

## Voorstel aan het algemeen bestuur

datum AB	12 mei 2021
AB-voorstel	2021, nummer 22
openbaar	Ja
agendapunt	3.3
steller/cluster	Geert Vogels / Programmering, Planning & Financiën
portefeuille(s)	Remy Sleijpen
bijlage(n)	1
zaaknr.	2019-Z3482
documentnr.	2020-D118445

### Onderwerp

Nota verbonden partijen

### Voorstel

De bijgevoegde Nota verbonden partijen vaststellen.

### Toelichting

Het waterschap heeft een aantal verbonden partijen die voor het waterschap taken uitvoeren of waarmee het waterschap samenwerkt. Vanuit de kaderstellende rol van het algemeen bestuur is het zinvol om een Nota verbonden partijen vast te stellen.

In de nota worden criteria geformuleerd, waarmee het dagelijks bestuur rekening houdt bij:

- de (voorbereiding van) besluitvorming met betrekking tot oprichting van/deelname aan verbonden partijen;
- de beoordeling van de uitvoeringspraktijk, inclusief de verantwoording aan het algemeen bestuur.

De Nota verbonden partijen biedt ook het algemeen bestuur zelf houvast voor haar toetsende rol.

Tijdens uw vergadering d.d. 28 oktober 2020 heeft u een eerder concept van de nota besproken.

Naar aanleiding van de door u geleverde inbreng liggen thans de navolgende vragen ter beantwoording voor:

- of en hoe in de Nota verbonden partijen een nader onderscheid kan worden aangebracht tussen de rol van opdrachtgever en de rol van eigenaar;
- of in de Nota verbonden partijen voldoende geborgd is dat in de verschillende samenwerkingsverbanden geen belangenverstremming kan plaatshebben;
- of het algemeen bestuur opteert voor actief aandeelhouderschap en kaders op het terrein van Corporate Social Responsibility wil meegeven.

In de concept-nota, zoals die nu voorligt, is een nader onderscheid tussen de rol van opdrachtgever en de rol van eigenaar aangebracht. Ook is in de nota als uitgangspunt geformuleerd dat bij



bestuurlijke vertegenwoordigingen (de schijn van) integriteitsvraagstukken moet worden voorkomen.

Gelet op de vennootschappen, waaraan we deelnemen, wordt een apart beleidsstuk op het terrein van Corporate Social Responsibility niet nodig geacht.

De wijzigingen, die in de nota ten opzichte van het eerdere concept zijn aangebracht, zijn in bijgevoegd document grijs gemarkeerd.

#### **Commissieadvies**

De commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie heeft ter zake positief geadviseerd.

Het dagelijks bestuur,

de secretaris-directeur,

ir. E.J.M. Keulers MMO

de dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck