

Bundel van de Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 8 december 2016

- 1 Opening
 - 0 Agenda AB 8 december 2016.doc
- 2 Mededelingen en inkomende / uitgaande stukken
- 2.a Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over het toezichtregime 2017
 - Toelichting:*
 - Op grond van de ingediende jaarrekening 2015 en de begroting 2017 heeft de minister besloten dat voor 2017 kan worden volstaan het repressief toezicht. Wel dienen op grond van het gewijzigd BBV in de komende begroting kengetallen worden opgenomen.*
 - Advies:*
 - Betrekken bij het opstellen van de toekomstige begrotingen en jaarrekening.*
 - 2a 2016.03480_1 toezichtsbrief fin stukken.PDF
- 2.b Lange Termijn Agenda
 - 2b 16-11-16 (AB) Lange Termijn Agenda Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports 2017.docx
- 3 Verslag van de vergadering van
 - 3 Verslag Openbaar AB GR GSP d.d.25-10-2016.doc
- 4 Zaken betreffende de GR Groningen Seaports
 - Geen agendapunten*
- 5 Standpuntbepaling t.b.v. AvA
- 5.a Bedrijfsplan 2017 – 2021
 - 5a1 advies bedrijfsplan 2017 - 2021.docx
 - 5a2 2016.03508 Bedrijfsplan 2017-2021 (1).pdf
 - 5a3 Bedrijfsplan 2017-2021.pdf
- 5.b Wijziging statuten en directiereglement Groningen Seaports NV
 - 5b1 adviesstatuten en directiereglement.docx
 - 5b2 2016.03512 Statuten en directiereglement.pdf
 - 5b3 - concept akte van statutenwijziging Groningen Seaports NV.pdf
 - 5b4 - concept wijziging Directiereglement Groningen Seaports NV.pdf
- 6 Rondvraag
- 7 Sluiting



GRONINGEN SEAPORTS

Ons kenmerk: 2016.
Onderwerp: Agenda AB vergadering
d.d.8 december 2016

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van
GR Havenschap Groningen Seaports

Delfzijl, 18 november 2016

Geachte AB-leden,

Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor het bijwonen van een vergadering van het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports, die zal worden gehouden op **donderdag 8 december 9.30 uur** op het kantoor van Groningen Seaports te Delfzijl.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken
 - a. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toezichtregime 2017

Toelichting: Op grond van de ingediende jaarrekening 2015 en de begroting 2017 heeft de minister besloten dat voor 2017 kan worden volstaan het repressief toezicht. Wel dienen op grond van het gewijzigd BBV in de komende begroting kengetallen worden opgenomen.

Advies: Betrekken bij het opstellen van de toekomstige begrotingen en jaarrekening.
 - b. Lange Termijn Agenda

Toelichting: Onderwerpen geactualiseerd, vergaderdata zijn ongewijzigd.

Advies: Voor kennisgeving aannemen.
3. Verslag van de vergadering van 25 oktober 2016
Ter vaststelling. *(bijlage)*
4. GR aangelegenheden
-
5. Standpuntbepaling t.b.v. AvA
 - a. Bedrijfsplan 2017 – 2021 *ter goedkeuring (bijlagen)*
 - b. Wijziging statuten en directiereglement Groningen Seaports NV *ter goedkeuring (bijlagen)*
6. Rondvraag
7. Sluiting

Met vriendelijke groet,

GR Havenschap GRONINGEN SEAPORTS

A.A. Swart
Secretaris

2016-11-08_005



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Havenschap Groningen Seaports
Postbus 20004
9930 PA DELFZIJL

**Directoraat-Generaal
Bestuur en
Koninkrijksrelaties**
Bestuur, Democratie en
Financiën

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Nederland
www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon

S.K. Ramadhin

T 06 - 25220604

Sita.Ramadhin@minbzk.nl

Datum 4 november 2016
Betreft Toezichtregime 2017

Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief die ik heden aan het dagelijks bestuur heb gezonden met betrekking tot het toezichtregime 2016.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Drs. T. Eikelboom
Hoofd afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht

Kenmerk

2016-0000665899

Uw kenmerk

2016.0

Bijlage(n)

-



AFSCHRIFT

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Havenschap Groningen Seaports
Postbus 20004
9930 PA DELFZIJL

**Directoraat-Generaal
Bestuur en
Koninkrijksrelaties**
Bestuur, Democratie en
Financiën

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Nederland
www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon

S.K. Ramadhin
T 06 - 25220604
Sita.Ramadhin@minbzk.nl

Datum 4 november 2016
Betreft Toezichtregime 2017

Kenmerk

2016-0000659765

Uw kenmerk

2016.0

Bijlage(n)

Conform artikel 58 Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u mij de jaarstukken over 2015 en de begroting voor het jaar 2017 doen toekomen.

Per 1 januari 2013 is het Havenschap Groningen Seaports verzelfstandigd en zijn de activiteiten ondergebracht in NV Groningen Seaports. De GR treedt op als aandeelhouder van de NV en verstreker van borgstellingen voor de financiering. In het kader van de verzelfstandiging is besloten dat de GR voor een langere termijn (2033) borg staat voor de financiering van de NV.

In februari 2016 heeft uw Algemeen Bestuur besloten tot de feitelijke overheveling van de leningen en volledige borgstelling daarvoor door de GR (maximaal € 268 mln.). De GR ontvangt hiervoor een zogenaamde safe-harbour premie. Deze premie is opgebouwd uit een rentevergoeding en een vergoeding voor de beheerskosten van de GR. Op termijn kan Groningen Seaports NV zelfstandig financiering afsluiten. Als gevolg van de verzelfstandiging resteren er geen activiteiten in de GR Havenschap Groningen Seaports, behoudens de taken als aandeelhouder, borgsteller en uitvoering publieke taak. De GR heeft de uitvoering van de publieke taak uitbesteed aan Groningen Seaports NV.

De risico's van de NV worden gevolgd en gemonitord door de GR. Het beleid dat de NV voert t.a.v. risicomanagement is formeel vastgesteld in de interne nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Onderdeel van het risicomanagement is de verslaglegging over de risico's en in welke mate deze beheerst worden. Periodiek wordt verantwoording afgelegd aan de directie en het MT over de belangrijkste risico's en de beheersing daarvan in de vorm van een audit rapportage. Daarnaast vindt jaarlijks een controle plaats door de externe accountant. Ik ga ervan uit dat deze maatregelen voldoende zijn om de risico's van de NV te kunnen beheersen en zo nodig stappen te kunnen ondernemen. Hierbij heb ik meegenomen de conclusie van de accountant dat bij de jaarrekening 2015 de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement toereikend inzicht biedt in de weerstandscapaciteit, de risico's en het beleid dat hieromtrent is gevoerd.

De begroting 2017 van uw gemeenschappelijke regeling is sluitend zonder onttrekkingen aan reserves. De jaarrekening 2015 sluit met een overschot. Bij besluit van 15 mei 2015 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en

gemeenten (BBV) gewijzigd in verband met het opnemen van kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Doordat de verplichte kengetallen ontbreken in de betreffende paragraaf voldoet uw gemeenschappelijke regeling nog niet aan deze wijziging van het BBV. Ik ga er van uit dat in de jaarrekening 2016 en begroting 2018 wel de verplichte kengetallen, samen met de overige BBV-wijzigingen van 2016 zijn verwerkt. Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van de commissie BBV op <http://www.commissiebbv.nl/>.

Datum
4 november 2016

Op grond van het vorenstaande ben ik van oordeel dat voor 2017 volstaan kan worden met de repressieve toezichtvorm.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan het algemeen bestuur.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,



Drs. T. Eikelboom
Hoofd afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht

Lange Termijn Agenda (AB) Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports 2017 (16-11-2016)

Vergadering van het Algemeen Bestuur			
Verzenden	Datum	Tijd	Onderwerpen
20-04-2017	11-05-2017	9.30 – 11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Rapportage stavaza borgstelling (art 8.1 ovk borgstelling) - Jaarrekening NV - Vaststellen archiefverordening
08-06-2017	29-6-2017	10.30 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> - Vaststelling rekening 2016 (art 31.2 GR) - Vaststelling vergoeding ogv dienstverleningsovereenkomst (art 4.1. DV ovk) - Vaststelling vergoeding ogv ovk borgstelling (art 9.1 ovk borgstelling) - Vaststelling BTW compensatie
22-06-2017	13-07-2017	9.30 – 11.00	- Vaststelling begroting 2018 (art 30.4 GR)
29-09-2017	19-10-2017	9.30 – 11.00	- Tussenrapportage financiële stand van zaken per 1 juli GR (ter informatie)
30-11-2017	20-12-2017	9.30 – 11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Definitieve vaststelling proces rekening 2017 en begroting 2019 - Benoeming nieuwe accountant - Programma van eisen jaarrekening 2017 - LTA en vergaderrooster 2018 - Bedrijfsplan NV (ava)

Kerstvakantie 2016	24 dec – 8 jan	wk 1
Voorjaarsvakantie	18 feb – 26 feb	wk 8
Pasen	16/17 apr	wk 16
Meivakantie	22- apr – 30 apr	wk 17
Hemelvaart	25 mei	wk 21
Pinksteren	4/5 juni	wk 23
Zomervakantie	22 jul – 3 sept	wk 30 t/m 35
Herfstvakantie	21 okt – 29 okt	wk 43
Kerstvakantie 2017	23 dec – 7 jan	wk 52-1



GRONINGEN SEAPORTS

Verslag openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Havenschap GSP, gehouden op 25-10-2016 van 17.30 uur tot 17.50 uur op het gemeentehuis van Uithuizen, Hoofdstraat-West 1 te Uithuizen.

Aanwezige leden:

Provincie Groningen : P.H.R. Brouns (voorzitter), G.J. Steenbergen, J. Wolters;
Gemeente Delfzijl : M.G. Brouwer, C. Buffinga, J.H. Menninga; IJ.J. Rijzebol;
Gemeente Eemsmond : H.K. Bouman, H.G.A. Sienot, G. Martini, A. Spijk-van de Pol;

Afwezig: : E. Eikenaar, P. op 't Holt, J.A. Ronde;

Voorts aanwezig:

RvC GSP NV : B. Bruggeman, H. Roose;
MT GSP NV : H.D. Post, R.O. Genee;

Ambtelijke ondersteuning:

GR GSP : A. Swart (secretaris);
Verslagbureau Groningen : Th. Poggemeier (verslag).

1. Opening

Dhr. Brouns opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom op het gemeentehuis van Eemsmond en meldt dat de heren Eikenaar en Ronde verhinderd zijn. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken

Dhr. Brouns meldt dat een brief is ontvangen van het College van B&W van Delfzijl (en verstuurd naar de leden van het AB) waarin wordt verklaard dat de raad van Delfzijl geen wensen en/of bedenkingen heeft ten aanzien van het voorstel over de aandeelhoudersstrategie. De brief zal worden betrokken bij punt 5.

3. Verslag van de vergadering van 22 juni 2016

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Standpuntbepaling t.b.v. AvA

a. Voordracht commissaris provincie Groningen (bijlagen)

Dhr. Brouns vraagt of het AB kan instemmen met een voordracht van GS van Groningen voor een nieuwe commissaris in de RvC als zou worden afgeweken van de kwaliteitseis conform art. 17.4, lid 2 van de Statuten van de NV. Een vergelijkbaar geval was eerder aan de orde op verzoek van de gemeente Delfzijl. In het nu voorliggende geval is de kwaliteitseis de eis dat de commissaris lid moet zijn van het College van GS. Wanneer het AB akkoord gaat met de mogelijke afwijking, komt GS met een bindende voordracht, waarna de aandeelhouder gehouden is in te stemmen met de voordracht. Het concept besluit houdt in dat als het AB instemt met het voorstel, de vertegenwoordiger in de AVA – zonder nieuw besluit van het AB – instemt met de bindende voordracht. De benoeming komt dan niet meer aan de orde in het AB op het moment dat de persoon bekend is.

Voor een formeel besluit over benoeming van commissarissen dienen alle participanten van de GR middels vertegenwoordiging van minimaal één lid in het AB, aanwezig te zijn. Dat is het geval, zodat tot besluitvorming overgegaan kan worden.

Dhr. Brouns vraagt het AB of zij instemt met het voorstel van GS Groningen inzake de mogelijke afwijking van de bovenvermelde kwaliteitseis bij de benoeming van een nieuw lid in de RvC en concludeert dat het AB hier inderdaad mee instemt.

Vervolgens wordt de voorzitter van de RvC gevraagd een toelichting te geven op de werving van nieuwe leden voor de RvC en op de ontwikkelingen binnen de NV.

Dhr. Bruggeman meldt dat eerder op verzoek van B&W van Delfzijl de RvC op zoek is gegaan naar een nieuwe commissaris en die procedure loopt momenteel. Er is een advertentie geplaatst. Na deze vergadering is een bespreking gepland met Boer & Croon om een lijst te maken van mogelijke kandidaten. Er zal nauw contact worden onderhouden met B&W van Delfzijl over de kandidaten.

Een soortgelijke procedure zou gevolgd kunnen worden als uitvloeisel van het genomen besluit voor de provincie Groningen, maar dat kan formeel pas vorm krijgen als die vraag wordt voorgelegd vanuit de provincie Groningen.

Een andere procedure betreft de zoektocht naar een tweede bestuurder voor GSP NV. Ook daarvoor is een advertentie geplaatst en ook daarover wordt later deze avond gesproken. Getracht wordt om rond de jaarwisseling iemand voor te dragen aan de AVA, het orgaan dat uiteindelijk beslist wie benoemd wordt. Dat brengt het volgende formele punt met zich mee. De statuten en het directiereglement van de NV zijn heden nog ingericht op één bestuurder en deze documenten zullen in technische zin moeten worden aangepast alvorens een tweede bestuurder wordt benoemd. Dat is reeds in de RvC besproken en dat wordt nu voorgelegd aan de aandeelhouder ter besluitvorming.

Dhr. Wolters vraagt of een tweede bestuurder nodig is als gevolg van een mogelijke splitsing in de aandeelhoudersstrategie tussen de grondexploitatie en het havenbedrijf.

Dhr. Bruggeman antwoordt ontkennend. Uit oogpunt van kwetsbaarheid is een tweede bestuurder nodig, maar ook uit financieel oogpunt is het nodig om in de NV op bestuurlijk niveau voldoende kennis aanwezig te hebben. Gezocht wordt naar een financieel deskundige met aandacht voor de bedrijfsvoering naast de huidige directeur.

Dhr. Brouns concludeert dat het AB kennis heeft genomen van dit voornemen en dat een statutenwijziging te zijner tijd voorgelegd zal worden.

5. GR aangelegenheden

a. Aandeelhoudersstrategie (bijlagen)

Dhr. Brouns schetst in het kort de voorgeschiedenis. Nadat het AB is geïnformeerd en verzocht om opmerkingen te maken over de concept aandeelhoudersstrategie, heeft het DB de stukken voorgelegd aan de colleges, de raden en de Staten. Middels de eerder aangehaalde brief heeft het College van Delfzijl gereageerd. Vanuit PS en de gemeente Eemsmond zijn ambtelijke terugkoppelingen ontvangen en de inhoudelijke reactie van de raad van Eemsmond is in de oplegnotitie bij de stukken verwerkt. Het DB concludeert dat de aandeelhoudersstrategie zoals nu ter bespreking voorligt, kan worden vastgesteld en dat daarvoor een breed draagvlak aanwezig is. Het document zal enerzijds op onderdelen nog verder moeten worden uitgewerkt, anderzijds is het een toetsingskader voor het bepalen van standpunten als aandeelhouder.

De onderbouwing zoals het DB in de aanbiedingsbrief aan de participanten heeft verwoord en de toelichting in de aanbiedingsnotitie zoals nu voorligt, maken deel uit van de totale strategie van de Gemeenschappelijke Regeling als aandeelhouder van de NV.

Mw. Spijk merkt op dat nu slechts de aandeelhoudersstrategie voorligt en vraagt of de aanbiedingsbrief nog een formele status krijgt.

Dhr. Brouns antwoordt dat nu voorgesteld wordt om de aanbiedingsbrief en de aanbiedingsnotitie waarin ook de brief van de gemeente Eemsmond is verwoord, onderdeel te laten zijn van de totale aandeelhoudersstrategie. Als dit voorstel wordt aanvaard, wordt daarmee status gegeven aan de documenten. Vervolgens vraagt hij of het AB instemt met de aandeelhoudersstrategie zoals nu voorligt en concludeert dat deze als zodanig inderdaad wordt vastgesteld, hetgeen de voorzitter een memorabel moment acht in de ontwikkeling van de samenwerking.

b. Mandaatstatuut (bijlagen)

Dhr. Wolters vraagt of de mandatering van de directie ook nog aan de orde komt.

Dhr. Brouns antwoordt dat bij overgang naar de NV er een aantal thema's zijn waarover nader gesproken zal worden na de vaststelling van de aandeelhoudersstrategie. Deze punten zullen worden opgepakt en als dat noopt tot wijzigingen, zullen zij aan de orde komen.

Vervolgens vraagt de voorzitter of de vergadering instemt met het mandaatstatuut en dat blijkt het geval te zijn.

c. Opdracht verlening tot het opstellen van de jaarrekening 2016 en begroting 2018 (bijlagen)

Dhr. Brouns vraagt of het AB instemt met deze opdrachtverlening en concludeert dat dit het geval is.

Dhr. Post neemt aan dat het gaat om de begroting 2017 in plaats van 2018, want in de tekst staat 2017.

Dhr. Swart antwoordt dat het concept besluit goed is geformuleerd.

Dhr. Brouns concludeert dat de tekst zo nodig wordt gecorrigeerd.

d. Lange termijn agenda en vergaderrooster (bijlagen)

Dhr. Brouns concludeert dat het AB akkoord gaat met de stukken.

e. Programma van eisen accountantscontrole jaarrekening 2016 (bijlage)

Dhr. Brouns concludeert wederom dat het AB akkoord gaat met de stukken.

f. Financiële tussenrapportage (bijlage)

Dhr. Brouns licht toe dat deze nieuwe tussenrapportage betrekking heeft op de financiële stand van zaken van de GR. Dit enerzijds om zelf een beter overzicht te hebben van de ontwikkeling van de kosten, mede voor het opstellen van een toekomstige begroting en anderzijds is het ook dienstbaar aan de NV, aangezien met de NV de afspraak is gemaakt dat de kosten van de GR door de NV worden gedragen, waardoor er behoefte is aan inzicht in de kosten en de monitoring daarvan.

Dhr. Steenbergen neemt aan dat de doorbelasting van kosten per kwartaal geschiedt. Er is maar € 80.000 gerealiseerd, maar dan lijkt er een kwartaal te worden gemist.

Een andere vraag betreft de dienstenvergoeding: de realisatie vermeldt niets. Wordt deze aan het eind van het jaar verrekend?

Dhr. Swart antwoordt dat het gaat om de werkelijke stand per 01 juli 2016 en dat de dienstenvergoeding eens per jaar wordt vastgesteld.

Dhr. Steenbergen stelt dat slechts € 80.000 is gefactureerd en dat dit volgens de verwachting het dubbele zou moeten zijn. Hij denkt dat het tweede kwartaal na 30 juni is gefactureerd en dat het verhaal dan wel klopt.

Dhr. Wolters vermoedt een specificatie van de dienstenvergoeding nooit te hebben gezien.

Dhr. Brouns meldt dat een specificatie van de dienstenvergoeding is overgelegd aan het AB en dat daarna een aantal afspraken is gemaakt over hoe wordt omgegaan met kosten en inkomsten. Er worden geen negatieve inkomsten aan de GR worden toegerekend. Dhr. Brouns concludeert dat het AB hiermee kennis heeft genomen van de financiële tussenrapportage

g. Staatsteunmelding stand van zaken (bijlage)

Dhr. Brouns herinnert eraan dat het AB bij de besluitvorming in februari van dit jaar over de lange termijn financiering besloten heeft om over te gaan tot het doen van staatssteunmelding achteraf bij de Europese Commissie. Het DB heeft besloten om het bureau AKD te vragen de begeleiding daarvan voor haar rekening te nemen. Dit omdat dit bureau ook in het voortraject betrokken is geweest bij dit dossier. De betreffende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

6. Rondvraag

Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.

7. Sluiting

Dhr. Brouns bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 17.50 uur.

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Datum DB-vergadering: 8 december 2016

Nummer: 2016.AVA.

Agendapunt:

Voor akkoord

Secretaris:

A. Swart

Datum

17 november 2016

Paraaf

Onderwerp: Bedrijfsplan 2017 - 2021

Inleiding

Op 11 november 2006 hebben wij van de NV het bedrijfsplan 2017 – 2021 ontvangen. De aandeelhouder wordt gevraagd hieraan goedkeuring.

Voor een inhoudelijke toelichting op het document wordt verwezen naar de oplegger zoals wij die als aandeelhouder hebben ontvangen. Deze is als bijlage bijgevoegd.

Hoewel de aandeelhouderstrategie recent is vastgesteld, speelt dit bedrijfsplan daar al op in. De concrete stappen die worden gezet zijn uitgewerkt in een concreet plan voor de NV zelf. Dit plan is voor een ieder online toegankelijk gemaakt via <http://strategie-groningen-seaports.com>. Dit maakt het voor komende bedrijfsplannen goed inzichtelijk te maken of het uitgezette beleid past in de strategie van de GR als aandeelhouder en de resultaten te meten. Het ligt voor de hand het jaar 2017 te gebruiken om het beleidsplan structureel te spiegelen aan de strategie van de aandeelhouder en zo nodig bij te sturen. Het instrumentarium online is tevens bedoeld om de relatie te leggen tussen de vastgestelde aandeelhoudersstrategie en de uitwerking daarvan in de komende jaren.

Advies: De vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering te laten besluit goedkeuring te verlenen aan het bedrijfsplan 2017 – 2021.

Bijlage:

- Advies aan de aandeelhouder
- Bedrijfsplan 2017 – 2021



GRONINGEN SEAPORTS

GRONINGEN SEAPORTS NV

ONDERWERP	BEDRIJFSSPLAN 2017-2021		
DATUM VERGADERING	8 december 2016		
AGENDAPUNT		STATUS	<input type="checkbox"/> Ter informatie
CORSA-NR.	2016.03508		<input type="checkbox"/> Ter advies
DIRECTIEBESLUIT D.D.			<input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring
		PARAAF	

VOORSTEL	De aandeelhouder wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het Bedrijfsplan 2017-2021.
TOELICHTING	<p>Bijgaand ontvangt u het Bedrijfsplan 2017-2021. Het Bedrijfsplan 2017-2021 geeft de koers op hoofdlijnen aan en is voorzien van een financiële vertaling van die koers op hoofdlijnen.</p> <p>Enkele belangrijke uitgangspunten voor de planperiode en verder:</p> <ul style="list-style-type: none">• In totaal is tot en met 2025 79 hectare gronduitgifte aan Blauwe Reiger opgenomen.• In begroting en bedrijfsplan is voorgesorteerd op verwachte besluitvorming betreffende omzetting van een bestaand erfpachtcontract naar een kooptransactie in 2017 en het herinvesteren van het daarbij vrijkomende vermogen vanaf 2018. Definitieve besluitvorming, en aansluitende goedkeuringsprocedure door RvC en aandeelhouder zal in de loop van 2017 plaats vinden.• Een aantal openstaande formatieplaatsen zal in de planperiode ingevuld gaan worden met vaste medewerkers. Dit heeft effect op de posten salarissen én op de post externe loonkosten. Zie toelichting hieronder. <p>De kosten voor salarissen en sociale lasten vertonen in het financieel meerjarenplan 2017-2021 een stijgend verloop. In het financieel meerjarenplan is rekening gehouden met een stijging van de salariskosten. Deze volgen grotendeels uit de cao-ontwikkeling (Groningen Seaports volgt de cao van Port of Rotterdam) en deels uit periodieke stijging van de salarissen. De verhoging in 2018 ten opzichte van 2017 wordt verklaard doordat in de loop van 2017 een aantal openstaande formatieplaatsen zal worden ingevuld welke tot dat moment zijn ingevuld door externe medewerkers. De kosten voor externe medewerkers laten daarom een dalend verloop zien.</p> <p>Het bedrijfsplan sluit nauw aan op de vastgestelde aandeelhoudersstrategie die is gericht op de thema's economische ontwikkeling & werkgelegenheid, nautisch beheer en duurzaamheid.</p> <p>De uitwerking van deze thema's, en de thema's financieel rendement en organisatieontwikkeling zijn naar onderliggende doelen, activiteiten en tijdplanningen inzichtelijk gemaakt in een webapplicatie. Deze web-app is te benaderen via http://strategie-groningen-seaports.com</p> <p>Het ligt in de bedoeling om deze webapplicatie ook als middel in te gaan zetten om helder en transparant te rapporteren over de voortgang.</p>
BIJLAGEN	- Bedrijfsplan 2017-2021
DATUM BESLUIT RVC	9 november 2016



GRONINGEN SEAPORTS

Bedrijfsplan 2017-2021 Groningen Seaports NV



Groningen Seaports · Handelskade Oost 1 · Postbus 20004 · 9930 PA Delfzijl

☎ 0596-640400 📠 0596-630464 www.groningen-seaports.com

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Bedrijfsplan 2017-2021.....	4
Risicomanagement.....	5
Financiering	7
Financiën.....	9
Financieel Meerjarenplan 2017-2021.....	9
Algemene toelichting op het Financieel Meerjarenplan	10
Grondslagen voor resultaatbepaling.....	10
Bedrijfsplan 2017-2021 in cijfers	10
Toelichting op het Financieel Meerjarenplan 2017-2021	12
Opbrengsten	12
Kosten.....	13
Overig	14
Financieel Meerjarenoverzicht 2015-2032	15
Grafieken.....	16
Kasstroomoverzicht 2017-2021	18
Balansprognose 2017-2021	19
Meerjaren Investeringsplan 2017-2021	21

Inleiding

De directie van Groningen Seaports NV biedt hierbij aan de aandeelhouders het strategisch Bedrijfsplan voor de jaren 2017 tot en met 2021 en de financiële doorkijk tot 2021 aan. Middels dit document presenteert Groningen Seaports haar plannen op grond van haar missie, visie en ambitie voor de komende jaren met de daaraan gekoppelde inzet van middelen.

De vaststelling van het Bedrijfsplan 2017-2021 is voorzien op 16 december 2016 in de Aandeelhoudersvergadering.

Bedrijfsplan 2017-2021

Het Businessplan 2017-2021 is online te vinden op:

<http://strategie-groningen-seaports.com>

Risicomanagement

Het beleid dat Groningen Seaports voert ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de nota 'Weerstandsvermogen en risicomanagement'. In dit beleidsstuk is de werkwijze vastgelegd en daarbij is het uitgangspunt:

'Continu actueel inzicht verkrijgen in de risico's die we lopen bij het behalen van onze doelstellingen en het uitvoeren van onze processen en met dit inzicht de risico's zodanig beheersen en beheren dat uitvoering van onze processen en de realisatie van onze doelen niet in gevaar komen.'

Beheersing

Voor beheersing van risico's gaat Groningen Seaports het 'three lines of defence model' hanteren. De eerste lijn bestaat uit directie, MT en lijnmanagement. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderkennen, beheersen en eventueel bewust accepteren van risico's. De tweede lijn bestaat uit control, risicomanagement en juridische zaken. Zij treden op als sparringpartner voor de eerste lijn en ondersteunen bij de dagelijkse beheersing van risico's. De derde lijn wordt gevormd door de Interne Audit Functie. Vanuit een objectieve en onafhankelijke positie toetst deze de beheersconstructie die door de 1e en 2e lijn is gevormd. De Interne Audit Functie is daarmee niet verantwoordelijk voor risicomanagement maar vormt een oordeel over de kwaliteit en effectiviteit van risicomanagement.

Weerstandsvermogen

Waar de mogelijkheden tot beheersing van risico's gering is zal er bij een incident sprake zijn van directe impact op het eigen vermogen. Om er voor te zorgen dat de bedrijfsvoering van Groningen Seaports niet in gevaar komt, is hiervoor een weerstandsvermogen (risicoreserve) gevormd. AON (consultant risicobeheersing) heeft in 2016 de grootste risico's in kaart gebracht en op basis hiervan is het weerstandsvermogen bepaald. De top 10 van de grootste risico's is hierna weergegeven:

Nr.	Risico
01	Aanwezigheid vervuilde grond → 10 hectare van de grond van GSP blijkt vervuild en moet gereinigd worden.
02	Verzakking Kade → Een bestaande kade verzakt met als gevolg materiële en/of letselschade.
03	Stortvergunning Eems wordt ingetrokken → GSP kan geen baggerspecie meer in de Eems storten, maar moet aan land.
04	Deel klantenportefeuille gaat failliet → Door slechte marktomstandigheden gaat 2% van de klantenportefeuille failliet.
05	Extreme weersomstandigheden → Zware storm en hoge waterstand beschadigen de infrastructuur en dijken.
06	Verontreinigde baggerspecie → Verontreinigde baggerspecie aangetroffen.
07	Ernstig milieu-incident → Ernstig milieu-incident bij onderneming waarbij GSP saneringsplicht heeft.
08	Aanvaring van een schip met de kade. → Aanvaring van een schip van een kade. Schade is niet te verhalen.
09	Stremming haven door verkeerde aanwijzing verkeersleiding GSP → Door verkeerde aanwijzing botsen twee schepen tegen elkaar.
10	Dijkoverschrijding / dijkdoorbraak (Dijk Eemshaven is eigendom GSP) → Als gevolg van een maatgevende storm bezwijkt de Schermdam.

Naast deze risico's zijn er nog een aantal nieuwe elementen besproken welke verder geoptimaliseerd kunnen worden, namelijk:

- Eisen milieuverzekering;
- Aardbevingsrisico;
- Wijziging Wet Bescherming Persoonsgegevens;
- Kredietwaardigheid nieuwe klanten.

Deze punten zijn reeds opgepakt en beoordeeld. De aanbevelingen van AON zijn hierin meegenomen en acties om de risico's hiervan te verkleinen zijn in gang gezet.

Monitoring

Met het geheel aan werkzaamheden die Groningen Seaports uitvoert in het kader van risicobeheersing is het van belang de overkoepelende rol verder uit te werken. Risicomanagement moet bedrijfsbreed verankerd worden zodat het principe van de 'three lines of defence model' gestalte krijgt. Aan het inrichten van de interne audit functie wordt gewerkt. De inrichting en positie van Risicomanagement moet in de komende periode duidelijk worden.

Financiering

In het treasurystatuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen en kaders voor de uitvoering van het treasurybeleid vastgelegd.

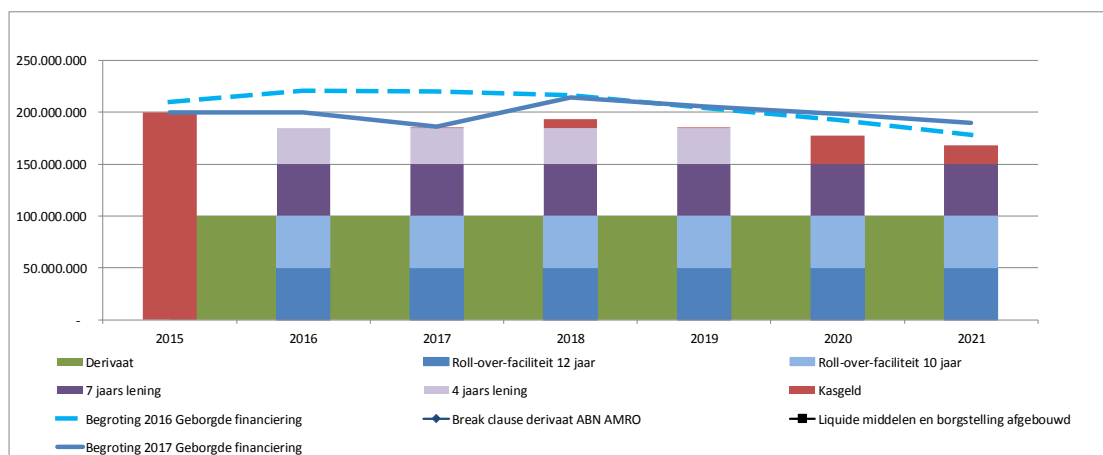
Voor het bepalen van de kasstromen van Groningen Seaports wordt een meerjarenprognose opgesteld, die gebaseerd is op de begroting inclusief het financieel meerjarenplan en het meerjaren-investeringsplan. Verder wordt er een voortschrijdende 12-maandprognose uit de meerjarenraming gebruikt, deze prognose wordt maandelijks geactualiseerd. De voortschrijdende prognose inclusief periodieke updates van de investeringsplanning (maximaal 5 jaar vooruit) vormen de basis voor het daadwerkelijk aantrekken van vreemd vermogen.

Leeswijzer:

De CSA is uit het werkkapitaal en de financiering gehaald. Hierdoor wordt inzicht gegeven in de financieringsbehoefte van de core business en de geborgde projecten. De rentelasten zijn wel over de uitstaande CSA berekend.

Financieringsstrategie

De lange termijn financiering van Groningen Seaports is begin 2016 geëffectueerd. De financiering is in onderstaande grafiek weergegeven en wordt hieronder toegelicht.



Building blocks

Het renterisico is tot 2042 middels het derivaat afgedekt voor € 100 miljoen en is als groene balk weergegeven. Het beschikbaarheidsrisico is afgedekt met twee roll-over-faciliteiten van € 50 miljoen voor termijnen van 10 en 12 jaar (blauwe kolommen). Daarnaast zijn er twee vaste leningen van respectievelijk € 50 miljoen voor 7 jaar en € 35 miljoen voor 4 jaar (paarse kolommen). De rode kolommen is de verwachte kasgeldlening die wordt aangetrokken op basis van de voortschrijdende 12-maandsprognose.

Vreemd vermogen scenario's

In de grafiek zijn twee lijnen toegevoegd die de verschillende scenario's van vreemd vermogensbehoefte weergeven.

Het eerste scenario (licht blauwe lijn) is het vreemd vermogen gebaseerd op het Financieel Meerjarenplan (FMP) 2016-2020. De lijn geeft de borgstelling van de Gemeenschappelijke Regeling weer.

Het tweede scenario (donker blauw lijn) is het geactualiseerd vreemde vermogen op basis van de FMP 2017-2021. De benodigde financiering blijft gedurende de FMP-periode (2017-2021) binnen de grenzen zoals destijds gepresenteerd. Directie realiseert zicht dat om de periode erna binnen de bandbreedte van de borsteling te blijven de benodigde inspanningen moet worden verricht op het duurzaam verhogen van de opbrengsten, doelmatig inrichten van de organisatie en aandacht hebben voor separate financiering van projecten die na de verzelfstandiging zijn geïnitieerd.

Hedge ratio

De hedge ratio is als volgt:

Bedragen x €1 miljoen

	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal vreemd vermogen	186	214	206	199	191
Afgedekt vreemd vermogen	185	185	185	150	150
Hedge ratio	99%	86%	90%	75%	79%

Vreemd vermogensbehoefte 2017- 2021

In onderstaande tabel wordt het verloop van de vreemd vermogensbehoefte weergegeven. De verwachting is dat de geborgde vreemd vermogensbehoefte per ultimo 2017 € 186 miljoen is. De gehele periode van het FMP blijft de geborgde vreemd vermogensbehoefte binnen het borgstellingplafond van € 221 miljoen, dit is exclusief de bijstortverplichting op het rentecontract (CSA). Voor deze bijstortingsverplichting bestaat een aparte borgstelling met een plafond van € 84,5 miljoen.

Bedragen x €1 miljoen

Financieringsbehoefte	2017	2018	2019	2020	2021
Liquide middelen	0	0	0	0	0
Kasgeld	1	29	21	49	41
7-jaars lening	50	50	50	50	50
4-jaars lening	35	35	35	0	0
Roll-over-faciliteit 12 jaars	50	50	50	50	50
Roll-over-faciliteit 10 jaars	50	50	50	50	50
<i>Subtotaal</i>	<i>186</i>	<i>214</i>	<i>206</i>	<i>199</i>	<i>191</i>
Kasgeld i.r.t. CSA	0	0	0	0	0
Totale financiering onder borging	186	214	206	199	191
Projectfinanciering Stoomleiding	12	11	10	9	7
Lening GR	22	22	22	22	22
Totaal vreemd vermogen behoefte	220	247	238	230	220

Financiën

Financieel Meerjarenplan 2017-2021

Algemene toelichting op het Financieel Meerjarenplan

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het Financieel Meerjarenplan 2017-2021 is opgesteld conform Titel 9 BW2.

Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. In de begroting zijn verwachte baten opgenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening zullen alleen gerealiseerde baten worden verantwoord, niet gerealiseerde baten zullen voorzichtigheidshalve niet als baten worden verantwoord.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Indien extra wordt afgeschreven, wordt dit toegelicht.

Bedrijfsplan 2017–2021 in cijfers

Een solide bedrijfsplan vereist een goed onderbouwd financieel meerjarenplan, waarin de gemaakte keuzen en gestelde prioriteiten zijn doorgerekend en op financiële haalbaarheid getoetst. Deze plannen worden jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, op basis van nieuwe keuzen aangepast. Naast de werkwijze voor de strategische planvorming is het onderliggend model van het financieel meerjarenplan 2017–2021 als volgt opgebouwd:

- rubricering van opbrengsten en kosten;
- gedetailleerd kasstroomoverzicht;
- op exploitatiemodel niveau kan worden aangegeven of uitgaven en inkomsten onzeker of zeker zijn;
- het meerjarenoverzicht 2017–2021 is op basis van de zekere projecten.

Met behulp van dit model kunnen er nu verschillende scenario's worden gepresenteerd.

Het operationele resultaat wordt benut voor de financiering van toekomstige havengerelateerde projecten. Om die te realiseren zijn aanvullende financieringsbronnen nodig naast de steeds verder afnemende beschikbare subsidiestromen.

Projectie geconsolideerde resultaten tot en met jaar 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
BEDRIJFSOPBRENGSTEN					
Netto omzet scheepvaart	9.673.000	9.218.000	9.527.000	9.790.000	10.054.000
Terreinen core en non core business	19.878.000	20.702.000	21.281.000	21.938.000	21.867.000
Verkoopopbrengsten gronden	38.192.000	8.128.000	7.390.000	7.413.000	7.445.000
Overige opbrengsten	3.105.000	3.299.000	3.199.000	3.111.000	3.016.000
Som der bedrijfsopbrengsten	70.848.000	41.347.000	41.397.000	42.252.000	42.382.000
BEDRIJFSLASTEN					
Salarissen en sociale lasten	8.125.000	8.652.000	8.924.000	9.197.000	9.469.000
Afschrijvingen	8.472.000	9.415.000	10.036.000	9.969.000	9.660.000
Core business gerelateerde kosten	1.252.000	1.043.000	1.049.000	1.024.000	1.505.000
Project- en transactiegerelateerde kosten	26.560.000	1.480.000	1.410.000	1.355.000	1.284.000
Baggerkosten	3.024.000	3.397.000	3.395.000	3.485.000	3.484.000
Infrastructurele onderhoudskosten	2.177.000	2.262.000	2.348.000	2.415.000	2.483.000
Beheerskosten	854.000	876.000	889.000	902.000	916.000
Voorzieningen	360.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Overige kosten	3.508.000	2.935.000	2.878.000	2.890.000	2.934.000
TOTAAL KOSTEN	54.332.000	30.314.000	31.183.000	31.491.000	31.989.000
OPERATIONEEL RESULTAAT	16.516.000	11.033.000	10.214.000	10.761.000	10.393.000
Resultaat deelnemingen	-774.000	532.000	1.308.000	1.564.000	1.514.000
Kosten GR Groningen Seaports	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
Som der financiële baten en lasten	-7.853.000	-8.251.000	-8.680.000	-8.925.000	-9.091.000
Netto resultaat	7.593.000	3.018.000	2.546.000	3.104.000	2.520.000
Vennootschapsbelasting	-1.898.000	-754.000	-636.000	-776.000	-630.000
Actualisatie netto resultaat na belasting	5.695.000	2.264.000	1.910.000	2.328.000	1.890.000

Toelichting op het Financieel Meerjarenplan 2017-2021

Hieronder worden de bijzondere afwijkingen binnen het financieel meerjaren plan verklaard. De opbrengsten- en kostenposten die in de loop van de jaren geleidelijk oplopen worden niet toegelicht, omdat de stijging te maken heeft met indexatie van de prijzen.

Opbrengsten

Netto omzet scheepvaart

In 2018 zal de opbrengst ruim lager uitvallen, omdat dan de havengeldgarantie van Nuon afloopt. Het aflopen van deze havengeldgarantie hangt samen met het feit dat de centrale op gas gestookt wordt en fase 2 van de energiecentrale niet meer gebouwd gaat worden. Verder is rekening gehouden met een groei van de opbrengst vanuit de Beatrixhaven en een indexatie van de haventarieven.

Terreinen core- en non-core-business

De opbrengst neemt onder meer toe als gevolg van uitgifte van grond en indexatie. In dit financieel meerjarenplan is gerekend met de volgende uitgiften in erfpacht:

	2017	2018	2019	2020	2021
Erfpacht					
Westlob	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Energypark	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Energypark - binnendijks	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
MKB Emmahaven	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Totaal erfpacht (projecten)	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Delfzijl	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Totaal erfpacht	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

De opbrengst voor windturbines zal vanaf 2020 naar verwachting lager uitvallen als gevolg van een nieuwe overeenkomst met een huidige exploitant.

Verkoopopbrengst gronden

Deze opbrengst is afhankelijk van de hoeveelheid hectares dat verkocht wordt. In dit financieel meerjaren overzicht is gerekend met de volgende verkoopaantallen:

	2017	2018	2019	2020	2021
Verkoop					
Westlob	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Energypark	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Energypark - binnendijks					
ZO-hoek Eemshaven		1,43			
Recyclingpark Delfzijl	19,00	8,40	8,40	8,40	8,40
Fivelpoort	0,40	0,75	0,75	0,75	0,75
Totaal verkoop	22,10	13,28	11,85	11,85	11,85

Verder zal naar verwachting een terrein ter grootte van ruim 21 hectare dat nu in erfpacht is uitgegeven worden verkocht aan de huidige erfpachter.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan uit werkzaamheden voor derden en voor een groot deel uit de dienstenvergoeding die in rekening wordt gebracht bij de GR Havenschap GSP. De hoogte van de dienstenvergoeding is gelijk aan de te betalen rente op de langlopende lening en de borgstellingspremie. De afnemende opbrengst hangt samen met een lager te betalen bedrag voor rente aan de GR Havenschap GSP.

Kosten

Salarissen en sociale lasten

In het financieel meerjarenplan is rekening gehouden met een stijging van 3% van de salariskosten. Dit bestaat uit 2% CAO-verhoging en 1% periodieke stijging van de salarissen. De kosten vallen vanaf 2018 hoger uit omdat in 2017 een aantal vacatures worden vervuld welke tot dat moment worden ingevuld door externe medewerkers. De kosten voor externe medewerkers zijn opgenomen onder de Overige kosten. Deze kosten laten een dalend verloop zien.

Afschrijvingen

De afschrijvingen nemen in de eerste jaren toe als gevolg van gereed gekomen projecten, daarna zullen de afschrijvingen langzaam aflopen.

Core-business-gerelateerde kosten

Dit betreft kosten met name kosten voor marketing, PR en sponsoring. In 2021 is een verhoging van de kosten te zien in verband met het evenement Delfsail.

Project- en transactiegerelateerde kosten

Dit betreft kosten die samenhangen met grondtransacties. Het betreft met name de kostprijs van de grond die verkocht wordt. Een groot deel hiervan heeft betrekking op de boekwaarde van de verwachte verkoop van ruim 21 hectare erfpachtterrein. Onder de opbrengstpost Verkoopopbrengst gronden is te zien met welke aantallen hectares rekening is gehouden.

Voorzieningen

Op basis van een meerjarenplan voor onderhoudskosten is de dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud baggeren bepaald. Verder is rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening geluidsisolatie, dit op basis van de verwachte uitgifte gronden in Delfzijl.

Overige kosten

De overige kosten bestaan uit huisvestingskosten, kosten voor middelen en materialen (onderhoud ICT-basisinfrastructuur, bedrijfsinformatiesystemen, leaseauto's), kantoorkosten, externe loonkosten en administratie- en algemene kosten. De afname van de kosten vanaf 2018 is het gevolg van minder kosten voor externe inhuur als gevolg van het intern invullen van vacatures.

Overig

Resultaat deelnemingen

Dit betreft het geprognosticeerde resultaat van Groningen Railport en de kosten voor Energy BV i.o. en Seaports Connect BV i.o. Tevens is hierin opgenomen het verwachte rendement over het geherinvesteerde vermogen dat is vrijgekomen na de verwachte verkooptransactie van 21 hectare erfpachtterrein. De specificatie van het resultaat deelnemingen is als volgt:

Resultaat deelnemingen	2017	2018	2019	2020	2021
Resultaat Groningen Railport, Energy BV en Seaports Connect BV	-774.000	-118.000	8.000	264.000	214.000
Resultaat geherinvesteerd vermogen	0	650.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Totaal resultaat deelnemingen	-774.000	532.000	1.308.000	1.564.000	1.514.000

Som der financiële baten en lasten

In het hoofdstuk financiering is een nadere toelichting te vinden op de financieringslasten.

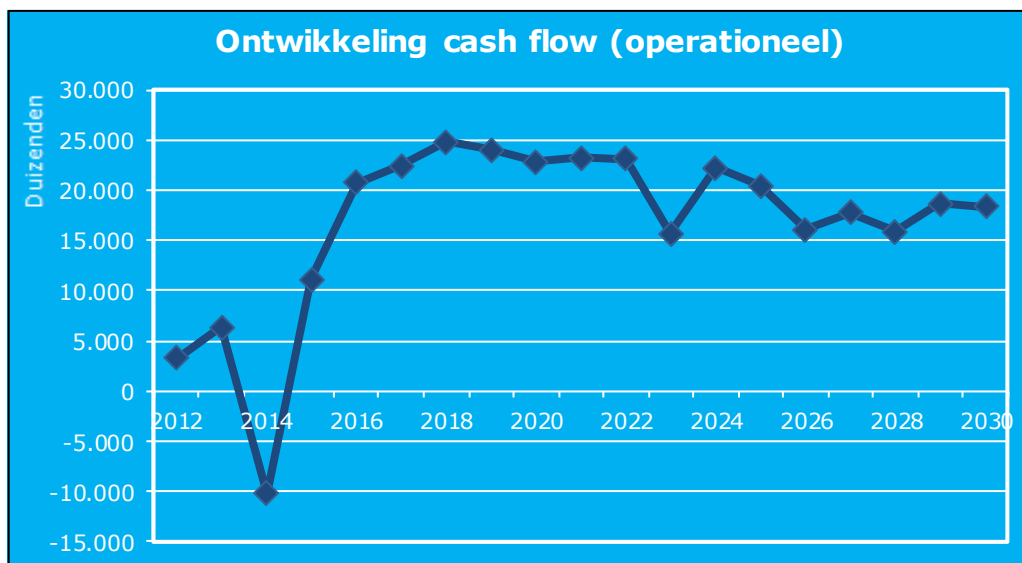
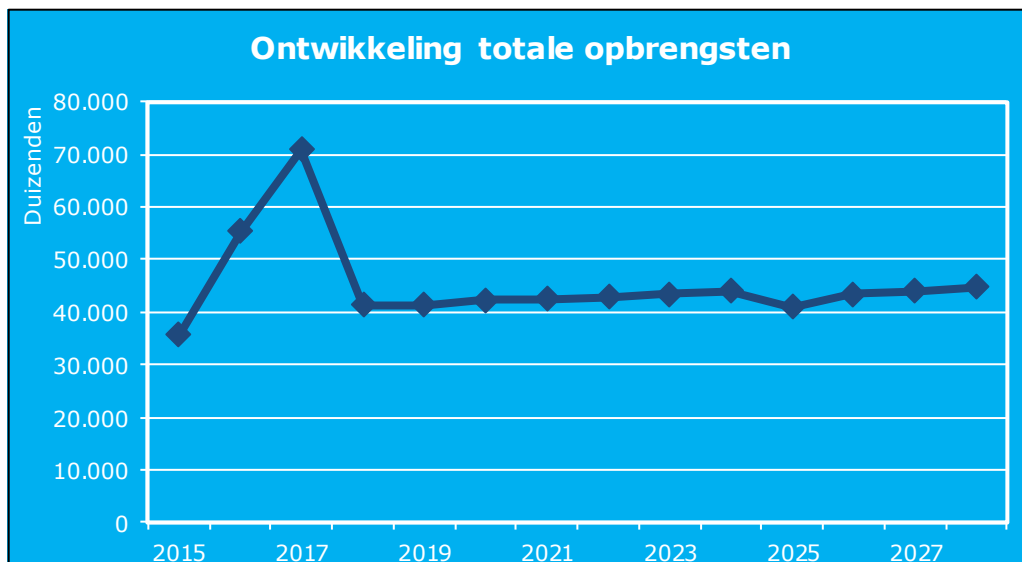
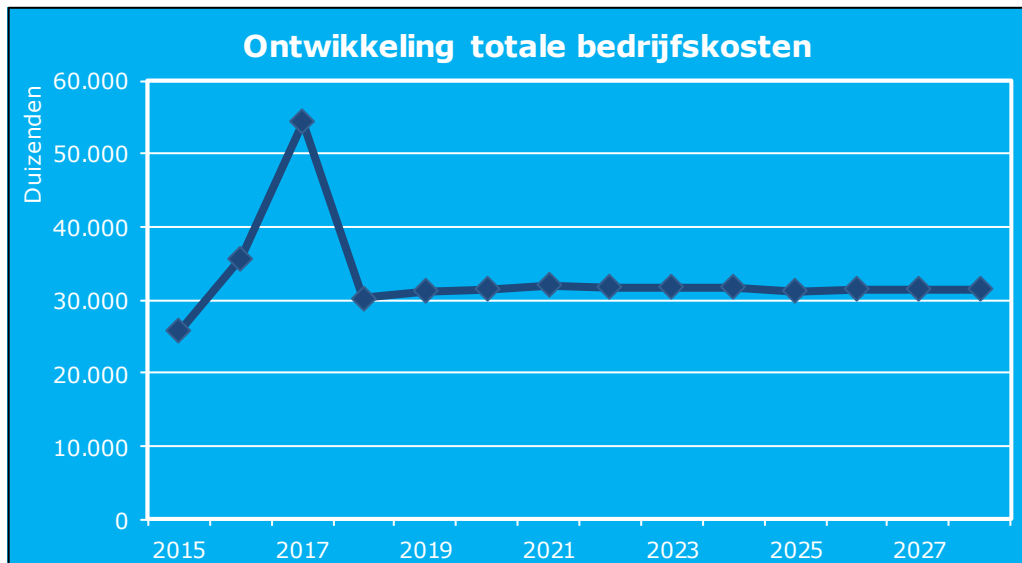
Vennootschapsbelasting

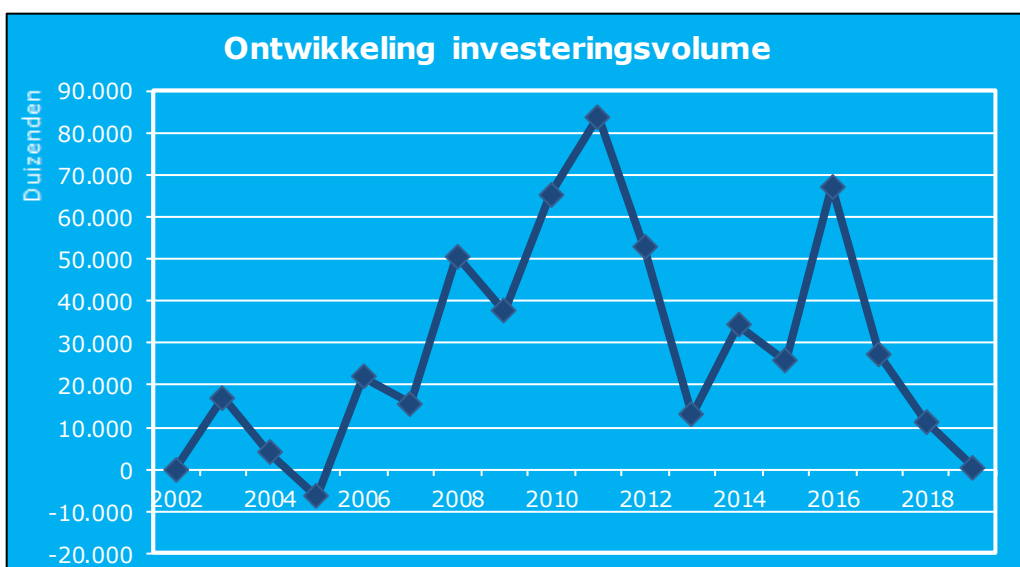
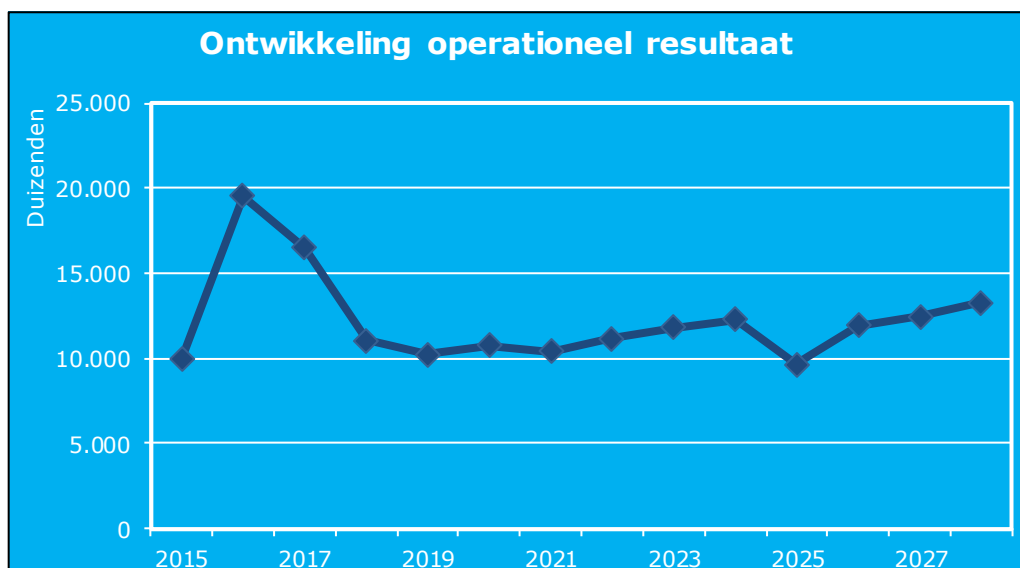
Vanaf 2017 is Groningen Seaports NV vennootschapsbelastingplichtig. Voor de berekening van de het te betalen bedrag vennootschapsbelasting is rekening gehouden met 25% van de winst voor belasting. Het te betalen bedrag vennootschapsbelasting wordt in werkelijkheid bepaald op basis van de fiscale winst. De fiscale winst kan hoger of lager uitvallen dan het gepresenteerde netto resultaat voor belastingen. Het gepresenteerde bedrag vennootschapsbelasting is dan ook een indicatie.

