

PROFIELSCHETS

Organisatie:

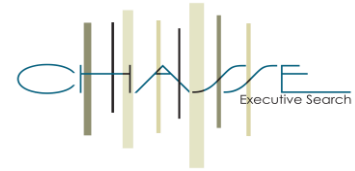
Oost NL

Functie:

Lid Raad van Commissarissen

Profiel Overheid & Ontwikkelings- en Participatiemaatschappijen

Chasse Executive Search
December 2022



1. Oost NL

Oost NL is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterkt Oost NL de regionale economie. Dit doet Oost NL door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland. Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar. Oost NL is actief in de topsectoren Food, Energy, Health, Tech en Circular Economy.

Een optimale balans tussen financieel en maatschappelijk rendement is voor Oost NL van groot belang. Oost NL laat ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo wordt gezorgd voor de duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid. Daarnaast worden gunstige voorwaarden geschapen voor het oplossen van mondiale, maatschappelijke vraagstukken. Oost NL biedt ondernemers geld en resources voor het creëren van maatschappelijk rendement. Met focus op duurzaamheid, smart industry en concepten voor een gezond leven.

Oost NL maakt deel uit van het landelijk netwerk van negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Daarmee wordt intensief bovenregionaal samengewerkt om tot gezamenlijke impact te komen. Het landelijk dekkend ROM-netwerk is op deze manier ook samenwerkend partner van andere landelijke spelers.

Business Units

De activiteiten van Oost NL worden uitgevoerd via drie bedrijfsonderdelen:

Business Development

Business Development biedt het regionale mkb: kennis, toegang tot geld (regionaal, nationaal en Europees), netwerken en 1-op-1 contacten bij de realisatie en naar de markt brengen van innovaties. Hiervoor vormt Oost NL consortia met meerdere bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Het resultaat van deze business development activiteiten: open innovatiecentra, campusontwikkeling en business cases die tot marktintroducties leiden.

Capital

De business unit Capital financiert startende en groeiende innovatieve mkb-ondernemers met risicokapitaal uit verschillende (innovatie)fondsen. Vanuit haar regionale verankering biedt Oost NL ondernemers niet alleen (groei)kapitaal, maar ook kennis, netwerk en persoonlijke contacten. Capital werkt samen met diverse publieke en private financiers.

International

De business unit International biedt internationaal opererende bedrijven een 'zachte landing' in de regio. Voor deze bedrijven verzorgt Oost NL 'bidbook-presentaties' en 'fact finding trips' op maat; Daarnaast helpt Oost NL het regionale bedrijfsleven te internationaliseren door het organiseren handelsmissies en matchmakingevents. Oost NL geeft internationale bedrijven toegang tot regionale netwerken bij onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.

Partners

Oost NL heeft regionaal en nationaal diverse groepen van stakeholders. Regionaal de provincies en diverse regionale partijen zoals hogescholen, universiteiten, onderzoeks- en kennisinstellingen, branche- en belangenorganisaties, banken, accountants, private investeerders, Novel-T, Kennispoort Zwolle, Cleantech Regio, Kiemt, Food Valley NL, Health Valley en de Regionale Centra voor Technologie. Op nationaal niveau landelijke spelers als VNO-NCW, MKB Nederland, TNO, Vertegenwoordiging van Universiteiten, HBO's, RVO, NFIA, branche- en belangenorganisaties, topsectoren en diverse ministeries. Op Europees niveau heeft Oost NL een netwerk in Brussel.

In het verlengde van de eerstelijnsorganisaties (netwerkorganisaties), zoals Food Valley NL, Health Valley, Kiemt en innovatieloketten, zoals Kennispoort Zwolle en Novel-T, legt Oost NL zich toe op tweedelijnsdienstverlening. Naar analogie vanuit de gezondheidszorg is dit principe te vergelijken met de eerstelijnsdienstverlening van huisartsen versus de tweedelijnsdienstverlening van specialisten in een streekziekenhuis.

Meerjarenplan

Het Meerjarenplan 2022-2025 [Meer impact voor Oost-Nederland, met elkaar](#) vormt de richting voor de komende drie jaar. De plannen daarin bouwen voort op het fundament van de activiteiten van de afgelopen jaren. Op twee manieren wordt een nieuw accent in dit meerjarenplan gezet. Het expliciet richten op het realiseren van maatschappelijke impact naast het realiseren van direct economische impact. Ook worden met een samenhangende aanpak de capaciteiten en middelen gericht ingezet om de innovatieve ondernemers-ecosystemen in Oost-Nederland te versterken. Oost NL streeft naar blijvende impact, steeds opnieuw, met elkaar. De visuele weergave is als volgt:



2. Governance

De aandeelhouders van Oost NL zijn:

- Provincie Overijssel met 14,0 %.
- Provincie Gelderland met 31,6 %.
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met 52,9 %.
- Universiteit Twente met 1,5 % aandelen.
- Regio Twente met 1 aandeel.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Oost NL en bestaat uit de volgende leden:

- De heer mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom (voorzitter).
- De heer D.J. (Dirk Jan) Klein Essink RA.
- Mevrouw drs. I.A.F.S. (Inca) van Uuden.
- Mevrouw mr. B.G.M. (Barbara) Lemstra.
- De heer ir. G.J. (Gerben) Edelijin.

De Raad van Commissarissen kent twee commissies: de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie en de Audit & Risk Commissie.

Het directieteam van Oost NL bestaat uit:

- Wendy de Jong (algemeen directeur).
- Chimwemwe de Gaay Fortman (manager Capital).
- Fons de Zeeuw (manager International).
- Theo Föllings (manager Business Development).
- Wieteke Numan (manager Finance, Risk & Operations).

3. Aanleiding van de vacature

Op basis van het rooster van aftreden treedt de heer Guido Van Woerkom in april 2023 reglementair af na twee termijnen. De Raad van Commissarissen heeft besloten om uit haar midden een nieuwe voorzitter te benoemen: de heer Dirk Jan Klein Essink. Hierdoor ontstaat per april 2023 een vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen van Oost NL met het profiel Overheid & Ontwikkelings- en Participatiemaatschappijen.

De vacature betreft de zetel binnen de Raad van Commissarissen met het voordrachtsrecht van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

4. Algemeen Profiel Raad van Commissarissen Oost NL

Oost NL heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit vijf leden. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat het bestuur met raad terzijde.

De Algemene Vergadering van Oost NL benoemt de commissarissen met inachtneming van het volgende:

- één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de Staat der Nederlanden (minister van Economische Zaken en Klimaat);
- één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de provincie Gelderland;
- één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de provincie Overijssel;
- één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de andere aandeelhouders dan hiervoor genoemd, gezamenlijk
- één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de Ondernemingsraad van Oost NL.

Persoonlijke kwaliteiten

Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

- Zij/hij is een analytisch denker en tot een goede oordeelsvorming in staat; zij/hij is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van Oost NL te beoordelen.
- Zij/hij beschikt over voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij Oost NL.
- Zij/hij is zo nodig bereid door middel van bijscholing haar/zijn kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van zijn functie actueel te houden.
- Zij/hij is in staat de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid.
- Zij/hij is in staat om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren.
- Zij/hij is in staat in de uitoefening van haar/zijn toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onvereenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. De commissaris dient bij haar/zijn toezichtfunctie iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden.
- Zij/hij is in staat om zich te laten leiden door het belang van Oost NL zijn taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen.
- Zij/hij is in staat om, in overleg met de andere commissarissen bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van Oost NL te voorzien.
- Zij/hij is integer en zorgvuldig en heeft een sterk normbesef.

- Zij/hij is bereid tot het afleggen van (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording.

Inhoudelijke kwaliteiten

Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de Raad, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende:

- Het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financiële processen in het algemeen;
- Regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen, alsmede van marketing & acquisitie (inclusief verankering van buitenlandse ondernemingen);
- Alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap).

En goed bekend te zijn met:

- Het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van Oost NL en het bedrijfsleven in Gelderland en Overijssel. Tevens is van belang dat de Raad beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden, de Raad het best in staat stelt om de taak van de Raad, het houden van toezicht op het bestuur van de vennootschap en de algemene gang van zaken van de onderneming van de vennootschap, alsmede de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen uit te voeren. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap; de Raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af. Bij de selectie van de Raad zal vooral gelet worden op de aanwezigheid binnen de Raad van kennis inzake:

- financieel en economisch beleid, interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- human resources- en organisatiebeleid;
- het openbaar bestuur;
- IT (waaronder cybersecurity);
- algemeen management.

De Raad van Commissarissen gaat bij zijn werkwijze uit van collegiaal functioneren. Er is sprake van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de Raad van Commissarissen als college kan functioneren en zijn verantwoordelijkheden kan nemen.

Onafhankelijkheid

Alle leden van de Raad moeten zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de vennootschap en de met haar verbonden groepsvennootschappen.

Een lid van de Raad wordt niet als onafhankelijk aangemerkt indien zij/hij

- in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer, bestuurder of aandeelhouder van de vennootschap is geweest;
- een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen;
- in het jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap 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 de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en/of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de vennootschap (waarop hij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden).

Overig

Oost NL – hoewel niet vallend onder de Nederlandse Code voor goed ondernemingsbestuur – volgt de onderhavige code in het kader van het staatsdeelnemingenbeleid.

De Raad ziet toe op een juiste toepassing van en verantwoording over de Code. Bij een voordracht of (her)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen vindt toetsing plaats of aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets en de gewenste samenstelling wordt voldaan. De Raad streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

Op initiatief van de voorzitter van de Raad vindt eenmaal per jaar een evaluatie van het functioneren van de Raad plaats.

5. Lid RvC – Profiel Overheid & Ontwikkelings- en Participatiemaatschappijen

De ideale kandidaat voor de vacature heeft nadrukkelijk kennis en ervaring passend bij het gezochte profiel Overheid & Ontwikkelings- en Participatiemaatschappijen. Iemand met ervaring in het openbaar bestuur en een breed netwerk binnen en kennis van de landelijke en regionale overheid, landelijke ondernemersorganisaties, het innovatieve bedrijfsleven, kennisinstellingen en wetenschapsinstututen. Dit houdt in dat de kandidaat voldoet aan het profiel zoals hierboven is omschreven en het profiel invult vanuit het perspectief ondernemerschap, innovatie en valorisatie. Voor de kwaliteiten die aanwezig dienen te zijn in de RvC als geheel brengt de kandidaat ruime kennis en ervaring alsmede een relevant netwerk in binnen dit profiel.

