

VOORSTEL

zaaknummer: 1616446
afdelingsnaam: Interne Advisering
steller: Ed Heijnis
telefoonnummer 035 629 2796

onderwerp: Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Vitens N.V. van
vrijdag 29 november 2024

Voorstel

1. Kennisnemen van de agenda en bijbehorende stukken van de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 november 2024.
2. Goedkeuring te verlenen aan de drinkwatertarieven van 2025 en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 november 2024 conform bijgevoegde stemvolmacht.
3. Vitens op te roepen focus te leggen op efficiency in de interne bedrijfsvoering en beheersmaatregelen om de toekomstige stijging van de tarieven te minimaliseren.
4. Goedkeuring te verlenen aan de herbenoeming van Dhr. H. Noten en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 november 2024 conform bijgevoegde stemvolmacht.
5. Goedkeuring te verlenen aan de voordracht van mw. D. van Rieven als lid van de Raad van Bestuur en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 november 2024 conform bijgevoegde stemvolmacht.
6. Goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de algemene voorwaarden drinkwater Vitens en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 november 2024 conform bijgevoegde stemvolmacht.
7. Kennisnemen van het te verwachten dividend van Vitens, conform het jaarplan 2025-2029.

Samenvatting

De gemeente Hilversum is als aandeelhouder uitgenodigd voor de Algemene vergadering van aandeelhouders van Vitens. Op de agenda van deze AvA staan;

- Ter informatie: Oplegger jaarplannen en tarieven, het jaarplan 2025 - 2029, het investeringsplan 2025-2034.
- Ter goedkeuring: de drinkwatertarieven 2025, de herbenoeming van Dhr. H. Noten, de voordracht van mw. D. van Rieven als lid van de Raad van Bestuur en de aanpassing van de algemene voorwaarden drinkwater Vitens.
- Ter informatie: de data van volgende aandeelhoudersvergaderingen, vrijdag 25 april 2025 en vrijdag 28 november 2025.

Inleiding

De gemeente Hilversum is aandeelhouder van Vitens N.V. en is als zodanig uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van aandeelhouders van Vitens van 29 november 2024.

Op AvA worden de aandeelhouders geïnformeerd over de financiële vooruitzichten van Vitens. Daarnaast worden de aandeelhouders gevraagd hun stem uit te brengen op een aantal voorstellen van Vitens, zoals de verhoging van de drinkwatertarieven, de herbenoeming van een Commissaris, de voordracht van een nieuw lid van de Raad van Bestuur en de aanpassing van de Algemene voorwaarden van Vitens.

Probleemstelling/doel

Het doel van het voorstel is:

- Kennis te nemen van de agenda en de bijbehorende stukken van de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 november 2024,
- De te verwachten dividendontwikkeling van Vitens,
- Goedkeuring te verlenen aan: de drinkwatertarieven 2025,
- De herbenoeming van Dhr. H. Noten als commissaris, de voordracht van D. van Rieven als CFO en de aanpassing van de algemene voorwaarden drinkwater Vitens.

Argumenten

1. de gemeente Hilversum is aandeelhouder van Vitens.

De gemeente Hilversum heeft 1,55% van het aantal aandelen (en daarmee stemrecht) en is daarmee nummer 11 in de ranglijst van het aantal aandelen dat aandeelhouders in bezit hebben.

Ondanks het uitgangspunt dat de overige aandeelhouders (gemeenten en provincies) hetzelfde doel hebben als Hilversum, is het gewenst dat Hilversum vertegenwoordigd wordt bij de AvA.

2. verhoogde drinkwatertarieven zijn nodig om extra investeringen te kunnen doen.

De investeringen in drinkwatervoorzieningen zullen volgens het financieel jaarplan stijgen van € 381 miljoen in 2025 naar ruim € 750 miljoen in 2034. Daarnaast krijgt Vitens te maken met stijgende operationele kosten. Een verhoging van de tarieven is noodzakelijk om de productie van kwalitatief hoogstaand drinkwater te garanderen.

3. de heer Noten functioneert goed binnen de Raad van Commissarissen

De heer Noten heeft zijn eerste periode van vier jaar afgerond. De maximum zittingstermijn van 8 jaar is nog niet bereikt en is daarmee herbenoembaar.

De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat er een goede balans aanwezig is binnen de Raad met betrekking tot kennis, expertise en competenties. Gezien het goede functioneren van de Raad in zijn geheel, en de heer Noten in het bijzonder, wil de Raad van Commissarissen de heer Noten voordragen voor een nieuwe periode van vier jaar.

4. de Ondernemingsraad en de commissie van aandeelhouders adviseren positief over de benoeming

De ondernemingsraad en de commissie van aandeelhouders hebben kennisgemaakt met mw. van Rieven en adviseren positief op de benoeming van mw. van D. Rieven als lid van de Raad van Bestuur.

5. wijziging van de algemene voorwaarden

De Rechtbank Midden-Nederland heeft in enkele zaken de algemene voorwaarden van Vitens getoetst en als volgt geoordeeld:

- De bepaling omtrent buitengerechtelijke incassokosten is oneerlijk. Daarmee kan er geen beroep worden gedaan op de wettelijke regeling inzake incassokosten.
- De verwijzing naar de tarievenregeling is niet juist.
- Het artikel aangaande nadere voorwaarden voor afsluiting is onvoldoende transparant.

De vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) is voornemens het Model Algemene Voorwaarden te actualiseren, echter heeft dit pas medio volgend jaar op de agenda staan. Vitens heeft besloten, vooruitlopend op het model van Vewin, de betreffende bepalingen in de Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens te wijzigen om afwijzing van incassokosten en/of afsluiting verder te voorkomen.

Met de wijziging van de algemene voorwaarden worden onjuistheden hersteld.

Kanttekeningen

1. de drinkwatertarieven voor de burgers en bedrijven van Hilversum gaan stijgen.

De verhoging van de drinkwatertarieven (14,6%) heeft gevolgen voor de burgers van Hilversum. Als aandeelhouder kan de gemeente Hilversum invloed uitoefenen bij de goedkeuring van de drinkwatertarieven. Omdat de financiële gevolgen voor de modelklanten als absoluut bedrag, op jaarbasis, gering zijn (€ 21,30 excl. BTW) wordt geadviseerd goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de drinkwatertarieven voor 2025.

2. voorlopig geen dividenduitkering.

Conform jaarplan 2025-2029 is het de verwachting dat er de komende jaren geen dividend zal worden uitgekeerd. Dit omdat Vitens niet aan zijn eigen voorwaarden voor het uitkeren van dividend kan voldoen.

3. oproep tot verbeteringen in de bedrijfsvoering van Vitens

Er is begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin Vitens moet opereren om te kunnen blijven voldoen aan de levering van drinkwater van goede kwaliteit aan zijn klanten. De extra lasten hiervoor worden afgewenteld op de klanten van Vitens via een forse verhoging van de drinkwatertarieven voor 2025 met 14,6%. De verhoging van de drinkwatertarieven 2024 was 13,7% en in 2023 16,4%. We doen een beroep op Vitens om focus te leggen op efficiency in de interne bedrijfsvoering en beheersmaatregelen om de toekomstige stijging van de tarieven te minimaliseren.

Financiën, middelen & capaciteit

Dit voorstel heeft geen directe financiële gevolgen.

In de begroting 2025 en de daarbij behorende meerjarenraming t/m 2028 is al rekening gehouden met het vooruitzicht dat er geen dividend van Vitens zal worden ontvangen.

Uitvoering

De gemeente Hilversum zal niet vertegenwoordigd worden in de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 november 2024. Via bijgevoegde stemvolmacht zal besloten mevrouw mr. E.N.M. Westhuis-Brouwer, vennootschapssecretaris Vitens N.V., gemachtigd worden om namens de gemeente Hilversum de presentielijst te tekenen en met de op de agenda vermelde onderwerpen in te stemmen. Daarnaast doet de gemeente Hilversum een beroep op Vitens om focus te leggen op efficiency in de interne bedrijfsvoering en beheersmaatregelen om de toekomstige stijging van de tarieven te minimaliseren.

Bij een wijziging van het te verwachten dividend van Vitens zal dit worden betrokken bij het eerstvolgende planning en control document.

Bijlage(n)

1. Agenda 29 november
2. Financiële oplegger AvA Vitens, samenvatting bijlage 3 t/m 6
3. Oplegger Jaarplannen en Tarieven
4. Jaarplan 2025-2029
5. Investeringsplan 2025-2034
6. Voorstel tarieven 2025
7. Voordracht herbenoeming Commissaris Han Noten
8. Voordracht Lid RvB
9. Advies OR voordracht CFO RvB
10. Advies CvA aan Rvc voordracht CFO RvB
11. Aanpassing algemene voorwaarden
12. Stemvolmacht 29-11-2024