

Inhoud

PREAMBULE	3
1. DEFINITIES	3
2. BEVOEGDHEDEN DIRECTEUR	4
Kaders voor de uitoefening van bevoegdheden van de Directeur.....	4
Niet overgedragen bevoegdheden.....	4
Suboverdracht.....	5
Algehele leiding, organisatie en coördinatie binnen de Afdeling.....	5
Het formuleren van het beleid voor de Afdeling.....	5
Vertegenwoordiging van Vitens.....	5
Rapportage en verantwoording.....	6
3. WIJZIGINGEN, WERKINGSDUUR	6
4. SLOTBEPALINGEN	6

De Raad van Bestuur heeft op 9 december 2024 ingestemd met deze Regeling bevoegdheden Directeuren, met de opmerking dat deze regeling na de indiensttreding van de CFO moet worden geactualiseerd.

- *Wat nog niet is geregeld: het aanpassen van de afdelingsnamen en sommige functies. Dat zal gebeuren nadat de namen van de afdelingen definitief zijn geworden en de bevoegdheden van alle functies helder zijn, met name voor wat betreft de (team)manager F&C of CFO.*
- *Wat nog in de "pijplijn" zit: het proces van zakelijke rechten van opstal voor leidingen (met name het ondertekenen van de overeenkomsten zakelijk recht en de schadevergoedingsformulieren). Het proces wordt herschreven door N&L in samenwerking met onder andere O&A.*

De ingangsdatum van deze regeling is 1 januari 2025, het reglement procuratie en autorisatie is dan ook op dezelfde datum komen te vervallen.

PREAMBULE

Deze "Regeling bevoegdheden Directeuren" (verder: Regeling) beschrijft de invulling van de overgedragen bevoegdheden door de Raad van Bestuur aan de Directeuren binnen Vitens. De grondslag voor de Regeling is gelegen in het reglement Raad van Bestuur¹.

De Regeling is gebaseerd op de volgende criteria:

1. Het versterken van het bestuur: de Raad van Bestuur geeft de richting aan, onder welke voorwaarden en met welke beschikbare middelen, welke doelen bereikt moeten worden;
2. Integraal samenwerken: de directeuren zorgen voor integrale notities en integrale uitvoering van de strategie en afdelingsplannen waardoor versnelling op de inhoud en uitvoering ontstaat;
3. Ruimte: Daarbij hoort ruimte om de doelen te vertalen in te behalen resultaten en prestaties. Dit geeft ook ruimte voor wendbaarheid;
4. Bewustzijn van verantwoordelijkheden: de Directeuren leggen rekenschap af over gebruikte middelen, gemaakte keuzes en behaalde prestaties;
5. Overdragen van bevoegdheden vraagt om actief elkaar informeren en om regelmatige terugkoppeling aan de overdragende partij (geen verassingen);
6. De Raad van Bestuur geeft een oordeel over het behaalde resultaat.

Onder **overdracht van bevoegdheden** in deze regeling wordt verstaan: de bevoegdheid van Directeuren om in naam van de Raad van Bestuur te handelen binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders en daarvoor de daarbij behorende verantwoordelijkheid te nemen. In juridisch opzicht is geen sprake van een bevoegdheidsverschuiving, nu de Raad van Bestuur bevoegd blijft de bevoegdheid ook zelf te hanteren. In juridische zin is het eerder te vergelijken met een doorlopende volmacht.

Tenslotte is het van belang te benadrukken dat de onderhavige Regeling enkel de bevoegdheden beschrijft die worden gegeven om de taken van Directeur uit te voeren. De Regeling is aldus niet een volledige uiteenzetting van de taken van de Directeur.

1. DEFINITIES

In deze Regeling hebben de volgende woorden en begrippen die met een hoofdletter zijn geschreven de betekenis die daaraan hieronder is toegekend, tenzij de context anders vereist of tenzij hierna anders gespecificeerd:

Raad van Bestuur:	Bestuur van Vitens, belast met alle bevoegdheden tot het leiden van deze organisatie, behoudens de bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de Raad van Commissarissen;
Afdeling(en):	Betekent de Afdeling: Winning en Zuivering, of Ontwerp en Aanleg, of Netbeheer & Levering, of Assetmanagement, of Waterexpertise centrum, of Finance & Control of; Business Development; Human Resources, of; Inkoop & Facilitair Management; ICT, of;

¹ Zie <https://www.vitens.nl/-/media/Project/Vitens/VitensNL/Over-Vitens/Organisatie/Reglement-RvB-getekende-versie-20-oktober-2023.pdf>

Klant & Facturatie, of;
Bestuurszaken

Directeur:	Directeur van een Afdeling;
Kaderstellende notities:	Nota's, notities, beleid, memo's met een meerjarig karakter, die de uitgangspunten en basisbeginselen van een bepaald beleidsterrein omvatten;
Overgedagen bevoegdheid:	De bevoegdheid om in naam van de Raad van Bestuur te handelen binnen de in deze Regeling gestelde voorwaarden;
Regeling:	De onderhavige Regeling bevoegdheden Directeuren;
Directeuren Overleg (DO):	Het team dat bestaat uit de gezamenlijke Directeuren en de Vennootschapssecretaris;
Raad van Commissarissen:	De Raad van Commissarissen van Vitens die toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap.

2. BEVOEGDHEDEN DIRECTEUR

Kaders voor de uitoefening van bevoegdheden van de Directeur

1. De Directeur is bevoegd namens de Raad van Bestuur te handelen, binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde kaderstellende notities en met inachtneming van de door de Raad van Bestuur vastgestelde procedures, regelingen en protocollen zoals, maar niet beperkt tot:
 - 1.1 de gedragscode;
 - 1.2 het reglement Raad van Bestuur;
 - 1.3 het reglement sociaal onveilige situaties;
 - 1.4 de klokkenluidersregeling Vitens;
 - 1.5 het vastgestelde afdelingsplan met bijbehorende begroting.
2. De in deze Regeling overgedragen bevoegdheden hebben enkel betrekking op de bevoegdheden ten aanzien van de eigen Afdeling van de Directeur, tenzij een Vitens-overstijgende bevoegdheid wordt verleend in overeenstemming met de voorwaarden zoals genoemd in deze Regeling.
3. De Raad van Bestuur kan, naast deze Regeling, te allen tijde nadere richtlijnen geven voor de wijze waarop het bevoegdheid dient te worden uitgeoefend.
4. De Raad van Bestuur kan te allen tijde de verleende bevoegdheid wijzigen of intrekken.

Niet overgedragen bevoegdheden

5. Niet overgedragen zijn de bevoegdheden die bij of krachtens wetgeving, de statuten van Vitens of het reglement Raad van Bestuur uitdrukkelijk aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.
 - 5.1. De inkoop (procuratie) van goederen, diensten en werken blijft voorbehouden aan de afdeling Inkoop en de Raad van Bestuur. De Directeur van de betreffende afdeling tekent ook mee als budgethouder (zie bijlage 1).

Voorts zijn uitdrukkelijk niet overgedragen de bevoegdheden ten aanzien van:

- 5.2. Strategie en koers van de organisatie (strategisch beleid);
- 5.3. Kaderstellende en meerjarig beleid/notities;
- 5.4. Allocatiesystematiek en allocatie van middelen;
- 5.5. Zaken die de werkgeversrol betreffen (bijvoorbeeld: sociaal statuut, cao-kaders en instemming, het functiegebouw, de organisatie inrichting);
- 5.6. Organisatieontwikkeling;
- 5.7. Zaken betreffende de Toezichthouder (waaronder ILT, ACM)/ RvC, Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA);
- 5.8. Correspondentie met de Ondernemingsraad, het Koninklijk Huis;
- 5.9. Afwijken van beleid en kaderstellende notities.

Suboverdracht

6. De Directeur kan de aan hem overgedragen bevoegdheden gedeeltelijk door-overdragen aan andere onder zijn directe verantwoordelijkheid werkende medewerkers. De overdragende Directeur draagt in dat geval zorg voor adequate vastlegging en bewaking van de overgedragen bevoegdheden.
7. Bij wijze van uitzondering kan de Directeur een aan hem overgedragen bevoegdheid door-overdragen aan een medewerker buiten zijn afdeling. Een dergelijk afdeling-overstijgende overdracht vereist eveneens de instemming van de Directeur onder welke verantwoordelijkheid de medewerker zijn werkzaamheden uitvoert. Het voornemen tot het verstrekken van een afdeling-overstijgend bevoegdheid dient voorafgaand ter bespreking aan het Directeuren Overleg te worden voorgelegd. De overdragende Directeur draagt in dit geval zorg voor adequate vastlegging en bewaking van de gegeven bevoegdheid.

