

## Bundel van de Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 12 juli 2018

- 1           Opening en vaststellen agenda  
            0 Agenda AB 12 juli 2018.pdf
- 2           Mededelingen en inkomende / uitgaande stukken
- 3           Verslag van de vergadering van 28 juni 2018  
            3. Verslag AB GR Havenschap GSP d.d. 28-06-2018.pdf
- 4           Zaken betreffende de GR Groningen Seaports
- 5           Aandeelhoudersaangelegenheden
- 5.a        Benoeming CFO  
            5a1. benoeming CFO.pdf  
            5a2 2018.02109 Brief NV aan de GR inzake Benoeming CFO.pdf  
            5a3 2018.02108 AvA besluit benoeming CFO.pdf
- 5.b        Presentatie van de NV
- 6           Rondvraag
- 7           Sluiting

Ons kenmerk: 2018.  
Onderwerp: Agenda AB vergadering  
d.d. 12 juli 2018

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

Delfzijl, 4 juli 2018

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 12 juli 2018 om 9.30 uur** op het kantoor van Groningen Seaports te Delfzijl.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken
3. Verslag van de vergadering van 28 juni 2018  
Ter vaststelling.
4. GR aangelegenheden  
-
5. Aandeelhoudersaangelegenheden  
5a. Benoeming CFO  
5b. Presentatie van de NV
6. Rondvraag
7. Sluiting

*(Bijgevoegd)*

*(Besluitvorming)*  
*(Informatie)*

Met vriendelijke groet,

GR Havenschap GRONINGEN SEAPORTS

A.A. Swart  
Secretaris

**Aanvullende opmerkingen:**

- Geen

**Verslag openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Havenschap GSP, d.d. 28-06-2018 van 12.00 uur tot 12.30 uur op het kantoor van Groningen Seaports te Delfzijl.**

**Aanwezige leden:**

*Provincie Groningen* : P.H.R. Brouns (voorzitter), B. Kruize, J. Wolters;  
*Gemeente Delfzijl* : J.A. Ronde (vicevoorzitter), C. Buffinga, J.H. Menninga;  
*Gemeente Eemshaven* : H.K. Bouman, G. Martini, A. Spijk-van de Pol,

**Afwezig:** : E. Eikenaar, G.J. Steenbergen, H.G.A. Sienot, P. Op 't Holt

**Voorts aanwezig:**

*RvC GSP NV* : B. Bruggeman, D. Meijer, H. Roose, J. Schiphorst  
*MT GSP NV* : C.L. König (CEO), A. van der Meer (CFO);

**Ambtelijke ondersteuning:**

*GR GSP* : A. Swart (secretaris);  
*RvC GSP NV* : M. van den Dungen (secretaris);  
*Verslagbureau Groningen* : Th. Poggemeier.

**1. Opening en vaststellen agenda**

Dhr. Brouns opent de vergadering en meldt dat dhr. Steenbergen wegens verhindering wordt vervangen door mw. Kruize.

**1a Aanwijzing leden AB en DB Delfzijl**

Dhr. Brouns deelt mee dat dit punt aan het begin van de vergadering is geplaatst zodat de geleidingen in het verdere verloop van de vergadering weer op sterkte zijn. Leden van het Algemeen Bestuur van deze GR worden door de raden (of staten) uit zijn midden benoemd. Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest in de gemeente Delfzijl. Een nieuwe raadsperiode brengt met zich mee dat de raad nieuwe afgevaardigden dient te benoemen. Op 31 mei jl. heeft de raad van Delfzijl besloten tot lid van het AB te benoemen: dhr. Menninga, dhr. Ronde, dhr. Buffinga, dhr. Stulp en als vervangers dhr. Rijzebol en mw. Volmer-Kuiper. Het is nu aan dit AB om uit de Delfzijlster afvaardiging een DB lid aan te wijzen. Dit moet een lid zijn van het college van Delfzijl. De raad van Delfzijl draagt de heer Ronde voor, met de heer Menninga als zijn vervanger. Indien geen stemming wordt aangevraagd, is het voorstel aangenomen. Er wordt geen stemming gevraagd.  
Dhr. Brouns concludeert dat niemand stemming wenst en dat het voorstel hierbij is aangenomen.

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

**2a. Informatiebrief van GSP NV d.d. 24 mei 2018 over het behalen van het Ecoportcertificaat.**  
**2b. Planning 2018**

Dhr. Brouns concludeert dat de vergadering de stukken zonder nadere vragen ter kennisgeving heeft aangenomen.

