

Waterleidingmaatschappij
Drenthe



Statuten

Directiestatuut

Reglement RvC



Statuten
Directiestatuut
Reglement RvC

februari 2008

	Statuten	
	<hr/>	
	Naam en zetel	7
Artikel 1	<hr/>	
	Doel	7
Artikel 2	<hr/>	
	Duur	7
Artikel 3	<hr/>	
	Kapitaal en aandelen	7
Artikel 4	<hr/>	
	Kwaliteitseisen aandeelhouderschap goedkeuringsregeling	8
Artikel 5	<hr/>	
	Uitgifte van aandelen	10
Artikel 6		
Artikel 7	<hr/>	11
	Aandeelhoudersregister	11
Artikel 8	<hr/>	
	Het bestuur	11
Artikel 9		
Artikel 10		12
Artikel 11	<hr/>	12
	Directiestatus	13
Artikel 12	<hr/>	
	Vertegenwoordiging	13
Artikel 13	<hr/>	
	Directiebesluiten onderworpen aan goedkeuring Raad van Commissaris- sen/Algemene Vergadering	13
Artikel 14	<hr/>	
	Raad van Commissarissen	15
Artikel 15		
Artikel 16		18
Artikel 17	<hr/>	19
	Algemene Vergadering van Aandeelhouders	20
Artikel 18	<hr/>	20
Artikel 19		20
Artikel 20		21
Artikel 21		21
Artikel 22		22
Artikel 23		22
Artikel 24		23
Artikel 25		24

	<hr/>	
	Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens	24
Artikel 26	<hr/>	
	Winstverdeling	25
Artikel 27	<hr/>	
	Wijziging der statuten	26
Artikel 28	<hr/>	
	Ontbinding der Vennootschap Vereffening	27
Artikel 29		27
Artikel 30		27
Artikel 31		28
Artikel 32		28
Artikel 33		28

Directiestatuut

	<hr/>	
	Defenities	31
Artikel 1	<hr/>	
	Taken van de directeur	31
Artikel 2	<hr/>	
	Arbeidsvoorwaarden directeur	33
Artikel 3	<hr/>	
	Besluitvorming	34
Artikel 4	<hr/>	
	Tegenstrijdige belangen	35
Artikel 5	<hr/>	
	Informatieverschaffing	36
Artikel 6	<hr/>	
	Vertrouwelijkheid	37
Artikel 7	<hr/>	
	Wijzigingen	37
Artikel 8		

Reglement RvC

	<hr/>	
	Defenities	41
Artikel 1	<hr/>	
	Taken van de Raad van Commissarissen	41
Artikel 2	<hr/>	
	Benoeming, samenstelling en deskundigheid van de Raad van Commissarissen	42
Artikel 3	<hr/>	
	Voorzitter en vice-voorzitter	44
Artikel 4	<hr/>	
	Commissies	45
Artikel 5	<hr/>	
	Rooster van aan- en aftreden	45
Artikel 6	<hr/>	
	Bezoldiging	46
Artikel 7	<hr/>	
	Vergaderingen	46
Artikel 8	<hr/>	
	Besluitvorming	48
Artikel 9	<hr/>	
	Tegenstrijdige belangen Raad van Commissarissen en Bestuur	48
Artikel 10	<hr/>	
	tegenstrijdige belangen externe accountant	50
Artikel 11	<hr/>	
	Relatie tot de bestuurder en informatie	50
Artikel 12	<hr/>	
	Relatie tot de aandeelhouders	51
Artikel 13	<hr/>	
	Relatie tot de ondernemingsraad	51
Artikel 14	<hr/>	
	Informele contacten	51
Artikel 15	<hr/>	
	Vertrouwelijkheid	52
Artikel 16	<hr/>	
	Wijzigingen	52
Artikel 17	<hr/>	
	Openbaarmaking	52
Artikel 18		

Statuten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1

De vennootschap draagt de naam: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe.

2

Zij heeft haar zetel in Assen.

DOEL

Artikel 2

1

De vennootschap heeft ten doel: de zorg voor en de instandhouding van de (drink)watervoorziening in haar verzorgingsgebied, benevens het verrichten van alle werkzaamheden, daarmede in verband staande, in de ruimste zin.

2

Onder het doel der vennootschap is mede-begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere - met de watervoorziening verband houdende - ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere - met de watervoorziening verband houdende - ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.

DUUR

Artikel 3

De vennootschap is opgericht op zeventien december negentienhonderdzevenendertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4

1

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is groot tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), verdeeld in vijfduizend (5.000) aandelen met een nominale waarde van vijftig euro (€ 50,00).

2

De aandelen worden doorlopend genummerd vanaf 1.

3

Op de aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

KWALITEITSEISEN AANDEELHOUDERSSCHAP GOEDKEURINGSREGELING

Artikel 5

1

Alleen de provincie Drenthe en de gemeenten in deze provincie alsmede de vennootschap kunnen aandeelhouder zijn.

2

Indien een aandeelhouder één of meer van zijn aandelen wenst te vervreemden, onverschillig krachtens welke titel, kan dat slechts rechtsgeldig geschieden met inachtneming van de navolgende bepalingen.

3

Iedere overdracht van aandelen behoeft, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.

4

De goedkeuring wordt verzocht bij aangetekende brief, gericht aan de vennootschap, onder opgave van het aantal aandelen waaromtrent de beslissing wordt verzocht en de naam en woonplaats van degene(n), aan wie de verzoeker het aandeel of de aandelen wil overdragen.

5

Op het verzoek moet binnen drie maanden worden beslist. Indien binnen deze termijn geen beslissing bij aangetekende brief ter kennis van de verzoeker is gebracht, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.

6

Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring aangemerkt, indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet gelijktijdig aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden - hetzij aandeelhouders, hetzij de vennootschap zelf, hetzij een derde die voldoet aan de lid 1 genoemde kwaliteitseisen -, die bereid is/zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.

7

Voorzover de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) niet anders overeenkomen, zal de koopprijs worden vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, die door de verzoeker en de gegadigde(n) in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen vijftien dagen na de verzending van de in lid 4 bedoelde aangetekende brief tot overeenstemming, dan zal de meest gerede van partijen aan de kantonrechter binnen wiens kanton de vennootschap statutair haar zetel heeft, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.

