

Aan de aandeelhouder van Sportaal B.V.

Enschede, 21 mei 2021

Geachte mevrouw Nods,

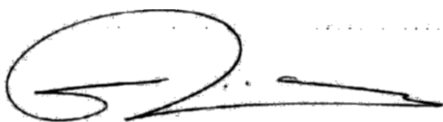
Hierbij bieden wij u aan het voorstel tot het benoemen van mevrouw Monique van der Geest (geb. 28.10.1960) als lid van de Raad van Commissarissen van Sportaal B.V., lid met HR/organisatiekundig profiel, ingaande 1 juli 2021.

Overeenkomstig artikel 16, Afdeling B, tweede lid, van de statuten vindt benoeming van commissarissen plaats door de algemene vergadering van aandeelhouders van Sportaal B.V.

Dit voorstel tot benoeming komt voort uit de voordracht voor benoeming door de Raad van Commissarissen, welke unaniem als besluit is aangenomen door de Raad van Commissarissen op 18 mei 2021.

Met dit document vragen wij u om – overeenkomstig het door de RvC aangenomen voorstel tot voordracht – mevrouw Monique van der Geest te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Sportaal B.V., ingaande 1 juli 2021.

Met vriendelijke groet,



S.H.L. Morsink
Directeur

J.H.R. Baveld
Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Bijlagen:

- Voordracht voor benoeming RvC lid hr/bedrijfskundig profiel, RvC d.d. 18-05-2021
- CV Monique van der Geest

Bijlage: voordracht voor benoeming RvC lid hr/bedrijfskundig profiel, RvC d.d. 18-05-2021

SPORTAAL

VOORSTEL
Vertrouwelijk

Van: selectiecommissie
Aan: RvC
Datum: 18 mei 2021
Onderwerp: voordracht voor benoeming RvC lid met profiel hr/organisatiekundig

Voorstel

Mevrouw M. (Monique) Van der Geest (geb. 28.10.1960) voor te dragen voor benoeming in de vacature RvC, lid met hr/bedrijfskundig profiel, ingaande 1 juli 2021.

Toelichting

Door de RvC is de procedure gestart voor de vacature die ontstaat door het aflopen van de tweede zittingstermijn van Jan van der Meulen en Herbert Prins, ingaande 1 juli 2021.

De werving kende kwalitatief goede respons. In totaal hebben 9 kandidaten formeel gereageerd.

In eerste instantie zijn er door de selectiecommissie drie kandidaten uitgenodigd voor gesprek. Daaruit zijn twee kandidaten voorgelegd aan de adviescommissie, waarmee eveneens gesprekken hebben plaatsgevonden. Vanwege de geldende corona-beperkingen is het aantal fysieke contacten beperkt gehouden.

De adviescommissie bestond uit Melcher en Bas. Jan en Herbert zijn vanwege hun aflopende zittingstermijn niet betrokken geweest in de procedure. De adviescommissie heeft een voorkeur uitgesproken voor mevrouw Van der Geest. De selectiecommissie deelt die opvatting en neemt dit advies over.

Het CV van de kandidaat is getoetst aan de statuten en het huishoudelijk reglement RvC van Sportaal en daaruit zijn geen onverenigbare feiten en omstandigheden gebleken.

Daarom stelt de selectiecommissie voor om mevrouw Van der Geest voor te dragen voor benoeming aan de AvA van 21 juni a.s.

Voorafgaand daaraan (zo mogelijk) vindt nog een kennismakingsgesprek plaats tussen de betreffende kandidaat en de aandeelhouder in de persoon van wethouder Nods.

Met vriendelijke groet,
Sven Laudy
Robert Bavelde
(selectie)