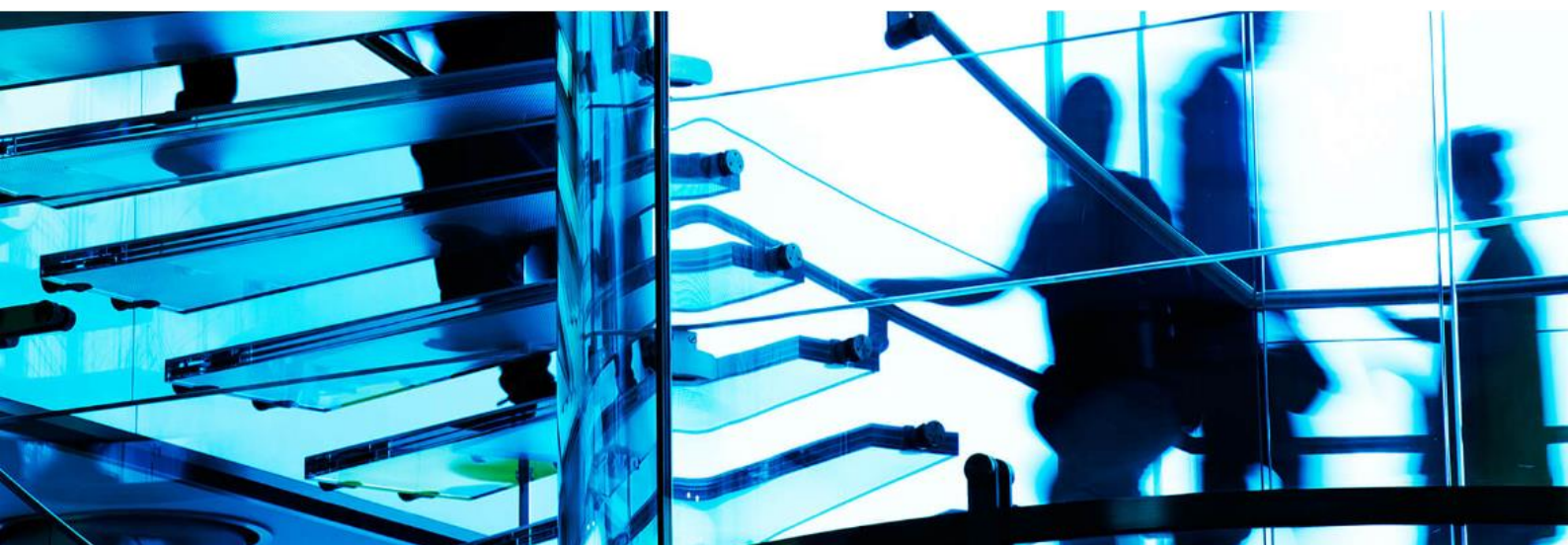




De nieuwe commissaris is  
professioneel en betrokken



  
**Movares**  
adviseurs & ingenieurs

Informatiememorandum en profielschets  
Lid van de Raad van Commissarissen  
– met het profiel *Strategie & Organisatie* –  
Movares Group B.V.

**Nationaal Register**

voor stimulerend toezicht

Search | Advies | Opleiding | Kenniscentrum

## Informatiememorandum en profielschets Lid van de Raad van Commissarissen – met het profiel *Strategie & Organisatie* – Movares Group B.V.

### 1. De organisatie en zijn context

Movares:

*“Wij zijn er van overtuigd dat alles met elkaar verbonden is.  
Dat wij als mensen leven van en voor de wereld om ons heen.  
Wij voelen ons verbonden met de toekomst van onze maatschappij.  
Wij geven vorm aan een bereikbare en leefbare wereld.  
Ieder van ons zet zich daar elke dag voor in.  
Betrokkenheid, duurzaamheid en vernieuwing maken ons werk waardevol.  
Onze projecten zijn het bewijs dat wij met onze partners,  
opdrachtgevers en leveranciers werken aan een nieuw Nederland.*

*Onze naam staat voor beweging, onze mensen voor betrouwbare kennis.*

*Wij verbinden. Wij zijn Movares.”*

Movares is een advies- en ingenieursbureau dat actief is op het gebied van infrastructuur. Movares maakt daarbij gebruik van twee belangrijke kwaliteiten van het bedrijf – innovatief denken en oog hebben voor duurzaamheid. Het bedrijf zoekt steeds naar een duurzame balans tussen wonen, werken, natuur en infrastructuur.

