de verhouding tussen de Raad van Commissarissen en de statutaire directie	20

# Reglement voor de Raad van Commissarissen

## **Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte**

- 1.1 Dit Reglement (het 'Reglement') is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 19 juni 2015.
- 1.2 Het Reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen, welke regels door de Raad van Commissarissen c.q. door de commissarissen zullen worden nageleefd. In de in lid 1 genoemde vergadering heeft het Bestuur verklaard, dat hij instemt met de inhoud van dit Reglement en dat het Bestuur de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderer, zal naleven.

## **Artikel 2. Samenstelling Raad van Commissarissen**

- 2.1 De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, welke volgens een door de Raad van Commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster zullen aftreden en welke, met inachtneming van de statutaire bepalingen, eenmaal kunnen worden herbenoemd. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk commissarissen tegelijkertijd aftreden.
- 2.2 De Raad van Commissarissen streeft ernaar dat in de Raad die achtergronden en vaardigheden van commissarissen zijn vertegenwoordigd die voor de onderneming relevant zijn. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.
- 2.3 In geval van vacatures draagt de Raad van Commissarissen zorg dat de benoemingsprocedure met bekwame spoed aanvangt en voortgang vindt. Benoeming geschiedt na overleg met het Bestuur conform de statuten met inachtneming van de profielschets en overeenkomstig de vastgestelde wervingsprocedure.
- 2.4 De Raad van Commissarissen stelt een procedure op voor de werving van leden van de Raad.

## **Artikel 13.4 t/m 13.9 statuten:**

- 13.4 *De commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de algemene vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van lid 9 van dit artikel geschiedt de benoeming door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de Ondernemingsraad.*

- 13.5 *De algemene vergadering en de Ondernemingsraad kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De Raad van Commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 7 van dit artikel bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de Raad van Commissarissen daarvan eveneens mededeling.*
- 13.6 *Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.*
- 13.7 *Voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen geldt dat de Raad van Commissarissen een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen deze aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de Raad van Commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.*
- 13.8 *Indien de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon, deelt hij de Ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mee. De Raad van Commissarissen treedt onverwijld in overleg met de Ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de Raad van Commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de*

13.9

*Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de Ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het hiervoor in lid 7 van dit artikel bepaalde. De algemene vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 5 tot en met 8 van dit artikel zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de Raad van Commissarissen de voorgedragen persoon.*

### **Artikel 3. Secretariaat**

- 3.1 De Raad van Commissarissen voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken, alsmede alle correspondentie en overige documentatie, de Raad van Commissarissen betreffende, worden bewaard.
- 3.2 De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een secretaris (en plaatsvervangend secretaris), die verantwoordelijk is voor het secretariaat van de Raad van Commissarissen in de ruimste zin van het woord. Het secretariaat en het archief worden feitelijk gehouden ten kantore van de vennootschap door de directiesecretaris.

### **Artikel 4. De president-commissaris**

- 4.1 De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een president-commissaris en een plaatsvervangend president-commissaris. De president-commissaris onderhoudt contact met het Bestuur.
- 4.2 De president-commissaris treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen.
- 4.3 De president-commissaris draagt zorg voor het bespreken van het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 5. Honorering en vergoeding van onkosten**

- 5.1 De vastgestelde vergoedingen en reis- en verblijfkosten worden tweemaal per jaar in de maanden juli en december door de vennootschap voldaan.
- 5.2 De honorering, de afgesproken onkostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de vennootschap en de individuele commissarissen per brief vastgelegd.

