

**PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN**  
**NV AFVALZORG HOLDING**

**Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen op 23 juni 2017**

## PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN NV AFVALZORG HOLDING

In dit profiel zijn zowel de omvang en samenstelling van de raad, als de generieke en specifieke eisen vastgelegd, die worden gesteld aan de individuele commissarissen. De taken van de raad van commissarissen, alsmede zijn werkwijze zijn neergelegd in de statuten van de NV en in het “Reglement Raad van Commissarissen NV Afvalzorg Holding”.

### A. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

1. De raad bestaat uit vijf natuurlijke personen, waarvan één voorzitter en één vice-voorzitter.
2. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de raad van commissarissen.
3. De nieuw aan te stellen leden van de raad dienen geen fundamenteel andere visie te hebben op de gekozen strategie van Afvalzorg en met name de nutsfunctie van de onderneming te onderschrijven.
4. De raad dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
5. De raad is samengesteld op basis van diversiteit met betrekking tot geslacht, leeftijd en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring. Er is sprake van voldoende diversiteit ten aanzien van geslacht en leeftijd indien tenminste 1 lid van de raad een vrouw is en tenminste 1 lid van de raad bij benoeming jonger is dan 50 jaar. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten zal de voorkeur derhalve uitgaan naar kandidaten die aan voornoemde eisen voldoen om daarmee invulling te geven aan een gemengde samenstelling van de raad.
6. De raad dient zodanig te zijn samengesteld dat hij specifieke deskundigheid heeft over de diverse aspecten betrekking hebbende op - een beoordeling van de realisatie van - het ondernemingsdoel.

Dit betekent dat de raad - al dan niet verspreid over de verschillende commissarissen - in ieder geval beschikt over:

- bedrijfseconomische kennis en kunde;
- maatschappelijk en/of politiek relevant netwerk;
- kennis en kunde in de afvalverwerkingsbranche en meer in het bijzonder de stortsector;
- kennis van en ervaring met milieutechnische vraagstukken en op het milieuvlak belanghebbende organisaties;
- kennis van en ervaring met de (her)bestemming van gronden c.q. locaties;
- kennis van en ervaring met sociaal beleid en HRM-issues, zoals arbeidsverhoudingen, beloning, medezeggenschap en corporate governance.

### B. Generieke kwaliteiten individuele commissarissen

7. Het aantal commissariaten van een commissaris is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt in beginsel dan ook niet meer dan vijf, waarbij een voorzitterschap dubbel telt<sup>1</sup>.
8. Iedere commissaris dient basiskennis te hebben van afvalverwerking, de markt als ook de belanghebbende partijen daarbinnen. Voor zover onvoldoende kennis aanwezig is, faciliteert Afvalzorg hierin.
9. Iedere commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elke commissaris beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.
10. Iedere commissaris dient het vermogen te hebben om op vruchtbare en efficiënte wijze met de collega's van gedachten te kunnen wisselen.

---

<sup>1</sup> Artikel 2:142a lid 1 BW

11. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren. Om de onafhankelijkheid te borgen, is de raad van commissarissen samengesteld met inachtneming van het volgende:

- i. op maximaal één commissaris is een van de criteria van toepassing, zoals hierna bedoeld in artikel B.12 onderdelen i. tot en met v;
- ii. het aantal commissarissen waarop de criteria van toepassing zijn zoals hierna bedoeld in artikel B.12 is tezamen minder dan de helft van het totaal aantal commissarissen; en
- iii. per aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, is maximaal één commissaris die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend als bedoeld in artikel B.12 onderdeel vi en vii.

12. Een commissaris is niet onafhankelijk indien de betrokken commissaris, dan wel zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot de tweede graad:

- i. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht) is geweest;
- ii. 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;
- iii. 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 hij 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;
- iv. bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
- v. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet of ontstentenis van bestuurders;
- vi. een aandelenpakket in de vennootschap houdt van ten minste tien procent, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst;
- vii. bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.

13. De voorzitter van de raad van commissarissen is geen voormalig bestuurder van de vennootschap en is onafhankelijk in de zin van B12.

14. Commissaris kunnen absoluut niet zijn: a. personen in dienst van de vennootschap; b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; c. bestuurders en personen die in dienst zijn van de werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen, overeenkomstig de vigerende statuten van de vennootschap.

