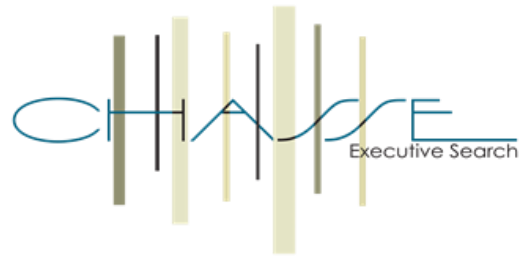


HTM / *kom verder!*



FUNCTIEPROFIEL

HTM Personenvervoer NV

Lid Raad van Commissarissen
Financieel Profiel

Chasse Executive Search
Versie: Maart 2024

HTM Personenvervoer NV

HTM Personenvervoer is de onderneming die zich richt op het aanbieden van collectief personenvervoer over de rail en over de weg in de regio Haaglanden. HTM is inmiddels ruim anderhalve eeuw oud en is al die tijd verbonden geweest aan de stad Den Haag en zijn randgemeenten. Bijna 2.000 medewerkers zorgen ervoor dat vele miljoenen reizigers jaarlijks naar hun plaats van bestemming worden gebracht, per tram, met een light railvoertuig, of een elektrisch of met aardgas (en binnenkort geheel elektrisch) aangedreven busvloot.

HTM verricht haar openbaar vervoerdiensten op concessiebasis in de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Zoetermeer. Deze gemeenten maken deel uit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), die sinds 1 januari 2015 als opdrachtgever fungeert voor alle openbaar vervoer in de Rotterdamse en Haagse regio's.

HTM exploiteert twaalf tramlijnen, waarvan twee light railverbindingen die de stad Den Haag verbinden met Zoetermeer. Daarnaast onderhoudt HTM een netwerk van acht buslijnen. HTM verzorgt ook het vervangend vervoer bij calamiteiten, omleidingen of verstoringen in het railvervoer, zij ziet toe op de veiligheid in en rond trams en bussen en voert het operationeel beheer en onderhoud van de railinfrastructuur (rails, bovenleidingen, energievoorziening, etc.) in de hierboven genoemde gemeenten.

Naast openbaar vervoer streeft HTM ernaar, aanvullende diensten aan te bieden die het vervoer van deur tot deur mogelijk maken. Zo kunnen reizigers tegen een geringe vergoeding gebruik maken van elektrische scooters, en ontwikkelt HTM samen met partnervervoerders een digitaal platform waarop vraag en aanbod van aansluitend vervoer bijeenkomen. Dergelijke 'mobility as a service'-diensten zullen de komende jaren van toenemend belang worden voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. Om het gemak voor de reiziger te verbeteren is het daarnaast sinds kort mogelijk, te betalen met bankpas en creditcard. De OV-chipkaart zal de komende jaren worden uitgefaseerd.

HTM heeft een reeks van jaren achter de rug met een stijgende klantwaardering, en werd bij de laatst gehouden OV-Klantenbarometer – een onafhankelijke en representatieve, landelijke meting – gekwalificeerd als de best scorende stadsvervoerder. Ook de operationele en financiële prestaties van de onderneming zijn sterk verbeterd, hoewel de coronapandemie ingrijpende gevolgen heeft gehad. Niettemin staat HTM er relatief goed voor en stijgt de vraag naar openbaar vervoer de laatste jaren weer gestaag.

Missie, visie en strategie

Missie

HTM is sinds 1864 het openbaar vervoerbedrijf van en voor de Haagse regio. We brengen mensen veilig, betrouwbaar, comfortabel en efficiënt naar hun bestemming. "Kom verder" zeggen we tegen onze reizigers, onze collega's en onze omgeving. We zijn een goede werkgever en werken mee aan economische groei en een duurzame, leefbare wereld.

Visie

In 2030 is HTM voor nog meer mensen in de Haagse regio de vanzelfsprekende keuze naar hun bestemming.

We zijn de regisseur en uitvoerder van zowel traditioneel als innovatief vervoer van deur tot deur.

We staan in de top drie van beste vervoerders van Nederland.

We groeien mee met de regio.

Strategische vooruitzichten

De onderneming heeft in 2021 haar strategie herijkt. Op dit moment spelen de effecten van het coronavirus een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de vervoersvraag. Er tekenen zich substantiële verschillen af in de spreiding van de vraag over de dag, en over de dagen van de week. HTM zet zich ervoor in, haar aanbod zoveel mogelijk flexibel aan te passen aan deze nieuwe patronen in de vraag. Zij gaat er voor de langere termijn van uit dat de druk op mobiliteit in de stedelijke omgeving zal blijven toenemen, en dat dit een belangrijke uitdaging vormt voor het behoud van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad Den Haag.

Om hieraan tegemoet te komen werkt HTM samen met de gemeente en de Metropoolregio aan de 'Schaalsprong OV', waarbij de vervoerscapaciteit over twee centrale assen door de stad en naar de voorsteden aanzienlijk zal worden versterkt. De afgelopen jaren hebben openbare aanbestedingen plaatsgevonden voor de aanschaf van nieuw railmaterieel en een geheel nieuwe, elektrisch aangedreven busvloot. In samenhang daarmee beziet HTM de spreiding en het gebruik van haar diverse stallings- en onderhoudslocaties in en rond de stad, waarbij onder meer een nieuwe tramremise nabij het Prins Clausplein in voorbereiding is.



Uitdagingen komende jaren

Om de bovengenoemde ambities waar te maken staat HTM de komende jaren voor enkele grote uitdagingen, waaronder:

- het blijven aanbieden van een goed aanbod aan openbaar vervoer, toegespitst op de vraag (ook als deze voor langere tijd lager is) met de beschikbare financiële en personele middelen;
- uitbreiding van het OV-netwerk (Binckhorstlijn, Zuidwestlandcorridor) en het beschikbaar krijgen van voldoende financiële middelen daarvoor;
- de instroom van een serie nieuwe stadstrams die worden gebouwd door de Zwitserse firma Stadler;
- de openbare aanbesteding voor de vervanging van de gehele busvloot door elektrisch aangedreven voertuigen, inclusief laadinfrastructuur;
- de aanpassing van belangrijke delen van het railnetwerk teneinde de komst van de nieuwe, bredere stadstrams mogelijk te maken;
- om dezelfde reden: de verbouwing van de tramremise Scheveningen en de aanleg van een nieuwe remise nabij het Prins Clausplein.

Vennootschapsstructuur en governance

Alle aandelen van HTM Personenvervoer NV, minus één, zijn in handen van de gemeente Den Haag. Eén bijzonder aandeel is in handen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Aan dit aandeel zijn bijzondere rechten met betrekking tot de besluitvorming verbonden.

Op HTM Personenvervoer NV is sinds december 2016 het structuurregime van toepassing. De directie wordt gevoerd door drie statutair directeuren (een algemeen directeur, een financieel directeur en een operationeel directeur). Het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door een onafhankelijke Raad van Commissarissen.

HTM streeft naar continue verbetering van de besturing van de onderneming, onder meer door het operationaliseren van de vastgestelde strategie en het aanscherpen van de planning- en controlcyclus.

De railinfrastructuur en de onroerende zaken van HTM zijn ondergebracht in HTM Railinfra BV, dat in handen is van de gemeente Den Haag. Om de systeemintegratie tussen de exploitatie en de infrastructuur te garanderen vormen de directies van HTM Personenvervoer NV en HTM Railinfra BV een personele unie. HTM Commercial Actions BV verzorgt activiteiten buiten de openbaar vervoerconcessies.

HTM heeft de Nederlandse Corporate Governance Code, die feitelijk is bestemd voor beursgenoteerde ondernemingen, grotendeels geïncorporeerd in haar Statuten en interne regelingen. HTM onderschrijft hiermee de daarin vastgelegde bepalingen, uitgangspunten en best practices met betrekking tot goed ondernemingsbestuur.

Het ondernemingsbestuur wordt gevoerd door drie statutair directeuren: de Algemeen Directeur, de Operationeel Directeur en de Financieel Directeur. Zij vormen gedrieën de directie, die op haar beurt deel uitmaakt van het negenhoofdige directieteam, dat bestaat uit:

1. De heer Jaap Bierman, Algemeen Directeur.
2. Mevrouw Karen Bosch, Operationeel Directeur.
3. De heer Gerard Boot, Financieel Directeur (per 1 mei 2024: Rein ter Horst).
4. De heer Erik Beenen, Directeur Reizigers.
5. De heer Rien Heilbron, Directeur Techniek.
6. De heer Paul van den Heuvel, CIO.
7. Mevrouw Saskia Dwars, Manager Human Resources.
8. De heer Jeroen Groenendijk, Hoofd Directieondersteuning.
9. De heer Wim Kok, Manager Corporate Communicatie en Public Affairs.

Het toezicht op het bestuur is belegd bij een onafhankelijke Raad van Commissarissen, die op dit moment bestaat uit de volgende leden:

1. De heer Udo Groen (voorzitter, vertrekkend per mei 2024).
2. Mevrouw Sandra Spek (vacature, vertrekkend in de loop van 2025).
3. De heer Peter Dijk (beoogd voorzitter).
4. De heer Sjoerd Blüm.
5. Vacature (benoeming op aanbeveling van de Ondernemingsraad).

De Wet Bestuur en Toezicht bepaalt onder meer dat grote ondernemingen zich inspannen voor een evenwichtige verhouding tussen vrouwen en mannen in de samenstelling van het bestuur. Daarmee is beoogd dat bij de zetelverdeling minimaal 30% wordt bezet door vrouwen en minimaal 30% door mannen. De samenstelling van de Raad van Commissarissen van HTM is zodanig, dat sinds 2015 twee van de vijf zetels worden bezet door vrouwen, waarmee aan dit uitgangspunt is voldaan. HTM blijft ernaar streven, aan de bepalingen van de Wet Bestuur en Toezicht te voldoen.



Positie van de Raad van Commissarissen binnen de onderneming

De Raad van Commissarissen heeft tot taak, toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de onderneming, inclusief haar dochterondernemingen. De Raad fungeert daarnaast als sparring-partner van de directie. De Raad richt zich op het belang van de vennootschap en haar dochterbedrijven.

De Raad onderhoudt open en constructieve relaties met de directie, de aandeelhouders en de Ondernemingsraad, en zet zich in om goede relaties met de externe stakeholders te onderhouden en waar mogelijk te bevorderen. De Raad heeft oog voor de afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen de Raad, de directie en de aandeelhouders en respecteert ieders verantwoordelijkheid, belang en deskundigheid. Een en ander geldt overigens ook vice versa. Jaarlijks beoordeelt de Raad het functioneren van de directie.

Samenstelling en werkwijze van de Raad

De Raad van Commissarissen heeft vijf leden, die op voordracht van de Raad zelf worden benoemd door de Algemene Vergadering. Voor één van de leden geldt het versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad. Commissarissen worden benoemd voor maximaal twee termijnen van vier jaar. Sinds 2016 worden twee van de vijf zetels bezet door vrouwen. De Raad vergadert minimaal zesmaal, maar in praktijk vaker per jaar. Van de werkzaamheden van de Raad wordt conform de Statuten verslag opgemaakt. Eenmaal per jaar organiseert de Raad een evaluatie van het eigen functioneren. De Raad kent twee commissies die hem bij zijn werkzaamheden kunnen adviseren, te weten de Auditcommissie en de Selectie-, Benoemingen- en Remuneratiecommissie. De Auditcommissie speelt een belangrijke rol bij het continu verbeteren van de financiële huishouding, verantwoording en afrekening van de onderneming.