Algehele leiding, organisatie en coördinatie binnen de Afdeling

8. Met betrekking tot de eigen Afdeling is de Directeur, met inachtneming van de voorwaarden zoals beschreven in bijlage 1 bij deze Regeling, bevoegd om alles te doen met inachtneming van het afdelingsplan en om het afdelingsplan, de doelen en beoogde resultaten en prestaties te realiseren.
9. Met betrekking tot de eigen Afdeling is de Directeur, bij uitsluiting van anderen, bevoegd tot:
 - 9.1. Deelname aan het DO;
 - 9.2. Het bijdragen aan voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het strategisch-organisatorisch beleid van Vitens;
 - 9.3. Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur.

Het formuleren van het beleid voor de Afdeling

10. De Directeur is bevoegd tot het opstellen van een afdelingsjaarplan, één en ander onder vaststelling van de Raad van Bestuur.
11. Met betrekking tot financiën en materieel binnen zijn eigen Afdeling is de Directeur, met inachtneming van de voorwaarden zoals beschreven in bijlage 1 bij deze Regeling:
 - 11.1 Bevoegd tot het zorgdragen voor een verantwoord financieel beheer, waaronder mede wordt verstaan het zorgdragen voor een doelmatig, rechtmatig en verantwoord beheer van de goederen van de Afdeling en/of Vitens;
 - 11.2 Bevoegd tot het opstellen van de begroting van de Afdeling, één en ander binnen de kaders van de Vitens begroting. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast.

Vertegenwoordiging van Vitens

12. De inkoop (procuratie) van goederen, diensten en werken blijft voorbehouden aan de afdeling Inkoop en de Raad van Bestuur. Dit geldt ook voor het accepteren van offertes. De Directeur van de betreffende afdeling tekent ook mee als budgethouder.
13. De Directeur kan Vitens vertegenwoordigen bij het aangaan van overeenkomsten en andere verplichtingen en vult daar een eenmalige volmacht in ([Volmacht mandateringsregeling](#)) die, indien akkoord, wordt ondertekend door de Raad van Bestuur.
14. In de gevallen waarin meerdere Directeuren gezamenlijk bevoegd zijn om Vitens te vertegenwoordigen, omdat het betreffende onderwerp bijvoorbeeld twee Afdelingen of meer

betreft, dan geldt hetgeen onder artikel 1 en verder van de Regeling is beschreven. Eén van de Directeuren zal dan namens de andere Directeur(en) ondertekenen.

15. Voor zover overeenkomsten of andere verplichtingen niet binnen de vastgestelde begroting van de eigen Afdeling vallen, is de Directeur nimmer bevoegd Vitens te vertegenwoordigen. In dat voorkomende geval is enkel de Raad van Bestuur bevoegd.
16. Overeenkomsten waarbij de Directeur Vitens vertegenwoordigt, worden als volgt ondertekend:

Namens de Raad van Bestuur van Vitens N.V.,
[Naam directeur + afdeling)

17. Overeenkomsten waarbij de Directeur Vitens vertegenwoordigt worden schriftelijk aangegaan. De Directeur draagt zorg voor de archivering van offertes en contracten.

Rapportage en verantwoording

18. De Directeur dient te allen tijde de door de Raad van Bestuur gevraagde inlichtingen en gegevens binnen een redelijke termijn te verstrekken.
19. De Directeur dient bij de uitoefening van de aan hem opgedragen bevoegdheden zorg te dragen voor een goede en regelmatige informatievoorziening aan de Raad van Bestuur over zaken die voor hen relevant zijn.
20. De Directeur legt onder meer tijdens de periodieke gesprekken verantwoording af aan de Raad van Bestuur over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

3. WIJZIGINGEN, WERKINGSDUUR

21. Deze Regeling kan enkel door de Raad van Bestuur worden gewijzigd.
22. De Regeling treedt in werking op 1 januari 2025 en geldt voor onbepaalde tijd.
23. Jaarlijks wordt deze regeling geëvalueerd, naar aanleiding waarvan wijzigingen van deze regeling kunnen plaatsvinden. Eventuele wijzigingen van deze Regeling vinden plaats overeenkomstig artikel 4 van deze regeling.
24. Deze Regeling kan enkel door de Raad van Bestuur worden beëindigd.

4. SLOTBEPALINGEN

De Regeling wordt beheerd door het secretariaat van de Raad van Bestuur en is geplaatst op de interne en externe website van Vitens.

Deze Regeling is door de Raad van Bestuur vastgesteld in de vergadering van 9 december 2024.