PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN

Deze profielschets is vastgesteld op 21 september 2010 op grond van het bepaalde van artikel 3.2. van het reglement van de raad van commissarissen en door de raad van commissarissen en de raad van bestuur van TenneT Holding B.V. in gezamenlijk overleg opgesteld.

Conform de wet heeft de raad van commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en het bestuur met raad terzijde te staan.

De commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Naast deze algemene taakomschrijving zijn in de wet en statuten nog bijzondere taken en bevoegdheden vastgelegd.

Rekening houdend met de aard van de onderneming en haar werkzaamheden, zal de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen te allen tijde zodanig zijn dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 3.4 sub d en e van het commissaris reglement. De raad van commissarissen zal bestaan uit minimaal 3 leden. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de raad van commissarissen. Overigens dient te worden opgemerkt dat op grond van de Elektriciteitswet 1998 de instemming van de minister van Economische Zaken vereist is.

Leden van de raad van commissarissen worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd, benoemd en herbenoemd:

Vereiste deskundigheid, kennis en ervaring:

- inzicht in en kennis en ervaring van een of meer van de volgende sectoren: de energiesector; industriële sector; gereguleerde sector; financiële sector en/of het internationaal bedrijfsleven;
- kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch en sociaal-maatschappelijk gebied;
- adequate management- en bestuurlijke ervaring; ervaring met het op afstand toezicht houden;
- inzicht in de belangen van de doelgroepen waarmee TenneT contact heeft;
- inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij.

Persoonlijke kwaliteiten:
Bij de samenstelling van de raad van commissarissen dient spreiding van de specifieke deskundigheid van één of meer aspecten van het ondernemingsbeleid te worden nagestreefd in combinatie met andere kwaliteiten van de individuele leden als:

- een ondernemende instelling;
- bezonnenheid in oordeel, zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid;
- onafhankelijkheid van de ondernemingsactiviteiten van TenneT;
- het ontbreken van enige belemmering in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak;
- een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking en communicatie; geen onverenigbaarheid van belangen.

Geen directe of indirecte betrokkenheid bij:

- producenten van elektriciteit;
- handelaren in elektriciteit;
- leveranciers van elektriciteit;
- belangenbehartigers van energieconsumenten.

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, zoals dit overigens voor ieder orgaan van de onderneming geldt. Van iedere commissaris wordt verwacht dat hij of zij een zekere verbondenheid met de vennootschap heeft of, in het 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 bij te wonen.

Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de raad van commissarissen wordt gestreefd naar diversiteit qua leeftijd en geslacht. De samenstelling van de raad van commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de raad van commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen.