

NOTITIE

Aan De aandeelhouders van ONHN
Datum 10 mei 2023
Opsteller Mr. drs. A.R. Kuilboer-Noorman
Betreft Voordracht benoeming commissaris B

Geachte aandeelhouders,

Op de agenda van de AVA van 2 juni a.s. staat geagendeerd het benoemen van Commissaris B in de RvC van ONHN. In de statuten is opgenomen dat Commissaris B wordt voorgedragen door de als aandeelhouder in de vennootschap deelnemende gemeenten, krachtens een daartoe strekkend meerderheidsbesluit. In de AVA van 11 november 2022 is afgesproken voor het traject om tot voordracht te komen, vanuit de aandeelhouders een vertegenwoordiging te benoemen.

Conform de statuten van ONHN (artikel 16, lid 1, sub b2 en lid 3) doen de in de vennootschap deelnemende gemeenten een bindende voordracht toekomen voor de functie van Commissaris B.

De gemeentelijke aandeelhouders dragen mevrouw drs. V.O. (Vera) Luijendijk voor benoeming voor.

Voor de werving en selectie heeft de RvC Ebbinge aangetrokken en vanuit de aandeelhouders is een vertegenwoordiging/sollicitatiecommissie geformeerd bestaande uit de wethouders Augustijn (Den Helder), Nederpelt (Medemblik) en Ruiten (Dijk en Waard).

Het profiel voor de nieuwe commissaris is in overleg met de RvC en met de sollicitatiecommissie opgesteld. De zwaartepunten in het profiel liggen, naast de financieel/bedrijfseconomische deskundigheid, op het strategisch meedenken in een veranderende institutionele omgeving, investeringsachtergrond en kennis van de regiodynamiek en publiek-private omgeving.

De werving heeft uiteindelijk geresulteerd in drie kandidaten met wie een gesprek is gevoerd. De gesprekken zijn begeleid door Ebbinge en de voorzitter van de RvC was op verzoek van de commissie aanwezig als adviseur.

Van de kandidaten acht de commissie mevrouw Vera Luijendijk een zeer geschikte kandidaat. Haar competenties en ervaring sluiten goed aan bij het opgestelde profiel. De commissie is dan ook verheugd haar voor te kunnen stellen.

De leeftijd van Vera Luijendijk is 48 jaar. Mevrouw Luijendijk houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap ONHN.

Betrekking(en) voor zover van belang in relatie tot de vacature:

- Directeur-eigenaar WaardeV.O.L advies, bestuur en toezicht.

Voormalige betrekking(en) voor zover van belang in relatie tot de vacature:

- Geen.

Vennootschappen waaraan de kandidaat verbonden is in de functie van commissaris:

- Theater Utrecht (ad interim tot 1 juli 2023)
- Havenbedrijf Moerdijk N.V.
- Woonstad Rotterdam.
- Stichting Nationaal warmtefonds I en II

In de bijlage treft u het curriculum vitae van Vera Luijendijk aan.

Conform het verzoek van de vertegenwoordiging van de gemeentelijke aandeelhouders is de bindende voordracht geagendeerd voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 juni 2023.

Personalia

Achternaam: Luijendijk
Voornamen: Vera Odette
Adres: Roemer Visscherstraat 38-3hg,
1054 EZ Amsterdam
Telefoon: 06-13784256
Emailadres: veraluyendijk@hotmail.com
Burgerlijke staat: gehuwd, kinderen: Noa 16 jaar en
Thijs 15 jaar
Geboortedatum: 27 juli 1974



Breed geïnteresseerde, analytische en mensgerichte toezichthouder met veel interesse in investeringsvraagstukken gericht op financieel en maatschappelijk rendement

Werkervaringen

2023-1 juli 2023 voorzitter a.i. Raad van Toezicht Theater Utrecht

2022-heden Directeur-Eigenaar WaardeV.O.L advies, bestuur en toezicht

Vanuit mijn onderneming vervul ik toezichthoudende functies (zie hieronder) en werk ik als (interim) bestuurder of adviseur. Van november 2022 tot juli 2023 adviseer ik de gemeente Zuidplas over de uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (klimaat, natuur, bodem en water) en de financiering ervan. Hierin werk ik nauw samen met de provincie Zuid-Holland.

2023-heden Lid van de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf Moerdijk N.V.

Het Havenbedrijf Moerdijk is de vierde Zeehaven van Nederland waar 420 bedrijven zijn gevestigd en waar veiligheid, de circulaire- en energietransitie erg belangrijk zijn. Mijn aandachtsgebieden zijn Financiën, investeringsselectie, risicomanagement en de relatie met de publieke aandeelhouders. Benoemd door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk.

2023-heden Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de remuneratiecommissie

Woonstad Rotterdam geeft een fijn thuis aan meer dan 55.000 huishoudens in Rotterdam die een sociale huurwoning nodig hebben. Woonstad Rotterdam is een diverse, inclusieve organisatie waar 560 mensen werken. Benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.

2021-heden: Lid van de toetsingscommissie van het Anton Jurgens Fonds

Het Anton Jurgens Fonds investeert in sociale ondernemingen in Nederland die zich richten op mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en/of op het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in de samenleving. Daarnaast subsidieert het fonds projecten in West-Afrika gericht op zelfredzaamheid en structurele armoedebestrijding.

De onafhankelijke commissie toetst de investeringsvoorstellen en analyses die door de investeringsmanagers worden opgesteld en geeft advies over de strategie van het fonds.

2020-heden: Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Nationaal Warmtefonds I en II

Bij het Nationaal Warmtefonds kunnen particulieren, VVE'S en scholen tegen een lage rente geld lenen om energiebesparende maatregelen te financieren. Dit omvangrijke fonds leent geld uit dat afkomstig is van de overheid en van private financiers. Mijn aandachtgebieden zijn financiën, interne audit, risicomanagement en -beheer en de verantwoorde financiering van doelgroepen die geen toegang hebben tot reguliere financiering. Benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

mei 2022-okt 2022: Interim directeur-bestuurder Woningstichting Nijkerk te Nijkerk

Woningstichting Nijkerk is een woningcorporatie met 3500 sociale huurwoningen. Er werken circa 40 mensen. Als directeur-bestuurder droeg ik de integrale verantwoordelijkheid voor de organisatie tot het aantreden van de nieuwe bestuurder op 1 november 2022.

2020-2022: Lid Raad van Bestuur Woningstichting Eigen Haard te Amsterdam

Eigen Haard is één van de drie grootste woningcorporaties van Nederland met meer dan 55.000 huurwoningen in de regio Amsterdam. Bij Eigen Haard werken circa 600 fte.

Binnen de tweekoppige, collegiale Raad van Bestuur was ik verantwoordelijk voor de portefeuilles Wonen, Financiën, Risicomanagement & Audit, Bestuurszaken en Bedrijfsvoering.

2019-2020: Algemeen directeur Gemeentelijk Vastgoed, gemeente Amsterdam

Het gemeentelijk vastgoedbedrijf heeft 2000 panden en terreinen in portefeuille die worden beheerd en verhuurd aan 2.500 overwegend maatschappelijke huurders. Ook verzorgt Gemeentelijk Vastgoed de huisvesting van 15.000 ambtenaren. Nieuw vastgoed wordt ontwikkeld en aangekocht, overtollig vastgoed verkocht en de bestaande vastgoedportefeuille verduurzaamd. De organisatie telt 150 medewerkers.

Binnen de directie had ik de portefeuilles Assetmanagement, Strategie, Financiën, Risicomanagement, Duurzaamheid, Bedrijfsvoering, Personeel & Organisatie, Integriteit en Bestuurlijke zaken.

2014- 2019: Financieel en adjunct-directeur Zuidas, gemeente Amsterdam

Binnen de Zuidas-organisatie werken 130 medewerkers aan de gebiedsontwikkeling en het faciliteren van private vastgoedontwikkelingen. Daarnaast vervult Zuidas samen met het ministerie van I&M, Stadsregio en de provincie Noord-Holland de opdrachtgeversrol voor het infraproject Zuidasdok.

