

datum: 21 maart 2018

Aan : Algemene Vergadering van IBN Holding B.V.
Van : Raad van Commissarissen
CC :
Betreft : Verslag van de Raad van Commissarissen over het jaar 2017

1. Inleiding

Het verslagjaar was het jaar waarin op basis van een bestuurlijk convenant en een uitvoeringsovereenkomst in het kader van de uitvoering van de Participatiewet in samenwerking met gemeenten is gewerkt aan invulling van een rol voor IBN en voor de gemeenten. De overeenkomsten zijn ingegaan per 1 januari 2017 en lopen door tot en met 2020.

2. Thema's/onderwerpen van vergadering

Naast terugkerende agendapunten, zoals bedrijfsplan, kwartaalverslaglegging en jaarrekening, is ook gesproken over onderwerpen, zoals hoofdlijnen sociaal plan bij reorganisatie, inrichting (hoofd-)structuur en corporate governance. Daarnaast heeft de bestuurder in iedere vergadering de Raad bijgepraat over actuele onderwerpen.

2.1. Corporate Governance

Op 17 maart 2017 heeft de Raad van Commissarissen een boeiende presentatie gekregen van de heer Huub Willems, voormalig voorzitter van de Ondernemingskamer.

Aan de hand van een aantal IBN-documenten, zoals statuten, strategisch plan, jaarverslagen heeft hij kritische vragen gesteld en kanttekeningen gemaakt die hebben bijgedragen aan de gedachtevorming in onze eigen organisatie over de gewenste governance structuur. De insteek was specifiek gericht op de rol en het functioneren van de Raad van Commissarissen als toezichhoudend orgaan van de vennootschap.

Onderstaand een aantal geplaatste kanttekeningen:

- De Raad van Commissarissen handelt als collectief, een individuele commissaris kan zich daarachter niet 'verschuilen'.
- De commissaris moet voldoende tijd vrij maken voor het commissariaat en de organisatie goed (leren) kennen.
- De commissaris moet actief acteren als commissaris en zich verantwoorden over zijn of haar functioneren.
- De Raad van Commissarissen houdt vanuit het belang van de vennootschap daarop toezicht. Het gaat daarbij om alle betrokken belangen (denk aan duurzaamheid, social return, werknemers c.s.).
- Het pettenprobleem (door een qualitate qua benoeming van leden van het bestuur van het Werkvoorzieningschap tot commissaris bij IBN) is niet zozeer het probleem. Van groter belang is de vereiste deskundigheid van de commissarissen: formuleer die en zie er op toe dat de commissarissen de vereiste deskundigheid hebben. Het zijn van wethouder is geen kwalitatief criterium voor benoeming.

Op basis van deze kanttekeningen is een voorbereidingsgroep aan de slag gegaan om een advies te formuleren voor Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering. Dit advies is op 25 oktober 2017 uitvoerig besproken in een aparte vergadering van de Raad van Commissarissen. Grote lijn van het advies: selecteer commissarissen op basis van deskundigheid i.p.v. op basis van het zijn van wethouder en geef meer bevoegdheid aan de Algemene Vergadering, bijvoorbeeld door recht op goedkeuring van de strategie op hoofdlijnen en adviesrecht op de hoofdlijnen van het bedrijfsplan van de groep. Deze discussie wordt in 2018 vervolgd, waarbij o.a. ook aandacht zal worden gegeven aan diversiteit en andere relevante bepalingen uit de nieuwe Nederlandse corporate governance code.

2.2. Participatiewet

Nagenoeg in iedere vergadering is de Raad van Commissarissen door de bestuurder bijgepraat over de uitvoering van de Participatiewet. De pilot is formeel per 1 januari 2017 geëindigd. Per die datum is door de gemeenten een bestuurlijk convenant en een uitvoeringsovereenkomst gesloten met IBN, waarbij IBN voor met name de groep tussen 30 en 80 % loonwaarde plaatsingen gaat realiseren. Ook is IBN de uitvoerder van Beschut werk en uitvoerder van de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening. Eén van de sleutelwoorden rondom het contract met de gemeenten is dat IBN en gemeenten in **partnership** uitvoering geven aan de uitvoering van de Participatiewet om op die manier zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het contract heeft een looptijd van 4 jaar. De Raad zal gedurende de looptijd met regelmaat worden geïnformeerd over de voortgang.

2.3. Jaarrapport 2016

In de vergadering van 5 april 2017 is met de accountant gesproken over het jaarrapport 2016. De belangrijkste controlebevindingen zijn, dat er een goedkeurende controleverklaring is verstrekt, dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van IBN, dat er geen ongecorrigeerde verschillen zijn en dat de grondslagen voor financiële verslaggeving passen bij IBN.

Het jaarrapport is met een voorstel voor bestemming van het resultaat en met positief advies van de Auditcommissie door de bestuurder voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Met in achtneming van de gehouden balanstest en uitkeringstest is het voorstel voor dividenduitkering door de bestuurder doorgeleid naar de Algemene Vergadering van 17 mei 2017, die conform voorstel heeft besloten tot vaststelling van de jaarrekening, bestemming van het resultaat en decharge van bestuur en Raad van Commissarissen.

2.4. Interim-bevindingen controle 2017

In de vergadering van de Auditcommissie van 13 december 2017 zijn de interim-bevindingen van Baker Tilly Berk (de nieuwe externe accountant) met betrekking tot de controle over het jaar 2017 besproken. De accountant geeft aan dat de interne beheersing op adequaat niveau is. Op detailniveau zijn door de accountant een aantal aanbevelingen gedaan. Grote aanpassingen zijn niet nodig. Wel moeten de interne audits nog verbeteren en is het belangrijk om de functie van compliance officer meer zichtbaar te maken.

2.5. Bedrijfsplan 2018

Het bedrijfsplan 2018 is op 13 december 2017 in de Raad van Commissarissen toegelicht en besproken. Geconstateerd wordt dat voor alle bedrijfsactiviteiten tezamen voor 2018 een positief resultaat wordt verwacht. De Raad spreekt wel haar zorg uit over de bedrijven IBN Arbeidsintegratie en IBN Productie. Daar liggen behoorlijke uitdagingen om zwarte cijfers te kunnen blijven schrijven. De financiële resultaten staan door teruglopende inkomsten uit subsidie en een dalende instroom behoorlijk onder druk. Dit zal deels opgevangen moeten worden door verbetering van de toegevoegde waarde en groei van de omzet en deels door verdere beheersing van de kosten om zo tot structureel beter renderende activiteiten te komen. De Raad van Commissarissen constateert dat het van groot belang is dat bij de medewerkers, zowel in de directieteamen als in de organisatie daaronder, de 'sense of urgency' voor het nemen van maatregelen wordt gevoeld en ook zichtbaar wordt in cultuur en gedrag.

De Raad van Commissarissen heeft in haar vergadering van 13 december 2017 goedkeuring aan het bedrijfsplan 2018 gegeven.

2.6. Inrichting toekomstbestendig IBN

Als gevolg van veranderde wetgeving en financiering is het niet meer vanzelfsprekend dat IBN dé uitvoeringsorganisatie is voor de Participatiewet. Daarnaast is er vanwege de beperkte middelen bij de gemeenten als opdrachtgever een sterke behoefte aan mobiliteit en duurzame, liefst zo regulier mogelijke inzetbaarheid van de doelgroep. Met een positief advies van de Ondernemingsraad wordt, onder procesbegeleiding van bureau Impact, onderzocht welke organisatievorm het meest effectief is om de missie van IBN te realiseren. Eerst wordt de hoofdstructuur bepaald, vervolgens wordt dit vertaald naar detail-structuren. Het streven is om de structuur per 1 januari 2019 operationeel te hebben

2.7 Sociaal Plan

In de vergadering van 22 februari 2017 is uitvoerig het sociaal plan IBN Breed toegelicht.

Belangrijke uitgangspunten waren:

- Eén partij voor de onderhandelingen, in dit kader de vakbonden. De Ondernemingsraad wordt geïnformeerd via de bonden.
- Het plan is bedoeld om de negatieve gevolgen van noodzakelijke maatregelen voor de werknemers zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.
- Het plan vervangt eerdere sociale plannen.
- IBN spant zich maximaal in om (aangekondigde) boventallige medewerkers te herplaatsen binnen de gehele organisatie van IBN of daarbuiten. Garanties kunnen echter niet gegeven worden.