Van alle leden en daarmee dus ook het gezochte lid van de Raad van Commissarissen wordt een goed gevoel voor en inzicht in governance en actuele kennis van toezicht verwacht. Bij voorkeur is het nieuwe lid een ervaren toezichthouder en/of beschikt zij/hij over eindverantwoordelijke (bestuurlijke) ervaring.

Indien een kandidaat aanvullend beschikt over kennis op het gebied van financiën, risicomangement en IT (waaronder cybersecurity) is het mogelijk dat het nieuwe RvC-lid lid wordt van de Audit & Risk Commissie. Dit is nadrukkelijk geen vereiste.

Qua persoonlijkheidskenmerken herkent de ideale kandidaat zich in het volgende:

- Teamspeler met verbindend vermogen.
- Creatief.
- Geïnteresseerd in 'de vraag achter de vraag'. Entameert 'het goede gesprek'.
- Rolzuiver met een goede balans tussen (formeel) toezichthouden en sparring partner.
- Heeft oog voor openheid, vertrouwelijkheid én kwetsbaarheid als onderdeel van het team en in relatie tot de bestuurder.
- Netwerk skills.

En – niet onbelangrijk – het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen heeft tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om deze toezichthoudende rol op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen. De RvC van Oost NL is een actieve RvC waarbij tussen de vergaderingen door een actieve houding wordt verwacht.

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen worden kandidaten die een bijdrage leveren aan de diversiteit van het zittende team (m/v, leeftijd en/of culturele achtergrond) nadrukkelijk gevraagd te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit versterkt.

6. Bezoldiging

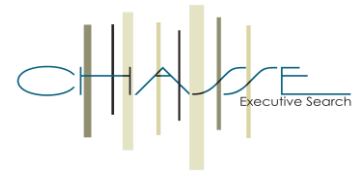
De jaarlijkse bezoldiging van de Raad van Commissarissen van Oost NL bedraagt voor leden € 11.000 per jaar. Leden van de Raad van Commissarissen worden voor een termijn van vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming van nogmaals een termijn van vier jaar.

7. Procedure

De Raad van Commissarissen van Oost NL heeft Chasse Executive Search verzocht te ondersteunen bij de executive search naar een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Voor deze procedure is een Selectiecommissie ingesteld. De procedure wordt vanuit Chasse Executive Search begeleid door Ferdi de Lange, partner.

Planning

Planning	Activiteit
23 december 2022 t/m 16 januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Openstelling vacature: vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 ▪ <u>Parallel</u>: gerichte search door Chasse. ▪ Voorselectie en interviews kandidaten door Chasse: 9 t/m 13 januari 2023 ▪ Toesturen kandidatenoverzicht aan de Selectiecommissie (maandag 16 januari 2023).
20 t/m 31 januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bespreken kandidatenoverzicht met de Selectiecommissie (longlist): 20 januari 2023 ▪ Uitnodigen circa 3 tot 4 kandidaten voor de gespreksronde met de Selectiecommissie (shortlist). ▪ Ter informatie toesturen van de shortlist aan het Ministerie van EZK en directie Oost NL en indien gewenst advies inzake de shortlist.
3 februari 2023 e.v.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gespreksronde met de Selectiecommissie: vrijdag 3 februari 2023, 9.00 – 13.00 uur te Apeldoorn ▪ (Optionele) 2^e gespreksronde met de Selectiecommissie: maandag 13 februari 2023, 13.00 - 15.30 uur te Apeldoorn ▪ Besluit over voorkeurskandidaat. ▪ Uitvoeren referentieonderzoek naar de voorkeurskandidaat door Chasse. ▪ Start adviestraject: gesprekken voorkeurskandidaat met de OR Oost NL en een vertegenwoordiging Ministerie van EZK. ▪ Definitief besluit over voorkeurskandidaat. ▪ Start formele benoemingsprocedure.
21 april 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benoeming door de AV Oost NL en start nieuw lid van de Raad van Commissarissen van Oost NL.



De gespreksrondes bij Oost NL worden begeleid door Ferdi de Lange, partner Chasse Executive Search. De gesprekken vinden 'live' plaats ten kantore van Oost NL in Apeldoorn. De gesprekken met Chasse Executive Search vinden plaats ten kantore van Chasse in Den Haag of via MS Teams.

Samenstelling Selectiecommissie

De Selectiecommissie bestaat uit mevrouw Inca van Uuden, lid Raad van Commissarissen (voorzitter Selectiecommissie), de heer Dirk Jan Klein Essink, beoogd voorzitter Raad van Commissarissen en mevrouw Barbara Lemstra, lid Raad van Commissarissen. Mevrouw Wendy de Jong, algemeen directeur van Oost NL is adviserend lid van de Selectiecommissie namens Oost NL.