



Functie profiel



Lid raad van
commissarissen
(Lid audit- en
risicocommissie)

ML



Inhoud

De organisatie

De organisatie
Strategie en doelstellingen
Governance

Positie

Algemeen
Benoeming en termijn
Tijdsbeslag en remuneratie

Kandidaat profiel

Inhoudelijke kwaliteiten raad van commissarissen
Persoonlijkheid en cultuur
Specifieke kwaliteiten voor de positie
Onafhankelijkheid

Procedure

Contactgegevens



De organisatie

De organisatie

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland N.V. (hierna Oost NL) is dé ontwikkelingsmaatschappij voor de provincies Gelderland en Overijssel. Als partner, verbinder en versterker zorgt Oost NL voor een goede voedingsbodem voor innovatieve ondernemers in Gelderland en Overijssel die werken aan duurzame verandering. Dat gebeurt met een team van ongeveer 180 professionals, vanuit drie kerntaken: innoveren, investeren en internationaliseren. Dit doet zij onafhankelijk, met kennis en publieke middelen en verstrekt door haar opdrachtgevers. Dat zijn de provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie van Economische Zaken. Of met middelen van de EU, stimuleringsprogramma's en fondsen die door de samenleving zijn opgebracht.

Innoveren (Business Development)

Met kennis, kapitaal en netwerk helpt Oost NL ondernemers bij de ontwikkeling, realisatie en het naar de markt brengen van innovaties. Ze verbindt bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Oost NL levert organiserend vermogen om optimale ecosystemen te creëren, wat een sterkere voedingsbodem voor innovaties oplevert. Haar eerste opdracht is het signaleren van trends en het identificeren van kansen voor regionale bedrijven. Vervolgens staat het aanjagen, ontwikkelen en begeleiden van businesscases, projecten en programma's centraal. Daarbij toetst Oost NL nadrukkelijk of er, behalve verdienvermogen, een bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen is.

Investeren (Capital)

Vanuit (revolverende) investeringsfondsen investeert Oost NL in de ontwikkeling van innovatieve bedrijven.



Naast het Participatiefonds Oost NL van de gezamenlijke aandeelhouders, kennen beide provincies eigen fondsen. Dat zijn Topfonds Gelderland met daaronder verschillende dochterfondsen en Innovatiefonds Overijssel. Het management van deze fondsen ligt bij Oost NL. Oost NL biedt daarmee een brede en doorlopende scope van financiering in de markt van hoog risicokapitaal voor vroegefasebedrijven, startups, scale-ups en het grotere innovatieve mkb. De fondsen investeren vooral in bedrijven waarin private investeerders vaak niet individueel durven te investeren (marktfalen).

Internationaliseren (International)

Met strategische acquisitie trekt Oost NL bedrijven aan die iets toevoegen aan de innovatieve ecosystemen. De bedrijven die ze begeleidt, dragen bovendien bij aan een leefbare toekomst met duurzame voeding, toegankelijke gezondheidszorg en slimme energie. Met handelsbevordering stimuleert Oost NL internationale handel en samenwerking voor het mkb in Gelderland en Overijssel. Dit gebeurt samen met de regionale partners in het GO4EXPORT-programma met handelsmissies, beursbezoeken en internationale matchmaking.

Strategie en doelstellingen

Op 1 januari start een nieuw meerjarenplan voor de periode 2026-2029. Vanuit het meerjarenplan richt Oost NL zich expliciet op het realiseren van positieve maatschappelijke impact naast het realiseren van directe economische impact. De beoogde resultaten zijn in alle gevallen gericht op een aantal gedefinieerde innovatieve ondernemers-ecosystemen, waardoor de voedingsbodem waarin deze ondernemers opereren, wordt versterkt.

Met de ecosysteemaanpak wordt voortgebouwd op bestaande activiteiten. Oost NL richt zich daarbij op de vier sterke sectoren van de regio: Duurzame voeding, Toegankelijke gezondheidszorg, Sterke industrie & technologie en Slimme energie. De teams zijn ook zo ingedeeld. Dit zorgt voor een integrale benadering van activiteiten. Daarnaast kent het meerjarenplan een flinke investeringsambitie. De inzet en de beoogde resultaten bepaalt Oost NL samen met de stakeholders en haar aandeelhouders en worden vastgelegd in de jaarlijkse activiteitenplannen.

