

Verwerking van de conclusies en aanbevelingen van Commissie De Boer

De conclusies en aanbevelingen van de commissie worden in de jaren 2015 en 2016 daar waar mogelijk geïmplementeerd, nadat ze zijn voorgelegd aan de aandeelhouders.

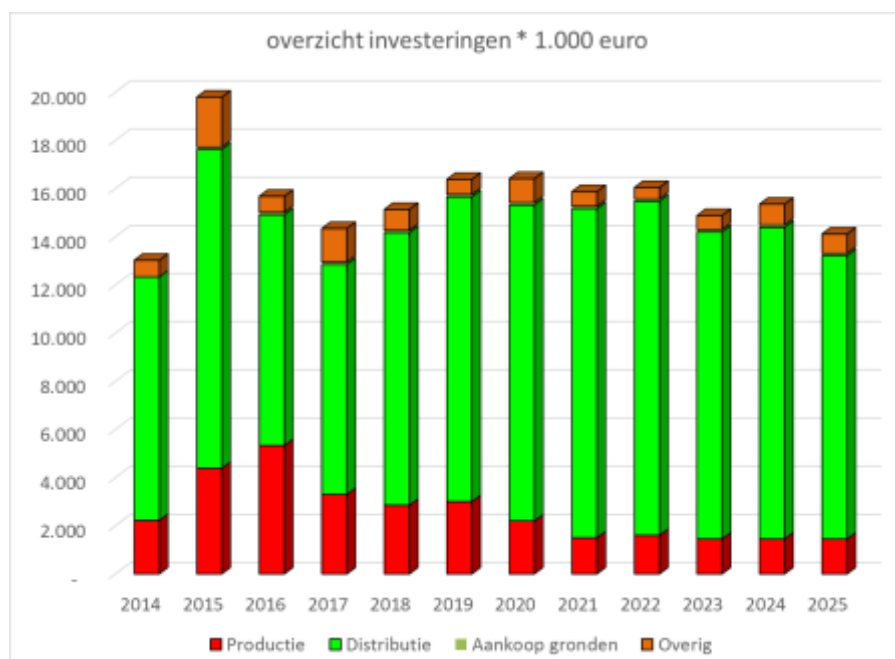
De commissie komt tot de conclusie dat WMD de komende jaren als een zelfstandig nutsbedrijf kan blijven functioneren. WMD is een goed functionerend drinkwaterbedrijf dat de inwoners van Drenthe nu en in de toekomst voldoende en schoon drinkwater kan leveren tegen een relatief lage prijs. Het bedrijf staat er wat betreft de drinkwateractiviteiten financieel goed voor en is actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze aanbevelingen zijn opgevolgd in het nieuwe beleidsplan 2016-2020. Dit is in september 2015 vastgesteld. Speciaal aandacht is gegeven aan de uitgangspunten bij het vaststellen van de tarieven. Deze notitie Tariefbeleid is door de aandeelhouders in september 2015 vastgesteld en zal dienen als fundament bij de samenstelling van de tarieven.

De commissie ziet een aantal punten waar de komende jaren in het bijzonder aandacht aan moet worden besteed:

Uitvoering van het vervangingsprogramma AC leidingen. Dit is een belangrijke opgave voor de komende jaren.

Dit programma wordt volledig geïmplementeerd en is opgenomen in het investeringsprogramma voor de periode 2016-2025. Uitgangspunt is dat in de eerste 5 jaar alle zwakke AC-leidingen worden vervangen. Verwacht wordt dat dit zal kunnen worden uitgevoerd zonder aanvullende tariefaanpassingen indien de inflatie op het huidige niveau blijft. Door dit programma wordt verwacht dat het aantal leidingbreuken met ca 70% zal afnemen.



Doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem naar niveau 3 op relatief korte termijn is mogelijk en gewenst.

Het kwaliteitsmanagementsysteem zal in 2016 naar niveau 3 worden gebracht. Alle voorbereidingen daarvoor zijn getroffen.

