



REGLEMENT STICHTING NWB FONDS 2023

Versie per 1 januari 2023

Dit stichtingsreglement, op basis van artikel 5.2c van de statuten van de Stichting NWB Fonds van 23 december 2010, bevat de volgende onderdelen:

- A) TREASURY
- B) BESTUUR
- C) DIRECTIE
- D) PROGRAMMACOMMISSIE
- E) FINANCIERING

Artikel 1: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder

- 1) stichting: Stichting NWB Fonds;
- 2) statuten: de statuten van de stichting;
- 3) vermogen: het vermogen van de stichting als bedoeld in artikel 3 van de statuten;
- 4) Unie: Vereniging Unie van Waterschappen;
- 5) bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 4 van de statuten;
- 6) programmacommissie: de programmacommissie als bedoeld in artikel 10 van de statuten;
- 7) bureau: het bureau als bedoeld in artikel 12 van de statuten;
- 8) directeur: de directeur als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de statuten;
- 9) begunstigde: een waterschap of de Unie aan wie een financiële bijdrage is toegekend.

A TREASURY

Artikel 2: Vermogen en doelstelling

- 1) Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften van de NWB Bank tot een totaalbedrag van € 25.000.000 en eventuele aanvullende ter beschikking gestelde middelen.
- 2) De stichting belegt het vermogen op maatschappelijk verantwoorde wijze. Daarbij wordt getracht een optimaal rendement te halen, bij een laag kredietrisico. De opbrengsten uit beleggingen zullen worden aangewend voor het verstrekken van financiële bijdragen binnen het doel als omschreven in artikel 2 van de statuten en worden derhalve in beginsel niet toegevoegd aan het vermogen.
- 3) De stichting gaat uit van het behoud van het vermogen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten tot het doen van onttrekkingen aan het vermogen. Een dergelijk besluit dient in het bestuur unaniem te worden genomen en mag de doelstelling van de stichting niet in gevaar brengen.
- 4) Dit reglement dient ter uitvoering van de doelstelling van het NWB Fonds zoals in de statuten van 23 december 2010 staat aangegeven: “De stichting heeft ten doel het bijdragen aan een verbeterd decentraal beheer en bestuur van watersystemen, een verbeterde bescherming tegen overstroming en een verbeterde zuivering van afvalwater in de wereld” (artikel 2, lid 1).

Artikel 3: Exploitatie

- 1) Voor de exploitatie zal de stichting bij een bankinstelling als omschreven in artikel 4 lid 1 een rekening-courant openen.
- 2) De exploitatiekosten, waaronder begrepen de kosten van het bureau, komen ten laste van de opbrengsten uit beleggingen. De kosten zullen tot een minimum worden beperkt en bedragen nimmer meer dan 20% van de jaarlijkse inkomsten.

Artikel 4: Liquiditeiten en beleggingen

- 1) De stichting zal haar rekening-courant uitsluitend aanhouden bij in Nederland gevestigde bankinstellingen die hun hoofdzetel hebben in Nederland en onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank N.V.
- 2) Ten behoeve van het tijdig kunnen nakomen van verplichtingen draagt de stichting ervoor zorg dat steeds voldoende liquide middelen beschikbaar zijn tegen minimale kosten.
- 3) De beleggingstermijn is in principe eeuwigdurend. Echter vanuit prudentieoverwegingen is de beleggingshorizon van de stichting op maximaal 30 jaar gesteld.
- 4) De stichting zet gelden uitsluitend uit in de vorm van vastrentende waarden of in de vorm van producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd intact is. Uitzettingen in de vorm van onroerende zaken, aandelen en derivaten zijn niet toegestaan. Onder beleggingen in vastrentende waarden worden zowel verhandelbare (openbaar papier, bijvoorbeeld obligaties) als niet-verhandelbare leningen (onderhands papier, bijvoorbeeld onderhandse leningen en hybride AT1 leningen) verstaan.
- 5) De financiële instellingen waarmee transacties worden afgesloten, dienen een rating van [AA-] (Standard & Poor's) / [Aa3] (Moody's) of hoger te hebben. Indien aan het vereiste in de vorige volzin niet wordt voldaan, dienen de verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende transactie gegarandeerd te worden door een derde partij die wel over een zodanige rating beschikt.
- 6) Indien, ondanks een afgewogen risicobeleid en consequent risicobeheer, op enig moment onvoldoende direct beschikbare liquide middelen voorhanden zijn, zal (een deel van) de beleggingsportefeuille tegen een dan geldende koers c.q. marktwaarde moeten worden verkocht, met daarbij komende (extra) transactiekosten.

Artikel 5: Ontbinding

In geval van ontbinding van de stichting is het overschot van de middelen na vereffening volledig bestemd voor een ANBI met een soortgelijke doelstelling als het NWB Fonds.

Artikel 6: Valuta's

Beleggingen in andere valuta's dan euro's zijn niet toegestaan.

Artikel 7: Beleggingsstrategie en verantwoording

Het bestuur stelt de beleggingsstrategie, waaronder de beleggingsvoorstellen, vast.

B BESTUUR

Artikel 8: Samenstelling bestuur en waarneming voorzitter

- 1) De ongedefinieerde vijfde bestuurszetel in artikel 4 lid 2 van de statuten wordt ingenomen door een bestuurder afkomstig uit de besturen van de waterschappen of door een persoon met een bewezen staat van dienst in het werkveld van de Nederlandse watersector en met affiniteit tot ontwikkelingssamenwerking.
- 2) Bij voorkeur is minstens één lid van het bestuur een financieel expert, met aantoonbare ervaring op financieel-economisch gebied of in de accountancy.
- 3) Wanneer de voorzitter tijdelijk zijn taken niet kan uitoefenen om buitengewone redenen, wordt hij waargenomen door de secretaris, de penningmeester of de secretaris-penningmeester, dan wel door een door het bestuur aangewezen ander lid van het bestuur. Alsdan komt de bevoegdheid van vertegenwoordiging van de stichting toe aan de waarnemend voorzitter tezamen met een daartoe door het bestuur aangewezen ander lid van het bestuur.
- 4) Het NWB fonds streeft naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in het bestuur conform het beleid van Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Artikel 9: Taak en bevoegdheden

- 1) Het bestuur stelt de strategie, het beleid en het toetsingskader voor financieringsaanvragen van de stichting vast en actualiseert deze naar behoefte, maar in elk geval eenmaal per 4 jaar.
- 2) Het bestuur besluit binnen zes weken op een door een aanvrager ingediend bezwaar tegen een beslissing van de programmacommissie.
- 3) Het bestuur stelt begroting, jaarplan, jaarrekening, jaarverslag en accountantsverslag vast.
- 4) Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur.
- 5) Het bestuur wijst de accountant aan.

Artikel 10: Vergaderingen

- 1) In de laatste vergadering van het jaar legt het bestuur de vergaderdata voor het volgende vergaderjaar vast.
- 2) In de voorjaarsvergadering stelt het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag van het afgelopen jaar vast.
- 3) In de zomervergadering stelt het bestuur het accountantsverslag over de jaarrekening en het jaarverslag van het afgelopen jaar vast.
- 4) In de najaarsvergadering bespreekt het bestuur het jaarplan en de begroting voor het komende jaar.
- 5) De gemeenschappelijke vergadering met de programmacommissie over het gevoerde en te voeren beleid wordt elk jaar gehouden op een zodanig moment dat beleidswijzigingen tijdig voor het nieuwe begrotingsjaar kunnen worden bekend gemaakt; dit is in de regel in het najaar.

Artikel 11: Onkostenvergoeding

- 1) De bestuurders krijgen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens de regels van de Unie.
- 2) Bestuurders die niet afkomstig zijn uit het bestuur van een waterschap of de Unie van Waterschappen kunnen desgewenst een vacatiegeld van € 200 per vergadering ontvangen.