Voor meer informatie zie: www.oostnl.nl

Governance

De algemeen directeur van Oost NL is Wendy de Jong. Zij geeft leiding aan het directieteam dat bestaat uit de directeur Finance, Risk en Operations, Business Development, Capital en International. Oost NL heeft een ondernemingsraad, waarin zeven collega's uit de verschillende bedrijfsonderdelen plaatshebben.

De aandeelhouders van Oost NL zijn: het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Gelderland en Overijssel en de Universiteit Twente.

Er is het onafhankelijke Investment Committee (IC) belast met de advisering over de voorgelegde investeringsvoorstellen vanuit Oost NL.

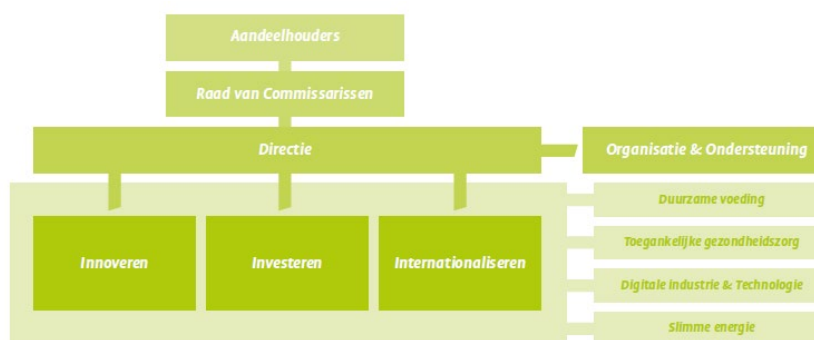


Het IC van Oost NL bestaat uit negen leden. Oost NL bundelt ook haar krachten met de acht andere nationale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland in het samenwerkingsverband ROM-Nederland.

Oost NL heeft een raad van commissarissen (RvC) en deze bestaat momenteel uit vijf personen, dit zijn:

- Paul de Krom (voorzitter RvC, lid selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie)
- Inca van Uuden (lid RvC, voorzitter selectie-, benoemings-, en remuneratiecommissie)
- Barbara Lemstra (lid RvC, lid audit- en risicocommissie)
- Gerben Edelijm (lid RvC, voorzitter audit- en risicocommissie)
- Liesbeth van Tongeren (lid RvC, plaatsvervangend voorzitter RvC)

Vanwege het verstrijken van de benoemingsperiode van Barbara Lemstra is Oost NL op zoek naar een vervanging.



Figuur: Organogram



Positie

Algemeen

Oost NL heeft een raad van commissarissen bestaande vijf leden. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Ook kan de raad advies uitbrengen aan het bestuur of de aandeelhouders.

De samenstelling van de raad is zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid de raad het best in staat stelt zijn taken uit te voeren. Bij de selectie zal vooral gelet worden op de aanwezigheid binnen de raad van kennis inzake:

- financieel en economisch beleid, interne risicobeheersings- en controlesystemen
- human resources- en organisatiebeleid
- het openbaar bestuur
- algemeen management

De raad van commissarissen gaat bij zijn werkwijze uit van collegiaal functioneren. Er is sprake van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvC als college kan functioneren en haar verantwoordelijkheid kan nemen. Alle leden van de raad moeten zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de vennootschap en de met haar verbonden groepsvennootschappen. De raad streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

**Benoeming en termijn**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt commissarissen. Voor de benoeming van het nieuwe lid doet de provincie Gelderland een bindende voordracht. De ondernemingsraad heeft een adviesrecht. De benoeming kent een termijn van vier jaar en er is een mogelijkheid voor herbenoeming van een termijn.

Tijdsbeslag en remuneratie

De verwachte tijdsinvestering is ongeveer zes vergaderingen per jaar. Twee daarvan zijn gecombineerd met een Algemene vergadering van Aandeelhouders. Naast incidentele extra overlegmomenten wordt er jaarlijks een werkbezoek en een scholingsbijeenkomst georganiseerd. De Audit- & Risicocommissie (ARC) komt drie keer per jaar samen. Er is een jaarlijks overleg met het Investment Committee.

De remuneratie van het lid raad van commissarissen is € 14.870 per jaar en wordt geïndexeerd overeenkomstig de CAO Rijk.



