8. Voordracht ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen, tevens beoogd voorzitter

Aan: Algemene Vergadering

Van: raad van commissarissen

Betreft: voordracht ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen, tevens beoogd voorzitter

Datum: 21 april 2022

Bijlagen: (1) profielbeschrijving RvC
(2) profielbeschrijving voorzitter
(3) curricula vitae van de heer P. van Riel
(4) rooster van aftreden per 21 april 2022

---

1. Inleiding

De benoemingstermijn van de voorzitter van de raad van commissarissen, de heer Ph.P.F.C. Houben, eindigt conform het bijgevoegde rooster van aftreden per 13 december 2022. Om in deze aanstaande vacature te voorzien ligt een voordracht ter benoeming tot lid van de raad van commissarissen (RvC) voor. Een toelichting op deze voordracht volgt hierna.

2. Aandeelhoudersvertegenwoordiging

Ten behoeve van draagvlak bij de aandeelhouders voor een voordracht ter benoeming tot lid van de RvC, is besloten dat een vertegenwoordiging van de aandeelhouders betrokken wordt bij de (eind-)selectie en voordracht. De aandeelhoudersvertegenwoordiging toetst of de door de RvC voor te dragen kandidaat voldoet aan het gewenste profiel van de raad, zoals eerder besproken met de aandeelhouders, en aan het specifieke profiel van de vacature, dat met de aandeelhoudersvertegenwoordiging is besproken.

De aandeelhoudersvertegenwoordiging is door de RvC samengesteld uit de aandeelhouders conform de door hen gegeven richtlijnen: de vertegenwoordiging bestaat uit tenminste drie aandeelhouders, waarvan twee grotere en één kleinere aandeelhouder en de leden van de aandeelhoudersvertegenwoordiging fungeren voor de duur van de bestuursperiode. De huidige aandeelhoudersvertegenwoordiging, die ook het proces rond de voorliggende voordracht heeft begeleid, bestaat uit de heren R. Egas (GR Slibverwerking 2009), H. Rotgans (Purmerend), G. de Vries (Heemskerk) en M. Wouters (Den Helder).

3. Voordracht ter benoeming van P. (Paul) van Riel tot lid van de raad van commissarissen per 2 juni 2022

De huidige, tweede termijn van de heer Houben eindigt 13 december aanstaande. Gelet op het belang van continuïteit rond het voorzitterschap acht de raad het wenselijk dat de beoogde opvolger van de heer Houben enige tijd vóór het einde van zijn lidmaatschap wordt benoemd. Bij het afscheid van de heer Houben als lid van de raad, zal de raad de nieuwe voorzitter uit zijn midden kiezen. Bij benoeming van de kandidaat die nu wordt voorgedragen kan worden aangenomen dat deze alsdan door de RvC tot voorzitter wordt gekozen.

Om aan de voorgestane anticipatie invulling te geven is de RvC vorig jaar aan de hand van de profielbeschrijving van de raad als geheel en van de voorzitter in het bijzonder gestart met het selectieproces. De raad is daarbij extern ondersteund door Egon Zehnder, een gerenommeerd executive search bureau.

Op basis van een initiële, ruime lijst van kandidaten heeft de raad, mede op basis van intensieve gesprekken, Paul van Riel geselecteerd als kandidaat die de RvC unaniem ter benoeming wenst voor te dragen. Zijn competenties, ervaring en persoonlijkheid matchen het meest met het door de raad gewenste profiel. De raad is verheugd met de heer Van Riel een uitmuntende kandidaat te hebben gevonden. De motivatie van de heer Van Riel om zich voor HVC beschikbaar te stellen is sterk gebaseerd op de missie en visie van HVC, gericht op duurzaamheid. De persoonsgegevens en het curriculum vitae van de heer Van Riel treft u aan als bijlage.

De raad heeft het profiel van de voorzitter, het selectieproces en de geselecteerde kandidaat middels twee vergaderingen besproken met de aandeelhoudersvertegenwoordiging. Ten slotte heeft een delegatie van de aandeelhoudersvertegenwoordiging een persoonlijk gesprek met de geselecteerde kandidaat gevoerd. De voltallige aandeelhoudersvertegenwoordiging ondersteunt de voordracht van de heer Van Riel.

Conform de Wet bestuur en toezicht dienen rechtspersonen bij de benoeming van besturen en raden van commissarissen zoveel mogelijk rekening te houden met een evenwichtige M/V-samenstelling, inhoudende dat de raad bestaat uit tenminste 30% mannen en tenminste 30% vrouwen. Aan dit criterium wordt met de benoeming van de heer Van Riel voldaan.

4. **Voorstel**
   Gelet op het vorenstaande en op grond van artikel 14 lid 4 van de statuten draagt de raad van commissarissen de heer Van Riel voor ter benoeming tot lid van de raad van commissarissen per 2 juni a.s. Overeenkomstig de statuten vindt een (reguliere) benoeming plaats voor een periode van vier jaar met een uitloop naar het tijdstip waarop de eerstvolgende Algemene Vergadering plaatsvindt.
   De voorzitter zal desgewenst op deze voordracht een toelichting geven.

De Algemene Vergadering, bijeen te Alkmaar op 2 juni 2022,

Gelezen het voorstel van de raad van commissarissen d.d. 21 april 2022, rekening houdend met artikel 14 lid 4 van de statuten:

B e s l u i t:

de heer P. van Riel te benoemen tot lid van de raad van commissarissen per 2 juli 2022 voor een eerste, reguliere termijn van vier jaar.

