

Profielschets RvC EBN

Deze profielschets is opgesteld door de raad van commissarissen (Raad) van EBN B.V. (EBN) en conform het bepaalde in artikel 11 lid 3 van de statuten besproken met de ondernemingsraad en in de algemene vergadering op 28 maart 2023. Bij het opstellen van de profielschets heeft de Raad rekening gehouden met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

1. Algemeen

EBN is een bijzonder bedrijf in de energiesector waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat. Kennis, kunde en (financiële) slagkracht zet EBN al 50 jaar in om een significante bijdrage te leveren aan ons toekomstig duurzame energiesysteem. Dit doet het bedrijf vanuit een unieke positie: van oudsher gericht op publiek-private samenwerking, is EBN de enige publieke organisatie in de energietransitie die ook aan de productiekant actief is. Vanuit die positie draagt EBN dagelijks bij aan enerzijds de invulling van de behoefte aan betrouwbare (en betaalbare) energie voor het Nederland van vandaag. En werkt EBN anderzijds aan de verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem en de ontwikkeling van CO2-neutrale energievoorziening van morgen.

De doelstellingen van het Klimaatakkoord en de ambities in het regeerakkoord zijn daarbij leidend: minimaal 55% CO2 -reductie in 2030.

EBN is een besloten vennootschap die in 1973 is opgericht en waarvan de Nederlandse Staat de enige aandeelhouder is. Het beheer van de aandelen is ondergebracht bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. EBN is een beleidsdeelneming. Een beleidsdeelneming is een vennootschap waarbij de rollen van aandeelhouder en beleidsmaker bij één Minister zijn belegd. EBN voert haar activiteiten uit in overeenstemming met het energiebeleid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en binnen het kader van en ter uitvoering van de aan EBN opgedragen taken in de Mijnbouwwet.

Het aandeelhouderschap is binnen het ministerie belegd bij de plaatsvervangend secretaris-generaal die hiervoor wordt ondersteund door ambtenaren uit de directie Eigenaarsadvisering. In de statuten is vastgelegd dat belangrijke besluiten de goedkeuring van de aandeelhouder vereisen.

EBN hecht grote waarde aan een goed ondernemingsbestuur ('corporate governance'). Om die reden onderwerpt EBN zich vrijwillig aan de principes en best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (voor zover deze van toepassing zijn op EBN). Hiermee volgt EBN het beleid van de overheid ten aanzien van de Nota deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 en de Code.

EBN onderschrijft het principe dat transparantie naar belanghebbenden van cruciaal belang is, ook binnen de eigen organisatie. De organisatie beschikt over een gedragscode, een vertrouwenspersoon, een klachtencommissie en een klokkenluidersregeling. Voorts heeft EBN een ondernemingsraad.

Er is een Raad die de toezichtfunctie zoals hierna omschreven uitoefent. De bevoegdheden van de Raad volgen uit het Burgerlijk Wetboek en de statuten van EBN. Voor het interne functioneren beschikt de Raad over een reglement.

2. Taak en bevoegdheden Raad

De raad van commissarissen heeft als taak toezicht te houden op hoe het bestuur de strategie voor duurzame lange termijn waardecreatie uitvoert en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast staan de commissarissen het bestuur met (gevraagd en ongevraagd) advies ter zijde. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de belangen van bij de vennootschap betrokken belanghebbenden af. De volledige omschrijving van de taken en bevoegdheden staan beschreven in de statuten.

3. Omvang, samenstelling en onafhankelijkheid Raad

Elke onderneming moet goede bestuurders en commissarissen hebben. Daarnaast moeten de raad van bestuur en raad van commissarissen divers en evenwichtig samengesteld zijn. De staat als aandeelhouder is actief betrokken bij benoemingen. Die betrokkenheid start zo vroeg mogelijk in het proces. Geschiktheid van commissarissen en bestuurders wordt beoordeeld op bepaalde kennis, ervaring, persoonlijke kwaliteiten en maatschappelijke betrokkenheid.

De Raad is samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming voor een periode van vier jaar is één keer mogelijk. Alleen in uitzonderlijke situaties en met een goede onderbouwing kan een commissaris daarna worden herbenoemd voor een periode van twee jaar, die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd.

Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.

Commissarissen kunnen niet zijn:

- a) Personen die in dienst zijn van de vennootschap;
- b) Personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
- c) Bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie die betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor onder a en b bedoelde personen;
- d) Personen die in dienst zijn van het Rijk.
Personen die geen positieve Verklaring omtrent het Gedrag kunnen overleggen (natuurlijk persoon en/of rechtspersoon).

Een lid van de Raad is niet onafhankelijk indien de betrokken commissaris¹, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- In de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoel 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 de commissaris aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- Bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de vennootschap waarop de commissaris toezicht houdt commissaris is;
- Gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

EBN streeft ernaar een goede afspiegeling te zijn van de Nederlandse samenleving. Diversiteit en inclusiviteit binnen een organisatie draagt bij aan een gezonde bedrijfscultuur, veerkracht en creativiteit. Dat geldt ook voor de samenstelling van de raad van commissarissen. Voor de jaren 2019 -2023 heeft de raad met het oog op een evenwichtige en gevarieerde samenstelling van de Raad de volgende diversiteitsdoelstellingen bepaald:

- Minimaal twee vrouwelijke leden en minimaal twee mannelijke leden;
- Minimaal twee leden < 55 jaar bij benoeming;

¹ Waar in de profielschets naar 'hij' wordt verwezen, wordt 'hij/zij' bedoeld.

- Achtergrond inzake opleiding en beroepservaring: maximaal twee personen met ervaring in E&P sector en maximaal twee personen met ervaring in overheidsorganisaties. Verder streeft de RvC naar zo veel mogelijk variëteit in achtergrond en ervaring.

4. Kennis en vaardigheden

4.1 Inhoudelijke kwaliteiten

Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de Raad, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- het (Europese en Nederlandse) energie- en klimaatbeleid en de (inter)nationale energiemarkt,
- kennis over de kernactiviteiten waarmee EBN zich bezig houdt, waaronder olie- en gaswinning, -handel en -opslag, (aard)warmte en collectieve warmte infrastructuur, waterstof en CO2 transport & opslag projecten en overige activiteiten op het gebied van duurzame energiebronnen,
- affiniteit met de publieke belangen van de activiteiten van EBN
- menselijke verhoudingen binnen ondernemingen en financiële, economische, juridische en technische aspecten van de bedrijfsvoering,
- het onderhouden van relaties met beleidsmakers van de Rijksoverheid en de politieke context, waarbinnen EBN haar activiteiten verricht,
- inzicht in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en politieke besluitvormingsprocessen,
- alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van organisaties (waaronder strategie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, omgevingsmanagement, veiligheid en milieu, corporate governance, risicobeheerssystemen en de inrichting van bedrijfsprocessen, ICT (waaronder digitalisering en cyber security), HRM, medezeggenschap, stakeholdermanagement en communicatie),
- het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties.

Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant netwerk beschikken en dat zij beschikken over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde aangelegenheden.

Concreet betekent dit dat de Raad ten minste deskundig moet zijn op de volgende gebieden:

Algemeen management

Deze kwaliteit is met name van belang voor het profiel van de voorzitter van de Raad. De voorzitter dient ruime leidinggevende ervaring te hebben opgedaan bij een onderneming, bij voorkeur als lid of voorzitter van een raad van bestuur van een (middel) grote onderneming in Nederland werkzaam (geweest). De commissaris dient over een uitstekend strategisch inzicht te beschikken en in staat te zijn de reikwijdte van de te nemen beslissingen op de onderneming en de betrokken werknemers goed in te schatten evenals het effect van beslissingen op de posities van bij EBN betrokken belanghebbenden. Op basis van zijn brede ervaring en zijn (internationale) netwerk van contacten is de commissaris in staat een controlerende, faciliterende en coachende rol te spelen in het frequente contact met het bestuur.

Communicatie

Een of meer van de commissarissen zijn gelet op het maatschappelijk belang van de activiteiten van EBN deskundig op het gebied van communicatie en public affairs/public relations activiteiten. Het verkrijgen en behouden van maatschappelijk draagvlak speelt een belangrijke rol.

