

## INTERN REGLEMENT

### HYDRIA

#### **I. PREAMBLE**

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van HYDRIA heeft de raad van bestuur van de vennootschap dit intern reglement vastgesteld.

Dit vormt het "Intern Reglement" in de zin van artikel 2:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het vormt een aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen die van toepassing zijn op de vennootschap en neemt niet alle bepalingen over waarnaar wordt verwezen.

De raad van bestuur gaat regelmatig na of de inhoud van dit reglement in overeenstemming is met de vigerende wet- en regelgeving en met de statuten, en of het geactualiseerd is.

#### **II. OPDRACHT**

HYDRIA, voorheen BMWB, is een naamloze vennootschap van publiek recht die op 27 oktober 2006 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgericht krachtens de ordonnantie van 20 oktober 2006 *tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid*, in het kader van de omzetting van de Europese richtlijn 2000/60 *"tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid"*.

HYDRIA voert de taken uit die door de ordonnantie in het kader van een duurzaam beheer van de waterkringloop, door de statuten van de vennootschap en door de beheersovereenkomst zijn vastgesteld.

#### **III. BEDRIJFSSTRUCTUUR**

Het aandeelhouderschap van de vennootschap is verdeeld over twee aandeelhouders:

- het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat 51.217 aandelen bezit, die 99.998% van de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen; en
- BRINFIN bezit 1 aandeel, dat 0,002% van de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigt.

#### **IV. DE RAAD VAN BESTUUR**

##### **1. Samenstelling van de Raad van Bestuur**

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van HYDRIA moet, wanneer de Raad van Bestuur uit meer dan zes bestuurders is samengesteld, ten minste één van hen een onafhankelijke deskundige zijn.

Naast het onafhankelijkheids criterium van artikel 18 van de statuten van HYDRIA wordt een bestuurder als onafhankelijk beschouwd als hij of zij geen relatie met de vennootschap of een belangrijke aandeelhouder van de vennootschap heeft die zijn of haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. Indien de bestuurder een rechtspersoon is, moet de onafhankelijkheid zowel ten aanzien van de rechtspersoon als van zijn vaste vertegenwoordiger worden beoordeeld. Om na te gaan of een kandidaat-bestuurder aan deze voorwaarde voldoet, worden de criteria toegepast

die zijn opgenomen in de Belgische Corporate Governance Code (2020), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 mei 2019 als referentiecode voor beursgenoteerde vennootschappen in de zin van artikel 3:6, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*Belgisch Staatsblad*, 17 mei 2019).

Naast de onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code, wordt de onafhankelijke bestuurder benoemd op basis van zijn bekwaamheid, industriële en/of technische kennis, ervaring en vermogen om zijn functie doeltreffend uit te oefenen.

## **2. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur**

Aan de Raad van Bestuur worden de ruimste bevoegdheden toegekend om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Met het oog op de goede werking van HYDRIA beslist de Raad van Bestuur onder meer om het dagelijks bestuur en specifieke bevoegdheden aan de algemeen directeur toe te vertrouwen, met de mogelijkheid tot subdelegatie, en, in voorkomend geval, om aan directieleden en andere personeelsleden de mandaten toe te vertrouwen die in dit reglement en de bijlagen daarbij zijn bepaald of krachtens dit reglement zijn toegekend.

De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor deze delegaties te allen tijde te wijzigen of in te trekken en bijzondere mandaten te verlenen naar gelang van de behoeften van de organisatie.

## **V. HET BUREAU VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

### **1. Samenstelling van het Bureau**

Het Bureau van de Raad van Bestuur is samengesteld uit :

1. de voorzitter van de Raad van Bestuur,
2. de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur,
3. van de algemeen directeur.

### **2. Regeringscommissarissen**

Voor de uitoefening van hun taken, zoals bepaald in het besluit van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid, wonen de twee regeringscommissarissen de vergaderingen van het bureau bij; zij hebben een raadgevende stem.

### **3. Bevoegdheden van het Bureau**

Behoudens een bijzondere opdracht van de Raad van Bestuur, heeft het Bureau van de Raad van Bestuur geen beslissings- of vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het Bureau bestudeert en bereidt alle aan de Raad van Bestuur voor te leggen vraagstukken voor en stelt de agenda voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur op.

De Raad van Bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan het Bureau van de Raad van Bestuur. In voorkomend geval worden deze bevoegdheden en de uitvoering ervan door de Raad van Bestuur vastgesteld.

