

GVB Holding NV

# Jaarverslag 2017



# Bestuurlijke gegevens

## Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het beleid van de statutaire directie en op de algemene gang van zaken van de onderneming en staat de directie met advies terzijde. GVB heeft hiermee een 'two-tier board', waarbij de statutaire directie verantwoording aflegt aan de rvc. Tevens is de rvc de werkgever van de statutaire directie.

### Omvang en samenstelling

De vennootschap heeft een rvc bestaande uit vijf personen. De profielschets regelt de omvang en samenstelling van de rvc. De rvc bespreekt deze profielschets bij elke wijziging met de algemene vergadering en de ondernemingsraad. De profielschets is gepubliceerd op de website: [over.gvb.nl](http://over.gvb.nl) > organisatie > governance.

De rvc is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code. Iedere commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Iedere commissaris beschikt bovendien over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. De rvc streeft ernaar dat hij zodanig is samengesteld dat de continuïteit is gewaarborgd en dat hij naar leeftijd, achtergrond, man-vrouwverhouding, ervaring, vaardigheden, kennis en inzichten evenwichtig is samengesteld. De door de ondernemingsraad voorgedragen commissaris spreekt zonder last of ruggespraak. De verdeling in de rvc is 60% man en 40% vrouw.

GVB valt onder de Wet bestuur en toezicht. Dit heeft gevolgen voor het aantal toezichthoudende functies dat een commissaris wettelijk is toegestaan te bekleden en de rol die een commissaris vervult bij andere organisaties.

### Governance rvc

De rvc beschikt over een reglement dat in 2017 is geactualiseerd. Dit reglement bevat de taakverdeling van de rvc, zijn werkwijze en zijn relatie tot en omgang met de directie, de aandeelhouder en de ondernemingsraad van de vennootschap. Met dit reglement beoogt de rvc mede uitvoering te geven aan de Nederlandse Corporate Governance Code zoals vastgesteld door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

### Commissies van de rvc

De rvc heeft een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie ingesteld. De commissies worden door de rvc uit zijn midden samengesteld. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de rvc voor te bereiden. De (gehele) rvc blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie. De commissies hebben elk een eigen intern reglement waarin taken, verantwoordelijkheden en de werkwijze zijn omschreven. De reglementen zijn – evenals het reglement van de rvc – te raadplegen via de website van GVB. De commissies brengen verslag uit aan de rvc.

### Publicatie website GVB

Het rooster van aftreden, de statuten en de reglementen staan op de website van GVB in de sectie Governance: [over.gvb.nl](http://over.gvb.nl) > organisatie > governance.

Tabel 36 **Rooster van benoeming en aftreden**

Naam	Benoemd op voordracht	Datum benoeming	Benoemd tot	Benoemingsperiode en jaar van aftreden
De heer drs. A.J. (Hans) Bakker		17-4-2014	17-4-2018	2e, in beginsel laatste termijn
De heer A.H. (Albert) Bruins Slot	Ondernemingsraad	21-12-2016	21-12-2020	2e, in beginsel laatste termijn
De heer drs. D. (Dave) del Canho		21-12-2016	21-12-2020	2e, in beginsel laatste termijn
Mevrouw drs. S.J. (Sigrid) van Aken		14-6-2013	13-10-2021	2e, in beginsel laatste termijn
Mevrouw mr. E.F. (Elfrieke) van Galen		13-10-2017	13-10-2021	1ste termijn

### Verklaring raad van commissarissen

De rvc heeft bij unaniem besluit van 7 november 2012 verklaard in te stemmen met de inhoud van het reglement en de daarin opgenomen regels en voor zover deze op de rvc dan wel zijn afzonderlijke leden van toepassing zijn, de regels te zullen naleven. Nieuwe commissarissen verklaren en ondertekenen deze verklaring eveneens.

## Personalia

### Drs. A.J. (Hans) Bakker (1951) - voorzitter

*Voorzitter raad van commissarissen*

Lid remuneratiecommissie

Lid selectie- en benoemingscommissie

Commissaris sinds april 2010, voorzitter sinds december 2012

### Functies

- Voorzitter VNO-NCW Metropool Amsterdam
- Algemeen directeur a.i. TMG N.V. (15 maart tot 1 augustus 2017)
- Algemeen directeur a.i. Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (vanaf 1 oktober 2017)

### Nevenfuncties

- Transavia Airlines BV, voorzitter raad van commissarissen
- SnowWorld Leisure NV, voorzitter raad van commissarissen
- Stichting NBTC Holland Marketing, voorzitter raad van toezicht
- Stichting Calamiteitenfonds, voorzitter calamiteitencommissie
- VNO-NCW Metropool Amsterdam, lid algemeen bestuur
- Amsterdam Economic Board, lid
- Stichting Amsterdam Museum Fonds, bestuurslid
- Stichting Hulphond Nederland, lid raad van toezicht
- UvA faculteit Economie en Bedrijfskunde, lid raad van advies
- Stichting Amsterdam Light Festival, bestuurslid

