

**VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF
PROFIELSCHETS VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

betreffende

de Raad van Commissarissen

van

AEB Holding N.V.

1 januari 2014

INHOUDSOPGAVE

<i>Bedrijfsschets</i>	3
<i>Profiel raad van commissarissen</i>	4
<i>Persoonlijke kwaliteiten</i>	4
<i>Vereiste deskundigheid en ervaring</i>	4
<i>Onafhankelijkheid</i>	6
<i>Periodieke toetsing</i>	6

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF PROFIELSCHETS VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Deze profielschets van de raad van commissarissen van AEB Holding N.V. (de "**vennootschap**") is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2014 op grond van het bepaalde in artikel 16.3 van de statuten van de vennootschap en artikel 3.1 van het reglement voor de raad van commissarissen van de vennootschap.

Bedrijfsschets

Artikel 1

- 1.1** Het Afval Energie Bedrijf (het "**AEB**") is het bedrijf dat vanaf 1 januari 2014 (direct en indirect) door de vennootschap wordt gevoerd. Het AEB is een verwerker van huishoudelijk en bedrijfsafval, ten tijde van het vaststellen van deze profielschets voornamelijk door verbranding in een tweetal afvalenergiecentrales. Deze centrales, respectievelijk de 'afvalenergiecentrale' (AEC) uit 1993 en de 'hoogrendementscentrale' (de "**HRC**") uit 2007, hebben een totale verbrandingscapaciteit van ongeveer 1,5 miljoen ton. Daarmee is het AEB de grootste afvalverbrander in Nederland. De HRC is ook de meest moderne afvalverbrandingsinstallatie met het hoogste milieurendement in energieopbrengst per ton afval.
- 1.2** Het AEB realiseert bedrijfsopbrengsten van ongeveer €200 miljoen per jaar door de verwerking van afval (verwerkingstarief), de productie van elektriciteit en warmte (energieopbrengsten) en de productie van hernieuwde grondstoffen. Het AEB wil de continuïteit van de organisatie borgen door zich te ontwikkelen van (primair) verbrander van afval tot duurzaam energie- en grondstofbedrijf, gericht op het sluiten van stedelijke kringlopen. De vennootschap en haar indirecte dochtervennootschap AEB Exploitatie B.V. hebben per 1 januari 2014 ongeveer 350 medewerkers in dienst.
- 1.3** Het AEB streeft in de transitie naar een duurzaam energie- en grondstofbedrijf naar het uitvoeren van een groot aantal complementaire en versterkende innovaties ten aanzien van de productie van duurzame energie, het terugwinnen van grondstoffen en het optimaliseren van de keten en het primaire proces. In deze ambitie vervult het AEB een centrale rol in de verduurzaming van de metropoolregio Amsterdam, waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met andere publieke diensten, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven; de zogenaamde 'triple helix'. Dit moet op termijn niet alleen leiden tot gezonde rendementen van de onderneming, maar ook tot het ontstaan van een duurzaam cluster en aanverwante innovatieve bedrijvigheid.
- 1.4** De raad van commissarissen dient in zijn rol bij te dragen aan het optimaal realiseren van de ambities en de doelstellingen van de vennootschap.

Profiel raad van commissarissen

Artikel 2

- 2.1** De raad van commissarissen heeft ten minste drie en ten hoogste vijf leden bestaande uit natuurlijke personen.
- 2.2** De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap.
- 2.3** De vennootschap streeft naar diversiteit binnen de raad van commissarissen met betrekking tot in ieder geval leeftijd en geslacht (mede met inachtneming van artikel 2:166 van het Burgerlijk Wetboek). Daarnaast streeft de vennootschap naar een evenwichtige samenstelling binnen de raad van commissarissen voor wat betreft de ervaringen affiniteit met de aard en cultuur van de vennootschap.
- 2.4** De raad van commissarissen wordt geacht als collegiaal orgaan te opereren en niet slechts als pleitbezorger van een specifieke persoon of bepaalde personen of partijen die bij de vennootschap betrokken zijn. De raad van commissarissen wordt geacht, met inachtneming van geldende wet- en regelgeving, voldoende oog te hebben en te behouden voor de belangen van alle stakeholders van de vennootschap.

