

Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen spreekt zijn waardering en dank uit naar directie en medewerkers van HTM voor hun inzet en functioneren in een veeleisend jaar 2010. Zij zijn in staat geweest het verlies van 2009 om te buigen in een positief resultaat over 2010. We zijn trots op de klantenwaardering die is gebleken uit de OV-Klantenbarometer. Nog altijd bevindt HTM zich in een sterk veranderende omgeving die hoge eisen stelt aan de wendbaarheid van de organisatie.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar financieel directeur Maarten Sielcken. Afgelopen jaar nam hij afscheid van HTM als financieel directeur. We mochten Thomas Martin verwelkomen als zijn opvolger.

In het boekjaar kwam de Raad van Commissarissen zesmaal bijeen. Daarnaast was de Raad aanwezig bij twee overlegvergaderingen van de directie met de Ondernemingsraad over de Algemene gang van zaken.

In 2010 besteedde de Raad van Commissarissen onder meer aandacht aan:

- De financiële ontwikkelingen van de onderneming.
- De relatie van HTM met het Stadsgewest Haaglanden, in het bijzonder waar het ging om de financiële invulling van de tweede termijn van de railconcessie Haaglanden.
- De aangekondigde aanbesteding van de stadsbusconcessie en de strategie en het portfolio van de onderneming.

Ook besprak de Raad de positionering van HTM ten opzichte van het Stadsgewest Haaglanden en de Gemeente Den Haag in het kader van de Wet Personenvervoer 2000. De accountant was aanwezig bij de behandeling van het jaarverslag 2009.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 juni 2010 kwam het financiële resultaat van HTM over 2009 aan de orde. Daarnaast werd gesproken over het Jaarverslag 2009, dat door de aandeelhouder werd vastgesteld. Er waren in het boekjaar geen wijzigingen in het lidmaatschap van de Raad. De Raad besprak de jaarlijkse handelingen uit zijn reglement en de leden van de Raad deden opgave van hun nevenfuncties.

De Raad van Commissarissen maakt zich zorgen over de aangekondigde bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor het stads- en streekvervoer in onze regio.

De Auditcommissie bestond uit de heer Ingen Housz (voorzitter), mevrouw Van den Berg (lid) en mevrouw Van der Heem-Wagemakers (lid, toegetreden per 17 maart 2010).

Deze commissie kwam vijfmaal bijeen en hield zich bezig met de voorbereiding van de behandeling van de financiële en administratieve documenten door de Raad van Commissarissen. Besproken zijn het reglement van de Auditcommissie, de jaarrekening 2009, de accountantsrapportages 2009 en 2010, de managementrapportages 2010, het Ondernemingsplan 2011-2016, het budget 2011, financiering en risicomanagement.

De Selectie- en Benoemingencommissie bestond in 2010 uit de heren Noordzij (voorzitter) en mevrouw De Zeeuw. Deze commissie kwam in het verslagjaar viermaal bijeen.

De Remuneratiecommissie werd gevormd door mevrouw De Zeeuw (voorzitter) en de heer Noordzij. Deze commissie kwam in het verslagjaar eenmaal bijeen.

De Raad van Commissarissen is nauw betrokken bij de financiële en operationele gang van zaken van HTM. Hierbij bieden wij de door ons goedgekeurde jaarrekening over het boekjaar 2010 aan onze aandeelhouder aan. Zij gaat vergezeld van het verslag van de directie. Onze accountant, PricewaterhouseCoopers, heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende verklaring. Wij verzoeken de aandeelhouder hierbij, de jaarrekening 2010 vast te stellen en de directie decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur en de Raad van Commissarissen voor het daarop gehouden toezicht.

Den Haag, 22 april 2011

De Raad van Commissarissen van HTM Personenvervoer N.V.

Samenstelling Raad van Commissarissen d.d. 13 april 2011:

Ir. K.J. Noordzij MBA (voorzitter)

31 augustus 1946, benoemd op 28 juni 2007

Oud directievoorzitter PGGM, voormalig voorzitter/directeur Transport en Logistiek Nederland (TLN) en oud president-directeur a.i. Nederlandse Spoorwegen

Mevrouw Drs. M. de Zeeuw (plaatsvervangend voorzitter)

6 juni 1957, herbenoemd op 23 september 2008

Zelfstandig adviseur

Mevrouw A. van den Berg

23 oktober 1942, herbenoemd op 23 september 2008

Voormalig burgemeester van Bergen op Zoom en wethouder Financiën en Cultuur van de gemeente Den Haag

R. van Gijzel

29 juni 1954, herbenoemd op 14 mei 2007

Burgemeester van Eindhoven

Mevrouw Mr. D. van der Heem-Wagemakers

10 september 1947, benoemd op 14 mei 2007

Officier van Justitie, verbonden aan het bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie, vestiging Rotterdam

Drs. Ir. J.M.L.M. Ingen Housz

6 oktober 1954, benoemd op 29 juni 2009

Directeur/eigenaar van IH Strategic Finance B.V.; voormalig Senior Vice President & Group Treasurer, NXP Semiconductors

Ir. J.M. Kroon MBA

21 juni 1957, benoemd op 29 juni 2009

Voorzitter Raad van Bestuur TenneT Holding B.V.