

## **Profielschets Raad van Commissarissen Twence Holding B.V.**

### **Status profielschets**

Deze profielschets is op grond van artikel 3.1 van het Reglement van de Raad van Commissarissen opgesteld. In de statuten Twence Holding B.V., corporate governance code Twence Holding B.V. en het reglement van de Raad van Commissarissen zijn in aanvulling op wettelijke bepalingen de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen vastgelegd. Voorliggende profielschets is nadrukkelijk aan deze documenten verbonden.

De Portefeuillehoudersoverleggen Afval en Financiën van Regio Twente, het Dagelijks Bestuur Regio Twente, de Algemene vergadering van Aandeelhouders, Ondernemingsraad zijn eind 2010 in de gelegenheid gesteld om een advies over de profielschets uit te brengen. Hierna is de profielschets in de geest van het Strategisch Beleidsplan Twence aangevuld.

### **Karakteristiek Twence Holding B.V.**

Twence Holding B.V. is ontstaan vanuit het initiatief van de Twente gemeenten om op het terrein van afvalverwerking samen te werken. In 2001 is het bedrijf verzelfstandigd en kan het worden aangemerkt als een publiekrechtelijke instelling dat ook voor de markt diensten verricht en producten levert.

Twence heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een bedrijf dat afval- en biomassastromen nuttig en hoogwaardig inzet voor de productie van secundaire grondstoffen en duurzame energie. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in moderne innovatieve installaties en is kapitaalintensief. De medewerkers zijn goed geschoold teneinde de inzetbaarheid van de installaties optimaal te houden en mee te kunnen denken en werken aan verbeteringen en vernieuwing daarvan.

Bij zijn activiteiten streeft Twence naar een balans tussen een redelijk rendement voor zijn aandeelhouders en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bij Twence bestaat behoefte om aan de onderneming commissarissen te verbinden die vanuit de geschetste positionering substantieel aan de toekomstige (strategische) ontwikkeling kunnen bijdragen. In het Strategisch Beleidsplan Twence Holding B.V. 2016-2019, dat door de algemene Vergadering van aandeelhouders op 21 april 2016 is vastgesteld, wordt richting gegeven aan de toekomstige ontwikkeling van Twence.

### **Selectiecriteria Raad van Commissarissen**

*Vereiste deskundigheid, kennis en ervaring*

1. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn in staat het beleid van Twence op hoofdlijnen te beoordelen.
2. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat:
  - a. de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen 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 corporate governance code Twence Holding B.V. gerespecteerd.
  - c. Tenminste 2 leden van de raad van commissarissen moeten binding (wonen en/of werken) hebben met het grondgebied van de aandeelhouders.
3. Deskundigheden aanwezig zijn op het terrein van:
  - a. afvalverwerking, de afvalmarkt (met name in de Euregio en het Verenigd Koninkrijk), secundaire grondstoffen;
  - b. duurzame energieproductie en de energiemarkt;
  - c. duurzaamheid, milieuzorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  - d. het leiden van een kapitaalintensieve onderneming;
  - e. financieel/economisch en ICT;
  - f. praktijkervaring met de politiek/bestuurlijke omgeving waarin Twence opereert;
  - g. kennis van en binding met het Euregionale gebied;
  - h. sociale verhoudingen.
4. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding in leeftijd en man/vrouw-verdeling.

### *Persoonlijke kwaliteiten*

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen dient spreiding van de specifieke deskundigheid (complementariteit) van één of meer aspecten van het ondernemingsbeleid te worden nagestreefd in combinatie met andere kwaliteiten van de individuele leden als:

1. een ondernemende instelling en toekomstvisie;
2. bezonnenheid in oordeel, zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid;
3. een goed gevoel voor samenwerking en communicatie (omgevingsgericht);
4. betrouwbaarheid, integriteit en onafhankelijkheid.

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. Een constructief kritische opstelling wordt daarbij niet uit de weg gegaan. Van iedere commissaris wordt verwacht dat hij of zij een zekere verbondenheid met de vennootschap heeft of, in 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 goed voor te bereiden en bij te wonen.

### **Functieprofiel van de voorzitter/president commissaris**

De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Commissarissen.

Hij moet zich voldoende onafhankelijk opstellen en in staat zijn een goede dialoog te stimuleren.

Hij moet de belangen van alle belanghebbenden begrijpen (directie/bestuur, aandeelhouders, werknemers/ondernemingsraad, externe omgeving), wegen en aan de orde stellen.

Hij streeft daarbij om alle partijen bij elkaar te houden en de dialoog op gang te houden.

Hij is een inspirerende persoon, die zich gemakkelijk beweegt in het bestuurlijk proces, soepel en stimulerend om weet te gaan met een professionele directie en met gezag sturing weet te geven.

Tevens wordt verwacht dat hij vanuit Twence als maatschappelijke onderneming een bijdrage kan leveren aan de regionale ontwikkeling van Twente.

Hij heeft affiniteit met het afvalverwerking, grondstoffen winning en duurzame energieproductie en het daarbij te behalen milieurendement in brede zin.

Kijkt kritisch naar het eigen functioneren en dat van zijn collega-commissarissen.

Hij voert zijn functie uit in overeenstemming met hetgeen over de rol van de voorzitter is vastgelegd in de corporate governance code Twence Holding B.V. en het Reglement Raad van Commissarissen Twence B.V.

n.b. Voor 'hij' kan ook 'zij' worden gelezen.

Laatst vastgesteld op: maart 2016