Sinds 1995 is Movares (voorheen Holland Railconsult) verzelfstandigd van het NS moederbedrijf. Via diverse management buy-outs heeft Movares nu de zelfstandige status.

De inframarkt is sterk in beweging en Nederland staat gesteld voor een aantal fikse uitdagingen. Bereikbaarheid en mobiliteit, ruimte aan de rivieren, verstedelijking en inrichtingsvraagstukken zijn enkele van deze uitdagingen. Movares opereert als specialist succesvol in deze markt. Van oorsprong in de railmarkt, maar in de afgelopen jaren zijn de water-, infra-, energie-, ruimte- en mobiliteitsmarkt in belang sterk toegenomen.

#### *Projecten*

Movares werkt aan grote projecten, maar ook aan kleinere (deel)projecten en voert tevens studies uit op het gebied van mobiliteit en inpassing. Movares adviseert daarmee een breed scala aan opdrachtgevers in de mobiliteits-, water- en inframarkt.

Voorbeelden van grote projecten zijn –

- de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder;
- de modernisering van de Maaslijn (spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond) en
- het ontwerpen van het landstation Hollandse Kust Zuid (aansluiting van windmolenparken op zee).

## *Werken bij Movares*

Bij Movares werken ongeveer 1.000 hoog opgeleide, betrokken en loyale medewerkers. Movares is een sterk waarden-gedreven organisatie met een innovatief en vernieuwend sociaal beleid. Technische uitdaging, plezierig werk, collegialiteit en continuïteit zijn belangrijke begrippen in het werken bij Movares.

Movares ziet zijn medewerkers als partners. De bijzondere eigendomsverhoudingen in het bedrijf, waarbij ruim de helft van de werknemers meer dan 70 procent van de aandelen bezit, is één van de uitingen van dit partnership. Via de Movares Foundation steunt Movares maatschappelijk relevante projecten.

## *Visie*

Movares wil hét bureau zijn van vormgevers voor een bereikbare en leefbare omgeving. Dit doet men door de beschikbare kennis en kunde maximaal in te zetten voor de continuïteit, veiligheid en duurzaamheid van de maatschappelijk onmisbare functies mobiliteit, energievoorziening en waterbeheer.

## *Missie*

Movares wil als Europese onderneming toonaangevend zijn op het gebied van geleide vervoersoplossingen en de daardoor beschikbare kennis in Nederland ook inzetten voor andere infrastructuur.

## *Strategie*

Movares blijft voortdurend ook zelf in beweging en oriënteert zich daarbij op de nabije toekomst. Het aanbieden van oplossingen aan institutionele opdrachtgevers blijft uiteraard centraal staan. ICT, automatisering en innovatie nemen gezien hun potentieel een steeds grotere plaats in. Hierdoor vindt een aanmerkelijke verbreding van het product- en dienstenaanbod van Movares plaats – van design via inrichting naar realisatie.

## *Motto*

Het motto van Movares is 'Verbinden'. De essentie van de activiteiten bestaat immers uit het leggen van verbindingen. In relatie met velen zowel binnen als buiten het bedrijf worden daarbij adviezen en producten gegenereerd die meerwaarde hebben. Hierbij valt te denken aan contacten van haar medewerkers met opdrachtgevers, medewerkers, potentiële werknemers, instanties en bedrijven die complementair zijn aan Movares in kennis en kunde. Het is deze veelheid aan contacten die waarde toevoegt. Deze weerspiegelt zich in de projecten die Movares uitvoert. *Last but not least* streeft Movares in zijn projecten naar een concrete bijdrage in termen van duurzaamheid.

## *Kernwaarden*

De kernwaarden van Movares zijn Betrokken, Duurzaam en Vernieuwend.

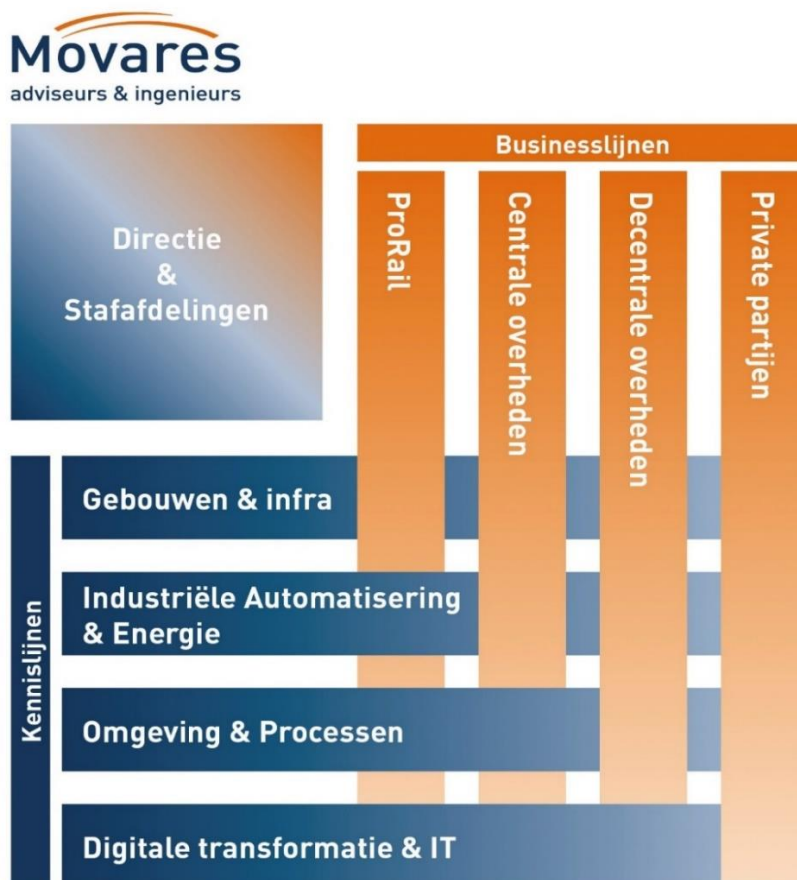
Betrokkenheid met de wereld om zich heen bepaalt hoe Movares omgaat met *people, planet & profit*. Movares doet dit vanuit verschillende expertisegebieden waarbij de aspecten duurzaamheid en vernieuwing richtinggevend zijn voor het handelen van haar medewerkers.

## 2. De organisatie en zijn inrichting

Kerngegevens			
Naam	Movares Group B.V.		
Adres hoofdvestiging	Daalseplein 100, 3500 GW Utrecht		
Website	<a href="http://www.movares.nl">www.movares.nl</a>		
	(x € 1.000)	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Omzetontwikkeling 2017 – 2019		123.876	114.220
Bedrijfsresultaat		2.891	3.052
Aantal werknemers (in fte)		809	836
		<b>2017</b>	127.866
			5.572
			925

### Organisatie en aansturing

De organisatie van Movares kent naast de Groepsdirectie vier businesslijnen, vier kennislijnen en twee stafafdelingen.



De Groepsdirectie van Movares Group B.V. bestaat uit –

- de heer ir. A.A. (Sander) Eijgenraam, Directievoorzitter;
- de heer drs. E.P. (Erik) van Schie RC EMFC, CFO.

De vier businesslijnen richten zich op –

1. ProRail;
2. Centrale overheden;
3. Decentrale overheden;
4. Private Partijen.

De vier kennislijnen houden zich bezig met –

1. Gebouwen & Infra;
2. Industriële automatisering & Energie;
3. Omgeving & Processen;
4. Digitale Transformatie & IT.

De twee stafafdelingen, Juridische Zaken & Financiën en Personeel & Communicatie, faciliteren en adviseren de gehele organisatie.

Het hoofdkantoor van Movares bevindt zich in Utrecht. Met de vier regiokantoren verspreid over het land – Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en Rotterdam – kan Movares goed inspelen op de plaatselijke omstandigheden.

De kennis van de gespecialiseerde dochters en deelnemingen completeert het brede aanbod aan producten en diensten. Op deze wijze geeft de organisatie vorm aan een effectieve en efficiënte aanpak van mobiliteitsvraagstukken.

### **3. Raad van Commissarissen**

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat volgens het Reglement Raad van Commissarissen Movares Group B.V. van 2009 uit ten minste drie leden, onder wie een voorzitter.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Movares Group B.V. bepaalt het aantal commissarissen. De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter. De Commissarissen worden sinds 2009 benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk na vier jaar. Een zittingsperiode bedraagt maximaal acht jaar, bijzondere omstandigheden daargelaten.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het algemeen beleid van de Groepsdirectie en op de gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de beginselen van verantwoord ondernemerschap gericht op continuïteit van de onderneming. Hij staat de Groepsdirectie met raad ter zijde en richt zich naar het belang van de vennootschap met zijn verbonden ondernemingen.

Binnen de Raad van Commissarissen zijn de volgende kennis- en ervaringsgebieden afgedekt: “Strategie & organisatie”, “Ingenieursbranche & aanverwante markten” en “Financieel, bedrijfseconomie & fiscaliteit”.

De Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van respectievelijk Van Lanschot Participaties, de Ondernemingsraad en de Groepsdirectie in overleg met de overige leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor (STAM).

*De Raad van Commissarissen is op dit moment als volgt samengesteld:*

Naam	Positie	Einde 1 <sup>e</sup> termijn	Einde 2 <sup>e</sup> termijn
J.H.A.S. (Hans) Biesheuvel	Voorzitter	01-09-2024	
drs. A.W.M. (Toon) Corver RC	Lid, op voordracht OR	01-07-2024	
drs. H.H. (Hielke) Sybesma RC	Lid	30-06-2018	30-06-2022

#### *Vergaderingen RvC*

De Raad van Commissarissen vergadert ten minste vijf keer per jaar en overigens zo vaak als de situatie dit vereist.

De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van Movares te Utrecht.

De AvA vergadert minimaal eenmaal per jaar, waarbij de voltallige Raad van Commissarissen is vertegenwoordigd. De AvA wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

#### *Bestuurdersaansprakelijkheid*

Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

## **4. Profielschets van en algemene eisen voor de Raad van Commissarissen**

### *Profielschets*

- Deze profielschets is ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1.3 van het reglement van de Raad van Commissarissen Movares Group B.V.
- De profielschets dient als uitgangspunt bij de (her)benoeming van een commissaris.

### *Eisen*

- In de profielschets wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke eisen te stellen aan commissarissen. De algemene eisen hebben betrekking op persoonskenmerken. De specifieke eisen hebben betrekking op kennis, ervaring en contacten.
- De specifieke eisen zijn afhankelijk van:
  - situatie en maatschappelijke omgeving van het bedrijf;
  - ontwikkelingsfase waarin het bedrijf zich bevindt;
  - specifieke risico's op middellange en lange termijn;
  - kennis, ervaring en contacten bij de overige commissarissen en de Raad van Bestuur.

## *Taken*

- De taken van de Raad van Commissarissen zijn in de wet vastgelegd (Titel 4 BW2).
- De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- Hij staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde.
- Hij richt zich naar het belang van de vennootschap met zijn verbonden ondernemingen.

## *Samenwerking*

- De rol van de commissaris is dus die van adviseur, klankbord en toezichthouder met het oog gericht op het integrale beleid en de continuïteit van de onderneming.
- Wederzijds respect voor elkaars functie en die van de Raad van Bestuur, alsmede onderling vertrouwen vormen belangrijke bouwstenen voor constructieve samenwerking.

## *Algemene eisen voor de Raad van Commissarissen*

### *1. Deskundigheid*

Een commissaris dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

### *2. Onafhankelijkheid en integriteit*

Een commissaris is onafhankelijk en handelt overigens zonder last of ruggenspraak. Hij mag zich slechts laten leiden door het belang van de vennootschap en dient dus elke schijn van belangenvermenging te vermijden.

Commissarissen, die worden benoemd op basis van een voordracht, vervullen hun taak zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij de onderneming betrokken deelbelangen. Dit betekent dat zij zich net zo min als de overige commissarissen dienen te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan van de andere betrokken belangen.

### *3. Objectiviteit*

Een commissaris zal bij de uitoefening van zijn functie steeds een afweging maken tussen de deelbelangen van de verschillende stakeholders in de vennootschap. Pas na afgeronde belangenafweging komt hij tot een oordeel.

### *4. Beschikbaarheid*

De commissaris dient beschikbaar te zijn om, goed voorbereid, de vergaderingen bij te wonen, in redelijke mate onder bijzondere omstandigheden beschikbaar te zijn voor spoedoverleg en daarnaast individueel aanspreekbaar te zijn op zijn specifieke deskundigheid als de Raad van Bestuur daarop een beroep doet.

### *5. Betrokkenheid*

De commissaris dient zich wezenlijk te interesseren voor de vennootschap, de Raad van Bestuur en de medewerkers. Hij dient bereid te zijn extra tijd en inspanning te leveren als dat nodig is en zich, indien van toepassing, als ambassadeur en pleitbezorger te manifesteren. Tevens dient hij alert te zijn op voor de onderneming belangrijke signalen, rekening houdend met de maatschappelijke context waarin de vennootschap de onderneming uitoefent.

### *6. Terughoudendheid*

Commissarissen beperken zich tot zaken die van belang zijn voor de continuïteit van de onderneming, daarbij de Raad van Bestuur voldoende ruimte en vertrouwen gevend om de feitelijke leiding van de onderneming uit te oefenen.

## 7. *Relationeel*

Een commissaris dient te beschikken over sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden en dient van nature gericht te zijn op samenwerking. De commissaris heeft dus een scherp oog voor het interpersoonlijke en is in staat een goede relatie te onderhouden met alle stakeholders.

## 5. Profiel vacatures Raad van Commissarissen

### *Specifieke eisen voor de Raad van Commissarissen*

De volgende specifieke kennis- en ervaringsgebieden behoren in behoorlijke mate te zijn afgedekt binnen de volledige RvC –

- a. Voorzitterschap;
- b. Strategie & organisatie;
- c. Ingenieursbranche en aanverwante markten;
- d. Financieel, bedrijfseconomie en fiscaliteit.

Vanwege uitbreiding van de Raad van Commissarissen wordt gezocht naar een vierde lid voor de Raad van Commissarissen met het profiel Strategie & Organisatie.

### Profiel voor het gezochte lid RvC (zie punt b. hieronder)

Voor de portefeuille “Strategie & Organisatie” wordt gezocht naar kandidaten die hoogleraar of (overheids)bestuurder zijn (geweest), een wetenschapper die zijn/haar sporen (mede) heeft verdiend in het bedrijfsleven.

Kandidaten nemen eveneens een breed maatschappelijk, politiek/bestuurlijk netwerk mee.

#### *a. Voorzitterschap*

Kennis/ervaring: Bestuurlijke ervaring, helikopter view, natuurlijk overwicht dat respect afdwingt bij de stakeholders van de vennootschap en overige leden van de Raad, goede vergadertechniek vanuit voorzittersrol.

Profiel/netwerk: Bij voorkeur (ex) directeur of directievoorzitter grote Nederlandse onderneming.