Aldus besloten,

Voorzitter,

Secretaris,

Raad van Commissarissen NV HVC

Profielbeschrijving

Februari 2018

HVC - Missie, Visie, en Strategie

Missie
HVC is een toonaangevend nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. HVC's opdracht is om de deelnemende overheden te helpen met het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en duurzame energie. HVC kiest voor oplossingen met een zo hoog mogelijk milieurendement tegen verantwoorde kosten, waarbij financiële opbrengsten terugvloeien naar de maatschappij. HVC richt zich op lokaal beschikbare bronnen en aanvullend op bronnen buiten haar verzorgingsgebied. HVC zet haar ondernemerschap in om bestuurlijke doelen te vertalen in concrete oplossingen. Innovatie, creativiteit en samenwerking zijn daarbij kernwaarden. HVC staat als maatschappelijk betrokken organisatie midden in de samenleving. Zij hecht aan educatie en een open communicatie over haar activiteiten en milieuprestaties. HVC is een bedrijf waar mensen belangrijk zijn. Samen investeert ze om het beste uit haarzelf en het bedrijf te halen.

Visie
Afval bestaat voor het grootste deel uit potentieel nuttige grondstoffen. In een tijd waarin grondstoffen steeds schaarser worden, is het niet verantwoord om deze te verspillen. Daarom ziet HVC het als haar opdracht om deze grondstoffen uit afval terug te winnen en te hergebruiken. Het restafval waaruit geen grondstoffen terug te winnen zijn, zet HVC door middel van verbranding om in duurzame energie. Daarmee bespaart HVC CO_2 en neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af. Daarvoor ontwikkelt HVC ook projecten die gebruikmaken van alternatieve energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.

Strategie
HVC's doelen zijn meerwaarde en maatwerk leveren voor haar aandeelhouders op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie. HVC streeft de landelijke doelstelling van 75% gescheiden inzameling en hergebruik van huishoudelijk afval in 2020 na. Ze draagt bij aan het realiseren van de ambitie van 14% duurzame energie in 2020 voor gemeenten en waterschappen. En de bedrijfsvoering verduurzaamt HVC zoveel mogelijk. HVC investeert in innovatie projecten, biedt een veilige werkomgeving en staat voor transparante communicatie met haar belanghebbenden.

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen (de "raad") vormt één van de drie vennootschapsorganen van HVC, naast het bestuur en de algemene vergadering. De raad vervult binnen een structuurvennootschap als HVC een belangrijke rol. Zoals opgenomen in Artikel 15 van de statuten van HVC, "heeft de raad van commissarissen van HVC, behalve met de handelingen, hem bij de statuten van HVC in het bijzonder opgedragen, tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming." De raad van commissarissen houdt toezicht op de wijze waarop de directie haar positie bepaalt over de strategie voor lange termijn waardecreatie en op de wijze waarop de directie deze strategie uitvoert. De raad van commissarissen bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering hiervan en de voornaamste daarmee verbonden risico's. Daarnaast treedt de raad op als werkgever van de statutaire directie.

Samenstelling van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen van HVC bestaat uit 5 leden.

Bij de samenstelling van de raad wordt rekening gehouden met het volgende:

- Een belangrijk middel ter bevordering van een onafhankelijk optreden van de raad is diversiteit, bijvoorbeeld ten aanzien van leeftijd, geslacht, expertise, maatschappelijke achtergrond of nationaliteit, zo licht de Nederlandse corporate governance code toe. Op grond van de Wet bestuur en toezicht dient de raad in beginsel te zijn samengesteld uit tenminste 30% mannen en 30% vrouwen.

- De raad dient ook te kunnen functioneren als team. Dat stelt eisen aan de cultuur, de rolopvatting en het zelf reflecterend vermogen van de raad en het vermogen tot samenwerken van de individuele leden.

- Iedere commissaris dient te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de bedrijfsvoering, de financiële en ondernemingsresultaten in algemene zin te kunnen beoordelen en over een aantal individuele eigenschappen en competenties die hem of haar in staat stelt zijn rol als toezichthouder en teamlid adequaat te vervullen. De commissarissen hebben bovendien als verplichting om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten.

Gelet op de missie en taakvelden van het bedrijf en de context waarin het opereert, is essentieel dat de raad aan het perspectief van de aandeelhouders voldoende betekenis geeft. Aantoonbare affiniteit met publieke organisaties of bedrijven is daarom voor alle leden een vereiste. Voor alle commissarissen geldt tevens de eis dat hij of zij management- en/of bestuurservaring op senior niveau heeft.

Voorts dient de raad als collectief te kunnen beschikken over deskundigheid op de volgende gebieden, die elk bij minimaal een van de leden aanwezig dient te zijn:

a. finance en control;
b. actuele kennis van de sector afval/slib;
c. actuele kennis van de sector energie;
d. ervaring met innovatietrajecten;
e. actuele kennis van en ervaring met het functioneren binnen het openbaar bestuur van gemeenten en/of waterschappen;
f. technische kennis ten aanzien van de exploitatie van kapitaalintensieve productie-installaties;

Het is overigens niet de bedoeling dat deskundigheid van een individu op een bepaald terrein ertoe leidt dat deze persoon daar ‘eigenaar’ van wordt. In de praktijk wordt de raad ook geconfronteerd met aspecten van vraagstukken die niet direct kunnen worden gelinkt aan deze gebieden. Te denken valt bijvoorbeeld aan HRM, juridische zaken, veiligheidskunde en logistiek. De kennis en ervaring van de raad als geheel dient te borgen dat ook ten aanzien van deze aspecten voldoende beoordelingsvermogen aanwezig is.

Een uitgangspunt van corporate governance is dat de raad van commissarissen zodanig is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Taken leden van de raad van commissarissen

Tot de taken van de raad van commissarissen behoort het toezichthouden op en adviseren van de directie met betrekking tot de volgende verantwoordelijkheden van de directie:

i. het vaststellen van de bestuursagenda van de vennootschap;
ii. het verbeteren van de prestaties van de groep;

iii. het ontwikkelen van een algemene strategie, rekening houdend met de aan de bedrijfsactiviteiten van de groep verbonden risico's;
iv. het vaststellen en nastreven van operationele en financiële doelstellingen;
v. het structureren en beheren van interne bedrijfscontrolesystemen;
vi. het toezicht houden op de financiële verslaglegging van de groep;
vii. erop toezien dat de groep alle toepasselijke wet- en regelgeving naleeft;
viii. erop toezien dat de corporate-governance-structuur van de groep wordt nageleefd en behouden;
ix. ervoor zorgdragen dat de vennootschap alle op grond van toepasselijke wet- en regelgeving vereiste informatie openbaart;
x. het opstellen en voorbereiden van het jaarverslag, de jaarlijkse begroting en aanmerkelijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap;
xi. het toezicht houden op kwesties aangaande maatschappelijk verantwoord ondernemen; en
xii. ervoor zorgdragen dat interne procedures worden ingesteld en gevolgd waardoor wordt gewaarborgd dat alle relevante informatie tijdig aan de directie en de raad van commissarissen bekend wordt gemaakt.

Voorzitter van de raad van commissarissen

De Voorzitter ziet er in ieder geval op toe dat:
i. de contacten van de raad van commissarissen met de directie, eventuele medezeggenschapsorganen en de algemene vergadering naar behoren verlopen;
ii. de raad van commissarissen een vicevoorzitter kiest;
iii. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
iv. de commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede oefening van hun taak;
v. de raad van commissarissen en zijn commissies naar behoren functioneren;
vi. de individuele directeuren en commissarissen ten minste jaarlijks worden geëvalueerd op hun functioneren;
vii. de commissarissen en directeuren hun introductieprogramma volgen;
viii. de commissarissen en directeuren hun opleidings- of trainingsprogramma volgen;
ix. de directie de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
x. de raad van commissarissen signalen vanuit de met de vennootschap verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de raad van commissarissen worden gerapporteerd;
xi. de algemene vergadering ordelijk en efficiënt verloopt;
xii. effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden; en
xiii. de raad van commissarissen tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces.

De voorzitter treedt namens de raad van commissarissen op als eerste contactpersoon voor de directie, de raad van commissarissen en de aandeelhouders.

De voorzitter heeft regelmatig overleg met de voorzitter van de directie.

Wijze van voordragen en benoemen

De algemene vergadering benoemt alle leden van de raad. Benoemingen vinden plaats op voordracht van de raad. Eén van de leden zal worden voorgedragen en benoemd op basis van

het versterkte aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad. De selectie zal plaatsvinden en de voordrachten tot benoeming zullen worden opgesteld in samenspraak met de selectiecommissie uit de algemene vergadering. In het kader van het proces van de selectie en voordracht van kandidaten kunnen aandeelhouders vanzelfsprekend ook kandidaten aan de raad van commissarissen aanbevelen.

Strictly confidential

Profielschets

Voorzitter Raad van Commissarissen HVC

EgonZehnder

hvc energie en hergebruik

Over HVC

EgonZehnder © 2021

Over HVC

HVC draagt met haar activiteiten bij aan de verduurzaming van haar aandeelhouders en daarmee aan de invulling van de landelijke doelstellingen, zowel op het gebied van duurzame energie als afval en grondstoffen.

De activiteiten van HVC zijn:

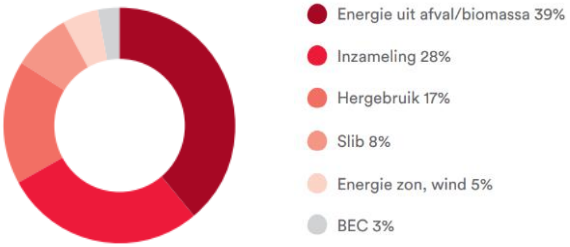
- warmteontwikkeling en -levering,
- zonne-energie, windenergie,
- levering van duurzame energie,
- energieproductie uit biomassa,
- gescheiden inzameling, recycling,
- beheren openbare ruimte,
- vergisting en compostering,
- energieproductie uit restafval en slibverwerking.

Werkgebied



Omzet per activiteit

(in %)



Toegevoegde waarde

	2020	2019
Inkomsten	382	364
Kosten uitbesteed werk en overige	274	263
Personeelskosten	82	79
Belastingen	4	–1
Garantstellingsprovisie	6	6
Financieringslasten	1	8
Resultaat deelnemingen	0	1
Toegevoegde waarde	**15**	**10**

Over HVC - Strategie

Visie

We zien een toekomst waarin we energie schoon opwekken en grondstoffen hergebruiken. Dat is urgent, en doen we samen en slim, zodat onze inwoners daar nu en in de toekomst de vruchten van plukken.

Missie

HVC wil als toonaangevend nutsbedrijf onze gemeenten, waterschappen en inwoners koploper maken en houden als het gaat om het hergebruiken van grondstoffen en het verduurzamen van de energiehuishouding

Doelstelling

2022 In 2022 heeft HVC de transformatie doorgemaakt van restafvalverbrander tot grondstoffen- en duurzaam energiebedrijf door toonaangevend te zijn in hergebruik van grondstoffen, de vanzelfsprekende partner te zijn van gemeenten en waterschappen in de energietransitie op lokaal niveau en een voor inwoners vertrouwde duurzame partij te zijn.

Kernwaarden

Duurzaam

We willen zoveel mogelijk uit ons afval halen want dat levert een enorme klimaatwinst op. We investeren in hergebruik van (schaarse) grondstoffen en het opwekken van duurzame warmte en elektriciteit voor huizen en gebouwen.

