

Bijlage a

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

Algemeen

1. Ultra-Centrifuge Nederland NV (UCN) gevestigd te Groningen, is een holdingmaatschappij met een belang van 33⅓ % in Urenco Ltd. en heeft geen operationele activiteiten. Voor het verrichten van de taken beschikt UCN over een directeur en een secretaresse, beide werken in deeltijd. De aandelen van UCN zijn voor 100% in handen van de Nederlandse Staat. De RvC van UCN bestaat uit 3 leden, waarvan 2 tevens non-executive Board Members zijn namens de Nederlandse overheid bij Urenco Ltd.
2. Urenco Ltd. is een onderneming die via een gascentrifugeproces uranium verrijkt t.b.v. gebruik in kerncentrales wereldwijd. Urenco Ltd. heeft circa 50 klanten in 19 landen, daarmee voorziet ze in ongeveer 35% van de wereldmarkt vraag aan verrijkingdiensten. Urenco Ltd. heeft 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). De aandelen in Urenco, behoudens de aandelen gehouden door UCN, worden gehouden door de overheid van het Verenigd Koninkrijk (33⅓ %) en door Uranit (33⅓ %) een joint venture van Eon en RWE.

Het veilig gebruik van verrijkt uranium staat onder nauw toezicht van instanties en regeringen. Het speelveld waarin Urenco Ltd. opereert is daarom complex, (politiek) gevoelig en aan veranderingen onderhevig.

Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van Urenco Ltd.

Urenco Ltd. 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.

Taak en Verantwoordelijkheden

3. De Raad houdt toezicht op het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken binnen UCN en Urenco Ltd. De Raad draagt zorg voor een evenwichtige en effectieve besluitvorming waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle stakeholders. De Raad is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

De volledige omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in het Reglement RvC op de website van Ultra-Centrifuge Nederland.

Samenstelling Raad

4. Volgens art. 18.1 van de statuten van UCN bepaalt de algemene vergadering van aandeelhouders het aantal commissarissen. Op dit moment zijn dit 3 personen. Commissarissen worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Herbenoeming voor een periode van 4 jaar is in beginsel één keer mogelijk.

De leden van de Raad zijn onafhankelijk.

Een lid van de RvC zal als niet onafhankelijk worden aangemerkt 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).
5. De Raad 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 profielschets 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 en 30% mannelijke leden heeft.

Kennis, vaardigheden en tijdsbeslag

6. De Raad 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, internationale en/of complexe organisaties;
 - kennis en ervaring met ondernemingen in de publieke sector en in gereguleerde markten;
 - 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 en beloningsbeleid;
 - kennis en ervaring m.b.t. sociaal beleid en cultuurveranderingen
 - kennis en ervaring m.b.t. duurzaamheid;
 - kennis en ervaring op het gebied van financiële besturing, audit, risicomanagement en ICT;

- kennis en ervaring met internationale ondernemingen, met voorkeur ervaring in de bij Urenco Ltd. betrokken landen;
- kennis en ervaring met industriële ondernemingen met lange termijn investeerders;
- bekendheid en affiniteit met politieke besluitvormingsprocessen, in het bijzonder in Nederland.

7. 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 van elke commissaris om zitting te nemen in een commissie bij Urenco Ltd.;
- Bereidheid om frequent contact te onderhouden met vertegenwoordigers van de Nederlandse staat;
- Bereidheid om in te stemmen met het reglement van de RvC en van de door de RvC ingestelde commissies;
- Elke commissaris dient voor een periode van 8 jaar beschikbaar te zijn.

8. 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:

- verbindende stijl;
- assertief en standvastig indien nodig;
- open, eerlijk maar diplomatiek en respectvol naar derden;
- bewust van politieke en culturele gevoeligheden;
- effectief in een complexe en internationale omgeving;
- risicobewust;
- snel doorgronden van complexe vraagstukken;
- beschouwend, reflectief;
- authentiek;
- besluitvaardig en bereid het besluit te verdedigen;
- communicatief vaardig;
- professioneel;
- Meer dan gemiddelde vaardigheid in de Engelse taal.

9. 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.

Overig

10. 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.