

MEMO

Bijlage bij agendapunt 5 AvA d.d. 11 december 2024

Aan: Algemene vergadering van Aandeelhouders

Onderwerp: Rooster van aftreden raad van commissarissen; benoeming lid RvC

Kenmerk: HOLUIT/240578

NV ROVA Holding

Steinfurtstraat 2

Postbus 200

8000 AE Zwolle

IBAN NL52ABNA0576045861

BIC ABNANL2A

KVK nr. 05057813

Gevraagde behandeling

- Instemmen met de benoeming van mevrouw Ghislaine Aarts tot lid van de raad van commissarissen (per mei 2025)
- Kennis nemen van de voortgang in de lopende selectieprocedure voor de 2^e aanstaande vacature

Toelichting

In de AvA van 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. In het voorjaar van 2024 hebben we al een start gemaakt met de voorbereiding van hun opvolging. De volgende stappen zijn daarbij gezet:

- Toetsen huidige 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.
- Start werving- en selectieprocedure door OR en RvC.

Voor een van de vacatures ('OR-commissaris') kunnen we thans een voordracht doen aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Het betreft de voordracht van mevrouw Ghislaine Aarts. Zij zal na uw benoeming mevrouw Kaashoek opvolgen in de raad van commissarissen en tevens toetreden tot de remuneratiecommissie. In de bijlage treft u een samenvatting aan van haar CV.

Op 10 oktober heeft een delegatie uit de Vertrouwenscommissie een klikgesprek gehad met mevrouw Aarts. Zij geven een positief advies af over haar benoeming. De Vertrouwenscommissie acht haar passend binnen het profiel en passend bij een bedrijf als ROVA. De Vertrouwenscommissie vraagt daarbij aandacht voor het feit dat de benoeming op 11 december plaatsvindt maar ze formeel pas in mei 2025 start in haar rol als RvC-lid. De Vertrouwenscommissie adviseert de RvC om mevrouw Aarts als aspirant-lid alvast te betrekken bij de RvC-werkzaamheden zodat een soepele overdracht in mei 2025 is geborgd en het 'kennislek' door vertrek van twee commissarissen minder groot is.

Voor de invulling van de tweede vacature loopt de procedure nog. Bij het schrijven van dit memo heeft de RvC inmiddels met verschillende kandidaten gesproken en daaruit een voorkeurskandidaat geselecteerd. Met deze kandidaat worden nog vervolgesprekken gepland, waaronder klikgesprekken met de algemeen directeur en met de Vertrouwenscommissie. Ter vergadering zullen wij u mondeling over de voortgang berichten. Zoals het er nu naar uitziet volgt dan de formele voordracht en benoeming in de AvA van mei 2025.

BIJLAGE

Samenvatting CV mevrouw Ghislaine Aarts



Profiel (persoonlijke tekst uit CV)

Eindverantwoordelijke, zelfstandige Directeur HR binnen resultaatgerichte, praktische omgeving, waar professionaliteit, techniek en innovatie hoog in het vaandel staan. Met ruime werkervaring in zowel beursgenoteerde, coöperatieve en publiek-private ondernemingen. Mijn kracht zit vooral in het verbinden van visie en strategie met HR-doelstellingen en daadwerkelijke realisatie.

Het schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau en het vermogen om samen met 'de business' zaken voor elkaar te krijgen, bezorgen mij veel energie. Adviseren over de gewenste richting en daarna verbinden; 'gang maken'. Met humor en veel enthousiasme! Ik heb een zakelijke oriëntatie, ben allround en betrokken en in staat complexe HR-projecten succesvol te managen. Ook in sterk procedurele of politiek-bestuurlijke omgevingen weet ik snelheid te maken en effect te sorteren, door gebruik te maken van organisatiesensitiviteit, netwerken en mijn analytische kwaliteiten. De medewerkers aan wie ik leiding geef/gaf kennen mij als iemand die vertrouwen geeft en daarmee ruimte voor ontwikkeling en eigen initiatief.

Werkervaring (samenvatting)

- (Maart 2019 – heden) Directeur Corporate Affairs Arriva Nederland BV
lid directie Arriva Nederland BV (5.000 fte), verantwoordelijk voor HR, QHSE en corporate communicatie, Lid Arriva People Board (HR leadership team Arriva Group PLC, gemandateerd bestuurder Centrale Ondernemingsraad, lid bestuur VWOV (werkgeversvereniging OV), hoofdonderhandelaar CAO OV en CAO MMV
- (Juni 2018 – heden) Voorzitter Raad van Toezicht MeerPrimair
stichting met 17 basisscholen in primair onderwijs in Haarlemmermeer, voorzitter remuneratiecommissie, lid personeelscommissie, werving en selectie nieuwe bestuurder
- (Maart 2014 – februari 2019) Koninklijke BAM Groep NV
directeur HR BAM Infra Nederland BV (4.000 fte), lid directie BAM Infra Nederland BV, verantwoordelijk voor HR, KAM en communicatie, lide internationale HR leadershipteam Koninklijke BAM Groep, vice-voorzitter stuurgroep internationale implementatie SuccesFactors, implementatie nieuw HR-model met HR Businesspartners, expertisecenters en HR Services
- (Februari 2009 – december 2013) Manager HRM en Manager HRD Eneco
ontwikkelen HRD beleid, inclusief nieuw beleid traineeships, Adviseren RvB in samenstelling/ontwikkeling top management, eindverantwoordelijk voor uitvoering HRM in (internationale) BU's Eneco Supply, Eneco Energy Trade, Eneco Wind, Eneco Solar, Bio & Hydro en Eneco Strategic Assets (±1800 FTE), lid Directieteam Eneco Groep (onder leiding van COO), HR LT Eneco Groep, business MT Supply, HR Futureproof (implementatie ESS/MSS)
- (September 2004 – januari 2009) Senior HR Adviseur en Manager HR Portaal Rabobank Nederland
- (April 2002 – mei 2006) Senior HR Consultant Human Capital Group
- (Februari 1997 – maart 2002) Senior Consultant Werving, Selectie en Assessment Interselect Farma BV
- (April 1995 – januari 1997) Intercedent Unique Uitzendburo B.V.

Opleiding

- Wagner Academie, Governance Opleiding voor Commissarissen en Bestuurders (2021)
- Rijksuniversiteit Leiden, Bestuurskunde (1994)
- Onze Lieve Vrouwe Lyceum Breda, Gymnasium (1988)

Overige opleidingen/cursussen

- Leergang Vennootschapsrecht (Nyenrode) 2016 - 2017

- VCA-VOL (Veiligheidscertificaat Operationeel Leidinggevenden) 2015
- Competentiemanagement (SHL) 2011
- Financieel Management voor de niet-financiële Manager (De Baak) 2011
- HR Businesspartner (Bright & Company) 2009 - 2010
- Prince2 Foundation 2006
- Inzicht in Invloed (Bureau Zuidema) 2001
- Commerciële training (Peter Ritsma trainingen) 1999
- NIMA-A (IPD) 1998
- Sociale psychologie, Personeelsbeleid, Selectie en Assessment (Open Universiteit) 1996 - 1997