**3. Verslag van de vergadering van 20 december 2017**

Dhr. Brouns concludeert dat bovengenoemd verslag ongewijzigd is vastgesteld.

**4. GR aangelegenheden**

**4a. Rapportage havenmeester 2017**

Dhr. Brouns informeert dat deze rapportage van de havenmeester jaarlijks door het DB wordt ontvangen. Het leek het DB goed om het AB het verslag ter kennisgeving aan te bieden, hetgeen bij dezen is geschied.

Voorts deelt dhr. Brouns mee dat de huidige havenmeester, dhr. De Bruijn, het DB op de hoogte heeft gesteld van het voornemen om dit jaar met pensioen te gaan. Overeenkomstig de afspraken tussen de GR en de NV is de directeur van de NV een procedure gestart voor de opvolging van de heer De Bruijn. Deze is gevonden in de heer Pieter van der Wal. Op advies van de directeur heeft het DB besloten tot een bindende voordracht aan de NV tot zijn benoeming tot havenmeester op het moment dat de heer De Bruijn met pensioen gaat.

#### **4b. Vaststelling jaarrekening GR 2017**

Dhr. Brouns merkt op dat de jaarrekening 2017 van de GR nu ter vaststelling voor ligt. De raden en staten hebben de mogelijkheid gehad om zienswijzen in te dienen. Daar hebben zij geen gebruik van gemaakt. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Na goedkeuring door het AB zal de rekening aan de toezichthouder, de minister van Binnenlandse Zaken, worden toegezonden.

Dhr. Brouns verzoekt het AB de programmaverantwoording en de jaarstukken GR 2017 vast te stellen. Hij concludeert dat het verzoek door het AB zonder vragen of commentaar wordt gehonoreerd en dat de betreffende stukken zijn vastgesteld.

#### **4c. Dienstverleningsvergoeding 2017 en 2018**

Dhr. Brouns verzoekt het AB ook haar goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de dienstverleningsvergoeding over 2017 en de voorlopige van 2018. De bedragen voor 2017 zijn in de jaarrekeningen van zowel de NV als de GR verwerkt. Hierover is aan het begin van het jaar door het DB overleg gevoerd met de NV. Als het AB instemt met de notitie van de directeur is de dienstverleningsvergoeding in overleg tussen de NV en GR vastgesteld.

Dhr. Brouns concludeert dat het AB instemt met de notitie van de directeur en dat daarmee de betreffende dienstverleningsvergoeding is vastgesteld.

#### **4d. Rapportage borgstelling 2017**

Dhr. Brouns stelt dat in de borgstellingsovereenkomst afgesproken is dat het AB periodiek wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de uitstaande kredieten. Zijn hier vragen over?

Dhr. Martini stelt een vraag over punt 6, betreffende mogelijke investeringen van de kant van GSP voor een staal fabrikant. Gelet op actuele mondiale ontwikkelingen is de vraag welke risico's dit voor GSP met zich meebrengt.

Dhr. König antwoordt dat GSP NV dit niet alleen voornemens is, maar aansluit bij een grotere groep die het betreffende bedrijf gaat ondersteunen. Er zal zeker nog onderzoek gedaan worden naar de definitieve bijdrage van GSP en de risico's die daarbij worden gelopen. Overigens werkt de onrust op de markt positief uit op deze investering. In het verleden heeft het bedrijf te maken gehad met landen waar de grondstoffen vandaan moesten komen, die onberekenbaar waren waardoor het businessmodel van het bedrijf werd aangetast. De onrust op de markt bevestigt de verwachting van het bedrijf dat zij een verstandige beslissing hebben genomen om juist hier in deze fabriek te gaan investeren. Het AB zal nader door GSP NV worden geïnformeerd.

Dhr. Brouns concludeert dat het AB kennis heeft genomen van deze periodieke rapportage.

#### **4e. Vaststelling programmabegroting 2019**

Dhr. Brouns merkt op dat ook de begroting 2019 ter besluitvorming voor ligt. Dit stuk zal, evenals de rekening, na goedkeuring worden aangeboden aan de minister. Ook ten aanzien van de begroting zijn geen zienswijzen van raden of Staten ontvangen. Dhr. Brouns verzoekt het AB de begroting vast te stellen en hij concludeert dat de Begroting 2019 bij dezen is vastgesteld.

### **5. Aandeelhoudersaangelegenheden**

#### **5a. Deelnemingenbeleid**

Dhr. Brouns herinnert eraan dat in de AB vergadering van december gemeld is dat de NV is verzocht om een actualisatie van het deelnemingenbeleid. Deze actualisatie heeft intussen plaatsgevonden

en het nieuwe beleid van de NV is aan de GR als aandeelhouder toegezonden. Wellicht geeft dit aanleiding tot het stellen van vragen of maken van opmerkingen.

Dhr. Wolters merkt op dat de uitwerking overeenkomstig het eerder besprokene is en dat het stuk geen aanleiding geeft tot nadere vragen of opmerkingen.

Dhr. Brouns stelt vast dat het AB naar tevredenheid kennis heeft genomen van de actualisatie.

#### **5b. Bedrijfsplan NV 2018 -2022**

Dhr. Brouns benadrukt het belang voor de GR als aandeelhouder van het nu voorliggende bedrijfsplan 2018-2022 van de NV voor het behalen van de doelstellingen, zoals verwoord in de aandeelhouderstrategie. Voorgesteld wordt de stem als aandeelhouder zo uit te brengen dat wordt ingestemd met het voorliggende bedrijfsplan. Zijn er vragen?

Dhr. Martini vraagt hoe je als bestuur de implementatie van de aandeelhoudersstrategie inzichtelijk maakt voor raden en Staten.

Dhr. Brouns informeert dat ook het DB zich daarover heeft gebogen en in dat kader zijn een drie zaken afgesproken, namelijk

- dat op 12 juli aanstaande een presentatie door GSP NV wordt gegeven over de aandeelhoudersstrategie en hoe deze heeft uitgewerkt in de NV;
- dat in de documenten die de NV produceert (zoals een havenvisie, een begroting en een jaarrekening) begonnen wordt met de aandeelhoudersstrategie en hoe deze is uitgewerkt in het betreffende document;
- er een structuur wordt aangeboden waarin het verband duidelijk wordt tussen de aandeelhoudersstrategie en de verschillende andere documenten en hoe deze documenten zich tot elkaar verhouden.

Dhr. Brouns stelt voor om, als dit is geschied, de balans op te maken voor de werkwijze in de komende jaren ten behoeve van een adequate informatievoorziening aan raden en Staten.

Dhr. Martini acht dit een prima idee en moedigt het DB aan zo door te gaan.

Dhr. Brouns concludeert vervolgens dat het AB haar stem als aandeelhouder zodanig kan uitbrengen dat wordt ingestemd met dit bedrijfsplan.

#### **5c. Jaarrekening NV**

Dhr. Brouns stelt voor dat het AB haar stem als aandeelhouder zo uitbrengt dat:

- de jaarrekening wordt vastgesteld
- kwijting en decharge wordt verleent aan de directeur
- kwijting en decharge wordt verleent aan de RvC
- het resultaat van € 8.375.000,- wordt toegevoegd aan de overige reserves

Hij vraagt of het AB hiermee kan instemmen.

Dhr. Wolters bevestigt dit en merkt inzake het resultaat op dat dit vooral is ontstaan door de verkoop van grond. Zonder verkoop van grond zou het resultaat niet positief zijn geweest, maar negatief. De aandeelhoudersstrategie is er ook op gericht om evenwicht te krijgen in de opbrengst uit erfpacht en de grondverkoop. Het positieve resultaat is dus minder rooskleurig dan op het eerste gezicht lijkt.

Dhr. Brouns antwoordt dat deze opmerking een treffende analyse vormt van de cijfers zoals gepresenteerd. Dit is een onderwerp waarover het DB en de NV al langer met elkaar in gesprek zijn. Andere verdienmodellen zullen moeten worden ingericht, waarbij de opbrengsten uit de verkoop van grond worden gebruikt om structurele opbrengsten voor deze onderneming te genereren om zo te voorkomen dat men in de rode cijfers raakt. In de nabije toekomst zal het AB daarover verder worden geïnformeerd. Vermoedelijk zal op de komende vergadering van 12 juli 2018 het voorstel worden gedaan om een nieuwe CFO te benoemen, aangezien de sollicitatieprocedure daarvoor nagenoeg is afgerond. De betreffende functionaris zal met name op het terrein van de ontvlechting van het havenbedrijf en het grondbedrijf een belangrijke rol gaan spelen.

Vervolgens vraagt dhr. Brouns of het AB kan instemmen met het eerder geformuleerde voorstel en concludeert dat dit inderdaad het geval is. Dat betekent dat de jaarrekening NV 2017 is vastgesteld, dat kwijting en decharge is verleend aan de directeur en de RvC en dat het resultaat wordt toegevoegd aan de reserves.

