

Besluitenlijst Vergadering Dagelijks Bestuur GSP

Datum 17-10-2025

Tijd 9:30 - 10:15

Locatie Kantoor Groningen Seaports, Bocht van Watum

Voorzitter E.J. Bennema

Aanwezigen E.J. Bennema,

E. Dijkhuis,

J.A. Ronde,

A.A. Swart (secretaris),

	<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	Opening en vaststellen agenda
2	<input type="checkbox"/>	Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken
		<i>Besluit:</i>
		De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. Wel wordt aandacht gevraagd voor de diverse rollen die ook de DB-leden hebben in dit, maar ook andere processen waar GSP bij betrokken is.
3	<input type="checkbox"/>	Besluitenlijst van de vergadering van 19 september 2025
		<i>Besluit:</i>
		De besluitenlijst wordt vastgesteld.
4	<input type="checkbox"/>	GR-zaken
4.a.	<input type="checkbox"/>	Mandaatbesluit Havenmeester Groningen Seaports 2025
		<i>Besluit</i>
		Bij brief van 17 juli jl. is het DB in kennis gesteld van de langdurige ziekte van de havenmeester. De havenmeester is door Groningen Seaports NV aangesteld, maar het DB is bevoegd gezag. De grondslag van de taken van de havenmeester zijn vastgelegd in de havenverordening. Het DB is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verordening. De feitelijke uitvoering is volledig gemandateerd aan de havenmeester, zulks met de

mogelijkheid van sub-mandatering en het benoemen van een plaatsvervanger. De havenmeester heeft de heer Reinders aangewezen als diens plaatsvervanger. De heer Reinders is thans echter beperkt inzetbaar en gaat binnenkort met pensioen. De feitelijke werkzaamheden worden voor een groot deel daarom uitgevoerd door de heer de heer J.H. Meissner. De heer Meissner is een ervaren medewerker binnen het Nautisch Service Centrum. Daarom is nu voorgesteld om de heer J.H. Meissner te benoemen tot tweede plaatsvervanger. Het DB besluit dienovereenkomstig.

4.b.

Opdrachtverlening Functionaris Gegevensbescherming

Besluit.

Om als GR te kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er behoefte om ontbrekende structuren en processen op te zetten om te voldoen aan de AVG. De accountant heeft hierover een opmerking gemaakt in zijn verslag. Het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) is een verplichting op grond van de AVG. Er is een gefaseerde plan van aanpak opgesteld om hieraan invulling te geven. Het DB besluit overeenkomstig het voorstel om nu fase 1 tot uitvoering te brengen.

5

AvA

5.a.

Westpier / ferry

Besluit.

Van Groningen Seaports NV (GSP NV) heeft de GR als aandeelhouder een notitie ontvangen met het verzoek om goedkeuring te verlenen om stappen te zetten die uiteindelijk zouden moeten resulteren in een ferryverbinding richting Noorwegen. Op 12 september 2025 hebben de Provincie Groningen, de regio Agder, de gemeenten Het Hogeland en Arendal en ten slotte de exploitant Njordic Ferry Line, Port of Arendal/Eydehavn en Groningen Seaports daartoe een intentieverklaring ondertekend. De realisatie van de aanlanding van de ferry past echter niet volledig binnen de recent vastgestelde aandeelhouderstrategie. De Algemene Vergadering is bevoegd om te besluiten om af te wijken van de aandeelhouderstrategie. Hiervoor is een aantal argumenten

denkbaar. Een definitief besluit of wel of niet wordt afgeweken van de aandeelhouderstrategie komt in een latere fase aan de orde. We bevinden ons nu in de zogenaamde oriëntatiefase.

Groningen Seaports NV (GSP) oriënteert zich op de ontwikkeling van de Westpier in de Eemshaven. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om een beroep te doen om de middelen in het kader van Nij Begun. Binnen Nij Begun wordt de zogenaamde Economische Agenda opgesteld. De Provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland doen nu geen beroep op deze middelen voor dit doel.

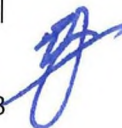
De totale investering van dit project bedraagt ca. € 72 miljoen, waarvan voor € 36 miljoen een beroep wordt gedaan op Nij Begun. Deze externe bijdrage is essentieel om het project financieel haalbaar te maken.

In het strategisch kader is bepaald dat in geval van een nieuwe grote ontwikkeling die nog geen deel uitmaakt van het bedrijfsplan beargumenteerd door GSP NV zal worden getoetst of deze ontwikkeling binnen het strategisch kader valt. De wijze waarop dit wordt getoetst is beschreven in hoofdstuk 2 van de aandeelhouderstrategie. Wanneer hier op basis van deze toetsing twijfel over is, dan dient GSP NV hierover op voorhand afstemming te zoeken met GR, waarbij door GSP NV wordt beargumenteerd op welke wijze de drie niveaus zoals genoemd in het strategisch kader zijn afgewogen.

Het melden geschied nu door toezending van bijgevoegde notitie. Er kan dus nu volgens het DB geen sprake zijn van een point of no return.

Sterker er moet nog het nodige worden onderzocht alvorens een daadwerkelijk investeringsbesluit kan worden voorgelegd en een definitieve afweging kan worden gemaakt. Het geen beroep doen op de Nij Begun maakt wel dat de kans levensgroot is dat geen invulling kan worden gegeven aan de eerder genoemde intentieverklaring. Zodoende is het voorstel om nu 'slechts' – als onderdeel van de oriëntatiefase commitment te geven aan het indienen van een verzoek om gebruik te maken van de beschikbare middelen. Dit is nodig om te onderzoeken of dit project daarvoor in aanmerking komt en wat de mogelijkheden zijn. In afwijking van het voorstel van GSP NV besluit het DB als enig aandeelhouder tot het volgende:

Instemmen met het verder verkennen van het initiatief voor een ferryverbinding (*waaronder het aanbrengen van dit initiatief bij de maatregel "Startkapitaal Economische Agenda in het kader van Nij Begun"*), gelet op de potentiële voordelen voor de regio en de gedeeltelijke aansluiting bij de aandeelhoudersstrategie. Dit biedt ruimte om de haalbaarheid en voorwaarden nader te onderzoeken, met als mogelijk



einddoel een investeringsbesluit, zonder dat hieruit reeds een verplichting tot investering voortvloeit.

5.b.

Herbenoeming commissaris

Besluit:

Op 6 oktober 2025 heeft de GR een brief ontvangen de Raad van Commissarissen van GSP NV inzake de herbenoeming van de heer F.A.M. Keurentjes, daar de eerste termijn op 14 oktober 2025 eindigt. Volgens de statuten van de NV (artikel 18.4) bestaat de mogelijkheid de heer F.A.M. Keurentjes vanaf het moment dat zijn huidige termijn als commissaris van de Vennootschap eindigt terstond opnieuw te benoemen voor een periode van vier jaren. Voor de benoeming van de heer Keurentjes is geen bindende voordracht of recht van aanbeveling vereist overeenkomstig artikel 17.4, vijfde lid. Het DB besluit dat de afgevaardigde in de AvA de stem zodanig uit zal brengen dat ingestemd wordt met de herbenoeming. Tegelijkertijd wenst zij wel een rooster van aftreden te ontvangen en dat er evaluatiegesprekken met de RvC plaats gaan vinden.

5.c.

Bijlage 2 aandeelhoudersstrategie

Besluit:

Het DB stemt in met de aanhechting van de nu voorliggende bijlage 2 aan de aandeelhouderstrategie.

6

Rondvraag

Geen

7

Sluiting

28/11/2025

28/11/2025

Pagina 4