## **Artikel 6. Vergaderingen**

- 6.1 De Raad van Commissarissen vergadert ten minste vijfmaal per jaar en overigens zo vaak als de president-commissaris dit nodig oordeelt of ten minste twee commissarissen en/of het Bestuur daartoe de wens te kennen geven. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de vennootschap in 's-Hertogenbosch of in Breda. Het Bestuur neemt aan deze vergaderingen deel.
- 6.2 Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Commissarissen eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur, welke vergadering als doel heeft het functioneren van de Raad van Commissarissen en het Bestuur te evalueren. Deze vergadering vindt in beginsel plaats direct aansluitend aan een reguliere vergadering.
- 6.3 De oproeping tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen wordt gedaan door het Bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk en ten minste vijf dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- 6.4 De agenda's van de vergaderingen worden door de president-commissaris in overleg met het Bestuur opgesteld.
- 6.5 De vergadering wordt geleid door de president-commissaris. De notulen van de vergadering worden gehouden door de secretaris en worden, na toezending aan alle commissarissen en het Bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijk daarvan ondertekend door de president-commissaris en de secretaris.
- 6.6 De notulen zullen de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige commissarissen en/of bestuurders een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besproken.
- 6.7 Besluitvorming van de commissarissen vindt als regel plaats in de vergadering van de Raad van Commissarissen. Iedere commissaris brengt in de vergadering één stem uit. Besluiten kunnen slechts worden genomen indien de volstrekte meerderheid van de commissarissen aanwezig is. Is die meerderheid niet aanwezig, dan wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen een tweede vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, rechtsgeldig kan worden besloten over de in de eerste vergadering aan de orde

gestelde onderwerpen. Deze vergadering kan niet eerder plaatsvinden dan 48 uur na de eerste vergadering. De stemmingen van de Raad van Commissarissen geschieden conform de statuten.

**Artikel 24. 1 t/m 24.4 van de statuten:**

- 24.1 *Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of in deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.*
- 24.2 *De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.*
- 24.3 *Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen volstreekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook dan geen volstreekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de twee personen die bij de tweede, vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Indien twee of meer personen evenveel stemmen op zich hebben verenigd en hierdoor meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking zouden komen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenen die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk – en wel na degene op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht – het op één na hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Leidt een tussenstemming of een herstemming ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand.*
- 24.4 *Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.*

- 6.8 De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. Een aldus genomen besluit wordt vastgelegd overeenkomstig de statutaire bepaling.

**Artikel 19.7 van de statuten:**

Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de Raad, dat door de secretaris van de Raad wordt gehouden: de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

- 6.9 De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen. De Raad van Commissarissen heeft een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie ingesteld. Wanneer een bestuurder aangesteld moet worden, zal de Raad een selectiecommissie instellen.

### **Artikel 7. Informatie**

- 7.1 De Raad van Commissarissen ontvangt tijdig van het Bestuur die schriftelijke informatie over feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de vennootschap, welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
- 7.2 Onverminderd de algemene regel van lid 1, ontvangt de Raad van Commissarissen ieder kwartaal van het Bestuur een rapport waarin informatie wordt verstrekt ten aanzien van financiële gegevens. Dit kwartaalrapport wordt vergezeld van een toelichting van het Bestuur.
- 7.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, verstrekt het Bestuur jaarlijks aan de Raad van Commissarissen de begroting voor het volgende jaar en de meest recente benchmarkgegevens.

### **Artikel 8. Toezicht**

- 8.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het algemene beleid van het Bestuur en op de gang van zaken in de vennootschap.
- 8.2 Bij zijn toezicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel hanteert de Raad van Commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad van Commissarissen erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de vennootschap gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat de door het Bestuur genomen besluiten/aan hem voorgelegde te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 8.3 Besluiten van het Bestuur, waarvoor op grond van artikel 9 van de statuten voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen is vereist, kunnen pas worden genomen nadat de Raad van Commissarissen deze goedkeuring heeft verstrekt.

### **Artikel 9. Relatie tot de Ondernemingsraad**

- 9.1 Ten minste tweemaal per jaar is een lid van de Raad van Commissarissen aanwezig bij de overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad en wel in de vergadering waarin de algemene gang van zaken in de onderneming besproken wordt.



- 9.2 Indien een commissaris wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de Ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de president-commissaris en het Bestuur.

### **Artikel 10. Relatie tot de aandeelhouders**

- 10.1 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de algemene vergaderingen tijdig worden gehouden, de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld en dat ten aanzien van de notulen en de inzage daarvan conform de statutaire voorschriften wordt gehandeld. De algemene vergaderingen zijn openbaar, tenzij de voorzitter bepaalt dat de vergadering besloten is.
- 10.2 De commissarissen en het Bestuur nemen aan deze vergadering deel. Conform artikel 22 van de statuten van de vennootschap zit in beginsel de president-commissaris de algemene vergaderingen voor. De voorzitter stelt vast of een besluit is genomen en wat daarvan de inhoud is.
- 10.3 De Raad van Commissarissen verschaft aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de verlangde inlichtingen voor zover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

### **Artikel 11. Relatie tot het Bestuur**

De relatie tussen Raad van Commissarissen en Bestuur is vastgelegd in het Bestuursreglement.

### **Artikel 12. Benoeming, schorsing en ontslag Bestuur**

- 12.1 Wanneer de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in een vacature in het Bestuur moet voorzien, stelt de Raad van Commissarissen een schriftelijk profiel vast en stelt een selectiecommissie in. De Raad van Commissarissen pleegt zorgvuldig overleg met het zittende Bestuur en de Ondernemingsraad.
- 12.2 De Raad van Commissarissen zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst.
- 12.3 Wanneer de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een bestuurder, zal de president-commissaris of een delegatie uit de Raad van Commissarissen de betrokken bestuurder horen. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk bevestigd. Dezelfde procedure wordt gevolgd indien de Raad van Commissarissen het voornemen heeft om een bestuurder te schorsen.
- 12.4 Wordt in verband met een schorsing of ontslag een commissaris tijdelijk met het Bestuur van de vennootschap belast, dan treedt hij voor die tijd af als commissaris.

### **Artikel 13. Accountant**

- 13.1 Voor de vergadering van de Raad van Commissarissen, waarin de concept jaarrekening wordt behandeld, kan ook de accountant worden uitgenodigd.
- 13.2 Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatsbepaling.
- 13.3. Voorts dient de Raad van Commissarissen zich inzicht te verschaffen in, en een kwalitatief oordeel te geven over, de diverse noodzakelijk geachte voorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
- 13.4 De eventueel rechtstreekse contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant lopen via de president-commissaris.

### **Artikel 14. Vertrouwelijkheid**

De commissaris 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 van Commissarissen en Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

### **Artikel 15. Tegenstrijdig belang**

- 15.1 Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor de desbetreffende commissaris terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In het geval dat de voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft van materiële betekenis meldt hij dat terstond aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 15.2 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang heeft.

### **Artikel 16. Educatie**

De Raad van Commissarissen beoordeelt periodiek of en zo ja op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding, relevant voor hun functie binnen de onderneming. De vennootschap speelt hierin een faciliterende rol.

### **Artikel 17. Limitering aantal toezichthoudende functies**

Het aantal toezichthoudende functies van een lid van de Raad bij grote rechtspersonen is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd, maar bedraagt nooit meer dan vijf (waarbij het voorzitterschap dubbel telt).

# Profielschets voor de Raad van Commissarissen

**Opgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 8 februari 2018**

**Behandeld in de Aandeelhouderscommissie op 9 mei 2018**

**Behandeld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 juni 2018**

**Behandeld in het overleg met de Ondernemingsraad op 20 september 2018**

**Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 17 oktober 2018**

## **1. Omvang van de Raad van Commissarissen**

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden.

## **2. Deskundigheidsprofiel**

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met een evenwichtige verdeling van kennis, kunde en vaardigheden. Hierbij kan, uitgaande van de toezichhoudende kwaliteiten van de commissarissen, gedacht worden aan:

- inzicht in ondernemerschap en management;
- affiniteit c.q. ervaring met het (private) bedrijfsleven;
- financieel-economische deskundigheid;
- inzicht in ontwikkelingen op het terrein van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen;
- inzicht in ontwikkelingen van politiek-maatschappelijk en bestuurlijke verhoudingen;
- inzicht in informatietechnologie en andere technologische relevante ontwikkelingen;
- inzicht in specifieke aspecten die voor een drinkwaterbedrijf van belang zijn (publieke functie, specifieke klanten, waterbranche).

## **3. Kerncompetenties**

Minimaal één lid van de Raad van Commissarissen heeft relevante financiële kennis en ervaring en minimaal één lid ervaring vanuit het bedrijfsleven.

De Raad van Commissarissen kan meerdere kerncompetenties aanwijzen.