Publiek

We zijn een publiek bedrijf van gemeenten en waterschappen dat samenwerkt met andere (publieke) organisaties en onze inwoners. Dat betekent dat we elkaar zoveel mogelijk willen versterken en graag met onze inwoners het gesprek aangaan hoe we verduurzaming het beste kunnen aanpakken.

Daadkracht

We gaan door waar anderen stoppen. Geven initiatieven een kans. We laten zien wat er allemaal kan en hoe je dat slim doet. Plannen maken is belangrijk maar ze uitvoeren is nog veel belangrijker.

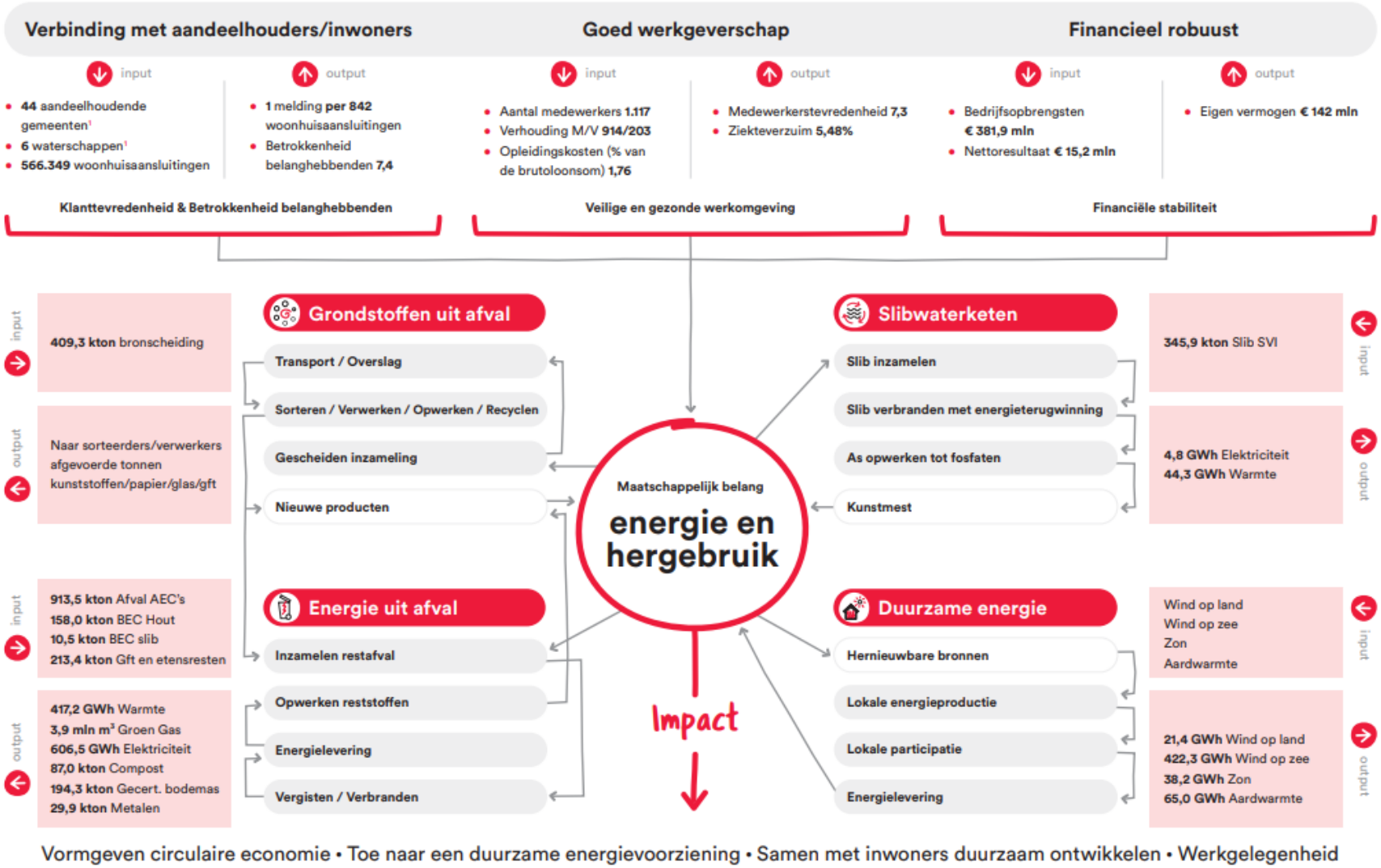
Over HVC - Strategie

Strategische pijlers

Wij helpen gemeenten en waterschappen hun doelstellingen op het gebied van duurzame energie en hergebruik te behalen door:

- met woningcorporaties en woningeigenaren gebouwen **van aardgas af** te halen en aan te sluiten op een warmtenet. De **warmtenetten** voorzien we van een zo **duurzaam mogelijke** bron, zoals geothermie en aquathermie.
- met **zon- en windprojecten** duurzame stroom op te wekken. We nodigen omwonenden/inwoners uit om hierin te **participeren** en laten de parken zoveel mogelijk opgaan in de omgeving.
- **bronscheiding** te verbeteren door met behulp van o.a. een prijsmechanisme (recycle-tarief) inwoners te stimuleren hun afval te scheiden. Daarnaast halen we grondstoffen uit restafval van hoogbouw door het machinaal te scheiden. Alle gescheiden materialen worden zo hoogwaardig mogelijk **hergebruikt**.
- van afval dat niet meer gerecycled kan worden **energie te maken**. De resten van verbranding proberen we zo veel mogelijk te hergebruiken. Zelfs de bodemassen die overblijven na verbranding werken we op tot schoon en meteen toepasbaar bouwmateriaal.
- met het **verwerken van slib** energie te maken en samen **met de waterschappen** de mogelijkheden te onderzoeken om fosfaat uit het slib te halen en van slib bioplastics te maken

Over HVC – Waardecreatie model



Vormgeven circulaire economie • Toe naar een duurzame energievoorziening • Samen met inwoners duurzaam ontwikkelen • Werkgelegenheid

Governance HVC

Governance

NV HVC ('HVC') is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Alkmaar. De governance is gebaseerd op de structuurregeling. De vennootschap wordt bestuurd door een eenhoofdige directie. Toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. Deze organen zijn onafhankelijk van elkaar en leggen over de uitoefening van hun taken verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De formele relatie tussen de organen van de vennootschap – directie, Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering – is vastgelegd in de wettelijke structuurregeling en de statuten.