Financieel Meerjarenoverzicht 2015-2032

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	Jaarrekening	Eindejaars- prognose																	
Bedrijfsopbrengsten																			
Netto omzet scheepvaart	10.346.000	9.862.000	9.673.000	9.218.000	9.527.000	9.790.000	10.054.000	10.163.000	10.422.000	10.535.000	10.648.000	10.762.000	10.878.000	10.995.000	11.113.000	11.232.000	11.352.000	11.474.000	
Terreinen core en non core business	19.791.000	19.943.000	19.878.000	20.702.000	21.281.000	21.938.000	21.867.000	22.384.000	22.788.000	23.259.000	23.738.000	24.224.000	24.718.000	25.206.000	23.895.000	24.377.000	24.845.000	25.282.000	
Verkoopopbrengsten gronden	2.465.000	22.277.000	38.192.000	8.128.000	7.390.000	7.413.000	7.445.000	7.477.000	7.510.000	7.543.000	3.976.000	5.471.000	5.525.000	5.447.000	5.222.000	5.274.000	5.327.000	5.380.000	
Overige opbrengsten	3.129.000	3.202.000	3.105.000	3.299.000	3.199.000	3.111.000	3.016.000	2.901.000	2.790.000	2.676.000	2.577.000	2.884.000	2.782.000	3.074.000	2.978.000	2.867.000	2.757.000	2.641.000	
Som der bedrijfsopbrengsten	35.731.000	55.284.000	70.848.000	41.347.000	41.397.000	42.252.000	42.382.000	42.925.000	43.510.000	44.013.000	40.939.000	43.341.000	43.903.000	44.722.000	43.208.000	43.750.000	44.281.000	44.777.000	
Bedrijfslasten																			
Salarissen en sociale lasten	9.292.000	7.169.000	8.125.000	8.652.000	8.924.000	9.197.000	9.469.000	9.564.000	9.659.000	9.756.000	9.853.000	9.952.000	10.051.000	10.152.000	10.253.000	10.356.000	10.460.000	10.564.000	
Afschrijvingen	6.605.000	7.092.000	8.472.000	9.415.000	10.036.000	9.969.000	9.660.000	9.276.000	9.022.000	8.841.000	8.638.000	8.598.000	8.384.000	8.173.000	7.114.000	6.989.000	6.575.000	6.363.000	
Core business gerelateerde kosten	1.015.000	1.349.000	1.252.000	1.043.000	1.049.000	1.024.000	1.505.000	1.520.000	1.535.000	1.550.000	1.566.000	1.581.000	1.597.000	1.613.000	1.629.000	1.645.000	1.662.000	1.679.000	
Project- en transactiegerelateerde kosten	2.167.000	10.626.000	26.560.000	1.480.000	1.410.000	1.355.000	1.284.000	1.236.000	1.239.000	1.243.000	822.000	794.000	796.000	798.000	800.000	802.000	796.000	781.000	
Baggerkosten	2.813.000	2.820.000	3.024.000	3.397.000	3.395.000	3.485.000	3.484.000	3.519.000	3.554.000	3.590.000	3.626.000	3.662.000	3.699.000	3.736.000	3.773.000	3.811.000	3.849.000	3.887.000	
Infrastructuurle onderhoudskosten	1.503.000	2.097.000	2.177.000	2.262.000	2.348.000	2.415.000	2.483.000	2.527.000	2.553.000	2.579.000	2.606.000	2.632.000	2.659.000	2.687.000	2.579.000	2.606.000	2.632.000	2.659.000	
Beheerskosten	556.000	761.000	854.000	876.000	889.000	902.000	916.000	925.000	934.000	944.000	953.000	963.000	972.000	982.000	992.000	1.002.000	1.012.000	1.022.000	
Voorzieningen	-1.779.000	163.000	360.000	254.000	254.000	254.000	254.000	224.000	224.000	224.000	152.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
Overige kosten	3.619.000	3.654.000	3.508.000	2.935.000	2.878.000	2.890.000	2.934.000	2.963.000	2.993.000	3.023.000	3.053.000	3.084.000	3.115.000	3.146.000	3.177.000	3.209.000	3.241.000	3.274.000	
Som der bedrijfslasten	25.791.000	35.731.000	54.332.000	30.314.000	31.183.000	31.491.000	31.989.000	31.754.000	31.713.000	31.750.000	31.269.000	31.436.000	31.443.000	31.457.000	30.487.000	30.590.000	30.397.000	30.399.000	
Operationeel resultaat	9.940.000	19.553.000	16.516.000	11.033.000	10.214.000	10.761.000	10.393.000	11.171.000	11.797.000	12.263.000	9.670.000	11.905.000	12.460.000	13.265.000	12.721.000	13.160.000	13.884.000	14.378.000	
Resultaat deelnemingen	-281.000	-1.002.000	-774.000	532.000	1.308.000	1.564.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	
Kosten GR Groningen Seaports	0	-373.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	
Som der financiële baten en lasten	-6.109.000	-6.920.000	-7.853.000	-8.251.000	-8.680.000	-8.925.000	-9.091.000	-8.895.000	-9.039.000	-9.375.000	-9.020.000	-8.972.000	-9.268.000	-8.992.000	-9.274.000	-8.714.000	-8.132.000	-7.535.000	
Netto resultaat	3.550.000	11.258.000	7.593.000	3.018.000	2.546.000	3.104.000	2.520.000	3.494.000	3.976.000	4.106.000	1.868.000	4.151.000	4.410.000	5.491.000	4.665.000	5.664.000	6.970.000	8.061.000	
Vennootschapbelasting	nvt	0	-1.898.000	-754.000	-636.000	-776.000	-630.000	-873.000	-994.000	-1.026.000	-467.000	-1.038.000	-1.102.000	-1.373.000	-1.166.000	-1.417.000	-1.742.000	-2.015.000	
Netto resultaat na belasting	3.550.000	11.257.000	5.695.000	2.263.000	1.909.000	2.328.000	1.889.000	2.619.000	2.981.000	3.079.000	1.401.000	3.113.000	3.307.000	4.120.000	3.498.000	4.250.000	5.227.000	6.045.000	

Grafieken





Kasstroomoverzicht 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Netto resultaat totaal	5.695.000	2.263.000	1.909.000	2.328.000	1.889.000
Afschrijvingen	8.472.000	9.415.000	10.036.000	9.969.000	9.660.000
Mutatie vlottende activa	4.178.000	4.178.000	45.000	45.000	45.000
Mutatie vlottende passiva (excl. kortl. financiering)	0	0	0	0	0
Mutatie reserves & voorzieningen	360.000	254.000	254.000	-1.577.000	-155.000
Bouwrente opbrengsten	-379.000	-357.000	-12.000	-7.000	-5.000
Operationele kasstroom	18.326.000	15.753.000	12.232.000	10.758.000	11.434.000
Investeringsuitgaven projecten	-29.462.000	-43.090.000	-2.786.000	-1.706.000	-1.475.000
Desinvestering ivm verkoop grond (kostprijs grond uit activa)	1.303.000	906.000	906.000	906.000	906.000
Mutatie financiële activa	206.000	-450.000	-1.449.000	-1.465.000	-1.514.000
Mutaties In Erfpacht	24.458.000	0	0	0	0
Investeringskasstroom inclusief afboeking grond	-3.495.000	-42.634.000	-3.329.000	-2.265.000	-2.083.000
Mutatie langlopende leningen	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-36.105.000	-1.105.000
Mutatie kasgeldleningen	-13.727.000	27.985.000	-7.797.000	27.612.000	-8.246.000
Mutatie liquide middelen	0	0	0	0	0
Financieringskasstroom	-14.832.000	26.880.000	-8.902.000	-8.493.000	-9.351.000

De financieringskasstroom is het saldo van de operationele kasstroom en de investeringskasstroom. De financieringskasstroom geeft aan hoeveel kasgeld er moet worden aangetrokken om het tekort in 2018 te financieren. In 2017 en 2019 t/m 2021 is sprake van positieve kasstromen waarmee (kasgeld)leningen kunnen worden afgelost.

Balansprognose 2017–2021

Projectie balansen tot en met jaar 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec
ACTIVA						
<i>Materiele vaste activa</i>	324.671.000	344.737.000	377.862.000	369.719.000	360.557.000	351.472.000
<i>In erfpacht</i>	137.905.000	113.447.000	113.447.000	113.447.000	113.447.000	113.447.000
MATERIELE VASTE ACTIVA	462.576.000	458.184.000	491.309.000	483.166.000	474.004.000	464.919.000
<i>Deelnemingen</i>	1.788.000	1.964.000	2.796.000	4.294.000	5.808.000	7.322.000
<i>Langlopende vorderingen</i>	863.000	480.000	98.000	49.000	0	0
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	2.651.000	2.444.000	2.894.000	4.343.000	5.808.000	7.322.000
<i>Voorraden</i>	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Totaal vorderingen</i>	16.321.000	12.143.000	7.965.000	7.920.000	7.875.000	7.830.000
<i>Liquide middelen</i>	0	0	0	0	0	0
VLOTTENDE ACTIVA	16.392.000	12.214.000	8.036.000	7.991.000	7.946.000	7.901.000
TOTAAL ACTIVA	481.619.000	472.842.000	502.239.000	495.500.000	487.758.000	480.142.000
PASSIVA						
EIGEN VERMOGEN	222.232.000	233.488.000	239.183.000	241.446.000	243.355.000	245.684.000
LANGLOPENDE LENING GR	22.006.000	22.006.000	22.006.000	22.006.000	22.006.000	22.006.000
LANGLOPENDE LENINGEN	197.983.000	196.878.000	195.773.000	194.668.000	158.563.000	157.458.000
VOORZIENINGEN	2.240.000	2.600.000	2.850.000	3.110.000	1.530.000	1.370.000
KORTLOPENDE FINANCIERING	14.993.000	1.267.000	29.252.000	21.455.000	49.066.000	40.821.000
OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.910.000
NETTO RESULTAAT	11.257.000	5.695.000	2.263.000	1.909.000	2.328.000	1.889.000
TOTAAL PASSIVA	481.619.000	472.842.000	502.239.000	495.500.000	487.758.000	480.142.000

Materiele vaste activa

Dit betreft de gronden en infrastructuur alsmede de in erfpacht uitgegeven terreinen. De afschrijvingen worden hierop in mindering gebracht. In 2017 is rekening gehouden met de verkoop van ruim 21 hectare erfpachtgrond.

Financiële vaste activa

Dit betreft de waarde van de deelneming in Groningen Railport en de termijndebiteuren. Het aandeel in de winst van Groningen Railport wordt hieraan toegevoegd. De betaling door de termijndebiteuren wordt hierop in mindering gebracht. Tevens is hierin opgenomen het verwachte rendement over het geherinvesteerde vermogen dat is vrijgekomen na de verwachte verkooptransactie van 21 hectare erfpachtterrein.

Vlottende activa

De kortlopende vorderingen zijn eind 2017 ruim lager dan eind 2016 omdat naar verwachting in 2016 een verkooptransactie zal plaatsvinden waarvan de betaling voor de helft zal worden ontvangen in 2017.

Eigen vermogen

Dit betreft het eigen vermogen verhoogd met het netto resultaat van het voorgaande jaar.

Langlopende lening GR

Dit betreft de lening van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports aan Groningen Seaports NV.

Langlopende leningen

Dit betreft de leningen met een looptijd langer dan een jaar. In het hoofdstuk Financiering is hierover een uitgebreide toelichting te vinden.

Vorzieningen

Dit betreft voorzieningen voor groot onderhoud baggeren, geluidsisolatie Oosterhorn en voor een klein deel voorziening jubileum. Jaarlijks vindt een dotatie aan de voorzieningen plaats. De uitgaven voor onderhoud dat is opgenomen binnen de voorziening worden ten laste van de voorzieningen gebracht.

Kortlopende financiering

Dit betreft de benodigde externe financiering met een looptijd korter dan een jaar.

Overige kortlopende schulden

Dit betreft de nog te betalen bedragen en vooruit ontvangen bedragen.

Netto resultaat

Dit betreft het netto resultaat.

Meerjaren Investeringsplan 2017–2021

Het behoort tot de aard van een havenbedrijf dat veel wordt geïnvesteerd in projecten die financieel rendement opleveren. Daarnaast zijn er publieke infrastructurele projecten. Die projecten zijn erop gericht duurzaam profijt te genereren voor onze havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten.

Alle projecten worden aangestuurd via een managementsysteem voor investeringen en projecten, te weten 'GSP Kompas'. De planning-en-controlcyclus voorziet in diverse beslismomenten op de niveaus Raad van Commissarissen en directie. Daarin zijn drie fasen te onderscheiden. De eerste fase is die van de voorbereiding die begint met een initiële businesscase, waarin relevante ideeën worden getoetst op hun praktische uitvoerbaarheid, wenselijkheid en betaalbaarheid. De tweede fase bestaat uit toetsing van het idee aan de geldende, en door de Raad van Commissarissen en Algemene vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde, begroting. In de derde fase wordt een business case opgesteld inclusief een interne rendementsberekening, waarbij momenteel de volgende criteria gelden:

- Terugverdienperiode is ten hoogste de helft van de economische levensduur;
- Netto contante waarde is het hoogst;
- Interne rentabiliteit is tenminste 6,5%.

Op de volgende pagina's wordt het Meerjaren Investeringsplan 2017-2021 weergegeven

Cat. 1	Geaccordeerde Projecten	Totaal Netto projectkosten	Z/O	2017	2018	2019	2020	2021
3728A	Openbare industriewaterleiding Oosterhorn 2e fase	x	Z	x	x	x	x	x
3729	Omzoming Oosterhorn	x	Z	x	x	x	x	x
3729Z	Verplichting grondafname GSO (fase 1+2)	x	Z	x	x	x	x	x
9374	Verplichting grondafname GSO (restant)	x	Z	x	x	x	x	x
3744	Vrijgestelde Interconnector	x	Z	x	x	x	x	x
5025	Brainport Weiwerd	x	Z/O	x	x	x	x	x
5059	Geluidscherm Fivelpoortkade	x	Z	x	x	x	x	x
1245	Ontwikkelingsprojecten Westlob Eemshaven	x	Z/O	x	x	x	x	x
1300	Ontwikkeling Energypark Eemshaven	x	Z/O	x	x	x	x	x
1340	Terreininrichting Energypark - binnendijks terrein	x	Z	x	x	x	x	x
3713	Garantstelling GSP spooraanleg incl. bijdrage AG-Ems	x	Z	x	x	x	x	x
3723	Heliport Eemshaven	x	Z	x	x	x	x	x
3724	Uitbreiding Eemshaven - ZO fase 1/3a1	x	Z	x	x	x	x	x
3724E	Uitbreiding Eemshaven - ZO fase 3a2/4	x	O	x	x	x	x	x
	SUBTOTAAL Geaccordeerde Projecten	235.893.106		9.478.289	15.276.730	986.727	5.676.554	48.300
Cat. 2	Nog niet geaccordeerde projecten	Totaal Netto projectkosten	Z/O	2017	2018	2019	2020	2021
9066	Infra verkaveling Farmsumerpoort	x	Z	x	x	x	x	x
9068	Maatregelen ivm afsluiting HandelskadeOost Marconi	x	Z	x	x	x	x	x
9071	Weiwerd (verbouwing 2 boerderijen)	x	Z	x	x	x	x	x
	SUBTOTAAL Nog niet geaccordeerde projecten	3.124.000		1.621.500	1.500.000	-	-	-
Cat. 3	Projecten in ontwikkelingsfase	Totaal Netto projectkosten	Z/O	2017	2018	2019	2020	2021
9069	Parkeervoorzieningen t.b.v. vrachtauto's Eemshaven	x	O	x				
	SUBTOTAAL Projecten in ontwikkelingsfase	245.000		245.000	-	-	-	-
Cat. 4	Vraag afhankelijke investeringen	Totaal Netto projectkosten	Z/O	2017	2018	2019	2020	2021
3726	Recyclingpark DZ	x	Z	x	x	x	x	x
9061	Losfaciliteit Zeehavenkanaal	x	O	x	x	x	x	x
9070	Meerjaren uitvoeringsprogr. gevelisolatie Oosterhorn	x	O	x	x	x	x	x
9072	Nog te benoemen investeringen	x		x	x	x	x	x
	SUBTOTAAL Vraag afhankelijke investeringen	38.090.972		14.017.577	21.769.410	1.104.612	307.561	250.362
Cat. 5	Vervangingsinvesteringen	Totaal Netto projectkosten	Z/O	2017	2018	2019	2020	2021
7515C	Beheersmaatregelen t.b.v. corrosieschade 3e fase	x	Z	x	x	x	x	x
7528	Verv. fenderschotten Handelskade Jul. Haven 1e fase	x	Z	x	x	x	x	x
7532	Groot onderhoud wegen 2013-2018	x	Z	x	x	x	x	x
7537	Renovatie drijvende steiger Delfzijl	x	Z	x	x	x	x	x
7540	Vervanging remmingswerken Heemskesbrug	x	Z	x	x	x	x	x
7542	Vervanging kegelligplaats (nabij FMC)	x	Z	x	x	x	x	x
7543	Groot onderhoud schermdijk zeehavenkanaal	x	Z	x	x	x	x	x
9152	Vervanging Fenderschotten 2e fase Julianahaven	x	O	x	x	x	x	x
9156	Aanleg fietspad Valgenweg - sluis Oosterhornhaven	x	Z	x	x	x	x	x
9157	Verkeersveilig maken fietspad noordzijde Oosterhorn	x	Z	x	x	x	x	x
9158	Verv. resterende lichtopstanden zeehavenkanaal	x	Z	x	x	x	x	x
9159	Groot onderhoud delen Heemskesbrug	x	Z	x	x	x	x	x
9161	Groot onderhoud diverse kunstobjecten	x	Z	x	x	x	x	x
9163	Herstel jukken kadevak A Delfzijl	x	Z	x	x	x	x	x
9164	Verv. meerpalen en loopsteigers Farmsumerhaven ZZ	x	Z	x	x	x	x	x
9165	Herstel ligboxen en farmsumersteiger (havenbrug)	x	Z	x	x	x	x	x

