



BIJLAGE Reglement RvC

PROFIELSCHETS EN SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN CONFORM ARTIKEL 1 LID 1

Samenstelling Raad van Commissarissen

De RvC wordt geacht adequaat te zijn samengesteld wanneer hij aan de volgende criteria voldoet:

- De RvC dient ervaring te hebben op het gebied van bedrijfsleven, maatschappij en sociaal-economische vraagstukken in de sectoren waar KWH Water B.V. actief is en over specifieke kennis te beschikken van de diverse aspecten van de bedrijfsvoering en het beleid van KWH Water B.V.¹;
- Commissarissen dienen oog te hebben voor politieke en overige ontwikkelingen, die van belang zijn voor KWH Water B.V. en in staat zijn deze te beoordelen;
- Commissarissen dienen in staat te zijn in collegiaal verband te functioneren als leden van de RvC en geen pleitbezorger te zijn voor individuele personen, groepen van personen of partijen.

Bij het voordragen van personen als leden van de Raad van Commissarissen zal rekening worden gehouden met het vereiste dat elke commissaris geschikt dient te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en dat een of meer leden van de Raad van Commissarissen in elk geval deskundigheid heeft/hebben op een of meer van de bovenvermelde taken en aandachtsvelden.

Benoeming Commissarissen

Overeenkomstig het bepaalde in de statuten bestaat de RvC uit vier leden, met een verdeling M/V in overeenstemming met de Wet Bestuur en Toezicht, comply or explain. De commissarissen zijn afkomstig uit de wereld van waterschappen, watergebruikende industrie, overheid, wetenschap of industriële research.

De commissarissen dienen te voldoen aan enkele persoonsgebonden criteria:

- Ervaren met functioneren op corporate niveau of behorende bij de top binnen hun vakgebied.
- Geen specifiek leeftijds criterium, maar wel een meer dan gemiddeld inlevingsvermogen in zaken aangaande de onderneming.
- Wetenschappelijke affiniteit of achtergrond.
- Internationale ervaring.
- Teamspeler.
- Het hebben van ervaring in/met een RvC (als lid of als bestuurder);
- Het hebben van ervaring met het besturen van een organisatie (als bestuurder of lid van het managementteam);
- Het bij voorkeur hebben van specifieke ervaring om voorzitter van de RvC of van een commissie te kunnen zijn:
 - voorzitter RvC: ervaring als lid van een RvC;
 - voorzitter GC: ervaring als CEO;
 - voorzitter AC: ervaring als CFO.

¹ O.a. belangrijke bestuursaspecten zoals de algemene strategie, hoofdlijnen van de begroting, de financiële positie, acquisities, de organisatie en het sociaal beleid, en specifieke aandachtsvelden:

- Kennismanagement (ontwikkeling, innovatie, beheer, exploitatie en netwerk);
- Financiën, bedrijfsvoering en HRM;
- De watersector en de marktsectoren waarin KWH Water B.V. actief is.