

[illegible]

1. Inleiding

Bij overheidsbedrijven die per definitie op afstand functioneren, vervult de raad van commissarissen een belangrijke rol en dus doet de bemensing van dit orgaan ertoe.

Bij NV SRO kunnen bestaande leden van de raad van commissarissen maximaal drie keer voor een periode van vier jaar worden benoemd. Eerder is in de aandeelhoudersvergadering afgesproken dat voor nieuw te benoemen leden maximaal twee termijnen van vier jaar wordt aangehouden.

Mevrouw Olfers is sinds 2014 lid van de Raad van Commissarissen van de NV SRO en binnen de RvC voorzitter van de remuneratiecommissie. Mevrouw Olfers is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze is tevens oprichter van Verinorm BV, een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van integriteit en sociale veiligheid. Ze heeft diverse nevenfuncties zoals lid RvC Amstelveen Sport, lid RvT Team Sportservice en lid van de Amsterdamse Sportraad.

De benoeming van mevrouw Wilke als commissaris van NV SRO eindigt op 31 december 2021. De RvC stelt voor mevrouw Langenacker te benoemen tot commissaris van NV SRO.

2. Besluitpunten college

1. De herbenoeming van mevrouw Prof. mr. M. Olferts bekrachtigen als lid van de raad van commissarissen van SRO NV voor een periode van maximaal vier jaar;
2. De benoeming van mevrouw J. Langenacker te bekrachtigen als lid van de raad van commissarissen van SRO NV voor een periode van maximaal vier jaar.

3. Beoogd resultaat

Met deze (her)benoemingen wordt voorzien in voltallig samengestelde raden van commissarissen.

4. Argumenten

1. De betrokken commissaris mevrouw Olfers heeft de afgelopen vier jaar haar functie naar tevredenheid van de aandeelhouder ingevuld.

Mevrouw Olfers heeft binnen de RvC naast haar algemene kennis van het (openbaar)bestuur van organisaties en toezichthouden veel kennis van governance, sporten en juridische vraagstukken. Met haar inbreng is zij complementair aan de andere leden van de RvC. Tevens functioneert de RvC in deze samenstelling goed, mede door haar inbreng. Mevrouw Olfers heeft naar de mening van de aandeelhouders de afgelopen vier jaar op een goede wijze de functie van lid van de Raad van Commissarissen ingevuld.

2. De ervaring van mevrouw Langenacker sluit goed aan op het gewenste profiel

Public Spirit heeft de werving verzorgd van de nieuw te benoemen commissaris. Het functieprofiel voor deze vacature is met name gericht op een openbaar publiek profiel. Mevrouw Langenacker is burgemeester van gemeente Ouder-Amstel. Ze heeft een lange carrière in lokaal bestuur, eerst als



ambtenaar, nu al geruime tijd als bestuurder. Ze was wethouder in Haarlem tot eind 2017 maar had SRO niet in haar portefeuille. In het kader van corporate governance is door SRO op basis van de corporate governance code beoordeeld of de onafhankelijkheid in het geding zou kunnen zijn. SRO is tot het oordeel gekomen dat mevrouw Langenacker de voor deze functie benodigde onafhankelijkheid heeft. Enerzijds heeft ze SRO niet in haar portefeuille gehad en anderzijds is ze bij benoeming ruim vier jaar niet meer werkzaam voor de gemeente Haarlem.

3. De Ondernemingsraad is positief over de benoemingen

Overeenkomstig de statuten is de OR in gelegenheid geweest om tijdig een standpunt te bepalen. De OR is positief over de voorgenomen benoeming en herbenoeming.

5. Risico's en kanttekeningen

1. Herbenoeming voor een tweede en derde termijn is niet vanzelfsprekend

In de geactualiseerde Haarlemse nota verbonden partijen is norm voor de zittingsduur van commissarissen vier jaar waarbij de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming van vier jaar als wenselijk wordt beschouwd. Hierna moet herbenoeming (voor nog eens twee jaar en een eventuele verlenging met twee jaar) worden gemotiveerd waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen continuïteit van kennis en ervaring en te zeer vergroeid zijn met het bedrijf.

Voor mevrouw Olfers is met dit voorstel een tweede herbenoeming aan de orde. Daarbij heeft afweging plaatsgevonden: juist gelet op de specifieke kennis van en ervaring van haar wordt herbenoeming voorgesteld.

Zoals aangegeven is eerder in de aandeelhoudersvergadering SRO afgesproken dat voor de nieuwe leden van de raad van commissarissen benoeming voor een derde termijn zoveel mogelijk wordt vermeden. Voor de zittende leden geldt dat echter nog niet mits herbenoeming goed te motiveren is.

6. Uitvoering

De benoeming en herbenoeming is in de aandeelhoudersvergadering SRO van 8 december a.s. agendapunt aan de orde. Wethouder Berkhout kan op basis van het besluit van het college van benw een standpunt innemen.

7. Bijlagen

Geen.