Persoonlijke kwaliteiten

Artikel 3

Elke commissaris dient te beschikken over de volgende persoonlijke kwaliteiten:

- a. Integer.
- b. Oog voor de belangen van de onderneming en haar diverse stakeholders, waaronder gemeente Amsterdam.
- c. Analytisch en kritisch, met voldoende oog voor oplossingsgerichtheid.
- d. Op afstand toezicht kunnen houden.
- e. Gezond verstand en besluitvaardigheid.
- f. Strategisch denkvermogen.
- g. Goed wederzijds belang tussen publiek en privaat kunnen inschatten.
- h. Communicatieve vaardigheden gericht op samenwerken en verbinden.
- i. Betrokkenheid bij mens en organisatie.
- j. Voldoende tijd beschikbaar om zijn/haar taak naar behoren te vervullen, zeker gelet op de verzelfstandiging van het AEB tot zelfstandige onderneming per 1 januari 2014.
- k. Bereid om periodiek geëvalueerd te worden.

Vereiste deskundigheid en ervaring

Artikel 4

- 4.1** 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.

- 4.2** De raad van commissarissen dient als team te functioneren en zodoende dienen de kennis, deskundigheid en achtergrond van zijn afzonderlijke leden te worden gezien in het kader van de raad van commissarissen als geheel.
- 4.3** De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en elk deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 4.4** De raad van commissarissen dient kennis van en ervaring te hebben met minimaal twee van onderstaande aspecten van de bedrijfsvoering van het AEB c.q. kennis en ervaring van specifieke branches:
- a. Accountancy, control en financiën.
 - b. Risico- en veiligheidsmanagement.
 - c. Personeel, organisatie en arbeidsverhoudingen.
 - d. Corporate governance en juridische zaken.
 - e. Innovatie en/of creatieve omgeving.
 - f. Openbaar bestuur (stad, regio, Rijk of Europa).
 - g. Milieu en Duurzaamheid, met name gericht op energie of grondstoffen.
 - h. Ketenoptimalisatie.
 - i. Asset utilization & asset management in kapitaalsintensieve (productie)industrie.
- 4.5** Aanvullend op het genoemde in artikel 4.4, dient de voorzitter bij uitstek geschikt te zijn om de volgende taken te vervullen (zie artikel 4.2 van het reglement voor de raad van commissarissen):
- a. de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de raad van commissarissen als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - b. het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
 - c. het aansturen van de eventuele commissies van de raad van commissarissen en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
 - d. het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de directie en de raad van commissarissen;
 - e. dat de contacten met de directie en de ondernemingsraad naar behoren verlopen en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de raad van commissarissen omtrent de uitkomsten daarvan;
 - f. het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 9 van het reglement voor de raad van commissarissen;
 - g. het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de directie betreffen als bedoeld in artikel 10 van het reglement voor de raad van commissarissen; en
 - h. het zorgdragen voor de woordvoering namens de raad van commissarissen naar buiten toe en het er op toezien dat geen van de leden van de raad van commissarissen naar buiten toe optreedt tenzij met voorafgaande toestemming van de voorzitter van de raad van commissarissen.

Onafhankelijkheid**Artikel 5**

- 5.1 Artikel 16.2 van de statuten van de vennootschap, waarin is opgenomen welke categorieën personen niet tot commissaris benoemd kunnen worden, wordt nageleefd.
- 5.2 Alle leden van de raad van commissarissen, met uitzondering van maximaal één lid als bedoeld in artikel 3.6 van het reglement voor de raad van commissarissen, zullen onafhankelijk zijn in de zin van de Nederlandse corporate governance code.
- 5.3 De voorzitter van de raad van commissarissen mag geen voormalig lid van de directie van de vennootschap zijn.
- 5.4 Commissarissen zullen geen functies vervullen of posities innemen, die onverenigbaar zijn met de belangen van de vennootschap.

Periodieke toetsing**Artikel 6**

- 6.1 Op initiatief van de raad van commissarissen wordt deze profielschets iedere drie jaar getoetst in het licht van veranderde omstandigheden en tegen de achtergrond van de situatie waarin de vennootschap zich alsdan bevindt.
- 6.2 Wijziging van de profielschets kan plaatsvinden bij besluit van de raad van commissarissen na bespreking met de directie, de ondernemingsraad en in de algemene vergadering van aandeelhouders.