
OMVV

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING OVER HET BOEKJAAR 2019

Versie200326

VERANTWOORDING VAN DE DIRECTIE

Op grond van artikel 25.1 van de statuten stelt de vennootschap jaarlijks een rapportage op met de titel 'maatschappelijke verantwoording' waarin de directie verantwoording aflegt over in ieder geval de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de vennootschap. De directie deelt met dat doel graag het verslag hieronder.

De Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV) is op 14 februari 2019 opgericht. De eerste maanden na de oprichting zijn besteed aan de selectie van de directeur van de OMVV. De huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Cees van Bommel, heeft in deze periode de directievoering van de OMVV op zich genomen.

De huidige directeur is op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 juni 2019 benoemd. Tegelijkertijd zijn de huidige commissarissen benoemd. Hiermee was de OMVV klaar om te starten met de voorbereiding op haar operationele inzet.

In het derde en vierde kwartaal is een inventarisatie gemaakt van het speelveld van de OMVV. Er is met veel verschillende partijen contact geweest, zoals gemeenten en provincie, maar ook ondernemers en banken en de branchevereniging van recreatieondernemers. De ontstane contacten zijn buitengewoon nuttig gebleken voor het verkrijgen van inzicht in de vakantieparken sector en haar sterkten en uitdagingen.

Een ander belangrijk aandachtspunt in de laatste twee kwartalen van 2019 was de inrichting van de bedrijfsprocessen van de OMVV en de vastlegging daarvan.

In de statuten van de vennootschap is gedetailleerd beschreven welke documenten moeten worden opgesteld om diverse aspecten van de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en met de juiste waarborgen te omgeven.

Dit heeft geleid tot de volgende documenten:

- Het bedrijfsplan
- Het meerjarenprogramma met meerjarenbegroting
- Het jaarplan
- Het investeringsreglement
- De AO/IC Beschrijving
- Een beslisdocument statutaire drempelbedragen

Deze documenten zijn door de directie opgesteld en voor jaareinde door de bevoegde organen vastgesteld.

Hiermee is de voorbereidende fase van de OMVV afgerond en is de vennootschap klaar om 2020 als operationele organisatie aan te vangen.

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Op grond van artikel 25 lid 3 van de statuten van de OMVV legt de raad van commissarissen (RvC) jaarlijks in dit document verantwoording af over de wijze waarop zij in het afgelopen boekjaar toezicht heeft gehouden op tenminste de hieronder genoemde onderwerpen. In deze opsomming zal per onderwerp de rol van de RvC worden toegelicht:

1. de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de vennootschap

2019 was een aanloopjaar voor de OMVV. Veel tijd is besteed aan het opstellen van het bedrijfsplan en het meerjarenprogramma. Beide documenten weerspiegelen de visie van directie en RvC op de wijze waarop de OMVV invulling denkt te gaan geven aan haar (statutaire) doelstellingen. De RvC is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze visie.

2. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de vennootschap

Hiervoor geldt hetzelfde als hiervoor onder 1. is vermeld, aangezien strategie en risico's belangrijke factoren zijn geweest bij de totstandkoming van de daar genoemde visie.

3. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen

De opzet van de AO / IC-beschrijving en de inrichting van de IT-infrastructuur van de onderneming zijn relevante voorbeelden van onderwerpen waarbij de RvC op de door de directie opgestelde systemen heeft toegezien.

4. de financiële verslaglegging;

Zowel de keuze om gebruik te maken van een externe partner die de financiële verslaglegging voor de vennootschap gaat uitvoeren als de selectie van deze belangrijke dienstverlener zijn in samenspraak met de RvC tot stand gekomen.

5. de kwaliteit van de werkzaamheden die door of namens de vennootschap uitgevoerd worden

Een regelmatig bijeenkomen van de RvC waarbij de stand van zaken van de OMVV in brede zin wordt besproken en het opstellen van vaste procedures voor veel van de door de vennootschap uit te voeren werkzaamheden hebben de RvC de vereiste handvatten gegeven om haar controlerende taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

6. de naleving van relevante wet- en regelgeving

Dit onderwerp heeft doorlopend de aandacht van directie en RvC. De relevantie blijkt ook uit het feit dat dit punt expliciet in het Investeringsreglement is opgenomen, zoals dat -na goedkeuring door de RvC- in december door de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld.

7. de verhouding van de vennootschap met belanghebbenden

Tijdens de regelmatige terugkoppeling van de directie aan de RvC over de gang van zaken binnen de OMVV en de daaropvolgend gedachtewisselingen komt dit onderwerp regelmatig aan de orde. Daarnaast is de passendheid van de plannen van de OMVV in de voornemens van de lokale overheden (als een van de belanghebbenden) ook als toets opgenomen in het eerder genoemde Investeringsreglement.

8. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de vennootschap.

Hiervoor geldt met name voor het aanloopjaar 2019 hetgeen hierboven onder de punten 1. en 2. is genoemd.