### C. Specifieke kwaliteiten van enkele commissarissen

15. Een tweetal commissarissen dient gezien hun rol en taken in de raad te beschikken over specifieke kennis en/of vaardigheden, te weten de:

voorzitter	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ uitgebreide leidinggevende en bestuurlijke ervaring in een organisatie opererend binnen een politiek-maatschappelijke context;</li><li>▪ relevante kennis en kunde van de afvalverwerkingsbranche en meer in het bijzonder de stortsector is een belangrijke pré;</li></ul>
financieel expert	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ een financieel-economische achtergrond, beschikt over analytische vaardigheden en heeft een ruime ervaring op het gebied van financiële verantwoordingsinformatie en bedrijfseconomische vraagstukken, gezien de balansstructuur van de onderneming is kennis van treasury in het algemeen en beleggingsvraagstukken in het bijzonder gewenst</li></ul>

### D. Overig

De huidige permanente commissies van de raad van commissarissen zijn de remuneratie- alsmede de auditcommissie, wier taken en werkwijze in een Reglement van respectievelijk de remuneratie- en de auditcommissie zijn vastgelegd.

## **TOELICHTING PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN NV AFVALZORG HOLDING**

### **1. INLEIDING**

Het profiel bevat zowel de omvang en competenties van de raad als ook van de individuele commissarissen vereiste kwaliteiten. Het profiel is conform de statuten van de vennootschap integraal van toepassing op alle leden van de raad van commissarissen van NV Afvalzorg Holding (*hierna: Afvalzorg*).

Aan de basis van het profiel van de raad van commissarissen van Afvalzorg liggen de ambities, strategie en doelstellingen van Afvalzorg, alsmede de aard en inhoud van het bedrijf, zoals hierna in hoofdstuk 2 kort is samengevat.

Behalve voornoemde positionering, ambities en doelstellingen wordt door Afvalzorg de zogenoemde Code als leidraad genomen bij de inrichting van haar governance. De wijze waarop de Code in het profiel van de raad van commissarissen is vertaald is opgenomen in hoofdstuk 3.

Besloten is dat jaarlijks het profiel wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast aan de eventueel gewijzigde inzichten ten aanzien van de eisen die aan commissarissen kunnen worden gesteld.

### **2. POSITIONERING, AMBITIES EN DOELSTELLINGEN**

Afvalzorg is een dienstverlenend bedrijf in een afgebakend segment van de afval- en bodemsector. Afvalzorg heeft thans twee aandeelhouders: de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Afvalzorg richt zich primair op het storten van afval en de daarmee samenhangende activiteiten; zij is daarin uniek. De overige eigenaren van stortplaatsen - private exploitanten, overheidsgedomineerde bedrijven en regionale ketenbedrijven veelal in handen van (samenwerkende) gemeenten - richten zich hoofdzakelijk op andere activiteiten en/of zijn aan te merken als ketenbedrijven waarbij afvalstorten "slechts" de laatste schakel vormt.

Afvalzorg streeft binnen dat segment naar het behouden en zo mogelijk uitbouwen van haar huidige positie in de markt. Hierbij richt Afvalzorg zich op marktaandeel en kwaliteit- en kostprijsleiderschap. Zij vindt het belangrijk - ook via haar aandeelhoudersstructuur - een onafhankelijk positie in de markt te behouden, zodat zij voor alle marktspelers een acceptabele partner is.

Storten wordt in Nederland beleidsmatig in toenemende mate gezien als achtervang. In geval van calamiteiten en/of tijdelijke ondercapaciteit in één of meer schakels van de afvalketen moet er voldoende stortcapaciteit voorhanden zijn om het overschot op een aanvaardbare wijze te verwerken. Het zorgdragen voor voldoende achtervangcapaciteit is een taak van de overheid.

Dit afvalbeleid zorgt ervoor dat het reguliere aanbod op stortlocaties zal blijven dalen waardoor het exploiteren van stortlocaties voor marktpartijen steeds minder aantrekkelijk wordt. Het in stand houden van het vangnet zal daarom ook niet meer automatisch door de markt worden opgepakt. Omdat de nazorgverantwoordelijkheid voor stortplaatsen bij de overheid ligt, zal het beheer van de landelijke stortcapaciteit meer en meer een nutsactiviteit blijken. Afvalzorg richt zich met haar strategie onder meer op die nutstoeekomst.