Personeelsbeleid: WMD moet zorgen voor het hebben en houden van voldoende gekwalificeerd personeel en dus voldoende nieuwe instroom. Dit vraagt om een uitgekiend en ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. De commissie gaat er vanuit dat WLN, als waterkenniscentrum, een bijdrage zal leveren aan het op peil houden van de technologische kennis.

Het personeelsbeleid is een bedrijfsaangelegenheid die de aangevoerde uitgangspunten hanteert. Aan de aandeelhouders wordt dit door de RvC geaccordeerde personeelsbeleid ter kennisneming aangeboden nadat ook de Ondernemingsraad zijn bijdrage en visie op dit gebied heeft aangegeven. Dit wordt in 2015 verwacht, waarna deze notitie aan de aandeelhouders zal worden toegezonden.

Dienstverlening: er is ruimte om de dienstverlening naar de gebonden klant, waaronder de digitale contacten en een onafhankelijk opererend klantenpanel met een onafhankelijke voorzitter, uit te bouwen.

In 2015 is er een nieuw Klantenpanel geïnstalleerd. Momenteel is de directeur van WMD de voorzitter. Aan het panel zal worden voorgelegd in hoeverre zij het wenselijk vinden te beschikken over een onafhankelijke voorzitter. De verslagen van het Klantenpanel worden ingebracht in de RvC vergaderingen en daar waar dienstig besproken en van commentaar voorzien. Onderwerpen die nu besproken worden zijn de dienstverlening, de website en toegankelijkheid voor de klant. Tevens heeft het panel inbreng gehad bij het schrijven en formuleren van het nieuwe beleidsplan.

Voor de nabije toekomst zijn er twee punten, waarvan de commissie vindt dat deze nader moeten worden aangevuld en bijgesteld. Dit betreft de Governance en de Ander Water activiteiten.

Governance

De commissie is van mening dat de Governance momenteel nog niet naar behoren functioneert.

Naar de mening van de RvC functioneert de Governance nu naar behoren, nadat deze is geëvalueerd en besproken. Wel zal constant worden beoordeeld in hoeverre aanpassingen gewenst zijn als zich wijzigingen in de opvattingen voordoen.

De statuten en reglementen zijn geactualiseerd, maar moeten deels nog worden geïmplementeerd.

De invoering van de geactualiseerde statuten, het reglement van de RvC en het directiestatuut heeft plaatsgevonden is gepubliceerd op de website.

Het functioneren van de aandeelhouders moet worden versterkt.

Hier ligt een taak voor de organisatie WMD door de transparantie en de informatievoorziening voor de aandeelhouders te verbeteren. Daarnaast zouden zowel de RvC als de AvA zich meer

inhoudelijk in hun statutaire rol kunnen verdiepen en moet er meer oog zijn voor de wederzijdse rol en verantwoordelijkheid.

De commissie beveelt aan de informatievoorziening van de aandeelhouders te verbeteren. Hiertoe is reeds het initiatief genomen om voorafgaand aan elke aandeelhoudersvergadering een bijeenkomst te beleggen voor de adviserend ambtenaren waarin de relevante ontwikkelingen binnen WMD worden voorbesproken en waarin ruimte is om alle vragen die er leven bij de aandeelhouders naar aanleiding van de genoemde ontwikkelingen binnen WMD voor te bespreken of te beantwoorden. Uiteraard staan wij open voor aanvullingen c.q. wensen van de aandeelhouders zelf.

Voor een actievere opstelling van de aandeelhouders zou de bestaande stemverhouding ten gunste van de gemeentelijke aandeelhouders gewijzigd kunnen worden. Er zijn vergelijkbare bedrijven waarbij de stemverhouding is aangepast om dominantie van één of meerdere partijen te voorkomen. De verdeling van de aandelen hoeft daarbij niet te worden gewijzigd.

Naar de mening van de RvC is het aan de aandeelhouders daar opvolging aan te geven indien deze behoefte bestaat.

