

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN

1. INLEIDING

Met onze ruim 4.900 gedreven medewerkers werken we elke dag weer aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van onze netten en de toekomst van onze energie. Door onze kennis, expertise en energie op alle mogelijke manieren in te zetten geven wij vaart aan de energietransitie. Een maatschappelijke rol die we ook in tijden van snelle verandering blijven waarmaken.

Dat is een lastige taak, want we weten niet precies welke vormen van duurzame energie in de toekomst door onze netten stromen. En dus ook niet hoe onze infrastructuur eruit moet zien. Een andere vraag is hoe we het steeds hogere tempo van de transitie kunnen bijbenen, juist nu we kampen met schaarste aan personeel. En hoe we de kosten van de verbouwing binnen de perken kunnen houden, zodat de energietransitie voor iedereen betaalbaar blijft. Deze uitdagingen dwingen ons om duidelijke keuzes te maken. Die keuzes vormen de basis van de nieuwe strategie die in 2022 werd goedgekeurd door onze aandeelhouders. Het centrale thema van deze strategie is; focus op uitvoering van de energietransitie. We gaan ons steeds meer concentreren op onze kerntaken om daarmee de energietransitie te realiseren. Een goede interactie met de stakeholders is daarvoor onontbeerlijk.

Rekening houdend met deze opgave en de aard van de onderneming van Enexis Holding N.V. (hierna: vennootschap) is deze profielschets, zoals bedoeld in artikel 20 lid 5 van de statuten vennootschap voor de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) opgesteld.

Deze profielschets is vastgesteld op 31 mei 2023 door de RvC en vervolgens besproken met de aandeelhouderscommissie van de vennootschap (hierna: AHC). Hierna wordt deze profielschets met de centrale ondernemingsraad (hierna: COR) en op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders door de RvC met de aandeelhouders besproken.

2. PROFIEL IN ALGEMENE ZIN

2.1. De RvC bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.

2.2. De RvC houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (hierna: RvB) en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Specifieke verantwoordelijkheden van de RvC zijn in de statuten, het reglement van de RvC en wetgeving verder uitgewerkt. Hij staat de RvB met advies terzijde en is werkgever van de RvB. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvC zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.

2.3. Enexis Netbeheer B.V. is netbeheerder in de zin van de Elektriciteitswet 1998 en/of de Gaswet. De RvC van de vennootschap is eveneens verantwoordelijk voor het toezicht op Enexis Netbeheer B.V.

2.4. Elke commissaris is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt hij over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de invulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de RvC. Elke commissaris is:

- verbindend en weet deze eigenschap – onder meer – in te zetten in de relatie met de RvB, medewerkers en aandeelhouders;
- heeft affiniteit met medezeggenschap en is betrokken bij de medewerkers en ontwikkelingen in de organisatie;
- aantoonbaar in staat om hoogwaardig en effectief invulling te geven aan de netwerkrol met interne en externe stakeholders;

- zich bewust van de maatschappelijke rol van de vennootschap en van de belangen van interne en externe stakeholders;
 - van onbesproken gedrag, integer, eerlijk en onafhankelijk en beschikt over een goed kritisch vermogen.
- 2.5. Om verschil in denken te realiseren en kritisch te kunnen opereren, heeft de RvC aandacht voor diversiteit in de samenstelling naar geslacht, maatschappelijke en culturele achtergrond, deskundigheid, leeftijd en rol in het team. De RvC streeft naar een evenwichtige samenstelling van de RvC. Deze is in overeenstemming met wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid inzake diversiteit en inclusie van de vennootschap.

3. PROFIEL VAN DE INDIVIDUELE COMMISSARIS

- 3.1. In de samenstelling van de RvC wordt rekening gehouden met een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en specifieke disciplines.

Onderstaande aandachtsgebieden worden binnen de RvC door één of meer commissarissen afgedekt. Een commissaris kan meerdere aandachtsgebieden hebben.

- Algemeen Management
- Financieel Economisch
- Sociaal beleid, organisatieontwikkeling en medezeggenschap
- Technologie en Regelgeving in de energie(distributie) sector
- Commercieel/klanten
- Politiek, Maatschappij en Duurzaamheid
- Informatiebeleid, digitalisering en cybersecurity
- Governance
- Veiligheid en risicomanagement

Gezamenlijk vormen de commissarissen een complementair team voor wat betreft kennis, achtergrond en ervaring en zijn daarmee in staat hun taak naar behoren te vervullen.

4. ONAFHANKELIJKHEID

- 4.1. De meerderheid van de leden van de RvC mogen niet direct of indirect binding hebben met (i) een producent, een leverancier of een handelaar, als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 en (ii) een rechtspersoon die de productie, aankoop of levering van gas verricht, als bedoeld in de Gaswet.
- 4.2. Een commissaris is geen:
- a. persoon in dienst van de vennootschap;
 - b. persoon die in dienst is van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurder en persoon in dienst van een werknemersorganisatie die betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen;
 - d. persoon in dienst bij een aandeelhouder.
- 4.3. Een commissaris is niet onafhankelijk indien de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap of van een aan de vennootschap gelieerde uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht is geweest;
 - een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde entiteit ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;

- in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde entiteit heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is geweest van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
- gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders;
- een aandelenpakket in de vennootschap houdt van ten minste tien procent, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst;
- bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.

5. COMMISSIES VAN DE RvC

- 5.1. De RvC kent een auditcommissie en een remuneratie- en selectiecommissie. De commissies adviseren de RvC.
- 5.2. De commissies worden door de RvC uit zijn midden samengesteld. De RvC bepaalt het aantal leden. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook al zijn deze voorbereid door één van de commissies van de RvC.

6. BENOEMING COMMISSARIS

- 6.1. Zodra een vacature in de RvC ontstaat, wordt een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de RvC opgesteld die past binnen deze algemene profielschets.
- 6.2. Een commissaris wordt benoemd voor een eerste termijn van vier jaar en treedt af conform het door de RvC vastgestelde rooster van aftreden.
- 6.3. Een commissaris kan herbenoemd worden voor een tweede termijn van vier jaar. Onder bijzondere omstandigheden is een derde of vierde herbenoemingstermijn van twee jaar mogelijk. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de RvC.
- 6.4. De COR heeft de statutaire en wettelijke bevoegdheid om voor een derde van de zetels een benoemingsvoordracht uit te brengen.
- 6.5. De AHC heeft ook de bevoegdheid om voor een derde van de zetels een benoemingsvoordracht uit te brengen.
- 6.6. De RvC benoemt, na overleg met de AHC, uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij zijn afwezigheid vervangt.

7. EVALUATIE / WIJZIGINGEN

- 7.1. Jaarlijks zal de RvC de omvang, samenstelling en werkwijze van de RvC toetsen aan de eisen die dan aan de RvC worden gesteld. Hierbij worden de ontwikkeling van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen betrokken. De RvC wijzigt deze profielschets als dit nodig is naar aanleiding van die periodieke beoordeling.

7.2. Iedere wijziging wordt eerst besproken met de AHC en vervolgens in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de COR.