9166	Reparatie betonschade Julianahaven en Emmahaven	x	Z	x	x	x	x	x
9167	Herstel losstoep T.Pouw	x	Z	x	x	x	x	x
9168	Groot onderhoud schermdammen Eemshaven	x	Z	x	x	x	x	x
9169	Groot onderhoud Oterdumer driehoek	x	Z	x	x	x	x	x
9170	Steenbestorting zeehavenkanaal	x	Z	x	x	x	x	x
9172	Vervanging lichtenlijnen door LED	x	Z	x	x	x	x	x
9173	Vervanging dakbedekking waterhok Farmsumerhaven	x	Z	x	x	x	x	x
9174	Openbare verlichting fase 3 Eemshaven	x	Z	x	x	x	x	x
9175	Aanpassen lichtopstanden Eemshaven nw standaard	x	Z	x	x	x	x	x
9176	Vervanging armaturen lichttorens	x	Z	x	x	x	x	x
9177	Vervanging ANWB mast Delfzijl	x	Z	x	x	x	x	x
9178	Vervanging bufferpress drijvende steiger EH	x	Z	x	x	x	x	x
9179	Plaatsen borden Kabel/leiding stroken	x	Z	x	x	x	x	x
9180	Aansluiten noodstroom Radarpost 3 op Radarpost 4	x	Z	x	x	x	x	x
9181	Aanpak asbestdaken div. opstallen	x	Z	x	x	x	x	x
9182	Plaatsen brandkraanbeveiliging	x	Z	x	x	x	x	x
9183	Plaatsen camera's resterende ISPS poorten	x	Z	x	x	x	x	x
9100	Overige nog voorziene vervangingsinvesteringen	x	Z	x	x	x	x	x
	SUBTOTAAL Vervangingsinvesteringen	34.388.044		14.435.759	6.380.612	1.110.000	1.110.000	1.110.000

Cat. 6	Interne projecten	Totaal Netto projectkosten	Z/O	2017	2018	2019	2020	2021
3716B	Natuurcompensatie EH	x	Z	x	x	x	x	x
6200	Kleine investeringen	x	Z	x	x	x	x	x
6212S	Implementatie HOV/ISPS (ook FC)	x	Z	x	x	x	x	x
6216G	Vervanging CRM	x	Z	x	x	x	x	x
6217A	Kleine ICT vervangingsinvesteringen	x	Z	x	x	x	x	x
6217B	Kleine ICT uitbreidingsinvesteringen	x	Z	x	x	x	x	x
6217C	ICT persoonsgebonden hardware	x	Z	x	x	x	x	x
6217D	Kleine vervangingsinvesteringen meubilair	x	Z	x	x	x	x	x
9356	Vervanging telefooncentrale (onderdeel 9385)	x	Z	x	x	x	x	x
9360	Vervanging/upgrade financiële administratie	x	Z	x	x	x	x	x
9361	Scheepvaartfacturering	x	Z	x	x	x	x	x
9371	Ligplaatsplan systeem	x	Z	x	x	x	x	x
9375	Vervanging netwerk switches	x	Z	x	x	x	x	x
9378	Uitbreiding presentatiemiddelen MFR Nijlcht	x	Z	x	x	x	x	x
9381	Upgrade Win7-Win10 op werkvloer (onderdeel 9385)	x	Z	x	x	x	x	x
9382	Digitalisering administratieve processen	x	Z	x	x	x	x	x
9390	HNW inrichting kantoor DZ	x	Z	x	x	x	x	x
9383	Ontwerpen, inrichten en uitrollen Doc Mngt System	x	Z	x	x	x	x	x
9385	Inkoop ICT infrastructuur - uitbesteding	x	Z	x	x	x	x	x
9392	Module ENC in Gis	x	Z	x	x	x	x	x
9386	Software update camerasysteem	x	Z	x	x	x	x	x
9387	Vervanging werkstations	x	Z	x	x	x	x	x
9388	Verv. presentatiefaciliteiten oostlob/westlob/dollard	x	Z	x	x	x	x	x
9389	Vervanging plotters	x	Z	x	x	x	x	x
9393	Vervanging binnen- en buitenverlichting kantoor DZ	x	Z	x	x	x	x	x
9394	Verv.inbraak/toegang/brandmeld/ontruimingsinst. DZ	x	Z	x	x	x	x	x
9395	Vervanging keuken Kombuis DZ	x	Z	x	x	x	x	x
9396	Vervanging klimaatinstallatie niveau 3 en 4	x	Z	x	x	x	x	x
	SUBTOTAAL Interne projecten	11.431.312		2.839.184	395.000	335.000	235.000	235.000

Cat. 7	Industriële Utilities	Totaal Netto projectkosten	Z/O	2017	2018	2019	2020	2021
3711G	Aansluiting EEW op 30 bar stoomleiding	x	O	x	x	x	x	x
3743/9065	Participatie EH Internet Exchange	x	O	x	x	x	x	x
9062	Greengrid - ontw. syngas en/of waterstof netwerk	x	O	x	x	x	x	x
9067	Warmtenet EH	x	O	x	x	x	x	x
	SUBTOTAAL Industriële Utilities	28.945.000		11.240.000	6.650.000	4.005.000	6.000.000	1.000.000

	Projecten fysiek gereed per 1-1-2017	Totaal Netto projectkosten	Z/O	2017	2018	2019	2020	2021
1083A	Spooraansluiting OBT	x	Z	x	x	x	x	x
3711F	30-bar stoomleiding	x	Z	x	x	x	x	x
5061	Fall back HCC	x	Z	x	x	x	x	x
6200	Kleine investeringen	x	Z	x	x	x	x	x
6211D	Onderhoudsbeheersysteem	x	Z	x	x	x	x	x
6212L	Zaakgericht archiveren (digitale ondersteuning)	x	Z	x	x	x	x	x
6214D	Koppeling NHIS aan MSW Portbase	x	Z	x	x	x	x	x
6214I	Dakrandbeveiliging hoofdkantoor	x	Z	x	x	x	x	x
6215D	Uitfasering Corsa	x	Z	x	x	x	x	x
6215G	Vervanging back-up omgeving	x	Z	x	x	x	x	x
6215H	Herstructurering grondboekhouding GSP vastgoed	x	Z	x	x	x	x	x
6215K	Netwerkinrichting beveiligingscomponenten	x	Z	x	x	x	x	x
6216A	Kleine ICT vervangingsinvesteringen	x	Z	x	x	x	x	x
6216B	Kleine ICT uitbreidingsinvesteringen	x	Z	x	x	x	x	x
6216C	ICT persoonsgebonden hardware	x	Z	x	x	x	x	x
6216D	Vervanging CV ketel HCC	x	Z	x	x	x	x	x
6216E	Aanschaf admiraalsloep	x	Z	x	x	x	x	x
6216F	Binnenzonwering hoofdkantoor	x	Z	x	x	x	x	x
6216H	Verv.klimaatinstall. en noodverlichting kantoor DZ	x	Z	x	x	x	x	x
6216I/9366	Vervanging datawarehouse	x	Z	x	x	x	x	x
6216J/9383	Scheepvaartauditing rapport	x	Z	x	x	x	x	x
6216K	Vervanging presentatiemiddelen Bocht van Watum	x	Z	x	x	x	x	x
6216M	Cameratoezicht ISPS poorten	x	Z	x	x	x	x	x
7519	Energybesparende verlichting	x	Z	x	x	x	x	x
7521	Verdieping Oosterhornhaven	x	Z	x	x	x	x	x
7538	Renovatie lichtopstanden/kopbakens Zeehavenkanaal	x	Z	x	x	x	x	x
7544	Verleggen glasvezelkabel DZ-EH	x	Z	x	x	x	x	x
7545	Vervanging 5 st walstroomkasten	x	Z	x	x	x	x	x
7546/9153	Vervanging getijdenmeters DZ en EH	x	Z	x	x	x	x	x
9376	Vervanging Windows 2003 servers	x	Z	x	x	x	x	x
9379	Inrichten beheersysteem BEVB (buisleidingen)	x	Z	x	x	x	x	x
9380	Upgrade office pakket op werkvloer	x	Z	x	x	x	x	x
	SUBTOTAAL Projecten fysiek gereed per 1-1-2017	21.527.068		-	-	-	-	-

	TOTAAL INVESTERINGSBEDRAG	373.644.502		53.877.309	51.971.752	7.541.339	13.329.115	2.643.662
--	----------------------------------	--------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 8 december 2016

Nummer: 2016.AVA.

Agendapunt:

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A. Swart

17 november 2016

Onderwerp: Aanpassing statuten en directie -reglement

Inleiding

De NV vraagt de aandeelhouder goedkeuring te verlenen aan de wijziging van de statuten en de wijziging van het directiereglement.

Daarnaast wordt de aandeelhouder gevraagd om een machtiging te verlenen aan zowel de directeur van de vennootschap als aan een medewerker van Trip Advocaten en Notarissen, sectie notariaat te Groningen, om ter uitvoering van het besluit de notariële akte van statutenwijziging te passeren.

Overweging

Deze wijzigingen zien er op toe, de beoogde aanpassing van het bestuursmodel van de NV zodanig te wijzigen dat er sprake is van een tweehoofdige directie in plaats van de huidige eenhoofdige. De NV heeft aangegeven het noodzakelijk te achten de kwetsbaarheid te verkleinen en extra financiële deskundigheid op het gebied van financiën te realiseren op bestuursniveau.

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gebruikte terminologie in de statuten te actualiseren naar de meeste recente regelgeving.

Voor het overige worden geen wijzigingen voorgesteld. De wijzigingen zijn in de bijlagen in beeld gebracht.

- Advies:** De vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering de stem zo uit te laten brengen dat wordt besloten:
- Goedkeuring te verlenen aan de wijziging van de statuten en de wijziging van het directiereglement;
 - Een machtiging te verlenen aan zowel de directeur van de vennootschap als aan een medewerker van Trip Advocaten en Notarissen, sectie notariaat te Groningen, om ter uitvoering van het besluit de notariële akte van statutenwijziging te passeren.

- Bijlage:**
- Advies aan de aandeelhouder
 - Statuten en directiereglement
 - Concept akte van wijziging statuten
 - Concept wijziging directiereglement
-



GRONINGEN SEAPORTS

GRONINGEN SEAPORTS NV

ONDERWERP	AANPASSING STATUTEN EN DIRECTIE-REGLEMENT		
DATUM VERGADERING	8 december 2016		
AGENDAPUNT		STATUS	<input type="checkbox"/> Ter informatie
CORSA-NR.	2016.03512		<input type="checkbox"/> Ter advies
DIRECTIEBESLUIT D.D.			<input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring
		PARAAF	

VOORSTEL	<p>De aandeelhouder wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de wijziging van de statuten en de wijziging van het directiereglement.</p> <p>Tevens wordt de aandeelhouder gevraagd een machtiging te verlenen aan zowel de directeur van de vennootschap als aan een medewerker van Trip Advocaten en Notarissen, sectie notariaat te Groningen, om ter uitvoering van het besluit de notariële akte van statutenwijziging te passeren.</p>
TOELICHTING	<p>In aanloop naar definitieve aandeelhoudersbesluitvorming omtrent benoeming van een tweede bestuurder zijn voorbereidingen getroffen voor een daarbij behorende aanpassing van zowel de statuten van de vennootschap als het directiereglement. De wijzigingen zien toe op de beoogde aanpassing van het bestuursmodel van een eenhoofdige naar een tweehoofdige directie.</p> <p>De wijzigingen zijn redactioneel van aard, zodanig dat beide ter goedkeuring voorliggende stukken toezien op een tweehoofdige directie.</p> <p>Gezien op de op 1 november 2015 in werking getreden Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook op dat vlak de statuten weer geheel up-to-date te brengen. Ook dit betreffen wijzigingen van redactionele aard (gebruik van de term bestuursverslag i.p.v. jaarverslag en deponering jaarrekening is niet langer 13 maanden maar 12 maanden na afloop van het boekjaar).</p> <p>In bijlage treft u de wijzigingstekst van de statuten aan en voor het directiereglement een versie met mark-up van de doorgevoerde wijzigingen.</p> <p>Na goedkeuring van de documenten dient een notariële akte van statutenwijziging plaats te vinden. Om dat zo spoedig en praktisch mogelijk te laten verlopen is in de besluitvorming tevens een machtiging opgenomen aan zowel de directeur van de vennootschap als aan een medewerker van Trip Advocaten en Notarissen, sectie notariaat te Groningen, om ter uitvoering van het besluit de notariële akte van statutenwijziging te passeren.</p>
BIJLAGEN	<p>- concept akte van statutenwijziging Groningen Seaports NV - concept wijziging Directiereglement Groningen Seaports NV</p>
DATUM BESLUIT RVC	15 september 2016

51601041/JJP/JJP

conceptdatum: 10 juni 2016

versie: 1

AKTE VAN STATUTENWIJZIGINGBetreft: **Groningen Seaports N.V.**

Heden, [*passeedatum*], verscheen voor mij, mr. Jaap-Jan Plas, notaris te Groningen:

♦ [*medewerker van Trip Advocaten en Notarissen, sectie notariaat te Groningen*], te dezen handelend in haar hoedanigheid van de door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **Groningen Seaports N.V.**, statutair gevestigd te Delfzijl en kantoorhoudend te 9934 AR Delfzijl, Handelskade Oost 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58141057, aangewezen en gemachtigd persoon, zulks ter uitvoering van het besluit van die algemene vergadering tot wijziging van de statuten van de vennootschap, bij welk besluit zij, de comparant, werd aangewezen en gemachtigd tot de uitvoering daarvan. Van voormeld besluit van de algemene vergadering blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van de betreffende vergadering (**Bijlage 1**).

Groningen Seaports N.V. hierna ook te noemen: de **vennootschap**.

De comparant verklaarde vooraf:

1. de vennootschap werd opgericht bij akte op veertien juni tweeduizend dertien, verleden voor mr. J.J. Plas, notaris te Groningen.
2. De statuten van de vennootschap zijn sindsdien niet gewijzigd.
3. Het voorstel van de directie tot de onderhavige statutenwijziging is door de raad van commissarissen goedgekeurd in haar vergadering van ♦ tweeduizend zestien.
4. De algemene vergadering van voormelde vennootschap heeft in haar voormelde vergadering van ♦ tweeduizend zestien, waarin het gehele geplaatste kapitaal was vertegenwoordigd met algemene stemmen besloten de statuten gedeeltelijk te wijzigen.

De comparant verklaarde vervolgens ter uitvoering van voormeld aandeelhoudersbesluit:

- a. het begrip 'directeur' bij de begripsbepalingen van de statuten van de vennootschap opnieuw vast te stellen
- b. artikelen 14.1 tot en met 14.5, artikel 15.1, artikel 15.2, artikel 15.4, artikel 19.3, artikel 19.4, artikel 19.5, artikel 21.2, artikel 22.1, artikel 22.4 en artikel 25.4 van de statuten van de vennootschap opnieuw vast te stellen; en
- c. artikel 16a.3 toe te voegen aan artikel 16a van de statuten van de vennootschap, als volgt, terwijl de statuten van de vennootschap overigens ongewijzigd blijven:

Wijziging A.

Het begrip 'directeur' als vermeld in de begripsbepalingen wordt gewijzigd en luidt voortaan

51601041/JJP/JJP

conceptdatum: 10 juni 2016

versie: 1

als volgt:

◆ **directeur:**

een lid van de directie;

Wijziging B.

Artikelen 14.1 tot en met artikel 14.5 worden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

- 14.1 Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie, samengesteld uit twee (2) directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.
- 14.2 De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
- 14.3 De algemene vergadering beslist over ontslag en schorsing een directeur. Voorts kan zij aan een directeur de titel van algemeen directeur verlenen en deze titel intrekken. Een directeur kan ook onder opgave van redenen worden geschorst door de raad van commissarissen.
- 14.4 Indien niet binnen twee maanden nadat een besluit tot schorsing van een directeur is genomen, door de algemene vergadering wordt besloten tot ontslag of tot verlenging van de schorsing, is de directeur in zijn functie hersteld.
- 14.5 In geval van belet of ontstentenis van één directeur zal de enige overgebleven directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap zijn belast. Bij ontstentenis of belet van de gehele directie wordt het bestuur van de vennootschap tijdelijk waargenomen door de raad van commissarissen, die steeds bevoegd is om het tijdelijke bestuur op te dragen aan één of meer commissarissen of andere personen, terwijl indien er geen commissarissen zijn, de vennootschap tijdelijk zal worden bestuurd door de persoon die daartoe jaarlijks wordt aangewezen door de algemene vergadering.

Wijziging C.

Artikel 15.1 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- 15.1 De vennootschap wordt bestuurd door de directie die bij het besturen de grenzen door het doel gesteld in acht dient te nemen. Bij de vervulling van zijn taak richt de directie zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Wijziging D.

Artikel 15.2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- 15.2 1. De directeuren verdelen hun werkzaamheden in onderling overleg.

51601041/JJP/JJP

conceptdatum: 10 juni 2016

versie: 1

2. Directiebesluiten worden door de directie genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. In vergaderingen van de directie brengt iedere directeur één stem uit.
3. Voor het geval de stemmen binnen de directie staken, is de algemene vergadering bevoegd over het betreffende onderwerp een besluit te nemen.
4. Een directeur kan zich in de directievergaderingen uitsluitend door een mededirecteur doen vertegenwoordigen. Van vertegenwoordiging dient bij aanvang van de vergadering te blijken middels overlegging van een schriftelijke volmacht aan de voorzitter van de vergadering.
5. Ook buiten vergadering kan de directie besluiten nemen. Voor dergelijke besluiten is vereist dat alle directeuren zijn geraadpleegd en geen van hen heeft verklaard zich tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.
6. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 15.1. Wanneer hierdoor geen besluit door de directie kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Wijziging E.

Artikel 15.4 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- 15.4 Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
1. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven (obligaties) ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven (obligaties) ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 2. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 3. het aanvragen van toelating van de in de artikelen 15.4.1 en 15.4.2 bedoelde stukken tot de handel op een markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 4. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een

51601041/JJP/JJP

conceptdatum: 10 juni 2016

versie: 1

commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

5. het nemen of afstoten van een deelneming door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
6. investeringen welke een bedrag:
 - a. gelijk aan tenminste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen; of
 - b. van meer dan vierhonderdvijftigduizend euro (EUR 450.000,--) vereisen;
7. een voorstel tot wijziging van deze statuten;
8. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
9. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
10. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
11. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
12. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap;
13. het overdragen van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
14. het aangaan en het verstrekken van geldleningen, leningen in rekening-courant, het sluiten van kredietovereenkomsten, borgtochten, garanties, zekerheden, derivatenovereenkomsten en vergelijkbare instrumenten boven een bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro (EUR 450.000,--);
15. het in erfpacht dan wel in ondererfpacht uitgeven, verkopen, verhuren, ruilen of op andere wijze in gebruik geven van roerende en onroerende zaken vanaf een minimum bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro (EUR 450.000,--) per handeling, zijnde de gekapitaliseerde waarde van de erfpachtcanon in geval van erfpacht dan wel de koopsom in geval van verkoop dan wel de totale

51601041/JJP/JJP

conceptdatum: 10 juni 2016

versie: 1

huurprijs in geval van verhuur dan wel de waarde van de roerende of onroerende zaken in geval van ruil;

16. het in erfpacht verkrijgen, kopen, huren en pachten van roerende en onroerende zaken boven een bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro (EUR 450.000,--) per handeling, zijnde de gekapitaliseerde waarde van de erfpachtcanon in geval van erfpacht dan wel de koopsom in geval van koop dan wel de totale huurprijs in geval van huur;
17. het geven van opdracht tot het uitvoeren van infrastructurele werken die direct met rechtshandelingen met betrekking tot onroerende zaken samenhangen boven een waarde van vierhonderdvijftigduizend euro (EUR 450.000,--);
18. het vaststellen van het beloningsbeleid met betrekking tot het managementteam;
19. het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de onderneming;
20. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van dit artikel 15.4 goedkeuring is vereist indien het besluit door het bestuur van de vennootschap zou worden genomen; en
21. ♦ **[check]** het namens de vennootschap aangaan van overeenkomsten waarbij een directeur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en).

Ten aanzien van het hierboven bepaalde wordt een samenstel van handelingen geacht één handeling te zijn.

Geen goedkeuring voor de hiervoor bedoelde besluiten is vereist van de raad van commissarissen (i) voor die besluiten die reeds zijn opgenomen in een door de raad van commissarissen goedgekeurde begroting inclusief investeringsplan, als bedoeld in artikel 19.2 en (ii) de voor die besluiten in de begroting opgenomen bedragen niet worden overschreden.

Wijziging F.

Aan artikel 16a wordt artikel 16a.3 toegevoegd, te weten:

51601041/JJP/JJP

conceptdatum: 10 juni 2016

versie: 1

- 16a.3 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
- a. iedere algemeen directeur afzonderlijk;
 - b. iedere persoon aan wie op grond van artikel 16a.2 een doorlopende algehele volmacht is verstrekt.

Wijziging G.

Artikel 19.3 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- 19.3 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als de voorzitter hem bijeenroept. Wanneer één of meer meerderde directeuren of één van de commissarissen zulks verlangt, is de voorzitter tot die bijeenroeping verplicht. In het geval de voorzitter niet, binnen drie weken nadat het verzoek daartoe bij de voorzitter was ingediend, is overgegaan tot bijeenroeping van de vergadering dan wordt de vergadering schriftelijk bijeengeroepen door degene(n) die het verzoek indiende(n).
- Indien er geen voorzitter in functie is, is iedere commissaris tot bijeenroeping bevoegd.

Wijziging H.

Artikel 19.4 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- 19.4 De directeuren wonen de vergaderingen van de raad van commissarissen bij, tenzij de raad anders beslist. De directeuren hebben daarin een adviserende stem.

Wijziging I.

Artikel 19.5 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- 19.5 Op uitnodiging van de raad van commissarissen kunnen ook anderen dan de directeuren ter vergadering aanwezig zijn.

Wijziging J.

Artikel 21.2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- 21.2 In de jaarvergadering worden onder meer - tenzij de termijn als bedoeld in artikel 25.1 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd - behandeld:
1. de jaarrekening;
 2. kwijting en decharge van de directeuren voor het door hen (in het desbetreffende boekjaar) gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt;

51601041/JJP/JJP

conceptdatum: 10 juni 2016

versie: 1

3. kwijting en decharge van de commissarissen voor het in het betreffende jaar uitgeoefende toezicht, zo er een raad van commissarissen in functie is; en
4. het bestuursverslag, tenzij artikel 396 lid 7 juncto artikel 391 of artikel 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Wijziging K.

Artikel 22.1 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- 22.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 111 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de vergadering geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen dan wel bij diens afwezigheid door de oudste commissaris. Mocht op deze wijze niet in de leiding worden voorzien, dan wordt de vergadering geleid door de oudste aanwezige directeur dan wel indien geen directeur aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding, tot welke ogenblik het voorzitterschap wordt waargenomen door de oudste aanwezige persoon.

Wijziging L.

Artikel 22.4 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- 22.4 De directeuren en de commissarissen zijn bevoegd de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem.

Wijziging M.

Artikel 25.1 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- 25.1 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door de directie de jaarrekening opgemaakt, volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Op grond van bijzondere omstandigheden kan deze termijn van vijf maanden door de algemene vergadering worden verlengd met een termijn van ten hoogste vijf maanden.

Wijziging M.

Artikel 25.4 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- 25.4 In de algemene vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld, brengt de directie verslag uit over de zaken binnen de vennootschap en over het door haar gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar.
- De jaarrekening wordt door alle directeuren en alle commissarissen ondertekend. Indien de handtekening van één of meer directeuren of commissarissen ontbreekt, wordt de reden daarvan op de jaarrekening vermeld.

51601041/JJP/JJP

conceptdatum: 10 juni 2016

versie: 1

Vanaf de dag van oproeping tot de afloop van de vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld, ligt de jaarrekening ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage evenals het bestuursverslag en de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde bescheiden alsmede de verklaring van de in dit artikel bedoelde deskundige, voor zover het in voormelde lid 1 bepaalde op de vennootschap van toepassing is. Een afschrift van de jaarrekening wordt kosteloos aan hen verstrekt, evenals - indien de jaarrekening wordt gewijzigd - een afschrift van de gewijzigde jaarrekening.

SLOTBEPALINGEN

◆ [*Vindt de benoeming gelijktijdig met de statutenwijziging plaats?*]De comparant verklaarde ten slotte nog dat de algemene vergadering van de vennootschap blijkens voormeld aandeelhoudersbesluit met ingang van het passeren van de onderhavige akte van statutenwijziging tot directeur van de vennootschap heeft benoemd:

◆ [*gegevens van de nieuwe bestuurder*],

welke directeur blijkens de als **Bijlage 2** aan de Akte gehechte verklaring heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden en dat hij instemt met het directiereglement en zich verbindt jegens de vennootschap de bepalingen van het directiereglement te zullen naleven.

SLOT

Slotverklaring van de comparant

De comparant heeft ten slotte nog verklaard:

1. dat zij en de partij bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte;
2. dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en
3. dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte.

Slotverklaring van de notaris

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

Deze akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte medegedeeld aan de comparant en heb ik, notaris, de comparant een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de comparant gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte.

51601041/JJP/JJP

conceptdatum: 10 juni 2016

versie: 1

De gedeelten van deze akte die krachtens wet voorgelezen dienen te worden zijn door mij, notaris, voorgelezen aan de comparant.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris.

GRONINGEN SEAPORTS N.V.

DIRECTIEREGLEMENT

Vastgesteld door de GR op ◆

INHOUDSOPGAVE	BLZ
Inleiding	3
Hoofdstuk 1 – Samenstelling Directie; functies	
1.1 Benoeming	4
1.2 De Directie	4
1.3 Secretaris van de Vennootschap	5
Hoofdstuk 2 – Taken en bevoegdheden	
2.1 Algemene taken en bevoegdheden	6
2.2 Strategie en risico's	7
2.3 Financiële verslaggeving; jaarrekening en jaarverslag	8
2.4 Omgang met de externe accountant	9
2.5 Omgang met de RvC	9
2.6 Omgang met de aandeelhouders	10
2.7 Omgang met de ondernemingsraad	11
2.8 Omgang met de Havenmeester	11
Hoofdstuk 3 – Overige bepalingen	
3.1 Tegenstrijdige belangen Directie	12
3.2 Bezoldiging Directie	13
3.3 Nevenfuncties	13
3.4 Website	14
3.5 Vertrouwelijkheid	14
3.6 Diversen	15
Bijlagen	
1. Begrippenlijst	17

INLEIDING

- 0.1 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de Directie zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de Directie die zijn neergelegd in het Reglement van de RvC.
- 0.2 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit Reglement wordt gehanteerd, is weergegeven in de Begrippenlijst die is opgenomen in **bijlage 1**.
- 0.3 Dit Reglement is een wijziging van het directiereglement van de Vennootschap d.d. 14 juni 2013 en is vastgesteld c.q. gewijzigd door de Directie na voorafgaande goedkeuring door de AvA en de RvC. De bedoeling van het Reglement is om het beleid, de verslaggeving, de taken en bevoegdheden binnen de Vennootschap duidelijk weer te geven.

Verwijderd: dat

Verwijderd: met d

HOOFDSTUK 1 DIRECTIE

1.1 Benoeming

1.1.1 De leden van de Directie (de Directeuren) worden benoemd door de AvA.

Verwijderd: wordt

1.1.2 De Directie bestaat uit twee Directeuren.

Verwijderd: één persoon

1.1.3 De individuele leden van de Directie kunnen in het bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Directie als geheel. De Directie blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden van de Directie. Een individueel lid van de Directie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Directie uitdrukkelijk aan hem heeft toegekend of gedelegeerd en hij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Directie als geheel kan uitoefenen.