Het proces van tot stand komen van een sociaal plan heeft langer geduurd dan gepland, maar heeft uiteindelijk wel geleid tot een akkoord met de bonden met ingang van 1 januari 2017.

Het plan loopt tot 1 juli 2019. De Raad van Commissarissen is geïnformeerd over het feit dat de Ondernemingsraad de nietigheid van het plan heeft ingeroepen en dat zij de mogelijkheid open houdt om

in een latere fase alsnog naar de rechter te stappen. IBN is van mening dat er met instemming van de bonden een rechtsgeldig sociaal plan, met de status van een cao is afgesloten.

3. Algemene Vergadering

De Raad van Commissarissen heeft op 5 april 2017 en 17 mei 2017 de Algemene Vergadering van IBN Holding B.V. bijeengeroepen. Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is enig aandeelhouder van IBN Holding B.V. In het bestuur van het Werkvoorzieningschap is afgesproken dat de aandeelhoudersbevoegdheid wordt uitgeoefend door het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningschap.

In de vergadering van 5 april 2017 is besloten om de statuten van IBN Holding BV te wijzigen in verband met het onbedoeld ontbreken van de mogelijkheid om aftredende commissarissen te herbenoemen. Verder is de oproepingstermijn voor de Algemene Vergadering gesteld op de nieuwe wettelijke termijn van ten minste 8 dagen.

In de vergadering van 17 mei 2017 is de jaarrekening 2016 besproken en vastgesteld. Tevens is aan bestuurder en commissarissen decharge verleend voor het gevoerde beleid en is besloten het resultaat 2016 conform bestendige gedragslijn en onder toepassing van de vereiste balanstest en uitkeringstest te bestemmen. Op grond daarvan is ongeveer 1,8 miljoen euro dividend uitgekeerd aan het Werkvoorzieningschap en voor de helft toegevoegd aan de algemene gemeentelijke reserve.

4. Samenstelling Raad van Commissarissen

Op grond van de Wet bestuur en toezicht verantwoorden wij ons voor het feit dat het wettelijke streefcijfer, dat 30 % van de zetels in het bestuur en de Raad van Commissarissen bezet wordt door vrouwen, in het verslagjaar niet is gehaald.

IBN kent 1 bestuurder. Deze bestuurder is in 2014 aangetreden. Er is derhalve geen noodzaak geweest om een nieuwe bestuurder te gaan werven.

De Raad van Commissarissen van IBN bestaat uit 9 leden. 6 leden worden qualitate qua benoemd als commissaris op grond van het wethouderschap dat zij binnen de aan IBN deelnemende gemeenten hebben aanvaard na de verkiezingen. 3 leden worden benoemd op basis van aanbeveling door de Ondernemingsraad. Er zijn in 2017 geen zetels voor de Raad van Commissarissen vacant gekomen, zodat gerichte werving met aandacht voor diversiteit niet aan de orde is geweest.

Wel is in het kader van goede Governance de qualitate qua benoeming door de Raad van Commissarissen in discussie genomen en heeft zij besloten om te opteren voor een benoeming op basis van deskundigheden. Dit maakt de weg vrij om expliciet diversiteit mee te nemen in het wervings- en selectieproces van nieuwe commissarissen. Een voorstel van de Raad van Commissarissen zal worden voorgelegd aan de eerste Algemene Vergadering in 2018.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31 december 2017 is als volgt:

De heer **J.M.J. Verbeeten** (1946, voorzitter, oud-burgemeester van de gemeente St. Anthonis)
Aanbevolen door de Ondernemingsraad, voorzitter sinds 1 juli 2008, aftredend per 1 juli 2020.
Aandachtsgebied Personeel, sociale verhoudingen c.a.

De heer Drs. Ing. **J.P. Rooijackers** (1958, lid, directievoorzitter Rabobank Eindhoven-Veldhoven)
Aanbevolen door de Ondernemingsraad, lid sinds 1 januari 2006, aftredend 1 juli 2020.
Aandachtsgebied financiën, control c.a.

De heer **T.A. Goedmakers** (1951, lid, oud-bestuurder van Vebego International en thans commissaris Vebego International)
Aanbevolen door de Ondernemingsraad, lid sinds 1 januari 2006, aftredend 1 juli 2020.
Aandachtsgebied marktgerichtheid en ondernemen c.a.