8

De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is.

9

De verzoeker is bevoegd van de overdracht af te zien, mits dit geschiedt uiterlijk één maand nadat hem de vastgestelde prijs en de gegadigde(n) zijn medegedeeld.

10

Wordt het verzoek tot goedkeuring ingewilligd of wordt het geacht te zijn ingewilligd, dan kan de door de verzoeker voorgenomen overdracht slechts geschieden gedurende een termijn van drie maanden na ontvangst van het bericht van goedkeuring of van een bericht dat als een goedkeuring moet worden aangemerkt, of na het verstrijken van de in lid 5 genoemde termijn van drie maanden zonder dat een beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht.

11

De deskundigen bepalen in redelijkheid door wie - waaronder mede te begrijpen de vennootschap - en in welke verhouding de kosten van hun benoeming alsmede hun honorarium zullen worden gedragen.

12

Indien een aandeelhouder, die overeenkomstig het vorenstaande gehouden is een aandeel te leveren, ondanks sommatie na het verstrijken van een termijn van twee maanden in gebreke blijft met de nakoming van de leveringsverplichting, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd tot de overdracht.

Gedurende de periode dat de aandeelhouder in gebreke is met de voldoening aan zijn verplichting tot levering, kan hij het aan het aandeel verbonden vergader- en stemrecht niet uitoefenen en is het recht op dividend opgeschort, alles voor zover deze rechten hem toekomen.

13

- a. Indien een aandeelhouder niet (meer) aan de in lid 1 bedoelde kwaliteitseisen voldoet, is hij verplicht zijn aandelen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting te koop aan te bieden met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 tot en met 8 en 10 tot en met 12 van dit artikel.
- b. Bij gebreke van deze tekoopaanbieding zal de directie van de vennootschap de tot aanbieding verplichte aandeelhouder op deze verplichting wijzen.

- c. Blijft de betreffende aandeelhouder ingebreke de aanbieding binnen één maand alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de betreffende aandeelhouder te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruikt wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe gemachtigd.
- d. De betreffende aandeelhouder heeft ontheffing van de aan het aandeelhouderschap gestelde eisen indien, nadat hij al zijn aandelen conform de op hem rustende verplichting heeft aangeboden, niet alle aangeboden aandelen worden overgenomen door één of meer van degene(n) die op grond van de statuten als gegadigde(n) kan/kunnen optreden.

14

Alle kennisgevingen en mededelingen in dit artikel bedoeld, geschieden bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. De datum van het ontvangstbewijs geldt als datum van de ontvangst der mededeling of kennisgeving.

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 6

1

De vergadering van aandeelhouders beslist over de uitgifte van aandelen en kan bij uitgifte van aandelen besluiten conform artikel 96a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek het voorkeursrecht uitsluiten.

2

Aan elke gemeente zal in het algemeen één aandeel per geheel of gedeeltelijk aantal van tweehonderd (200) aan de waterleiding aangesloten percelen worden uitgegeven. In bijzondere gevallen zal hiervan - overeenkomstig een desbetreffend voorstel van de raad van commissarissen - kunnen worden afgeweken.

3

Deze uitgifte zal één maal per vijf jaar plaatsvinden, te rekenen vanaf negentienhonderdvierentachtig. Indien omstandigheden, zoals wijziging van het grondgebied van één of meer gemeenten-aandeelhouders, daartoe aanleiding geven, kan de vergadering van aandeelhouders besluiten, dat uitgifte van aandelen ook tussentijds geschiedt aan de betreffende gemeente-aandeelhouder.

De vennootschap is bevoegd aandelen in te kopen met inachtneming van het daaromtrent in artikel 98 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

4

Bij uitgifte van aandelen aan gemeenten zal steeds eenzelfde aantal nog niet geplaatste aandelen aan de Provincie Drenthe worden uitgegeven.

Artikel 7

1

Aandelen kunnen slechts à pari worden uitgegeven en moeten bij de uitgifte worden volgestort.

2

De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. Met medewerking van de vennootschap worden geen certificaten van aandelen op naam of aan toonder uitgegeven.

AANDEELHOUDERSREGISTER

Artikel 8

1

De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag en de datum van erkenning door - dan wel betekening aan de vennootschap en de datum van inschrijving.

2

Op het register is artikel 85, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HET BESTUUR

Artikel 9

1

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een bestuur - ook wel directie genoemd - samengesteld uit een of meer bestuursleden - ook wel directeuren genoemd - onder toezicht van een raad van commissarissen.

Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.

2

De directie kan, onverminderd haar verantwoordelijkheid, zich laten bijstaan door één of meer adjunct-directeuren, wier taken worden geregeld door de directie.

3

De adjunct-directeuren hebben geen specifieke statutaire of arbeidsrechtelijke positie die afwijkt van die van andere werknemers van de vennootschap.

4

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) met de directie belast.

Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren wordt de vennootschap voorlopig bestuurd door een, door de raad van commissarissen, aan te wijzen lid van de raad van commissarissen. De commissaris die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet of ontstentenis van de directeur(en) treedt uit de raad van commissarissen.

Artikel 10

1

Directeuren worden benoemd door de raad van commissarissen. Indien er meer directeuren zijn, benoemt de raad van commissarissen tevens de voorzitter van de directie.

Van een voorgenomen benoeming geeft de raad van commissarissen kennis aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

2

De directeuren verdelen onderling hun werkzaamheden.

3

Een directeur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de raad van commissarissen.

Ontslag van de directeur kan niet geschieden dan nadat de algemene vergadering van aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is gehoord.

Artikel 11

1

De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383c tot en met e van Boek 2 Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen.

2

Het beloningsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden.

3

De bezoldiging van bestuurders wordt, met inachtneming van het beleid bedoeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen.

DIRECTIESTATUUT

Artikel 12

De directie gedraagt zich naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen betreffende de algemene richtlijnen van het te volgen financieel, economisch en sociale/personeelsbeleid. De raad van commissarissen kan een statuut opstellen voor de directie.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

1

De directie alsmede iedere directeur afzonderlijk is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap.

2

In alle gevallen waarin tussen de vennootschap en één of meer directeuren een tegenstrijdig belang bestaat, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van commissarissen. De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd één of meerdere andere personen daartoe aan te wijzen.

