

DATUM 9 september 2015  
BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169  
PAGINA 1 van 5

**TENNET HOLDING B.V.**

**PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

## POSITIE SPECIFICATIE

### Wettelijk Kader

Rekening houdend met de aard van de onderneming en haar activiteiten, zal de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen ten allen tijde zodanig zijn dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 3.4 sub d en e van het commissaris reglement. De Raad van Commissarissen zal bestaan uit minimaal drie leden. De commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de algemene vergadering. Op grond van de Elektriciteitswet 1998 behoeft het voornemen tot benoeming de instemming van de Minister van Economische Zaken.

De samenstelling 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 verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen te voldoen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

### Taak en Verantwoordelijkheden

De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het Bestuur van TenneT Holding B.V. en de algemene gang van zaken van de vennootschap en haar onderneming. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad terzijde omtrent de te realiseren strategie voor de vennootschap alsmede de jaarplannen en operationele en financiële doelstellingen van de onderneming. Daarnaast vervult zij een belangrijke brugfunctie naar de aandeelhouder. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; de Raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen. De gehele Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft de volgende commissies ingesteld:

- Audit Commissie, richt zich onder meer op het toezicht houden op en controle van interne risicobeheersings- en controlesystemen, financiële informatieverschaffing, belastingplanning, financiering, ICT, naleving van relevante wet en regelgeving en werking van gedragscodes en contacten met de externe accountant;
- Remuneratie en Benoemingscommissie, houdt toezicht op en adviseert onder andere op het gebied van bezoldiging van de Raad van Bestuur, opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures, periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de beiden raden, voorstellen herbenoemen en het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor senior management;
- Strategische investeringscommissie; toetst of investeringsvoorstellen van de Raad van Bestuur binnen de doelstellingen van de onderneming passen op financieel, economisch en technisch vlak.

## **Algemene Overwegingen**

De voltallige Raad zal qua samenstelling goed geëquipeerd moeten zijn om de taken en prioriteiten op adequate wijze te kunnen invullen. Dit impliceert een goede combinatie van bedrijfsmatige en bestuurlijke ervaring, een breed netwerk (bedrijfsmatig, lokaal en landelijk), een internationale oriëntatie (ontwikkelingen op de nuts- en energiemarkten) en een brede maatschappelijke belangstelling.

Verder streven de Raad (en de aandeelhouders) ernaar om een voldoende diverse Raad te hebben wat betreft sector- en functionele ervaring en wat betreft de achtergrond, levensfase en geslacht van de leden.

Het is belangrijk dat ieder lid van de Raad van Commissarissen, en dus iedereen die voor benoeming of herbenoeming wordt aanbevolen, past in het bestaande gezelschap. Een goede teamgeest bevordert immers in hoge mate het effectief functioneren van de Raad van Commissarissen, zoals dit overigens voor ieder orgaan van de onderneming geldt. Van iedere commissaris wordt verwacht dat hij of zij een zekere verbondenheid met de vennootschap heeft of, in het geval van de benoeming van een nieuwe commissaris, wil aangaan. Uiteraard moet iedere commissaris in de gelegenheid zijn om in principe alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen en, meer in het algemeen, voldoende beschikbaar zijn om de toezichthoudende taak adequaat te kunnen uitoefenen.

## **Onafhankelijkheid, Tegenstrijdigheid, Integriteit**

Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij daadwerkelijk onafhankelijk zijn en niet "geconflicteerd" door andere commissariaten, belangen of bestuursfunctie(s).

Meer specifiek betekent dit dat de leden van de Raad van Commissarissen direct noch indirect binding hebben met:

- Producten van elektriciteit;
- Handelaren in elektriciteit;
- Leveranciers van elektriciteit;
- Belangenbehartigers van energieconsumenten.

## KANDIDAAT SPECIFICATIE: SELECTIE CRITERIA

### Ideale Ervaring van het Collectief

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen dient spreiding van de specifieke deskundigheid van de verschillende aspecten van het ondernemingsbeleid te worden nagestreefd. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat zij als collectief, kennis van, ervaring met en/of inzicht in de volgende aandachtgebieden hebben:

- Algemeen Management (eventueel met betrekking tot een staatsdeelneming);
- Sociaal Economisch Management;
- Financieel Management;
- Capital markets/Investor Relations;
- Technologie;
- IT;
- Risico Management;
- Project Management/Grote Infrastructurele Projecten/Kapitaal Intensieve investeringen;
- Human Resources;
- Marketing/Public Affairs/Brand Image;
- Regulering;
- Publieke sector/Staatsdeelnemingen;
- Relevant politiek/bestuurlijk netwerk in Nederland;
- Relevant politiek/bestuurlijk netwerk in Duitsland;
- Relevant maatschappelijk netwerk;
- Internationale achtergrond en/of ervaring, met name Duitsland;
- Juridisch;
- Ervaring in energie sector, industriële sector, en/of financiële sector;
- Inzicht in en/of kennis van gereguleerde sector;
- Kennis van de Corporate Governance Code.

### **Algemene Eigenschappen en Persoonlijke Kwaliteiten van Elk Lid**

In het algemeen dienen de leden van de Raad van Commissarissen de volgende eigenschappen te hebben:

- Academisch denkniveau en een zakelijke inslag;
- Beschouwend en integer;
- Een goed gevoel voor verhoudingen;
- Onafhankelijke en evenwichtige opstelling en oordeel;
- Een stimulerende, positief-kritische houding (met een balans tussen het innemen van een eigen standpunt en het komen tot een gezamenlijk oordeel);
- Effectieve wijze van communiceren;
- Strategisch inzicht;
- Brede maatschappelijke belangstelling (bijvoorbeeld voor internationale markten);
- Een zekere affiniteit met de politiek en begrip voor de bijzondere relatie met overheden als aandeelhouder.