

Profielchets
Lid Raad van Commissarissen
N.V. Haagse Milieu Services



1. Inleiding

Deze notitie bevat globale informatie over de N.V. Haagse Milieu Services, de vacature en selectieprocedure, en is bedoeld voor de oriënterende fase met potentiële kandidaten. Bij voortzetting van dit contact zal aanvullende documentatie worden verstrekt.

2. N.V. Haagse Milieu Services

2.1 Algemeen

De N.V. Haagse Milieu Services, hierna HMS, heeft tot doel het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van reinigingstaken, met name de inzameling, de overslag en het transport van binnen het grondgebied van de gemeente Den Haag voorkomende afval(stromen), alsmede het verlenen van aanvullende (deels commerciële) diensten op het gebied van reiniging. Van belang daarbij is dat deze activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, tegen structureel zo laag mogelijke kosten en op basis van een op de continuering afgestemde bedrijfsvoering. Er wordt gestreefd naar structureel lage kosten voor de gemeente en een redelijk rendement voor Renewi.

2.2 Missie & Visie

De missie van HMS is: HMS werkt aan een opgeruimde stad. Met respect voor mens en milieu zet HMS zich in om voor alle inwoners van Den Haag de stad schoon en leefbaar te houden.

De visie van HMS is: Wij werken aan vernieuwende en duurzame oplossingen voor een betere leefomgeving. We denken mee en we doen altijd net iets meer dan van ons wordt gevraagd. Zo zorgen wij voor een schone stad en bieden wij continuïteit voor onze medewerkers en partners.

2.3 Structuur en activiteiten

HMS is ontstaan uit een partnerschap tussen de gemeente Den Haag en (de juridische voorganger van) Renewi, welke hiervoor een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. De gemeente Den Haag is de enig aandeelhouder en bezit tevens een prioriteitsaandeel. De statutair bestuurder van HMS is Renewi Overheidsdiensten B.V. De operationele leiding van de vennootschap is in handen van Renewi en de gemeente Den Haag concentreert zich op de hoofdlijnen van beleid en is belast met de controle op de uitvoering van de afvalinzameling.

De Dienst Stadsbeheer is vergunninghouder/verlener en in die hoedanigheid opdrachtgever aan HMS tot uitvoering van de afvalinzameling. HMS heeft een titulaire directeur die in dienst is van de vennootschap en die verantwoordelijk is voor het day-to-day management van de HMS-activiteiten. Bij de start in 1999 was deze publiek-private vorm van samenwerking voor gemeentelijke afvalinzameling in Nederland nog niet eerder toegepast.

HMS houdt zich bezig met de inzameling van particulier afval voor de inwoners van de gemeente Den Haag. Dit betreft met name huishoudelijk (grof) afval, groente/fruit/tuinafval (gft), glas, papier, kunststof en klein chemisch afval (kca). Ook worden specifieke afval-brengstations beheerd. Voorts is er sprake van een aantal speciale taken zoals het bestrijden van ongedierte en gladheid en ook het opslaan van inboedels ingeval van uitzettingen. Daarnaast voert HMS een (beperkt) aantal commerciële activiteiten uit in opdracht van Renewi.

In de laatst gehouden stadsenquête van de gemeente Den Haag werd de dienstverlening van HMS (het ophalen van huisvuil) de afgelopen jaren gewaardeerd met gemiddeld een 7,7.

Met betrekking tot de inzameling en verwerking van het afval van de inwoners van de gemeente Den Haag zijn meerdere contracten van toepassing:

- de inzameling van het afval is door de gemeente Den Haag (i.e. de vergunninghouder Dienst Stadsbeheer Den Haag) contractueel opgedragen aan HMS;
- de overslag van het afval is door de gemeente Den Haag contractueel opgedragen aan AVR;
- de verwerking van het afval is door de gemeente Den Haag contractueel opgedragen aan AVR;
- het transport, de overslag en de verwerking van de monostromen is grotendeels (via het HMS contract) opgedragen aan Renewi Overheidsdiensten.