**Nationaliteit:** Nederlands

### Drs. D. (Dave) del Canho (1966) vice-voorzitter

*Vice-voorzitter raad van commissarissen*

Lid auditcommissie

Commissaris sinds december 2012, vice-voorzitter sinds december 2012

### Functie

- Managing partner Del Canho en Engelfriet BV

#### **Nevenfuncties**

- OLVG, lid raad van toezicht
- Transavia Airlines BV, vice-voorzitter raad van commissarissen

**Nationaliteit:** Nederlands

#### **Drs. S.J. (Sigrid) van Aken (1970)**

*Voorzitter selectie- en benoemingscommissie*

*Voorzitter remuneratiecommissie*

Commissaris sinds juni 2013

#### **Functies**

- COO Novamedia BV
- Directeur Nationale Goede Doelen Loterijen NV

**Nationaliteit:** Nederlands

#### **A.H. (Albert) Bruins Slot MBA (1955)**

*Voorzitter auditcommissie*

Commissaris sinds december 2012

#### **Functie**

- voorzitter college van bestuur Drenthe College

#### **Nevenfuncties**

- VNO/NCW Drenthe, bestuurslid
- Program Board Dutch Tech Zone, lid
- Noordelijke Innovation Board, lid

**Nationaliteit:** Nederlands

#### **Mr. E.F. (Elfrieke) van Galen (1961)**

*Lid raad van commissarissen*

*Lid auditcommissie*

Commissaris sinds september 2017.

#### **Functie**

- Partner bij TheRockGroup BV

#### **Nevenfuncties**

- GTP, voorzitter raad van commissarissen
- Ymere, vice-voorzitter raad van commissarissen
- Arcadis Nederland, commissaris
- Meerlanden, commissaris
- Houdstermaatschappij Zuid-Holland, commissaris
- Green Deal Board, lid
- Nederlandse Emissieautoriteit, bestuurder
- SEKEM, non-executive board member
- Foundation for Natural Leadership, lid raad van advies

**Nationaliteit:** Nederlands

Op onze website [over.gvb.nl](http://over.gvb.nl) (bij: organisatie, governance, raad van commissarissen) vindt u meer informatie over competenties en deskundigheid van de rvc.

# Directie

## Samenstelling

De statutaire directie van GVB Holding NV bestond in 2017 uit drie directeuren die ieder benoemd zijn voor vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming van elke keer vier jaar. De namen van de directieleden en hun aandachtsgebieden zijn verderop in dit hoofdstuk weergegeven.

Leden van de directie worden geselecteerd op basis van brede ervaring, achtergronden, vaardigheden, kennis en inzichten, waarbij het belang van een evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen nadrukkelijk meeweegt. De verdeling in de directie is 67% man en 33% vrouw.

## Reglement

Conform artikel 13 van de statuten wordt de taakverdeling van de directie, haar werkwijze en haar relatie tot de rvc, de aandeelhouder en de ondernemingsraad vastgesteld in een reglement. De directie heeft bij unaniem besluit van 21 maart 2017 verklaard in te stemmen met de inhoud van het directiereglement en de daarin opgenomen regels en voor zover deze van toepassing zijn op de directie dan wel haar afzonderlijke leden, deze te zullen naleven, en nieuwe statutaire directeuren eveneens deze verklaring te laten afleggen en ondertekenen. De directie heeft in de laatste reguliere vergadering met de rvc in het verslagjaar een verklaring afgelegd dat zij de rvc in het betrokken kalenderjaar van alle relevante informatie heeft voorzien die de rvc nodig heeft voor een behoorlijke taakuitoefening.

## Personalia

### **Dr. A.C. (Alexandra) van Huffelen (1968), algemeen directeur**

In dienst sinds juni 2014. Eerste termijn tot juni 2018, in december 2017 herbenoemd voor een tweede termijn per 1 juni 2018 tot en met mei 2022.

### **Aandachtsgebieden**

Strategie, commercie, human resources, veiligheid, ICT & innovatie, programmamanagement (o.a. Noord/Zuidlijn, Amstelveenlijn-Uithoornlijn, De Entree), MVO, interne audit, stakeholdermanagement, externe communicatie.

### **Nevenfuncties**

- Catherinaziekenhuis, lid raad van toezicht
- Waarborgfonds voor de Zorgsector, voorzitter raad van toezicht
- Railforum, bestuurslid
- International UITP Policy Board, lid

**Nationaliteit:** Nederlands

### **T.A.M. (Tom) Middelkoop (1961), financieel directeur**

In dienst sinds 1 januari 1998, statutair directeur a.i. sinds juli 2012, statutair directeur sinds december 2013. Eerste termijn tot januari 2018, herbenoemd voor een tweede termijn tot en met december 2021.

### **Aandachtsgebieden**

Concernadministratie en -controlling, facilitaire zaken, inkoop, juridische zaken, compliance, risicomanagement, privacy office, fiscale zaken en verzekeringen.