#### **4. Werking van het Bureau**

De voorzitter van de Raad van Bestuur is tevens voorzitter van het Bureau.

In het kader van een door de Raad van Bestuur verleend bijzonder mandaat, neemt het bureau zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Het kan slechts rechtsgeldig besluiten indien ten minste drie van zijn leden aanwezig zijn. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Het Bureau komt vóór elke vergadering van de Raad van Bestuur bijeen. Voor iedere vergadering van het Bureau wordt een presentielijst door alle deelnemers ondertekend, met vermelding van de behandelde onderwerpen en, in voorkomend geval, de besluiten die krachtens het door de Raad van Bestuur verleende speciale mandaat zijn genomen.

De presentielijsten worden bewaard op de zetel van de vennootschap. Een exemplaar hiervan ligt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter inzage voor iedere bestuurder. De over te leggen uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van het Bureau van de Raad van Bestuur en een ander lid of door twee leden van het Bureau van de Raad van Bestuur.

Een lid van het Bureau van de Raad van Bestuur dat verhinderd is, kan een ander lid van het Bureau van de raad van bestuur volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen. Elk lid van het bureau mag niet meer dan één volmacht hebben.

Het bureau van de Raad van Bestuur kan worden gehouden per teleconferentie of via een ander telecommunicatiemiddel.

Onverminderd de naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet een lid van het Bureau dat een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van financiële of persoonlijke aard heeft bij een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het Bureau behoort, de vergadering verlaten en mag het niet deelnemen aan de stemming over die verrichting.

Indien twee of meer leden van het Bureau een belang hebben bij een besluit als bedoeld in het vorige lid, wordt het punt voor besluit doorverwezen naar de Raad van Bestuur.

## **VI. ALGEMEEN DIRECTEUR**

### **1. Dagelijks bestuur**

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de leiding van de vennootschap.

Artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen definieert het dagelijks bestuur als alle handelingen en beslissingen die de noden van het dagelijks leven van de vennootschap niet te boven gaan, alsook de handelingen en beslissingen die wegens het gering belang dat zij

vertegenwoordigen of wegens hun dringend karakter de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

Het geeft uitvoering aan het door de Raad van Bestuur uitgestippelde algemene beleid en aan de besluiten van de Raad van Bestuur en het Directiecomité.

## **2. Door de Raad van Bestuur gedelegeerde bevoegdheden**

Naast het dagelijks bestuur vervult de algemeen directeur alle andere taken die hem door de Raad van Bestuur en dit reglement worden opgedragen.

De Raad van Bestuur vertrouwt de algemeen directeur voor de duur van zijn mandaat de volgende bevoegdheden toe:

1. Het personeelsbeleid van het HYDRIA-personeel. Dit betreft met name besluiten in het kader van de procedures voor de aanwerving en de selectie van contractueel personeel, het administratief beheer van het personeel, de controle op de correcte uitvoering van de verplichtingen van de werknemers, de opleiding, alsmede de betaling van salarissen, premies, toelagen en vergoedingen die door de wetgeving en door het personeelsstatuut bepaald worden;
2. De machtigingen voor dienstreizen naar het buitenland op voorwaarde dat de duur van de dienstreis niet meer dan vijf kalenderdagen bedraagt en binnen de begroting blijft;
3. De vertegenwoordiging van HYDRIA bij de dagelijkse verrichtingen, de ondertekening van de bij de griffie van de ondernemingsrechtbank neergelegde stukken, en zijn betrekkingen met de administratie of met elke privaatrechtelijke persoon;
4. De organisatie, met de bankinstellingen, van delegaties voor de ondertekening van betalingen;
5. De indiening en elektronische ondertekening, op speciale elektronische platforms, van belastingaangiften (Ven. B., BTW, enz.);
6. De goedkeuring van de betaling en voldoening van alle fiscale verplichtingen (zoals belastingen, heffingen, BTW en Ven. B. -verrichtingen, enz.), overeenkomstig de bepalingen van de aankoopprocedure en de begrotingscontroleprocedure, en onverminderd de delegaties voor de ondertekening van de betalingen die met de bankinstellingen zijn vastgelegd;
7. De goedkeuring van de betaling en de betaling van alle door HYDRIA te betalen facturen, overeenkomstig de bepalingen van de aankoopprocedure en de begrotingscontroleprocedure, en onverminderd de delegaties voor de ondertekening van de betalingen die met de bankinstellingen zijn vastgelegd;
8. Het voorzichtige en zorgvuldige beheer van de financiën van HYDRIA, en meer bepaald de belegging van de beschikbare middelen (de looptijd van de beleggingen mag niet langer zijn dan één jaar);
9. De uitgifte van facturen, met name in het kader van de zuiveringscontracten en de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin;

10. In het kader van de tussen de Europese Investeringsbank of andere financiële instellingen en HYDRIA gesloten financieringsovereenkomst(en), de uitvoering ervan, met inbegrip van de goedkeuring en ondertekening van alle akten, besluiten en documenten in verband met de tekeningen;
11. Het verrichten en ondertekenen van "*intra-company*" overschrijvingen tussen bankrekeningen van HYDRIA;
12. De indexen voor groenestroomcertificaten op het speciale elektronische platform bekendmaken en groenestroomcertificaten verkopen;
13. In het IT-, boekhoud- en financieel systeem van HYDRIA: de omzetting (toegang, registratie en ondertekening), in naam en voor rekening van de Raad van Bestuur van HYDRIA, van de door deze laatste in het kader van de aankoopprocedure en de begrotingscontroleprocedure genomen beslissingen;
14. In het kader van een project dat bij besluit van de Raad van Bestuur is goedgekeurd :
  - het indienen/ondertekenen van alle akten betreffende stedenbouwkundige en milieucertificaten en -vergunningen (met inbegrip van akten betreffende wijzigingen, uitbreidingen, vernieuwingen, indien van toepassing);
  - desgevallend, de bovengenoemde akten en documenten elektronisch in te dienen en te ondertekenen op de daarvoor bestemde elektronische platforms;
  - te zorgen voor de opvolging en de correcte uitvoering van de bovenbedoelde certificaten en vergunningen;
15. Het opstellen van verslagen voor externe instanties;
16. Overeenkomstig artikel 26 van de statuten, het voeren van gerechtelijke procedures in naam van HYDRIA wanneer de waarde van het geschil het bedrag van de euro 140.000 exclusief BTW niet overschrijdt, evenals de verdediging van HYDRIA in gerechtelijke procedures die tegen haar worden aangespannen, evenals het indienen van strafrechtelijke klachten om de belangen van HYDRIA te beschermen.

De Raad van Bestuur kent aan de algemeen directeur van HYDRIA, voor de duur van zijn mandaat, ook de volgende bevoegdheden toe met betrekking tot de overheidsopdrachten en raamovereenkomsten van de vennootschap:

1. voor overheidsopdrachten of raamovereenkomsten waarvan de goed te keuren uitgaven gelijk zijn aan of hoger zijn dan 30.000 euro en lager dan het bedrag bedoeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de traditionele<sup>1</sup> sectoren: alle handelingen en beslissingen met betrekking tot de voorbereiding, de gunning en de uitvoering (met inbegrip van de wijzigingen en de goedkeuring van de rekeningen, de benoeming van de leidende ambtenaren) van deze opdrachten, met inachtneming van de geldende wetgeving en reglementering en binnen de grenzen van het voorziene budget;

---

<sup>1</sup> Dit bedroeg 140.000 euro exclusief btw op 1<sup>er</sup> januari 2022.

2. voor overheidsopdrachten of raamovereenkomsten waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of hoger dan het bedrag bedoeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de traditionele sectoren en lager dan het bedrag bedoeld in artikel 11, eerste lid, 3° van datzelfde besluit<sup>2</sup>: alle handelingen en besluiten in verband met de voorbereiding, de gunning en de uitvoering (met inbegrip van wijzigingen en goedkeuring van verdelingen, benoeming van leidinggevende ambtenaren) van deze contracten; met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving en binnen de grenzen van het uitgetrokken budget. De algemeen directeur moet de Raad van bewind op de hoogte brengen wanneer deze bijeenkomt:
  - i. Vóór de aanvang van elke procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten en raamovereenkomsten als bedoeld in dit punt 2: de kenmerken van de betrokken overheidsopdracht of raamovereenkomst (d.w.z. het geraamde bedrag, het voorwerp en de aard van de gevolgde procedure);
  - ii. Na afloop van elke procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten en raamovereenkomsten als bedoeld in dit punt 2: de wijze waarop de procedure voor het plaatsen van opdrachten is afgesloten (begunstigde van de opdracht en bedrag van de gunning; in voorkomend geval, motivering van de verklaring van niet-gunning).
3. In ieder geval wordt de Raad van Bestuur eenmaal per jaar in kennis gesteld van de lijst van overheidsopdrachten en raamovereenkomsten die zijn gegund.

De Raad van Bestuur kan de algemeen directeur bij bijzonder mandaat de bevoegdheden verlenen die hem toekomen met betrekking tot de voorbereiding, de gunning en de uitvoering van andere overheidsopdrachten of andere raamovereenkomsten dan die welke krachtens de paragrafen 1 tot 2 zijn gedelegeerd.

### **3. Subdelegatie**

Tenzij in dit reglement of in de wet anders is bepaald, kan de algemeen directeur zijn bevoegdheden subdelegeren. Dergelijke subdelegaties geschieden schriftelijk, voor bepaalde of onbepaalde tijd, en worden ter kennis gebracht van de Raad van Bestuur.

In geval van afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur zijn de regels van artikel VII.4 van toepassing.

## **VII. VERDELING VAN DE BEVOEGDHEDEN BINNEN HYDRIA**

Met het oog op de goede werking van HYDRIA bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheidsverdeling binnen de organisatie en draagt hij de houders van de vastgestelde functies op deze uit te voeren. Bevoegdheidsdelegaties en subdelegaties kunnen met name worden vastgelegd in andere intern

---

<sup>2</sup> Dit bedroeg 215.000 euro exclusief BTW op 1<sup>er</sup> januari 2022.

reglementen die worden vastgesteld door de organen en/of personen die uit hoofde van de door de Raad van Bestuur vastgestelde bevoegdheidsverdeling bevoegd zijn.

### **1. Delegatie van bevoegdheid voor personeelszaken**

Overeenkomstig punt VI. 2, alinea 2, punt 1, delegeert de Raad van Bestuur de bevoegdheid voor personeelszaken aan de algemeen directeur. De algemeen directeur kan deze bevoegdheden subdelegeren aan de directeur HR.

De directeur HR kan zijn of haar bevoegdheden schriftelijk (onder)delegeren aan het personeel van de afdeling HR, na validering door de algemeen directeur.

De algemeen directeur blijft als enige verantwoordelijk voor het sluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met personeelsleden, met uitzondering van personeelsleden in rang A3, voor wie het sluiten en eventueel beëindigen van arbeidsovereenkomsten, en in het bijzonder ontslag, tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, na raadpleging van de algemeen directeur. Hun arbeidsovereenkomst wordt ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De algemeen directeur mag zijn in dit lid omschreven bevoegdheden niet subdelegeren aan een derde, behalve wanneer hij zelf afwezig is. In het laatste geval zijn de regels van artikel VII.4 en volgende van toepassing.

### **2. Delegatie van bevoegdheid voor de aanbestedingsprocedure**

De Raad van Bestuur is bevoegd om de aankoopprocedure en de verdeling van de bevoegdheden die in deze procedure zijn vastgelegd, vast te stellen en goed te keuren en geeft de houders van de in de procedure opgenomen functies mandaat om deze uit te voeren.

Deze procedure is van toepassing op overeenkomsten onder bezwarende titel die tussen een of meer marktdeelnemers en HYDRIA worden gesloten met het oog op de uitvoering van werken, de levering van producten of de verlening van diensten. Het is van toepassing op :

- bij de aanbesteding van diensten, leveringen en werken;
- bij de uitvoering van dienstverlenings- en leveringscontracten.

### **3. Delegatie van bevoegdheden voor de procedure voor de begrotingsopvolging**

De Raad van Bestuur is bevoegd om de procedure voor de begrotingsopvolging vast te stellen en goed te keuren, alsmede de verdeling van de bevoegdheden die in deze procedure zijn vastgelegd, en geeft de houders van de in de procedure opgenomen functies opdracht om deze uit te voeren.

Doel van deze procedure is de modaliteiten en verantwoordelijkheden in verband met de vastlegging van een uitgave, alsmede de procedures die afwijken van de begrotingslimieten, uiteen te zetten.

### **4. Afwezigheden en belemmeringen**

In geval van **te voorziene afwezigheid of verhindering** en teneinde de continuïteit van de dienst te waarborgen, kan de algemeen directeur of de persoon aan wie op grond van deze verordening

delegatie is verleend, zijn bevoegdheden subdelegeren aan een of meer collega's, bij voorkeur uit dezelfde dienst.

De (sub)delegatie geschiedt schriftelijk, zo nodig per e-mail, met een kopie aan de hiërarchische meerdere van degene die delegeert en de hiërarchische meerdere van degene die de (sub)delegatie ontvangt. In het schrijven worden de begin- en einddatum van de subdelegatie vermeld.

