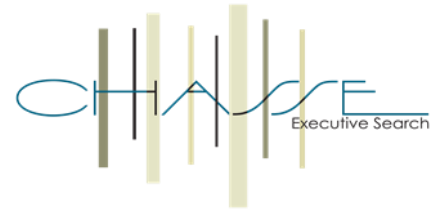




Fondsmanager van  
Innovatiefonds  
Overijssel



## PROFIELSCHETS

Organisatie:

**Oost NL**

Functie:

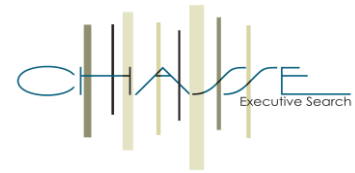
**Lid Raad van Commissarissen Innovatiefonds Overijssel**

*Profiel Financiën & Ondernemerschap*

Chasse Executive Search  
Januari 2023



Fondsmanager van  
Innovatiefonds  
Overijssel



1

## 1. Innovatiefonds Overijssel | 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.

### Innovatiefonds Overijssel

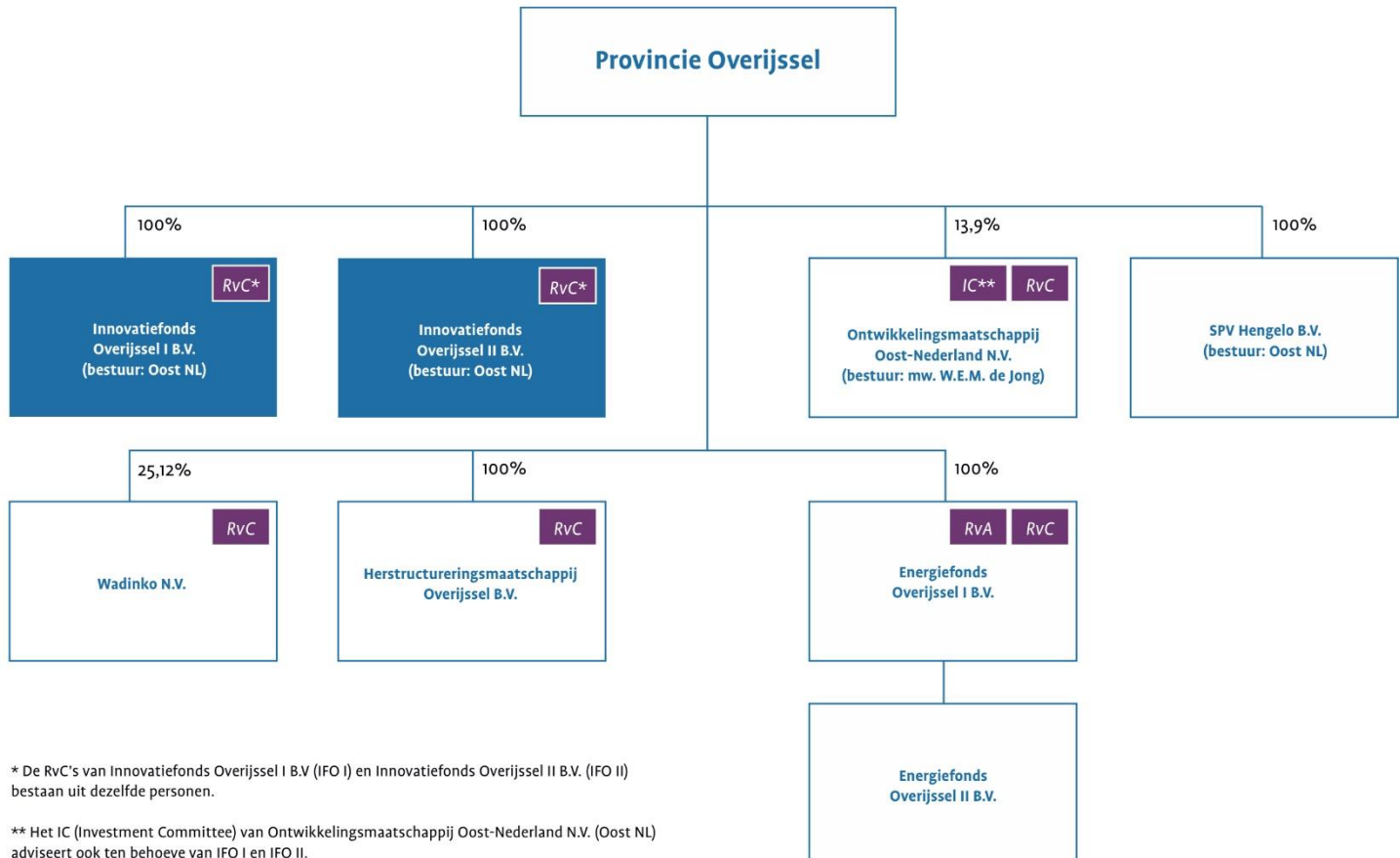
Om innovatie te stimuleren en de regionale economische structuur te versterken heeft de provincie Overijssel Innovatiefonds Overijssel opgericht. Het fonds verstrekt tezamen met anderen risicokapitaal aan technologisch-innovatieve ondernemingen in de sectoren High Tech Systems & Materials (HTSM), waaronder de maakindustrie; Kunststoffen & Chemie; Gezondheidszorg/Life Sciences en crossovers die tot stand komen tussen de genoemde sectoren en de volgende sectoren: Agro-Food, Vrijtijdseconomie, Energie en Bouw.

Fondsbeheerder en statutair bestuurder van Innovatiefonds Overijssel is Oost NL. Binnen Oost NL wordt Innovatiefonds Overijssel gemanaged door de business unit Capital, onder leiding van mevrouw Chimwemwe de Gaay Fortman (Director Capital).

#### *Business Unit Capital Oost NL*

De business unit Capital financiert startende en groeiende innovatieve mkb-ondernemers met risicokapitaal uit verschillende (innovatie- en transitie-)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.

De positionering van het Innovatiefonds Overijssel is als volgt:



## 2. Raad van Commissarissen Innovatiefonds Overijssel

Het Innovatiefonds Overijssel bestaat uit Innovatiefonds Overijssel I BV (IFO I) en Innovatiefonds Overijssel II BV (IFO II). IFO I en IFO II zijn twee vennootschappen met elk een Raad van Commissarissen (RvC), die bestaat uit dezelfde personen. Deze RvC is de voortzetting van de RvC van de voormalige holding van IFO I en IFO II, maar deze holding is inmiddels ontbonden en geliquideerd.

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

- De heer Alex Oostvogel, voorzitter (einde termijn juni 2023).
- Mevrouw Paulien Geerdink, lid (einde termijn juni 2023, herbenoembaar).
- De heer Emile Aarts, lid (einde termijn juni 2026, herbenoembaar).

De drie leden van de Raad van Commissarissen hebben gezamenlijke de expertise in huis om de toezichhoudende rol op goede wijze in te vullen. In hoofdlijnen is er sprake van drie profielen voor de Raad van Commissarissen:

- Een financieel en ondernemerschapspatrofiel (de heer Oostvogel).
- Een fiscaal en politiek-bestuurlijk patrofiel (mevrouw Geerdink).
- Een wetenschappelijk patrofiel met oog voor innovatie en technologische ontwikkelingen (de heer Aarts).

## 2. Aanleiding van de vacature

De RvC heeft 3 leden, waarvan er in juni 2023 één aftreedt. Het betreft de heer Alex Oostvogel, voorzitter. Per die datum van zijn (reglementair) aftreden, wordt mevrouw Paulien Geerdink, lid, benoemd tot voorzitter. Hiertoe ontstaat per juni 2023 de vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen van Innovatiefonds Overijssel met patrofiel Financiën & Ondernemerschap.

Ten behoeve van de procedure is door de aandeelhouder (Provincie Overijssel) in afstemming met de Raad van Commissarissen en Oost NL een (algemeen) functiepatrofiel opgesteld waaraan de leden van de Raad van Commissarissen van het Innovatiefonds Overijssel dienen te voldoen. Dit patrofiel is als volgt:

## 3. Patrofiel Raad van Commissarissen Innovatiefonds Overijssel

Het Innovatiefonds Overijssel opereert zelfstandig op de markt. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op Innovatiefonds Overijssel I B.V. en Innovatiefonds Overijssel II B.V. (hierna: Innovatiefonds). De RvC is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, onafhankelijkheid, vertrouwen en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door de RvC. De RvC bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die allen beschikken over:

- gedegen kennis van de maatschappelijke functies van het Innovatiefonds en van de belangen van alle bij het Innovatiefonds betrokken partijen.
- het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van het Innovatiefonds te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico's die daarbij worden gelopen.
- ervaring met c.q. deskundigheid op het gebied van governance in de rol van lid van een RvC van een Nederlandse vennootschap.
- specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun rol binnen de RvC.

De RvC streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

### **Taak en verantwoordelijkheid RvC**

De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie, de uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap. De RvC staat de directie met advies ter zijde. De RvC houdt eveneens toezicht op de naleving van de interne procedures die door de directie zijn vastgesteld voor het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of half jaarcijfers, het risicomangement, het integriteitbeleid (waaronder het voldoen aan Europese en nationale regelgeving) en ad hoc financiële informatie. Daarnaast houdt zij toezicht op de naleving van de door de aandeelhouder bepaalde kaders (waaronder bezoldigingsbeleid) en het investeringsreglement. Tevens adviseert zij de directie over de strategie en de (wijze en mate van) realisatie van de doelstellingen van het Innovatiefonds, zoals o.a. nader uitgewerkt in het Meerjaren Investeringsplan en het jaarplan. Zij adviseert de directie ook over de risico's verbonden aan de activiteiten van het Innovatiefonds en de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich op de belangen van het Innovatiefonds.

### **Samenstelling RvC**

De RvC is samengesteld uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. De leden worden voor vier jaren benoemd en kunnen in principe eenmaal herbenoemd worden. Tot commissaris kunnen slechts worden benoemd personen die onafhankelijk zijn in de zin van de Statuten. Lid van de RvC kunnen in ieder geval niet zijn (oud-)statenleden van, (oud-)bestuurders van - en/of (oud-) personen in dienst van de aandeelhouder.

### **Kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring**

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

- de financieel-technische aspecten van het risicobeheer die een gedegen beoordeling van risico's mogelijk maakt.
- inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.
- financiële verslaglegging, interne beheersing en audit die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt.
- regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (crosssectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van businesskansen.
- alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (waar onder strategievorming, leidinggeven, ICT, HRM).
- het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van het Innovatiefonds en het bedrijfsleven (in Overijssel).

Tevens is van belang dat de RvC beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

Tenslotte is het noodzakelijk dat in de RvC voldoende ervaring met c.q. deskundigheid op het gebied van toezichtuitoefening in de rol van lid van een RvC van een Nederlandse vennootschap aanwezig is.

Concreet betekent dit dat binnen de RvC ten minste de volgende kwaliteiten aanwezig moeten zijn:

#### Algemeen management

Deze kwaliteit is met name van belang voor het profiel van de voorzitter van de RvC. Hij/zij dient over een uitstekend strategisch inzicht te beschikken en in staat te zijn de reikwijdte van de te nemen beslissingen goed in te schatten. Op basis van zijn brede ervaring en zijn (internationale) netwerk van contacten is hij in staat een controlerende, faciliterende en coachende rol te spelen in het frequente contact met de directie.

#### Financiële en Auditdeskundigheid

Dit aandachtsgebied wordt binnen de RvC ingevuld door een (of meer) commissaris(sen) die ruime ervaring heeft/hebben in een verantwoordelijke financiële functie in het bedrijfsleven en die de wereld van private financiering (fondsen, de venture capitalists) en van bedrijfsfinanciering in het algemeen van binnenuit kent/kennen.

#### Kennisvalorisatie

Het functioneren van het Innovatiefonds op het scheidsvlak van overheid en bedrijfsleven vergt adequate kennis van (cross-sectorale) innovatieve ontwikkelingen, clustervorming en valorisatie van kennis (kennis, kunde, kassa). De op dit gebied deskundige commissaris(sen) heeft/hebben op dit aandachtsgebied bij voorkeur een actieve rol (vervuld) en is/zijn tevens bekend met de regionale en (inter)nationale economische ontwikkelingen op dit terrein.

