

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN N.V. PWN

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Raad: Raad van Commissarissen van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

AvA: Algemene vergadering van Aandeelhouders

Artikel 1.

Samenstelling

- 1.1 De Raad bestaat uit tenminste vijf leden, onder wie de voorzitter;
- 1.2 Is het aantal commissarissen minder dan vijf, dan neemt de Raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Zolang het aantal minder is dan het vastgestelde aantal, blijft de Raad evenwel volledig bevoegd;
- 1.3 De Raad dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de directeur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De commissarissen dienen zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang;
- 1.4 Benoeming van commissarissen geschiedt aan de hand van een profielschets. De RvC stelt de 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. De RvC betreft bij het besluit omtrent de voordracht de specifieke deskundigheid van de kandidaat, de doelstellingen van PWN ten aanzien van het diversiteitsbeleid alsook de algemene en bijzondere profielschets. Daarbij slaat de RvC acht op het gegeven dat de effectiviteit van de RvC bepaald wordt door de samenstelling, waarbij omvang, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid bepalend zijn.
- 1.5 Commissaris kunnen niet zijn:
 - a) personen in dienst van de vennootschap;
 - b) personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c) bestuurders en personen in dienst van de werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen;
- 1.6 In de Raad heeft niet meer dan één voormalig directielid zitting; deze kan geen voorzitter zijn;
- 1.7 Een commissaris bekleedt in geen geval meer toezichthoudende functies dan wettelijk toegestaan;
- 1.8 Elke schijn van belangenverstrengeling tussen onderneming en commissarissen wordt vermeden. Een commissaris met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter;
- 1.9 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft;
- 1.10 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een commissaris spelen, behoeven de goedkeuring van de Raad;
- 1.11 Elke commissaris volgt na benoeming een introductieprogramma, waarin o.a. op bedrijfsspecifieke aspecten en op de verantwoordelijkheden van een commissaris wordt ingegaan. De Raad beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan training of opleiding. Zonodig zal de Raad in bijscholing voorzien.

Artikel 2.

Zittingsperiode

- 2.1 Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is eenmaal voor maximaal vier jaar mogelijk;
- 2.2 De Raad stelt een rooster van aftreden vast;
- 2.3 Een tussentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop, ingevolge het in het vorige lid bedoelde rooster, degene in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn afgetreden;
- 2.4 Herbenoeming is geen automatisme; de in de wet en dit reglement vermelde voorwaarden en procedure voor benoeming zijn onverkort van toepassing. In het geval van herbenoeming houdt de RvC rekening met de wijze waarop de kandidaat zijn/haar taak als commissaris heeft vervuld in de eerste termijn. De procedure tot het (her)benoemen van commissarissen is als bijlage 1 bij dit reglement opgenomen.

Artikel 3.

Voorzitter en secretaris

- 3.1 De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. In principe fungeert de langstzittende commissaris als plaatsvervangend voorzitter;
- 3.2 Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan;
- 3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen, streeft naar optimale participatie van de overige commissarissen en coördineert alle werkzaamheden;
- 3.4 De voorzitter heeft periodiek overleg met de directeur, onder andere ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad en de Aandeelhoudersvergadering;
- 3.5 De voorzitter ziet erop toe dat de bepalingen van dit reglement naar behoren worden nageleefd;
- 3.6 De plaatsvervangend voorzitter van de Raad vervangt bij gelegenheid de voorzitter. In voorkomende gevallen fungeert deze als aanspreekpunt voor individuele commissarissen en de directeur over het functioneren van de voorzitter;
- 3.7 De Raad wordt bijgestaan door de directiesecretaris;
- 3.8 De secretaris ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen. Hij ondersteunt de voorzitter van de Raad in de daadwerkelijke organisatie van de Raad.

Artikel 4.

Honorering

- 4.1 De honorering van de commissarissen wordt vastgesteld door de AvA. De honorering zal in geen geval de toepasselijke normeringen zoals die uit de WNT te boven gaan;
- 4.2 Honorering, kostenvergoeding, andere voorwaarden en de datum van ingang van het commissariaat worden schriftelijk vastgelegd;
- 4.3 De vennootschap verstrekt aan de commissarissen geen persoonlijke leningen of financiële garanties.

