

Raadsinformatiebrief

Datum	11 december 2018	Zaaknummer	1948154669
		Portefeuille	Werk, jeugd en cultuur, dienstverlening en bedrijfsvoering M.H.B. Roozendaal
Onderwerp	Wijziging governance structuur IBN Holding BV		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

De door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant op 12 december 2018 vastgestelde wijziging in de governancestructuur van de IBN Holding B.V.

Aanleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord Oost Brabant heeft zich voorgenomen op 12 december 2018 gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot het wijzigen van de governancestructuur van IBN Holding BV.

De voorgenomen wijziging sluit aan bij de al in gang gezette reorganisatie van IBN.

Die reorganisatie en de voorgenomen wijziging van de governance-structuur hebben een tweeledig doel:

- slagvaardig kunnen inspelen op de actuele in de ontwikkelingen als gevolg van de invoering van de Participatiewet;
- in de nieuwe situatie de met de gemeenten overeengekomen opdrachten, in het kader van Wsw en de Participatiewet, onverminderd te kunnen blijven uitvoeren.

Nieuwe wetgeving, nieuwe taken

Door het afsluiten van de Wsw en de invoering van de Participatiewet is het speelveld waarbinnen gemeenten en IBN opereren drastisch veranderd. De wijziging van het speelveld en de toenemende risico's hebben niet alleen gevolgen voor de uitvoering van onze gemeentelijke opdracht, maar ook voor het toezicht op- en de advisering bij de uitvoering. De relatief rustige Wsw-omgeving wordt geleidelijk afgebouwd, terwijl tegelijkertijd de doelstelling van IBN erop gericht zal zijn een gezonde exploitatiebasis te behouden. Daarbij zal het een van de kerntaken van IBN worden om mensen uit de doelgroep van de participatiewet bij reguliere werkgevers te kunnen plaatsen. De wijziging van dit speelveld vraagt vanuit de Raad van Commissarissen een

meer inhoudelijk toezicht op- en klankbord voor het bestuur van IBN. De RvC bestaat momenteel in hoofdzaak uit wethouders van de bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten. Die voeren nu het bestuurlijk toezicht uit op de IBN Holding BV vanuit de RvC, terwijl dit bestuurlijk toezicht binnen de periodiek vast te stellen strategische kaders feitelijk voorbehouden is aan de Algemene vergadering (de indirecte aandeelhouders).

Sterke band tussen gemeenten en IBN blijft

In dit verband kan de huidige raad van commissarissen (RvC) zich vinden in een andere inrichting van het toezicht op IBN, maar wel met behoud van de sterke band tussen IBN en de gemeenten als (indirect) aandeelhouder. Doel van de versterking van de positie van de aandeelhouder is om de gemeenten, via het Werkvoorzieningschap, meer invloed en bevoegdheden te geven op de hoofdlijnen van de strategische keuzes van IBN en zo de gemeenten nog meer betrokken te maken bij IBN. Om de betrokkenheid en verbinding te vergroten bestaat het voornemen om in het 'wordingsproces' van het jaarlijkse bedrijfsplan van IBN Holding BV ruimte in te bouwen voor de Algemene Vergadering om aan de bestuurder en RvC advies uit te brengen op de hoofdlijnen van het bedrijfsplan.

Bevoegdheidsverdeling blijft overeind

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling gaat in de nieuwe situatie zijn eigenlijke rol op zich nemen, die van Algemene Vergadering (van aandeelhouders).

De bevoegdhedenverdeling tussen de Algemene Vergadering en het Bestuur van de IBN Holding BV ligt wettelijk verankerd in de regelgeving rond de organisatie van besloten vennootschappen en die zal als gevolg van de structuurwijziging niet wezenlijk veranderen.

Tot de kernbevoegdheden van Algemene Vergadering blijft behorende wettelijke/statutaire bevoegdheden, waaronder onder andere:

- wijziging statuten;
- de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van de bestuurder van IBN;
- vaststelling, benoeming en bezoldiging commissarissen;
- vaststellen jaarrekening en winstbestemming.

Instructierecht strategisch plan

Door in de statuten op te nemen dat de Algemene vergadering instructierecht heeft jegens het bestuur ten aanzien van de hoofdlijnen van het strategisch plan, kan invullen gegeven worden aan het realiseren van een grotere betrokkenheid van onze gemeenten bij het invullen van de strategie van IBN. De bestuurder is verplicht de instructies op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap. Op dit moment wordt de Algemene vergadering hooguit 'geïnformeerd' over het strategisch plan. In de nieuwe situatie zal het strategisch plan expliciet voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene vergadering.

Het verhoogt hiermee ook de betrokkenheid van de eigenaar bij de strategie van IBN. Voor eind 2020 dient er een nieuwe strategisch plan voor de periode 2021 t/m 2025 te worden vastgesteld.

Kernboodschap

Benoeming commissarissen op basis van deskundigheid

Deze beweging maakt de weg vrij voor het invullen van de Raad van Commissarissen met leden, die op basis van inhoudelijke deskundigheid adequaat de rol van toezichthouder kunnen uitoefenen op het Bestuur van IBN. De RvC heeft een belangrijke wettelijke taak: enerzijds adviseert de RvC het bestuur, anderzijds houdt de RvC toezicht op het bestuur van de onderneming. De RvC is als collectief verantwoordelijk voor adequaat toezicht. Voldoende kennis en ervaring dienen ook de commissaris te behoeden voor aansprakelijkheid voor zijn optreden.

Communicatie

Nvt.

Participatie

IBN moet in een tijd die in het teken staat van veranderingen, staat kunnen maken op een Raad van Commissarissen die op basis van inhoudelijke deskundigheid adequaat de rol van toezichthouder kan uitoefenen op het Bestuur van IBN en, zo gewenst, als sparringpartner voor de Bestuurder kan optreden. De huidige Commissarissen vanuit de deelnemende gemeenten doen daartoe geen stap terug, maar een stap opzij.

Duurzaamheid

Valt volledig binnen het aspect 'people' van het duurzaamheidsbeleid. De Wsw, i.c. IBN Holding BV is er voor mensen met een arbeidsbeperking of anderszins een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de samenstelling van de RvC zal acht worden geslagen op een evenwichtige V/M verdeling.

Financiën

Nvt.

Planning

De nieuwe structuur gaat op 1 januari 2019 in.

Om redenen van continuïteit wordt voorgesteld om de twee commissarissen die nu al op basis van deskundigheid zitting hebben in de RvC, te behouden. Er wordt uitgegaan van een omvang van de raad van vijf commissarissen. Er zullen op korte termijn derhalve drie nieuwe commissarissen worden gewonnen op basis van het op te stellen profiel.

Ter inzage documenten

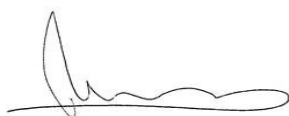
1. Informatiebrief 'Wijziging governancestructuur IBN' van 7 november 2018
2. Overzicht bevoegdheden van de organen van de vennootschap IBN Holding BV, versie 6 november 2018

Hoogachtend,

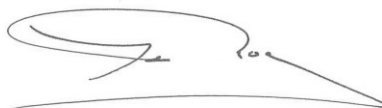
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



ir. C.H.C. van Rooij