

Jaarverslag Raad van Commissarissen 2023

Aan : Algemene Vergadering van IBN Holding B.V.
Van : Raad van Commissarissen van IBN Holding B.V.
CC : Maarten Gielen, Wil-Jan Stommels en Jenny Brouwer
Betreft : Verslag van de Raad van Commissarissen over 2023

Voorwoord door de voorzitter Raad van Commissarissen

Dit keer een ander jaarverslag van de RvC dan voorgaande jaren. De insteek is dat de lezer inhoudelijke informatie over IBN kan teruglezen in het jaarverslag van IBN, waar dit jaarverslag van de RvC ook onderdeel vanuit maakt. Het jaarverslag van de RvC over 2023 beperkt zich tot de relevante onderwerpen in relatie tot de RvC en de AV.

Het jaar 2023 stond voor de RvC vooral in het teken van een aantal belangrijke onderwerpen. Te beginnen met de steeds terugkerende zorgen over de gevolgen voor IBN van de te beperkte financiële middelen voor de uitvoering van de PW in combinatie met de beperkte (zowel qua aantal als qua niveau) instroom bij IBN. In gesprek met de bestuurder heeft de RvC vaak stilgestaan bij de gevolgen hiervan voor IBN in zijn geheel en voor IBN Services in het bijzonder.

Ook landelijk is dit probleem overigens erkend gezien de verschenen rapporten van Berenschot¹ en Significant APE². De val van het kabinet Rutte IV zorgde voor een vertraagde reactie vanuit het Kabinet. In december 2023 heeft demissionair Minister Schouten wel inhoudelijk gereageerd en is er ook zicht op enige extra middelen rondom het behoud van de sociale infrastructuur in Nederland. Bij de thematische bijeenkomst in november 2023 is samen met de leden van de Algemene Vergadering (AV) onder leiding van M. Heekelaar van Berenschot doorgesproken over de toekomst van de sociale infrastructuur in Nederland in het algemeen en IBN in het bijzonder. De RvC hecht grote waarde aan een duidelijke toekomstvisie van de zes gemeenten in relatie tot IBN in deze.

In relatie tot bovenstaande is er ook in 2023 voor gekozen om de geformuleerde strategie ongewijzigd in stand te houden. De bestuurder heeft deze nog wel nader geconcretiseerd naar analogie van de wielersport; door een duidelijke “gele trui” te formuleren tot en met 2030 met onderliggende punten die in samenhang bereikt moeten worden. Uiteraard zijn de zes gemeenten daar cruciaal bij. Het groepsplan 2024 is gebaseerd op de geconcretiseerde strategie en is na toelichting door de bestuurder ongewijzigd vastgesteld door de RvC.

Een belangrijke ontwikkeling voor IBN waar de RvC bij betrokken is geweest is de bestending van de relatie tussen IBN en VebeGo. De RvC ziet in VebeGo een belangrijke stakeholder van IBN. De contractafspraken zijn meer toekomstbestendig gemaakt, waarbij o.a. een nieuwe afspraak is gemaakt omtrent de toevoeging aan het personeels- en innovatiefonds. De RvC heeft met de hernieuwde contractafspraken ingestemd. Op uitnodiging van VebeGo heeft de RvC een reguliere vergadering op het hoofdkantoor van VebeGo gehouden waarna een nadere kennismaking plaatsvond met een deel van de Raad van Bestuur van VebeGo.

¹ Berenschot, Onderzoek infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven, 7 juni 2023

² Significant APE, de kosten en uitvoering van beschut werkplekken in Nederland, 17 februari 2023

Verder is er regelmatig met de bestuurder gesproken over het project samen slimmer. Na de live gang in december 2022 volgde een nazorgfase tot en met de zomer van 2023. De evaluatie van dit project heeft in het najaar plaatsgevonden, waarbij geconstateerd is dat zowel qua budget als qua tijd er sprake was van een overschrijding. Hier is uitgebreid bij stilgestaan. Naast technische stabiliteit van de systemen is het uniform beschrijven van processen en proceseigenaarschap een belangrijke basis voor de verdere benutting van de nieuwe systemen. De RvC is meegenomen in de inrichting van de regie organisatie die ervoor moet zorgen dat de business de systemen optimaal kan gaan gebruiken.

Ook heeft de Auditcommissie, namens de RvC, in 2023 drie keer met de accountant gesproken. In de april vergadering is het accountantsverslag en de jaarrekening toegelicht door de accountant. De constatering is dat de afwijkingen en correcties binnen de materialiteit vallen en dat bevindingen die zijn gedaan vooral bij het bedrijfsonderdeel Services zich voor deden. IBN heeft stappen gezet om dit te verbeteren. Besloten is om voortaan alleen bedrijven die verplicht onder de wettelijke controle vallen op te nemen in de accountantsverklaring. In de septembervergadering is nagedacht over welke punten de accountant meegegeven konden worden voor de aanpak van de controle van het boekjaar 2023. En in de november vergadering is hierover het gesprek gevoerd met de accountant. Tenslotte volgde in de december vergadering de toelichting van de managementletter door de accountant. Hierover is inhoudelijk met elkaar gesproken o.a. over bevindingen van vorig jaar die (bijna allen) zijn opgepakt en de impact van de landelijke ontwikkelingen voor IBN.