In de RvC ontbreekt anno 2015 voldoende specifieke deskundigheid, terwijl de verwevenheid met de Drentse (bestuurlijke) samenleving erg groot is. Het publiek werven van commissarissen op basis van profielschetsen zou zo snel mogelijk opgepakt moeten worden. Om de band met het lokaal bestuur in stand te houden zou een lid namens de Vereniging van Drentse Gemeenten kunnen worden voorgedragen.

De RvC heeft dit onderwerp besproken en zal deze aanbeveling in de komende periode nader beoordelen en daar waar nodig in haar optiek opvolgen.

Het is aan de aandeelhouders om daar samen met de RvC gevolg aan te geven. De profielschetsen van de commissarissen zullen worden geactualiseerd daar waar relevant en deze zullen worden gepubliceerd op de website van WMD.

Het is belangrijk dat er in de organisatie een goed samenspel is tussen de RvC en de bestuurder van de onderneming enerzijds en tussen de bestuurder en het management anderzijds. Countervailing power is belangrijk voor een organisatie. Het is aan de RvC om ook hierop toe te zien.

Er is door de RvC van de WMD een remuneratiecommissie benoemd die zich zal buigen over deze aanbeveling en hieraan aandacht zal schenken bij het opstarten van de vervulling van de vacature voor een nieuwe directeur. Vooral wordt in de organisatie aandacht besteed aan de cultuur binnen de WMD en deze wordt daar waar nodig verbeterd door middel van gerichte trainingsprogramma's.

Ander Water

De commissie vindt dat er een weinig transparante situatie is ontstaan rondom de Ander Water activiteiten. Het gaat om activiteiten die op zichzelf maatschappelijk betekenis hebben. Deze transparantie is uiterst noodzakelijk, zodat stake- en shareholders hier goed zicht op hebben. Speciale aandacht is nodig voor de governance, waarbij de rolverdeling tussen de RvC en de AVA goed onderscheiden moet worden. Een diepgaande bezinning over de Ander Water activiteiten is uiterst gewenst. De commissie ondersteunt de voornemens van de RvC om de activiteiten in Indonesië af te bouwen. Mogelijk dat in de toekomst aangesloten kan worden bij een landelijke samenwerkingsorganisatie voor buitenlandse projecten.

Wat betreft Ander Water beveelt de commissie aan om een heldere visie op Ander Water te ontwikkelen in relatie tot de kernactiviteiten. Deze visie vormt de basis voor de te maken strategische keuzes zoals de selectie van de te ontwikkelen dan wel af te bouwen activiteiten, de selectie van eventuele samenwerkingspartners, de aard en de omvang van de eigen bijdrage en de organisatievorm. Deze visie zou naar het oordeel van de commissie in elk geval uitgangspunten moeten bevatten op het gebied van:

De toegevoegde waarde van de Ander Water activiteiten voor de drinkwatervoorziening op het gebied van kennis, kwaliteit of kosten;

De kostendekkendheid van de verschillende activiteiten;

De entiteit en aansturing van de activiteiten;

Het risicoprofiel;

Relatie tot vergelijkbare activiteiten door marktpartijen (marktverstoring).

In de komende aandeelhoudersvergadering op 20 november 2015 zullen de beleidskaders voor Noordwater BV (alle Ander water activiteiten worden daarin uitgeoefend) worden geformuleerd en vastgesteld. De deelnemingen in de Indonesische waterbedrijven wordt in drie tot vier jaar afgebouwd.

Dit zal nader in beeld worden gebracht ten aanzien van zijn gevolgen voor de WMD holding.

Tot slot

De commissie beveelt aan WMD als zelfstandige entiteit verder te laten gaan. Het lijkt de commissie zinvol om de samenwerking met andere partijen op basis van inhoudelijke wederzijdse toegevoegde waarde verder vorm te geven. De commissie is ervan overtuigd dat daarmee op termijn nieuwe verbanden van onderop zullen ontstaan.