C DIRECTIE

Artikel 12: Bureau

- 1) Het bureau is ondergebracht bij de Unie van Waterschappen. Voor huisvesting, faciliteiten en inzet van personeel sluit de stichting een samenwerkingsovereenkomst met de Unie.
- 2) Als de Unie van Waterschappen geen geschikt personeel kan inzetten, wordt in goed overleg een passende oplossing gezocht.
- 3) Het NWB fonds streeft naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in het bureau conform het beleid van Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Artikel 13: Directeur en bureau

- 1) De directeur stuurt de desbetreffende medewerkers van de Unie van Waterschappen aan voor hun bureauwerkzaamheden.
- 2) De directeur wijst de medewerkers aan van de Unie van Waterschappen die toegang hebben tot het archief en de financiële administratie en bankrekeningen van de stichting.
- 3) De directeur neemt de besluiten over het volgen van opleidingen, cursussen en seminars, bijeenkomsten, excursies et cetera, in het belang van de stichting en binnen de begroting.
- 4) De directeur kan taken en bevoegdheden tijdelijk overdragen aan overig personeel van het bureau.
- 5) De voorzitter van het bestuur voert functioneringsgesprekken met de directeur en doet hiervan tenminste eenmaal per jaar verslag aan het bestuur.

Artikel 14: Directeur en bestuur / programmacommissie

- 1) De directeur neemt initiatief voor strategieontwikkeling en beleidsaanpassingen. Hij bereidt de hierover te nemen bestuursbesluiten voor.
- 2) De directeur brengt het bestuursbeleid rechtmatig, doelgericht en doelmatig ten uitvoer.
- 3) In onvoorziene en spoedeisende gevallen besluit en onderneemt de directeur, binnen de statutaire bepalingen en het vastgestelde beleid, al datgene dat naar zijn mening in het belang is van de stichting.
- 4) De directeur is gemachtigd tot het aangaan van financiële verplichtingen tot het bedrag per project waarvoor de programmacommissie financiële bijdrage heeft verstrekt en tot bedragen waarvoor het bestuur een besluit heeft genomen. Voor andere financiële verplichtingen is de directeur gemachtigd tot een bedrag van € 25.000 per jaar. Boven dit bedrag tekent de penningmeester van het bestuur mee.
- 5) De directeur legt verantwoording af aan het bestuur over de wijze waarop hij de gemandateerde bestuurstaken en –bevoegdheden heeft uitgeoefend. Dit gebeurt in ieder geval bij de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag.
- 6) Bij belet en ontstentenis van de directeur wijst het bestuur uit haar midden een tijdelijke vervanger aan om zijn taak in de programmacommissie waar te nemen.

D PROGRAMMACOMMISSIE

Artikel 15: Samenstelling programmacommissie

- 1) De programmacommissie bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 leden.
- 2) De leden van de programmacommissie zijn evenwichtig verdeeld over de waterschappen en organisaties buiten de waterschapswereld.
- 3) De waterschapsleden zijn afkomstig van verschillende waterschappen en hebben aantoonbare affiniteit met internationale samenwerking.
- 4) De leden die van buiten de waterschapswereld afkomstig zijn, hebben aantoonbare affiniteit met maatschappelijk verantwoord ondernemen, verstand van waterbeheer en internationale werkervaring.
- 5) Het NWB fonds streeft naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in de programmacommissie conform het beleid van Ministerie van Binnenlandse Zaken.
- 6) De directeur is geen lid van de programmacommissie.
- 7) Wanneer de voorzitter tijdelijk zijn taken niet kan uitoefenen om buitengewone redenen, wordt hij waargenomen door de secretaris, dan wel door een door de programmacommissie aangewezen ander lid.

Artikel 16: Taak en bevoegdheden

- 1) De programmacommissie beslist over de goedkeuring van financieringsaanvragen in aanwezigheid van de directeur.
- 2) Een afvaardiging van de programmacommissie kan, op verzoek van de directeur en de aanvrager, advies geven over een projectidee in de fase van voorbereiding van een financieringsaanvraag.
- 3) De programmacommissie kan, op voorstel van de directeur en binnen het actuele beleidskader en de begroting van het bestuur, afwijken van de maximale financiële bijdrage voor een project als bedoeld in artikel 21 lid 2 en artikel 22 lid 1.
- 4) De programmacommissie wordt periodiek, tenminste een keer per jaar, over de voortgang van elk project geïnformeerd, voor advisering en stimulering.
- 5) De programmacommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid voor de financiële bijdragen.

