



<b>Onderwerp</b> Benoeming commissarissen Spaarnelanden NV	
Nummer	2020/451175
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Jongkees, P.H.G.
Telefoonnummer	023-5113050
Email	pjongkees@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>Volgens de statuten van Spaarnelanden nv benoemt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de commissarissen. Wethouder Snoek vervult namens het college de rol van aandeelhouder.</p> <p>Wegens het volgens rooster aftreden van twee commissarissen zijn twee vacatures ontstaan. Na een wervings- en selectietraject met betrokkenheid van wethouders zijn er benoembare voorkeurskandidaten. De intentie van de Algemene Vergadering is om deze kandidaten op voordracht te benoemen in de vergadering van 14 mei 2020.</p> <p>Het college wordt hierover geïnformeerd en wordt gevraagd dit te bekrachtigen.</p>
Behandelaar voor commissie	Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur.
Relevante eerdere besluiten	N.v.t.
Besluit College d.d. 4 mei 2020	<p>Het college van burgemeesters en wethouders</p> <p>Besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. De benoeming te bekrachtigen van mevrouw V.M. Dalm als lid van de raad van commissarissen van Spaarnelanden nv;</li><li>2. De benoeming te bekrachtigen van de heer I.G.M. Verbruggen als lid van de raad van commissarissen van Spaarnelanden nv.</li></ol> <p>de secretaris, <span style="float: right;">de burgemeester,</span></p>

## **1. Inleiding**

De Raad van Commissarissen van Spaarnelands N.V. bestaat uit drie personen. Leden van de Raad van Commissarissen kunnen voor maximaal twee termijnen van vier jaar en twee termijnen van twee jaar worden benoemd. De heer J.F.P. Houben is voorzitter van de raad van commissarissen en in juni 2019 herbenoemd voor een derde termijn van twee jaar. Per 20 april 2020 zijn de leden mevrouw A.M. (Annette) Ottolini en de heer F. (Frans) van Voorst Vader definitief aftredend. Daarmee zijn twee vacatures ontstaan. In december 2019 is een werving- en selectie traject gestart. Hieruit zijn eind maart 2020 twee benoembare kandidaten voortgekomen. Het betreft mevrouw V.M. Dalm en de heer I.G.M. Verbruggen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is voornemens beide kandidaten in haar vergadering van 14 mei 2020 op voordracht te benoemen.

Er wordt voorgesteld de benoemingen te bekrachtigen.

## **2. Besluitpunten college**

1. De benoeming te bekrachtigen van mevrouw V.M. Dalm als lid van de raad van commissarissen van Spaarnelands nv;
2. De benoeming te bekrachtigen van de heer I.G.M. Verbruggen als lid van de raad van commissarissen van Spaarnelands nv;

## **3. Beoogd resultaat**

Met deze benoemingen wordt voorzien in een voltallige raad van commissarissen.

## **4. Argumenten**

1. *Er is een gedegen proces van werving en selectie uitgevoerd.*

Ten behoeve van de werving en selectie werd een commissie samengesteld. Deze bestond uit de heer Scief Houben (Voorzitter RvC), de heer Martin Jonker (Ambtelijk vertegenwoordiger) en de heer Robert Oosting (Directeur). De commissie maakte gebruik van de begeleiding door bureau Maes & Lunau. Ten behoeve van de werving werd een profiel van de RvC opgesteld met daaraan gekoppeld profielen van beide vacante functies. Na een search vanuit een longlist kwam een shortlist tot stand. De selectiecommissie heeft uiteindelijk voor de twee profielen in totaal met zes personen gesproken. De vertegenwoordigende wethouders waren bij de voorbereiding en uitvoering van het wervingstraject betrokken en voerden het gesprek met beide voorkeurskandidaten.



2. *De selectie heeft vanuit meerdere, samenhangende invalshoeken plaatsgevonden.*

Van de genoemde zes personen, drie mannen en drie vrouwen, waren vrijwel alle personen positief gekwalificeerd op individueel niveau en in principe ook benoembaar voor de functie. Op onderdelen waren bepaalde kandidaten sterker en meer passend bij de fase, positionering en omvang waar Spaarnelanden zich momenteel bevindt. De selectiecommissie heeft naast toetsing op de individuele kwaliteiten van de kandidaten ook nadrukkelijk gekeken naar de onderlinge complementariteit en passendheid van de verschillende leden in de Raad van Commissarissen als geheel. Dit met als doel om op individueel niveau een goede commissaris te zijn en als groep ook als een krachtig team te kunnen werken. Daarbij heeft meegewogen dat er een goede samenstelling zal zijn van het team gelet op man/vrouw verdeling. Ook het feit dat een van de kandidaten uit regio Kennemerland komt heeft meegewogen bij de samenstelling van het team.

3. *Het selectieproces leverde twee benoembare voorkeurskandidaten op.*

Deze kandidaten zijn mevrouw drs. Ing. V.M. Dalm en drs. I.G.M. Verbruggen.

V.M. Dalm

Mevrouw Dalm heeft een groot maatschappelijk netwerk in de publieke sector en daarbuiten, veel ervaring als toezichthouder, sterk stakeholdermanagement en haar persoonlijkheid is constructief en ze is positief kritisch. Als lid van de raad van commissarissen zal het specifieke aandachtspunt duurzaamheid en innovatie in haar portefeuille hebben.

I.G.M. Verbruggen

De heer Verbruggen heeft als aandachtsgebied Financiën en Bedrijfsvoering. Zijn ervaring in het financiële vakgebied is stevig. Hij heeft interesse voor de gebieden waarop Spaarnelanden actief is en is op dat punt ook lokaal verbonden. Als persoon wordt de heer Verbruggen gezien als sterk in samenwerken in het team, maar ook met de gemeente en haar organisatie.

4. *Financiën*

Het besluit heeft geen financiële consequenties.

**5. Risico's en kanttekeningen**

Geen.

## **6. Uitvoering**

Ditzelfde voorstel is ook aan de orde in het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort als mede aandeelhouder.

Betrokkenen worden geïnformeerd over deze bekrachtiging.

## **7. Bijlagen**

Geen.