

P R O F I E L

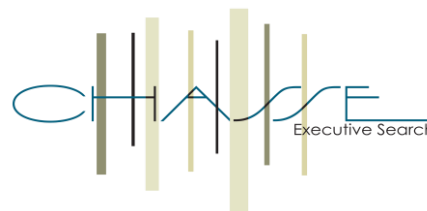
Organisatie:

Recreatie Noord-Holland NV

Functie:

Lid Raad van Commissarissen

Chasse Executive Search
November 2022



1

1. Recreatie Noord-Holland NV

Recreatie Noord-Holland NV ontwikkelt en beheert in opdracht van vijf recreatieschappen (Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Spaarnwoude, Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland, Geestmerambacht) een aantrekkelijke groene omgeving voor veel verschillende mensen, in alle jaargetijden. Recreatie Noord-Holland NV zorgt zodoende voor mogelijkheden om te genieten van rust of vertier, door in- of ontspanning. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur en recreatie die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt. Recreatie Noord-Holland NV is daarmee dé organisatie die zorgt voor een brede variatie aan recreatieve activiteiten in een groene omgeving. Naast de werkzaamheden voor de recreatieschappen voert Recreatie Noord-Holland NV projecten uit voor onder andere de Provincie Noord-Holland, Laag Holland, Gemeente Almere, Gemeente Alkmaar (waaronder Schermer), Gemeente Beverwijk, Gemeente Heerhugowaard en Staatsbosbeheer. De Provincie Noord-Holland is 100% aandeelhouder van Recreatie Noord-Holland NV.

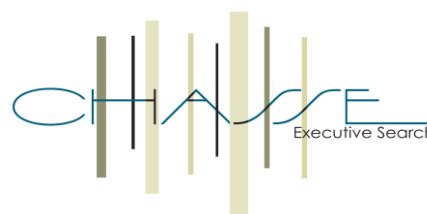
De gebieden worden jaarlijks vereerd met ruim 11 miljoen bezoeken. Recreatie Noord-Holland NV is in eerste plaats niet terreinbeheerder, maar adviseur voor beleidsmakers en bestuurders op het gebied van Natuur en Recreatie. Deze adviesrol is gebaseerd op decennialange ervaring in terreinbeheer en –ontwikkeling. Recreatie Noord-Holland NV is geen grondeigenaar waardoor de adviserende rol volledig onafhankelijk wordt uitgevoerd. Recreatie Noord-Holland NV is zodoende een uitermate geschikte partner voor opdrachtgevers binnen een complexe bestuurlijke context.

Door excellente (bestuurlijke) advisering, gebiedsontwikkeling, beheer en toezicht zorgt Recreatie Noord-Holland NV voor een optimale en duurzame toegankelijkheid, gebruik en beleving door recreanten, van de aan Recreatie Noord-Holland NV toevertrouwde gebieden volgens de *powered by RNH*-norm.

Recreatie Noord-Holland NV biedt deze dienstverlening in een integraal pakket waarvan het resultaat groter is dan de som der delen en daarom niet volledig deelbaar is. Recreatie Noord-Holland NV onderscheidt zich door de integratie van excellente gebiedsontwikkeling en beheer met excellente advisering van (publieke) bestuursorganen, toezicht en handhaving.

Organisatie

Recreatie Noord-Holland NV heeft circa 89 mensen (circa 78 fte) in dienst, is gevestigd in Velsen-Zuid en wordt geleid door de (statutair) Algemeen Directeur Jos Gilliam, die aan het hoofd staat van een Management Team. De cultuur is menselijk en betrokken en heeft de kenmerken van een familie.



2

Diensten

De diensten van Recreatie Noord-Holland NV richten zich op beleid, realisatie en exploitatie van recreatie:

1. Een integraal dienstenpakket: het hele proces van beleid > voorbereiding > realisatie en beheer.
2. Specifieke diensten:
 - a. Advies: evenementenbeleid, financieel beleid, subsidiemanagement, veiligheidsplan en gebiedsontwikkelingsvisie.
 - b. Realisatie: agrarisch beheer, financieel beheer, marketing en communicatie, handhaving openbare orde en veiligheid: toezicht en aanleg van nieuwe gebieden en recreatieve routestructuren.
 - c. Exploitatie: werving en selectie van recreatieondernemers, werving evenementen, gebiedsmakelaar, onroerend goed beheer en beeldkwaliteitsplan.

Organisatie doelstellingen en cijfers

De omzet van Recreatie Noord-Holland NV bedraagt circa 8,7 miljoen euro (Jaarrekening 2021) bij een vennootschappelijk balanstotaal van ruim vier miljoen euro. De kerncijfers zijn [hier](#) terug te lezen en het Jaarverslag 2021 is [hier](#) terug te lezen.

Actualiteit

De Provincie Noord-Holland heeft de [intentie](#) uitgesproken om haar aandelen in Recreatie Noord-Holland NV te verkopen. Naar verwachting is begin 2023 duidelijk of de aandelen van Recreatie Noord-Holland worden verkocht.

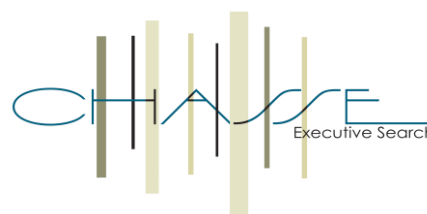
2. Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de vennootschap Recreatie Noord-Holland NV.

In hoofdlijnen is de reikwijdte van de toezichtstaak als volgt:

- Strategie van de onderneming (toetsing, advisering).
- Bewaking financiële continuïteit en risicobeheersing van de rechtspersonen.
- Realisatie van de resultaten op taakvelden op grond van statuten en regelgeving.

Bovendien staat de Raad van Commissarissen met advies terzijde. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in de statuten van Recreatie Noord-Holland NV en nader uitgewerkt in het Reglement van Raad van Commissarissen Recreatie Noord-Holland NV. Recreatie Noord-Holland NV volgt de Nederlandse Code voor goed ondernemingsbestuur. De Raad van Commissarissen ziet toe op een juiste toepassing van en verantwoording over de code.



3

De Voorzitter en Leden van de Raad van Commissarissen worden voor een termijn van vier jaar benoemd en kunnen maximaal eenmaal herbenoemd worden voor een totale termijn van acht jaar.

De huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

- Mevrouw Karin van Bijsterveld, Voorzitter.
- Mevrouw Herke Elbers, Lid.
- De heer Rob Post, Lid.

De heer Rob Post treedt na twee termijnen reglementair af per 1 maart 2023. Hierdoor ontstaat per dat moment een vacature voor een Lid van de Raad van Commissarissen van Recreatie Noord-Holland NV.

3. De kandidaat

Ten behoeve van de werving van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen is een (algemeen) profielschets opgesteld. De profielschets is als **biilage** bijgevoegd.

Recreatie Noord-Holland staat er goed voor zowel als organisatie, de uitvoering van de taken als financieel. Mede gelet op de beperkte omvang van de Raad van Commissarissen wordt van zowel de voorzitter als de leden van de Raad van Commissarissen verwacht dat zij *all round* toezichthouder zijn met een brede blik en gevoel voor kennis van de context waarbinnen Recreatie Noord-Holland opereert.

Tegelijkertijd vraagt de actualiteit rondom de mogelijke verkoop van de aandelen van Recreatie Noord-Holland dat de Raad van Commissarissen beschikt over kennis en/of ervaring met dergelijke trajecten.

Gelet op bovenstaande voldoen kandidaten voor de vacature voor lid van de Raad van Commissarissen aan de algemene profielschets en herkennen zich met name in het volgende:

- Een betrokken en ervaren toezichthouder met een voldragen visie op governance binnen de context van publiek aandeelhouderschap.
- Beschikt over financiële kennis en ervaring die past bij de omvang en complexiteit van de financiën van Recreatie Noord-Holland. Ten minste beschikkend over financiële kennis en/of achtergrond waardoor hij/zij in staat is om de financiële continuïteit en risicobeheersing te beoordelen.
- Ervaring met trajecten rondom verkoop en/of fusies/overnames, bij voorkeur binnen een publiek-private context.
- Grote affiniteit met en bij voorkeur verbonden met de regio waarbinnen Recreatie Noord-Holland opereert. Voelt zich verbonden met de missie en werkzaamheden van Recreatie Noord-Holland.