Tenslotte heeft de RvC ook, middels een zelfevaluatie dit keer onder externe begeleiding, een aantal stappen gezet. Jezelf blijven ontwikkelen is relevant voor een medewerker van IBN maar ook voor een gremium als de RvC! Dit heeft geleid tot o.a. een nadere verbinding tussen de RvC en de AV en de oprichting van de Auditcommissie. Met de herbenoeming van drie RvC leden in 2023 (ieder voor vier jaar) en een aangepast rooster van aftreden is de continuïteit qua toezicht, kennis en ervaring de komende jaren gewaarborgd. De voorbereidingen zijn ook getroffen voor een te werven commissaris in 2024, vanwege het aanstaande definitieve vertrek van één van de commissarissen.

In de volgende pagina's wordt er specifiek stilgestaan bij o.a. het aantal vergaderingen en bijeenkomsten m.b.t. de RvC en de AV en de samenstelling van de RvC per 31 december 2023.

Ik wil graag eindigen met een persoonlijk woord namens de RvC. Tijdens onze veelvuldige werkbezoeken op de locaties treffen wij altijd bevlogen IBN'ers die ieder hun steentje bijdragen aan het realiseren van de missie van IBN. Wij zien dan met eigen ogen wat het bieden van werk en ontwikkeling een inwoner persoonlijk brengt. Het maakt me trots dat IBN daar vanwege het gevarieerde in- en externe werkaanbod én de kennis en expertise binnen IBN een belangrijke rol in speelt.

Jeroen Walraven
Voorzitter RvC IBN Holding B.V.

Nadere feiten op een rij m.b.t. de Raad van Commissarissen (RvC)

- De RvC is in 2023 zeven keer in reguliere vergadering bijeengekomen. Daarnaast zijn er twee vergaderingen van benoeming en remuneratiecommissie geweest en vijf vergaderingen van de Auditcommissie.
- De zelfevaluatie heeft in 2023 onder externe begeleiding plaatsgevonden. O.a. als gevolg van de zelfevaluatie in januari 2023 is besloten tot de herinvoering van de Auditcommissie naast de Benoeming en remuneratiecommissie en is de zittingstermijn van RvC leden aangepast. Verder is ook besloten om voortaan de voorzitter van de RvC als toehoorder met een adviserende stem de vergadering van de AV te laten bijwonen. Dit om de lijnen tussen de RvC en de AV kort te houden en ook eventuele schurende aanwijzingen in de richting van de bestuurder te voorkomen. De Auditcommissie vergadert telkens direct voorafgaande aan de RvC vergadering en spreekt namens de RvC met de accountant, volgt de uitvoering van de strategie en bespreekt inhoudelijk de kwartaalverslagen met de bestuurder (o.a. op risicomanagement). De Benoeming en remuneratiecommissie is in 2023 gemandateerd voor de vaststelling en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurder en heeft ook voorbereidend werk gedaan rondom het rooster van aftreden. Verder houden zij de vinger aan de pols m.b.t. de ontwikkelingen rondom de arbeidsvoorwaarden in het algemeen. Ook is de BR in gesprek gegaan met de vertrouwenspersoon over het jaarverslag van de commissie agressie en intimidatie, noodfondsbeheerder, ombudsman en vertrouwenspersonen.
- Er zijn drie ontmoetingen geweest tussen (soms een delegatie van de) RvC en de OR.
- Er heeft een thematische bijeenkomst plaatsgevonden met de AV en RvC dat in het teken stond van het rapport van Berenschot over de infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven.
- Enkele RvC leden waren in twee externe bijeenkomsten aanwezig als ambassadeur van IBN.
- De RvC heeft een werkbezoek gebracht aan een inclusieve ondernemer in Oss, Spierings Mobile Cranes waar IBN nauw mee samenwerkt in het ontwikkelen van partner in inclusie.
- De RvC heeft een interne workshop gevolgd over cyber security in het algemeen alsmede in relatie tot IBN. Inzichtelijk is gemaakt welke risico's er waren en hoe die gemitigeerd zijn.
- De RvC leden hebben individueel samen met de algemeen directeur in 2023 een bezoek aan een IBN-werkplek gebracht. Door in gesprek te gaan met de leidinggevenden en de medewerkers is het beeld van de RvC leden over IBN verbreed en verdiept.

