

Profiel schets van de Raad van Commissarissen van Ultra-Centrifuge Nederland NV.

1. Achtergrond

Ultra-Centrifuge Nederland NV (UCN) is een holdingmaatschappij met een belang van 33⅓ % in Urenco Ltd. en heeft geen operationele activiteiten. De aandelen van UCN zijn voor 100% in handen van de Nederlandse Staat. De overige aandelen in Urenco worden gehouden door de overheid van het Verenigd Koninkrijk (33⅓ %) en door Uranit (33⅓ %) een joint venture van Eon en RWE.

Urenco is een onderneming die via het gascentrifugeproces uranium verrijkt t.b.v. gebruik in kerncentrales wereldwijd. Daartoe zijn er fabrieken in Nederland (Almelo), Duitsland (Gronau), het Verenigd Koninkrijk (Capenhurst) en de Verenigde Staten (New Mexico). Het hoofdkantoor van Urenco bevindt zich in Stoke Poges, Verenigd Koninkrijk (nabij London). Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van Urenco.

Urenco wordt geleid door een one-tier Board die bestaat uit 2 executive directors, 1 onafhankelijke chairman, en 6 non-executive directors. De 3 aandeelhouders benoemen elk 2 non- executive directors.

De RvC van UCN bestaat uit 3 leden, waarvan 2 tevens non-executive Board Members van Urenco zijn.

2. Samenwerking

Volgens art. 18.1 van de statuten van UCN bepaalt de algemene vergadering van aandeelhouders het aantal commissarissen.

De RvC is zodanig samengesteld dat:

- de leden ten opzichte van elkaar, de directie van de vennootschap en welk deel belang dan ook kritisch kunnen opereren;
- de combinatie van ervaring, deskundigheid en persoonlijke eigenschappen van zijn leden voldoet aan deze profiel schets en de RvC het best in staat stelt zijn verplichtingen jegens de vennootschap en haar betrokkenen te voldoen;
- spreiding van deskundigheid aanwezig is en rekening wordt gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder die in de energiesector, en meer in het bijzonder die in de sector kernenergie;
- de RvC als geheel de aan hem opgedragen taak op een kwalitatief verantwoorde wijze kan vervullen;
- het streven is dat de RvC tenminste 30% vrouwelijke leden heeft.

Daarbij moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:

- A. Elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van UCN en haar onderneming te beoordelen;
- B. Elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn, zoals hieronder vermeld;
- C. De voorzitter van de RvC mag geen voormalig bestuurder van UCN zijn;
- D. Geen van de leden mag worden benoemd direct na de derde volledige zittingsperiode van vier jaar.

3. Onafhankelijkheid

Een lid van de RvC zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt (en derhalve als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op hem/haar van toepassing is) indien hij/zij, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere

levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a. In de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer of bestuurder van UCN is geweest;
- b. Een persoonlijke financiële vergoeding van UCN ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van dit bedrijf;
- c. In het jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris, een belangrijke zakelijke relatie met UCN of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad.
Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van UCN (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris, bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee UCN een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- d. Bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van UCN (waarop hij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden).

4. Ervaring en deskundigheid

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt beantwoord aan de volgende condities:

- kennis van en ervaring met gebruiken die van cruciale betekenis zijn voor bedrijfsvoering en strategie van de vennootschap zoals ervaring en kennis m.b.t. ontwikkelingen op de energiemarkt, in het bijzonder kernenergie;
- in verband met de verbondenheid met Urenco Ltd. ervaring met het besturen of houden van toezicht op het bestuur van grote en/of complexe organisaties;
- kennis, in ieder geval ervaring op het gebied van juridische aspecten (waaronder regels m.b.t. toezicht, governance en integriteit);
- kennis en ervaring m.b.t. medezeggenschap, beloningsbeleid en andere aspecten van sociaal beleid;
- kennis en ervaring op het gebied van financiële besturing, audit, risicomanagement en ICT;
- bekendheid cq. affiniteit met politieke besluitvormingsprocessen, in het bijzonder in Nederland;
- kennis van en ervaring met internationale ondernemingen.

Het is een politieke beslissing of de Staat zijn 1/3e aandeel in Urenco aanhoudt. Met name voor die leden van de RvC die tevens Board member van Urenco zijn is een goed inzicht in governance en ter zake juridisch inzicht hebben gewenst om te helpen bewerkstelligen dat bedrijfs-governance-bepalende elementen als statuten en shareholdersagreement van (de Joint-Venture) Urenco leiden tot het handhaven van de huidige invloed van UCN/ deStaat, zolang de Staat (1/3^e) aandeelhouder in Urenco is.

5. Beschikbaarheid, tijdsbeslag en betrokkenheid

- Elke commissaris is in staat de algemene gang van zaken van de vennootschap te beoordelen en staat de directie met raad en daad ter zijde;
- Bereidheid om, indien daartoe gevraagd, zitting te nemen in de Board van Urenco als non-executive;
- Bereidheid van die commissarissen die tevens Board member van Urenco zijn om zitting te nemen in een commissie van Urenco;
- Bereidheid om in te stemmen met het reglement van de RvC en van de eventueel door de RvC ingestelde commissies;
- Elke kandidaat dient vóór zijn benoeming een veiligheidsonderzoek te ondergaan.

6. (Her-)benoeming

Een voordracht voor (her-)benoeming van een commissaris door de RvC vindt na zorgvuldige overweging plaats. Bij de voordracht dient naast deze profielschets ook het aandeel over het functioneren van betrokkenen – gebaseerd op evaluatiegesprekken met de voorzitter – mee te wegen.

Bij een vacature zal een analyse worden gemaakt van voor invulling in aanmerking komende deskundigheidsgebieden.

Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van 4 jaren na zijn laatste benoeming.

Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. Een commissaris kan maximaal 12 jaar aaneensluitend zitting hebben in de Raad. De volgorde van aftreden geschiedt conform het opgesteld aftreedschema, hetwelk onderdeel uitmaakt van het reglement van de Raad.

7. Persoonlijke eigenschappen

Voor elk lid van de RvC zijn onafhankelijkheid, integriteit en collegialiteit naast deskundigheid en ervaring van belang.

Elk lid heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het verzamelen van informatie onder meer via directie en/of de externe accountant. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan eisen met betrekking tot permanente educatie zo nodig faciliteert de vennootschap hierbij.

Elk lid dient tevens over de volgende eigenschappen te beschikken:

- assertief en confronterend indien nodig;
- risicobewust;
- het snel doorgronden van complexe vraagstukken;
- standvastig door middel van een constructief kritische houding;
- beschouwend, reflectief;
- besluitvaardig;
- communicatieve vaardigheid.

8. De voorzittersrol

Naast bovengenoemde eisen voor elke commissaris geldt voor de voorzitter meer in het bijzonder dat hij beschikt over ruime ervaring in de top van een grotere onderneming. De voorzitter is in de vijf jaren voorafgaand aan zijn benoeming geen bestuurder van de vennootschap geweest.

9. Evaluatie

Jaarlijks vindt evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen plaats, waarbij deze profielschets wordt betrokken. Eventuele voorstellen tot wijziging van deze profielschets worden besproken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

10. Slotbepaling

Deze profielschets is van toepassing met ingang van 1 april 2016 en ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap.