

PROFIELSCHETS



W M L

Lid Raad van Commissarissen

Maastricht, 8 februari 2023

PROFIELSCHETS VAN DE OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC

Geldend per vaststellingsdatum reglement bestuur en toezicht 25 oktober 2017 en besproken met de AvA op 15 november 2017

Bij het bepalen van de omvang, de samenstelling en de taken van de RvC wordt rekening gehouden met de aard van de onderneming en haar doelen en werkzaamheden.

1. Aard van de onderneming

Waterleiding Maatschappij Limburg NV, WML, is dé drinkwaterproducent en -leverancier voor de provincie Limburg. WML maakt en levert jaarlijks bijna 80 miljoen liter fris, helder en betrouwbaar drinkwater aan circa 520.000 huishoudens en circa 15.000 zakelijke klanten. Kwaliteit, betaalbaarheid, betrouwbaarheid, continuïteit en service staan hierbij voorop. Onze uitdaging ligt in het garanderen van een uitstekende drinkwaterkwaliteit en -levering, nu én in de toekomst.

De drinkwatersector begeeft zich momenteel in een periode waarin de vanzelfsprekendheid en voorspelbaarheid op een aantal fundamentele zaken voor de drinkwatervoorziening veranderen. De drinkwatersector pleit daarom voor een brede watertransitie, gericht op een klimaat robuust watersysteem. Dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert voor alle functies in de samenleving waar het voor hun bestaan van vitaal belang is.

WML is een naamloze vennootschap die behoort tot de zogenaamde grote rechtspersonen die voldoen aan de wettelijke structuurregeling. Het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap bedraagt € 2.269.000,00, verdeeld in 500 aandelen van elk € 4.538,00. Op grond van de Drinkwaterwet en de statuten kunnen alleen de Provincie Limburg en in Limburg gelegen gemeenten aandeelhouder zijn. Het hoofdkantoor van WML is gevestigd in Maastricht.

De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De organisatie kent twee kernsectoren en een ondersteunende sector:

- Sector Klant & Operatie: afdelingen Klant, Productie, Distributie, Aanleg Leidingen, Onderhoud & Inspectie;
- Sector Strategie & Infra: afdelingen Onderzoek & Advies, Projectmanagement en Geo Data Beheer;
- Sector Bedrijfsondersteuning: afdelingen ICT, Facilitaire Ondersteuning, Personeel & Advisering en Inkoop, Logistiek & Financiën.

Daarnaast is er de stafafdeling Bedrijfscontrol.

De lijnen in de organisatie zijn kort. Er werken circa 400 mensen bij WML. WML draagt de kernwaarden: betrouwbaar, bevoegen en vakmanschap hoog in haar vaandel. Dit is ook terug te zien in onze mensen: ambitieuze, goed opgeleide vakmensen die thuis zijn in moderne technologieën.

2. Ontwikkelingen van het bedrijf, hoofddoelstellingen en mission statement

De bestaansreden van WML is verwoord in de missie, de kern waar WML voor staat: Heel Limburg kan op ons rekenen voor betrouwbaar drinkwater en waterdiensten op maat, nu en in de wereld van morgen.

In het Missie, Visie, Doelen document (MVD) van WML zijn drie speerpunten vastgesteld, die bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelen:

1. Robuust.

WML wil aan haar kerntaak blijven voldoen in een sterk veranderende omgeving. Daarom kiezen wij ervoor het aanpassingsvermogen van onze solide bedrijfsvoering en infrastructuur te vergroten. Vanwege de toenemende druk op onze waterbronnen moeten we ons nog meer inspannen om deze te beschermen.

2. Duurzaam.

WML ontwikkelt zich van een Operationeel Excellent (OpEx) naar een Maatschappelijk Excellent (MEx) bedrijf. We gaan door met het verankeren van het duurzaam denken en doen in onze werkprocessen en werken er hard aan om onze maatschappelijke impact te vergroten. WML werkt toe naar een werk-omgeving waarin inspiratie, ruimte en resultaat centraal staan.

3. Samen.

Samen staan we sterk. WML gelooft dat samenwerking noodzakelijk is om aan veranderende klantwensen te voldoen en een optimaal functionerende waterketen te realiseren. Op verschillende manieren gaan we de verbinding aan, intern, en met onze klanten en partners.

In 2023 wordt het MVD herijkt om te komen tot een nieuw MVD 2024 - 2028.