#### **4. Herkomst van de leden**

De Raad van Commissarissen dient qua herkomst van de leden als volgt te zijn samengesteld:

- twee commissarissen afkomstig uit de kring van actieve bestuurders van gemeentelijke aandeelhouders;
- één commissaris op voorstel van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant;
- één commissaris op basis van het versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad;
- één commissaris niet afkomstig uit of op voorstel c.q. aanbeveling van een van de hiervoor genoemde instanties of organen.

#### **5. Zittingsduur van de leden**

De zittingsduur is vier jaar; ieder lid is één maal herbenoembaar. Indien een lid niet meer voldoet aan de in punt 4 opgenomen eis van herkomst, heeft dit de beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg in de eerstvolgende Vergadering van Aandeelhouders.

#### **6. Profiel individuele leden**

Voor een individueel lid worden de volgende kenmerken van belang geacht:

- brede maatschappelijke ervaring;
- onpartijdigheid en onafhankelijkheid;
- teamspeler;
- beschikking over een voor het bedrijf relevant netwerk (bijvoorbeeld met betrekking tot regionale en landelijke politiek of het bedrijfsleven);
- inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van het bedrijf;
- beschikbaarheid voor vergaderingen en overige uit de taak voortvloeiende werkzaamheden;
- (telefonische) bereikbaarheid in situaties van dringende aard;
- in staat voldoende distantie te betrachten tot de bestuurlijke verantwoordelijkheden;
- commitment en integriteit;
- geen onverenigbaarheid in functies;
- affiniteit met het publiek belang.

# Procedure werving leden van de Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen is er verantwoordelijk voor om in geval van vacatures binnen de Raad te komen met een voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

In gevolge artikel 2.4 van het Reglement heeft de Raad op 26 april 2012 het onderstaande besluit genomen inzake de te volgen procedure voor werving van de leden van de Raad.

De Raad is voorstander van openbare werving met deskundige externe ondersteuning c.q. begeleiding.

De Raad hecht verder aan een representatieve samenstelling naar deskundigheid, leeftijd en geslacht. Voor de gemeentelijke 'achtergrond' komen daar nog bij geografische spreiding en de verhouding grote/kleine gemeente.

Gelet op de Profielschets is de Raad zelf verantwoordelijk voor werving van een deel van de leden, te weten drie van de vijf. Voor één lid bestaat een versterkt aanbevelingsrecht voor de Ondernemingsraad en ook voor één lid is het College van Gedeputeerde Staten bevoegd een voorstel te maken.

Voor die gevallen dat de Raad zelf verantwoordelijk is voor de werving, zal naast de profielschets ook representativiteit in samenstelling uitgangspunt zijn. De werving zal openbaar geschieden met externe advisering c.q. begeleiding, bijvoorbeeld door het Nationaal Register. Bij deze externe instantie kunnen ook door de Raad zelf namen ter suggestie aangedragen worden.

Bij die vacatures, waarvoor de werving dient te geschieden door de OR, geldt de volgende werkwijze:

1. De profielschets wordt verstrekt.
2. Er wordt inzicht gegeven in de samenstelling van de Raad zoals die zal zijn na het ontstaan van de vacature. Tevens kan op dat moment aandacht gevraagd worden voor specifieke disciplines c.q. vaardigheden die benodigd zijn.
3. In relatie tot punt 2 wordt voor de werving aandacht gevraagd voor representativiteit, waaronder begrepen de verhouding man/vrouw.
4. Er wordt geadviseerd openbaar te werven, eventueel met gebruikmaking van externe ondersteuning.
5. Duidelijk wordt gemaakt dat de NV de kosten van de werving zal dragen.

Bij die vacatures, waarvoor de werving dient te geschieden door het College van GS, geldt de volgende werkwijze:

1. De profielschets wordt verstrekt.
2. Er wordt inzicht gegeven in de samenstelling van de Raad zoals die zal zijn na het ontstaan van de vacature. Tevens kan op dat moment aandacht gevraagd worden voor specifieke disciplines c.q. vaardigheden die benodigd zijn.
3. In relatie tot punt 2 wordt voor de werving aandacht gevraagd voor representativiteit, waaronder begrepen de verhouding man/vrouw.
4. Aan GS zal de suggestie worden gedaan om openbaar te werven, eventueel met gebruikmaking van externe ondersteuning.
5. Duidelijk wordt gemaakt dat de NV eventueel bereid is de kosten van de werving te dragen.

