

---

## DIRECTIEREGLEMENT N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

---

Goedgekeurd door het DT: 20-01-2021  
Vastgesteld door de RvC: 22-02-2021  
Ter informatie aan de OR: 23-02-2021  
Ter informatie aan de AvA: 22-04-2021

### **Begripsomschrijvingen**

In dit reglement wordt verstaan onder:

RvC: Raad van Commissarissen van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.  
AC: Audit Commissie.  
DT: Directie Team (de algemeen directeur en de sectordirecteuren Bedrijfsvoering, Drinkwater Distributie, Drinkwater Productie, Natuur & Beleving, manager Bedrijfscontrol en directiesecretaris).  
AvA: Algemene Vergadering van Aandeelhouder(s).  
OR: Ondernemingsraad PWN.

### **Artikel 1.**

#### Inleiding

- 1.1 Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de directie en zijn leden zoals opgenomen in de statuten.
- 1.2 Dit reglement is een aanvulling op de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de directie die zijn opgenomen in het reglement raad van commissarissen.
- 1.3 Dit reglement is geactualiseerd en vastgesteld door de RvC op bovenstaande datum.

### **Artikel 2.**

#### Samenstelling

- 2.1 Conform de statuten wordt het bestuur van de vennootschap gevormd door een directie, bestaande uit een of meer door de algemene vergadering vast te stellen aantal directeuren met een minimum van een (1). Bij vaststelling van onderhavig reglement is er een (1) statutair directeur, welke de directie vormt zoals bedoeld in de statuten.
- 2.2 Het DT van PWN bestaat uit de algemeen directeur (zijnde de statutair directeur) en de sectordirecteuren Bedrijfsvoering, Drinkwater Distributie, Drinkwater Productie en Natuur & Beleving, de manager Bedrijfscontrol en de directiesecretaris.
- 2.3 Voorzitter van de DT vergaderingen is de algemeen directeur.
- 2.4 Bij afwezigheid van de algemeen directeur in een DT vergadering is de plaatsvervangend directeur de voorzitter, tenzij anders besloten.
- 2.5 In geval van verlof of kortdurende afwezigheid van de algemeen directeur is de directeur die daartoe tevoren door de RvC is aangewezen plaatsvervangend directeur.
- 2.6 In geval van verlof of kortdurende afwezigheid van een van de overige DT leden wordt afhankelijk van de situatie zelf vervanging geregeld, bij langdurige afwezigheid besluit de algemeen directeur.
- 2.7 Voor vervanging van de algemeen directeur bij ziekte of ontstentenis en belet wordt verwezen naar de statuten.
- 2.8 De hoogte van de honorering van de statutair directeur is in overeenstemming met wettelijke voorschriften en past binnen de vastgestelde kaders van het beloningsbeleid door de AvA.
- 2.9 De honorering van de DT leden is conform CAO en functiehuis.
- 2.10 De honorering van de DT leden is niet afhankelijk van de resultaten van de onderneming. PWN verstrekt geen persoonlijke leningen of garanties aan het directie team.

- 2.11 Het DT is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren en stimuleert openheid en aanspreekbaarheid binnen het team.
- 2.12 Het DT evalueert ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren als collectief, dat van de individuele directieleden en bespreekt ontwikkelingsbehoeften.

### **Artikel 3.**

#### Taken en bevoegdheden DT

- 3.1 Overeenkomstig de statuten is de algemeen directeur belast met het besturen van de vennootschap. Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld door middel van collegiale besluitvorming volgens 4.1.  
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor:
  - a. De algemene gang van zaken.
  - b. Het vaststellen van de missie en visie.
  - c. De bepaling van de strategie (ondernemingsvisie) voor een periode van vijf jaar conform artikel 9 uit de statuten en de strategie voor lange termijn waardecreatie volgens de governance code.
  - d. Een plan inzake een adequaat risicobeheersings- en controlesystemen verbonden aan de strategie, activiteiten en risicobereidheid van de vennootschap, dat is geïmplementeerd en wordt gemonitord.
  - e. Bepalen besturingsfilosofie.
  - f. Een jaarlijks beleidsplan en daarbij behorende begroting.
  - g. De formatie en organisatiestructuur.
  - h. De naleving van alle relevante wet- en regelgeving, statutaire bepalingen en governance code.
  - i. De resultatenontwikkeling.
  - j. Het opstellen van het jaarlijkse financieringsplan en de financiering daarvan.
  - k. Het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden.
  - l. Het opmaken, de kwaliteit en de volledigheid van de jaarrekening, het bestuursverslag conform governance code en de kwartaal (financiële) rapportages.
  - m. De aanwezigheid van een gedragscode en klokkenluidersregeling, en tonen van voorbeeldgedrag dat daaruit volgt.
- 3.2 De directiebesluiten die de goedkeuring van de RvC behoeven, zijn weergegeven in de statuten en het reglement van de RvC.
- 3.3 De directiebesluiten die de goedkeuring van de AvA behoeven, zijn weergegeven in de statuten.
- 3.4 De directiebesluiten die voorafgaand advies of instemming van de OR behoeven, zijn weergegeven in de Wet op de ondernemingsraden.