Artikel 5.

Organisatorisch kader

- 5.1 De Raad vergadert tenminste vijf maal per jaar volgens een vastgesteld schema en zoveel vaker als de omstandigheden dit vereisen c.q. minimaal drie commissarissen daarom verzoeken;
- 5.2 Tenminste eenmaal per jaar worden de strategie en de aan de onderneming verbonden risico's besproken;
- 5.3 De Raad vergadert tezamen met de directeur, tenzij de Raad anders beslist;
- 5.4 De Raad vergadert eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur. In deze vergadering wordt het functioneren van de Raad en de directeur geëvalueerd;
- 5.5 De agenda van de vergaderingen wordt door de directeur in onderling overleg met de voorzitter opgesteld. Deze agenda wordt met de bijbehorende stukken tenminste acht dagen voor de vergadering aan de commissarissen verzonden;
- 5.6 De secretaris draagt zorg voor notulering en opstelling van een afspraken- en besluitenlijst van de vergaderingen. Deze notulen en besluitenlijst worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en vervolgens door de voorzitter en secretaris ondertekend;
- 5.7 Besluiten in de vergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag;
- 5.8 De Raad kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is;
- 5.9 Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke - daaronder begrepen per telefax of e-mail overgebrachte - volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als gemachtigde optreden;
- 5.10 De Raad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet;
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend, en dat op de eerstvolgende vergadering als bijlage bij de notulen wordt gevoegd;

- 5.11 a. De Raad stelt in ieder geval een auditcommissie in met een eigen reglement. Bij behoefte aan een extra commissie zoals bijvoorbeeld t.b.v. bepalen van het bezoldigingsbeleid, invullen van een vacature of een specifiek onderzoek, wordt deze commissie per opdracht ingesteld. Afhankelijk van de opdracht van bedoelde commissie stelt de Raad de commissieleden aan, bijvoorbeeld gericht op vakinhoudelijke expertise. Afhankelijk van de complexiteit en omvang van de opdracht van bedoelde commissie kan de Raad besluiten dat er een reglement of procedure wordt opgesteld om het proces te begeleiden;
- b. Indien een commissie gebruik maakt van een externe adviseur zal deze adviseur niet tevens advies verstrekken aan de bestuurders van PWN.

Artikel 6.

Relatie tot de directeur.

- 6.1 De AvA stelt het aantal directeuren vast;
- 6.2 De AvA benoemt de directeur. De ondernemingsraad zal om advies worden gevraagd bij een voorgenomen benoeming;
- 6.3 De AvA ontslaat een directeur niet gedwongen dan nadat de Raad over het voorgenomen ontslag is gehoord. De ondernemingsraad zal om advies worden gevraagd bij een voorgenomen gedwongen ontslag;
- 6.4 De Raad stelt de directeur die hij voornemens is voor te dragen voor gedwongen ontslag in de gelegenheid zich tegenover de Raad en de AvA te verantwoorden;
- 6.5 De Raad kan de directeur schorsen. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan zes maanden. Is na afloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing. Gedurende de schorsing behoudt de directeur zijn recht op bezoldiging;
- 6.6 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur worden vastgesteld door de Raad;
- 6.7 De directeur meldt zijn afwezigheid aan de voorzitter van de Raad, voor zover die afwezigheid meer dan een week duurt;
- 6.8 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de statuten neemt de Raad een besluit over de vervanging van de directeur bij diens niet-geplande afwezigheid, voor zover die afwezigheid meer dan een maand duurt;
- 6.9 De directeur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming op directieniveau. Het reglement behoeft de goedkeuring van de Raad;
- 6.10 De Raad houdt toezicht op het algemene beleid van de directeur en op de gang van zaken in de vennootschap. De Raad ziet erop toe dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de beginselen van goed ondernemerschap gericht op de continuïteit van de onderneming;
- 6.11 De Raad houdt toezicht op het beleid van de directie inzake de selectiecriteria en benoemingsgesprekken voor het hoger management;
- 6.12 De Raad ontvangt tijdig en regelmatig van de directeur schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen in de vennootschap, voor zover van belang voor de Raad om zijn functie adequaat te kunnen vervullen;
- 6.13 De Raad heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De Raad kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De Raad kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan;
- 6.14 De Raad houdt toezicht op interne procedures voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening en andere financiële informatie met inachtneming van het daartoe in de wet bepaalde;
- 6.15 De directeur verstrekt tijdig de begroting voor het volgende jaar, inclusief voorstellen voor het vaststellen van de drinkwatertarieven. Eenmaal per jaar wordt het beleidsplan ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd;
- 6.16 De directeur zorgt voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor commissarissen en directeur en geeft de commissarissen inzicht in de voorwaarden van deze verzekering;
- 6.17 De directeur meldt in zijn persoon gelegen potentieel tegenstrijdige belangen aan de voorzitter van de Raad;