De eigenaren van HVC zijn 44 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. De gemeenten en waterschappen zijn rechtstreeks aandeelhouder of via een gemeenschappelijke regeling. HVC ondersteunt hen om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie, lokale warmte en geothermie. Daarnaast is HVC verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van de aandeelhoudende gemeenten en waterschappen.

Aandeelhoudende gemeenten: Alblasserdam - Alkmaar - Almere - Beemster - Bergen - Beverwijk - Castricum - Den Helder - Dordrecht - Drechterland - Dronten - Enkhuizen - Edam-Volendam - Gorinchem - Hardinxveld-Giessendam - Heemskerk - Heerhugowaard - Heiloo - Hendrik-Ido-Ambacht - Hollands Kroon - Hoorn - Koggenland - Langedijk - Lelystad - Medemblik - Molenlanden - Noordoostpolder - Opmeer Papendrecht - Purmerend - Schagen - Sliedrecht - Smallingerland - Stede Broec - Texel – Uitgeest- Urk - Velsen - Vijfheerenlanden - Westland - Wormerland - Zaanstad - Zeewolde - Zwijndrecht

Deelnemende waterschappen: Waterschap Hollandse Delta - Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Waterschap Rijnland - Waterschap Rivierenland - Hoogheemraadschap van Delfland

Als nutsbedrijf met een maatschappelijke rol en met overheden als enige aandeelhouders onderschrijft HVC het belang van openheid en transparantie. Hoewel HVC geen beursgenoteerde onderneming is, past HVC de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 vrijwillig toe.

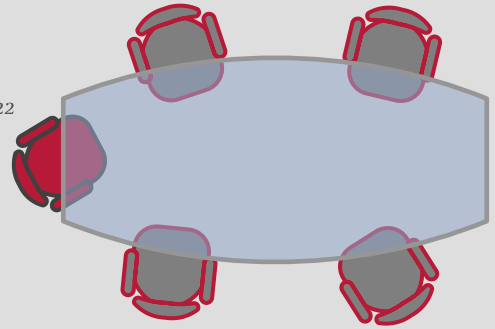
HVC – Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen

Ruud Bos (1962)
Huidige (1e) termijn 2020 – 2024
Lid Auditcommissie

Jantine Kriens (1954)
Huidige (1e) termijn 2018 – 2022
Voorzitter Selectie-Benoemings- en Remuneratiecommissie

Philip Houben (1950)
Huidige (2e) termijn 2018 – 2022
Voorzitter RvC
Lid Selectie-Benoemings- en Remuneratiecommissie



Annemarie van der Wijst (1968)
Huidige (1e) termijn 2018 – 2022
Voorzitter Auditcommissie

Frans Föllings (1952)
Huidige (2e) termijn 2020 – 2024
Lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

Taakuitoefening Raad van Commissarissen

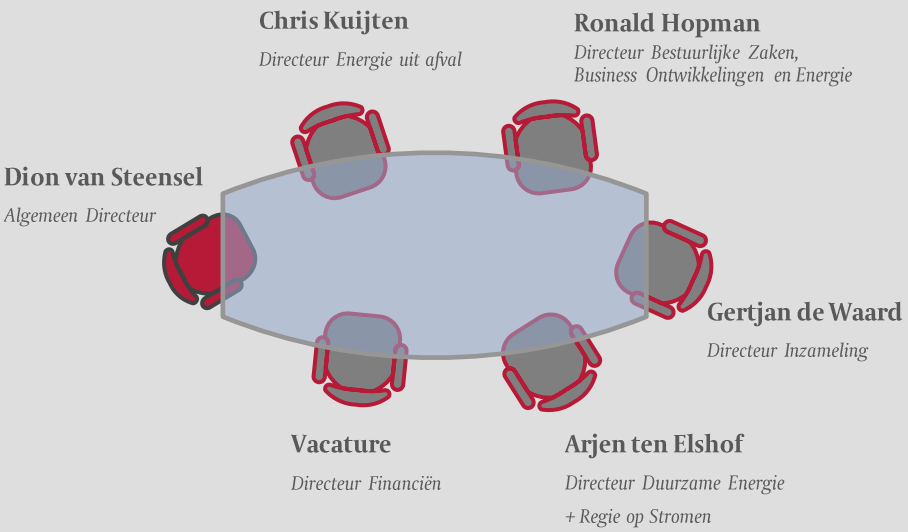
De Raad van Commissarissen heeft onder meer tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en staat de directie terzijde met raad. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak op de lange termijn waarde creatie van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af.

Leden van de Raad van Commissarissen oefenen hun taak uit zonder mandaat en onafhankelijkvan enig belang in het bedrijf.

De Raad van Commissarissen heeft een auditcommissie en een (gecombineerde) selectie- en benoemingscommissie en remuneratiecommissie ingesteld.

HVC - Directie

Samenstelling Directie



Taakuitoefening Directie

De directie is belast met en verantwoordelijk voor het bestuur van de onderneming en legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en de AvA. De directie stelt de visie en de daaruit voortkomende missie, strategie en doelstellingen vast. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bedrijfsstrategie, die is opgedragen aan de bedrijfsonderdelen Energie uit Afval, Inzameling, Duurzame Energie, Groen Gas & Compost en Recycling & Logistiek. Naast bovenstaande operationele business units kent HVC het bedrijfsonderdeel Financiën, alsmede de overkoepelende afdelingen Bestuurlijke zaken, Business Ontwikkeling en Strategie (BOS) en Regie op de Stromen (ROS), die hun focus op de omgeving, respectievelijk de keten richten.