#### Overheidsorganisaties

Één van de commissarissen is goed bekend met de werking en inrichting van overheidsorganisaties op regionaal en nationaal niveau. Deze commissaris beschikt over een brede maatschappelijke ervaring, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politieke processen en heeft kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Ervaring met en kennis van het Europese (financieel-economische) beleid en de regelgeving van de Europese Commissie strekt tot aanbeveling.

### Persoonlijke kwaliteiten

Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

- Heeft een helicopterview, beschikt over strategisch inzicht, is een analytisch denker en tot een goede oordeelsvorming in staat; hij is in staat om de hoofdlijnen van het beleid van het Innovatiefonds te beoordelen.
- Beschikt over voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij het Innovatiefonds.
- Is zo nodig bereid door middel van bijscholing zijn kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van zijn/haar functie actueel te houden.
- Kan werken in teamverband.
- Laat zich in de uitoefening van de toezichthoudende taak mede leiden door het overheidsbelang en vertoont affiniteit met de maatschappelijke opgave.
- Is integer en zorgvuldig en heeft een sterk normbesef.
- 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.

Een commissaris dient de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren:

- Is in staat de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid.
- Is in staat om zich te laten leiden door het belang van het Innovatiefonds en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen.
- Is in staat om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren.
- Is in staat in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. De commissaris dient bij zijn/haar toezichtfunctie iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

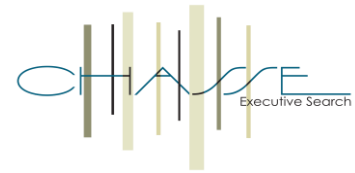
### 4. Lid Raad van Commissarissen, profiel Financiën & Ondernemerschap

De ideale kandidaat voor de vacature heeft nadrukkelijk kennis en ervaring passend bij het gezochte profiel Financiën & Ondernemerschap. Dit houdt in dat de kandidaat voldoet aan het profiel zoals hierboven is omschreven. Voor de kwaliteiten die aanwezig dienen te zijn in de RvC als geheel voldoet de kandidaat aan de kwaliteit Financiële en Auditdeskundigheid.

De kandidaat heeft daarom ruime ervaring (gehad) in een eindverantwoordelijke financiële functie bij voorkeur in het bedrijfsleven en heeft nadrukkelijk kennis en inzicht in de wereld van private financiering (fondsen, de venture capitalists) en van bedrijfsfinanciering in het algemeen. Aanvullend weet de kandidaat dit te verbinden met een oog voor en kennis van ondernemerschap gelet op (de doorontwikkeling van) het



Fondsmanager van  
Innovatiefonds  
Overijssel



7

(revolverende) portfolio aan investeringsprojecten van Innovatiefonds Overijssel en de kansen die er zijn.

Van alle leden en daarmee dus ook het gezochte lid van de Raad van Commissarissen wordt een goed gevoel van governance en (actuele) kennis van toezicht alsmede een 'helicopterview' verwacht.

Samenvattend voldoet de ideale kandidaat aan de volgende functie-eisen:

- Een ervaren en onafhankelijk denkend toezichthouder met een goed gevoel voor governance en rolzuiverheid dan wel kennis en ervaring die vergelijkbaar is (bijvoorbeeld bestuurlijke ervaring).
- Diepgaande kennis en ervaring op het gebied van financiën.
- Creatief en innovatief denker met gevoel voor ondernemerschap: is in staat om vanuit het bredere kader als toezichthouder een bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van de economische infrastructuur van Overijssel.
- Heeft affiniteit voor en is geïnteresseerd in de regionale eigenheid en dynamiek van Overijssel.

Qua persoonlijkheidskenmerken herkent de ideale kandidaat zich in het volgende:

- Teamspeler met verbindend vermogen.
- Ondernemend en creatief.
- Rolzuiver met een goede balans tussen (formeel) toezichthouden en sparring partner.

