

Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen ('de Raad') constateert met genoegen dat de positieve ontwikkelingen bij Jaarbeurs in 2017 een gunstig vervolg hebben gekregen in 2018.

Het is essentieel dat zowel de beurshallen in Utrecht als de organisatie op lange termijn toekomstbestendig zijn. Dat is de primaire focus van de Raad.

De directie heeft dan ook gedurende het jaar meerdere malen de dialoog gezocht met de Raad over de plannen voor de herontwikkeling van de hallen ('Masterplan van De Nieuwe Jaarbeurs') en het gebied er om heen. De plannen van Jaarbeurs worden ingebed in het ambitieuze plan van de gemeente voor het gehele Jaarbeurskwartier. Dit biedt de kans om een nieuw, tweede, levendig centrum van Utrecht te creëren, waar de activiteiten in en rond onze beurshallen mede op zullen worden afgestemd. In 2019 zullen de plannen van Jaarbeurs ver genoeg ontwikkeld zijn om officieel in te dienen bij de gemeente en aan het publiek te presenteren.

Sterke en moderne organisatie

De transformatie naar en realisatie van De Nieuwe Jaarbeurs zal een niet te onderschatten 'tour de force' worden, zowel financieel als organisatorisch. Daarmee is het belang van een sterke en moderne organisatie groter dan ooit. Dit krijgt dan ook de nodige aandacht in de bijeenkomsten van de Raad met de directie. In het bijzonder valt hier te noemen de goedkeuring van de investering in de digitale ruggengraat van Jaarbeurs, de software van Ungerboeck, die in 2019 operationeel wordt. Ook is in 2018 bijzondere aandacht besteed aan de herinrichting van de afdeling marketing. Aanpassingen in de organisatie, hoe zeer ook omgeven met de hedendaagse concepten als 'herplaatsing' en 'employability', zijn niet zelden pijnlijk voor betrokkenen - maar bieden daarnaast gelukkig regelmatig ook een kans. Twee leden van de Raad woonden een overlegvergadering van de Ondernemingsraad met de directie bij; twee leden bezochten de 'back in business'-personeelsmeeting in het najaar; twee leden woonden de jaarafsluiting met de medewerkers bij; met als belangrijke uitkomst: er wordt in goede sfeer gewerkt aan het verbeterprogramma.

Bezoek aan beurzen en events

Er is uiteraard geen lange termijn toekomst zonder tevreden klanten: de standhouders en bezoekers van beurzen. De leden van de Raad zijn dan ook frequente bezoekers van beurzen en events om de klankbord functie voor de directie te kunnen vervullen. De grote lijn is dat er veel positieve reacties van klanten over de verbeteringen in de afgelopen jaren zijn. Ook dit draagt bij aan ons vertrouwen dat de organisatie zich goed ontwikkelt.

Leden van de Raad bezochten in 2018 tevens twee beurzen die Jaarbeurs in China organiseert. De activiteiten in het buitenland zijn in meerdere opzichten relevant voor Jaarbeurs en haar klanten. Onderdeel van één der bezoeken was het contact met de externe auditor van de Chinese joint venture, tezamen met de CEO van Jaarbeurs. De Raad spreekt graag haar bijzondere waardering uit voor de managers/ondernemers en medewerkers van de twee joint ventures 'in den verre', en in het bijzonder voor David Zhong, de CEO in China van de joint venture, en Ton Otten van Jaarbeurs.

Mijlpaal

Het resultaat van alle inspanningen zoals uitgedrukt in de jaarcijfers bevestigt de positieve ontwikkelingen: de omzet ging in 2018 goed vooruit, de winst nam toe, en ook de Nederlandse activiteiten droegen in 2018 bij aan de winst. Dit laatste was sinds 2012 niet het geval; de medewerkers en directie hebben met deze 'turnaround' een belangrijke mijlpaal behaald.

Bijeenkomsten

De Raad kwam in 2018 vier maal bijeen, steeds kort zonder directie gevolgd door de

gezamenlijke vergadering. De belangrijkste onderwerpen van deze meetings zijn hiernaast beschreven.

De Auditcommissie kwam eveneens vier maal bijeen, steeds één à twee weken voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad. Naast de (voor-)bespreking van de cijfers is er in de meetings van de Auditcommissie aandacht besteed aan de gebruikelijke onderwerpen als risico management, 'business continuity', valuta exposure, inkoop, mandatering, niet financiële KPI's, en de financiële gevolgen van het realiseren van De Nieuwe Jaarbeurs.

De Bouwcommissie kwam drie maal bijeen met de directie en vertegenwoordigers van de diverse adviseurs inzake De Nieuwe Jaarbeurs.

De Selectie & Remuneratiecommissie werkte aan de werving van twee nieuwe commissarissen en kwam eenmaal formeel bijeen met de CEO, Albert Arp, voor een evaluatiegesprek. Zij sprak namens de gehele Raad haar grote waardering uit voor de wijze waarop hij Jaarbeurs leidt en de vooruitgang die hij samen met de medewerkers, het managementteam en de CFO, Franka Morssink, realiseert.

Afscheid

In 2018 traden twee commissarissen af: Ingrid Faber en Carina Hamaker. Zij waren gedurende 11 jaar resp. 8 jaar als commissaris verbonden aan Jaarbeurs. Een turbulente periode, zowel wat betreft het algemeen economisch klimaat als wat betreft de ontwikkelingen bij Jaarbeurs. De Raad dankt hen voor hun bijdrage om Jaarbeurs door deze lastige jaren heen te loodsen.

Nieuwe commissarissen

Twee nieuwe commissarissen traden in 2018 aan. Daarbij is nadrukkelijk gezocht naar complementaire kennis, ervaring, netwerken en denkpatronen ten opzichte van de drie overige leden van de Raad - in het bijzonder met het oog op innovatie, online presence, ondernemendheid en moderne media. Wij zijn dan ook verheugd dat, na een intensieve search, Rachelle van der Linden en Winston Gerschtanowitz de uitnodiging om tot de Raad toe te treden hebben aanvaard.

De directie heeft het jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2018, opgesteld. Deze is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring van Deloitte.

De Raad van Commissarissen:

- heeft het jaarverslag 2018 met de directie en de externe accountant Deloitte besproken;
- kan zich verenigen met het voorstel van de directie om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen; en
- heeft het jaarverslag 2018 in haar rol als bestuur van de Stichting Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs goedgekeurd en vastgesteld.

De Raad heeft vertrouwen dat de positieve koers in 2019 zal worden voortgezet. Een gunstige ontwikkeling van het algemeen economisch klimaat draagt daar aan bij.

De Raad dankt alle klanten, de gemeente Utrecht, de samenwerkingspartners, de medewerkers en de directie voor de inzet en support om Jaarbeurs te helpen transformeren in een vernieuwde, meer duurzame en succesvolle Jaarbeurs.

Personalia Raad van Commissarissen Jaarbeurs

De heer E.K. (Evert) Greup

Voorzitter

Benoeming per: 1 december 2016

Voorzitter Bouwcommissie

Lid Selectie- en Remuneratiecommissie

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Commissarissen / Toezicht Sofam en The Ocean Cleanup
- Lid bestuur DOB Tree, VOx Impuls, Flowfund, Dekka Development Foundation, Fred Foundation
- Voormalig CEO VvAA Groep en Kempens & Co

Mevrouw P.G. (Pamela) Boumeester

Vicevoorzitter

Benoeming per: 1 januari 2011

Voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie

Lid Bouwcommissie

Nevenfuncties:

- Beroepscommissaris onder meer Lid Raad van Commissarissen bij Ordina, Heijmans
- Voorzitter Raad van Advies H&S Groep
- Coach Quist Executive Coaching
- Raad bij de Ondernemingskamer
- Non Executive Director Global Via SA, Madrid



De heer W. (William) Bontes

Commissaris

Benoeming per: 14 december 2017

Voorzitter Auditcommissie

Lid Bouwcommissie

Nevenfuncties:

- Divisie CFO VolkerWessels Infrastructuur Nederland
- Lid bestuur Stichting Aandelenkapitaal Dool Industries
- Voorzichter van de arbitragecommissie Coöperatie OV Chipkaart

Nieuw aangetreden Raad van Commissarissen Jaarbeurs

Mevrouw R. (Rachelle) van der Linden

Commissaris

Benoeming per: 1 juli 2018

Lid Auditcommissie (per 1 september 2018)

Nevenfunctie:

- Directeur Creatinc (creatief ondernemer)

De heer W. (Winston) Gerschtanowitz

Commissaris

Benoeming per: 1 juli 2018

Nevenfuncties:

- Oprichter en medebestuurder van DFFRNT Media B.V.
- Presentator van verschillende tv-programma's.

Personalia directie Jaarbeurs

De heer A.C. (Albert) Arp

CEO, per 16 maart 2016

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Commissarissen zorgverzekeraar VGZ
- Lid Raad van Commissarissen van Domus Magnus B.V.
- Chairman Board of directors VNU Exhibitions Asia (Shanghai)
- Chairman Board of directors VNU Asian Pacific (Bangkok)

Mevrouw F.J.M. (Franka) Morssink

CFO, per 1 december 2016

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Commissarissen Rabobank Utrecht
- Lid Raad van Toezicht Kalsbeek College
- Member of Board of directors VNU Exhibitions Asia (Shanghai)

