

**Reglement technische commissie
Raad van Commissarissen
Twence Holding B.V.**



Reglement technische commissie RvC Twence Holding B.V.

De technische commissie is ingesteld op grond van artikel 5.1 van het reglement van de Raad van Commissarissen (RvC) Twence Holding B.V. (hierna: Twence).

1. Inleiding

De technische commissie is een vaste commissie van de RvC van Twence overeenkomstig artikel 2.3.2 van de Corporate Governance Twence Holding B.V.

2. Samenstelling

- 2.1 De technische commissie bestaat uit tenminste twee leden afkomstig uit de RvC.
- 2.2 De afgevaardigden uit de RvC beschikken over relevante kennis en ervaring op technisch terrein.
- 2.3 De leden van de technische commissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC.
- 2.4 De RvC wijst één van de leden van de technische commissie aan als voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de RvC.
- 2.5 De zittingsduur van een lid van de technische commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld, maar eindigt zodra het betreffende lid van de RvC aftreedt als commissaris bij Twence.
- 2.6 De CEO (statutair-bestuurder) en de managers Duurzame Energie, Circulaire Grondstoffen en Commercie van Twence treden op als adviseur van de technische commissie en zullen daartoe de vergaderingen van de technische commissie bijwonen.
- 2.7 De secretaris van Twence treedt op als secretaris van de technische commissie.

3. Taken

- 3.1 De technische commissie vervult binnen de RvC een voorbereidende en adviserende taak.
- 3.2 De technische commissie zal de RvC, gevraagd en ongevraagd, adviseren over het aan haar toegewezen beleidsterrein, te weten de technische aangelegenheden van de installaties van Twence. De technische commissie zal daarmee de RvC ondersteunen in de uitoefening van haar toezichhoudende taak; de technische commissie zal de RvC adviseren omtrent:
 - a) de onderhoudsconcepten van de installaties;
 - b) voorgestelde vervangingsinvesteringen;
 - c) voorgenomen investeringen voor nieuwe installaties waarbij met name de technische aspecten in samenhang met het principe 'total costs of ownership' worden beoordeeld;
 - d) nieuwe technologische ontwikkelingen en de toepasbaarheid daarvan voor Twence.

4. Bevoegdheden

- 4.1 De technische commissie voert haar werkzaamheden uit binnen de bepalingen van dit reglement. Zoals in de statuten van Twence ten aanzien van leden van de RvC is vastgelegd, heeft ieder lid van de technische commissie toegang tot alle kantoor- en bedrijfsruimten van Twence en is ieder lid bevoegd tot inzage van alle boeken, bescheiden en informatiedragers van Twence.
- 4.2 De technische commissie kan zich bij de uitoefening van haar taak laten bijstaan of voorlichten door één of meer door haar aan te stellen deskundigen.

Paraaf voorzitter



Paraaf secretaris



5. Vergaderingen

- 5.1 De technische commissie vergadert zo vaak als nodig is voor het uitoefenen van haar taak.
- 5.2 Vergaderingen van de technische commissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van Twence na overleg met de voorzitter van de technische commissie. De agenda voor de vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van de technische commissie en de secretaris vastgesteld. Ten aanzien van de agendapunten wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 5.3 Van het verhandelde in een vergadering van de technische commissie wordt een verslag opgesteld door de secretaris. Dit (concept)verslag wordt geagendeerd voor de daaropvolgende vergadering van de RvC.
- 5.4 De technische commissie bepaalt wie naast de in artikel 2 genoemde functionarissen worden uitgenodigd voor de vergadering. Desgewenst kunnen ook andere leden van de RvC aan de vergaderingen van de technische commissie deelnemen.

6. Rapportage aan de Raad van Commissarissen

- 6.1 De technische commissie rapporteert regelmatig en waar nodig tussentijds aan de RvC over de voortgang van haar werkzaamheden en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied, dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 6.2 De verslagen van de technische commissie staan te allen tijde ter beschikking van de leden van de RvC. Indien daartoe verzocht, zal de voorzitter van de technische commissie nadere informatie verstrekken aan de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de technische commissie.
- 6.3 Indien door de technische commissie voor de uitoefening van haar taak derden worden ingeschakeld, zullen deze derden rapporteren aan de voorzitter van de technische commissie.

7. Overige bepalingen

- 7.1 De artikelen 1.1, 1.2, 1.3, 16 en 17 van het reglement van de RvC zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.
- 7.2 De RvC toetst en beoordeelt jaarlijks, samen met de leden van de technische commissie, de toereikendheid van dit reglement. De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 19 maart 2026.

De voorzitter,

ir. J.M. Kuling

De secretaris,

drs. G. Reezigt

Paraaf voorzitter

Paraaf secretaris