

# PROFIELSCHETS

## RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V.

15RvCE021 2 – 03 maart 2015

### I. INLEIDING

Dit is de profielschets zoals bedoeld in artikel 20 lid 5 van de statuten van Enexis Holding N.V. (de "vennootschap").

Deze profielschets is vastgesteld op 3 maart 2015 door de Raad van Commissarissen (de "RvC") en besproken met de aandeelhouderscommissie van de vennootschap (de "AHC") en de ondernemingsraad. Vervolgens wordt deze profielschets op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders door de RvC met de aandeelhouders besproken.

### II. PROFIEL IN ALGEMENE ZIN

1. De RvC zal bestaan uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.
2. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur ("RvB") en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en is voorts belast met de in de statuten en de wet uitdrukkelijk aan de RvC opgedragen taken. Hij staat de RvB met advies terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Ten aanzien van het bestuur van de afhankelijke maatschappij die netbeheerder is in de zin van de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en/of de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) beschikt de RvC over de bevoegdheden bedoeld in artikel 2:164 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van de profielschets van de RvC.
4. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Daarom dienen alle leden van de RvC een brede ondernemings- en/of maatschappelijke ervaring te bezitten.
5. De Raad van Commissarissen dient te streven naar een evenwichtige samenstelling van de Raad die een afspiegeling vormt van de na te streven maatschappelijke vereiste diversiteit en die past binnen de geformuleerde strategische functie van de organisatie.

### III. PROFIEL VAN INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RVC

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat een ruime ervaring voorhanden is op de onderstaande gebieden, die in feite een afspiegeling zijn van de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, en waarmee getracht wordt recht te doen aan de uitdagingen waarvoor de vennootschap en de met haar verbonden onderneming zich de volgende jaren geplaatst ziet.

Daarbij geldt dat de meerderheid van de leden van de RvC direct noch indirect binding mogen hebben met (i) een producent, een leverancier of een handelaar, als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en (ii) een rechtspersoon die de productie, aankoop of levering van gas verricht, als bedoeld in de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

Commissaris kunnen niet zijn:

- a. personen in dienst van de vennootschap;
- b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
- c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.

Onderstaande aandachtspunten dienen binnen de Raad van Commissarissen door één of meer leden te worden afgedekt. Een commissaris kan meerdere aandachtgebieden hebben.

## **A. ALGEMEEN MANAGEMENT**

De commissaris heeft ruime ervaring opgedaan met het ondernemen en het managen van grote organisaties, bij voorkeur als lid/voorzitter van een raad van bestuur van een (middel)grote onderneming in Nederland. Hij/zij bezit een uitstekend strategisch inzicht en is in staat de reikwijdte van genomen beslissingen op de onderneming en haar stakeholders in te schatten. Door middel van zijn/haar brede ervaring is hij/zij in staat een coachende en contolerende rol te vervullen in het veelvuldige contact met de RvB.

## **B. FINANCIËEL ECONOMISCH**

De commissaris met dit aandachtsgebied bezit ruime ervaring op het gebied van de ondernemingsfinanciering, business control procedures, toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in administratieve en bedrijfsvoeringsprocessen, risicomangement en corporate governance. Hij/zij heeft deze ervaring bij voorkeur opgedaan als financieel directeur bij een beursgenoteerde vennootschap dan wel een andere grote onderneming.

## **C. SOCIAAL ECONOMISCH**

De commissaris met dit aandachtsgebied is goed op de hoogte van de sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland en heeft een brede oriëntering in de samenleving. De belangrijke positie van de werknemers in de onderneming wordt door deze commissaris op evenwichtige en geëngageerde wijze vertolkt. Regelmatig overleg met de organen van de medezeggenschap hoort bij deze rol. Ook heeft deze commissaris ervaring met het opstellen en/ of beoordelen van beloningsbeleid, management development en talentontwikkeling.

## **D. TECHNOLOGIE EN REGELGEVING**

De commissaris heeft een brede ervaring in de energie(distributie) sector met als aandachtsgebied de uitvoering van de wettelijke taken van de netbeheerder. Ook is deze commissaris in staat de huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen voor het transport en distributie van Elektriciteit en Gas en de bedrijfszekerheid en kosteneffectiviteit van de netwerken te beoordelen, inclusief aspecten met betrekking tot veiligheid en gezondheid voor zowel afnemers, als omwonenden en medewerkers.

## **E. CONSUMENTEN (AFNEMERS)**

De commissaris met dit aandachtsgebied heeft ruime ervaring opgedaan in maatschappelijke organisaties die het belang van consumenten behartigen. Hij/zij is in staat het afnemersbelang van klein- en grootverbruikers in te passen in het ondernemingsbelang en mede richting te geven aan het te voeren beleid dienaangaande.

## **F. POLITIEK / BESTUURLIJK**

De commissaris met dit aandachtsgebied is goed op de hoogte van de politieke ontwikkelingen in Nederland en heeft een brede oriëntering in de samenleving. Met speciale aandacht voor de positie van de aandeelhouders heeft hij/zij uitstekende contacten in politiek Nederland en is in staat snel deuren te openen in klemmende situaties.

## G. DUURZAAMHEID

De commissaris met dit aandachtsgebied heeft een ruime ervaring met het initiëren, beoordelen en verantwoorden van de duurzaamheidsagenda, niet alleen op het gebied van energie, maar ook op het gebied van toepassingen binnen het bedrijf (footprint).

## IV. COMMISSIES VAN DE RVC

De RvC kent een auditcommissie en een remuneratie- en selectie commissie.