

MEMO

Bijlage bij agendapunt 8 AvA d.d. 21 mei 2025

Aan: Algemene vergadering van Aandeelhouders

Onderwerp: Rooster van aftreden RvC: voorstel herbenoeming voorzitter, de heer I. Koster, en benoeming mevrouw W. Boot tot lid van de RvC

Kenmerk: HOLUIT/250243

NV ROVA Holding

Steinfurtstraat 2

Postbus 200

8000 AE Zwolle

IBAN NL52ABNA0576045861

BIC ABNANL2A

KVK nr. 05057813

Gevraagde behandeling

1. Instemmen met de herbenoeming van de heer Iman Koster als voorzitter van de raad van commissarissen
2. Instemmen met de benoeming van mevrouw Willemien Boot tot lid van de raad van commissarissen

Toelichting

In de AvA van 21 mei 2025 zullen mevrouw Liesbeth Kaashoek en de heer Tijs Breukink terugtreden als lid van de raad van commissarissen. Zij zijn dan niet langer herkiesbaar vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Beiden zijn negen jaar als commissaris verbonden geweest aan ROVA en hebben in die periode bijgedragen aan de stabiliteit en verdere ontwikkeling van ROVA. De organisatie is hen erkentelijk voor hun inzet, betrokkenheid en deskundigheid. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om afscheid van hen te nemen.

Daarnaast verloopt de 2^e zittingstermijn van de voorzitter de heer Iman Koster. Hij is wel herbenoembaar voor een 3^e (en laatste) zittingstermijn.

Voorstellen ter besluitvorming:

1. De raad van commissarissen stelt de aandeelhoudersvergadering voor om de heer Koster te herbenoemen.

Voor de opvolging van Liesbeth Kaashoek en Tijs Breukink hebben we in het voorjaar van 2024 al een start gemaakt met de voorbereiding van hun opvolging. De volgende stappen zijn daarbij doorlopen:

- Actualiseren profielschets RvC en opstellen van wervingsprofielen voor beide vacatures;
- Afstemming met de Ondernemingsraad aangezien voor een van de vacatures het recht van voordracht geldt van de OR (op basis van de Wet op de Ondernemingsraden);
- Selectie van een nieuw extern bureau voor begeleiding van de werving- en selectieprocedure. Gekozen is voor Partners at Work;
- Openbare werving- en selectieprocedure.

Op voordracht van de RvC heeft de AvA van 11 december al mevrouw Ghislaine Aarts benoemd. Zij zal na deze AvA formeel de rol van Liesbeth Kaashoek overnemen en tevens zitting nemen in de remuneratiecommissie.

2. Voor de tweede vacature draagt de RvC thans voor mevrouw Willemien Boot. Deze voordracht kan rekenen op steun van de Vertrouwenscommissie van aandeelhouders die met haar op 11 december een klikgesprek heeft gevoerd. Zij geven een positief advies af over haar benoeming.

Na uw benoeming zal mevrouw Boot de functie overnemen van Tijs Breukink. Zij zal tevens het voorzitterschap van de auditcommissie op zich nemen.

Persoonlijke vaardigheden (persoonlijke tekst uit CV)

Goede balans tussen bedrijfsstrategieën en financiële resultaten, uitstekende analytische vaardigheden, nieuwsgierig, resultaatgedreven, natuurlijke leiderschapsvaardigheden, inspirerende lijnmanager, hoge ethische normen, duidelijke communicator, focus houdend op prioriteiten, vermogen om verandering en herstructurering te stimuleren, multiculturele ervaring

Werkervaring (samenvatting)

- (sept 2022-heden) CFO Bolsius International (Nederlands familiebedrijf, marktleider productie en distributie kaarsen, omzet 250 mln. euro, 900 medewerkers)
- (maart 2020-juli 2022) CFO Europa Dorel Juvenile Europe (Canadees beursgenoteerd bedrijf, actief in woninginrichting, autostielen, kindervagens en aanverwante artikelen, omzet 270 mln. euro, 850 medewerkers)
- (april 2015-febr 2020) CFO Koninklijke Auping bv, waarvan 6 maanden interim CEO (Nederlands productiebedrijf, marktleider in premium segment bedden en matrassen met focus op kwaliteit, design en duurzaamheid, omzet 100 mln. 300 medewerkers)
- (juli 1990-maart 2015) Diverse functies bij Mars Incorporated, onder andere inkoop, logistiek, financieel en control, European business controller, site director finance (marktleider in snackfoods, suikerproducten en diervoedsel)

Opleiding

- TIAS Business School, Commissaris en Toezichthouder Programma (2025)
- NVTZ, Leergang De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn (2023)
- London Business School, Fusie & overnames, executive education (2017)
- Centre for creative leadership (USA), leadership at the Peak (2012)
- Institute for management accountants (USA), gecertificeerd management accountant (2001-2003)
- Rijksuniversiteit Groningen, bachelor en master business administration (1984-1989)

Toezichthoudende ervaring

- Lid raad van commissarissen Mars BV (januari 2023-heden)
- Lid raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie Stichting Annazorg Geldrop (dec 2021-heden)
- Lid raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie Design Academy Eindhoven (juli 2017-heden)
- Lid raad van commissarissen Mars Pensioenfonds (dec2012-april 2015)