- Brengt complementaire kennis en ervaring gelet op de achtergrond en ervaring van de zittende leden van de Raad van Commissarissen. Kennis van thema's rondom 'groene' thema's in de volle breedte vormt een pré.
- Is een teamspeler, proactief, heeft overzicht, spreekt zich uit en bewaart rust.

Kandidaten die voldoen aan het functieprofiel en een bijdrage leveren aan de culturele diversiteit van de Raad van Commissarissen worden nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.

4. Bezoldiging

De jaarlijkse bezoldiging voor een Lid van de Raad van Commissarissen bedraagt in 2022 € 5.000 (€ 8.000 voor de voorzitter). Gemaakte onkosten door de leden van de Raad van Commissarissen worden op declaratiebasis vergoed. Met ingang van 2023 wordt de jaarlijkse bezoldiging me 50% verhoogd. Per 2023 is de jaarlijkse bezoldiging voor een lid € 7.500 (€ 12.000 voor de voorzitter).

Hoewel de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) niet van toepassing is, wordt op verzoek van de aandeelhouder rekening gehouden met de grenzen die de WNT aangeeft. De WNT beperkt de maximale vergoeding voor de Voorzitter tot 15% van het inkomen van de bestuurder. De bezoldiging valt (ruim) binnen de genoemde maxima die de WNT voorschrijft.

5. Procedure

Recreatie Noord-Holland NV heeft Chasse Executive Search verzocht te ondersteunen bij de search naar het nieuwe Lid van de Raad van Commissarissen. Voor deze procedure is een Selectiecommissie ingesteld bestaande uit mevrouw Karin van Bijsterveld (Voorzitter Raad van Commissarissen) en mevrouw Herke Elbers (Lid Raad van Commissarissen). De heer Jos Gilliam (Algemeen Directeur) is adviseur van de Selectiecommissie. Vanuit Chasse Executive Search wordt de procedure begeleid door Ferdi de Lange, partner.

De planning is als volgt:

Planning	Activiteit
November – December 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Openstelling vacature: vrijdag 18 november t/m vrijdag 2 december 2022 ▪ <u>Parallel</u>: gerichte search door Chasse. ▪ Voorselectie kandidaten via interviews door Chasse: 5 t/m 8 december 2022 ▪ Toesturen kandidatenoverzicht aan de Selectiecommissie (9 december 2022).

12 t/m 16 december 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bespreken kandidatenoverzicht met de Selectiecommissie / Uitnodigen circa 2 tot 3 kandidaten voor de gespreksronde. ▪ Toetsing 'shortlist' door de aandeelhouder (Provincie Noord-Holland).
9 t/m 20 januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gespreksronde met de Selectiecommissie (maximaal 3 kandidaten): nog te bepalen ▪ <u>Optioneel</u>: 2^e gespreksronde. ▪ Besluit over de voorkeurskandidaat. ▪ Afronding procedure: referentieonderzoek door Chasse, kennismakingsgesprekken met de OR en een vertegenwoordiging van de aandeelhouder.
Vóór 1 maart 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formele benoeming door de aandeelhoudersvergadering (via een schriftelijke ronde*).
Maart 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Start nieuw Lid van de Raad van Commissarissen van Recreatie Noord-Holland B.V.

* De AvA vindt plaats op 16 juni 2023.

De gespreksronde vindt plaats ten kantore van Recreatie Noord-Holland, Genieweg 46 te Velsen-Zuid. De gesprekken met Chasse Executive Search vinden plaats via MS Teams of ten kantore van Chasse te Den Haag.

