

De nieuwe
commissaris
is professioneel
en betrokken.



Informatiememorandum en profielschets
Voorzitter van de Raad van Commissarissen
Familiebedrijf De Groot en Slot Beheer B.V.

Informatiememorandum en profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Familiebedrijf De Groot en Slot Beheer B.V.

1. Inleiding

Historie

De Groot en Slot bestaat al ruim 65 jaar. Het familiebedrijf uit Broek op Langedijk is ontstaan toen de twee bedrijven van Cornelis de Groot sr. werden samengevoegd. Het uienselectiebedrijf werd initieel samen met zijn zoons Jacob de Groot en Cor de Groot gerund. Bij het tuinderbedrijf was Jan Slot betrokken.

Vanaf 1960 kwamen de kinderen van de zoons en schoonzoon in het bedrijf werken. Per 1 juli 1979 namen Kees Slot, Gerrit de Groot en Henk de Groot de directie over van hun vaders.

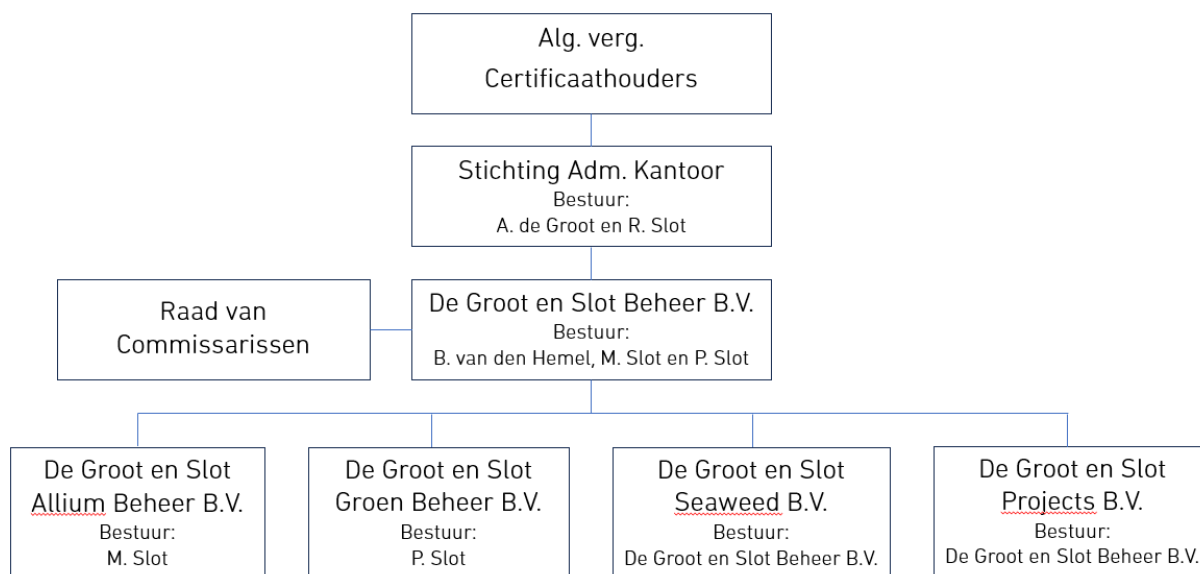
In december 1981 richtte de tweede generatie drie familieholdings op en daarmee werden zij eigenaar van De Groot en Slot.

Tegenwoordig is de eigendom gespreid over de tweede en derde generatie. De tweede generatie is momenteel alleen nog betrokken bij het bedrijf als bestuurder van de 'eigen' familieholding. De derde generatie is inmiddels ook actief bij de leiding van de bedrijven.

Structuur

De structuur onder De Groot en Slot Beheer B.V. (hierna "DGS Beheer") kenmerkt zich door drie aparte werkmaatschappijen: Allium Beheer B.V., Groen Beheer B.V. en Seaweed B.V.

Organogram



Dit betreft een vereenvoudigde versie van het organogram.

2. Over 'Allium'

Allium. Uienzaad. De Groot en Slot Allium Beheer B.V. (hierna: "Allium") weet er alles van. Niet voor niets zijn zij al meer dan 65 jaar dé specialist in uienzaaden. Maar niet alleen uienzaaden. Ze ontwikkelen nog veel meer producten, zoals sjalotten, plantuien, stengeluien en knoflook. Het assortiment bestaat uit meer dan 200 rassen. Allium wil de grootste kennisexpert zijn van bijvoorbeeld genetica, teelt en de markt. Dit vormt de basis van het succes.

Meer leest u op: <https://www.degrootenslot.nl/over-ons>

3. Over 'Groen'

De Groot en Slot Groen Beheer B.V. (hierna: "Groen") is eigenaar van Intratuin Heerhugowaard B.V. Dit tuincentrum kenmerkt zich als hét tuincentrum van de regio en biedt een breed en diep assortiment aan kamerplanten, tuinplanten, binnen- en buitenpotten, tuin en terras, tuinmeubelen, barbecues, wonen, dieren en alles voor de Kerst. Klanten worden begroet, gezien en geholpen. Ook wordt hen de mogelijkheid geboden om te genieten van wat de Proeftuin te bieden heeft.

Meer leest u op: <https://www.intratuin.nl/intratuin-heerhugowaard>

4. Over 'Seaweed'

De Groot en Slot Seaweed B.V. (hierna: "Seaweed") is het bewijs dat zeewier een steeds belangrijker rol speelt in de productie van biomassa en het voeden van de wereld.

De Groot en Slot wil de zeewiersector via Hortimare B.V. (dochtermaatschappij van Hortimare International B.V.) (hierna "Hortimare") verder ontwikkelen. Hortimare produceert en verkoopt hoogwaardig uitgangsmateriaal aan zeewiertelers, zodat zij een hoge opbrengst oogsten. Hortimare adviseert, ondersteunt en werkt nauw samen met zeewiertelers en kennisorganisaties om opschaling mogelijk te maken zodat zeewier een concurrerend, realistisch alternatief voor akkerbouw gaat worden. Hortimare gelooft dat een circulaire en duurzame benadering van bedrijfsvoering de enige mogelijkheid is om onze planeet gezond te houden met een rijke biodiversiteit. Via zeewierteelt kan in de toekomst in de (voedsel)behoefte van mens en dier worden voorzien zonder verschraling en uitputting van grond(stoffen).

Meer leest u op: <https://www.hortimare.com>

5. De Raad van Commissarissen van DGS Beheer

In 2023 heeft de inschrijving in de Kamer van Koophandel in het kader van de invoering van het structuurregime plaatsgevonden. Voor DGS Beheer heeft dit onder meer tot gevolg gehad dat de Raad van Commissarissen (hierna: "RvC") van Allium en Groen Beheer B.V. een niveau hoger in de organisatiestructuur is geplaatst, namelijk als het toezichthoudend orgaan van DGS Beheer.

Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de AVA. De voorzitter van de RvC is te allen tijde een externe voorzitter – niet zijnde een aandeelhouder. Commissarissen hebben een raadgevende stem in de AVA.

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur van DGS Beheer (hierna ook: "Groepsdirectie") en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Samenstelling RvC

De huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

Naam	Positie – <i>Portefeuille</i>
De heer A. (Arie) Breure	Voorzitter – <i>Governance</i> – Lid Remuneratiecommissie
Mevrouw P. (Petra) Beliën	Lid – <i>Finance & Control</i> – Voorzitter Auditcommissie
De heer A. (Anton) de Groot	Lid – <i>Familiecommissaris</i> – Voorzitter Remuneratiecommissie – Lid Auditcommissie
De heer R. (Rico) Slot	Lid – <i>Familiecommissaris</i>
De heer W. (Wouter) Schortinghuis	Lid – <i>Detailhandel</i>

6. Algemene eisen aan de leden van de Raad van Commissarissen

Kennis van en ervaring en affiniteit met (in alfabetische volgorde)

- Agri-food sector, bekend met de uitdagingen en de problematiek in deze sector, met voorkeur voor kandidaten die kennis en affiniteit hebben met agri-research en veredeling en bekend zijn met intellectual property.
- Commerciële en klantengerichte zaken, specifiek met het oog op samenwerkingen.
- Corporate governance, met name met het oog op het goed blijven functioneren van de structuurvennootschap.
- Cultuur van het familiebedrijf, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de aspecten van een onderneming met verschillende generaties.
- Finance & Control en treasury, waarbij de RvC een inhoudelijk sterke gesprekspartner is van de CFO.

- HR & organisatieontwikkeling, met aandacht voor opvolgingsvraagstukken, talentontwikkeling en verandermanagement met het oog op de verdere groei van de onderneming.
- Innovatie, waaronder aandacht voor digitalisering en artificial intelligence op hoofdlijnen.
- Oog voor juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving en contract- en procesrecht.
- Maatschappelijke inbedding; heeft een positieve houding ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, duurzaamheid en verantwoord ondernemen.
- Relevant netwerk, zowel in Nederland als internationaal.
- Risicomangement, waaronder het beschermen van IP, octrooien en unieke kennis.
- Stakeholdermanagement, enerzijds met de verschillende gremia binnen de onderneming en anderzijds met bestaande en te identificeren samenwerkingsverbanden met andere partijen.
- Strategische en bestuurlijke besluitvormingsprocessen, inclusief onderhandelingen met derde partijen.

Competenties (in alfabetische volgorde)

- Aantoonbaar leiderschap bij het onderhouden van goede relaties met en tussen aandeelhouders en de Directies.
- Analytisch vermogen met oog voor relevante details.
- Balans houden tussen enerzijds het vellen van een oordeel als onafhankelijke commissaris en anderzijds het spreken met één stem als de RvC als geheel.
- Bereidheid om bereikbaar en beschikbaar te zijn.
- Inspirerend en motiverend klankbord voor de Directie van De Groot en Slot Beheer B.V.
- Ondernemerschap met oog en waardering voor de dynamiek in het familiebedrijf.
- Vaardig in het voeren van discussies, vergadertechniek en communicatie.

6. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen

Specifiek geldt het volgende voor de positie van de aan te trekken voorzitter

Hij/zij –

- ziet toe op het functioneren en de samenstelling van de RvC, inclusief de jaaragenda, de jaarlijkse zelfevaluatie en de informatievoorziening.
- onderhoudt goede relaties met het Bestuur van de StAK en het Bestuur (Groepsdirectie) van De Groot & Slot Beheer B.V.
- maakt binnen de RvC als lid deel uit van de Remuneratiecommissie.

De beoogde voorzitter beschikt over de volgende kennis, ervaring en/of affiniteit met (in alfabetische volgorde)

- a. Agri-food sector, is bekend met de uitdagingen en de problematiek in deze sector, met voorkeur voor kandidaten die kennis en affiniteit hebben met agri-research en veredeling en bekend zijn met intellectual property.
- b. Bestuur en/of toezicht in een internationale setting.
- c. Corporate governance, met name met het oog op het functioneren van een structuurvennootschap in een veranderende omgeving.
- d. Cultuur van het familiebedrijf, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de aspecten van een onderneming met verschillende generaties.
- e. Relevant netwerk, zowel in Nederland als internationaal.
- f. Stakeholdermanagement, enerzijds met de verschillende gremia binnen de onderneming en anderzijds in de samenwerking met derde partijen.
- g. Strategische en bestuurlijke besluitvormingsprocessen, inclusief onderhandelingen met derde partijen.

De volgende (een of meerdere) profieleisen zullen een pre zijn (in alfabetische volgorde)

- h. Commerciële en klantengerichte zaken.
- i. HR & organisatieontwikkeling, met aandacht voor opvolgingsvraagstukken, talentontwikkeling en verandermanagement het oog op de verdere groei van de onderneming.
- j. Juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving en contract- en procesrecht.
- k. Maatschappelijke inbedding; heeft een positieve houding ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, duurzaamheid en verantwoord ondernemen.
- l. Risicomanagement, waaronder het beschermen van IP, octrooien en unieke kennis.

7. Procedure & Planning

NR Governance is door De Groot en Slot Beheer B.V. gevraagd om de searchprocedure van de nieuwe voorzitter voor de Raad van Commissarissen te begeleiden.

Mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman en mevrouw drs. M. (Marlies) de Ruyter de Wildt Governance Adviseurs, zullen deze opdracht namens NR Governance uitvoeren.

De selectiecommissie bestaat uit mevrouw Petra Beliën en de heer Anton de Groot, leden Raad van Commissarissen.

De voorlopige planning is als volgt:

<i>Periode</i>	<i>Fase</i>
Periode van 21 december 2023 t/m 4 februari 2024	Search naar potentieel geschikte kandidaten door NR Governance
Week van 5 t/m 9 februari 2024	Opstellen van de longlist door NR Governance
Week van 5 t/m 9 februari 2024	Presentatie van de longlist aan de selectiecommissie van DGS Beheer B.V. met als doel te komen tot een shortlist
Dinsdag 27 februari 2024 te Broek op Langedijk	Eerste ronde selectie-interviews door de selectiecommissie van DGS Beheer
Donderdag 28 maart 2024 te Broek op Langedijk	Tweede ronde selectie-interviews
april 2024	Benaming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór maandag **5 februari 2024** te reageren via onze website.

Via [deze link](#) kunt u **online solliciteren** en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

Meer informatie

NR

Adviseurs: Annelies de Groot Kooijman en Marlies de Ruyter de Wildt

Telefoon: 070 – 324 30 91

E-mail: directie@nrgovernance.nl

Website: www.nrgovernance.nl



NR is het enige search- en selectiebureau dat zich exclusief richt op commissarissen en toezichthouders in de private en publieke sector.

nrgovernance.nl