#### **5d. Gronduitgifte beleid**

Dhr. Brouns vraagt of er nog behoefte is aan verdere bespreking van het gronduitgiftebeleid zoals eerder aan de orde was naar aanleiding van de vraag van dhr. Wolters in het vorige agendapunt. Hij concludeert dat dit niet het geval is en bedankt de NV voor de heldere vertaalslag van hun beleid op papier.

#### **5e. Voortgangsrapportage Havenvisie 2030**

Dhr. Brouns meldt dat de GR als aandeelhouder van de NV een rapportage heeft ontvangen over de voortgang van de uitvoering van de havenvisie. Evenals het bedrijfsplan moet de havenvisie een nadrukkelijke rol vervullen binnen de aandeelhouderstrategie. Het samenvoegen van diverse rapportages kan helpen de monitoring daarvan te bevorderen. Om die reden is dit de laatste voortgangsrapportage over de havenvisie, omdat er een structuur zal worden ingevoerd waarover op 12 juli 2018 nadere informatie volgt.

Dhr. Brouns concludeert dat er geen vragen worden gesteld en dat het AB onder dankzegging kennis heeft genomen van deze voortgangsrapportage.

#### **5f. Uitgifte in ondererfpacht PMC**

Dhr. Brouns informeert dat de GR als aandeelhouder een verzoek van de directie heeft ontvangen om goedkeuring te verlenen aan de uitgifte in ondererfpacht aan PMC. Als het AB dat op basis van de stukken een goed idee acht, stelt dhr. Brouns voor te besluiten dat de aandeelhouder zijn stem zodanig uitbrengt dat de directeur goedkeuring verkrijgt. Daaruit volgt tevens dat de GR als eigenaar van de grond de daarbij behorende toestemmingen verleent. Dhr. Brouns concludeert dat het AB hiermee instemt en dat als gevolg daarvan als zodanig zal worden gehandeld.

### **6. Rondvraag**

Dhr. Martini vraagt naar de stand van zaken aangaande de vennootschapsbelasting.

Dhr. Brouns antwoordt dat het nu zeker is dat vennootschapsbelasting is verschuldigd. Op dit moment wordt door de NV hard gewerkt om de startsituatie in beeld te brengen, hetgeen te maken heeft met de waardering van activa (waaronder de reeds uitgegeven en de nog uit te geven gronden). Een eerste gesprek met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden en na de zomer wordt dit traject verder vervolgd.

Dhr. Menninga heeft een vraag over de weg van Zuidbroek naar Appingedam. De bedoeling is dat dit een vierbaansweg wordt. Er is een alternatief tracé ontwikkeld waarover de gemeente Delfzijl heel positief was in verband met de ontsluiting van Delfzijl en het industrieterrein Oosterhorn. Tot haar verbazing heeft GSP NV bezwaar tegen het tracé aangetekend. De vraag is wat daarvan de achtergrond is.

Dhr. König antwoordt dat veel alternatieven over tafel zijn gegaan. Een van de achtergronden is dat GSP naast Oosterhorn ook Fivelpoort beheert en dat bij elkaar enigszins. Fivelpoort moet ook een goede ontsluiting hebben omdat dit in de huidige situatie een zichtlocatie is. Met de aanpassing van de weg is dat op de achtergrond geraakt en dat heeft veel consequenties, zoals de waarde van de grond. GSP heeft ervoor gepleit dat de aansluiting zodanig wordt dat Fivelpoort goed bereikbaar blijft. Er is geen oplossing die beide terreinen goed doet. Delfzijl, Appingedam en GSP trekken hierbij samen op.

Dhr. Menninga wil vermijden dat de tracékeuze opnieuw ter discussie wordt gesteld, want dan is er kans dat van uitstel afstel komt.

Dhr. König zegt toe dat hij zich intern zal beraden over de situatie.

### **7. Sluiting**

Dhr. Brouns sluit de vergadering om 12.30 uur.

## Voorstel aan Algemeen Bestuur

---

Datum AB-vergadering: 12 juli 2018

Nummer:

Agendapunt:

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

4 juli 2018

---

**Onderwerp: Benoeming CFO**

### Inleiding

De aandeelhouder van de NV is bevoegd tot benoeming en ontslag van de leden van de tweehoofdige directie. E.e.a. is geregeld in artikel 14 van de statuten van de NV.

Op 8 december 2016 heeft u als aandeelhouder goedkeuring gegeven de statuten en het directiereglement zo te wijzigen dat er sprake is van een tweehoofdige directie bij de NV. De reden hiervan was het verkleinen van de kwetsbaarheid en vergroten van de financiële deskundigheid op bestuursniveau.