Binnen de directie had ik de portefeuilles Financiën en Risicomanagement (inclusief Zuidasdok), Bedrijfsvoering, Personeel & Organisatie, Integriteit en de thema's Duurzaamheid, Groen, Water, Mobiliteit, Levendigheid, Internationaal vestigingsklimaat, Communicatie en Omgevingsmanagement.

2012- 2014: Fondsbeheerder Amsterdams Investeringsfonds, programmabureau Klimaat & Energie, gemeente Amsterdam

In deze functie heb ik een financieel revolverend investeringsfonds van € 75 miljoen opgezet en beheerd voor duurzame investeringen:

- Ik ontwierp de fondsstructuur en de governance; een deel in eigen beheer met politieke invloed en een deel uitbesteed en op afstand van de politiek geplaatst.
- Voor het uit te besteden deel van het fonds (€ 45 miljoen) aan een professionele fondsbeheerder schreef ik de aanbestedingsleidraad en alle reglementen voor het doen van marktconforme, duurzame investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of (achtergestelde) leningen (met een ondergrens van € 500.000 per investering). Ook zocht ik deskundigen voor de investeringscommissie. In de beheerfase beoordeelde ik capital calls en het algehele functioneren van het fonds. Dit fonds (AKEF) is tot op heden maatschappelijk en financieel rendabel.
- Voor het deel van het fonds in eigen beheer (€ 30 miljoen) zocht ik financieel en duurzaam rendabele investeringen tot € 500.000, schreef investeringsvoorstellen voor het gemeentebestuur, deed de contractvorming en beheerde de portefeuille met lopende investeringen.
- Samen met Rockstart initieerde ik *Rockstart Smart Energy*, het eerste accelerator-programma voor duurzame en circulaire startups. Dit programma helpt tot de dag van vandaag duurzame en circulaire startups snel succesvol te worden.
- Nationaal en internationaal gaf ik presentaties over het fonds. Voor de opzet en werking van het fonds ontving de gemeente Amsterdam in 2014 de C40 City Climate Award in New York.

2006 – 2012: Treasurer, directie Middelen & Control, gemeente Amsterdam

Ik was eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de treasuryfunctie voor de hele gemeente Amsterdam binnen de kaders van het treasurystatuut, te weten:

- Het beheer van de gehele leningportefeuille (€ 3 mld.) en alle onderhandelingen en contacten met banken, tussenpersonen en overige financiers hierover.
- Advisering over en het verstrekken van leningen- en garanties aan derden (± € 1,5 mld.).
- Advisering over en beheer van gemeentelijke fondsen.
- Advisering over financieringsconstructies en publiek/private financieringsoplossingen.

- Aansturing van medewerkers en de uitvoering van het treasury- en cash managementbeleid.
- Behartiging van belangen in de werkgroep Fido, 100.000+ treasury-overleg, het G4-treasury-overleg en de werkgroepen WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) en WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen).

2002 - 2006: (Senior) adviseur aandeelhouderschappen, directie Middelen & Control, gemeente Amsterdam

Mijn belangrijkste taken waren:

- Vertegenwoordigen van de gemeente bij aandeelhoudersvergaderingen, grootaandeelhoudersoverleggen en overleggen met Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen bij o.a. Nuon, Schiphol. Tevens ook veel afstemming van standpunten met provinciale aandeelhouders en het Rijk.
- Bepalen standpunt bij strategische vraagstukken, o.a. investeringen > € 1 mld., fusies, beursgang Schiphol, beloningsbeleid, corporate governance.
- Waardebepaling gemeentelijke onderdelen, onderhandelen met kopers over de verkoop van te privatiseren onderdelen van de gemeente.
- Adviseren over vraagstukken op het gebied van sturing- en toezicht en over het oprichten, inrichten en ontbinden van rechtspersonen.
- Werving en selectie van commissarissen.

Gedurende het laatste half jaar ben ik lid geweest van het MT van de directie (60 fte) en was ik bij afwezigheid plaatsvervangend directeur.

2000- 2002 Adviseur Corporate Finance, Steens & Partners te Rotterdam

Mijn takenpakket bestond o.a. uit het waarderen van ondernemingen, het begeleiden van aan- en verkoopprocessen van bedrijven, het zoeken van financiers, het beoordelen van ondernemingsplannen en het geven van bedrijfseconomisch, juridisch en fiscaal advies op strategisch niveau.

