

## Profielchets Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de Ondernemingsraad Oasen N.V.



### 1. Over Oasen

Oasen is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf, dat op duurzame wijze voor drinkwater voor hun klanten zorgt. Oasen bestaat sinds 1883. De 'roots' liggen in Gouda, waar in de negentiende eeuw de vervuiling een dieptepunt bereikte. Afval, modder en mest bedekte de straten, terwijl de stadsgrachten dienden als drinkwaterbron én riool. In 1868 brak de cholera uit en honderden mensen stierven. Het stadsbestuur besloot daarop gratis schoon water uit de IJssel beschikbaar te stellen, waarmee na enkele jaren de cholera verdween. Onder druk van de gezondheidscommissie, besloot het stadsbestuur tenslotte tot de oprichting van de Goudse Waterleiding Maatschappij. Op 3 december 1883 leverde het waterbedrijf voor het eerst water aan 165 woningen die op het leidingnet waren aangesloten. Het kantoor bevindt zich in Gouda.

Oasen is als maatschappelijk bedrijf in publieke handen. De aandeelhouders van het bedrijf zijn de gemeenten in het oosten van Zuid-Holland waar drinkwater aan de inwoners wordt geleverd. Oasen maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven. Elke euro die de klant aan de organisatie betaalt, investeren ze terug in het verder verbeteren van de drinkwatervoorziening. Oasen levert jaarlijks 48 miljard liter drinkwater aan hun klanten. Hiervoor gebruiken ze zeven zuiveringsstations, negen pompstations en een watertoren.

Het voorzieningsgebied van Oasen ligt op een bijzondere plek in Nederland: het Groene Hart. Dit waterrijke veenweidegebied kenmerkt zich door veel natuur en water. Het gebied is ook bekend om de slappe veenbodem. Dit stelt eisen aan de leidingen die Oasen in de bodem heeft liggen en het water dat we eruit pompen. Oasen is een oevergrondwaterbedrijf. Ze gebruiken water dat via de oevers van de rivier de Lek in de grond is getrokken. Het is van nature gefilterd en bacteriologisch betrouwbaar, maar het moet nog wel behandeld worden voordat het geschikt is als drinkwater. Dat gebeurt op diverse zuiveringsstations.



Oasen maakt onderdeel uit van de samenleving en ze voelen zich daarom medeverantwoordelijk voor het in stand houden daarvan. De kerntaak van Oasen is het verzorgen van de drinkwatervoorziening, maar hun verantwoordelijkheid is breder. Duurzaam handelen is altijd gelieerd aan hun kerntaak. Voor Oasen is duurzaamheid aandacht voor het gezond houden van mensen, zowel klanten als medewerkers, het gezond houden van het milieu en het voortbestaan van het bedrijf, waarbij Oasen telkens uitgaat van een link met de kerntaak. People, Planet en Profit en de drinkwatervoorziening optimaal met elkaar in balans. Mede daarom werkt Oasen ook samen met het een aantal drinkwaterbedrijven en NGO's in ontwikkelingslanden. Oasen deelt kennis om hen te helpen de plaatselijke drinkwatervoorziening zo goed mogelijk in te richten, zodat meer mensen water uit de kraan hebben.

Oasen heeft als streven dat de druppel uit de kraan van de klant van perfecte, onberispelijke kwaliteit is. En dat de klant altijd drinkwater uit de kraan krijgt van dezelfde stabiele en hoge kwaliteit. Om dit voor elkaar te krijgen zijn ze in 2016 met het meerjarenplan '[Beter is Mogelijk](#)' gestart.

## **2. Vacature Raad van Commissarissen**

Conform het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen (RvC) is een commissaris aftredend. Een commissaris waarvoor een versterkt recht van aanbevelen voor de ondernemingsraad geldt, de voordrachtcommissaris.

Het betreft de commissaris met het profiel 'voordrachtcommissaris':

- Arbeidsverhoudingen, remuneratiemanagement, humanresource management, organisatie en besturingsprocessen, corporate governance.

In dit document wordt een korte achtergrond gegeven van de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de profielschets en de procedure voor het vervullen van de vacature.

### 3. Samenstelling en zittingstermijn

De omvang van de Raad van Commissarissen is bepaald op vijf leden. Een commissaris kan maximaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen. Herbenoeming van een commissaris voor een tweede periode van vier jaar is mogelijk. In artikel 20 van de statuten is bepaald dat jaarlijks ten hoogste twee commissarissen aftreden.

De Raad heeft thans een rooster van aftreden dat als volgt luidt:

| Commissaris                                 | Profiel   | In de RvC sinds | Eerst volgende datum van aftreden |
|---|---|-----------------|-----------------------------------|
| De heer mr. A. (Aleid) Wolfsen (voorzitter) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Strategie en beleid.</li> <li>● Affiniteit met het openbaar bestuur.</li> <li>● Het vermogen leiding te geven aan het overleg binnen de RvC.</li> <li>● Het kunnen bevorderen van de cohesie in de RvC.</li> <li>● Het kunnen optreden namens het vennootschappelijk bestuur.</li> </ul> | 1 januari 2016  | 1 januari 2020                    |
| Vacature (voordracht-commissaris)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Arbeidsverhoudingen &amp; renumerationmanagement.</li> <li>● Human resource management.</li> <li>● Organisatie &amp; besturingsprocessen.</li> <li>● Corporate governance</li> </ul>   | 2019            | 2023                              |
| De heer prof. J.M.D. (John) Koster          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Imago, public relations en affairs.</li> <li>● Relatie- en klantenmanagement.</li> <li>● Communicatie.</li> <li>● Maatschappelijke aspecten van ondernemen.</li> </ul>   | 1 januari 2017  | 1 januari 2021                    |
| De heer drs. A.J. (Jan) Boekelman           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Financiën / economie.</li> <li>● Accounting.</li> <li>● Informatietechnologie.</li> </ul>  | 1 januari 2018  | 1 januari 2022                    |
| Mevrouw ir. H.C. (Hetty) Klavers            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Waterproductie/problematiek van ruwwater naar drinkwater.</li> <li>● Drinkwater kwantiteit &amp; -kwaliteit.</li> <li>● Waterketen.</li> <li>● Natuur- &amp; milieubeheer.</li> </ul>  | 1 januari 2019  | 1 januari 2023                    |

Een commissaris kan maximaal 2 aaneengesloten zittingsperiodes van ten hoogste 4 jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen (met andere woorden: max. 8 jaar indien er sprake is van herbenoeming).

#### 4. Profielschets aftredende commissaris

De Raad van Commissarissen heeft als taak het toezicht houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Oasen. Tevens staat de Raad van Commissarissen de bestuurder met raad en daad ter zijde. Bij de taak en de werkwijze van de Raad van Commissarissen dienen ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen te worden betrokken. Ten behoeve van een optimale samenstelling van de Raad wordt dan ook gestreefd naar spreiding van specifieke deskundigheid en ervaring met één of meer aspecten van het ondernemingsbeleid waarbinnen Oasen opereert. De Raad van Commissarissen van Oasen is zich bewust van de bijzondere positie die Oasen als maatschappelijke onderneming heeft. Vanuit dit bewustzijn streeft zij daarnaast bij haar samenstelling een evenwichtige vrouw/man verhouding en leeftijdsopbouw na. Vanuit de maatschappelijke eis van transparantie is het ten slotte een vereiste dat de leden van de Raad de corporate governance onderschrijven. Tevens gaat de voorkeur uit naar personen die actief werkzaam zijn.

Binnen deze kaders heeft de Raad een profielschets opgesteld voor haar omvang en samenstelling. Deze profielschets is opgenomen in het Reglement van de Raad van Commissarissen, is afgestemd met de AvA en de OR en bestaat deels uit algemene criteria en deels uit specifieke criteria.

Voor het RvC-lid met het profiel 'voordrachtcommissaris' bestaat het profiel dan uit de volgende criteria:

##### *Algemeen*

- Het onafhankelijk willen en kunnen dienen van het ondernemingsbelang, waarvan het aandeelhoudersbelang een onderdeel uitmaakt.
- Houdt rekening met hetgeen is bepaald in de statuten van Oasen en de corporate governance.
- Het voldoen aan het door corporate governance gestelde maximum aantal nevenfuncties dat bestuurders en toezichthouders (commissarissen) van een 'grote' N.V., B.V. of stichting kunnen bekleden\*.
- Is in staat toezicht te houden vanuit een breed bestuurlijk inzicht, waardoor hij/zij de directie kan controleren, adviseren en stimuleren.
- Is in staat het lange termijn beleid te beoordelen en de maatschappelijke, financiële en bedrijfsmatige doelstellingen te bewaken.
- Heeft affiniteit met ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling zoals Oasen.

##### *Specifieke expertise*

- Arbeidsverhoudingen & renumeratiemanagement.
- Human resource management.
- Organisatie & Besturingsprocessen.
- Corporate governance.

*\*Voor commissarissen geldt een maximum aantal van 5 functies als commissaris of toezichthouder bij 'grote rechtspersonen', waarbij het voorzitterschap dubbel telt.*

*\*Voor bestuurders geldt een maximum van twee functies als commissaris of toezichthouder bij andere grote rechtspersonen of wanneer de bestuurder voorzitter is, maximaal 1 commissariaat bij een andere grote rechtspersoon. Een uitzondering geldt voor 'niet grote' stichtingen en stichtingen met primaire culturele, kerkelijke of charitatieve doelstelling.*

## **5. Procedure**

De benoemingsprocedure voor een nieuw lid van de Raad van Commissarissen vloeit voort uit hetgeen daaromtrent is vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Commissarissen Oasen N.V. De benoeming van commissarissen geschiedt door de AvA, op voordracht van de Raad van Commissarissen. De AvA en de OR hebben het recht om personen aan te bevelen.

Bij de procedure inzake het profiel 'voordrachtcommissaris' heeft de OR een versterkt recht van aanbevelen. De procedure is als volgt:

1. De Raad van Commissarissen deelt de OR en de AvA mee wanneer en ten gevolge waarvan de vacature overeenkomstig welk profiel (conform de door de RvC meest recent vastgestelde profielschetsen) in de Raad van Commissarissen dient te worden vervuld.
2. De profielschets wordt met de OR en de AvA besproken.
3. In de AvA worden de leden van de selectiecommissie benoemd.
4. De OR brengt de door haar gewenste kandidaat bij de selectiecommissie aan. De aanbeveling wordt gemotiveerd.
5. De sollicitatieprocedure loopt tot juli 2019.
6. De selectiecommissie beoordeelt de kandidaten voor dit profiel aan de hand van 2 criteria:
  - A. Is de desbetreffende kandidaat geschikt voor de vervulling van de taak van commissaris (het gaat hier om de algemene competenties van een commissaris).
  - B. Is de Raad van Commissarissen bij benoeming conform de aanbeveling naar behoren samengesteld (het gaat hier om de specifieke competenties op het profiel arbeidsverhoudingen).
7. De selectieprocedure vindt in de periode juni-september 2019 plaats.
8. De selectiecommissie brengt uiterlijk begin oktober 2019 een voorstel voor de meest geschikte kandidaat uit aan de RvC.
9. De RvC beoordeelt het voorstel van de selectiecommissie inzake de kandidaat voor de vacature van het betreffende lid van de RvC.
10. De Raad van Commissarissen stelt de Ondernemingsraad in kennis van de voordracht door de RvC aan de AvA (voor de RvC vergadering van 31 oktober 2019).
11. De OR reageert schriftelijk dat zij kennis heeft genomen van deze voordracht en of zij wel/geen bezwaar daartoe heeft (voor RvC vergadering van 31 oktober 2019).
12. De RvC draagt de door de selectiecommissie voorgestelde kandidaat aan de AvA voor.
13. De benoeming van de commissaris per 1 januari 2020 geschiedt door de AvA in de vergadering van 26 november 2019.

## **6. Selectiecommissie**

De selectiecommissie wordt gevormd door afgevaardigden van de aandeelhouders, commissarissen en de algemeen directeur van Oasen als adviseur. De selectiecommissie formuleert een voorstel voor de invulling van de vacature in de RvC. Daaromheen dienen de statutaire en wettelijke verplichtingen te worden nageleefd.

Voor de invulling van deze vacature is aan Nationaal Register gevraagd deze procedure te begeleiden. Mevrouw Connie Tanis, adviseur, zal zorg dragen voor de uitvoering van deze opdracht.

## 7. Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit **vóór 2 juli 2019** te reageren via onze website.

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

Meer informatie

Nationaal Register: Connie Tanis, adviseur

Telefoon: 070 324 3091

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)