Artikel 17: Vergaderingen en besluitvormingsprocedure

- 1) De programmacommissie komt in beginsel vier keer per jaar bijeen. Uiterlijk in december worden de vergaderdata en deadlines voor het indienen van aanvragen voor het volgende jaar vastgesteld en bekendgemaakt.
- 2) De stukken voor de aanvraag van een financiële bijdrage en het advies van het bureau, worden minstens vijf werkdagen voor de vergadering in het bezit van de leden van de programmacommissie gesteld.
- 3) De aanvrager kan worden uitgenodigd de aanvraag mondeling in de vergadering toe te lichten.

Artikel 18: Besluitvorming

- 1) De programmacommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van onderdeel E (Financieringsaanvragen) van dit reglement en het actuele beleidsplan en toetsingskader van het bestuur.
- 2) Het besluit van de programmacommissie kan inhouden: goedkeuring (geheel of gedeeltelijk) of afwijzing van de aanvraag.

Artikel 19: Bezwaar

Tegen een goedkeuring onder voorwaarden of een afwijzing kan de aanvrager binnen vier weken schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur.

Artikel 20: Onkostenvergoeding

- 1) De leden van de programmacommissie krijgen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens de regels van de Unie.
- 2) De leden van de programmacommissie die van buiten de waterschapswereld afkomstig zijn kunnen een vacatiegeld van € 200 per vergadering ontvangen.

E FINANCIERINGSAAVVRAGEN

Artikel 21: Aanvraag

- 1) Een financiële bijdrage kan alleen worden aangevraagd door een waterschap of de Unie van Waterschappen.
- 2) Het bureau kan initiatief nemen tot de ontwikkeling van projecten ten behoeve van de waterschappen of de Unie van Waterschappen en hiervoor financieringsaanvragen doen bij de programmacommissie.
- 3) Het project moet gericht zijn op een verbeterd decentraal beheer en bestuur van watersystemen, een verbeterde bescherming tegen overstroming of een verbeterde zuivering van afvalwater in de wereld.
- 4) Beoordeling van aanvragen door de programmacommissie wordt gedaan op basis van strategie, beleid, toetsingskader en begroting van het NWB Fonds zoals die door het bestuur zijn vastgesteld.

Artikel 22: Financieringskader

- 1) Een aanvraag kan worden ingediend voor een initiatief of een project.
- 1) Een aanvraag voor een project betreft een bijdrage van € 10.000 tot € 100.000 per jaar met een looptijd van minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar. Uitgangspunt is co-financiering door het NWB Fonds tot 50% van de totale projectkosten. Bij uitzondering en mits goed onderbouwd kan dit worden verhoogd tot maximaal 75% van de totale projectkosten.
- 2) Een aanvraag voor een initiatief betreft een bijdrage van € 5.000 tot € 25.000 in totaal en duurt minder dan 1 jaar. Dit gaat om bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe ideeën, uitvoeren van pilots, ontwikkelen van tools of uitvoeren van verkenningsmissies. Het NWB Fonds co-financiert tot 100% van de kosten.
- 2) De kostenposten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn:
 - a) Onderzoeken, publicaties en bijeenkomsten zoals workshops en symposia (100%).
 - b) Indien van toepassing, reis- en verblijfkosten (incl. DSA) voor uitgaande en inkomende missies (100%).
 - c) Loonkosten en andere kosten van lokale liaisons en lokale experts (maximaal € 20.000 per jaar).
 - d) Inhuur van experts die, anders dan onderzoek, een belangrijke en noodzakelijke bijdrage kunnen leveren aan het project (100% met een maximum van € 20.000 per jaar en maximaal € 950 per dag inclusief BTW).
 - e) Loonkosten van resident projectmanagement en lokale liaisons worden (maximaal 100% en maximaal € 20.000 per jaar).
 - f) Onderzoek door buitenlandse studenten of buitenlandse alumni van kennis- of onderwijsinstellingen in Nederland wordt vergoed naar de mate waarin het onderzoek bijdraagt aan het project. De opleidingscomponent wordt maximaal 50% vergoed.
 - g) Project gerelateerde disseminatie van kennis inclusief publicaties (100%).
 - h) Zo nodig kunnen overige kosten worden vergoed, bijvoorbeeld huur van accommodatie of vertaalwerk (100%)

