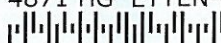




Fractie Algemene Waterschapspartij
De heer drs. R. van den Broek
Piersonhorst 4
4871 HG ETTEN-LEUR


Uw schrijven van : 9 juli 2013
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 13.ZK06545
Ons kenmerk : 13UT009400
Barcode : 
Behandeld door : de heer mr. A. Merks
Doorkiesnummer : 076 564 10 62
Datum : 27 augustus 2013
Verzenddatum : 27 augustus 2013

Onderwerp: Beloningsbeleid directeur NWB

Geachte heer Van den Broek,

Bij boven aangehaalde e-mail stelt u vragen over het bezoldigingsbeleid van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) voor haar directeur. Helaas was het door de vakantieperiode, waarin het dagelijks bestuur niet vergaderde, niet mogelijk uw brief eerder te beantwoorden. Ambtelijk bent u hiervan op de hoogte gesteld. In antwoord op uw vragen berichten wij u het volgende.

Vraag 1

Op basis van welke criteria dient de hoogte van de bezoldiging voor de directie van de NWB bepaald te worden?

Antwoord

Zoals u al opmerkt is de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) op de directie van de NWB niet van toepassing.

Volgens het beloningsbeleid voor de directie NWB (zoals vastgesteld door AvA) geldt onder meer een maximumsalaris van € 280.000,- per jaar voor de voorzitter van de directie en een maximum van 85% van dit bedrag voor de overige directieleden. Naast deze vaste beloning kunnen de directieleden nog in aanmerking komen voor een variabele beloning. Deze variabele beloning bedraagt maximaal 15% van de vaste beloning, bestaande uit een kortetermijndeel (maximaal 10%) en een langetermijndeel (maximaal 5%). De variabele beloning wordt gebaseerd op de prestaties van het individuele directielid, de onder zijn of haar verantwoordelijke afdelingen, alsmede die van de bank als geheel. Deze prestaties zijn vertaald in vooraf vastgestelde en beoordeelbare prestatiecriteria.

Het beloningsbeleid van directie (en medewerkers) van de NWB is in overeenstemming met de uitgangspunten van de Nederlandse Corporate Governance Code en de Code Banken. In 2012 is het beloningsbeleid van de NWB getoetst aan de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 (RBB) van De Nederlandse Bank. De RBB vindt haar grondslag in het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Besluit beheerst beloningsbeleid Wft), beide door de Rijksoverheid vastgestelde AMvB's.

Vraag 2

In hoeverre is de WNT een formeel en/of moreel kompas voor het dagelijks bestuur?

Antwoord

Zoals het een zorgvuldig bestuursorgaan ook betaamt, houdt het dagelijks bestuur zich aan de wet.

Vraag 3

Is de bezoldiging door de aandeelhouders gedelegeerd aan de remuneratiecommissie? Heeft deze laatste commissie formeel een adviserende functie voor de aandeelhouders?

Antwoord

Nee. Op grond van artikel 14.12 van de statuten van NBW stelt de AvA het beleid op het terrein van de bezoldiging van de directie vast. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de raad van commissarissen binnen het door de AvA vastgestelde beleid. De remuneratiecommissie is een door de raad van commissarissen ingestelde commissie die tot taak:

- a. aan de raad van commissarissen voorstellen te doen betreffende het bezoldigingsbeleid;
- b. aan de raad van commissarissen voorstellen te doen inzake de bezoldiging van individuele directieleden ter vaststelling door de raad van commissarissen;
- c. ten behoeve van de raad van commissarissen het opmaken van een remuneratierapport als bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. Dit rapport bevat onder meer een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht.

Vraag 4

Op welke wijze communiceert het dagelijks bestuur zijn standpunt ter zake richting de waterschapsbank.

Antwoord

De agenda van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering wordt voorbesproken in het DB. De portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt het waterschap in de AvA. Voorafgaande aan de AvA neemt hij deel aan het vooroverleg aandeelhouders NBW. Daarnaast kan ook in de AvA zelf het woord worden gevoerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uw brief en ons antwoord daarop worden overeenkomstig het reglement van orde AB geagendeerd als ingekomen stuk voor de vergadering van het AB van 18 september 2013.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf



Mw ir. ing. C.P.M. Moonen

De secretaris-directeur



Ir. H.T.C. van Stokkom

Bijlage(n): * Jaarverslag 2012 NWB (13IT020819)
Kopie aan: * algemeen bestuur 18 september 2013