## 5. Bijzonderheden

Kandidaten voor de vacature hebben geen (zakelijke) banden met de Provincie Overijssel en/of bedrijven verbonden met het Innovatiefonds en/of Oost NL.

## 6. Achtergrondinformatie

Ter achtergrondinformatie is het volgende informatiepakket beschikbaar voor kandidaten die worden uitgenodigd voor de gespreksronde met de Selectiecommissie:

- Het Governancereglement.
- Het Jaarverslag IFO 2021.
- Strategisch Beleidsplan Innovatiefonds Overijssel 2023 – 2026.

## 7. Bezoldiging en aanstelling

De jaarlijkse bezoldiging van de Raad van Commissarissen van Innovatiefonds Overijssel bedraagt voor de voorzitter € 17.800 en een lid € 11.867. 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.



## 8. Procedure

De Raad van Commissarissen van Innovatiefonds Overijssel 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.

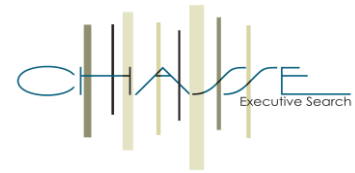
### Planning

Planning	Activiteit
27 januari t/m 24 februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Openstelling vacature: <b>vrijdag 27 januari t/m donderdag 16 februari 2023</b></li> <li>▪ <u>Parallel</u>: gerichte search door Chasse.</li> <li>▪ Voorselectie en interviews kandidaten door Chasse: 20 t/m 23 februari 2023.</li> <li>▪ Toesturen kandidatenoverzicht aan de Selectiecommissie: vrijdag 24 februari 2023</li> </ul>
1 maart 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bespreken kandidatenoverzicht met de Selectiecommissie (<u>longlist</u>).</li> <li>▪ Uitnodigen circa 3 kandidaten voor de gespreksronde met de Selectiecommissie (<u>shortlist</u>).</li> <li>▪ Ter informatie toesturen van de shortlist aan Provincie Overijssel en directie OostNL en indien gewenst advies inzake de shortlist (7 maart 2023 vertrouwelijk in College van GS).</li> </ul>
15 maart 2023 e.v.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gespreksronde met de Selectiecommissie: <b>woensdag 15 maart 2023, 17.30 tot 21.30 uur te Apeldoorn</b></li> <li>▪ Besluit over voorkeurskandidaat.</li> <li>▪ Uitvoeren referentieonderzoek naar de voorkeurskandidaat door Chasse.</li> <li>▪ Start adviestraject: kandidaatgesprekken met vertegenwoordiging directieteam Oost NL en vertegenwoordiging Provincie Overijssel. Het gesprek met Provincie Overijssel vindt plaats op: <b>vrijdag 7 april, 9.30 – 10.30 uur te Zwolle (Provinciehuis)</b></li> <li>▪ Definitief besluit over voorkeurskandidaat.</li> <li>▪ Start formele benoemingsprocedure (benoeming tijdens algemene vergadering (AV)).</li> </ul>
<b>8 juni 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Benoeming door de AV en start nieuw lid van de Raad van Commissarissen van Innovatiefonds Overijssel.</b></li> </ul>

*De gespreksrondes bij Innovatiefonds Overijssel | 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.*



Fondsmanager van  
Innovatiefonds  
Overijssel



9

### **Samenstelling Selectiecommissie**

De Selectiecommissie bestaat uit de twee zittende leden van de Raad van Commissarissen (mevrouw Paulien Geerdink en de heer Emile Aarts). Mevrouw Chimwemwe de Gaay Fortman, Manager Capital van Oost NL is adviserend lid van de Selectiecommissie namens Oost NL.

### **Benoemingsprocedure**

Na de gesprekken met de Selectiecommissie start het draagvlaktraject en de formele benoemingsprocedure. Op grond van de voordracht voor een voorkeurskandidaat verkent de Raad van Commissarissen het draagvlak bij de aandeelhouder (Provincie Overijssel) en vindt een nader (kennismakings-)gesprek plaats tussen de voorkeurskandidaat en een vertegenwoordiging van de aandeelhouder, de provincie Overijssel.

*Het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd tijdens de Algemene Vergadering op 8 juni 2023.*