Artikel 23: Vergoedingen

- 1) De kosten van reizen worden volledig vergoed: internationale vliegtickets (goedkoopste klasse), lokale binnenlandse vliegtickets (goedkoopste klasse) en interlokaal openbaar vervoer of autohuur (zuinigste optie).
- 2) Verblijfskosten worden vergoed op basis van de "Daily Subsistence Allowance" (DSA) voor het desbetreffende land conform de tarieflijst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verblijfskosten van buitenlandse partners op werkbezoek in Nederland worden vergoed op basis van de DSA voor Nederland.

- 3) Voor de vergoeding van uren geldt:
- De vergoeding (gekapitaliseerde uren) voor de inzet van de waterschappen is € 750 per dag. Hierbij wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek (7,2 uren per dag).
 - De ureninzet van lokale partners wordt (anders dan bij de Blue Deal) niet vergoed en telt dus ook niet mee als onderdeel van de totale projectkosten.
 - De gewerkte dagen zijn werkdagen.
 - Het aantal opgevoerde werkdagen betreft een realistische inschatting en geschiedt op basis van vertrouwen. Indien de uren niet in verhouding staan t.o.v. de gerealiseerde activiteiten en impact, dan wordt dit besproken bij de beoordeling van de rapportages en leidt dat tot een bijstelling.

Artikel 24: Procedure

- De voorlopige aanvraag voor een financiële bijdrage wordt ingediend bij het bureau, met gebruikmaking van de daarvoor geldende vereisten. Deze vereisten worden gepubliceerd op de website van het NWB Fonds.
- Binnen vier weken beoordeelt het bureau de aanvraag op volledigheid en op overeenstemming met de vereisten voor de aanvraag en het actuele beleidsplan en toetsingskader.
- De definitieve aanvraag wordt vervolgens bij het bureau ingediend, voor de deadline voorafgaand aan de vergadering van de programmacommissie waarin de aanvraag zal worden behandeld; dit is in de regel een periode van drie weken.

Artikel 25: Uitkering

- De toegekende financiële bijdrage wordt uitgekeerd aan de begunstigde of aan een door de begunstigde aangewezen Nederlandse organisatie.
- Na de schriftelijke toekenning van de financiële bijdrage kan, op verzoek van de begunstigde, maximaal 40% voorschot worden overgemaakt.
- Na ontvangst en goedkeuring door het bureau van het voortgangsrapport of het voorlopige eindrapport, wordt 80% van de toegekende financiële bijdrage betaald. De eindafrekening geschiedt na goedkeuring van het definitieve eindrapport door de directeur en nadat aan alle voorwaarden is voldaan.

Artikel 26: Verantwoording door de begunstigde

- Begunstigde legt periodiek verantwoording af aan het bureau over de voortgang van het project of initiatief. Uitgangspunt is eenmaal per kwartaal een voortgangsgesprek met rapportage. Goedkeuring van de rapportages door het bureau is een voorwaarde voor uitbetaling van termijnbedragen en eindafrekening overeenkomstig de toekenningsbrief. Rapportages moeten voldoen aan door het bureau gestelde eisen en formats.
- Binnen drie maanden na afsluiting van het project legt de begunstigde schriftelijk verantwoording af aan de programmacommissie, zowel over de realisatie van het project als over de financiën. De begunstigde volgt hierbij de aanwijzingen van het bureau.
- De directeur heeft het recht steekproefsgewijs bij de begunstigde controles uit te voeren, zowel administratief als op locatie en zo nodig samen met het bureau of leden van de programmacommissie, indien daarvoor aanleiding is. Dit wordt vermeld in de toekenningsbrief.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 27: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en kan worden aangehaald als Reglement NWB Fonds 2023.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van het bestuur van het NWB Fonds op 12 december 2022,

Luzette Kroon, voorzitter

Tom Meuwissen, penningmeester