# Reglement voor de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

## **Artikel 1. Vaststelling**

- 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 19 juni 2015.
- 1.2 De Auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 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 van Commissarissen.
- 2.2 De leden van de Auditcommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde van hun functie worden ontheven door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen 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 van Commissarissen.
- 2.3 De zittingsperiode van een lid van de Auditcommissie is vastgesteld op drie jaar. Een commissielid kan eenmaal worden herbenoemd voor een periode van drie jaar.

## **Artikel 3. Taken en bevoegdheden**

- 3.1 De Auditcommissie vervult een voorbereidende en adviserende taak ten behoeve van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen 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. Daarnaast kunnen de werkzaamheden van de Auditcommissie zich tevens uitstrekken tot andere terreinen waarin risicobeheersing en -controle aan de orde zijn, voor zover deze relevant zijn voor het functioneren van Brabant Water.
- 3.2 De Auditcommissie kan slechts bevoegdheden uitoefenen indien de Raad van Commissarissen die uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Commissarissen als geheel kan uitoefenen.

#### **Artikel 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. De vergaderingen vinden zoveel mogelijk plaats voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- 4.2 Vergaderingen van de Auditcommissie worden in beginsel bijeengeroepen door het Bestuur, in opdracht van de voorzitter van de Auditcommissie. De oproeping geschiedt schriftelijk en ten minste vijf dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- 4.3 De Auditcommissie kan in- of externe deskundigen verzoeken bij haar vergaderingen aanwezig te zijn.
- 4.4 Van het verhandelde in een vergadering van de Auditcommissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Auditcommissie of de directie-secretaris.

#### **Artikel 5. Rapportage aan de Raad van Commissarissen**

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

#### **Artikel 6. Accountant**

- 6.1 De Auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van financiële stukken.
- 6.2 De Auditcommissie bespreekt de Jaarstukken in aanwezigheid van de externe accountant.



# Reglement voor de Governancecommissie van de Raad van Commissarissen

## **Artikel 1. Vaststelling**

- 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 6 februari 2014.
- 1.2 De Governancecommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 2. Begripsomschrijvingen**

### *Algemene Vergadering*

*van Aandeelhouders:* de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Brabant Water NV

*Bestuurder:* de bestuurder van Brabant Water NV

*Commissie:* de Governancecommissie

*Evaluatiegesprek:* gesprek tussen de Commissie en de bestuurder over het functioneren van de bestuurder alsmede de interactie met de Raad

*Jaarbericht:* het bericht waarin de Commissie verslag uitbrengt van haar activiteiten en bevindingen in het afgelopen jaar

*Jaarrekening:* de jaarrekening van Brabant Water NV

*Jaarverslag:* het jaarverslag van Brabant Water NV

*Raad:* de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV

*Secretaris:* ambtelijk secretaris van de Raad

*Voorzitter:* voorzitter van de Commissie

## **Artikel 3. Instelling en samenstelling**

- 3.1 De Raad stelt uit zijn midden een vaste commissie in: de Remuneratiecommissie.
- 3.2 De Commissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden.
- 3.3 De Voorzitter van de Commissie wordt aangewezen door de Raad.
- 3.4 De Commissie draagt uit haar midden een lid voor tot benoeming als voorzitter.
- 3.5 Indien de voorzitter van de Raad tevens lid is van de commissie, kan deze geen voorzitter van de Commissie zijn.
- 3.6 De zittingsduur van een lid van de commissie bedraagt drie jaar; herbenoeming voor de duur van drie jaar kan eenmalig plaatsvinden.
- 3.7 Leden van de Commissie kunnen door de Raad, mits gemotiveerd, worden ontheven van hun lidmaatschap.