BIJLAGE

Profielchets Lid Raad van Commissarissen Recreatie Noord-Holland NV (april 2019)

A. Omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen

1. De raad van commissarissen bestaat uit drie natuurlijke personen, waarvan één voorzitter en één vicevoorzitter.
2. Een commissaris kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.
3. De raad dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
4. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen wordt gestreefd naar diversiteit.
5. De raad dient zodanig te zijn samengesteld dat hij specifieke deskundigheid heeft over de diverse aspecten betrekking hebbende op, en beoordeling van, het ondernemingsdoel. Belangrijke deskundigheidsgebieden zijn:
 - financiën
 - informatie- en communicatietechnologie (ICT)
 - kennis van de nutssector
 - water, natuur en recreatie
 - wet- en regelgeving op het gebied van natuur en recreatie in de breedste zin
 - bestuurlijk/politieke ervaring
 - ondernemerschap
 - kennis en ervaring met sociaal beleid en hrm issues
 - regionale kennis
 - zakelijke dienstverlening.
6. De raad van commissarissen is zodanig vastgesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Om de onafhankelijkheid te borgen, is de raad van commissarissen samengesteld met inachtneming van het volgende:
 - op maximaal één commissaris is een van de criteria van toepassing zoals bedoeld in B10 onderdelen a. tot en met e;
 - het aantal commissarissen waarop de criteria van toepassing zijn zoals bedoeld in B10 onderdelen a. tot en met e is tezamen minder dan de helft van het totaal aantal commissarissen; en
 - per aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, is maximaal één commissaris die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend als bedoeld in B10 onderdelen h. en i.

B. Een individuele commissaris voldoet concreet aan het volgende profiel

- Heeft op basis van eigen ervaring een breed zicht op de ontwikkelingen binnen zijn vakgebied en op de invloed daarvan op bedrijven in de dienstverlenende sector.
- Beschikt over een uitgebreid relatienetwerk op zijn vakgebied.
- Heeft daarnaast een open oog en oor voor ontwikkelingen in de maatschappij, vooral in relatie tot de belangen die door Recreatie Noord-Holland worden gediend.
- Heeft ervaring op het gebied van governance en beheer en is in staat in een proces van aanpassing mede vorm te geven.
- Onderschrijft het grote maatschappelijk belang van de kernactiviteiten van Recreatie Noord-Holland.
- Iedere commissaris is bereid om zich als ambassadeur van de belangen van Recreatie Noord-Holland op te stellen.
- Een commissaris heeft geen belangen die op enige wijze strijdig zijn met de belangen van Recreatie Noord-Holland.
- Het aantal commissariaten van een commissaris is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt in beginsel dan ook niet meer dan vijf, waarbij een voorzitterschap dubbel telt.
- Iedere commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen.
- Alle commissarissen zijn onafhankelijk, zoals hierna uitgewerkt onder 11.
- Een commissaris geldt als onafhankelijk indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem/haar van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot de tweede graad:
 - in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht) is geweest;
 - een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
 - in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissarisbestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;

- o gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders;
- o die een belangrijke rol spelen (speelden) bij concurrerende organisaties, waardoor (de schijn van) een conflicterend belang zou kunnen ontstaan; bij twijfel wordt een en ander ter beoordeling aan de raad voorgelegd;
- o die overeenkomstig de vigerende statuten van de vennootschap geen commissaris kunnen zijn;
- o een aandelenpakket in de vennootschap houdt van tenminste tien procent, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst;
- o bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.

C. *Specifieke kwaliteiten van enkele commissarissen*

Een tweetal commissarissen dient gezien hun rol en taken in de raad te beschikken over specifieke kennis en/of vaardigheden, te weten:

- **de voorzitter;** uitgebreide leidinggevende en bestuurlijke ervaring in een organisatie opererend binnen een politiek-maatschappelijke context;
- **de financiële expert;** diepgaande financieel-economische kennis, ervaring en analytische vaardigheden (bijvoorbeeld in het kader van due diligenceonderzoeken) opgedaan op financieel/accounting terrein bij een andere, zo mogelijk qua structuur vergelijkbare, vennootschap. De financiële expert dient eveneens te beschikken over kennis en ervaring op het gebied van governance en beheer alsmede ervaring te hebben in het begeleiden van veranderprocessen.