DIRECTIEBESLUITEN ONDERWORPEN AAN GOEDKEURING RAAD VAN COMMISSARISSEN/ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 14

1

Onverminderd het bepaalde in het directiestatuut, zijn de navolgende directiebesluiten onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen:

- a. het vaststellen van het financieel plan en het nemen van besluiten over investeringen, die niet zijn opgenomen in het financieel plan en een in het directiestatuut op te nemen bedrag te boven gaan;
- b. de benoeming van adjunct-directeuren;
- c. het verlenen van gehele of gedeeltelijke procuratie;
- d. het afsluiten van contracten tot waterlevering voor publieke doeleinden en aan industrieën op voorwaarden, welke afwijken van de algemene voorwaarden voor waterlevering, bedoeld in lid 2 onder c. van dit artikel;
- e. het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaarden, voorzover niet geregeld bij een landelijke collectieve arbeidsovereenkomst;
- f. het afsluiten van belangrijke contracten van de levering van water van andere waterleidingbedrijven of de inkoop van drinkwater van andere waterleidingbedrijven.

- g. het aangaan van geldleningen, indien en voorzover geen onderdeel uitmakend van het financieel plan en een door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag te boven gaan, met uitzondering van tijdelijke kasgeldleningen;
- h. de wijze van het beleggen van gelden;
- i. het aangaan van overeenkomsten van borgtochten of het op andere wijze zekerheid stellen voor de verplichtingen van derden;
- j. het in eigendom verwerven, huren en verhuren, verkopen, vervreemden of bezwaren onder welke titel dan ook, van registergoederen, buiten het kader van de normale exploitatie van de onderneming van de vennootschap;
- k. 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;
- l. aanvraag van notering of intrekking der notering van de onder k bedoelde schuldbrieven en de onder l bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs;
- m. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag 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 ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- n. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- o. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- p. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- q. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- r. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- s. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- t. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- u. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in andere ondernemingen, waarin de vennootschap een belang heeft van meer dan vijftientig procent.

2

De navolgende directiebesluiten zijn onderworpen aan zowel goedkeuring van de algemene vergadering als van de raad van commissarissen:

- a. de vaststelling van tarieven;
- b. de wijziging van de tariefstructuur;
- c. het vaststellen en wijzigen van algemene leveringsvoorwaarden;
- d. het deelnemen in of overnemen van waterleidingbedrijven;
- e. het aanvaarden en prijsgeven van concessies;
- f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij 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;
- g. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

3

Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn voorts onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:

- overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde.

4

Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering of de raad van commissarissen als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurder niet aan.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 15

1

De vennootschap heeft een raad van commissarissen die bestaat uit minimaal vier en maximaal acht leden.

Is het aantal commissarissen minder dan vier, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

2

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. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.

3

Commissarissen kunnen niet zijn:

- personen die in dienst zijn van de vennootschap;
- personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij zoals bedoeld in artikel 152 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor bedoelde personen.

4

Het aantal commissarissen wordt bepaald door de raad van commissarissen zelf doch bedraagt minimaal vier en maximaal acht.

5

De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 10, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, waarbij:

- a. voor één commissaris een voordracht wordt gedaan door Gedeputeerde Staten van Drenthe;
- b. voor één commissaris een voordracht wordt gedaan door de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noorderveld en Tynaarlo gezamenlijk;
- c. voor één commissaris een voordracht wordt gedaan door de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen;
- d. voor één commissaris een voordracht wordt gedaan door de gemeenten Hoogeveen, Middenveld, Westerveld en De Wolden;
- e. voor de overige commissarissen, die ten minste een/derde van het totaal aantal commissarissen moeten uitmaken, een voordracht wordt gedaan door de raad van commissarissen.

Een voordracht wordt gelijktijdig bekend gemaakt aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de ondernemingsraad.

6

Bij een voordracht tot benoeming worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag door hem gehouden aandelen in het kapitaal der 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; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

7

De ondernemingsraad kan aan de tot voordracht gerechtigde rechtspersonen en (bestuurs)organen als genoemd in lid 5 personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede wanneer en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld.

In afwijking van het bepaalde in lid 5 van artikel 158 Boek 2 Burgerlijk Wetboek heeft de algemene vergadering niet het recht om personen aan te bevelen die als commissaris te worden voorgedragen.

8

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 als vermeld in lid 5 sub e plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de 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 der 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.

9

Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad 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 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 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 bepaalde in lid 8.

10

De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal elk van de voordrachten vermeld in lid 5 afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met

volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt/maken degene(n) die de betreffende voordracht heeft/hebben opgesteld een nieuwe voordracht op met inachtneming van de voorgaande leden. 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.

11

De op voordracht van Gedeputeerde Staten van Drenthe benoemde commissaris is voorzitter van de raad van commissarissen.

12

Een commissaris treedt uiterlijk vier jaren na zijn benoeming af.

13

Ontslag van een commissaris kan slechts geschieden door de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, zulks met toepassing van lid 2 van artikel 161 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel door de algemene vergadering op de hierna in artikel 16 vermelde wijze.

De raad van commissarissen is tot schorsing van een commissaris bevoegd. Een schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang der schorsing een verzoek tot ontslag als bedoeld in lid 2 van artikel 161 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft ingediend.

14

De commissarissen genieten een bezoldiging welke door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

15

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ondernemingsraad verstaan die als bedoeld in artikel 158 lid 11 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16

1

De algemene vergadering kan bij volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 3.

2

Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan nadat het bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld overeenkomstig artikel 161a lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en de

algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.

3

Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.

4

De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 15 van deze statuten.

Artikel 17

1

De raad van commissarissen is belast met het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

2

Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

3

De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als de voorzitter hem bijeenroept. Wanneer één der commissarissen zulks verlangt, is de voorzitter tot die bijeenroeping verplicht.

4

Voor het nemen van besluiten ter vergadering van de raad van commissarissen is de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen vereist; de besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

5

Commissarissen mogen zich ter vergadering van de raad van commissarissen schriftelijk door een mede-commissaris doen vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 18

1

De algemene vergaderingen van aandeelhouders (ook te noemen: de algemene vergadering(en)) worden gehouden in de gemeente waarin de vennootschap haar statutaire zetel heeft of een andere gemeente gelegen in de provincie Drenthe.

