

GS 21-6-'16  
3.8/2016003043

NV Waterleidingmaatschappij Drenthe



Aan de aandeelhouders van de  
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Assen, 20 juni 2016

Onderwerp                      Onderwerpen AvA 29 augustus 2016

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: U.16.04604

Voor info: P.A. Glasbeek  
Tel: (0592) 854 403

Geachte aandeelhouders,

Vandaag is tijdens een informatieve vergadering met u stilgestaan bij recente ontwikkelingen en de elementen die een rol hebben gespeeld bij de aangekondigde correctie van de jaarcijfers 2013. Wij spraken af dat wij u nog deze week de eveneens vandaag door de Raad van Commissarissen vastgestelde assessments van de Indonesische activiteiten zullen toezenden. U heeft daarnaast aangegeven prijs te stellen op een gedetailleerde behandeling van de mogelijke gevolgen ervan, alsmede op een gedegen analyse van de uitoefening van de bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Wij herhalen hierbij onze mondelinge toezegging dat tijdens de openbare aandeelhoudersvergadering van 29 augustus 2016 dan ook in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda zullen staan:

- 1) Continuïteit van het investeringsprogramma ten behoeve van de kernactiviteiten in de komende jaren;
- 2) Drinkwatertarieven en de relatie met de kosten van de Indonesië activiteiten;
- 3) Vormgeving van een zuivere scheiding tussen de wettelijke kernactiviteiten ('Drinkwater') en de niet-wettelijke activiteiten ('Ander Water');
- 4) Tijdlijnen rond de uitwerking van de aanbevelingen van de Commissie de Boer (het rapport 'Helder Water, helder bestuur');
- 5) Analyse van de financiële en bestuurlijke consequenties van de gang van zaken omtrent de Indonesische activiteiten.

Gegeven de verwevenheid met het proces van afronding van de jaarrekening 2014 gaven wij aan dat het wellicht niet mogelijk is vóór 29 augustus tot afronding te komen van de door de Algemene vergadering van Aandeelhouders aan Prof. Dr. D.A. De Waard gegeven opdracht tot evaluatie van de governancestructuur van WMD. Zoals bekend heeft u de heer De Waard de opdracht gegeven in te gaan op de taakvervulling door de Raad van Commissarissen en de taakvervulling door de aandeelhouders, het bestuur/management en de accountant. Zodra meer bekend is over de voortgang en het tijdstip van mogelijke afronding zullen wij u nader berichten.

Hoogachtend,  
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

G.J. Jansen  
voorzitter RvC

P.A. Glasbeek  
directeur