

# Besluitenlijst Vergadering Dagelijks Bestuur GSP

<b>Datum</b>	11-07-2025
<b>Tijd</b>	16:30 – 17:00
<b>Locatie</b>	Voormalig Gemeentehuis Winsum, voormalig raadzaal Winsum
<b>Voorzitter</b>	E.J. Bennema
<b>Leden</b>	E. Dijkhuis J.A. Ronde
<b>Secretaris</b>	A.A. Swart

## 1 **Opening en vaststellen agenda**

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen, in het bijzonder de heer Sanders, scheidend CFO van GSP NV., die als gast aanwezig is.

## 2 **Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken**

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

## 3 **Besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2025**

Akkoord.

## 4 **GR-zaken**

### 4.a **Vaststellen aandeelhoudersstrategie**

Na een intensief traject ligt er nu een nieuwe aandeelhouderstrategie, als uitwerking van het strategisch kader dat eind vorig jaar door raden en staten is vastgesteld. In de aandeelhouderstrategie worden in algemene termen verschillende doelen verwoord. De GR weegt deze doelen bij het bepalen van de wijze waarop zij keuzes maakt als aandeelhouder van GSP NV. Naast de maatschappelijke en duurzame doelstellingen uit het strategisch kader betreft het hier ook financiële doelstellingen. Het is belangrijk dat deze doelstellingen met elkaar in balans zijn. Ook is het belangrijk hierbij een zekere mate van flexibiliteit te hebben, zodat indien gewenst of noodzakelijk kan worden bijgestuurd. De ontwikkelingen die invloed hebben op de onderneming enerzijds en op de maatschappelijke doelen van de gemeenten en provincie anderzijds kunnen aanleiding geven doelen te heroverwegen. Dat vraagt een goed samenspel tussen GSP NV, GR GSP en de deelnemende gemeenten en provincie.

De vervolgstap is een gezamenlijke uitwerking van de doelstellingen in

concrete streefwaarden en bijbehorende indicatoren. Deze uitwerking zal vervolgens vóór vaststelling van het Bedrijfsplan 2026–2030 ter vaststelling aan het DB worden aangeboden en als bijlage 2 aan de aandeelhouderstrategie worden gehecht en vervolgens periodiek worden geëvalueerd.

Na vaststelling wordt de aandeelhouderstrategie aan de Algemene vergadering aangeboden.

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. De bijgevoegde aandeelhouderstrategie vast te stellen, waarmee de op 25 oktober 2016 vastgestelde aandeelhouderstrategie komt te vervallen;
2. In overleg te treden met Groningen Seaports NV om te komen tot een uitwerking van maatschappelijke en duurzame doelstellingen uit het strategisch kader en de financiële doelstellingen in een nog vast te stellen en aan de aandeelhouderstrategie te hechten bijlage 2 met daarin concrete streefwaarden en bijbehorende indicatoren;
3. Te besluiten dat de onder 2. genoemde bijlage 2 uiterlijk op 17 oktober 2025 ter vaststelling aan het Dagelijks Bestuur wordt voorgelegd;
4. De deelnemende colleges, alsmede de raden en staten van de deelnemende overheden te informeren over uw besluit door toezending van de aandeelhouderstrategie.

## **5 Ten behoeve van de AvA**

### **5.a Benoeming CEO**

De heer C. (Cas) König, is per 15 mei jongstleden gestopt als algemeen en statutair directeur / CEO van Groningen Seaports N.V. Vanuit de werkgeversrol maakt de Raad van Commissarissen (RvC) een voordracht voor een bestuurder op en biedt dit ter besluitvorming aan aan de aandeelhouder (algemene vergadering). In dit geval betreft het de voordracht aan de aandeelhouder om een nieuwe CEO voor GSP te benoemen. Dit is overeenkomstig de statuten van de NV. Bij een voorstel voorgelegd aan de algemene vergadering heeft de directie het recht tot het geven van een advies. De heer Sanders, thans enig bestuurder van GSP NV informeert, het DB de kandidaat tweemaal te hebben gesproken en adviseert, evenals de OR positief op de voordracht. Het DB stelt vast dat aan alle formele vereisten voor een besluit is voldaan en besluit dat de stem als aandeelhouder zodanig wordt uitgebracht dat de heer Hoever wordt benoemd tot CEO van Groningen Seaports NV en het ontslag van de heer Cas König dienovereenkomstig wordt vastgesteld.

## **5.b Benoeming interim CEO**

De heer C. (Cas) König, is per 15 mei jongstleden gestopt als algemeen en statutair directeur / CEO van Groningen Seaports N.V. De RvC heeft op dat moment, in afstemming met de CEO, besloten de statutaire verantwoordelijkheid bij de CFO, de heer H. (Harold) Sanders, te laten. Dit is overeenkomstig de statuten van de NV. Inmiddels heeft de heer Sanders laten weten in deze zelfde periode benaderd te zijn voor een nieuwe betrekking, op welk verzoek de heer Sanders positief heeft gereageerd. In verband met de continuïteit van de bedrijfsvoering stelt de RvC dat ter overbrugging een tijdelijk bestuurder zou moeten worden benoemd.

De statuten van GSP NV regelen de wijze van benoeming en ontslag van het bestuur (directie) van de NV. De algemene vergadering is hiertoe bevoegd. Dat maakt de GR tot beslisser inzake benoeming en ontslag van een directeur. Verder is vereist dat bij de benoeming het advies van de Ondernemingsraad wordt gewogen alsmede dat er een advies van de zittende directeur is afgegeven. In het verleden is voorts afgesproken dat er een kennismakingsgesprek met het DB van de GR plaatsvindt alvorens deze besluit neemt over de positie die zij in de Algemene Vergadering inneemt. Deze stappen zijn doorlopen. De Ondernemingsraad adviseert positief net als de heer Sanders.

Het betreft hier een benoeming met de intentie van een korte periode. Er wordt een overeenkomst aangegaan tot 1 oktober 2025 met de mogelijkheid tot verlenging. Hierdoor ontstaat een overlap met de te benoemen CEO en is er sprake van een tweehoofdige directie gedurende de periode waarin de opvolger van de CFO wordt gezocht.

Het DB heeft besloten om de stem als aandeelhouder zodanig uitbrengen dat de heer Peters zo spoedig wordt benoemd tot tijdelijk bestuurder van Groningen Seaports NV.

## **6 Rondvraag**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

## **7 Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur.