

Annual Report of the Supervisory Board 2023

Version in Dutch available from page 5 onwards

Wetsus
**European Centre of Excellence for
Sustainable Water Technology**

2023 Annual Report of the Supervisory Board

Introduction

This is the annual report of the Supervisory Board of Wetsus for the year 2023. In this document, the Supervisory Board summarises its vision, composition and main activities over the past year.

Role and vision of the Supervisory Board

Under Wetsus' Articles (Article 10), the core task of the Supervisory Board is:

'supervising the policy and the functioning of the Executive Board, as well as the general course of affairs in the Foundation and the organization connected to it'.

The prime task of the Supervisory Board is to support and supervise the Executive Board. The Supervisory Board also has a core task in monitoring the strategy and philosophy of Wetsus.

The Supervisory Board's vision for the further development of Wetsus distinguishes the five main lines set out below. These aspects form an important assessment framework for the Supervisory Board in evaluating the further development of Wetsus as a European centre of excellence for water technology.

Research excellence

Wetsus strives for research excellence. Only projects that meet the highest scientific standards will be included in the program. Wetsus has its projects carried out under the responsibility of the best research institutes. Wetsus will also maintain a state-of-the-art laboratory for this purpose. Multidisciplinary cooperation between universities will be maximised, and the knowledge present in companies will be mobilised as much as possible. All results will be published in international top scientific journals.

Strengthening valorisation

The knowledge gained should be put to useful use in society as soon as possible. The most appropriate route is via Wetsus' partners. Companies can incorporate the knowledge into their existing and/or new products, and the knowledge partners publish the knowledge, disseminating it through their own networks and channels. Also via the Wetsus network the dissemination and use of the innovative knowledge is promoted, for example through new cooperation relationships.

When knowledge cannot be used through the existing network of Wetsus participants, Wetsus will actively try to let the knowledge be used by new companies. To this end, a policy for spin-off companies is pursued.

Attracting top talent

The Wetsus research program is mainly executed by PhD researchers. For the program, as long as the budget is sufficient to do so, an average of about 12 to 15 researchers per year are recruited via 2 calls. In close cooperation with the University of Groningen, Wageningen University and the University of Twente, Wetsus also operates the Wetsus Academy, a joint degree research master's program for water technology. Moreover,

cooperation with universities of applied sciences is intensifying, both in education and research.

Based on the need from the water sector for new talent, it is of utmost importance to build systems and networks to find, stimulate and attract this talent. Wetsus is therefore the initiator and executor of several talent programs that on the one hand focus on inspiring youth for technical education and on the other hand look at attracting international talent. From all educational activities together, a life-long learning line for water technology has emerged around Wetsus, from Intermediate Vocational Education, Bachelor programs, Master programs to PhD. This not only provides an attractive transfer profile for students, but also a broad talent pool for the water sector.

Innovation Ecosystem

Wetsus strives to maintain and expand a unique innovation ecosystem. In close collaboration with companies, governments, universities and vocational education, and with WaterCampus partners Water Alliance, CEW and various others, an effective European talent-, innovation- and entrepreneurship-hub for the water sector is shaped and effectively operated.

In addition, together with knowledge institutes, technology companies and public end users, a knowledge agenda is being developed to make an important contribution to national and global water challenges.

Internationalisation of partners, funding and impact

Wetsus' vision is to become a research institute embedded in the national knowledge infrastructure, with an international reputation and international partners. The focus for connecting knowledge workers and knowledge partners is Europe. The focus for connecting business participants and solving water problems is global. In terms of funding, Wetsus wants to get a large part of project funding from the European Union.

The Supervisory Board believes that on all the five aspects above, more than sufficient progress has been made in 2023.

Activities 2023

The Supervisory Board met three times in 2023:

- Wednesday April 12, 2023
- Thursday June 29, 2023
- Wednesday November 22, 2023

The following topics were discussed during the meetings:

- Reporting performance indicators and Annual Plan 2022
- Discussion of 2022 Auditor's Report and approval of 2022 Annual Accounts
- Quarterly reports on strategic and organisational development
- Status of research program
- Finance: status per quarter and development of long-term funding
- Annual Report of the Supervisory Board 2022

- Approval of budget 2024
- Annual plan 2024
- Marketing Master Water Technology
- Stimulation entrepreneurship
- Function profile Executive Board
- Self-evaluation Supervisory Board
- Organisational and economical evaluation Wetsus 2020-2022
- Peer review scientific evaluation 2023
- WaterCampus monitor 2022

During the Supervisory Board meetings, two informative presentations were given by PhD researchers.

Apart from the regular Supervisory Board meetings, the chairman and vice-chairman held regular informal consultations with the Executive Board.

An introductory dinner between the Supervisory Board and Wetsus senior management took place on April 12, 2023.