Nadere feiten op een rij m.b.t. de Algemene Vergadering (AV)

- De AV is in 2023 vier keer in vergadering bijeengekomen. Tijdens een van deze vergaderingen heeft er een informele ontmoeting met de OR plaatsgevonden.
- Er heeft een thematische bijeenkomst plaatsgevonden met de AV en RvC dat in het teken stond van het rapport van Berenschot over de infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven.
- De AV heeft conform voordracht van de RvC besloten om drie RvC leden, waarvan hun eerste termijn afliep, onmiddellijk voor vier jaar te herbenoemen.
- De AV heeft de jaarrekening 2022 vastgesteld en er is decharge verleend aan de bestuurder en de commissarissen.
- De AV heeft de beloning van de commissarissen vastgesteld evenals de wijze waarop dit in de toekomst geïndexeerd zal worden.

- De AV is in alle vergaderingen door de bestuurder meegenomen in de algemene gang van zaken, waarin o.a. de kwartaalverslagen en het groepsplan zijn toegelicht.

Samenstelling Raad van Commissarissen IBN Holding B.V.

Al eerder is er inhoudelijk gesproken over de wet evenwichtiger man/vrouw verdeling in de top van de organisatie. De ambitie is uitgesproken om als streefcijfer voor de top van de organisatie³ te gaan voor een gelijke man/vrouw verdeling. IBN bewaakt zelf de balans waarbij de kwaliteit van een kandidaat boven gender gaat. IBN kent één bestuurder. Deze bestuurder is in 2014 aangetreden. In 2023 hebben er drie herbenoeming van commissarissen plaatsgevonden die neutraal hebben bijgedragen in het realiseren van de ambitie. Bij de aanstaande werving van een nieuwe commissaris in 2024 wordt bovenstaande meegenomen in de afweging.

De samenstelling van de RvC IBN Holding B.V. per 31 december 2023 is als volgt:

De heer Drs. J.H. Walraven

- Voorzitter sinds 2 februari 2022
- Lid sinds 10 april 2019 – aftredend 1 april 2027
- Oprichter/partner Dutch Power on Change
- CEO a.i. NV LIOF
- Nevenfunctie: geven van lezingen en gastcolleges over zijn transitie methode “De Bedrijfsnavigator”
- Aandachtsgebied re-integratie, innovatie en sociaal ondernemerschap c.a.

Mevrouw Drs. A.R. de Heer

- Plaatsvervangend voorzitter sinds 2 februari 2022
- Lid sinds 10 april 2019 – aftredend 1 april 2027
- Eigenaar Anneriek de Heer Organisatieadvies
- Programmacoördinator bestuursakkoord Tilburg University
- Nevenfunctie: Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting 113 Zelfmoordpreventie
- Aanbevolen door de Ondernemingsraad
- Aandachtsgebied HRM c.a.

De heer T.A. Goedmakers

- Lid sinds 1 januari 2006 – aftredend 1 juli 2024
- Oud-bestuurder van Vebego International
- Nevenfuncties:
 - o Voorzitter Stichting Mecenas
 - o Lid Raad van Commissarissen Vebego International B.V.
 - o Voorzitter Raad van Commissarissen Cohold
- Aandachtsgebied ondernemerschap en innovatie c.a.

³ Onder de top van de organisatie wordt verstaan de RvC en de bestuurder gezamenlijk.

Mevrouw S. Günal-Gezer

- Lid sinds 10 april 2019 – aftredend 1 april 2027
- Oud lid van de Tweede Kamer
- Nevenfunctie: Voorzitter Raad van Commissarissen Area Wonen
- Aandachtsgebied politiek-bestuurlijk c.a.

De heer Drs. Ing. J.P. Rooijackers

- Lid sinds 1 januari 2006 – aftredend 1 juli 2024
- Oud Directievoorzitter Rabobank Eindhoven-Veldhoven
- Aandachtsgebied financiën, control c.a.

Verder heeft de RvC een secretaris, is de bestuurder de belangrijkste gesprekspartner van de RvC (en diens commissies) en is er een vaste adviseur:

Mevrouw Drs. M.M. van Boheemen-Lamboij

- Secretaris RvC (en diens commissies) sinds 1 januari 2019
- Bestuurssecretaris IBN

De heer Drs. M.A.W. Gielen RC

- Bestuurder sinds 29 januari 2014
- Algemeen directeur IBN
- Nevenfuncties:
 - o Lid Raad van Commissarissen Stichting Join us
 - o Lid Raad van Toezicht RIBW Brabant
 - o Lid Bestuur Cedris

De heer Drs. J.P.F.P. Stommels RA

- Adviseur RvC sinds 1 mei 2015
- Directeur Bedrijfsvoering en Control IBN

Aldus vastgesteld te Uden in vergadering van de RvC d.d. 6 maart 2024