### **Artikel 4.**

#### Besluitvorming DT

- 4.1 Er is één statutair directeur, zijnde de algemeen directeur, die belast is met het besturen van PWN. De algemeen directeur streeft naar collegiale besluitvorming binnen het DT.
- 4.2 Er vindt eenmaal per week een DT vergadering plaats waarin besluiten worden genomen, tenzij anders besloten.
- 4.3 Bij afwezigheid van een sectordirecteur of manager bedrijfscontrol voor een DT vergadering wordt door de sectordirecteur of manager vervanging geregeld, bij voorkeur is dit een teammanager of medewerker uit het betreffende (management)team van het betreffende DT lid.
- 4.4 Besluiten kunnen ook schriftelijk worden genomen. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle directieleden. Deze besluitvorming wordt bij de stukken van de volgende vergadering gevoegd.
- 4.5 Stukken worden vijf kalenderdagen voor de wekelijkse directie vergadering ter beschikking gesteld via het directiesecretariaat.
- 4.6 De leden van het DT zijn verantwoordelijk voor tijdige aanlevering en een goede kwaliteit van de onderbouwing van de gevraagde besluiten door hun medewerker(s).

- 4.7 Besluitvorming vindt plaats door consensus, collegiale besluitvorming. Bij het staken van de stemmen is de stem van de algemeen directeur doorslaggevend. De manager bedrijfscontrol en directiesecretaris hebben een adviserende stem (een adviserende rol).
- 4.8 Het DT kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de directieleden aanwezig is.
- 4.9 In geval van verlof of kortdurende afwezigheid van de algemeen directeur als bedoeld in artikel 2.5 van dit reglement, kunnen er door de plaatsvervangend directeur besluiten genomen worden.
- 4.10 Besluiten van het DT worden opgenomen in de besluitenlijst van de directie.
- 4.11 De directie streeft naar het publiceren van de verslagen van de DT vergaderingen na zeven kalenderdagen.
- 4.12 De DT leden zijn verantwoordelijk voor een terugkoppeling van de vergadering aan hun management team/medewerkers.
- 4.13 Het lid van het DT op wiens sector/team een besluit betrekking heeft, draagt zorg voor de uitvoering van het genomen besluit.

## **Artikel 5.**

### Relatie DT met RvC en AvA

- 5.1 De algemeen directeur legt verantwoording af aan de RvC en AvA over de onderdelen zoals opgenomen in artikel 3.1, het RvC reglement en de statuten.
- 5.2 De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het indienen van een voorstel voor de agenda en het voorbereiden van vergaderingen van de RvC in overleg met de president-commissaris van de RvC.
- 5.3 Tijdens vergaderingen van de RvC en de AvA is de algemeen directeur aanwezig, tenzij gewichtige redenen dit belemmeren.
- 5.4 De plaatsvervangend directeur kan bij gewichtige redenen de algemeen directeur waarnemen in de RvC.
- 5.5 Tijdens vergaderingen van de AC zijn de manager bedrijfscontrol en de sectordirecteur bedrijfsvoering aanwezig, tenzij gewichtige redenen dit belemmeren. De voorzitter AC bepaalt eventueel andere genodigden.
- 5.6 De algemeen directeur verschaft de RvC en de AvA alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 5.7 Ten minste eenmaal per jaar heeft de algemeen directeur een functioneringsgesprek met de remuneratie commissie van de RvC.
- 5.8 Onkostenvergoedingen van de algemeen directeur en de sectordirecteuren worden per kwartaal door de president-commissaris van de RvC of een daartoe door de president-commissaris van de RvC aangewezen persoon geaccordeerd.
- 5.9 De algemeen directeur bekleedt geen commissariaten bij beursgenoteerde Vennootschappen, dan wel organisaties die tot een belangenverstrengeling kunnen leiden.
- 5.10 De algemeen directeur meldt nevenfuncties aan de voorzitter remuneratie commissie. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaand toestemming is vereist. Jaarlijks worden nevenfuncties in de remuneratie commissie besproken.
- 5.11 Leden van het DT melden nevenfuncties bij de algemeen directeur. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaand toestemming is vereist. Jaarlijks worden de nevenfuncties tussen de algemeen directeur en de betreffende DT leden besproken.
- 5.12 De algemeen directeur meldt een (mogelijk) potentieel strijdig belang aan de president-commissaris van de RvC.
- 5.13 Leden van het DT melden een (mogelijk) potentieel strijdig belang aan de algemeen directeur.
- 5.14 De president-commissaris van de RvC wordt door de algemeen directeur onverwijld geïnformeerd over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden binnen de vennootschap en de deelnemingen.