1.1.4 De verdeling van taken binnen de Directie wordt bepaald (en zo nodig gewijzigd) door de Directie, onder voorafgaande goedkeuring van de RvC en de AV. De leden van de Directie die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de risicobeheersing en de monitoring van de betreffende bestuurstaken. De taakverdeling tussen de leden van de Directie wordt schriftelijk vastgelegd.

1.1.5 Elk lid van de Directie dient het andere lid van de Directie duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop hij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.

1.2 De Directie

1.2.1 De Directie is verantwoordelijk voor:

1. het zorgen dat genomen besluiten in overeenstemming zijn met de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen van de Vennootschap;
2. het toezicht houden op de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg omtrent de uitvoering geboden is.

1.2.2 De Directie is verantwoordelijk voor de volgende zaken met betrekking tot de relatie tussen de Directie en de RvC:

1. het indienen van een voorstel voor de agenda en het voorbereiden van vergaderingen van de RvC in overleg met de voorzitter van de RvC;
2. het zorgen dat de RvC van alle informatie wordt voorzien die nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taken;
3. het zorgen voor de communicatie van de Directie met de RvC;
4. het voeren van regelmatig overleg met de voorzitter van de RvC en het voeren van overleg met andere leden van de RvC indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht; en
5. indien daartoe verzocht, het deelnemen aan vergaderingen met Commissies.

1.2.3 De Directie wordt bij de organisatie van de zaken omschreven in de artikelen 1.2.1 en 1.2.2 bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap.

1.3 Secretaris van de Vennootschap

1.3.1 De Directie wordt bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap en heeft toegang tot advies van en dienstverlening door de secretaris van de Vennootschap.

1.3.2 De secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de Directie. De secretaris van de Vennootschap assisteert de Directie bij de organisatie van zaken betreffende de Directie (het voorbereiden van vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, informatie,

etc.). De secretaris van de Vennootschap is als zodanig tevens secretaris van de Directie.

1.3.3 De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de Directie benoemde plaatsvervanger.

1.3.4 De secretaris van de Vennootschap verricht tevens werkzaamheden voor de RvC, zoals voorzien in het Reglement van de RvC.

HOOFDSTUK 2

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

2.1 Algemene taken en bevoegdheden

2.1.1 De Directie is belast met het besturen van de Vennootschap, hetgeen onder meer betekent dat de Directie verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen van de Vennootschap, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De Directie legt hierover verantwoording af aan de RvC en de AvA.

2.1.2 De Directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de Vennootschap. De Directie rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC.

2.1.3 Bij de uitvoering van haar taken dient de Directie te handelen in overeenstemming met de belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af.

2.1.4 De Directie is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren.

2.1.5 De Directie voert haar werkzaamheden uit onder toezicht van de RvC.

2.1.6 De Directie houdt de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code in de gaten. De Directie stelt de AvA in kennis van afwijkingen van de best practice bepalingen van de code.

2.1.7 De Directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende

onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Vennootschap aan de Directie of een door deze daartoe aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van de Directie worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC ("**Klokkenluidersregeling**").

2.2 Strategie en risico's

2.2.1 De Directie stelt jaarlijks voor een door de AvA te bepalen tijdstip een bedrijfsplan op betreffende een periode van vijf jaren. Van het bedrijfsplan zal onder meer het strategische beleid inzake de onderneming, investeringen, dividenden en het deelnemingsbeleid deel uitmaken. Het bedrijfsplan wordt na goedkeuring door de RvC ter vaststelling aan de AvA voorgelegd.

2.2.2 Jaarlijks voor een door de RvC te bepalen tijdstip stelt de Directie een begroting inclusief investeringsplan en liquiditeitsplanning op en legt deze ter goedkeuring aan de RvC voor.

2.2.3 De Directie stelt op, legt vast en legt ter goedkeuring aan de RvC voor:

1. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; en
2. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's.

2.2.4 De Directie is er verantwoordelijk voor dat de Vennootschap interne risicobeheersings- en controlesystemen heeft die zijn toegesneden op de Vennootschap. De Directie hanteert in elk geval de volgende instrumenten bij deze interne risicobeheersings- en controlesystemen:

1. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
2. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
3. een systeem van monitoring en rapportering bestaande uit in ieder geval uit kwartaal- en maandrapportages;
4. een gedragscode; en

Verwijderd:

5. een interne autorisatieregeling.

2.3 Financiële verslaggeving; jaarrekening en bestuursverslag

Verwijderd: jaarverslag

2.3.1 De Directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de gemaakte financiële berichten. Het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en ad hoc financiële informatie vergen zorgvuldige interne procedures. De Directie is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.

2.3.2 De Directie maakt het bestuursverslag en de jaarrekening, behoudens verlenging verleend door de AvA, binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar openbaar.

Verwijderd: jaarverslag

2.3.3 In het bestuursverslag en de toelichting wordt in ieder geval opgenomen:

Verwijderd: jaarverslag

1. een verklaring van de Directie dat de interne risico beheersing- en controlesystemen adequaat en effectief zijn en een verslag omtrent de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar;
2. de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van de Directie;
3. de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de RvC.

2.3.4 De Directie maakt ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de AvA medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

2.4 Omgang met de externe accountant

2.4.1 De Directie zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitoefenen en bevordert dat zowel zijdens de externe accountant als zijdens de Vennootschap adequate uitvoering wordt gegeven aan de rol en het beleid van de Vennootschap betreffende de externe accountant.

2.4.2 De Directie rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid.

2.5 Omgang met de RvC

2.5.1 Met betrekking tot het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de RvC en zijn leden en eventueel ingestelde Commissies handelt de Directie overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van de Directie is bepaald bij of krachtens dit Reglement, het Reglement van de RvC, reglementen van Commissies, de Statuten en toepasselijke wet- en regelgeving.

2.5.2 Indien de Statuten een goedkeuringsrecht aan de RvC verleent dan wel deze goedkeuringslijst wordt uitgebreid, licht de Directie de RvC in over alle feiten die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring.

2.6 Omgang met de aandeelhouders

2.6.1 In overeenstemming met de Statuten worden algemene vergaderingen gehouden op verzoek van de Directie, de RvC of één of meer aandeelhouders, die ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. De Directie en/of de RvC die de vergadering bijeenroeft/bijeenroepen, zal/zullen ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.

2.6.2 De Directie en de RvC verschaffen de AvA alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien

Verwijderd:Pagina-einde.....

Met opmaak: Inspringing: Links: 0 cm, Eerste regel: 0 cm

door de Directie en de RvC op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

2.6.3 Indien de wet of de Statuten een goedkeuringsrecht aan de AvA verleent of de Directie of de RvC een delegatie van bevoegdheden vraagt, lichten de Directie en de RvC de AvA in over alle feiten die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring.

2.6.4. De Directie woont de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden. In overeenstemming met de Statuten zit de voorzitter van de RvC de AvA voor en beslist omtrent de inhoud van de besluiten. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 13 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter geconstateerd en uitgesproken beslissend zijn.

2.6.5 Het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm) en eventuele wijzigingen daarin worden als apart agendapunt op de AvA behandeld en verantwoord.

2.6.6 Een voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de AvA behandeld.

2.6.7 De Directie en de RvC zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AvA en de daarmee verband houdende rechten van individuele aandeelhouders. Elke substantiële wijziging in de (corporate governance) structuur van de vennootschap en in de naleving van de code wordt onder een apart agendapunt ter beschikking aan de AvA voorgelegd.

2.7 Omgang met de ondernemingsraad

2.7.1 De Directie voert het overleg met de ondernemingsraad. Andere personeelsleden van de Vennootschap kunnen, indien belangrijke punten van hun werkterrein in het

overleg met de ondernemingsraad ter sprake komen, op uitnodiging van de Directie aan het overleg deelnemen.

- 2.7.2 Indien de Directie voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. Indien de goedkeuring van de RvC wordt verkregen, wordt deze geacht te zijn verleend onder de voorwaarde van positief of niet negatief advies van de ondernemingsraad.

2.8 Omgang met de Havenmeester

- 2.8.1 De Havenmeester heeft voor de uitoefening van publieke taken en bevoegdheden een geheel eigen verantwoordelijkheid en heeft een eigen adviesbevoegdheid aan de Directie met betrekking tot onder meer een vlotte, veilige, schone en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart en de beveiliging van havenfaciliteiten. De Vennootschap stelt mensen en middelen ter beschikking aan de Havenmeester conform de betreffende dienstverleningsovereenkomst met als uitgangspunt dat de hoeveelheid mensen en middelen voldoende moet zijn om een goede uitoefening van de publieke taken te waarborgen.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

3.1 Tegenstrijdige belangen Directie

3.1.1 De Directie respectievelijk een lid van de Directie zal:

1. niet in concurrentie met de Vennootschap treden;
2. geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor haar echtgeno(o)t(e), geregistreeerde partner of een andere levensgezel, stiefkind, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
3. ten laste van de Vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en
4. geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen voor zichzelf of voor haar echtgeno(o)te, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, stiefkind, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.

3.1.2 De Directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betrokken lid van de Directie terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake haar echtgen(o)ot(e), geregistreeerde partner of een andere levensgezel, stiefkind, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van de Directie, of sprake is van een tegenstrijdig belang.

3.1.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:

1. waarin de Directie respectievelijk een lid van de Directie een persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
2. waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met de Directie respectievelijk een lid van de Directie; of
3. waarbij de Directie respectievelijk een lid van de Directie een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

3.1.4 In de gevallen waarin één van de twee leden van de Directie een tegenstrijdig belang heeft, wordt het besluit genomen door het andere lid van de Directie die géén tegenstrijdig belang heeft. In het geval als in de vorige volzin omschreven, is het betreffende besluit van de Directie op grond van artikel 15.4 van de Statuten onderworpen aan de goedkeuring van de RvC. In de gevallen waarin de Vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de (volledige) Directie wordt het besluit genomen door de RvC.

3.2 Bezoldiging Directie

3.2.1 De bezoldiging en contractuele arbeidsvoorwaarden van de Directie worden vastgesteld door de RvC overeenkomstig artikel 14.6 van de Statuten, een en ander binnen het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid.

3.2.2 De RvC zal in de contractuele arbeidsvoorwaarden opnemen dat declaraties van de Directie met betrekking tot de onkostenvergoedingen eerst door de voorzitter van de RvC of een daartoe door de voorzitter van de RvC aangewezen persoon dienen te worden ondertekend alvorens deze worden vergoed.

3.2.3 De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke de Directie, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.

3.3 Nevenfuncties

3.3.1 Een lid van de Directie mag niet in de raad van commissarissen van meer dan twee beursgenoteerde ondernemingen zitting nemen. Een lid van de Directie mag niet tevens voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een beursgenoteerde onderneming. Lidmaatschap van een raad van commissarissen van groepsmaatschappijen van de Vennootschap wordt hierbij niet meegeteld.

Verwijderd: De

Verwijderd: De

3.3.2 De aanvaarding door een lid van de Directie van het lidmaatschap van de raad van commissarissen van een beursgenoteerde vennootschap behoeft de goedkeuring van de RvC. Andere belangrijke nevenfuncties worden gemeld aan de RvC.

3.3.3 Een lid van de Directie aanvaardt niet zonder de voorafgaande toestemming van de voorzitter van de RvC:

1. een andere betaalde functie, inclusief van adviserende of toezichhoudende aard; of
2. enige onbetaalde functie.

Verwijerd: De

Verwijerd: van

3.4 Website

3.4.1 De Vennootschap zal op haar website de documenten plaatsen die op grond van het op haar van toepassing zijnde vennootschapsrecht dienen te worden gepubliceerd.

3.5 Vertrouwelijkheid

3.5.1 De Directie verbindt zich zowel tijdens de vervulling van haar functie als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de Vennootschap en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die de Directie ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan zij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij zij zulks bij wet verplicht is, dan wel in het belang van de Vennootschap is. Het is de Directie wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de RvC, alsmede leden van het managementteam van de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. De Directie mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

3.6 Diversen

- 3.6.1 ~~Een natuurlijk- of rechtspersoon die tot lid van de~~ Directie wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat ~~hij~~ de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en ~~zich~~ verbindt jegens de Vennootschap de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
- 3.6.2 De Directie kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, maar alleen met goedkeuring van de RvC en de Ava.
- 3.6.3 Dit Reglement kan van tijd tot tijd en met voorafgaande kennisgeving door de Directie worden gewijzigd, maar alleen met de voorafgaande goedkeuring van de RvC en de AvA.
- 3.6.4 In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend.
- 3.6.5 Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
- 3.6.6 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de Directie zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving en de Statuten. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving of de Statuten, prevaleren die laatste.
- 3.6.7 Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De Directie mag, onder

Verwijderd: ~~~~~Pagina-einde~~~~~

Met opmaak: Inspringing: Links: 0 cm, Eerste regel: 0 cm

Verwijderd: De

Verwijderd: zij

Verwijderd: zich

voorafgaande goedkeuring door de RvC en de AvA, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

BIJLAGE 1

Begrippenlijst

In de Reglementen van de Directie en de RvC hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

- ◆ **auditcommissie** betekent de Commissie die door de RvC kan worden ingesteld, welke de RvC bij het financiële toezicht op de Directie adviseert;
- ◆ **AvA** betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;
- ◆ **Commissie** betekent, ten aanzien van de RvC, elke commissie van de RvC als bedoeld in artikel 1.5 van het Reglement van de RvC;
- ◆ **Directie** betekent het statutaire bestuur van de Vennootschap;
- ◆ **dochtermaatschappij** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 24a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- ◆ **externe accountant** betekent het accountantskantoor dat overeenkomstig artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap;
- ◆ **gelieerde vennootschap** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 1 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996;
- ◆ **GR** betekent Havenschap Groningen Seaports;
- ◆ **groepsmaatschappij** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

Met opmaak: Inspringing: Links: 0 cm, Eerste regel: 0 cm

- ◆ **jaarrekening** betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 101 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- ◆ **jaarverslag** betekent het door de Directie opgestelde jaarverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 101 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- ◆ **Reglement** betekent ofwel dit reglement ofwel het reglement van de RvC, afhankelijk van de context, inclusief de daarbij behorende bijlagen;
- ◆ **RvC** betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- ◆ **schriftelijk** betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
- ◆ **Statuten** betekent de vastgestelde statuten van de Vennootschap;
- ◆ **Vennootschap** betekent Groningen Seaports N.V., alsmede, waar passend, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van de Vennootschap waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.

Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in de Reglementen van de Directie en de RvC:

- ◆ begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
- ◆ woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm;
- ◆ een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden; en
- ◆ kopjes van artikelen en andere kopjes in de Reglementen van de Directie en de RvC zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het desbetreffende Reglement voor interpretatiedoeleinden.