Composition of the Supervisory Board

At the end of 2023, the Supervisory Board consisted of the following persons:

- Mr drs. Ed Nijpels, chairman
- Mr dr. Henk Vasmel, vice-chairman
- Mr prof.dr. Arthur Mol (Universities - Wageningen University)
- Mr drs.ir. Joost Timmerman (Companies - Paqell)
- Mr ir. Pieter Hack (Companies with turnover < € 100 million)
- Mr drs. Jelle Hannema (Public companies - Vitens)
- Ms ir. Anneke van der Heijden MBA (Companies - Shell)
- Mr prof.dr.ir. Tom Veldkamp (Universities - Twente University)
- Ms ir. Erica Schaper MBA (NHL Stenden)
- Mr prof.dr. Jouke de Vries (Universities - Groningen University)

No new members joined in 2023.

Composition Audit Committee

At the end of 2023, this committee consisted of the following members of the Supervisory Board:

- Mr dr. Henk Vasmel, chairman
- Mr drs. Jelle Hannema

In 2015, it was decided that the Audit Committee meets when considering the annual budget and the annual accounts and further if the agenda items so warrant.

In 2023, the Audit Committee met twice (June 16 and November 10), prior to the called-out meetings of the Supervisory Board, in the presence of the Executive Board and the controller. The Audit Committee discussed the annual accounts, budget and interim financial reports. The meeting on the annual accounts was attended by Moore MKH's external auditor.

Functioning of the Executive Board

Periodic performance reviews are conducted by the chairman and vice-chairman of the Supervisory Board with the Executive Board. In 2023, this performance review took place on Tuesday April 4.



Jaarverslag Raad van Toezicht 2023

Wetsus
European Centre of Excellence for
Sustainable Water Technology

Leeuwarden, June 18, 2024

Jaarverslag Raad van Toezicht 2023

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht (RvT) van Wetsus over het jaar 2023. In dit stuk vat de RvT haar visie, samenstelling en belangrijkste activiteiten over het afgelopen jaar samen. Dit stuk wordt, na vaststelling door de RvT, gepubliceerd op de website van Wetsus.

Rol en visie Raad van Toezicht

Krachtens de statuten van Wetsus (artikel 10) is de kerntaak van de RvT:

'het houden van toezicht op het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur, alsmede op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie'.

De RvT is er primair voor het ondersteunen van en toezicht houden op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft daarnaast een kerntaak in het bewaken van de strategie en filosofie van Wetsus.

In de visie van de RvT voor de verdere ontwikkeling van Wetsus zijn de vijf onderstaande hoofdlijnen te onderscheiden. Deze aspecten vormen een belangrijk toetsingskader voor de RvT bij het beoordelen van de verdere ontwikkeling van Wetsus als European centre of excellence voor watertechnologie.

Research excellence

Wetsus streeft naar research excellence. Alleen projecten die voldoen aan de hoogste wetenschappelijke standaarden zullen opgenomen worden in het programma. Wetsus laat haar projecten uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van de beste research instituten. Wetsus zal ook daarvoor een state of the art laboratorium instandhouden. Ook zal de multidisciplinaire samenwerking tussen universiteiten gemaximaliseerd worden en de kennis aanwezig bij bedrijven zoveel mogelijk gemobiliseerd worden. Alle resultaten zullen gepubliceerd worden in internationale wetenschappelijke top journals.

Versterken valorisatie

De opgedane kennis moet zo snel mogelijk nuttig gebruikt worden in de maatschappij. De meest geëigende route loopt via de partners van Wetsus. Bedrijven kunnen de kennis in hun bestaande en/of nieuwe producten verwerken en de kennispartners publiceren de kennis, en verspreiden die via hun eigen netwerken en kanalen. Ook door het netwerk van Wetsus wordt de verspreiding en gebruik van de innovatieve kennis bevorderd, bijvoorbeeld via nieuwe samenwerkingsrelaties.

Wanneer kennis niet gebruikt kan worden via het bestaande netwerk van Wetsus participanten, zal Wetsus actief proberen de kennis te laten gebruiken door nieuwe bedrijven. Hiertoe wordt een beleid voor spin-off bedrijven gevoerd.

Aantrekken van toptalent

Voor de uitvoering van het Wetsus researchprogramma's wordt vooral gewerkt met PhD onderzoekers. Voor het programma moeten, zolang het budget daartoe toereikend is, gemiddeld circa 12 tot 15 onderzoekers per jaar geworven worden via 2 calls. Ook

opereert Wetsus in nauwe samenwerking met RUG, WUR en UT de Master Water Technology, een joint degree research masterprogramma voor watertechnologie.

Bovendien is sprake van een intensifiëring van de samenwerking met het hbo, zowel op onderwijs als op onderzoeksgebied.