Financiële deskundigheid

Een of meer commissarissen hebben ruime ervaring met het toezicht houden op het interne beheersings- en controlesysteem, de interne audits en de rapportage over de financiële positie, het waarborgen van de integriteit van de financiële rapportage en de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van financiële verslaglegging in een financiële functie met eindverantwoordelijkheid in het bedrijfsleven, bij voorkeur bij een grote onderneming.

Human Resource Management en bedrijfsvoering

Een of meer van de commissarissen zijn deskundig op het gebied van HRM en (interne) bedrijfsvoering en in staat de belangen van de werknemers en de organisatie vanuit de werkgeversrol op vakkundige wijze mee te wegen in de besluitvorming.

Juridische kennis

Een of meer commissarissen zijn deskundig op het gebied van wet- en regelgeving. De commissaris beschikt over ervaring met en kennis van nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de activiteiten van EBN. De voorkeur gaat uit naar een commissaris met ervaring met en kennis op het gebied van ondernemingsrecht, corporate governance, contractenrecht, mededingingsrecht en/of energierecht.

Kennis van de energiemarkt: olie- en gaswinning, (aard)warmte, CCS projecten en duurzame energiebronnen

Het functioneren van EBN als participant in publiek - private samenwerkingsverbanden (PPS) op het gebied van olie- en gaswinning, handel en opslag, (aard)warmte en collectieve warmte infrastructuur, waterstof(opslag) en CO2 transport & opslag projecten en overige activiteiten op het gebied van duurzame energiebronnen vraagt dat bij voorkeur twee leden van de Raad goed inzicht of directe werkervaring hebben (gehad) in deze sectoren. De op dit gebied deskundige commissaris(sen) heeft/hebben op dit aandachtsgebied bij voorkeur een actieve rol (vervuld) en is/zijn tevens bekend met de (inter)nationale ontwikkelingen op dit terrein.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Een of meer van de commissarissen hebben ervaring met en kennis over maatschappelijk verantwoord ondernemen . De staat wil als aandeelhouder dat staatsdeelnemingen een voorbeeld zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de voor de deelneming meest relevante Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Overheidsorganisaties

Een of meer commissarissen zijn goed bekend met de werking en inrichting van overheidsorganisaties. De commissaris beschikt over een brede maatschappelijke ervaring en een goed ontwikkeld gevoel voor politieke processen en heeft een sterke antenne voor wat er leeft in de politiek en de samenleving. Ervaring met en kennis van zowel nationale als Europese (financieel-economische of energie-) beleid en regelgeving strekt tot aanbeveling.

Verduurzaming Energiesysteem

Een of meer commissarissen hebben ervaring met en kennis over de energiesector, in het bijzonder de transitie naar duurzame en CO₂ arme energiebronnen. De commissaris beschikt over kennis van het (Europese en Nederlandse) energie- en klimaatbeleid en heeft een groot netwerk in deze sector.

4.2 Persoonlijke eigenschappen

Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

- De commissaris is een teamspeler, hetgeen een belangrijke eigenschap is om als RvC daadkrachtig te zijn.
- De commissaris is een analytisch denker en tot een goede oordeelsvorming in staat; de commissaris is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van EBN te beoordelen.
- De commissaris beschikt over voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij EBN.
- De commissaris is zo nodig bereid door middel van bijscholing kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van zijn functie actueel te houden.

- De commissaris is in staat het bestuur met advies terzijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid en andere besluiten waarvoor het bestuur goedkeuring van de Raad vraagt.
- De commissaris is in staat om ten opzichte van de andere leden van de Raad en het bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren.
- De commissaris is in staat in de uitoefening van de toezichhoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. De commissaris dient bij de toezichtfunctie iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden.
- De commissaris is in staat om zich te laten leiden door het belang van EBN en de met haar verbonden onderneming(en), de taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen.
- De commissaris is in staat om, in overleg met de andere commissarissen en conform de statuten bij ontstentenis of belet van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van EBN te voorzien.
- De commissaris is integer en zorgvuldig en heeft een sterk normbesef.
- De commissaris is bereid tot het afleggen van (transparante) verantwoording.

5. Overig

Er is sprake van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de Raad als college kan functioneren en de verantwoordelijkheden kan nemen. De Raad streeft naar een optimale combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van haar leden en bekendheid met de maatschappelijke omgeving waarin de vennootschap opereert. De Raad streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht, leeftijd en achtergrond inzake o.a. opleiding en beroepservaring, maar dit kan bijvoorbeeld ook een culturele achtergrond zijn.

EBN past de Nederlandse Corporate Governance Code toe. De Raad ziet toe op een juiste toepassing van en verantwoording over de Nederlandse Corporate Governance Code.

Bij een voordracht of (her)benoeming van een lid van de Raad toetst de Raad of aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets en de gewenste samenstelling wordt voldaan. Bij de voordracht of (her)benoeming zal de Raad de algemene vergadering en de ondernemingsraad betrekken, zoals bepaald in de statuten.

6. Individuele profielen

Bij het selecteren van een commissaris van de Raad wordt in ieder geval rekening gehouden met de algemene profielschets. Door deze algemene profielschets als basis te gebruiken bij het werven van een commissaris wordt gewaarborgd dat de samenstelling van de Raad als geheel voldoende geschikt blijft. Naast de algemene profielschets is er een individuele profielschets voor de President-Commissaris en een vijftal individuele profielschetsen (de President-commissaris zal naast de individuele profielschets ook voldoen aan één van de vijf individuele profielschetsen). Een mogelijke kandidaat voor de rol van commissaris wordt op basis van deze individuele profielschetsen in combinatie met de algemene profielschets voorgedragen aan de aandeelhouder.

Profiel President-Commissaris

De President-Commissaris is verantwoordelijk voor het collegiaal functioneren van de Raad. De commissaris vervult een proactieve rol in de adviserende en ondersteunde taak richting het bestuur en geeft leiding aan de vergaderingen van de Raad en de algemene vergadering van de aandeelhouder. Tevens vervult de commissaris –indien gewenst– een rol als intermediair tussen EBN en haar aandeelhouder.

De President-Commissaris is een vooraanstaand voormalig ondernemer/bestuurder die met charisma en vanuit natuurlijk gezag partijen en publieke belangen weet te verbinden. De commissaris beschikt over een algemeen management en bedrijfsmatig profiel met ervaring op financieel-economische terrein en de uitvoering van kapitaal intensieve (energie) projecten. In het ervaringsprofiel komen meerdere velden samen: ondernemerschap, (internationale) ervaring met

economische ontwikkelingen, ervaring met bedrijfsfinanciering, innovatie, marketing, complexe commerciële onderhandelingen, maar ook bekendheid met overheden en publiek-private samenwerkingen.

Voor de President-Commissaris worden de volgende kenmerken van belang geacht:

- vooraanstaand en integer voormalig ondernemer/bestuurder met voortreffelijke reputatie;
- visie op (inter)nationale economische ontwikkeling in relatie tot macro-economische trends, overheidsbeleid, activiteiten van marktpartijen en rol en kerntaken van EBN;
- kennis van alle aspecten van het ondernemingsbeleid;
- ervaring met het acteren op diverse niveaus in het openbaar bestuur en een goed gevoel voor politieke verhoudingen;
- kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en scherp strategisch en bedrijfseconomisch inzicht om reikwijdte van genomen beslissingen in te kunnen schatten;
- Toezicht op de uitvoering van grote en complexe kapitaal intensieve (energie) projecten in publiek / private samenwerkingsverbanden of andersoortige samenwerkingsverbanden;
- in staat om de rol van voorzitter op een adequate wijze te vervullen, onder andere door een natuurlijk overwicht, bestuurlijke ervaring en gevoel voor belangentegenstellingen;
- inspirerend en verbindend leider.

Profiel 1 (kennis van de energiemarkt: olie- en gaswinning, warmte en CCS projecten)

In de algemene profielschets is bepaald dat bij voorkeur twee leden goed inzicht hebben in of werkervaring hebben in de energiesector, de warmtesector of grootschalige (infrastructuur) projecten. Het functioneren van EBN als participant in deze samenwerkingsverbanden met private en publieke ondernemingen op het gebied van olie- en gaswinning, handel en opslag, warmte en CCS projecten en infrastructuur vraagt dat leden van de Raad goed inzicht of directe werkervaring hebben (gehad) in deze sectoren zowel op het gebied van de uitvoerende activiteiten als met het behartigen van belangen in joint ventures. De op dit gebied deskundige commissaris heeft in een van deze sectoren bij voorkeur een actieve bestuurlijke/leidinggevende rol (vervuld) en is tevens bekend met de (inter)nationale ontwikkelingen op dit terrein.