Algemene kwaliteiten van de Raad

Bij de samenstelling van de Raad houden de aandeelhouders rekening met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Dat geldt in het bijzonder voor de context waarin HTM opereert, namelijk in opdracht van de regionale overheid en in eigendom van de gemeente Den Haag en haar opdrachtgever MRDH. Dit brengt met zich mee dat HTM veel te maken heeft met politiek georiënteerde stakeholders en met overheidsbeleid dat is gericht op de waarborging van publieke belangen. Daarnaast is het oordeel van de reizigers over de dienstverlening door HTM van groot belang. Tegelijkertijd wordt HTM geacht te functioneren als een zelfstandige vennootschap die rendement behaalt en op operationeel gebied een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening biedt. De tijdelijke – en inmiddels beëindigde – ondersteuning vanuit de overheid als gevolg van de coronapandemie doet hieraan niets af. HTM heeft derhalve te maken met meerdere stakeholders met deels uiteenlopende belangen. De Raad van Commissarissen heeft vanuit zijn toezichthoudende rol mede als verantwoordelijkheid het beleid van de directie

te toetsen op deze brede context en daarbij oog te houden voor het lange termijnbelang van de onderneming.

Daarnaast houden de aandeelhouders bij de samenstelling van de Raad rekening met de diversiteitsverhoudingen zoals voortvloeiend uit de Wet Bestuur en Toezicht, alsmede met de gewenste diversiteit in persoonlijkheid en werkwijze van de leden.

De Raad van Commissarissen wordt geacht als college te functioneren. De Raad zal zich er – binnen de grenzen van zijn taken en bevoegdheden – voor inzetten, dat hij te allen tijde zodanig van samenstelling is, dat:

- er sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de Raad als een team kan opereren;
- de leden ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch kunnen handelen;
- de Raad oog heeft voor regionale, economische, financiële, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor HTM;
- iedere commissaris geschikt is om het totale beleid van de onderneming te beoordelen.

Specifieke kwaliteiten van de leden van de Raad

Voor de vervulling van de taken van de Raad van Commissarissen wordt ernaar gestreefd in de Raad, gespreid over de verschillende leden, bepaalde deskundigheden en ervaringen te borgen. Deze competenties, die hieronder nader zijn toegelicht, zijn in de onderstaande competentiematrix opgenomen. De bezetting van de huidige Raad is daar tegen afgezet.

- Inhoudelijke kennis van de openbaar vervoersector, d.w.z. werking van de markt met inbestede en aanbestede concessies en spelers daarop, verhoudingen tussen stakeholders, zo mogelijk historische context en innovaties in mobiliteitsoplossingen;
- Operationele en/of technische deskundigheid in het (openbaar) vervoer en op het gebied van het beheer van infrastructuur, inclusief kennis van zaken omtrent ICT-systemen en hun toepassingen;
- Politieke sensitiviteit en bestuurservaring, bij voorkeur in een publiek-private omgeving; ervaring met afwegingsprocessen in het openbaar bestuur, bijvoorbeeld in het ruimtelijk domein; kennis van zaken rond de relaties tussen het (lokale) bedrijfsleven en de overheid;
- Bekendheid met veranderingsprocessen in grote organisaties,
- Financieel-economische kennis en ervaring, inclusief kennis van fiscale zaken;
- Kennis en ervaring op het gebied van juridische aangelegenheden;
- Ervaring op het gebied van arbeidsvraagstukken, sociaal-maatschappelijke verhoudingen en overleg met sociale partners en werknemersorganisaties.

Deze competenties zijn in de huidige samenstelling van de Raad als volgt aanwezig:

Competentie	Udo Groen	Vacature aanbeveling OR	Peter Dijk	Sjoerd Blüm	Sandra Spek
Inhoudelijke kennis van de OV-sector	X	X	X		
Kennis van techniek, ICT en operatie	X			X	
Politieke en bestuurlijke ervaring	X	X	X		X
Bekendheid met veranderingsprocessen	X	X	X	X	X
Financieel-economische en fiscale expertise			X	X	X
Juridische deskundigheid			X		X
Kennis van arbeidsvraagstukken		X	X		X

Aanleiding van de vacature lid Raad van Commissarissen met een financieel profiel

Sinds 2017 is mevrouw Sandra Spek lid van de Raad van Commissarissen. Tevens is zij voorzitter van de Auditcommissie. Vanwege het verstrijken van haar twee termijnen zal zij begin 2025 afscheid nemen. In mei 2024 start de nieuwe financieel directeur bij HTM, de heer Rein ter Horst. Om die twee redenen is HTM nu al op zoek naar haar opvolger in de Raad van Commissarissen. De nieuwe commissaris dient dan ook een zwaar financieel profiel te hebben en bij voorkeur een positie als eindverantwoordelijk CFO of CFRO te hebben (bekleed) om goed te sparring- en coachrol richting de financieel directeur van HTM te kunnen invullen.



Benoeming

De Statuten van HTM bepalen dat de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen plaatsvindt door de beide aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen.

Bij de voordracht of herbenoeming van een commissaris wordt deze door de aandeelhouders getoetst aan de gewenste samenstelling en aan de algemene en specifieke kwaliteiten zoals opgenomen in deze profielschets, dit in de context van de samenstelling van de Raad van Commissarissen op dat moment, en mede rekening houdend met het rooster van affreden.

Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar, die eenmaal met een termijn van vier jaar kan worden verlengd.

HTM streeft naar een divers samengesteld bestuur en wil een inclusieve organisatie zijn. Daaronder valt ook een evenwichtige verhouding in topfuncties.

Vergoeding

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vaste vergoeding die wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. De hoogte van deze vergoeding wordt iedere drie jaar herijkt en volgt de loonontwikkeling van de HTM-cao.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de positie die de leden binnen de Raad vervullen. Met ingang van 2023 geldt voor de voorzitter een bruto jaarvergoeding van € 26.000, voor een lid, tevens lid van een van de commissies van de Raad € 22.500 en voor een lid, niet zijnde lid van een commissie € 20.000. Indien een commissaris slechts een deel van een kalenderjaar in functie is, wordt de vergoeding naar rato toegekend.

Procedure

Chasse Executive Search ondersteunt HTM bij de zoektocht naar het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen. Namens Chasse begeleiden Sven de Jongh en Marrit Smit de procedure.

Gesprekken met kandidaten vinden plaats bij Chasse Executive Search (live of via video call) plaats gedurende de maand maart 2024.

Op donderdag 4 april 2024 presenteert Chasse een voorselectie van kandidaten aan HTM.

Op donderdagavond 11 april 2024 (tussen 18.30 - 22.00 uur) is de eerste gespreksronde met HTM. In deze eerste ronde spreken de kandidaten te Amsterdam met mevrouw Sandra Spek (lid Raad van Commissarissen en de heren Peter Dijk (beoogd voorzitter Raad van Commissarissen) en Jeroen Groenendijk (Hoofd Directieondersteuning)

De tweede ronde gesprekken is gepland op vrijdagmiddag 12 april te Den Haag. Dit gesprek is met de heren Sjoerd Blüm (lid Raad van Commissarissen) en Jaap Bierman (Algemeen Directeur). Eventueel kan vrijdagochtend 19 april 2024 dienen als reservedatum hiervoor.

Een screening door HTM maakt mogelijk deel uit van de procedure en een referentieonderzoek zal door Chasse Executive Search worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Nadere informatie over HTM, waaronder het jaarverslag 2022 is te vinden via:
<https://www.htm.nl/over-htm/onze-organisatie/jaarverslag>

BIJLAGE: Kerncijfers 2020 – 2021-2022

Kerncijfers

	2022	2021	2020
Totaal opbrengsten (mln. €)	315,4	299,5	287,0
Resultaat (mln. €)	1,9	5,7	-6,2
Score OV-Klantenbarometer			
- Lightrail	7,9	8,1	7,9
- Tram	8,0	8,0	7,9
- Bus	8,2	8,2	8,1
Totaal aantal reizigers (x 1.000)			
- Rail	65.146	48.157	45.638
- Bus	11.413	8.530	8.008
Netwerklengte (km)	323	323	339
Aantal voertuigen			
- Lightrail	71	71	71
- Tram	140	140	140
- Bus openbaar vervoer	123	123	123
- Besloten vervoer	0	0	3