Mevrouw **W.A.G.M. Hendriks-van Haren** (1954, lid, wethouder van de gemeente Boxmeer)
Lid sinds 25 juni 2014, aftredend 1 juli 2018.

De heer **M.H.B. Roozendaal** MSc (1980, lid, wethouder gemeente Meierijstad)
Lid sinds 5 april 2017, aftredend per 1 juli 2022.

De heer **G.A. Overmans** (1959, lid, wethouder van de gemeente Uden)
Lid sinds 28 november 2012, aftredend 1 juli 2018.

De heer **C.P.W. van Geffen**, (1963, lid, wethouder van de gemeente Oss)
Lid sinds 24 juni 2015, aftredend 1 juli 2018.

De heer **M.A.W.J.M. Wijdeven** MSc (1961, lid, tevens plv. voorzitter, wethouder van de gemeente Bernheze)
Lid sinds 25 juni 2001, aftredend 1 juli 2018.

De heer Mr. **R.G. Poel** (1959, lid, wethouder van de gemeente Cuijk)
Lid sinds 25 juni 2014, aftredend 1 juli 2018.

Verder heeft de Raad van Commissarissen een secretaris, is de bestuurder de belangrijkste gesprekspartner en zijn er drie vaste adviseurs:

De heer Drs. **J.A.L. Jongerius** MMO (1953, secretaris)
Secretaris RvC sinds 1 januari 2006.

De heer Drs. **M.A.W. Gielen** RC (1971, bestuurder)
Bestuurder sinds 29 januari 2014.

De heer Drs. **J.P.F.P. Stommels** RA (1969, directeur Control en Bedrijfsvoering)
Adviseur RvC sinds 1 mei 2015.

Mevrouw **C.J.M. van den Elsen** (1969, directeur Talent & Werk)
Adviseur RvC sinds 11 mei 2016.

De heer Mr. **J.F.H.P. Canton** (1961, secretaris van het Werkvoorzieningschap)
Adviseur RvC sinds 1 januari 2006.

5. Samenstelling commissies

De Raad van Commissarissen heeft de volgende commissies ingesteld: Auditcommissie en Benoemings- en beloningscommissie.

Per 31 december hebben zitting in de Auditcommissie: de heren Wijdeven (voorzitter), Rooijackers (lid), Overmans (lid) en de heren Gielen (bestuurder), Stommels (adviseur) en Jongerius (secretaris).

Per 31 december hebben zitting in de Benoemings- en beloningscommissie: mevrouw Hendriks-van Haren (lid) en de heren Verbeeten (voorzitter), Van Geffen (lid), Goedmakers (lid) en de heren Gielen (bestuurder) en Jongerius (secretaris).

6. Overig overleg

Jaarlijks bespreekt de Raad van Commissarissen de algemene gang van zaken met de Ondernemingsraad. Ditmaal is gekozen voor een meer formele setting waarin de Ondernemingsraad in gesprek is gegaan met de Raad van Commissarissen. Belangrijk gespreksonderwerp dit jaar was de heroverweging van de strategie 2015-2020. In toenemende mate zal IBN een doorstroombedrijf worden, waarvan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in principe slechts tijdelijk gebruik maken: IBN als opstap naar een zo regulier mogelijke baan waarin talenten optimaal benut worden. Verder blijft IBN strategisch gericht op het zijn van een klantgedreven sociale onderneming, die financieel gezond en renderend is én die ook partner van de gemeenten is in de uitvoering van de Participatiewet.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de bestuurder en de secretaris overleggen tweemaal maandelijks met de voorzitter en de secretaris van het Werkvoorzieningschap. Dit ter voorbereiding van de reguliere vergadering van Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap en Raad van Commissarissen van IBN. Verder wordt dan gesproken over actuele aangelegenheden.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen bespreekt voorts maandelijks de gang van zaken met de bestuurder van IBN Holding B.V. De voorzitter spreekt ook jaarlijks afzonderlijk met de (bedrijfs-) directeuren.

Incidenteel en naar behoefte zijn er overleggen tussen individuele commissarissen en de bestuurder.

Aldus vastgesteld te Uden in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 11 april 2018

De secretaris,

De voorzitter,

J.A.L. Jongerius

J.M.J. Verbeeten