



Profielschets van de Raad van Commissarissen Alliander N.V.

Versiedatum 13 december 2017

Deze profielschets vormt een bijlage bij het Reglement Raad van Commissarissen Alliander N.V.

1. Omvang en samenstelling van de RvC

- 1.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de RvC zodanig dient te zijn dat de RvC in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
- 1.2 Tot commissaris kunnen niet worden benoemd personen die direct of indirect binding hebben met:
- een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het produceren en/of leveren en/of handelen van/in elektriciteit als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998; of
 - een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het produceren, aankopen of leveren van gas als bedoeld in de Gaswet,
- indien na hun benoeming de RvC in meerderheid zou bestaan uit personen met een zodanige binding.
- 1.3 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 1.1 bepaalde, is het streven dat de RvC uit zes leden zal bestaan.
- 1.4 De samenstelling van de RvC dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in artikel 1.4 van het Reglement bepaalde.
- 1.5 Een lid van de RvC is niet-onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria houden in dat het betrokken lid van de RvC, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: ¹
- (a) in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming van de betrokken persoon tot lid van de RvC werknemer of lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap is geweest;
 - (b) een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - (c) in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad;
 - (d) bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van de Raad van Bestuur commissaris is;
 - (e) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) de Raad van Bestuur.

¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.8.

- (f) 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; of
 - (g) 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.
- 1.6 Voorts zal de samenstelling van de RvC als geheel in overeenstemming dienen te zijn met de omvang, rol en ambitie en cultuur van de onderneming. De samenstelling dient zo divers mogelijk te zijn qua achtergrond, leeftijd, geslacht en ervaring.
- 1.7 Voor wat betreft geslacht streeft de RvC naar een evenwichtige verdeling over mannen en vrouwen. Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van de RvC wordt ten minste 30% van de zetels bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen.²

Bij de samenstelling van de RvC dient (internationale) visie, kennis en ervaring te worden nagestreefd op de volgende voor de Vennootschap relevante gebieden:

- financiën, economie en administratieve processen;
- strategie;
- risicomanagement;
- informatie- en communicatietechnologie, en de daaraan gekoppelde cybersecurityrisico's;
- technische infrastructuur;
- veiligheid en milieu;
- maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- duurzame mobiliteit;
- publiek bestuur op gemeente-, provincie-, rijks- en Europees niveau;
- corporate governance en compliance;
- toezichthouders;
- personeel en organisatie, waaronder medezeggenschap;
- energiesector en -bedrijven;
- fusies, overnames en samenwerking;
- klantrelaties, marketing en communicatie;
- juridische zaken;
- EU-energiebeleid;
- public affairs;
- de activiteitengebieden van de onderneming.

2. Individuele leden van de RvC

- 2.1 Individuele leden van de RvC dienen bereid en in staat te zijn hun rol als lid van de RvC te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse wetgeving, de statuten van de vennootschap en het Reglement van de RvC.

² Artikel 2:166 van het Burgerlijk Wetboek.

- 2.2 Op het moment van zijn/haar benoeming dient elk lid van de RvC de alsdan van toepassing zijnde normen en waarden binnen de onderneming te onderschrijven. Verder dient elk lid goed te passen binnen de algehele samenstelling van de RvC zoals boven beschreven, en mogen zijn/haar belangen niet strijdig zijn met die van de onderneming.

De leden dienen te beschikken over de volgende eigenschappen:

- integriteit
- het vermogen tot een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van de andere leden van de RvC en ten opzichte van de Raad van Bestuur
- een open oog voor de belangen van de onderneming en de verschillende stakeholders
- bewustzijn van (internationale) maatschappelijke ontwikkelingen
- kennis en gevoel voor de relatie op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven
- affiniteit met een onderneming met publieke aandeelhouders
- een sociale antenne/gevoel voor de intermenselijke dynamiek
- bewezen maatschappelijk succes/prominentie
- analytisch en kritisch maar oplossingsgericht
- voldoende tijd beschikbaar om zijn/haar taak naar behoren te vervullen
- bereid om periodiek te worden beoordeeld
- bereid om zitting te nemen in commissies van de RvC
- bereid om - indien nodig - inwerk en opleidingsprogramma's te volgen

3. Diversen

- 3.1 De RvC zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvC bespreken.
- 3.2 Iedere wijziging van de Profielschets RvC zal in de AvA en met de OR worden besproken.³
- 3.3 Bij elke (her)benoeming van leden van de RvC dient deze Profielschets RvC in acht te worden genomen.⁴
- 3.4 Deze Profielschets RvC wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.⁵

³ Artikel 2:158 van het Burgerlijk Wetboek.

⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 2.2.2.

⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.1.

Speelveld Alliander