2

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij ontstentenis of belet van deze door één der overige commissarissen.

3

Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

4

Directieleden, commissarissen en personen in dienst van de vennootschap of afhankelijke maatschappijen kunnen in de algemene vergadering niet als gemachtigde of vertegenwoordiger optreden.

5

Directeuren en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

Artikel 19

1

Zowel de directie als de raad van commissarissen zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, behoudens het bepaalde in artikel 23.

2

De termijn van oproeping tot de algemene vergaderingen is ten minste vijftien dagen, die van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend.

3

De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen der aandeelhouders zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister.

4

De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen. Om-trent onderwerpen, die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5

Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en Mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Artikel 20

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan het bestuur, aan de raad van commissarissen of aan anderen is toegekend.

Artikel 21

1

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin tenminste aan de orde worden gesteld:

- a. het verslag van het bestuur over de gang der zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur gedurende het afgelopen jaar;
- b. de balans, de winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting;
- c. de winstverdeling;
- d. kwijting en decharge van de directeuren voor het door hen (in het afgelopen boekjaar) gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt;
- e. kwijting en décharge van de commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar uitgeoefende toezicht;
- f. de overige in de oproepingsbrief vermelde voorstellen, gedaan door de directie, door de raad van commissarissen of door aandeelhouders.

2

De algemene vergadering benoemt periodiek een accountant als bedoeld in artikel 26 lid 4 voor het onderzoek van de jaarrekening, het uitbrengen van een verslag daaromtrent en het afleggen van een verklaring.

3

De algemene vergadering is bij de benoeming van de accountant als bedoeld in het vorige lid aan generlei voordracht gebonden.

4

In geval de algemene vergadering niet overgaat tot benoeming van een accountant als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening verleend door de raad van commissarissen.

Artikel 22

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, zowel voor de gewone als voor de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders, kunnen slechts dán in behandeling worden genomen, indien zij zo tijdig schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingediend, dat zij met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn op gelijke wijze als de overige te behandelen punten kunnen worden aangekondigd.

Artikel 23

1

Behalve de in artikel 21 bedoelde gewone algemene vergadering worden vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit wenselijk acht of dit door houders van aandelen overeenkomstig het volgende lid wordt verzocht.

2

Wanneer één of meer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, aan de directie en aan de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek hebben gericht een algemene vergadering bijeen te roepen, en noch de directie, noch de raad van commissarissen, daartoe in dit geval gelijkelijk bevoegd, aan dit verzoek gevolg heeft gegeven zodanig dat de algemene vergadering binnen zes weken na dit verzoek gehouden kan worden, kunnen de verzoekers door de president van de arrondissementsrechtbank binnen wier rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.

3

Een bijeenkomst waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan zich als algemene vergadering constitueren en kan rechtsgeldig besluiten nemen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen en het ter inzage leggen van de te behandelen voorstellen niet in acht genomen.

4

Indien de directie of de raad van commissarissen in gebreke is gebleven een bij de statuten voorgeschreven algemene vergadering te doen houden, kan iedere aandeelhouder door de president van de arrondissementsrechtbank gemachtigd worden zelf daartoe over te gaan.

Artikel 24

1

Iedere aandeelhouder brengt zoveel stemmen uit als hij aandelen heeft.

2

De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt.

3

Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht.

4

Het in de leden 2 en 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten daarvan die worden gehouden door dochtermaatschappijen van de vennootschap.

5

Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.

6

Tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen en ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In alle gevallen waarin de stemmen staken is het voorstel verworpen.

7

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk bij ongetekende briefjes, tenzij de algemene vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt. Stemming bij acclamatie is toegestaan, wanneer geen stemgerechtigde zich daartegen verzet.

8

Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor de aandelen van hen, wie uit andere hoofde dan als aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.

9

De aandelen zijn onsplitsbaar. Worden meer personen tezamen gerechtigd tot een aandeel, dan kunnen dezen zich in de vennootschap slechts door één hunner of een derde doen vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger moet door alle gerechtigden schriftelijk worden aangewezen. De vertegenwoordiging alsmede de naam en het adres van de vertegenwoordiger worden aangetekend in het register van aandeelhouders.

Artikel 25

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden, tenzij daarvan een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, door een door de voorzitter aan te wijzen aanwezige, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en die worden ondertekend door de voorzitter en de voor het notuleren aangewezen persoon.

BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG EN OVERIGE GEGEVENS Artikel 26

1

Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

2

Jaarlijks per éénendertig december worden de boeken van de vennootschap afgesloten. De directie maakt vóór één juni daaropvolgende, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, de jaarrekening op en legt deze over aan de algemene vergadering en de raad van commissarissen.

Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering en de raad van commissarissen legt de directie ook het jaarverslag over als bedoeld in artikel 391 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij artikel 403 van dat Boek voor de vennootschap geldt.

3

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

4

De jaarrekening wordt onderzocht door de daartoe door de algemene vergadering aangewezen en volgens de wet bevoegde accountant, die zijn verslag uitbrengt aan de algemene vergadering, de raad van commissarissen en de directie en een verklaring aflegt.

5

De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast nadat deze kennis heeft genomen van de verklaring als bedoeld in lid 4.

6

De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

7

Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder onderscheidenlijk commissaris.

8

In hoeverre de vennootschap verplicht is tot openbaarmaking van de, al dan niet vereenvoudigde, jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt bepaald aan de hand van de artikelen 394 tot en met 398 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

WINSTVERDELING

Artikel 27

1

Van de vennootschappelijke winst kan jaarlijks een door de directie met goedkeuring van de raad van commissarissen te bepalen percentage worden gereserveerd, terwijl daarop voorts in aftrek worden gebracht de niet gedelgde verliessaldi van de voorgaande jaren, alsmede de belastingen welke ten laste van de winst geheven zijn of geheven zullen worden, zo nodig door schatting vast te stellen.

2

De aldus resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Van deze winst mag slechts een dividend worden uitgekeerd tot een percentage van maximaal de wettelijke rente. Van het vorenstaande kan slechts worden afgeweken door de algemene vergadering op basis van een besluit genomen met drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, tenminste vertegenwoordigende meer dan éénenvijftig procent (51%) van het geplaatste aandelenkapitaal, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Dit besluit behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle commissarissen aanwezig danwel vertegenwoordigd zijn.