#### *b. Strategie & Organisatie*

Kennis/ervaring: Strategieontwikkeling op gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, energie, water;  
Structurering van complexe organisaties;  
Inzicht in (publieke) geldstromen/markten;  
Strategische positionering in de bedrijfskolom en portfolio ontwikkeling;  
MVO (w.o. duurzaamheid).

Profiel/netwerk: (Voormalig) hoogleraar of (overheids)bestuurder; wetenschapper die zijn/haar sporen (mede) heeft verdiend in het bedrijfsleven;  
Maatschappelijk/politiek/bestuurlijk netwerk.



## c. Ingenieursbranche & aanverwante markten

- Kennis/ervaring: Kennis van de markt waarop Movares opereert (met voorkeur voor nieuwe markten van Movares);  
Trends in opdrachtgever/opdrachtnemer relaties en samenwerkingsvormen in de branche;  
Complexe projectorganisaties; hrm;  
Publiek opdrachtgeverschap en aanbestedingen.
- Profiel/netwerk: (Voormalig) ondernemer in de (technisch-)zakelijke dienstverlening, bouw of aanverwante sector;  
Stevig ondernemersnetwerk; in het bijzonder in de ingenieursbranche en de bouw.

## d. Financieel, bedrijfseconomie & fiscaliteit

- Kennis/ervaring: Ondernemingsfinanciering, bedrijfseconomie, fiscaliteit;  
Corporate aangelegenheden zoals governance and compliance;  
Cash management, accountancy, control.
- Profiel/netwerk: (Financieel) directeur/manager bij grote onderneming, partner fiscaal adviesbureau; bankier;  
Beweegt zich in netwerk van banken, accountants, fiscalisten.

## 6. Procedure & Planning

Voor de invulling van deze vacature is aan Nationaal Register gevraagd deze procedure te begeleiden. Mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman zal deze opdracht uitvoeren. Zij wordt hierbij geassisteerd door mevrouw I. (Inger) Wouters.

De initiële planning voor deze procedure is als volgt –

- i. *Maandag 21 december 2020 tot maandag 15 februari 2021* – Search & selectie door Nationaal Register van mogelijk geïnteresseerde en beschikbare kandidaten.
- ii. *Donderdag 18 t/m woensdag 24 februari 2021* – Presentatie van de longlist door de consultant aan de selectiecommissie en vaststelling van de shortlist.
- iii. *Maandag 15 t/m vrijdag 19 maart 2021* – Interviews door de consultant van Nationaal Register met de shortlistkandidaten.
- iv. *Dinsdag 6 t/m maandag 12 april 2021* – Interviews door de leden van de selectiecommissie (de heren Sander Eijgenraam en Erik van Schie) met de shortlistkandidaten.
- v. *Maandag 19 t/m vrijdag 23 april 2021* – Gesprekken van de shortlistkandidaten met de leden van de RvC en het bestuur van de STAM, Van Lanschot Participaties.
- vi. *Maandag 26 t/m vrijdag 30 april 2021* – Kennismakingsgesprek met de Ondernemingsraad.
- vii. *Mei 2021* – Formele benoeming van eindkandidaat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

## 7. Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit om **vóór maandag 15 februari 2021** uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken.

U wordt vriendelijk verzocht uw cv met daarop een recente pasfoto te begeleiden met

- uw motivering voor uw kandidatuur en
- uw toelichting op welke aspecten uw loopbaan, ervaring en competenties concreet aansluiten bij de gevraagde selectiecriteria.

Via [deze link](#) kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van ons.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Annelies de Groot Kooijman –

Telefoon: 070 – 324 30 91

E-mail: [directie@nationaalregister.nl](mailto:directie@nationaalregister.nl)

Website: [www.nationaalregister.nl](http://www.nationaalregister.nl)



Nationaal Register is het enige search- en selectiebureau dat zich exclusief richt op commissarissen en toezichthouders in de private en publieke sector.  
[www.nationaalregister.nl](http://www.nationaalregister.nl)