- 6.18 De directeur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft;
- 6.19 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de directeur spelen, behoeven de goedkeuring van de Raad;
- 6.20 Ten minste een maal per jaar voert een commissie uit de Raad, bestaande uit de voorzitter en een ander lid van de Raad, een functioneringsgesprek met de directeur;
- 6.21 Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de Raad onderworpen de besluiten van de directeur omtrent:
- a) uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
 - b) medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
 - c) aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a bedoelde schuldbrieven en de onder b bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs;
 - d) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpende vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f) het doen van investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves de vennootschap volgens haar balans met toelichting te boven gaat, dan wel - zo dit minder is - waarmee een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,-) of meer is gemoeid, behoudens indien deze is opgenomen in het jaarlijkse investeringsplan bedoeld onder n van dit lid;
 - g) een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - j) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap;
 - l) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - m) het doen van een voorstel tot juridische fusie;
 - n) de vaststelling van het jaarlijkse beleidsplan, waarvan ook de jaarlijkse begroting en het jaarlijkse financiering- en investeringsplan deel uit maken;
 - o) het aangaan en het verstrekken van geldleningen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-) of meer, behoudens indien deze zijn opgenomen in het jaarlijkse financieringsplan, en met uitzondering van kasgeldleningen gesloten voor een tijd van niet langer dan één jaar;
 - p) het aangaan van overeenkomsten van borgtocht of het op andere wijze zekerheid stellen voor de verplichtingen van derden voor zover het belang daarvan meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-) belooft;
 - q) het voeren van processen hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij – daaronder begrepen processen voor scheidsmannen, het vragen van een bindend advies en het aangaan van dadingen - indien het belang van de zaak vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-) of meer bedraagt, geen voorafgaande goedkeuring is vereist voor het nemen van conservatoire maatregelen en van andere maatregelen ter voorkoming van verlies van rechten, alsmede voor het voeren in eerste aanleg en in hoger beroep van kort gedingen;
 - r) het door de vennootschap voeren van het bestuur over een andere onderneming;
 - s) het vaststellen of wijzigen van de voorwaarden waaronder het Noordhollands Duinreservaat en de andere door de vennootschap beheerde terreinen aan de in artikel 2 van de statuten omschreven doeleinden dienstbaar worden gemaakt;
 - t) het afsluiten van leveringscontracten anders dan volgens de algemene leveringsvoorwaarden, met uitzondering van contracten met een loop tijd die korter is dan één jaar;

- u) het verwerven, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, indien daarmee een bedrag is gemoeid van meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-);
- v) de vaststelling en wijziging van de algemene arbeidsvoorwaarden voor werknemers, indien en voor zover deze niet bij of krachtens Collectieve Arbeidsovereenkomst worden geregeld;
- w) de aanwijzing van een tijdelijk met het bestuur belast persoon, bedoeld in artikel 12, tweede volzin van de statuten;
- x) het aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring voorleggen van een voorgenomen besluit tot vaststelling en wijziging van de tarieven en voorwaarden van de distributie en/of levering van drinkwater;
- y) zodanige overige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de directie zijn gebracht.