3

De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventuele andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

4

Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toelaat.

5

Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zulks geoorloofd is. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt ten bate van de vennootschap door een tijdsverloop van vijf jaren na de betaalbaarstelling. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, is het winstbedrag dat op ieder aandeel wordt uitgekeerd, betaalbaar een maand nadat het is vastgesteld.

6

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt mede.

7

De vennootschap mag een tussentijds uitkering doen indien aan het vereiste van lid 3 van dit artikel is voldaan blijkt een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de volgens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

WIJZIGING DER STATUTEN

Artikel 28

1

Een besluit van de algemene vergadering tot wijziging der statuten kan slechts worden genomen indien het voorstel is opgenomen in de brief welke tot de vergadering oproept. Geschiedt het voorstel door de directie dan behoeft het de goedkeuring van de raad van commissarissen.

2

Degenen, die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore der vennootschap neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder, tot de afloop der vergadering.

3

De directie is verplicht aan de aandeelhouders die zulks verzoeken kosteloos een afschrift van het voorstel te verstrekken.

4

Het besluit tot wijziging der statuten zal slechts genomen kunnen worden met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen door een algemene vergadering, waarin tenminste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

5

Indien in de desbetreffende algemene vergadering niet het vereiste twee/derde gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, welke in dat geval zal worden gehouden minstens, zestien, doch hoogstens vijftientig dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering zal tot de in de eerste vergadering voorgestelde wijziging der statuten kunnen worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigend kapitaal, mits met drie/vierde der alsdan uitgebrachte geldige stemmen.

6

Indien het besluit tot statutenwijziging een afwijking behelst in de zin van artikel 158 lid 12 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, is voor dit besluit de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de toestemming van de ondernemingsraad vereist.

ONTBINDING DER VENNOOTSCHAP; VEREFFENING

Artikel 29

1

Het besluit tot ontbinding der vennootschap kan rechtsgeldig slechts worden genomen door een algemene vergadering waarin tenminste twee/derde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, met ten minste drie/vierde van de alsdan rechtsgeldig uitgebrachte stemmen.

2

Indien in de desbetreffende algemene vergadering niet het vereiste twee/derde gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, welke in dat geval zal worden gehouden minstens zestien, doch hoogstens vijftientig dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan tot ontbinding worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met drie/vierde der alsdan uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 30

De vereffenaars zijn verplicht de ontbinding van de vennootschap onverwijld te doen aankondigen in de Nederlandse Staatscourant en van de ontbinding opgave te doen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 31

Na de ontbinding blijft de vennootschap voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken, die van de vennootschap uitgaan, moet dan aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".

Artikel 32

1

Indien een besluit is genomen tot ontbinding der vennootschap, geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders mocht besluiten.

2

Na het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene vergadering de aan de vereffenaars toekomende vergoeding. De vereffening geschiedt met inachtneming van de statuten en de desbetreffende wettelijke bepalingen.

3

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen der statuten voor zover mogelijk van kracht.

4

Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der vennootschap onder berusting van de daartoe door de algemene vergadering aan te wijzen persoon.

Artikel 33

1

Van hetgeen van het vermogen der vennootschap overblijft na betaling van alle schulden en lasten, wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd tot het op hun aandelen gestorte bedrag. Mocht uitbetaling van dit volle bedrag onmogelijk zijn, dan wordt op elk aandeel zodanig gelijk percentage als beschikbaar is, uitgekeerd.

2

Hetgeen daarna mocht overblijven komt toe aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het nominale bedrag van ieders aandelenbezit.

Directiestatuut

DEFINITIES

Artikel 1

In dit Directiestatuut wordt verstaan onder:

- de algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.
- het jaarverslag: het jaarverslag van de vennootschap opgesteld door de directeur.
- de ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de vennootschap.
- de directeur: de directeur van de vennootschap.
- de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap.
- het directiestatuut: het directiestatuut voor de directeur van de vennootschap
- de statuten: de geldende statuten van de vennootschap.
- de vennootschap: NV Waterleidingmaatschappij Drenthe, gevestigd te Assen.

TAKEN VAN DE DIRECTEUR

Artikel 2

1

De directeur is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.

De directeur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders.

2

De directeur 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.

3

Onverminderd de algemene regel opgenomen onder artikel 6 van dit directiestatuut, stelt de directeur ten behoeve van de raad van commissarissen jaarlijks een rapport op waarin de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap worden uiteengezet. Dit rapport wordt vergezeld door een brief van de directeur waarin hij het door hem opgestelde rapport nader toelicht en tevens informatie verstrekt ten aanzien van het door de directeur gevoerde beleid.

4

De directeur stelt jaarlijks een financieel plan vast bestaande uit een Investerings- en exploitatieplan waarin de voornemens met betrekking tot het in een volgend boekjaar te voeren beleid worden uiteengezet. De directeur legt het financieel plan ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen en algemene vergadering.

5

De directeur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en de naleving van de governance code. Zij leggen hierover verantwoording af aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

6

De directeur stelt het jaarverslag op.

7

De directeur legt ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen:

- a de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
- b de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
- c de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's

8

De directeur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de vennootschap. De directeur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van commissarissen. Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de vennootschap in ieder geval:

- risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap
- een gedragscode die op de website van de vennootschap is geplaatst
- handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures
- een systeem van monitoring en rapportering

9

De directeur is verantwoordelijk voor de interne procedures met betrekking tot het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en de halfjaarcijfers. De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, integriteit en volledigheid van de financiële informatie.

10

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 de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd.

11

De directeur roept de algemene vergadering bijeen.

De directeur neemt deel aan de vergadering van de algemene vergadering, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.

12

Indien de benoeming van een of meer leden van de raad van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, stelt de directeur de ondernemingsraad daarvan tijdig op de hoogte. De directeur deelt de ondernemingsraad tevens mede of de benoeming van een of meer leden van de raad van commissarissen plaatsvindt op basis van een voordracht van de raad van commissarissen waarop een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon is geplaatst.

