

Profielchets Raad van Commissarissen Twence Holding B.V.

Vastgesteld op 19 december 2022



Profielschets raad van commissarissen Twence Holding B.V.

Juridisch kader

Artikel 17 lid 4 van de statuten van Twence Holding B.V. (Twence) luidt als volgt: 'De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.'

Het opstellen van de profielschets komt ook terug in principe 2.1.1 van de Corporate Governance Twence Holding B.V. (CGT). Hierin is opgenomen dat de raad van commissarissen (RvC) een profielschets opstelt, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de met de vennootschap verbonden onderneming. In de profielschets wordt ingegaan op:

- i. de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen;
- ii. de gewenste gemengde samenstelling van de raad van commissarissen, bedoeld in best practice bepaling 2.1.5 (verhouding man-vrouw);
- iii. de omvang van de raad van commissarissen; en
- iv. de onafhankelijkheid van de commissarissen.

In het verlengde van deze bepaling in de CGT is tenslotte ook in artikel 3.1 van het reglement van de RvC opgenomen dat de RvC een profielschets van zijn omvang en samenstelling opstelt, rekening houdend met de aard van de onderneming, zijn werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.

Hierna wordt aan de hand van de hiervoor genoemde onderdelen i tot en met iv de profielschets van de RvC beschreven. Eerst wordt een korte beschrijving gegeven van de karakteristiek van Twence.

Karakteristiek Twence

Twence is ontstaan vanuit het initiatief van de Twentse gemeenten om op het terrein van afvalverwerking samen te werken. In 2001 is Twence verzelfstandigd en heeft zich ontwikkeld van afvalverwerkingsbedrijf naar (Eu)regionaal duurzaamheidsbedrijf. Onze publieke aandeelhouders - de 14 Twentse gemeenten en de gemeente Berkelland - kenmerken onze identiteit en geven ons onderscheidend vermogen.

Onze toegevoegde waarde is vooral gelegen in onze bijdrage aan de maatschappelijke opgave de regio duurzamer te maken. We leveren een actieve en substantiële bijdrage aan de duurzame regionale energievoorziening én we produceren meer waardevolle grondstoffen uit afval en biomassa om daarmee grondstofkringlopen te sluiten. Dit doen wij ketengericht, met passie, innovatief en bedrijfseconomisch verantwoord. Wij verbinden maatschappelijk nut met ondernemerschap, respecteren mens en milieu en dragen bij aan de verduurzaming van de samenleving in het algemeen en aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van onze aandeelhouders in het bijzonder.

Om een substantiële bijdrage te leveren aan de (regionale) energie- en grondstoffentransitie innoveren we binnen drie ontwikkellijnen: duurzame energie, circulaire economie en biobased economy. Hieruit vloeien innovaties en projecten voort die een concrete bijdrage leveren aan de (eu)regio en de duurzaamheidsdoelstellingen van onze aandeelhoudende gemeenten. Zo leveren we met onze installaties duurzame elektriciteit, warmte en stoom en beschikken we over zonneparken. Daarnaast wordt samen met onder andere gemeenten gewerkt aan de realisatie een regionaal warmtenet, zijn de warmtelevering aan Grolsch en de mestvervaardingsinstallatie gerealiseerd en starten we met grootschalige CO2-afvang.

Twence stelt iedere vier jaar een Strategisch Beleidsplan op dat door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Ad i Deskundigheid en achtergrond commissarissen*Algemeen*

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het Bestuur richt zich op de lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders. De RvC houdt toezicht op het bestuur terzake (principe 1.1 CGT).

De RvC houdt toezicht op de wijze waarop het Bestuur de strategie voor lange termijn waardecreatie uitvoert. De RvC bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's. In het verslag van de RvC legt de raad verantwoording af over de wijze waarop de RvC betrokken was bij de totstandkoming en toezicht houdt op de uitvoering van de strategie (principe 1.1.3 CGT).

Achtergrond

Twence wenst commissarissen aan de onderneming te verbinden die vanuit de geschetste karakteristiek aan de toekomstige (strategische) ontwikkeling van Twence kunnen bijdragen. Commissarissen dienen zich te herkennen in het willen verbinden van maatschappelijk nut met ondernemerschap, het respecteren van mens en milieu en het bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving in het algemeen en aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van onze aandeelhouders in het bijzonder.

Deskundigheden

De RvC dient als orgaan te beschikken over:

- a. affiniteit met en kennis van de afvalverwerking, de afvalmarkt, secundaire grondstoffen, duurzame energieproductie en de energiemarkt;
- b. ervaring met en kennis van de administratieve procedures, interne controlesystemen en IT-toepassingen in en leiding geven aan een kapitaalintensieve (technische) organisatie;
- c. ervaring met en kennis van technische-, operationele- en investeringsaspecten van een kapitaal intensieve onderneming
- d. deskundigheid op financieel, accountancy- en economisch gebied en het vermogen om vraagstukken op het gebied van risicomanagement, solvabiliteit en investeringsprojecten te beoordelen;
- e. ervaring met en kennis van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin Twence opereert;
- f. inzicht in arbeidsrelaties, personeelsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen;
- g. kennis met betrekking tot wet- en regelgeving, juridische aspecten en corporate governance.

