

**BIJLAGE Reglement RvC (gewijzigd 29 mei 2020)****PROFIELSCHETS EN SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN CONFORM ARTIKEL 1 LID 1****Profielschets Raad van Commissarissen KWH Water**

Het RvC-profiel geeft weer welke eisen gesteld worden aan de samenstelling van de RvC, welke persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten gevraagd worden van de leden en welke specifieke kennis- en ervaringsgebieden nodig zijn om het werkveld van KWH als RvC goed te kunnen bestrijken.

*Samenstelling*

1. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten bestaat de RvC uit vier leden.
2. De samenstelling van de raad van commissarissen is zodanig dat deze zijn taken goed kan vervullen.
3. De samenstelling is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch (maar wel oplossingsgericht) opereren en aan elkaar complementair zijn.
4. Alle leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijk.
5. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de raad van commissarissen op het gebied van geslacht, leeftijd, internationale/culturele achtergrond en/of ervaring.
6. Alle relevante competenties zijn binnen het collectief van de raad van commissarissen of de commissies in voldoende mate vertegenwoordigd.
7. Verder dient de raad van commissarissen zodanig gebalanceerd te zijn samengesteld dat de kwaliteiten toegeschreven aan de volgende rollen in de raad zijn vertegenwoordigd: analyticus, aanvoerder, visionair mediator, ambassadeur en 'domme-vragen'-steller<sup>1</sup>.
8. Een deel van de commissarissen is afkomstig uit de wereld van organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij water in de breedste zin des woords of organisaties op andere gebieden, die een grote mate van overeenkomst hebben met diensten, markten en/of (productie)processen bij KWH en haar dochters, waaronder bijvoorbeeld ervaringen op het gebied van valorisatie van diensten in internationale context.

*Algemene, persoonlijke eigenschappen/kwaliteiten*

Ieder lid van de raad van commissarissen dient aan het volgende te voldoen:

1. In staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid en besluitvorming van de directie van KWH Water en de belangrijkste risico's die worden gelopen, te overzien en te beoordelen (beschikken over: strategische inzicht, helikopterblik, bestuurlijke ervaring of gevoel daarvoor).
2. Actief (internationale) sociale, economische, politieke of andere ontwikkelingen volgen die voor KWH Water relevant zijn, en in staat zijn deze te beoordelen.
3. Zich bewust zijn van de maatschappelijke rol van KWH en van de belangen van interne en externe stakeholders en ook zelf over een 'maatschappelijke antenne' beschikken.
4. Beschikken over specifieke deskundigheid en ervaring, naast de algemene persoonlijke eigenschappen.
5. Beschikken over voldoende tijd om zijn of haar taken naar behoren te vervullen. De verwachte tijdsbesteding voor een gewoon lid is gemiddeld 200 tot 300 uur per jaar. De rol van voorzitter vergt een hoger tijdsbeslag.

---

<sup>1</sup> **Analyticus:** overziet complexe situaties, weet informatie op waarde te schatten en waar nodig te nuanceren.

**Aanvoerder:** neemt de leiding op zich, wil graag invloed uitoefenen en toont zich daadkrachtig.

**Visionair:** heeft een duidelijke visie en weet de horizon te verleggen.

**Mediator:** zorgt voor overeenstemming en geeft advies. Voorkomt polarisatie.

**Ambassadeur:** heeft een brede oriëntatie en een externe blik. Stelt zich steeds actief op de hoogte van wat er in en buiten de organisatie speelt, voorkomt kokervisie door informatie van buiten naar binnen te halen en draagt tevens bij aan de beeldvorming van de organisatie in de buitenwereld.

**'Domme-vragen'-steller:** stelt basale vragen, die ervoor kunnen zorgen dat andere gezichtspunten worden ingenomen en die kunnen leiden tot verfrissende en praktische nieuwe benadering/oplossingen/inzichten.

6. Van onbesproken gedrag, integer, eerlijk en onafhankelijk zijn en beschikken over voldoende kritisch vermogen.
7. Beschikken over een 'rechte rug', intuïtie en kunnen luisteren. Teamspeler en evenwichtig zijn en overtuigingskracht hebben om effectief voorgestelde beslissingen ter discussie te stellen.
8. In staat zijn invulling te geven aan de 'ambassadeursrol' van de raad van commissarissen met interne en externe stakeholders, zoals vooral met vertegenwoordigers van de aandeelhouders, klanten en medewerkers.
9. In staat en bereid zijn om transparant verantwoording af te leggen over de wijze waarop de raad van commissarissen zijn taken en verantwoordelijkheden heeft vervuld en het belang hiervan onderschrijven.
10. In staat zijn binnen de raad van commissarissen voorzittersrollen te vervullen van commissies uit de raad.
11. Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift).

*Specifieke kennis- en ervaringsgebieden.*

Binnen de RvC dient in relatie tot de activiteiten, markten en diensten van KWH Water aanwezig te zijn:

- bestuurlijke ervaring, hetzij als commissaris, hetzij als eindverantwoordelijke bestuurder van een organisatie of ondernemer met een RvC;
- relevante operationele, sector-/branche, politie bestuurlijke en internationale ervaring;
- ervaring met veranderingsprocessen en met valorisatie van kennis;
- kennis/ervaring op het gebied van ICT, digitalisering, HR, financiën, technologie, marketing/sales, juridisch domein en risicomanagement; en
- een wetenschappelijke/R&D achtergrond/ervaring, netwerk in Nederland en internationaal netwerk.