### **Nevenfunctie**

- bestuurslid Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven U.A.

**Nationaliteit:** Nederlands

### **Ir. M.C.J.M. (Mark) Lohmeijer (1960), directeur Techniek & Operatie**

A.i. manager Techniek sinds juni 2016, in dienst sinds januari 2017 als statutair directeur. Eerste termijn tot februari 2021.

#### **Aandachtsgebieden**

Techniek (beheer en onderhoud railmaterieel en railinfrastructuur inclusief Noord/Zuidlijn), Operatie (exploitatie tram, bus, metro (inclusief exploitatie na ingebruikname Noord/Zuidlijn), veren en verkeersleiding/CCV), Projectadviesmanagement en ondersteuning.

**Nevenfuncties:** geen

**Nationaliteit:** Nederlands

## **Bezoldigingsbeleid**

De rvc heeft in 2017 het bezoldigingsbeleid van de statutaire directie herijkt, met een versoering van het bezoldigingspakket. Deze aanpassingen komen voort uit de wens van de algemene vergadering en de rvc om aan te sluiten bij het Beloningsbeleid Deelnemingen 2016 van de gemeente Amsterdam en de maatschappelijke ontwikkelingen rondom dit thema. De algemene vergadering heeft het bezoldigingsbeleid GVB op 13 oktober 2017 vastgesteld. Dit beleid is van toepassing op nieuwe bestuurders; de afspraken met de zittende bestuurders worden conform het Beloningsbeleid Deelnemingen 2016 gerespecteerd. Bij herbenoeming streeft de rvc ernaar met een zittende bestuurder overeenstemming te bereiken over de bezoldiging, rekening houdend met onder andere de maatschappelijke context.

#### **Bezoldiging directie**

Binnen het door de aandeelhouder vastgestelde beloningsbeleid stelt de rvc de bezoldiging van de statutaire directie vast. Op voorstel van de remuneratiecommissie heeft de rvc de samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket goedgekeurd.

Een eventuele ontslagvergoeding bedraagt op grond van het bezoldigingsbeleid 2014 in beginsel maximaal één maal het vaste jaarinkomen. Conform het bezoldigingsbeleid 2017 bedraagt de eventuele ontslagvergoeding maximaal € 75.000. Bij vrijwillig ontslag wordt geen vertrekvergoeding uitgekeerd.

#### **Toegepaste bezoldiging twee leden statutaire directie (bezoldigingsbeleid GVB 2014)**

De bezoldiging van twee leden van de statutaire directie is gebaseerd op het Bezoldigingsbeleid statutaire directie uit 2014, dat op 17 april 2014 door de algemene vergadering is vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid hanteert als bezoldigingsmaximum de in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (1 januari 2013, hierna: 'WNT-I') opgenomen bedragen. Het bezoldigingsbeleid sluit variabele beloning uit.

#### **Bezoldigingsafspraken vanaf moment herbenoeming**

Op verzoek van de algemeen directeur en in afstemming met de rvc is afgesproken om de bezoldiging van de algemeen directeur per 1 juni 2018 aan te passen aan de WNT-II-norm (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT). De bezoldiging is in lijn met het Beloningsbeleid statutaire directie van GVB Holding NV uit 2017.

Met de financieel directeur is overeengekomen dat er een aanpassing van de bezoldiging plaatsvindt conform de overgangsregeling WNT-II. Hiermee wordt zowel recht gedaan aan de bestaande afspraken, als ook rekening gehouden met het Beloningsbeleid Deelnemingen van de gemeente Amsterdam 2016.

### **Toegepaste bezoldiging lid statutaire directie (combinatie bezoldigingsbeleid GVB 2014 en Deelnemingenbeleid 2016)**

Het college van B&W heeft op 16 februari 2016 een nieuw beloningsbeleid voor gemeentelijke deelnemingen vastgesteld. Bij de bezoldiging van de directeur Techniek & Operatie is aansluiting gezocht bij het Bezoldigingsbeleid statutaire directie van GVB 2014 en het Beloningsbeleid Deelnemingen 2016 van de gemeente Amsterdam.

Geen van de leden van de statutaire directie overschrijdt het gestelde bezoldigingsmaximum dat in het bezoldigingsbeleid is vastgestelde. (Zie ook het remuneratierapport op [over.gvb.nl](http://over.gvb.nl).)

### **Bezoldiging rvc**

De bezoldiging van de rvc-leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering en is niet afhankelijk van de resultaten van GVB. Door de algemene vergadering is in 2017, met voorafgaande goedkeuring door Vervoerregio Amsterdam, besloten de bezoldiging van de rvc-leden in lijn te brengen met het Beloningsbeleid Deelnemingen gemeente Amsterdam uit 2016. Het honorarium is voor 2017 vastgesteld op € 18.100 en die van de voorzitter op € 27.150. Dit is 10% van de WNT2-norm (2017) voor de leden, en 15% van de WNT2-norm (2017) voor de voorzitter.