13

Indien de opzegging van het vertrouwen in de raad van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, stelt de directeur de ondernemingsraad daarvan tijdig op de hoogte. De directeur deelt de ondernemingsraad tevens de gronden voor het voorstel van de algemene vergadering mede. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directeur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte.

14

Alle transacties tussen de vennootschap en rechtspersonen die ten minste 10% 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 materiele betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de personen behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen.

ARBEIDSVOORWAARDEN DIRECTEUR

Artikel 3

1

De bezoldiging en de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door de raad van commissarissen overeenkomstig de statuten en het reglement van de raad van commissarissen, een en ander binnen het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid.

2

De vennootschap en haar dochterondernemingen verstrekken aan haar directeur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de raad van commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden.

3

De aanvaarding door de directeur van een commissariaat of van een nevenfunctie bij een andere vennootschap of anderszins belangrijke nevenfunctie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

BESLUITVORMING

Artikel 4

Ter nadere invulling van besluiten die ingevolge de statuten goedkeuring vereisen van de raad van commissarissen, is het volgende bepaald.

1

Investeringsplan

In het bij het financieel plan horend investeringsplan zijn geplande investeringen voor het komend jaar en de vier jaren daarna opgenomen. Op basis van het financieel plan wordt door de raad van commissarissen goedkeuring verleend voor aan te gane geldleningen in het komend jaar (artikel 14 lid a sub g der statuten) en verlenen de raad van commissarissen en de algemene vergadering goedkeuring voor de tarieven voor het komende jaar. (artikel 14 lid 2 sub a statuten). De goedkeuring van het financieel plan houdt tevens een goedkeuring van de investeringen in. (artikel 14 lid 1 sub a statuten).

Geplande investeringen voor de komende twee jaar die meer bedragen dan € 1.500.000, - worden apart vermeld en, indien gepland voor het komend jaar, apart goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Nieuwe investeringen die niet als zodanig in het financieel plan (investeringsplan) zijn opgenomen en waarvan de investering meer bedraagt dan € 1.000.000, - behoeven eveneens de goedkeuring van de raad van commissarissen.

2

Financiering

De directeur krijgt, door goedkeuring van het financieel plan, goedkeuring voor het aantrekken van leningen voor het in het financieel plan genoemde bedrag.

Door fluctuaties in de geldstroom gedurende het jaar zijn er momenten dat er tijdelijk een liquiditeitstekort is. Daarvoor worden conform het treasurybeleid kortlopende leningen (kasgeldleningen) aangegaan met een looptijd van maximaal drie maanden.

Kasgeldleningen worden voor maximaal 6 maanden aangetrokken. Voor het aantrekken van kasgeldleningen die meer bedragen dan € 5.000.000,- heeft de directeur apart toestemming nodig van de raad van commissarissen. Voor het aantrekken van kasgeldleningen boven de € 2.500.000,- is melding aan de voorzitter van de raad van commissarissen nodig.

3

RvC / AvA

Voorgenomen besluiten van de directeur, waarvoor op grond van de wet of de statuten goedkeuring van de algemene vergadering is vereist, worden tevens ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd.

4

Ondernemingsraad

Voorgenomen besluiten van de directeur, waarvoor voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de raad van commissarissen te worden goedgekeurd. Deze goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.

5

De directeur neemt geen besluiten waarvoor ingevolge de wet, de statuten of dit directiestatuut de goedkeuring van de raad van commissarissen en/of de algemene vergadering nodig zijn zo lang de vereiste goedkeuring niet is verkregen.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

Artikel 5

1

De directeur zal elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen de vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) en de directeur vermijden,

De directeur zal:

- niet in concurrentie treden met de vennootschap;
- geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
- ten laste van de vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen
- geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.

- ten laste van de vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
- geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen voor zichzelf of anderen dan de vennootschap benutten

2

Een directeur meldt een (potentieel) tegenstrijdige belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor hem terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

De raad van commissarissen besluit buiten aanwezigheid van de betrokken directeur of sprake is van een tegenstrijdig belang. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon

1. waarin een directeur persoonlijk een materieel financieel belang houdt,
2. waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een directeur van de vennootschap of
3. waarbij een directeur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

De directeur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of een transactie waarbij de directeur een tegenstrijdig belang heeft.

3

Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de directeur spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de directeur spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor de directeur hoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat het hierover bepaalde in dit Directiestatuut is nageleefd.

INFORMATIEVERSCHAFFING

Artikel 6

1

De directeur verschaft de algemene vergadering 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 directeur op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

2

De directeur verschafft de raad van commissarissen tijdig alle noodzakelijke gegevens die de raad van commissarissen behoeft in de uitoefening van diens taak.

3

De directeur rapporteert jaarlijks aan de raad van commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe accountants dat met de controle is belast en van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de Vennootschap verricht door hetzelfde kantoor).

4

De directeur en de raad van commissarissen maken ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de algemene vergadering meegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

VERTROUWELIJKHEID

Artikel 7

Tenzij het directiestatuut, de statuten of toepasselijke wet of regelgeving anders voorschrijft, verbindt de directeur zich ertoe alle informatie en documenten die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van de directeur verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien de directeur niet meer in functie is.

WIJZIGINGEN

Artikel 8

Dit directiestatuut kan slechts worden gewijzigd met goedkeuring van de raad van commissarissen. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.

Reglement voor de Raad van Commissarissen

DEFINITIES

Artikel 1

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 bestuurder: de directeur van de vennootschap;
- De raad van commissarissen: 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. Waterleidingmaatschappij Drenthe, gevestigd te Assen.
- De vice-voorzitter: de vice-voorzitter van de raad van commissarissen;
- De voorzitter: de voorzitter van de raad van commissarissen.

TAKEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 2

1

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Bovendien staat de raad van commissarissen de bestuurder met raad terzijde, zowel op verzoek van de bestuurder als op eigen initiatief. De raad van commissarissen 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 en zal de beginselen van verantwoord ondernemerschap gebruiken als richtlijn. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

2

Tot de taak van de raad van commissarissen behoort in ieder geval het toezicht houden op de bestuurder met betrekking tot:

- a. de realisatie van de doelstelling van de vennootschap;
- b. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- d. het financiële verslaggevingproces;
- e. de naleving van de wet- en regelgeving.

3

Het benoemen, het schorsen en het ontslaan van de bestuurder overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de statuten en het, op voorstel van een ad hoc in te stellen remuneratiecommissie en conform het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid, vaststellen van de bezoldiging van de bestuurder.

4

Het behandelen van gerapporteerde onregelmatigheden die het functioneren van de bestuurder betreffen.

5

Het voordragen van leden van de raad van commissarissen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de statuten en de uitgangspunten van de geldende profielschets van de raad van commissarissen en het voorstellen van de bezoldiging van de individuele leden van de raad van commissarissen.

6

De corporate governance structuur van de vennootschap en de naleving en handhaving van dit reglement en het directiestatuut.

7

De raad van commissarissen stelt een verslag op dat zal worden opgenomen in het jaarverslag van de vennootschap. Het verslag geeft inzicht in de werkzaamheden van de raad van commissarissen in dat boekjaar.

BENOEMING, SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 3

1

De leden van de raad van commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht van de raad van commissarissen is met redenen omkleed.

2

Voor een derde van de leden van de raad van commissarissen wordt een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht van de raad van commissarissen geplaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor het lidmaatschap van de raad van commissarissen of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling van de ondernemingsraad niet naar behoren zal functioneren.

3

De raad van commissarissen stelt een profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van commissarissen.

Minimaal één lid van de raad van commissarissen is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel/accounting terrein bij andere vennootschappen.

4

De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Elk commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke commissaris 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.

5

De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen operen.

6

Alle commissarissen, met uitzondering van één persoon, zijn onafhankelijk in de zin van lid 7 van dit reglement.

7

Een lid van de raad van commissarissen geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria houden in dat het betrokken lid van de raad van commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad:

- In de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming van de betrokken persoon tot lid van de raad van commissarissen werknemer of bestuurder van de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap is geweest;
- Een persoonlijk financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- In het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad;
- Bestuurslid is van een vennootschap waarin de bestuurder commissaris is;

8

Het aantal commissariaten van één persoon bij Nederlandse vennootschappen 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.

9

Elk lid van de raad van commissarissen meldt aan de voorzitter welke nevenfuncties hij vervult en de eventuele wijzigingen hierin.

10

Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de desbetreffende vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De vennootschap speelt hierin een faciliterende rol.

11

De raad van commissarissen kan een gedelegeerd commissaris uit zijn midden benoemen. De gedelegeerd commissaris is belast met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de raad van commissarissen zelf heeft en omvat niet het besturen van de vennootschap. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de bestuurder. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de raad van commissarissen wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de raad van commissarissen.

VOORZITTER EN VICE-VOORZITTER

Artikel 4

1

In artikel 15 lid 10 van de statuten wordt bepaald wie de voorzitter van de raad van commissarissen is. De voorzitter is geen voormalig bestuurder. De raad van commissarissen benoemt tevens een vice-voorzitter uit zijn midden.

2

De voorzitter van de raad van commissarissen ziet er op toe dat:

- a de commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen;
- b de commissarissen 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 van commissarissen;
- d de commissies van de raad naar behoren functioneren;
- e de bestuurder en de commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
- f de raad van commissarissen een vice-voorzitter kiest;
- g de contacten van de raad van commissarissen met het bestuur en ondernemingsraad naar behoren verlopen.

COMMISSIES

Artikel 5

1

De raad van commissarissen kan uit zijn midden een auditcommissie en ad-hoc commissies instellen.

2

De raad van commissarissen stelt voor de commissies een reglement op.

3

De raad van commissarissen ontvangt van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN

Artikel 6

1

De leden van de raad van commissarissen treden af conform een door de raad van commissarissen opgesteld rooster van aftreden. Een commissaris kan maximaal drie maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen. Het rooster van aftreden wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

2

Een lid van de raad van commissarissen treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van commissarissen is geboden.

3

Het lid van de raad van commissarissen dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet of ontstentenis van de bestuurder treedt tijdelijk uit de raad van commissarissen.

BEZOLDIGING

Artikel 7

1

Op voorstel van de raad van commissarissen stelt de algemene vergadering de bezoldiging van de individuele leden van de raad van commissarissen vast. Deze bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. Voor zover leden van de raad van commissarissen gehouden zijn BTW ter zake hun honorering in rekening te brengen, zal deze BTW door de vennootschap op factuur worden voldaan. 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 ieder lid van de raad van commissarissen.

2

Alle kosten die redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de raad van commissarissen worden door de vennootschap aan de leden van de raad van commissarissen vergoed. Alle overige kosten die de leden van de raad van commissarissen in het kader van hun commissariaat maken worden, al dan niet ten volle, door de vennootschap vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter.

VERGADERINGEN

Artikel 8

1

De raad van commissarissen vergadert ten minste vijfmaal per jaar en overigens zo vaak als een of meer leden van de raad van commissarissen daartoe de wens te kennen geeft/geven. Vergaderingen kunnen ook door de bestuurder bijeen worden geroepen. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de vennootschap, maar vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden. Tenzij de raad van commissarissen anders besluit neemt de bestuurder deel aan deze vergaderingen.

De leden van de raad van commissarissen en de bestuurder mogen telefonisch of door middel van video aan vergaderingen van de raad van commissarissen deelnemen. De voorzitter kan besluiten de vergadering telefonisch of door middel van video te laten plaatsvinden.

2

De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de bestuurder namens de voorzitter. Indien praktisch mogelijk, geschiedt de oproeping schriftelijk en ten minste 10 werkdagen vóór de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en de eventueel te bespreken stukken.

3

De agenda van een vergadering wordt door de voorzitter vastgesteld.

4

De raad van commissarissen bespreekt ten minste één maal per jaar:

- a buiten aanwezigheid van de bestuurder zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de raad van commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- b buiten aanwezigheid van de bestuurder het gewenste profiel en de samenstelling en de competentie van de raad van commissarissen;
- c buiten aanwezigheid van de bestuurder het functioneren van de bestuurder als orgaan van de vennootschap en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- d de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door bestuurder 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 van commissarissen.

5

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgesteld door de secretaris van de raad van commissarissen en worden in de eerstvolgende vergadering door de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van commissarissen.