- 6.22 Met het oog op intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de directie kan de Raad een gedelegeerd commissaris aanwijzen. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad zelf heeft en omvat niet het besturen van de vennootschap. 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;
- 6.23 Indien de Raad met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de statuten een commissaris tijdelijk belast met het bestuur van de onderneming, treedt die commissaris voor de duur van zijn opdracht uit de Raad.
- 6.24 De Raad beoordeelt de nakoming van de voor de directie geldende normeringen.

Artikel 7

Relatie tot de provincie Noord-Holland

- 7.1 Alvorens de directeur de jaarlijkse begroting, het beleidsplan of het ondernemingsplan ter goedkeuring voorlegt aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland biedt hij het ter bespreking aan aan de Raad;
- 7.2 De directeur heeft regelmatig overleg met de gedeputeerde die de provincie Noord-Holland als aandeelhouder vertegenwoordigt;
- 7.3 Ten minste eenmaal per jaar voert de voorzitter van de Raad tezamen met de directeur overleg met de in het vorige lid bedoelde gedeputeerde;
- 7.4 Ten minste eenmaal per jaar voert de voltallige Raad tezamen met de directeur overleg met de in lid 7.2 bedoelde gedeputeerde;
- 7.5 De Raad verschaft de aandeelhouder alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet;
- 7.6 De Raad houdt toezicht op de verhouding tussen de onderneming en de aandeelhouder.

Artikel 8

Relatie tot de Ondernemingsraad

- 8.1 De Raad stelt een schema op welke leden van de Raad bij die overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad aanwezig zijn, waarbij de aanwezigheid van één of meer commissarissen verplicht is volgens de WOR. Het betreft twee vergaderingen per jaar, doorgaans in mei en oktober. In beginsel is de commissaris die benoemd is op aanbeveling van de Ondernemingsraad te samen met een andere commissaris, altijd bij die overlegvergaderingen aanwezig;
- 8.2 Op verzoek van de Raad stelt de directeur de notulen van de overlegvergaderingen beschikbaar;
- 8.3 Directiebesluiten waarvan de Ondernemingsraad adviesrecht heeft, en die op grond van de statuten goedkeuring van de Raad behoeven, worden met vermelding van het advies van de Ondernemingsraad aan de Raad voorgelegd.

Artikel 9

Relatie tot de accountant; financiële zaken

- 9.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek verleent de Raad aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening;
- 9.2 De accountant wordt uitgenodigd voor de vergadering van de Raad waarin de (concept) jaarrekening wordt behandeld;

- 9.3 De Raad bespreekt in aanwezigheid van de accountant het door hem opgestelde accountantsrapport;
- 9.4 Ter voorbereiding van de behandeling van de jaarrekening in de Raad wordt dit onderwerp in aanwezigheid van de externe accountant in de Auditcommissie besproken;
- 9.5 Het verslag van de bespreking door de Auditcommissie wordt tezamen met de betreffende onderwerpen aan de Raad voorgelegd.

Artikel 10

Conflicten

Indien de Raad van mening is dat een commissaris onvoldoende functioneert, structurele verschillen van inzicht heeft over het te voeren beleid, of dat er sprake is van onverenigbaarheid van belangen, kan hij de betreffende commissaris verzoeken tussentijds af te treden. Bij diens weigering daartoe kan de Raad deze commissaris voor ontslag voordragen bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.

Artikel 11

Vertrouwelijkheid

De commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van het commissariaat verkrijgen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad en directie openbaar maken, ook niet na te zijn afgetreden.

Artikel 12

Relatie met statuten

Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van dit reglement en die van de statuten, geldt hetgeen in de statuten is bepaald.

Artikel 13

Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin dit reglement - behoudens de wettelijke en statutaire regelingen - niet voorziet, is de Raad bevoegd een oplossing te zoeken binnen de grenzen van de redelijkheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid en conform te besluiten. Als daarbij persoonlijke belangen aan de orde zijn, wordt de betreffende persoon gehoord alvorens tot besluitvorming wordt overgegaan.

Vastgesteld door de RvC op 28 februari 2022.