

FUNCTIEPROFIEL

HTM Personenvervoer NV

Lid Raad van Commissarissen

*Bekendheid met de Haagse regio en
met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag*

Lid Auditcommissie

Chasse Executive Search
Versie: 19 december 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 met de 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.

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.

De coronaperiode had ingrijpende gevolgen voor HTM. HTM heeft deze periode goed doorstaan en de vraag naar openbaar vervoer stijgt de laatste jaren weer gestaag. Dat neemt niet weg dat HTM voor een uitdagende periode staat. Zo zijn enkele noodzakelijke grote investeringen gedaan in nieuwe trams, emissievrije bussen en de verbouwing van remises. Daarnaast is er een nieuw planningssysteem in gebruik genomen en zal landelijk het betaalsysteem OVpay worden ingevoerd. Dit gekoppeld aan een uitdagende arbeidsmarkt en stijgende prijzen maakt dat HTM het stuur stevig in handen zal moeten houden de komende jaren.



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 en deze strategie zal in 2025 opnieuw tegen het licht worden gehouden. Nu de coronaperiode achter ons ligt is de vervoersvraag veranderd. Reizigers keren weliswaar terug maar 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.

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 m.b.t. de besluitvorming verbonden.

Op HTM Personenvervoer NV is sinds december 2016 het verlicht 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 Rein ter Horst, Financieel Directeur.
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 Peter Dijk (voorzitter).
2. De heer Sjoerd Blüm.
3. Mevrouw Sandra Spek (vacature, vertrekkend in de loop van 2025).
4. Mevrouw Debby Woesthuis.
5. De heer Bart van den Huijsen.

De Wet Bestuur en Toezicht bepaalt onder meer dat grote ondernemingen zich inspanssen 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.

Aanleiding en profiel van de vacature lid Raad van Commissarissen

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 in het voorjaar van 2025 afscheid nemen. Om in haar opvolging als voorzitter van de Auditcommissie te voorzien is in 2024 de heer Bart van den Huijsen als lid tot de Raad van Commissarissen toegetreden.

Thans zoekt HTM een nieuw vijfde lid van Raad van Commissaris met als belangrijk onderdeel van haar/zijn achtergrond een goede bekendheid met (het lokale bestuur) van de Haagse regio en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en tevens voldoende affiniteit, kennis en ervaring om lid te worden van de Auditcommissie.



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. 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;
- Bekendheid met de Haagse regio en samenleving;
- 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-bestuurlijke ervaring, 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;
- Ervaring in een (hogere) managementfunctie;
- 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:	Peter Dijk	Bart van den Huijsen	Debby Woesthuis	Sjoerd Blüm	Sandra Spek
Inhoudelijke kennis van de OV-sector	X		X		
Bekendheid met de Haagse samenleving					
Kennis van techniek, ICT en operatie			X	X	
Politiek-bestuurlijke ervaring	X		X		
Management ervaring	X	X	X	X	X
Bekendheid met veranderingsprocessen	X	X	X	X	X
Financieel-economische en fiscale expertise	X	X		X	X
Juridische deskundigheid	X				X
Kennis van arbeidsvraagstukken			X		X

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 hieronder weergegeven rooster van affreden.

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 in die voorgaande periode. 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.

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 aftreden.

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.

Gezien de huidige en toekomstige samenstelling van de Raad van Commissarissen worden vooral vrouwen uitgenodigd zich te kandideren.



Procedure

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

Gesprekken met kandidaten vinden plaats bij Chasse Executive Search (live of via video call) gedurende januari 2025 – medio februari 2025.

Op dinsdag 18 februari 2025 presenteert Chasse een voorselectie van kandidaten aan HTM.

Op vrijdag 7 maart 2025 van 13.00 uur – 17.00 uur is de eerste gespreksronde met HTM. In deze eerste ronde spreken de kandidaten in Amsterdam (Aristo Meeting Center) met de heer Peter Dijk (voorzitter Raad van Commissarissen) en mevrouw Debby Woesthuis (lid Raad van Commissarissen).

De tweede ronde gesprekken is gepland op vrijdag 14 maart 2025 van 09.00 uur – 12.00 uur bij HTM in Den Haag. Deze gesprekken zijn met de heren Sjoerd Blüm en Bart van der Huijsen (beiden lid Raad van Commissarissen) en met de heren Jaap Bierman (Algemeen Directeur) en Rein ter Horst (Financieel Directeur).

Daarna volgende gesprekken met de aandeelhouders (wethouders), waarna de Raad van Commissarissen in april 2025 de voordracht aan de AvA kan doen.

In mei 2025 benoemt de AvA het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen.

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

Nadere informatie

Nadere informatie over HTM, waaronder het jaarverslag 2023 is te vinden via:
<https://www.htm.nl/over-htm/onze-organisatie/jaarverslag>



BIJLAGE: Kerncijfers 2021-2022-2023

	2023	2022	2021
Totaal opbrengsten (mln. €)	344,3	315,4	299,5
Resultaat (mln. €)	2,2	1,9	5,7
Score OV-Klantenbarometer			
- Lightrail	7,9	7,9	8,1
- Tram	7,9	8,0	8,0
- Bus	8,0	8,2	8,2
Totaal aantal reizigers (x 1.000)			
- Rail	77.399	65.146	48.157
- Bus	14.139	11.413	8.530
Netwerklengte (km)	323	323	323
Aantal voertuigen			
- Lightrail	71	71	71
- Tram	140	140	140
- Bus openbaar vervoer	122	123	123