



Alfen N.V.
T.a.v. de heer M. Roeleveld

Hefbrugweg 28
1332AP Almere

Almere, 21 januari 2022

A-46c – Benoeming CCO als statutair bestuurder

Betreft: Benoeming CCO

Geachte heer Roeleveld,

Deze brief bevat het advies van de OR, met betrekking tot de adviesaanvraag over Adviesaanvraag A-46c – Benoeming CCO als statutair bestuurder zoals staat in uw adviesaanvraag "adviesaanvraag benoeming CCO als statutair bestuurder.pdf" van d.d. 20-12-2021.

In de aanvraag is de ondernemingsraad schriftelijk verzocht om advies te verlenen op grond van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden aangaande het besluit om de CCO te benoemen voor een periode van 4 jaar.

Met betrekking tot het behandelen van de adviesaanvraag is er een werkgroep opgesteld. De werkgroep bestond uit de OR-leden; Herman Kerseboom, Dimphy Matteman, Jan-Jaap Koudstaal en Jelmo Bonomo.

De werkgroep heeft op 10 december 2021 en 6 januari 2022 over de adviesaanvraag een overleg bijgewoond. Daarnaast had de werkgroep op 21 december een kennismakingsgesprek met de CCO.

Over de "adviesaanvraag benoeming CCO" is in de overlegvergadering van 17 november 2021 gesproken.

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag "adviesaanvraag benoeming van de CCO" geeft de OR een positief advies over de benoeming van de CCO.



De OR baseert de het positieve advies op de tot nu toe verstrekte gegevens. De OR behoudt zich het recht voor om bij nieuwe of aanvullende informatie alsnog een afwijkende of negatieve instemming uit te brengen

Met vriendelijke groet,
namens de ondernemingsraad van Alfen N.V.

Jan-Jaap Koudstaal
Voorzitter ondernemingsraad

Adviesaanvraag

De gezamenlijke ondernemingsraad van Alfen B.V. en Alfen ICU B.V.
Aan de voorzitter de heer Jan-Jaap Koudstaal

Almere, 20 december 2021

Geachte OR-leden,

Hierbij leggen wij u een adviesaanvraag voor ingevolge artikel 25 en 30 WOR over het voorstel betreffende de voorgenomen benoeming van Michelle Lesh als statutair bestuurder van Alfen N.V.

Uw antwoord op de adviesaanvraag zien wij graag voor 25 januari 2022 tegemoet.

Het voorstel

Het voorstel betreft de benoeming van Michelle Lesh als CCO en statutair bestuurder van Alfen N.V. voor een periode van 4 jaar, ingaande bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022. Dit betekent dat de benoeming zal eindigen bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2026.

De beweegredenen

Bij de werving van de nieuwe CCO was al het uitgangspunt dat we iemand wilden benoemen die de potentie had om toe te treden tot de Management Board als statutair bestuurder van Alfen N.V. Michelle Lesh is per 1 juli 2021 begonnen in haar rol als CCO, als onderdeel van de directie, en deze eerste periode heeft zij haar rol naar volle tevredenheid ingevuld. Een logische vervolgstap is dan ook de benoeming van Michelle Lesh als CCO en statutair bestuurder van Alfen N.V.

De Raad van Commissarissen is unaniem in haar voorgenomen besluit om Michelle Lesh te benoemen als statutair bestuurder van Alfen N.V. Dit is ook afgestemd met de huidige leden van de Management Board van Alfen N.V. die dit voorgenomen besluit ook unaniem steunen.

Het besluitvormingstraject

Bovenstaand voorstel zal nog verder worden toegelicht door Henk ten Hove en Marco Roeleveld in een vergadering met een afvaardiging van de OR op 6 januari 2022 waarna de besluitvorming door de OR kan plaatsvinden.

Met vertrouwen zien wij uw advies tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Marco Roeleveld en Jeroen van Rossen