Benoeming vijfde commissaris (portefeuille Finance & Risk)

Voordracht aan de Algemene Vergadering Energie Samen

Inhoud

1. Benoeming vijfde commissaris (portefeuille Finance & Risk) 2
1.1 Inleiding en formeel kader 2
1.2 Noodzaak tot uitbreiding van de RvC 2
1.3 Gevolgd wervings- en selectieproces 2
1.4 Toetsing profiel en kandidaat 3
1.5 Overwegingen van de Raad van Commissarissen 3
2. Voorgesteld besluit: 4
2.1 Grondslag: 4
2.2 Gevolgen: 4
2.3 Besluitvorming: 4

Energie Samen
Australiëlaan 5-13, 3526 AB, Utrecht

Telefoon 088-0062020
Website www.energiesamen.nu
Email contact@energiesamen.nu

BTW NL858789723B01
KVK 71629661

IBAN NL90RABO0383535174

Aan : Algemene Vergadering Energie Samen, 19 juni 2026
Van : Raad van Commissarissen
Behandelaar : Marcel Meulen, voorzitter RvC

Datum: 02 juni 2026

Betreft: Voordracht aan de Algemene Vergadering Energie Samen, 19 juni 20226

1. Benoeming vijfde commissaris (portefeuille Finance & Risk)

1.1 Inleiding en formeel kader

De Raad van Commissarissen (RvC) doet, conform statuten en huishoudelijk reglement, een voordracht aan de Algemene Vergadering voor de benoeming van een commissaris.

1.2 Noodzaak tot uitbreiding van de RvC

De uitbreiding hangt samen met de groei, de toenemende financiële complexiteit en het stijgende risicoprofiel van Energie Samen. Versterking van toezicht op finance, risk, governance, compliance en assurance is noodzakelijk.

1.3 Gevolgd wervings- en selectieproces

Op 15 april heeft de RvC aan de leden gecommuniceert dat er een vacature is.

Op de vacature hebben 18 kandidaten gereageerd. In consultatie met het bestuur is dit teruggebracht tot een shortlist van drie kandidaten en één reserve kandidaat. Gesprekken

zijn gevoerd door RvC en een afvaardiging van het bestuur. Na advies van het bestuur heeft de RvC een kandidaat geselecteerd.

1.4 Toetsing profiel en kandidaat

Het profiel vereist financieel-economische expertise, risicomanagement, governance, compliance en assurance. De heer Koen Harmsen voldoet hier in sterke mate aan door zijn rol als Head of Non-Financial Risk Management bij ING en zijn brede internationale ervaring als Chief Risk Officer.

1.5 Overwegingen van de Raad van Commissarissen

De RvC is van oordeel dat de heer Harmsen beschikt over de benodigde onafhankelijkheid, analytische scherpte en ervaring om de rol met gezag in te vullen.

2. Voorgesteld besluit:

De Algemene Vergadering wordt verzocht te besluiten tot benoeming van de heer Koen Harmsen tot commissaris van Coöperatie Energie Samen U.A., met het aandachtsgebied Finance & Risk, voor een periode van vier jaar.

2.1 Grondslag:

De voordracht is gebaseerd op de statuten en het huishoudelijk reglement en volgt uit een zorgvuldig doorlopen selectieproces met consultatie van het bestuur.

2.2 Gevolgen:

Uitbreiding van de RvC naar vijf leden en versterking van toezicht op finance, risk, governance en compliance.

2.3 Besluitvorming:

Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen op basis van deze voordracht van de RvC.