Het is voorts de visie van Afvalzorg dat de veiligheid van stortlocaties tot ver in de toekomst dient te worden gewaarborgd. Bij het beheer en de exploitatie van haar locaties streeft Afvalzorg voortdurend naar innovaties en vernieuwing waarbij duurzaamheid en lange termijn milieukwaliteit voorop staan. Door de inzet van deze specifieke kennis en ervaring buiten de eigen locaties wordt invulling gegeven aan een breder maatschappelijk belang en behoefte terzake van de verbetering van de kwaliteit, de veiligheid alsmede de duurzaamheid van het storten en de uitvoering van de nazorg in het algemeen.

Afvalzorg streeft naar een efficiënte uitvoering van haar taken tegen zo laag mogelijke (maatschappelijke) kosten. Hiertoe wordt het netwerk van haar locaties onder meer ingezet voor de opslag en bewerking van grondstromen en bouwstoffen, waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd naar synergievoordelen.

Dit alles draagt bij tot het waarborgen van de primaire taak van Afvalzorg, te weten zorg dragen voor de continuïteit van de eindverwerking.

### **3. DE CODE**

In december 2003 heeft de Commissie-Tabaksblad de Nederlandse "Corporate Governance Code" uitgegeven. In december 2008 is de Code door de Commissie Frijns geactualiseerd en op 1 januari 2009 in werking getreden. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft in april 2016 haar voorstellen voor de herziening van de Code gepresenteerd. Op 8 december 2016 is de herziene Code gepubliceerd. Hoewel de Code van toepassing is op beursgenoteerde vennootschappen en er derhalve voor Afvalzorg geen wettelijke plicht is om aan de Code te voldoen, acht Afvalzorg het wenselijk de Code als leidraad te hanteren bij de inrichting van haar governance.

In algemene zin is goede corporate governance voor alle vennootschappen van belang. Onder goede corporate governance wordt immers verstaan:

*"efficiënt toezicht op het bestuur van vennootschappen, een evenwichtige verdeling van de invloed tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders en een goede verantwoording door het bestuur en de raad van commissarissen met het oog op de continuïteit van de onderneming en een zorgvuldige afweging van de verschillende belangen, waaronder van de werknemers en andere stakeholders van de vennootschap".*

De Code bevat zowel principes (zogenoemde "principles") als de nadere uitwerking daarvan in zogenoemde "best practise" voorschriften, die bij een vennootschap betrokken personen (onder andere bestuurders en commissarissen) en partijen (onder andere aandeelhouders en beleggers) tegenover elkaar in acht moeten nemen. De principes kunnen worden opgevat als de moderne en algemene opvattingen van goed bestuur en/of goed ondernemerschap.

Gezien het feit dat Afvalzorg opereert in een complex politiek-maatschappelijk veld, met soms conflicterende belangen, wordt een goede corporate governance van belang geacht. Dit betekent niet dat het wenselijk is alle bepalingen uit de Code over te nemen.

In de nieuwe Code is de indeling gewijzigd. De hoofdstukken van de Code waren sinds de introductie van de Code in 2003, ingedeeld naar functie. Per orgaan van de vennootschap kwamen in de principes en best practice bepalingen de verschillende verantwoordelijkheden aan bod. Met de herziening is de indeling gekanteld van functioneel naar thematisch: de te adresseren onderwerpen zijn centraal gesteld en er wordt uitgelegd wie welke rol daarbinnen vervult. Per thema zijn de voor de profielschets relevante bepalingen uit de Code geselecteerd

(zie bijlage). Verder moet de Code worden gezien in samenhang met wetgeving en jurisprudentie op het terrein van corporate governance. Uitgangspunt bij deze herziening is geweest om overlap met wetgeving zoveel mogelijk te voorkomen.

De profielschets vertoont op vele punten overeenkomsten met de Code, maar er kunnen ook verschillen zijn. Bepalingen uit de profielschets die een strengere eis stelt dan haar pendant in de Code en eisen die specifiek zijn toegesneden op de behoefte aan kennis en ervaring bij Afvalzorg, maar niet op gespannen voet staan met de Code behoeven geen nadere aandacht. Daar waar de profielschets beperkter is uitgewerkt dan de bepalingen van de Code, zullen, indien van toepassing, deze verschillen vanuit een oogpunt van transparantie en het vermijden van discussie in de toekomst inzichtelijk gemaakt worden.