Vanuit de grote behoefte vanuit de watersector aan nieuw talent is het van het grootste belang om systemen en netwerken op te bouwen voor het vinden, stimuleren en aantrekken van dit talent. Wetsus is daarom de initiator en uitvoerder van verschillende talentprogramma's die zich enerzijds richten op het inspireren van de jeugd voor technische opleidingen en anderzijds kijken naar het aantrekken van internationaal talent. Uit alle onderwijsactiviteiten tezamen is rond Wetsus een doorgaande leerlijn watertechnologie ontstaan, van mbo, hbo, wo naar PhD. Op die manier wordt niet alleen een aantrekkelijk doorstroomprofiel voor studenten geboden, maar ontstaat ook een brede talentenvijver voor de watersector.

Innovatie-ecosysteem

Wetsus streeft ernaar een uniek innovatie-ecosysteem in stand te houden en uit te bouwen. In nauwe samenwerking met bedrijven, overheden, universiteiten, hbo en mbo en met WaterCampus partners Water Alliance, CEW en diverse anderen wordt inhoud gegeven aan een effectieve Europese talent-, innovatie- en entrepreneurship-hub voor de watersector.

Samen met kennisinstellingen, technologiebedrijven en publieke eindgebruikers wordt bovendien een kennisagenda vormgegeven om een belangrijke bijdrage te leveren aan de nationale en globale wateruitdagingen.

Internationalisering van partners, financiering en impact

De visie van Wetsus is een in de nationale kennisinfrastructuur ingebed researchinstituut te zijn met internationale reputatie en internationale partners. De focus voor het verbinden van kenniswerkers en kennispartners ligt op Europa. De focus voor het verbinden van bedrijfsparticipanten en het oplossen van waterproblemen is wereldwijd. Qua financiering wil Wetsus een groot deel van de projectfinanciering uit de Europese Unie halen.

De RvT is van mening dat op al deze aspecten in 2023 ruim voldoende voortgang is geboekt.

Activiteiten 2023

De RvT is in 2023 driemaal in vergadering bijeengewees.

- Woensdag 12 april 2023
- Donderdag 29 juni 2023
- Woensdag 22 november 2023

Tijdens bovenstaande vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Rapportage performance indicators en jaarplan 2022
- Bespreking accountantsverslag 2022 en goedkeuring Jaarrekening 2022
- Kwartaalrapportages strategische en organisatorische ontwikkeling
- Stand van zaken onderzoeksprogramma
- Financiën: stand van zaken per kwartaal en ontwikkeling lange termijn financiering
- Jaarverslag Raad van Toezicht 2022
- Begroting 2024

- Jaarplan 2024
- Marketing Master Water Technology
- Entrepreneurshipstimulering
- Functieprofiel Raad van Bestuur
- Zelfevaluatie Raad van Toezicht
- Organisatorische en economische evaluatie Wetsus 2020-2022
- Peer review wetenschappelijke evaluatie 2023
- WaterCampus monitor 2022

Tijdens de RvT-vergaderingen zijn twee informatieve presentaties gegeven door PhD onderzoekers.

De voorzitter en vicevoorzitter hebben, los van de reguliere RvT vergaderingen, regelmatig informeel overleg met de RvB gevoerd.

Op 12 april 2023 heeft er een kennismakingsdiner plaatsgevonden tussen de RvT en het senior management van Wetsus.

Samenstelling Raad van Toezicht

Per eind 2023 bestond de RvT uit de volgende personen:

- De heer drs. Ed Nijpels, voorzitter
- De heer dr. Henk Vasmel, vicevoorzitter
- De heer prof.dr. Arthur Mol (Universiteiten – Universiteit Wageningen)
- De heer drs.ir. Joost Timmerman (Bedrijven – Paqell)
- De heer ir. Pieter Hack (Bedrijven met omzet < €100 mio)
- De heer drs. Jelle Hannema (Publieke bedrijven – Vitens)
- Mevr. ir. Anneke van der Heijden MBA (Bedrijven – Shell)
- De heer prof.dr.ir. Tom Veldkamp (Universiteiten – Universiteit Twente)
- Mevr. ir. Erica Schaper MBA (NHL-Stenden)
- De heer prof.dr. Jouke de Vries (Universiteiten – Rijksuniversiteit Groningen)

In 2023 zijn geen nieuwe leden toegetreden.

Samenstelling en activiteiten Audit Commissie

Deze commissie bestond eind 2023 uit de volgende leden van de Raad van Toezicht:

- De heer dr. Henk Vasmel (Voorzitter)
- De heer drs. Jelle Hannema

In 2015 is besloten dat de Audit Commissie vergadert bij de behandeling van de begroting en de jaarrekening en voorts indien de agendapunten daartoe aanleiding geven.

In 2023 heeft de Audit Commissie in 2 vergaderingen (16 juni en 10 november), voorafgaand aan de uitgeschreven vergaderingen van de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de controller de jaarrekening, de begroting en de tussentijdse financiële rapportages besproken. De vergadering over de jaarrekening is tevens bijgewoond door de externe accountant van Moore-MKW.

Functioneren Raad van Bestuur

Door de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht worden periodiek functioneringsgesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur. In 2023 is dit gesprek gevoerd op dinsdag 4 april.