1999-2000 Account manager Bijzonder Beheer, NCM (nu Atradius) te Amsterdam

Mijn takenpakket bestond uit het analyseren van de financiële positie en governance structuur van bedrijven in zwaar weer, de beoordeling van verbeterplannen en het maken van afspraken hierover.

1998-1999 Controller, Tiriac Holdings BV te Amsterdam

Ik heb naast mijn universitaire studie 20-30 uur per week gewerkt als controller bij dit internationale sportmanagementbureau.

Eerdere nevenfuncties

2018-2020: Peer reviewer en dwarsdenker bij het programma LetOp

Als onafhankelijke peer reviewer en dwarsdenker voor het gemeentebrede programma LetOp (Leren en Tegenspraak Organiseren in Projecten) wierp ik een frisse blik op grote, strategische projecten, programma's of vraagstukken.

2014-2019: Bestuurslid Green Business Club Zuidas

Green Business Club Zuidas is een impactorganisatie met meer dan 50 participerende bedrijven die zich richt op het initiëren en realiseren van duurzame projecten.

2015-2017: Penningmeester in het bestuur van Amsterdam Energie

Amsterdam Energie is een coöperatie die gericht is op het lokaal opwekken van duurzame energie (zon, wind, biovergisting) en het verkopen van deze duurzame energie aan Amsterdammers.

2016-2017: Lid van de Advies- en Begeleidingscommissie van het Anton Jurgens Fonds

Ik toetste investeringsvoorstellen en analyses die door de investeringsmanagers waren opgesteld, schreef zelf investeringsvoorstellen en begeleidde sociale ondernemingen en projecten die een financiering of donatie hadden ontvangen.

2010-2012 Vertrouwenspersoon Integriteit bij de gemeente Amsterdam

Naast mijn reguliere werk heb ik gewerkt als vertrouwenspersoon Integriteit voor drie grote organisaties binnen de gemeente Amsterdam (de Bestuursdienst Amsterdam, de gemeentelijke accountantsorganisatie en de Dienst Persoonsgegevens).

Opleidingen

- Rotterdam School of Management, Business Valuation *Essentials*. De postdoctorale opleiding tot waarderingsdeskundige voor bedrijven en bedrijfsbelangen (Register Valuator) op bedrijfseconomisch, juridisch en fiscaal gebied. Alleen theorie-examen gedaan en behaald in mei 2001.
- Universiteit van Amsterdam, Doctoraal Bedrijfseconomie, afstudeerrichting Corporate Finance en Management Accounting. Bul behaald in 1999.
- Hogeschool voor Economische Studies, Amsterdam. Afstudeerrichting Bedrijfseconomie. Diploma behaald in 1997.

Algemene kennis en vaardigheden

Leergangen:

2021: Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders bij Wagner & Company (6- daagse cursus)

2018-2019: Leiderschapsprogramma voor 1Amsterdam

2016: Impact Circle, een 6-daagse cursus Impact Investing bij The Wire

Group 2014: Impact Investing – Duisenberg School of Finance (3-

daagse cursus) 2013: Behavioral Finance – Amsterdam Institute of Finance (3-daagse cursus)

2010: Vertrouwenspersoon Ongewenst gedrag en Integriteit – KPMG (4-daagse cursus) 2009: Negotiation Analysis – Amsterdam Institute of Finance (3-daagse cursus)

2006: Praktisch leiding geven (8-daagse cursus)

Cursussen:

Mediatraining, Hypothecair krediet, Consumptief krediet, Corporatiefinanciën, Woningwet, Gemeentefinanciën, Staatssteun, Aanbesteden, Treasury in Praktijk, Debatvaardigheden, Onderhandelen, Risicomanagement, Presentatietechnieken, Debiteurenbeoordeling 1 en 2, Fraude & bedrijf, Corporate recovery, Schriftelijk rapporteren, Klachtafhandeling.

Talenkennis:

Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.

Vrijtijdsbestedingen:

Familie & vrienden, fitness, zwemmen, yoga, koken, beleggen, lezen over maatschappelijke en financiële ontwikkelingen, mentoring van talentvolle vrouwen met een migratieachtergrond.