6

De notulen zullen de op de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet op de vergadering aanwezige leden van de raad van commissarissen en/of de bestuurder niet voor de betreffende vergadering was uitgenodigd) een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen, voor zover relevant, tijdens de vergadering is besproken. Aan de notulen wordt een aparte besluitenlijst gehangen, uitdrukkelijk blijk gevende van de tijdens de vergadering genomen en goedgekeurde besluiten.

Indien besluitvorming buiten vergadering plaatsvindt, dient de besluitvorming schriftelijk te worden vastgelegd en dient deze vastlegging bij de stukken voor de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen te worden gevoegd.

7

Indien leden van de raad van commissarissen frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de raad van commissarissen, worden zij daarop door de voorzitter aangesproken.

Het verslag van de raad van commissarissen vermeldt welke commissarissen frequent afwezig zijn geweest bij vergaderingen van de raad van commissarissen.

BESLUITVORMING

Artikel 9

1

Besluitvorming van de raad van commissarissen vindt in beginsel plaats in de vergadering van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen kan tevens buiten vergadering besluiten nemen. De voorzitter stelt in dat geval alle leden van de raad van commissarissen de agenda en de eventueel te bespreken stukken ter beschikking. De leden van de raad van commissarissen geven hun mening over het voorgenoemen voorstel binnen een door de voorzitter vastgestelde termijn. (De mening van ieder lid van de raad van commissarissen wordt aan alle andere leden van de raad van commissaris kenbaar gemaakt.)

2

De raad van commissarissen kan slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van commissarissen ter vergadering aanwezig is. Een commissaris kan zich schriftelijk laten vertegenwoordigen door een medecommissaris. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

3

De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad van commissarissen 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.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN RAAD VAN COMMISSARISSSEN EN BESTUURDER

Artikel 10

1

De leden van de raad van commissarissen zullen elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) en leden van de raad van commissarissen vermijden.

2

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van commissarissen spelen die van materiële

betekenis zijn voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor de betreffende leden van de raad van commissarissen behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen. Transacties waarbij materiële tegenstrijdige belangen van leden van de raad van commissarissen spelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat de artikelen (11.2 tot en met 11.6) van dit reglement zijn nageleefd. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de raad van commissarissen spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.

3

Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:

- waarin een lid van de raad van commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
- waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding met een lid van de raad van commissarissen;
- waarbij een lid van de raad van commissarissen een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

4

Ieder lid van de raad van commissarissen (niet zijnde de voorzitter) meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of het betreffende lid van de raad van commissarissen terstond aan de voorzitter. Het betrokken lid van de raad van commissarissen dat een materieel tegenstrijdig belang heeft 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. De raad van commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. Het betreffende lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.

5

Indien de voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter 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. De raad van commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. De voorzitter neemt niet deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.

6

Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het desbetreffende lid van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.

7

de bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor het betreffende lid van de bestuurder terstond aan de voorzitter. De bestuurder die een materieel tegenstrijdig belang heeft 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. De raad van commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN EXTERNE ACCOUNTANT

Artikel 11

De raad van commissarissen draagt er zorg voor dat de externe accountant van de vennootschap een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor de betrokken externe accountant terstond meldt aan de voorzitter. De raad van commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien de raad van commissarissen concludeert dat er sprake is van een tegenstrijdig belang, bepaalt de raad van commissarissen welke maatregelen moeten worden genomen. Wanneer er maatregelen worden genomen, worden deze maatregelen gepubliceerd in het jaarverslag.

RELATIE TOT DE BESTUURDER EN INFORMATIE

Artikel 12

1

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

2

Onverminderd de algemene regel als opgenomen in artikel (13.1) van dit reglement, ontvangt de raad van commissarissen jaarlijks van de bestuurder een rapport waarin ten minste de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap uiteen worden gezet. Dit rapport wordt vergezeld door een brief van de bestuurder waarin de bestuurder het door hem opgestelde rapport nader toelicht en tevens informatie verstrekt ten aanzien van het door de bestuurder gevoerde beleid.

3

Ontvangt een lid van de raad van commissarissen uit een andere bron dan bestuurder of de raad van commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de raad van commissarissen en eventueel de bestuurder op de hoogte zal stellen.

RELATIE TOT DE AANDEELHOUDERS

Artikel 13

1

De raad van commissarissen ziet erop toe dat de vergadering van de algemene vergadering tijdig worden gehouden en dat de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld.

2

De leden van de raad van commissarissen nemen aan de vergadering van de algemene vergadering deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen

3

De raad van commissarissen verschaft aan de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen voor zover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. In het geval de raad van commissarissen vanwege een zwaarwichtig belang van de vennootschap geen inlichtingen verschaft, dient hij deze weigering te motiveren

RELATIE TOT DE ONDERNEMINGSRAAD

Artikel 14

Jaarlijks stelt de raad van commissarissen een schema op voor de aanwezigheid van een of meer van de leden van de raad van commissarissen bij de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad voor zover het overlegvergaderingen betreft waarbij de aanwezigheid van een lid van de raad van commissarissen wettelijk verplicht is.

De aanwezigheid van commissarissen is verplicht bij de in artikel 24 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden bedoelde (halfjaarlijkse) overlegvergaderingen en ook bij vergaderingen waarin een voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden besproken wordt.

INFORMELE CONTACTEN

Artikel 15

Het lid van de raad van commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen over kwesties die de vennootschap betreffen, zal in deze contracten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de raad van commissarissen, of in ieder geval de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

VERTROUWELIJKHEID

Artikel 16

Elk lid van de raad van commissarissen verbindt zich ertoe alle informatie en documenten die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van de raad van commissarissen verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een lid van de raad van commissarissen ophoudt lid te zijn.

WIJZIGINGEN

Artikel 17

Dit reglement kan slechts worden gewijzigd indien de raad van commissarissen daartoe besluit en de algemene vergadering de wijziging heeft goedgekeurd. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgesteld.

OPENBAARMAKING

Artikel 18

Dit reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

Waterleidingmaatschappij Drenthe

Lauwers 3
9405 BL Assen
Postbus 18
9400 AA Assen

Tel (0592) 85 45 00
Fax (0592) 85 45 99
E-mail info@wmd.nl
www.wmd.nl