Het bestuur van HVC, bestaande uit een eenhoofdige directie, wordt sinds 9 januari 2017 vervuld door de heer Dion van Steensel. De directie wordt voor onbepaalde tijd benoemd door de Raad van Commissarissen.

Profiel
Voorzitter Raad van Commissarissen

Vacature Raad van Commissarissen HVC

Vacature Voorzitter Raad van Commissarissen

Om te anticiperen op het terugtreden van de huidige Voorzitter van de RvC, Philip Houben, is de RvC van HVC het zoekproces naar de opvolging van Philip Houben als voorzitter van de RvC al gestart. De RvC wil daarmee zorg dragen voor een zorgvuldig en tijdig zoekproces. Idealiter zal zodoende rond de zomer 2022 duidelijk zijn wie de toekomstige voorzitter van de RvC van HVC zal worden en kan zorg gedragen worden voor een goede overdracht van deze positie per 1 januari 2023.

Profiel Voorzitter Raad van Commissarissen

HVC is een energie- en afvalbedrijf met een diversiteit van (regionale) publieke aandeelhouders. Van de nieuwe Voorzitter (m/v) wordt verwacht dat deze zowel ervaring/affiniteit heeft met het bedrijfsleven alsook binding met de publieke sector. Hij/zij is in staat duurzame relaties te onderhouden met de aandeelhouders en overige stakeholders. Van de nieuwe Voorzitter wordt verwacht dat deze het DNA van HVC-waarin duurzaamheid een prominente rol vervult- doorgrondt en een actieve bijdrage levert de ambities op dat terrein te realiseren.

De nieuwe Voorzitter functioneert als een *primus inter pares*. In de rol als Voorzitter stelt hij/zij het collectief voorop en stimuleert collegialiteit. Hij/zij is sensitief, opereert met natuurlijk gezag, is vertrouwenwekkend en verdient het respect van alle stakeholders. De nieuwe Voorzitter is in staat de directie met raad en daad bij te staan en daarbij een positief kritische houding aan te nemen. Daarom wordt ruime bestuurlijke ervaring en ervaring als toezichthouder onontbeerlijk geacht.

Profiel van Voorzitter Raad van Commissarissen voor HVC

Kennis	• Academisch werk- en denkniveau • Kennis van aansturing van een complexe onderneming • Kennis van besluitvormings-/afwegings-processen bij kapitaalintensieve bedrijven • Kennis van corporate governance • Kennis van relevante wet- en regelgeving
Ervaring	• Ervaring in het aansturen van een complexe onderneming • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in de private sector (RvC) • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in de (semi-) publieke sector strekt tot aanbeveling • Aantoonbare affiniteit met maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid • Aantoonbare affiniteit met proces industrie en/of kapitaalintensieve ondernemingen

Profiel van Voorzitter Raad van Commissarissen voor HVC

Persoonlijke eigenschappen

- **Gezaghebbend, besluitvaardig en integer**
  - Is in staat tot goede belangenafweging en evenwichtige besluitvorming.
  - Vervult de rol van 'primus inter pares' met verantwoordelijkheid voor het collectief.
  - Heeft een helicopterview.
  - Persoonlijke en professionele integriteit boven alle twijfel verheven.
- **Samenwerking en beïnvloeding**
  - Omgevingsbewust, alle stakeholders in ogenschouw nemend.
  - Zorgt voor een open en transparante cultuur.
  - Collegiaal en plezierig in stijl.
  - Uitstekende communicatieve vaardigheden.
- **Affiniteit met en gevoel voor maatschappelijke belangen**
  - Volgt en weet wat er speelt binnen het publieke domein.
  - Politieke en maatschappelijke antenne; herkent voor HVC belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen.
- **Governance en toezicht**
  - Toezicht op en relatie met directie onderhouden met een coachende attitude.
  - Constructieve en effectieve contacten onderhouden met stakeholders.
  - Naleving van relevante wet- en regelgeving.

Competenties en gedrag van de Voorzitter

Leiderschap Raad van Commissarissen

- Stimuleert alle leden van de Raad om kritisch onderwerpen ter discussie te stellen en voorkomt daarbij escalatie.
- Nodigt uit en leidt het debat om tot consensus te komen.
- Betrekt zowel binnen als buiten de vergadering de leden van de Raad om de effectiviteit van het functioneren van de Raad te bevorderen.
- Bevordert de prestaties van de Raad.

Coaching en Ontwikkeling

- Werkt intensief en op constructieve wijze samen met de CEO en anderen.
- Ondersteunt de CEO bij het plannen van lange termijnontwikkelingen met specifieke aanbevelingen voor ontwikkelingsgebieden.
- Biedt persoonlijke steun en staat anderen voortdurend bij met raad en advies.

Spreekt aan op verantwoordelijkheid

- Treedt passend en daadkrachtig op om de verantwoordingscultuur te waarborgen en verbindt duidelijke, passende consequenties aan wangedrag.
- Houdt toezicht op processen en mensen om mogelijke problemen voortijdig te signaleren; implementeert noodplannen.

Inclusiviteit

- Put uit eigen ervaringen om relaties binnen een diverse groep te verhelderen en verbeteren.
- Zoekt naar overeenkomsten en stimuleert anderen om samen te werken.
- Gaat actief op zoek naar verschillende opvattingen en anticipeert op hoe degenen met een andere achtergrond zullen reageren op zijn acties.

