

PROFIELSCHETS

Raad van commissarissen Dunea N.V.

ALGEMEEN

De wijze waarop het interne toezicht bijdraagt aan het goed functioneren van Dunea N.V. en de maatschappelijke positionering van Dunea N.V. heeft de voortdurende aandacht van de Raad van Commissarissen van Dunea N.V met het oog op de continuïteit van Dunea N.V. Tegen deze achtergrond is een algemene profielschets opgesteld om vast te leggen over welke eigenschappen, vaardigheden en kennis leden van de Raad van Commissarissen moeten beschikken. In de statuten en reglementen is de verplichting tot het opstellen van deze profielschets vastgelegd.

De Raad van Commissarissen heeft de hierna volgende profielschets in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de Ondernemingsraad besproken. Deze profielschets zal periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hierbij richt de Raad van Commissarissen zich tevens op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de Vennootschap en de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaglegging.

De Raad van Commissarissen staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Corporate Governance Code is daar waar van toepassing op de specifieke situatie bij Dunea N.V., uitgangspunt van handelen van de Raad van Commissarissen. Tot slot streeft de RvC bij de haar samenstelling naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling als het gaat om persoonlijke eigenschappen en kennisgebieden.

SAMENSTELLING

De grootte van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in de statuten van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden en voldoet qua samenstelling aan de doelstellingen van het diversiteitsbeleid van de Vennootschap. De samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse taken naar behoren te verrichten en de hem toegekende bevoegdheden te dragen. Voorwaarde daarbij is dat iedere commissaris afzonderlijk geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Tevens dient de Raad van Commissarissen zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Dit betekent dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel dient te beschikken over deskundigheid en ervaring op de volgende gebieden:

- de drinkwatervoorziening in zijn algemeenheid waaronder het water(keten)beheer en de bedrijfsprocessen alsmede de (inter)nationale ontwikkelingen ter zake;
- politiek en openbaar bestuur, publiek-private verhoudingen, het functioneren van lokale, regionale en (inter)nationale overheden;
- natuurbeheer en natuurbehoud;
- duurzaamheid, innovatie en energietransitie;
- ondernemerschap en bedrijfsvoering, waarbij bijzondere aandacht uit zal gaan naar lange termijn waardecreatie en stakeholderbelangen;
- risicobeheersing/-management;
- HRM, bedrijfsorganisatie, veranderingsmanagement, gedrag en bedrijfscultuur;
- bedrijfsfinanciën, -economie en accountancy;
- informatie- en communicatietechnologie en cybersecurity;
- internationale samenwerking (ondernemen en/of ontwikkelingssamenwerking);
- de publieke functie van de Vennootschap, corporate governance en compliance.

Daarbij dient binnen de Raad van Commissarissen sprake te zijn van een spreiding van deskundigheid en ervaring op het gebied van financiële verslaggeving of de controle van de jaarrekening.

ONAFHANKELIJKHEID COMMISSARISSEN

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van deze profielschets. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht niet onafhankelijk te zijn indien het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van de directie is geweest van de Vennootschap of een aan haar gelieerde onderneming;
- een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde onderneming ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
- op het moment van de benoeming of in het jaar voorafgaande daaraan een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap 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 lid van de directie of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van de directie eveneens bestuurder of commissaris is;
- gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van leden van de directie;

- 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;
- zich anderszins in een afhankelijke positie tot de directie of een ander lid van de Raad van Commissarissen bevindt.

Een lid van de Raad van Commissarissen geldt als onafhankelijk indien geen van de hiervoor bedoelde criteria van toepassing zijn.

ONAFHANKELIJKHEID VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN

De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voormalig bestuurder van de Vennootschap en is tevens onafhankelijk in de zin van voorgaande bepaling.

VOORDRACHT

Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen zal rekening worden gehouden met het vereiste dat tenminste één lid van de Raad van Commissarissen ervaring en deskundigheid bezit op een of meer van de hiervoor genoemde terreinen, waarbij het bestuurlijke profiel bij voorkeur is belegd bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

COMMISSIES

De Raad van Commissarissen beschikt thans over één permanente commissie, te weten de Auditcommissie. Deze commissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor over het toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaglegging van de Vennootschap, op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controle systemen en toezicht op de werking van gedragscodes en het controleproces

De Auditcommissie in zijn geheel dient te beschikken over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiën en accounting.

OVERIG

De Raad van Commissarissen wordt zodanig samengesteld, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen als een team kan optreden. Er is sprake van een divers samengestelde Raad waarbij het de voorkeur verdient als een meerderheid van de leden woonachtig is in het verzorgingsgebied.

Onverminderd het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad toetst de Raad van Commissarissen voor elke voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen de samenstelling van de Raad van Commissarissen aan het geheel van uitgangspunten van bovengenoemde profielschets.

Vastgesteld in de Raad van Commissarissen van 29 maart 2018.