Profiel 2 (financieel-economisch)

In de algemene profielschets is bepaald dat er binnen de Raad ten minste een lid ervaring dient te hebben met financiële aangelegenheden. Gelet op de grote hoeveelheden geld die door de onderneming stromen is het gewenst dat een of meer leden verantwoordelijk zijn geweest voor de financiën bij een grote onderneming (minimaal omzet EUR 5 miljard). Binnen de Raad is er bij voorkeur ten minste een lid dat ruime ervaring heeft in een verantwoordelijke functie in het bedrijfsleven. In deze financiële functie heeft deze persoon ervaring opgedaan met alle financiële aspecten die een onderneming aangaan, zoals business control (risicobeheerssystemen en de inrichting van bedrijfsprocessen), bedrijfseconomische analyses, het lezen en interpreteren van de financiële verslaglegging en boekhoudstandaarden, boekhoudkundige processen en procedures, het aantrekken van financieringen, treasury en het onderhouden van contact met de accountant, banken, verzekeringsmaatschappijen en rating agencies.

Profiel 3 (public affairs & communicatie- voor dit profiel geldt een versterkt aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad)

In de algemene profielschets is bepaald dat er binnen de Raad ten minste een lid ervaring dient te hebben met communicatie en public affairs/public relations. Het is het gewenst dat een of meer leden verantwoordelijkheid hebben gedragen voor of nauw betrokken zijn geweest bij communicatie. Het verkrijgen en behouden van maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van EBN speelt daarbij een belangrijke rol. Bij voorkeur is dit zelfde lid ook deskundig op het gebied van HRM en (interne) bedrijfsvoering en in staat de belangen van de werknemers van EBN en de organisatie vanuit de werkgeversrol op vakkundige wijze mee te wegen in de besluitvorming.

Profiel 4 (overheidsorganisaties & leiderschapsontwikkeling)

Vanwege de positie van EBN als beleidsdeelneming is er binnen de Raad ten minste een lid met ervaring binnen overheidsorganisaties. Deze persoon zal goed bekend moeten zijn met de werking en inrichting van overheidsorganisaties en deze persoon heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring op hoog niveau binnen de overheid. De commissaris beschikt over een brede maatschappelijke ervaring en een goed ontwikkeld gevoel voor politieke processen en heeft een sterke antenne voor wat er leeft in de politiek en de samenleving. Ervaring met en kennis van het Europese (financieel-economische of energie-) beleid en regelgeving strekt tot aanbeveling. Hetzelfde geldt voor ervaring met of kennis over staats- of beleidsdeelnemingen. Daarnaast heeft deze commissaris ervaring met de ontwikkeling van organisaties en leiderschapsontwikkeling.

Profiel 5 (energietransitie)

Gelet op de ambities van het Nederlandse energie- en klimaatbeleid om de CO₂ uitstoot terug te dringen is er binnen de Raad bij voorkeur ten minste een lid met ervaring in en kennis van de energiesector, waarbij de nadruk ligt op de transitie naar duurzame energiebronnen zoals onder andere wind, zon, aardwarmte, restwarmte en (groene) waterstof. Deze persoon heeft kennis van het Europese en Nederlandse energie- en klimaatbeleid en heeft (praktijk)ervaring met werkzaamheden waar duurzaamheid centraal staat. Zowel de overheid als het bedrijfsleven zijn betrokken bij het tot stand brengen van projecten op het gebied van duurzame energie. Een goed netwerk in de politiek, de overheid en het bedrijfsleven op dit gebied is dan ook gewenst. Bij voorkeur heeft deze persoon ook een goed begrip van de technische aspecten van duurzame energieprojecten en de overgang naar een duurzaam energiesysteem.

=====