Tijdsbesteding en Remuneratie

Tijdsbesteding

De RvC komt gemiddeld zeven keer per jaar bijeen voor plenair overleg met daarnaast de commissievergaderingen en de Algemene Leden Vergaderingen. Bij de vergaderingen van de RvC zijn de leden van de directie (gedeeltelijk) aanwezig.

Daarnaast zijn er maandelijks de formele en informele contactmomenten tussen de Voorzitter en de directie en is er aandacht voor en het contact met de verschillende stakeholders van HVC.

Bijzondere omstandigheden daargelaten, zal de tijdsbesteding tussen een halve en hele dag per week bedragen, waarbij een belangrijk gedeelte digitaal / telefonisch kan worden afgehandeld.

Remuneratie

Richtlijn voor de bezoldiging van deze positie is de Wet Normering Topinkomens-2 en komt neer op ongeveer Euro 30.000 per jaar.

Curriculum Vitae Paul van Riel



CURRICULUM VITAE

Naam	Paul van Riel
Geboren	April 2, 1956
Nationaliteit	Nederlands

LOOPBAAN

Vanaf 2018

- Lid beschermingsstichtingen Arcadis (voorzitter) en BAM
- Commissaris Stichting Hendrick de Keyser (sinds 2020). De stichting verwerft en restaureert historische en/of architectonisch bijzondere gebouwen en staat deze niet meer af. De stichting beheert ruim 400 gebouwen door heel Nederland
- Advies werk

2012 – 2018 Voorzitter Raad van Bestuur en CEO Fugro NV

Fugro verleent wereldwijd survey, geotechnische en geoscience (tot 2013) diensten op land, op zee en uit de lucht met in 2011 ca 14.000 medewerkers en een omzet van ca 2.5 miljard. In survey en geotechniek is Fugro wereld marktleider, en was een van de grote spelers in de geoscience markt.

Als CEO heeft Van Riel zorg gedragen voor een herziening van de strategie met meer nadruk op wind energie op zee en infrastructuur, sterke vermindering van de afhankelijkheid van Fugro van de olie en gas industrie, standaardisatie, innovatie en het kunnen uitvoeren van grote projecten. De strategie is geïmplementeerd door meer centraal en regionaal te sturen op business lines in plaats van individuele werkmaatschappijen in ieder land. Hoofddoel is om grote klanten uit de nieuwe wind energie markt, overheden en de olie en gas industrie beter te bedienen doordat, middels de business line organisatie, Fugro makkelijker grote, geïntegreerde projecten kan aannemen. De nieuwe organisatie maakt het ook makkelijker om te standaardiseren en innovaties versneld door te voeren. Verder werd de reeds door Van Riel ingezette desinvestering van de Geoscience divisie voltooid, een divisie die vrijwel uitsluitend diensten verleende aan de olie en gas industrie. Ook zijn andere bedrijfsonderdelen verkocht.

Gelijktijdig met het doorvoeren van de nieuwe strategie stortte de toen nog voor Fugro belangrijke markt voor de ontwikkeling van offshore olie en gasvelden in en moest het personeelsbestand sterk worden gereduceerd. In deze roerige tijd was het zaak om iedereen gemotiveerd te houden en is veel aandacht besteed aan het personeel door de introductie van een ‘One Fugro’ cultuur en extra aandacht voor het verbeteren van veiligheid.

2006 – 2012 Lid Raad van Bestuur Fugro NV

Als Lid van de Raad van Bestuur was Van Riel in eerste instantie verantwoordelijk voor het hoofddeel van de Geoscience divisie van Fugro. De divisie hield zich wereldwijd bezig met geofysische en geologische data acquisitie, dataverwerking en interpretatie. Er werden zowel diensten verleend, softwareproducten verkocht als data verzameld en verwerkt voor eigen risico en rekening, die dan vervolgens meervoudig werd verkocht. De divisie was vooral ontstaan door acquisities waardoor er veel aandacht uitging naar het stimuleren van samenwerking en autonome groei.

Om zijn ervaring binnen Fugro te verbreden heeft Van Riel ook enige jaren de land activiteiten van de divisie Geotechniek geleid die vooral gericht zijn op grote infrastructuur projecten met overheden als grootste klant. Hier lag de nadruk op de introductie van meer technologie en innovatie alsmede de integratie van en coördinatie tussen werkmaatschappijen om zo makkelijker grotere projecten aan te kunnen nemen.

	In de loop van 2011 keerde hij terug naar de Geoscience divisie. Deze werkte vrijwel in zijn geheel voor olie en gasmaatschappijen, en daarbinnen vooral aan de exploratie kant. Er waren toen eerste tekenen van afzwakking van deze markt alsook de realisatie dat het verstandig zou zijn meer in te zetten op infrastructuur en de toen net opkomende markt voor wind op zee. Van Riel heeft toen het initiatief genomen om de Geoscience divisie te desinvesteren, dit in 2012 gerealiseerd en in 2013 afgerond.
2004 – 2006	Lid Executive Committee Fugro NV In deze functie was Van Riel verantwoordelijk voor het grootste deel van de Geoscience divisie (uitgezonderd de unit voor niet-seismische methoden). Deze divisie was recentelijke gevormd, mede door acquisities. Van Riel's hoofdtaak was zorg te dragen voor de integratie van de diverse onderdelen, het ontwikkelen van samenwerking met de andere Fugro divisies, en voor verdere groei.
1986 – 2003	Medeoprichter en directeur, Jason Geosystems BV. Gebaseerd in Houston 1991 – 1996. Jason Geosystems is eind 2001 overgenomen door Fugro NV. Jason Geosystems is ontstaan uit een mede door Van Riel in 1982 opgericht en door de olie en gasindustrie gefinancierd onderzoeks-consortium aan de TUD. Binnen Jason wordt geavanceerde fysisch/mathematische software ontwikkeld voor de quantitatieve analyse van potentiele olie en gas reservoirs op grond van seismische, boorgat en geologische data. De software wordt als product verkocht alsook ingezet voor dienstverlening. Ten tijde van de verkoop aan Fugro had Jason ca. 120 medewerkers met kantoren in Rotterdam, Houston, Dallas, London, Dubai, Mumbai, Kuala Lumpur en Perth. Hoewel uiteindelijk weer verkocht door Fugro bestaat Jason Geosystems nog steeds.
1982 - 1986	Wetenschappelijk medewerker TU Delft, mede-oprichter en projectleider olieindustrie onderzoeks consortium

