

Profiel en werkafspraken raad van toezicht Wattnu

Onze raad van toezicht bestaat uit vier leden die voor een periode van zes jaar worden benoemd en eenmaal kunnen worden herbenoemd. Er is een aftreedrooster. De leden hebben verschillende disciplines en achtergronden en vormen een team. In de raad hebben we kennis van en affiniteit met duurzaamheid, energievoerders, financiën, politiek/bestuur en innovatief denken. Hiermee zijn we in staat om goed toezicht te houden en kunnen we besluiten van het bestuur zorgvuldig afwegen. We houden toezicht op het beleid en de gang van zaken in en rond Wattnu. We staan het bestuur daarnaast met advies terzijde. Er is ruimte om informeel te klankborden. We vergaderen in ieder geval vier keer per jaar. Het tijdsbeslag is in normale omstandigheden beperkt. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad zich naar het belang van Wattnu en de met haar verbonden leden. De raad richt zich onder meer op:

- het houden van toezicht op het realiseren van de statutaire doelstellingen van Wattnu
- het terzijde staan van het bestuur met gevraagd en ongevraagd advies
- het vervullen van het werkgeverschap van het bestuur
- het in samenwerking met het bestuur handhaven van de governance structuur van de coöperatie en haar verbonden onderneming en rechtspersonen
- het bevorderen van een open relatie met de stakeholders (ambassadeursfunctie).

Profiel van de raad van toezicht

In de raad zijn diverse deskundigheden aanwezig om het brede spectrum van Wattnu te kunnen overzien. Het functioneren van de raad is gediend bij een goede teamsamenstelling. De individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken en dienen elkaar ook kritisch te kunnen aanspreken. We vinden het belangrijk dat een lid van de raad over de volgende competenties beschikt: - authenticiteit - bestuurlijk inzicht – financieel inzicht- helicopterview - integriteit en moreel besef - maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid - onafhankelijke oordeelsvorming – zijn van teamspeler - vakinhoudelijke kennis en visie – kennis van corporate governance vraagstukken – zelfreflectie - bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

Leden van de raad kunnen niet in dienst zijn van een in belang van (de) leden (van de coöperatie) werkzame organisatie. Evenmin kunnen zij deel uitmaken van een college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten waar de coöperatie werkzaam is of van een college van Gedeputeerde Staten van de provincies waar Wattnu werkzaam is. Een lid van de raad kan ook niet een arbeidsovereenkomst met de coöperatie hebben of regelmatig in of ten behoeve van aan haar verbonden instellingen arbeid verrichten. Tenslotte kan een lid niet echtgenoot/ echtgenote, samenlevend partner dan wel bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad zijn van een lid van de raad of van een lid van het bestuur.

De leden van de raad hebben een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van het bestuur. Zij zijn bereid zich na benoeming snel in te werken in de complexe wereld van de energievraagstukken en verduurzaming en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Zij gedragen zich als lid van een team, zijn bereid zich in dat team kwetsbaar op te stellen, durven binnen de raad een afwijkende mening te ventileren en zaken ter discussie te stellen. Zij zijn kritisch met betrekking tot hun eigen functioneren en zullen dit jaarlijks evalueren en de opvattingen van het bestuur over hun

functioneren ophalen. Zij zijn aanspreekbaar voor belanghouders als het gaat om het afleggen van verantwoording over het gehouden toezicht en het functioneren van de raad.

Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

De raad dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen richting de coöperatie en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de raad zijn toezichthoudende en adviserende taken op het volledige taakveld van de energiecoöperatie kan vervullen. De raad van toezicht stelt van ieder lid van de raad vast of hij/zij onafhankelijk toezicht kan houden. Elk lid is verplicht de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van nevenfuncties.

De raad neemt in zijn besluiten relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de raad en de concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen mee die hij ten aanzien daarvan hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De raad gaat op het moment dat een lid aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature, na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de raad de profielschets aan en gaat daarbij ook te rade bij het bestuur.

De leden van de raad worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 17 van de statuten. Zij worden op openbare wijze geworven en de vacature wordt op de website gepubliceerd. Het bestuur heeft hierin een adviserende rol. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de raad, zal hij/zij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de raad zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Als deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de raad in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het bestuur besproken. Een lid van de raad wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering benoemd. Een lid van de raad wordt niet herbenoemd voordat van diens functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de raad afzonderlijk een evaluatie is gehouden. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets.

Alle leden van de raad zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De raad is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de raad en tussen de raad en het bestuur.

De raad is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de raad, bestuur en/of de externe accountant in relatie tot de coöperatie. De leden van de raad handelen in lijn met de gedragsregels zoals vastgelegd in 'Visie en kader voor bestuur en raad van toezicht van Wattnu' van 7 oktober 2025. De coöperatie verstrekt aan leden van de raad geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële producten. Leden van de raad mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in strijd zijn met het belang van de coöperatie, schenkingen aannemen van de coöperatie en haar relaties, of derden op kosten van de coöperatie voordelen verschaffen. Leden van de raad verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen betaalde of andere werkzaamheden voor de coöperatie. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden.

De raad heeft in aanvulling op de statuten tot taak het zorgen voor een goed functionerend bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden en het in behandeling nemen van, en beslissen over, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de coöperatie enerzijds en het bestuur anderzijds. De raad is verantwoordelijk voor het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het bestuur. Hij keurt strategische beslissingen van het bestuur goed, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten over de vaststelling van de begroting en de jaarlijkse verantwoording van het gevoerde beleid en de financiële verslaglegging en de besluiten van het bestuur die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van de statuten. Tot zijn taak behoort ook het goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde reglementen en statuten en het toezien op de naleving daarvan. De raad beslist over het in behandeling nemen van en beslissen over gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het bestuur betreffen. Hij stelt het beloningsbeleid van bestuurders vast binnen de gestelde juridische kaders.

De raad zorgt voor een goed functionerend intern toezicht en houdt toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures. De raad keurt de jaarstukken goed om deze vervolgens voor te leggen aan de Algemene Vergadering volgens de statuten. De raad legt de benoeming van de externe accountant en diens honorarium via een voordracht aan de Algemene Vergadering voor.

De raad is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de coöperatie specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen. In een intern beleidsstuk wordt de visie neergelegd die de raad heeft op het toezichthouden op de coöperatie. De raad beschrijft in de visie zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder en legt daarover verantwoording af aan de leden.

Het toezichtkader voor de aan Wattnu gelieerde Stichting Energietransitie Gooise Meren is vastgelegd in de wet- en regelgeving en verder uitgewerkt in onder meer de statuten van de Stichting en mogelijke nog uit te werken reglementen. Als toetsingskader hanteert de raad de relevante wetgeving, statuten, het visiedocument en het vastgestelde risicokader waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de coöperatie kunnen worden getoetst. Het toetsingskader wordt in samenspraak tussen bestuur en de raad vastgesteld en neemt daarin mee het strategisch en financieel beleid, de risicoanalyse en een meerjarige begroting.

De raad kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter. Het vicevoorzitterschap rouleert elk jaar onder de leden van de raad. De voorzitter van de raad is aanspreekpunt voor de overige leden van de raad en het bestuur. De voorzitter ziet erop toe dat de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen voor de goede uitoefening van hun taak en dat de raad als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid. De voorzitter treedt namens de raad daar waar gewenst of noodzakelijk naar buiten op.

Bestuur en leden van de raad worden ten minste één keer per jaar beoordeeld op hun functioneren. Leden van de raad dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen. De agenda van de vergadering wordt voorbereid in overleg met het bestuur.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 15 september 2026.