Kandidaat profiel

Inhoudelijke kwaliteiten raad van commissarissen

Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de RvC, gespreid over de leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende:

- het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financiële processen in het algemeen
- regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen, alsmede van marketing & acquisitie (inclusief verankering van buitenlandse ondernemingen)
- alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, compliance, ICT, HRM, medezeggenschap)

Het vraagt ook om goede bekendheid met het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van Oost NL en het bedrijfsleven in Gelderland en Overijssel. Tevens is van belang dat de raad beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.



Persoonlijkheid en cultuur

Iedere commissaris (m/v) dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

- Een analytisch denker en tot een goede oordeelsvorming in staat; in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van Oost NL te beoordelen
- Beschikking over voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij Oost NL
- Zo nodig bereid door middel van bijscholing de kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van de functie actueel te houden
- In staat de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid
- In staat om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren
- In staat in de uitoefening van de toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. De commissaris dient iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden
- In staat om zich te laten leiden door het belang van Oost NL, zijn taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen
- In staat om, in overleg met de andere commissarissen bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van Oost NL te voorzien
- Integer en zorgvuldig en met een sterk normbesef
- Bereid tot het afleggen van (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording

Specifieke kwaliteiten voor de positie

Naast voorgenoemde beschikt het lid raad van commissarissen, tevens lid audit- en risicocommissie (m/v), over de navolgende kwaliteiten:

- Ervaring als eindverantwoordelijke / bestuurder op financieel gebied vanuit het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld als CFO of als CEO met een scherp oog voor financiële huishouding
- Toezichthoudende ervaring
- Verbondenheid met de regio
- Een teamspeler die constructief-kritisch te werk gaat
- Altijd in verbinding met collega RvC-leden, directie en stakeholders

Onafhankelijkheid

Alle leden van de raad moeten zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de vennootschap en de met haar verbonden groepsvennootschappen. Een lid van de raad wordt niet als onafhankelijk aangemerkt indien hij:

- in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer, bestuurder of aandeelhouder van de vennootschap is geweest



- een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen
- in het jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad



Procedure

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt Oost NL tijdens de selectieprocedure voor een lid raad van commissarissen.

- De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden
- CV-presentatie – 10 februari
- Eerste gespreksronde met de selectiecommissie – week 9
- Vervolggesprek – week 10
- Nagaan referenties
- Aanvraag VOG
- Kennismakingsgesprek met voordragende aandeelhouder en ondernemingsraad
- Benoeming in de Algemene Vergadering van Oost NL op 17 april

Contactgegevens

Deze search wordt uitgevoerd door Michiel van Donselaar, partner bij Maes & Lunau. Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Ed den Ouden, research consultant via ed.denouden@maeslunau.com of T 06-41377543.



Maes & Lunau: Beyond the obvious

Wij gaan in alles altijd net even verder; 'beyond the obvious'. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met verbindende kwaliteiten en een heldere visie. Als executive search bureau willen én moeten wij hieraan een belangrijke bijdrage leveren; wij willen organisaties helpen verbeteren.

Het begint met te begrijpen waar de organisatie naar toe wil. Dan willen we de cultuur, de mensen en de organisatie goed leren kennen en aanvoelen. Vervolgens gaan wij aan het werk met een haarscherp profiel, op basis waarvan we kandidaten beoordelen. We helpen bij de start in de nieuwe positie en we houden contact tot lang nadat de ideale kandidaat is begonnen.

Insights in search

Ons proces is transparant. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Wij geven nooit op. Wij horen en zien veel en geven dat terug aan onze kandidaten en cliënten. Wij geven Insights in Search. Soms zijn we eigenwijs omdat we denken dat een andere keuze meer succes zal brengen. Dan hebben we een goed gesprek.

Uw succes is onze motivatie

Wij doen dit al 47 jaar lang goed en grondig omdat wij ons verantwoordelijk voelen voor het succes van de cliënt en de kandidaat. Dat kan alleen met professionele gepassioneerde mensen met kennis, kunde en waarachtige betrokkenheid. Zo werken wij aan het resultaat van mens en organisatie. Wij geloven in het talent en de drive van de mens als bron voor succes. Voor ons is niets mooier dan het gecombineerde succes van onze cliënten en onze kandidaten.