2.4 Organisatie

HMS levert op deze wijze een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Dit doet HMS met circa 230 medewerkers. Duurzame ontwikkeling van de organisatie, mede via het investeren in de medewerkers wordt van groot belang geacht. Onderdeel daarvan zijn het leeftijdsbewust personeelsbeleid (m.n. in verband met lichamelijke belasting) en het mobiliteitsbeleid voor de oudere werknemers. Daarnaast staat veiligheid in het algemeen en voor medewerkers in het bijzonder hoog in het vaandel.

HMS heeft een Ondernemingsraad. De verhoudingen tussen OR en bestuurder zijn goed te noemen. Regelmatig vindt overleg c.q. advisering plaats over belangrijke onderwerpen zoals veiligheid en preventie, organisatiewijzigingen en het leeftijdsbewust personeelsbeleid.

2.5 Financieel

Het financiële beleid is gebaseerd op de tussen partijen overeengekomen budgetafspraken. Managing partner Renewi voert de statutaire directie en draagt zorg voor het operationele management van de vennootschap, is geheel verantwoordelijk voor eventuele budgetoverschrijdingen (100% risicodragend) en deelt voorts voor 50% in de winst.

HMS heeft een gezond financieel huishouden met een stabiel patroon van omzet en kosten. In 2017 bedroeg de omzet circa € 30 miljoen. Het netto resultaat kwam uit op ruim € 3,6 miljoen. De kosten van HMS bestaan met name uit personeelslasten, (afschrijvings)kosten voor voertuigen en de managementvergoeding. De afgelopen jaren is met name geïnvesteerd in het aanpassen van het wagenpark naar milieuvriendelijkere & veiligere voertuigen en in het opleiden & ontwikkelen van medewerkers.

Accountantskantoor Deloitte heeft de jaarrekening over 2017 voorzien van een goedkeurende verklaring.

3. Toekomstige ontwikkelingen

Naast de reguliere bedrijfsvoering zal in de komende jaren de aandacht vooral uitgaan naar de voortgaande ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu en in het bijzonder naar de mogelijkheden van bron- en na-scheiding. Daarnaast zal de uitvoering van het Huishoudelijk Afval Plan 2016-2020 een belangrijk aandachtsgebied zijn en zorgt de groei van de gemeente Den Haag mede voor uitbreiding van activiteiten.

De voortgaande ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en circulaire economie kennen meerdere effecten voor HMS, zoals:

- het verdergaand gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in een combinatie van bron- en na-scheiding van huishoudelijk afval, waarbij de afvalketen steeds sterker in het teken komt te staan van hergebruik en duurzaamheid en van ketenregie;
- het verkleinen van de CO2 footprint;
- de milieuvriendelijkheid van de inzamelingsvoertuigen;
- aanpassingen naar aanleiding van zich wijzigende eisen die voortkomen uit van toepassing zijnde en aan verandering onderhevige wet- en regelgeving;
- het ondergronds brengen van afvalcontainers met een 'smart' besturing.

Ten aanzien van laatstgenoemde kan opgemerkt worden dat ondergrondse inzamelcontainers tevens leiden tot belangrijke verhoging van de flexibiliteit van afvalinzameling en verwijdering en voor het personeel tot betere arbo-technische omstandigheden.

Ontwikkelingen in de afvalketen en de positie die HMS daarin heeft en verder ontwikkelt, zullen nieuwe human resources uitdagingen voor HMS opleveren.

De Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en Renewi heeft geen einddatum en wordt één keer per vijf jaar geëvalueerd.

4. De Raad van Commissarissen

In 2009 is gestart met een Raad van Advies. Eind 2011 is de Raad van Advies omgevormd tot een Raad van Commissarissen. Alle leden van de RvA zijn (her)benoemd tot leden van de RvC. Aandeelhouder gemeente Den Haag acht het wenselijk dat de RvC zich, mede met het oog op de eisen van goed ondernemingsbestuur en de complexe verhoudingen en samenwerkingsvorm met betrekking tot HMS, als een onafhankelijk adviseur alsook onafhankelijk toezichthouder opstelt. In dit licht wil de gemeente Den Haag als aandeelhouder door de RvC geadviseerd worden op die gebieden waarvan een Raad van Commissarissen in het algemeen de AvA adviseert. De Voorzitter van de RvC treedt tevens op als Voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tot de bevoegdheden van de AvA behoren het goedkeuren en vaststellen van de begroting, het meerjarig investeringsplan, het meerjarig bedrijfsplan, besluiten conform statuten en de tarieven van de serviceovereenkomst tussen HMS en Renewi. Voorts stelt de AvA de jaarrekening vast en verleent décharge aan de directie van HMS. De RvC vormt zich jaarlijks een beeld van de performance van de statutaire en operationele directie binnen de kaders van de constructie van het managementcontract met Renewi. Daartoe is een beoordelingskader vastgesteld.

De AvA kan de directie van HMS richtlijnen geven op het financieel, sociaal, economisch en personeelsgebied.

De AvA heeft instemmingsrecht ten aanzien van de benoeming van de titulaire directeur die door de statutaire directie wordt voorgedragen.

De taak van de Raad van Commissarissen is HMS te voorzien van advies en ondersteuning alsmede het houden van toezicht op het terrein van investeringen, bedrijfsvoering, financiën, HRM en de relatie met de gemeente; een en ander met in achtneming van de belangen van alle belanghebbenden bij HMS.

In het licht van het bovenstaande is er een Reglement voor de Raad van Commissarissen opgesteld waarin de taken en bevoegdheden zijn opgenomen.

De vergaderfrequentie van de reguliere RvC-vergaderingen is vier- tot vijfmaal per jaar. Daarnaast vindt er tweemaal per jaar een aandeelhoudersvergadering plaats en is er minimaal eenmaal per jaar een overleg met Ondernemingsraad. Daarnaast heeft de voorzitter regelmatig tussentijds overleg met de directeur en geven individuele leden tussentijds gevraagd en ongevraagd specifieke adviezen aan de directeur ter zake hun aandachtsgebied. Tevens vindt er door commissarissen overleg plaats met specifieke stakeholders zoals met gemeentelijke organen en met de externe accountant. Verder is er sprake van tijdsbesteding door commissarissen in het kader van de permanente educatie.

De benoeming geldt voor vier jaar met mogelijke herbenoeming voor nog eens vier jaar.

De huidige bezoldiging voor de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen bedraagt op jaarbasis voor de Voorzitter € 15.000 en voor de leden € 12.500, exclusief BTW en inclusief onkostenvergoeding. Op de aandeelhoudersvergadering van 18 juni a.s. wordt een voorstel voor een beperkte verhoging van deze vergoeding geagendeerd.

Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

5. Profiel Lid Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen dient in overeenstemming te zijn met de portfolio, omvang, aard en cultuur van de onderneming. Naast relevante ervaring en deskundigheid wordt gestreefd naar diversiteit in leeftijd en sexe in de Raad.

De individuele leden dienen bereid te zijn hun rol als lid van de Raad te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse wetgeving en deugdelijk ondernemingsbestuur en conform de statuten, het RvC-reglement en doelstellingen van de onderneming.

De leden van de RvC dienen vanuit hun verantwoordelijkheid in staat te zijn om tot een onafhankelijk oordeel te komen; dit is extra van belang gezien de complexiteit van de (huidige) samenwerkingsvorm. Voorts dienen de leden daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren door betrokkenheid bij de onderneming te tonen door de inzet van tijd, kennis en ervaring.

De leden dienen te beschikken over de navolgende eigenschappen:

- integriteit;
- het vermogen tot een onafhankelijke opstelling ten opzichte van andere leden van de Raad en de directie én tevens een teamplayer te zijn;
- een open oog voor de belangen van de onderneming en de verschillende belanghebbenden bij de onderneming;
- bewustzijn van maatschappelijke, duurzaamheids- en milieu-ontwikkelingen;
- het vermogen om als adviseur en als toezichthouder te functioneren in een complex krachtenveld waarvan politieke en publiek/private aspecten onderdeel zijn;
- het vermogen om een juist evenwicht te hanteren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand en voorts beschikken over bindend vermogen;
- goed luistervermogen, analytisch en kritisch maar oplossingsgericht;
- een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke dynamiek.

Daarnaast moeten de leden voldoende tijd beschikbaar hebben om de taak naar behoren te vervullen en bereid te zijn tot periodieke individuele en collectieve evaluatie.

De leden kunnen niet zijn personen die in meer of mindere mate binding hebben of hebben gehad met stakeholders van HMS.

De Raad bestaat uit personen met general management ervaring en een opstelling als generalist en die ervaring meebrengen uit het bedrijfsleven.

Daarnaast heeft men het vermogen om strategische kaders aan te geven, kennis van de vertaling naar een succesvolle operationele uitvoering en het vermogen risico's in de bedrijfsvoering in te schatten. Voorts beschikt men over kennis van de regelgeving en de praktijk op het terrein van corporate governance.

De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit:

Mr. Jan van Tuinen (1951), voorzitter	voorheen algemeen directeur Bouwend Nederland
Drs. Dirk Dotinga (1952)	Dotinga Finance & Risk Management, voordien o.a. Shell
Drs. Annelies Leveling (1967)	Vice President Learning & Development KLM

6. Vacature

Op basis van de maximale benoemingstermijnen en het aftreedrooster zal in het 4^e kwartaal van 2019 het lid Financieel/ bedrijfseconomisch aftreden. In verband daarmee en indachtig bovenstaande eigenschappen en eisen en gezien het profiel van de Raad als geheel wordt het volgende specifieke profiel gezocht:

Lid Financieel/bedrijfseconomisch

- kennis en ervaring op het gebied van financieel/economisch beleid (drs./master economie, RC), teneinde te kunnen oordelen en adviseren over (effecten van) investeringstrajecten, rendementen en financiën, ook in relatie tot strategische ontwikkelingen;
- bij voorkeur ervaring met omvangrijke aanbestedingstrajecten;
- ruime kennis en ervaring op het gebied van risicomangement en financiële controle;
- kennis op juridisch en fiscaal terrein is een pré;
- general management ervaring en een opstelling als generalist;
- affiniteit of ervaring met publiek/private omgeving en/of technische of logistieke bedrijfsvoering.

Bij de samenstelling van de Raad wordt rekening gehouden met de persoonlijke kwaliteiten van de verschillende leden met als doel dat de Raad als team zal functioneren in een verband met elkaar aanvullende eigenschappen en deskundigheden.

Dit commissariaat valt niet onder de zgn. 'puntentelling' in het kader van de Wet Bestuur & Toezicht.

7. Procedure

Nationaal Register is ingeschakeld om de wervingsprocedure te begeleiden. Ada van der Veer, adviseur van Nationaal Register, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

De selectie zal plaatsvinden door een selectiecommissie onder voorzitterschap van de heer Jan van Tuinen, Voorzitter RvC en AvA, mevrouw Annelies Leveling, lid RvC en de heer Maurice Geelen, statutair directeur van HMS.

Voordat de formele voordracht aan de AvA (in principe voorzien op 29 oktober 2019) wordt opgesteld, is er mogelijk een kennismakingsgesprek met een vertegenwoordiger van de aandeelhouder.

Nationaal Register kan besluiten één of meer kandidaten per vacature tegelijkertijd te introduceren bij de opdrachtgever. Bij selectie wordt aandacht besteed aan de mate waarin voldaan wordt aan de geschetste criteria.

8. Uw reactie en nadere informatie

Heeft u belangstelling voor deze vacature en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit **vóór 16 mei 2019** te reageren via onze website.

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

Nadere informatie

Nadere informatie is te vinden op : www.nvhms.nl.

Tevens zijn onderstaande documenten op verzoek beschikbaar:

Jaarverslag 2017 / 2018

Begroting 2019

Jaarwerkplan 2019

Uittreksel KvK

Statuten

Reglement Raad van Commissarissen HMS

Samenwerkingsovereenkomst HMS/Renewi (beschikbaar in de laatste fase van het proces)

Nationaal Register

Telefoon: 070 324 30 91

E-mail: directie@nationaalregister.nl

Website: 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

