



Jaarverslag Raad van Commissarissen

Inleiding

De aanstelling van een nieuwe directeur en een Raad van Commissarissen in het boekjaar 2009/ 2010 betekende voor Van Harte & Lingsma Management en Organisatie BV (hierna te noemen H&L) de start van een nieuwe strategische fase.

De ontwikkelingen vroegen om een onafhankelijke positionering en eigentijdse inrichting van bestuur. Zo is in de afgelopen zeven jaar de organisatie sterk ontwikkeld, zowel qua omzet als aantal medewerkers, en is de interne organisatie aangepast. De aandeelhouders wensten op een grotere afstand te opereren. Ook het bredere tegenwicht voor (toekomstig) bestuur en de aanvulling op kennis en ervaring waren redenen voor het instellen van een Raad van Commissarissen.

De markt voor trainingen en opleidingen stond in het boekjaar 2009/ 2010 sterk onder druk. In de breedte is de marktomvang in Nederland gedaald. Dit heeft uiteraard een directe relatie met de algemene economische situatie in Nederland en Europa.

Het imago van H&L onder klanten blijft echter onverminderd zéér positief. Al vijftientig jaar! Met name op het gebied van de deskundigheid van de trainers, de cursuskwaliteit, de tevredenheid van de cursisten en het rendement op de opleidingen weet H&L zich te onderscheiden van de concurrentie¹.

Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen en Governance structuur

De Directie is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en de continuïteit van H&L, en voor het naleven van de wet- en regelgeving. Hij vertegenwoordigt H&L.

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen betreffen kortweg het toezicht houden op de directie en de algemene gang van zaken, het met advies terzijde staan van de directie en het werkgeverschap van de directie. Deze taken en verantwoordelijkheden liggen vast in het 'Reglement Raad van Commissarissen Van Harte & Lingsma Management en Organisatie BV'. De taken en bevoegdheden van de directeur zijn opgenomen in het 'Reglement Directie Van Harte & Lingsma Management en Organisatie BV'.

Beiden reglementen zijn beschikbaar via de website van H&L, www.h-l.nl.

De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van H&L. Daarbij neemt zij zoveel mogelijk de belangen van alle belanghebbenden in acht. De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk en opereren in alle vrijheid, zonder last of ruggespraak.

¹ Bron: NIDAP Bedrijfsopleidingen & -Trainingen Onderzoek 2009 - 2010, maart 2010



Vergaderingen

In het boekjaar 2009/ 2010 kwam de Raad van Commissarissen vijf keer in een vergadering bijeen. Wegens ziekte heeft één lid één vergadering moeten missen, bij alle andere vergaderingen waren alle commissarissen tijdens de gehele vergadering aanwezig.

Voor de vergaderingen is een jaarcyclus van onderwerpen opgesteld. De belangrijkste besproken onderwerpen zijn marktontwikkelingen en benchmarks, strategie en jaarplan, innovatie, aandelenpositie, organisatiestructuur, bonusregeling directeur, directiebevoegdheden en –vervanging, selectie en benoeming van de externe accountant. Tevens worden tijdens iedere vergadering de algemene stand van zaken en de prestatie in relatie tot de begroting uitgebreid behandeld. Waar nodig is goedkeuring verleend aan majeure besluiten, conform het reglement van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft tijdens een lunchbijeenkomst kennisgemaakt met het management team. Ook heeft één commissaris een vergadering van de Ondernemingsraad bijgewoond; dit werd beoordeeld als een constructief overleg waarbij geen belemmeringen zijn opgemerkt tussen Ondernemingsraad en directeur.

Er zijn in het boekjaar 2009/ 2010 geen commissies actief geweest, noch is de Raad van Commissarissen voornemens deze in te stellen.

Jaarrekening en jaarverslag 2009/ 2010

De directeur stelde de jaarrekening 2009/ 2010 op. In de vergadering van de Raad van Commissarissen op 13 oktober 2010 heeft de externe accountant, die de jaarrekening van een samenstellingsverklaring heeft voorzien, de jaarrekening toegelicht en diverse vragen beantwoord. Met doorvoering van de overeengekomen aanpassingen heeft de Raad van Commissarissen de jaarrekening 2009/ 2010 goedgekeurd.

Deskundigheid

In september 2009 is een profielschets opgesteld voor het collectief van commissarissen. Op basis hiervan zijn de huidige commissarissen geselecteerd.

Deze profielschets bevat de volgende onderdelen:

- Kennis en ervaring (minimaal één commissaris voor ieder onderdeel):
 - Ervaring als directeur/bestuurder
 - Relevante bedrijfseconomische expertise
 - Kennis van training en consultancy sector
 - Ervaring met opereren in een marktomgeving
 - Ervaring met opereren in een maatschappelijke onderneming/ omgeving
- Persoonlijkheid en vaardigheid ((bijna) alle commissarissen):
 - Snel overzicht en inzicht weten te verwerven
 - Strategisch denken
 - Effectief functioneren in een team
 - Op de leuning blijven als het kan, handen uit de mouwen als het moet
 - Maatschappelijke sensitiviteit
 - Zelfreflectie en –correctie
- Diversiteit (verdeling over commissarissen).

Samenstelling

Sinds de oprichting van de Raad van Commissarissen op 28 oktober 2009 bestaat deze uit drie leden:

Wie	Functie in RvC	Bezoldiging	Reguliere functie	Nevenactiviteiten	Aftredend
De heer Stefan Peij (1970)	Voorzitter	€ 27.500	Directeur Governance University en lector hogeschool Inholland	Bestuurslid Stichting Preferentie Aandelen Grontmij N.V. (€ 4.500 per jaar)	Oktober 2011, tweemaal herkiesbaar
De heer Marty Tuk (1962)	Lid	€ 20.000	Partner The Executive Network en True Value Investments b.v.	Lid Raad van Advies Inepro b.v. (€ 10.000 per jaar)	Oktober 2012, tweemaal herkiesbaar
Mevrouw Ineke Walravens (1963)	Lid	€ 20.000	Interim-manager	Lid Raad van Bestuur Stichting Humana, Stichting Humana People to People (onbezoldigd)	Oktober 2013, tweemaal herkiesbaar

Er hebben in het boekjaar 2009/ 2010 geen wijzigingen in de samenstelling plaatsgevonden.

Gezien de moeizame marktontwikkelingen en de daarbij behorende financiële druk heeft de Raad van Commissarissen besloten voor het boekjaar 2009/ 2010 geen gebruik te maken van haar budget voor deskundigheidsbevordering.

De Raad van Commissarissen evalueert zijn functioneren in het besloten gedeelte van de vergadering van 3 december 2010. Deze zelfevaluatie wordt in dezelfde vergadering gevolgd door een evaluatiegesprek met de directeur.

Ten slotte

De huidige marktontwikkelingen vragen om verdere focus op kwaliteit en klanten. De strategie voor 2015 verlangt veel in relatie tot positionering en groei. H&L verzorgt inmiddels vijftienvijf jaar lang opleidingen en trainingen. Dat kan alleen met de volledige betrokkenheid en inzet van alle medewerkers. Ook de beoordeling van H&L door klanten in al die jaren is buitengewoon!

De Raad van Commissarissen dankt iedereen die het afgelopen boekjaar bij H&L betrokken is geweest, zowel medewerkers als klanten. Hun inzet en waardering geeft vertrouwen voor de toekomst.

Ondertekening

Stefan Peij

Marty Tuk

Ineke Walravens