Alle leden van de RvC zijn in staat het beleid van Twence op hoofdlijnen te beoordelen. Leden van de RvC worden geacht deskundig en integer te zijn en te beschikken over relevante ervaring en kennis, waaronder een of meerdere van de onderstaande vaardigheden en eigenschappen:

- a. bestuurlijke ervaring en leidinggevende capaciteiten;
- b. ervaring met grote kapitaalintensieve of technische ondernemingen;
- c. ondernemerszin;
- d. goed zakelijk inzicht, gezond verstand en besluitvaardigheid;
- e. onafhankelijkheid en een adequate kritische houding ten aanzien van andere leden van de RvC en het Bestuur;
- f. maatschappelijk betrokken;
- g. vaardig in samenwerking en communicatief;
- h. analytisch en oplossingsgericht;
- i. voldoende tijd aan zijn functie kunnen besteden om deze naar behoren te kunnen uitvoeren; en geen sprake van belangenverstrengeling.

Ad ii De gewenste gemengde samenstelling van de raad van commissarissen

De RvC is zodanig samengesteld dat benodigde deskundigheid, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid aanwezig zijn om hun taken naar behoren te kunnen vervullen (zie ook principe 2.1 CGT).

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat:

- a. de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de RvC het best in staat stelt zijn taak jegens de onderneming en haar aandeelhouders optimaal te vervullen;
- b. de leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur, aandeelhouders en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren; daarbij worden de criteria van de CGT gerespecteerd;
- c. tenminste 2 leden van de RvC binding (wonen en/of werken) hebben met het grondgebied van de aandeelhouders.

In het kader van diversiteit (principe 2.1.5 CGT) streeft de RvC er naar dat 30% van de zetels in de raad wordt bezet door vrouwen.

Het is belangrijk dat ieder lid van de RvC, 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 RvC.

Ad iii De omvang van de raad van commissarissen

Algemeen

Op grond van artikel 17 lid 2 van de statuten van Twence bestaat de RvC uit vijf leden. Commissarissen worden op voordracht van de RvC benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

Commissies

Op grond van principe 2.2.3 CGT kent de RvC van Twence de volgende commissies:

- a. technische commissie;
- b. auditcommissie;
- c. remuneratiecommissie;
- d. selectie- en benoemingscommissie.

Het is de taak van deze commissies om de besluitvorming van de RvC voor te bereiden. Dit doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de RvC als orgaan en van de individuele leden van de RvC voor het inwinnen van informatie en het vormen van een onafhankelijk oordeel. De taakverdeling binnen de RvC alsmede de werkwijze van de raad zijn beschreven in een reglement.

Medezeggenschap

De RvC en de ondernemingsraad (OR) werken vanuit verschillende perspectieven, maar hebben wel een gedeeld belang: het goed functioneren van de onderneming. De RvC draagt één lid voor benoeming voor dat is aanbevolen door de ondernemingsraad. Deze commissaris is binnen de RvC het eerste aanspreekpunt voor de medezeggenschap. Een vertegenwoordiging van de RvC neemt deel aan het artikel 24 overleg dat op grond van de Wet op de ondernemingsraden twee keer per jaar plaatsvindt tussen de OR en de bestuurder. Één keer per jaar heeft de RvC een informeel overleg met de OR.

Voorzitter

De taken van de voorzitter van de RvC staan beschreven in principe 2.3.6 van de CGT. Zo is de voorzitter verantwoordelijk voor het functioneren van de raad en zijn commissies. Hij zorgt voor voldoende tijd voor de beraadslaging en besluitvorming door de RvC. Hij stimuleert een goede dialoog. Hij weegt de belangen van alle belanghebbenden, zorgt voor een ordelijk en efficiënt verloop van de algemene vergadering en ziet er op toe dat een effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden. De voorzitter van de RvC heeft daarnaast regelmatig overleg met het Bestuur. De RvC heeft een vicevoorzitter aangewezen die de voorzitter bij gelegenheid vervangt.

Ad iv De onafhankelijkheid van de commissarissen

De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

In de CGT (principes 2.1.7 tot en met 2.1.10) zijn richtlijnen opgenomen over de onafhankelijkheid van commissarissen. Bij een voorgenomen benoeming worden deze richtlijnen getoetst.

Tot slot

Deze profielschets betreft een actualisatie van de profielschets zoals vastgesteld in 2017. Conform artikel 17 lid 4 van de statuten van Twence dient de RvC een wijziging van de profielschets te bespreken in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad. Deze profielschets is begin juli 2022 in concept gedeeld met zowel de algemene vergadering als de ondernemingsraad. De profielschets is vervolgens geagendeerd voor de AvA van 8 december 2022 en voor overleg met de ondernemingsraad op 1 december 2022. Daarna is de profielschets definitief vastgesteld.

Hengelo, 19 december 2022

Raad van Commissarissen Twence Holding B.V.
namens deze,


ir. W. van den Brink