

## Profiel Raad van Commissarissen

Eneco is een Naamloze Vennootschap met een volledig structuurregime.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. De RvC vervult een klankbord functie en staat de RvB met advies terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten beide raden en de individuele toezichthouders zich naar het belang van de vennootschap. Dit alles in overeenstemming met de beginselen van verantwoord ondernemerschap gericht op de continuïteit van de onderneming.

De RvC toetst of de RvB bij zijn beleidsvorming en uitvoering van de bestuurstaken een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die met de vennootschap zijn verbonden.

De Raad van Commissarissen van Eneco controleert en adviseert de Raad van Bestuur over verschillende onderwerpen:

- Toezichthouden op het transformatie proces van Eneco
- Realisatie van de ondernemingsdoelstellingen;
- Strategie en risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- Opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- Financieel verslaggevingsproces;
- Naleving van de wet- en regelgeving;
- Vereiste deskundigheid en ervaring.

De Raad van Commissarissen zal bestaan uit vijf tot zeven leden gezien de omvang en de complexiteit van de organisatie. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Commissarissen.

Er worden twee commissies ingesteld:

De **remuneratie, selectie en benoemings**commissie adviseert over de beloning van de leden van Raad van Bestuur en verzorgt de selectie en benoeming van leden van de Raad van Bestuur.

De **auditcommissie** ziet toe op belangrijke financiële zaken. Deze commissie vergadert hierover ieder kwartaal en heeft minimaal tweemaal per jaar overleg met de externe accountant. De jaarrekening wordt door de Raad van Commissarissen ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

### Samenstelling van de Raad van Commissarissen algemeen

De Raad van Commissarissen dient zo te zijn samengesteld dat door de combinatie van ervaring, deskundigheid, kwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en onafhankelijkheid van zijn leden, deze zijn taken naar behoren (effectief en verantwoord) kan uitvoeren. De raad streeft in zijn samenstelling bovendien naar voldoende complementariteit, pluriformiteit en diversiteit qua leeftijd, geslacht en herkomst. Elke commissaris dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak.

Voor de Raad van Commissarissen als geheel zijn de volgende ervaringen en competenties van belang (waarbij meerdere elementen in 1 individuele commissaris verenigd kunnen zijn):

- Bestuurlijke ervaring, CEO ervaring in het bedrijfsleven;
- Ruime ervaring met publieke stakeholders w.o. publieke aandeelhouders;
- Ervaring in de energiewereld, met de zich ontvouwende energietransitie en met technologie;
- Ervaring met een consumenten-gedreven business;
- Ervaring met het opzetten en aansturen van allianties, joint ventures en met Mergers & Acquisitions;
- Ervaring met digitalisering en big data;
- Ervaring met nieuwe en sterk veranderende verdienmodellen;
- Brede financiële en accounting ervaring, voorkeur voor CFO ervaring;
- Ervaring op het gebied van HR;
- Internationale ervaring en ervaring met internationale expansie.

\*\*\*\*\*