In geval van **onvoorziene afwezigheid of verhindering** en teneinde de continuïteit van de dienst te waarborgen, wordt het besluit tot (onder)delegatie genomen door de hiërarchieke meerdere van de afwezige persoon. In het schrijven worden de begin- en einddatum van de subdelegatie vermeld. De afwezige persoon en de meerdere van de persoon die de (onder)delegatie ontvangt, worden op de hoogte gebracht.

In het kader van dit artikel wordt, in geval van afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur, de lijnmanager gevormd door het directiecomité.

## **VIII. DIRECTIECOMITÉ**

### **1. Samenstelling van het Directiecomité**

De Raad van Bestuur stelt een Directiecomité in, voorgezeten door de algemeen directeur, waarvan de overige leden worden benoemd door de Raad van Bestuur, na raadpleging van de Algemeen directeur. Het Directiecomité is geen directieraad in de zin van artikel 7:104 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In geval van afwezigheid of voorzienbare verhindering wijst de algemeen directeur schriftelijk de directeur aan die het directiecomité zal voorzitten. Indien hij/zij niet in staat is deze aanwijzing te doen, zal de voorzitter van de Raad van Bestuur de aanwijzing doen.

### **2. Bevoegdheden van het directiecomité**

Het Directiecomité voert de taken uit die de Raad van Bestuur eraan heeft gedelegeerd.

Het Directiecomité ziet erop toe dat de activiteiten van HYDRIA in overeenstemming zijn met de beslissingen en de strategie die door de Raad van Bestuur en het beheerscontract zijn vastgelegd, en dat ze worden uitgevoerd.

Het beheert de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van HYDRIA en stelt interne procedures en reglementen op en voert ze uit, buiten die welke in dit Reglement of door de Raad van Bestuur zijn vastgelegd, met name op het gebied van interne controle, operationeel risicobeheer, welzijn en veiligheid op het werk. Ten slotte verstrekt hij de Raad van Bestuur relevante informatie, zodat hij met kennis van zaken besluiten over de agenda kan nemen.

### **3. Werking van het Directiecomité**

Het Directiecomité wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter. Elk lid heeft het recht punten op de agenda te laten plaatsen.

Voorts kan het directiecomité elke persoon die het nuttig acht, op zijn vergaderingen uitnodigen.

In aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen, beslist het directiecomité bij consensus. Bij gebreke van consensus besluit het directiecomité met gewone meerderheid van stemmen. Het kan slechts geldige besluiten nemen indien ten minste drie van zijn leden aanwezig zijn.



Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van het Directiecomité doorslaggevend.

Een lid van de Directie dat verhinderd is, kan een ander lid van de Directie volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen. Elk lid van het Directiecomité mag niet meer dan één volmacht hebben.

De vergaderingen van het Directiecomité kunnen per teleconferentie of via een ander telecommunicatiemiddel worden gehouden, mits van de vergadering notulen worden opgesteld.

Een lid van het Directiecomité dat een rechtstreeks of onrechtstreeks financieel of persoonlijk belang heeft bij een beslissing of een verrichting die onder de bevoegdheid van het Directiecomité valt, moet de vergadering verlaten en mag niet deelnemen aan de stemming over die verrichting.

Indien twee of meer leden van de Directie een belang hebben als bedoeld in het vorige lid, wordt het punt ter beslissing voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

De notulen van de vergaderingen van het Directiecomité worden opgenomen in een speciaal register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Een kopie van de notulen ligt op verzoek van elke directeur ter inzage op de maatschappelijke zetel van HYDRIA.

De over te leggen uittreksels worden ondertekend door de algemeen directeur in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Directiecomité en door een ander lid van het Directiecomité, of, indien de algemeen directeur afwezig of verhinderd is, door twee leden van het Directiecomité.

## **IX. INWERKINGTREDING**

Dit intern reglement werd op 25 maart 2022 door de Raad van Bestuur goedgekeurd en treedt op dezelfde dag in werking.

Besluiten die zijn genomen en handelingen die zijn verricht in het kader van delegaties die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van deze verordening, worden geacht geldig te zijn aangenomen.

De besluiten en handelingen die vanaf de inwerkingtreding van deze verordening worden vastgesteld, worden uitgevoerd overeenkomstig de bij of krachtens deze verordening vastgestelde delegaties.

Namens HYDRIA,



Damien DE KEYSER  
Algemeen directeur

