

Vastgesteld profiel Raad van Commissarissen PWN

RvC vergadering 28 juni 2018

Samenstelling Raad van Commissarissen

- PWN heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit (ten minste) vijf natuurlijke personen, waarvan één voorzitter en één vicevoorzitter.
- Een commissaris kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.
- De Raad van Commissarissen dient zo te zijn samengesteld dat door de combinatie van ervaring, deskundigheid, achtergrond, competenties, maatschappelijke betrokkenheid en onafhankelijkheid van zijn leden, deze zijn taken naar behoren (effectief en verantwoord) kan uitvoeren.
- Elke commissaris dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak.
- Bij de samenstelling van de raad van commissarissen wordt gestreefd naar diversiteit. Het streven is dat de Raad van Commissarissen zal zijn samengesteld overeenkomstig de hiervoor vastgestelde uitgangspunten in het diversiteitsbeleid, daaronder begrepen leeftijd, geslacht, expertise en maatschappelijke ervaring en achtergrond. Daarbij zal als doelstelling gelden dat bij de invulling van vacatures in de Raad van Commissarissen een evenwichtige verdeling van de verschillende uitgangspunten in de personen die deel uitmaken van de Raad van Commissarissen zal worden nagestreefd.
- De Raad van Commissarissen hecht er aan, dat dit college harmonisch functioneert. Naast de individuele kwaliteiten van de leden van de Raad dient naar opvatting van de Raad de kracht en waarde te liggen in het team. Een belangrijke kwaliteit is dan ook het vermogen op vruchtbare en efficiënte wijze met de collega's in de Raad van gedachten te kunnen wisselen over de vraagstukken die tot het aandachtsveld van de Raad behoren.
- 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.

Ten aanzien van de totale samenstelling van de Raad van Commissarissen, voldoet een individueel commissaris aan het volgende profiel.

Algemene profieleisen

- Is samen met de andere leden van de Raad verantwoordelijk voor het geheel van het functioneren van de Raad.
- Kan hoofdlijnen van het bestuur beoordelen.
- Is onafhankelijk in oordeels- en besluitvorming en heeft een kritische houding.
- Is integer en gaat vertrouwelijk om met informatie.
- Is deskundig en heeft ervaring met strategisch en bestuurlijk beleidsniveau.
- Heeft een academisch werk- en denkniveau.
- Heeft specifieke deskundigheid op een of meer van de volgende gebieden:
 - (Drink)watersector in het bijzonder
 - Natuurbeheer en recreatie
 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie
 - Veiligheid
 - Innovatie en technologie
 - Financiën en economie
 - Informatie- en communicatietechnologie
 - HRM, personeel en organisatie en sociaal beleid

- Wet-regelgeving & Corporate Governance
- Bestuurlijk/ politieke ervaring
- Ondernemerschap
- Regionale ontwikkelingen
- Internationalisering
- Heeft affiniteit met de missie en visie van PWN en onderschrijft het grote maatschappelijke belang van de kernactiviteiten van PWN.
- Heeft een brede maatschappelijke oriëntatie en een relevant netwerk voor PWN.
- Heeft goede contactuele en representatieve vaardigheden.
- Kan samenwerken in teamverband.
- Is politiek bestuurlijk sensitief.
- Heeft geen belangen die op enige wijze strijdig zijn met de belangen van PWN.
- Het aantal commissariaten van een commissaris is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt in beginsel dan ook niet meer dan vijf, waarbij een voorzitterschap dubbel telt.
- Is onafhankelijk. Een commissaris geldt als onafhankelijk indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot de tweede graad:
 - in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht) is geweest;
 - een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
 - in het jaar voorafgaand aan de benoeming 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 en advocaat) en het geval dat de commissarisbestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
 - gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders;
 - die een belangrijke rol spelen (speelden) bij concurrerende organisaties, waardoor (de schijn van) een conflicterend belang zou kunnen ontstaan; bij twijfel wordt een en ander ter beoordeling aan de raad voorgelegd;
 - die overeenkomstig de vigerende statuten van de vennootschap geen commissaris kunnen zijn;
 - een aandelenpakket in de vennootschap houdt van ten minste tien procent, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst;
 - 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, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.