

FUNCTIEPROFIEL

Organisatie:

Trans Link Systems B.V.

Functie:

Voorzitter Raad van Commissarissen

Chasse Executive Search
Versie: 6 november 2024



1. Trans Link Systems B.V. (Translink)

Translink is het bedrijf achter de OV-chipkaart en OVpay. Translink verzorgt álle reistransacties voor álle OV-bedrijven in Nederland. Het enige land ter wereld met ruim 2 miljard transacties per jaar. Translink verwerkt transacties met een nauwkeurigheid van 99,9999%. Daardoor krijgen OV-bedrijven dat deel van de inkomsten waar zij recht op hebben. Translink werkt in een dynamisch speelveld met veel stakeholders, zoals reizigers, zakelijke klanten, belangenorganisaties, overheden, leveranciers, toezichhouders en opiniemakers.

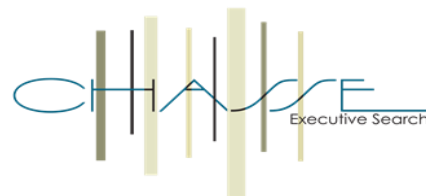
Op het gebied van in- en uitchecken ondersteunt Translink diverse betaalvormen. Van de OV chipkaart tot contactloze betaalpassen en creditcards en geprinte e-tickets met barcode. In de toekomst nemen de mogelijkheden alleen maar toe. De Translink backoffice is er geschikt voor. Translink zorgt er bovendien voor dat de reiziger zelf online al zijn zaken kan regelen. Bij de mobiliteitspartij waar hij zich klant voelt. Met het aantal transacties dat Translink verwerkt is het bedrijf als geen ander het informatieknooppunt binnen het OV. Informatie op basis waarvan OV-bedrijven en overheden beslissingen kunnen nemen over producten, diensten en beleid. Aangeboden als ruwe data en in de vorm van analyses op maat, en altijd met het belang van de reiziger voorop.

Translink is een private onderneming, opgericht in 2001 door vijf grote openbaar vervoerbedrijven om het nationale OV-chipkaartsysteem in Nederland in te voeren en in stand te houden. Uitgangspunt hierbij is dat alle Nederlandse OV-bedrijven zijn aangesloten op het systeem. In december 2015 is door alle OV bedrijven de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven U.A. (Coöperatie) opgericht en vanaf dat moment is de Coöperatie enig aandeelhouder van Translink. Bij Translink werken ruim 200 medewerkers.

2. Governancestructuur

Trans Link Systems B.V. (Translink) is een besloten vennootschap en heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. Translink is ingericht als een structuurregime waarbij een heldere scheiding en taakverdeling is aangebracht ten aanzien van de zeggenschap in de vennootschap tussen bestuur (directie), RvC en aandeelhouder.

Alle uitgegeven aandelen van Translink zijn in het bezit van de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven U.A. Alle negen OV-bedrijven in Nederland zijn lid van deze Coöperatie. De afstemming met de Coöperatie als aandeelhouder vindt, naast de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering in april, vanuit de directie van Translink plaats via het Dagelijks Bestuur en de Financiële Commissie van de Coöperatie. De afstemming met alle klanten – de deelnemers aan het OV-chipkaart systeem – vindt plaats via de Klanten Raad van Advies. Translink heeft een directie, een Raad van Commissarissen en een Ondernemingsraad.



De reizigerstegoeden (saldo van de reiziger om mee te reizen) zijn via een overeenkomst van beheer en bewaring grotendeels ondergebracht bij de Stichting Reizigerstegoeden Translink. De Stichting Zekerheden Reizigerstegoeden Translink heeft een pandrecht op de reizigerstegoeden.

De directie bestaat uit:

- De heer Peter van Dijk, CEO / algemeen directeur.
- Mevrouw Rosalie van Dijk-Houben, CFO / financieel directeur.

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie 'niet-gebonden' leden:

- De heer Erno Kleijnenberg, voorzitter Raad van Commissarissen.
- Mevrouw Anke Schlichting, voorzitter Remuneratie- en benoemingscommissie.
- De heer Floris van Kolfshoten, voorzitter Audit Commissie.

...en drie 'gebonden' leden:

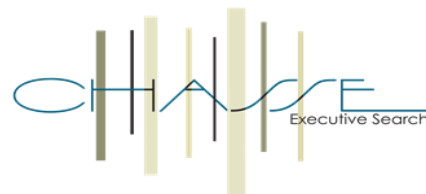
- De heer Hessel Dijkers, vanuit spoor/NS.
- De heer Erik Beenen, vanuit stadvervoerders/HTM.
- De heer Peter de Raadt, vanuit streekvervoerders/Transdev.

Vanwege het aanstaande vertrek van de heer Erno Kleijnenberg per 1 januari 2025 vanwege het einde van zijn termijnen komt de positie voorzitter van de Raad van Commissarissen van Trans Link Systems B.V. per die datum vacant.

3. Raad van commissarissen

Translink heeft een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie, de financiële situatie en de op de algemene gang van zaken binnen Translink. De RvC staat de directie gevraagd en ongevraagd ter zijde. In lijn met de van toepassing zijnde regeling structuur regime strekt samenwerking tussen de RvC en de Ondernemingsraad (OR) tot wederzijds voordeel. Derhalve stuurt de RvC naast de wettelijke verantwoordelijkheden aan op een open en proactieve samenwerkingsrelatie met de OR.

De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC staat onder leiding van de voorzitter van de RvC. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle te bespreken onderwerpen worden plenair in een vergadering behandeld. De adviserende rol wordt daarnaast vaak individueel uitgeoefend, afhankelijk van de portefeuille. De RvC bestaat uit zes leden die voor een periode van vier jaren worden benoemd. Uit de RvC is een Audit Commissie (AC) en een Remuneratie- en benoemingscommissie (RBC) gevormd.



4. Taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

De leden van de RvC zijn als college in staat om mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn van de directie.

Naast de algemene toezichthoudende taak heeft de RvC een aantal specifieke bevoegdheden:

a. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van de directie omtrent:

- de realisatie van de doelstellingen van de onderneming;
- de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het financiële verslaggevingsproces;
- de naleving van de wet- en regelgeving.

b. het goedkeuren van de jaarlijkse begroting, belangrijke kapitaalinvesteringsplannen alsmede het business plan van de onderneming en het jaarverslag (inclusief de jaarrekening).

Onverminderd het uitgangspunt van ongedeelde aanspreekbaarheid van de RvC zijn aandachtsgebieden vastgesteld. De aandachtsgebieden voor de afzonderlijke leden van de Raad betreffen: governance en organisatie, financiën, informatietechnologie en openbaar vervoer.

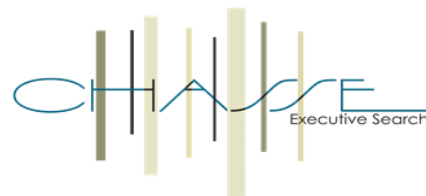
5. Competenties voor commissarissen

Van alle leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende competenties:

Authenticiteit: is consistent in woord en daad, waarbij gedachten en gevoelens ook in lijn zijn met wat hij of zij zegt en doet. Dit betekent tevens het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid en de toezichthouder juist informeren over de werkelijke situatie en erkennen van risico's en problemen naar de toezichthouder.

Besluitvaardigheid: neemt op tijd noodzakelijke beslissingen door het nemen van acties of door zich vast te leggen door middel van het uitspreken van zijn of haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes.

Communicatief vermogen: brengt op een begrijpelijke en acceptabele wijze in een daartoe geëigende vorm een boodschap over aan anderen. Is gericht op duidelijkheid, transparantie en actief feedback geven en nemen.



Helikopterzicht en oordeelsvorming: kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële elementen en vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral wanneer problemen spelen die de continuïteit van de onderneming in gevaar kunnen brengen.

Klant- en kwaliteitsgericht: is gericht op het leveren van kwaliteit en op de mogelijkheden om deze waar mogelijk te verbeteren. Specifiek betekent dit ook dat geen toestemming wordt verleend aan het ontwikkelen en afzetten van producten en diensten op de markt en investeringen in bijvoorbeeld producten, kantoorpanden of deelnemingen, waarvan hij of zij door gebrek aan inzicht in de architectuur, de uitgangspunten of de aannames, de risico's niet voldoende kan inschatten. Signaleert en onderzoekt de wensen en behoeften van klanten en handelt hiernaar, laat klanten geen onnodig risico lopen en zorgt voor juiste, volledige en evenwichtige informatieverstrekking aan klanten. Een transparant verkoopproces, zorgvuldige dienstverlening en passend advies staan hierbij centraal.

Leiderschap: geeft richting en sturing aan een groep, brengt samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze en stimuleert, motiveert en ontwikkelt de beschikbare human resources/borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om een beoogd doel tot een goed einde te brengen. Staat open voor en biedt ruimte aan kritische discussies.

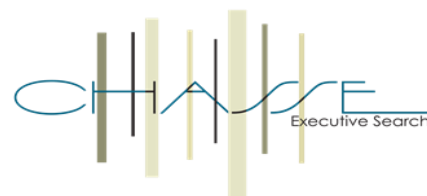
Loyaliteit: identificeert zich met de onderneming en voelt zich betrokken. Kan motiveren dat hij of zij (ondanks eventuele nevenfuncties) voldoende tijd aan zijn of haar functie kan besteden om deze naar behoren te kunnen uitvoeren.

Omgevingssensitiviteit: heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de onderneming. Is goed geïnformeerd over de relevante (internationale) financiële, economische, maatschappelijke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de onderneming alsook over de belangen van stakeholders en kan deze informatie effectief benutten.

Onafhankelijkheid: is zelfstandig in zijn of haar gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen (en enig deelbelang) te handhaven en te verdedigen in het belang van de onderneming. Opereert hiertoe objectief en kritisch. Herkent en anticipeert op situaties waarin persoonlijke en zakelijke belangen (potentieel) conflicteren.

Onderhandelingsvaardigheid: ontdekt en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

Overtuigingskracht: kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen. Is een stevige persoonlijkheid. Is in staat zijn of haar rug recht te houden.



Samenwerkingsvermogen: heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Strategische sturing: kan een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen vertalen in lange termijn doelstellingen en stelt een strategische planning op voor het realiseren van deze lange termijn doelstellingen, onder meer door het toepassen van scenarioanalyse. Houdt hierbij goed zicht op risico's die de onderneming loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Stressbestendig: blijft gelijkmatig presteren onder hoge (werk)druk en in onzekere omstandigheden.

Verantwoordelijkheid: Heeft inzicht in interne en externe belangen, weegt deze zorgvuldig af en legt hierover verantwoording af. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn of haar handelen invloed heeft op de belangen van stakeholders.

Voorzittersvaardigheid: kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden. Is in staat een open sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen.

6. Aanvullende competenties voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen

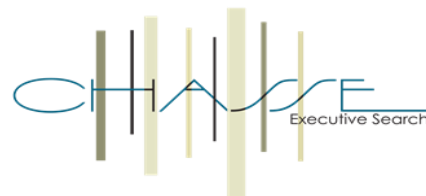
De voorzitter is een sterk verbindende persoonlijkheid van wie wordt daarnaast verwacht dat hij of zij over de volgende competenties beschikt:

- Weet om te gaan met het samenspel in de relatie met de directie, Ondernemingsraad, de aandeelhouder en het stakeholderveld van Translink.
- Heeft ervaring met het doorlopen van een proces van strategieherijking.
- Heeft inzicht in en gevoel voor bedrijfscultuur.
- Heeft affiniteit met openbaar vervoer sector, coöperaties en/of publiek/private samenwerkingen.

Bij voorkeur is de voorzitter RvC beschikbaar voor meerdere termijnen.

7. Tijdsbesteding

De Raad van Commissarissen vergadert in beginsel vijfmaal per jaar, evenals de Audit Commissie (AC). De Remuneratie- en benoemingscommissie (RBC) komt in beginsel tweemaal per jaar in vergadering bij elkaar.



8. Vergoeding

Voor de beloning van de commissarissen geldt dat de Wet Normering Topinkomens als richtsnoer wordt gehanteerd. Aan commissarissen werkzaam voor/in dienst van één van de leden van de Coöperatie worden enkel de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed.

De beloning voor commissarissen is gelijk aan het algemeen bezoldigingsmaximum WNT, te weten 15% (2024: € 34.950) voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen en 10% (2024: € 23.300) voor de leden van de Raad van Commissarissen en wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ministeriële regeling hieromtrent.

9. Procedure en planning

- In november 2024 vinden gesprekken met kandidaten plaats met Monique de Vos en Sven de Jongh, beiden partner bij Chasse Executive Search.
- Op **9 december 2024** vindt de presentatie van kandidaten aan Trans Link Systems B.V. plaats.
- De eerste gespreksronde vindt plaats op **vrijdag 20 december 2024 van 13.00 uur - 17.00 uur in de omgeving Amersfoort (eventueel vrijdag 10 januari 2025 van 13.00 - 17.00 uur, te Amersfoort)**. Kandidaten voeren dan een gesprek met de leden van de Remuneratie- en benoemingscommissie, te weten mevrouw Anke Schlichting en de heren Erno Kleijnenberg en Erik Beenen.
- Het vervolggesprek met de Directie vindt plaats in **de week van 27 januari 2025** (tijd en dag nader te bepalen) te Amersfoort. Kandidaten voeren dan een gesprek met de twee directieleden de heer Peter van Dijk, CEO, en mevrouw Rosalie van Dijk-Houben, CFO.
- Het vervolggesprek met de Raad van Commissarissen vindt plaats op **vrijdag 31 januari 2025, 10.00 - 10.30 uur te Amersfoort**.
- Daarna volgen draagvlakgesprekken met de Ondernemingsraad en het Dagelijks Bestuur van de Coöperatie. Dit zal zijn op **maandag 17 februari 2025, tijd volgt, te Amersfoort**.
- Een referentieonderzoek door Chasse maakt deel uit van de procedure.
- Bij het selectieproces zal rekening gehouden worden met het streven naar diversiteit binnen de Raad van Commissarissen naar kennis, ervaring, leeftijd, geslacht en professionele en geografische achtergrond.

Solliciteren: Sluitingsdatum: 30 november 2024.

Schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF)

ontvangen wij graag via info@chassesearch.nl

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement is [hier](#) terug te lezen.