Drinkwater is essentieel voor de Nederlandse samenleving, maar het is steeds minder vanzelfsprekend dat het in Nederland uit de kraan komt. Het watersysteem loopt tegen haar grenzen aan, door klimaatverandering, vervuiling van waterbronnen en een groeiende bevolking en economie. We hebben vaker te maken met langdurige perioden van extreme hitte, droogte en een toenemende vraag naar water. De kwaliteit van de drinkwaterbronnen verslechtert bovendien, door verzilting van grondwater, vervuiling van oppervlaktewater en grondwater door landbouw, lozingen door industrie en gebruikte stoffen door huishoudens.

Om te voorkomen dat huidige en toekomstige generaties te maken krijgen met verminderde leveringszekerheid van betrouwbaar drinkwater is er een fundamentele verandering nodig. De drinkwatersector pleit daarom voor een Watertransitie, gericht op een klimaat robuust watersysteem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert voor alle functies in de samenleving waar het voor hun bestaan van vitaal belang is. WML heeft al jarenlang de taak om een drinkwatervoorziening te ontwerpen, aan te leggen en te waarborgen, zodat er voldoende drinkwater is van goede kwaliteit en voor iedereen betaalbaar blijft. Om hier nog beter invulling aan te geven en gelet op alle uitdagingen, is de kennis rondom drinkwatervraagstukken en de lange termijn ontwikkelingen per 1 januari 2023 bij WML samengebracht in de sector Strategie en Infra. Op deze manier wordt slag- en denkracht gebundeld en opgaven onder gebracht binnen deze sector bij de afdelingen engineering, projectmanagement, O&A en GDB. De "markt" focus van WML maakt plaats voor meer bewustwording en duurzame toekomstgerichte oplossingen. Per 1 januari 2023 is daarom de afdeling Markt ondergebracht bij de afdeling Klant, onder de sector Klant en Operatie. Hierdoor is alle focus op onze klanten gebundeld, zowel particuliere als zakelijke klanten.

Samenstelling van de raad

3. Omvang van de RvC

Ingevolge de statuten bestaat de RvC uit minimaal 3 en maximaal 9 leden. Gezien de grootte van de onderneming en de gewijzigde opvattingen inzake rol, positie en omvang van raden van commissarissen, wordt een aantal van 5 leden passend geacht, met dien verstande dat kwaliteit boven kwantiteit dient te gaan. Dit aantal doet enerzijds voldoende recht aan de gewenste deskundigheid en maatschappelijke verankering van de raad en bevordert anderzijds een efficiënte overleg- en communicatiestructuur.

4. Algemeen profiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is, dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Integrale besluitvorming vraagt leden die over een helicopterview beschikken. Daarnaast is het streven de RvC zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden, ervaring en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Ook zijn binnen de raad bepaalde specialismen, zoals financiën, nodig om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen.

Van de leden wordt integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat constructieve discussies collegiaal te voeren.

Binnen de RvC zijn de volgende expertises vertegenwoordigd:

- Financiën en control;
- Risicomanagement;
- Klantrelaties en consumentenbelangen;
- Juridische zaken en corporate governance;
- Interne organisatie en HRM;
- Ondernemerschap en/of kennis van en ervaring met vergelijkbare werkprocessen als bij WML aan de orde zijn;
- Affiniteit met het openbaar bestuur.

De leden beschikken over de volgende competenties:

- Communicatieve vaardigheden gericht op samenwerking;
- In staat in teamverband te werken;
- Analytisch denkvermogen, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
- Zakelijke nuchterheid en ondernemende besluitvaardigheid;
- Betrokkenheid bij mens en organisatie;
- Actieve, positief-kritische attitude;
- Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
- In staat zijn als klankbord te fungeren voor de directie.

Overig

Alle leden van de raad beschikken over:

- Bedrijfsmatige of bestuurlijke ervaring;
- Een relevant breed netwerk;
- Een brede maatschappelijke belangstelling;
- Vakinhoudelijke deskundigheid (expertise) op een van bovengenoemde aandachtsgebieden;
- Voldoende tijd om de taken als commissaris adequaat te kunnen vervullen.

Bij de selectie en benoeming wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over leeftijdscategorieën, geslacht en expertise.

De commissarissen worden benoemd door de AvA op voordracht van de RvC. Een lid wordt op voordracht van de provincie Limburg, een lid op voordracht van de gemeentelijke aandeelhouders en een lid op voordracht van de OR door de RvC aan de AvA voorgedragen. De resterende twee leden worden door de RvC zelf geselecteerd en voorgedragen aan de AvA.

Vacatures worden op transparante en objectieve wijze ingevuld. De RvC stelt per vacature een profiel op. Dit op de vacature toegespitste profiel wordt bij de start van de procedure door een lid van de RvC toegelicht aan de voordragende partij.