#### **Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden**

- 4.1 De Commissie heeft een voorbereidende en adviserende taak voor de Raad op het vlak van het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voorstel van de Raad vast te stellen bezoldigingsbeleid voor de Raad en de bestuurder.
- 4.2 De Commissie heeft een voorbereidende en adviserende taak voor de Raad op het vlak van de bezoldiging van de bestuurder, alsmede over zijn functioneren en ontwikkeling. Daartoe adviseert zij o.a. over:
  - a. de vaste beloning in de brede zin van het woord
  - b. de variabele beloning
  - c. de pensioenvoorzieningen
  - d. de onkostenvergoedingen
  - e. de beoordeling omtrent het functioneren
  - f. de beoordeling omtrent de persoonlijke ontwikkeling
- 4.3 Met betrekking tot de vaste bezoldiging wordt voor elk boekjaar uiterlijk aan het begin van dat boekjaar geadviseerd of en zo ja in welke mate er sprake dient te zijn van (indexmatige) aanpassing.
- 4.4 Met betrekking tot de variabele beloning wordt voor elk boekjaar uiterlijk aan het begin van dat boekjaar geadviseerd over de set aan prestatiecriteria. Voor een deel zijn deze criteria meerjarig en voor een deel eenjarig.
- 4.5 Over de hoogte van de variabele beloning over enig boekjaar wordt geadviseerd uiterlijk een maand na vaststelling van de jaarrekening (behorende bij dat boekjaar) door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

#### **Artikel 5. Vergaderingen**

- 5.1 De Commissie vergadert zo veel als nodig, maar ten minste tweemaal per jaar.
- 5.2 De vergaderingen vinden zo veel als mogelijk plaats direct voorafgaand of aansluitend aan de vergaderingen van de Raad.
- 5.3 Het secretariaat van de Commissie berust bij de ambtelijk secretaris van de Raad.
- 5.4 De agenda van de vergadering wordt in overleg met de voorzitter voorbereid door de bestuurder en de secretaris.
- 5.5 De secretaris zorgt in overleg met de voorzitter zoveel als mogelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de stukken, de verslaglegging en archivering.
- 5.6 De Commissie bepaalt aan het begin van elke vergadering of er agendapunten zijn (en zo ja: welke) die buiten aanwezigheid van de bestuurder en/of secretaris besproken worden.

## **Artikel 6. Evaluatiegesprek met het Bestuur**

- 6.1 Ten minste eenmaal per jaar spreekt de Commissie tijdens een van haar vergaderingen met de bestuurder over zijn functioneren en persoonlijke ontwikkeling.
- 6.2 In dit evaluatiegesprek wordt ook aandacht besteed aan de wisselwerking tussen de Raad en de bestuurder.
- 6.3 De Commissie kan ten behoeve van haar beeldvorming via de bestuurder een of meerdere leden van het Managementteam uitnodigen.
- 6.4 Het onder punt 6.3 vermelde geldt evenzo voor de voorzitter van de Ondernemingsraad.

## **Artikel 7. Jaarbericht**

- 7.1 Uiterlijk 1 februari van ieder boekjaar brengt de Commissie aan de Raad schriftelijk verslag uit over haar activiteiten en bevindingen in het daaraan voorafgaande jaar.
- 7.2 Een samenvatting van het verslag zoals bedoeld onder artikel 7.1 wordt opgenomen in het jaarverslag van de onderneming.

# Bestuursreglement van Brabant Water NV voor de verhouding tussen de Raad van Commissarissen en de statutaire directie

De relaties tussen Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en statutaire directie zijn primair vastgelegd in de Statuten van de NV.

- Conform artikel 9 van de Statuten Brabant Water NV wordt bepaald dat de statutaire directie tot een bedrag van € 5 miljoen per project, zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, kan besluiten tot het aangaan van investeringsverplichtingen. Voor het aangaan van geldleningen is het Bestuur volledig bevoegd.
- De onderneming wordt door de statutaire directie naar buiten toe vertegenwoordigd. In het geval dat het belang van de onderneming dit vraagt, respectievelijk zich daartegen niet verzet, kan de statutaire directie bestuursfuncties in bedrijfstakorganen of bedrijfstakgerelateerde organen bekleden. De Raad van Commissarissen wordt hiervan op de hoogte gesteld.
- Het uitvoeren van nevenwerkzaamheden anders dan bedoeld in het vorige artikel kan slechts aanvangen na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen, die toetst of het belang van de onderneming zich hier niet tegen verzet.
- De statutaire directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de Raad.
- De statutaire directie rapporteert periodiek ook over de financiële gegevens van de 100% dochterondernemingen.

*brabant* **Water**