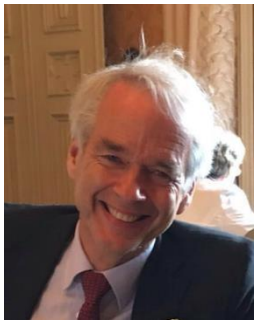
OPLEIDING

1974 - 1982	TU Delft, ir. Technische Natuurkunde (cum laude)

DIVERSEN

- Getrouwd (met huisarts), 2 kinderen
- President European Association of Geoscientists and Engineers (2002/2003), lid bestuur (2001/2002)
  De EAGE is een internationale technisch-wetenschappelijke vakvereniging met ca. 5000 wereldwijde leden
- Hobbies: bergwandelen en hardlopen, klimmen, cultuur

Samenvatting



Situatie

Meest recente executive positie:
Voorzitter Raad van Bestuur en CEO
Fugro NV
Leeftijd 65
Woonplaats Rotterdam

Waarom wij Paul presenteren

Paul brengt een prettige, integere, intelligente, en creatieve persoonlijkheid. Hij is iemand die van nature nieuwsgierig is, gericht is op innovatie, zowel succesvol ondernemer, als eindverantwoordelijk bestuurder van Fugro NV. Hij heeft bewezen groei te kunnen managen maar ook in zwaardere tijden leiding te kunnen geven. Paul's leiderschapsstijl is typisch een verbindende stijl.

Paul studeerde technische natuurkunde aan de TU Delft (cum laude). Hij startte zijn carriere als wetenschappelijk medewerker aan de TU Delft en was in die periode zowel mede-oprichter als projectleider van een olieindustrie onderzoeks consortium. Zij kregen financiering en zo ontstond Jason Geosystems BV waar Paul ruim 16 jaar directeur (en medeoprichter) was.

Eind 2001 werd Jason Geosystems overgenomen door Fugro. Hij werd gevraagd nog twee jaar te blijven en toen die voorbij waren, werd hij gevraagd om, als lid van het Executive Committee, een van de twee grootste divisies van Fugro te leiden en de onderdelen te integreren. Hij deed dat goed, zowel operationeel als strategisch, samenwerking realiserend, en werd in 2006 lid van de Raad van Bestuur van Fugro NV. In 2012 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Fugro NV.

In zijn bestuurlijke periode bij Fugro veranderde de markt en moesten er, onder zijn leiding, maar gezamenlijk, belangrijke strategische keuzes gemaakt worden. Hij is dan typisch gericht op het alignen van de verschillende inzichten en belangen. In deze rol bij Fugro was er veel betrokkenheid van de -uiteenlopende- (private) aandeelhouders en verdere stakeholders. En vanuit zijn functie had hij vanzelfsprekend ook contacten met de Rijksoverheid, waaronder met de DG infrastructuur van Rijkswaterstaat.

Referenten beschrijven Paul als sociaal bewogen. Ook bij Fugro richtte hij zich op 'contributing to a safe and liveable world'.

Overwegingen bij Benoeming

Interesse in de rol
Paul van Riel is serieus geinteresseerd in de positie van voorzitter van de Raad van Commissarissen van HVC. Paul is steeds heel selectief in het aannemen van nevenfuncties; hij is alleen geinteresseerd in commissariaten waar hij echt toegevoegde waarde heeft, op een maatschappelijk relevant terrein, en waar ook plaats is voor een adviserende/ ondersteundende invulling van de rol. Hoe meer hij zich in HVC verdiepte, hoe duidelijker het werd dat deze rol op alle fronten goed aansluit en hoe enthousiaster hij is geworden.

Aandachtspunten
Paul brengt relevante ervaring als voorzitter van de Raad van Bestuur van Fugro, eerder als ondernemer, en, meer recent, als adviseur/toezichthouder.
Paul is niet eerder voorzitter van een Raad van Commissarissen geweest. Gezien zijn verbindende leiderschapsstijl en zijn relevante bestuurlijke ervaring, zien wij hem deze rol succesvol vervullen. Dit wordt ook ondersteund door de referenties.
Wij zien in Paul een interessante kandidaat voor de positie van voorzitter van de Raad van Commissarissen van HVC die, qua stijl en ervaring maar ook door zijn inhoudelijke kennis en interesse, zijn betrokkenheid, en zijn interesse in innovatie, ons inziens een waardevolle en goede invulling zal kunnen geven aan deze rol.

Rooster van aftreden raad van commissarissen NV HVC per 21 april 2022

Naam:	*Laatstelijk benoemd per:*	*Termijn:*	*Benoemingstermijn eindigt per:*
Ph.P.F.C. Houben	13 december 2018	2e	13 december 2022[1]
R.E.J. Bos	28 mei 2020	1e	28 mei 2024[1,2]
F.J. Föllings	10 december 2020	2e	10 december 2024[1]
J. Kriens	28 mei 2020	1e	28 mei 2024[1]
J.H.P.M. van der Wijst	13 december 2018	1e	13 december 2022[1]

[1] Uitloop tot eerstvolgende Algemene Vergadering;
[2] Op basis van versterkt aanbevelingsrecht van de COR.