De RvC komt nu met een advies tot benoeming, nadat een wervings- en selectieprocedure is doorlopen. Dit advies treft u bij dit voorstel aan. Het DB heeft intussen kennisgemaakt met de kandidaat.

**Bijlage:**

- Brief RvC 2018.02109
- Conceptbesluit aandeelhouder

---

### Voorgesteld besluit:

De stem in de AvA zodanig uit te brengen dat de heer H.V. Sanders wordt benoemd tot CEO van Groningen Seaports N.V.

Ons kenmerk:  
Onderwerp: Voorstel benoeming CFO

GR Havenschap Groningen Seaports  
T.a.v. dhr A. Swart  
Handelskade Oost 1  
9934 AR DELFZIJL

Bijlage(n):  
Uw brief d.d.:  
Uw kenmerk: 2018.02109

Delfzijl, 3 juli 2018

Geachte aandeelhouder,

Ingevolge van artikel 14 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de vennootschap gevormd door een directie, samengesteld uit twee directeuren.

Ingevolge artikel 14 lid 2 van de statuten van de NV is de aandeelhouder bevoegd tot het benoemen van de directeuren.

Wij hebben naar aanleiding van uw verzoek de regie genomen over de werving en selectie van een nieuwe CFO. Na het doorlopen van de procedure stellen wij u voor om de heer Harold V. Sanders te benoemen als financieel directeur/CFO van Groningen Seaports N.V. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de benoembaarheid van deze kandidaat.

Nadat u tot benoeming over bent gegaan, geven wij nader vervolg aan de overige met de heer Sanders te maken afspraken overeenkomstig artikel 14.6 van de aangehaalde statuten.

Met vriendelijke groeten,  
Namens de Raad van Commissarissen van Groningen Seaports N.V.,



L.C. Bruggeman,  
voorzitter

c.c. MD, CK, DIM, RvC, RG, AvdM





## GRONINGEN SEAPORTS

Corsanr: 2018.02108

### AANDEELHOUDERSBESLUIT

*(inzake de benoeming van dhr. H.V. Sanders tot statutair directeur / CFO van Groningen Seaports NV)*

Besluit van de enig aandeelhouder van de naamloze vennootschap: **Groningen Seaports N.V.**, statutair gevestigd te Delfzijl en kantoorhoudend te 9934 AR Delfzijl, Handelskade Oost 1 (postadres: Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58141057; hierna ook te noemen: **Vennootschap**.

#### DE ONDERGETEKENDE:

**Havenschap Groningen Seaports**, gevestigd te Delfzijl, kantoorhoudende te 9934 AR Delfzijl, Handelskade Oost 1 (postadres: Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl), zijnde een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64859126, hierna te noemen: **Aandeelhouder**;

#### NEEMT HET VOLGENDE IN AANMERKING:

- A. de Aandeelhouder is de houder van alle aandelen op naam in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
- B. de Vennootschap heeft geen aandelen aan toonder uitgegeven;
- C. met medewerking van de Vennootschap zijn geen certificaten van aandelen uitgegeven en is geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen van de Vennootschap gevestigd ten gevolge waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten;
- D. de ondernemingsraad positief advies heeft uitgebracht;
- E. de Vennootschap wenst de heer H.V. Sanders te benoemen tot statutair bestuurder van de Vennootschap;

Corsanr: 2018.02108

- F. artikel 20.5 van de statuten van de Vennootschap opent de mogelijkheid tot het nemen van aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering;

**EN BESLUIT HIERBIJ BUITEN VERGADERING:**

1. Te benoemen met ingang van 1 oktober 2018 de heer Harold Vincent Sanders, geboren op 1 April 1970 te Zwolle, wonende te Het Var 42, 8939 BJ Leeuwarden tot algemeen directeur van de Vennootschap onder de voorwaarde dat er een arbeidsovereenkomst tussen de heer Sanders en de Vennootschap tot stand komt met inachtneming de belonings- en uitkeringsregels in de WNT;
2. Aan de bestuurder de titel van Chief Financial Officer (CFO) te verlenen;
3. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zullen door de raad van commissarissen worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.6 van de statuten. De arbeidsovereenkomst wordt namens de Vennootschap door de voorzitter van de raad van commissarissen ondertekend.

Bovenstaand aandeelhoudersbesluit is genomen nadat het Algemeen Bestuur van de Aandeelhouder op 12 juli 2018 heeft besloten over de wijze waarop het stemrecht op de aan de Aandeelhouder toekomende aandelen in de Vennootschap zal worden uitgeoefend, bij welk besluit werd besloten om bedoeld stemrecht uit te oefenen op de wijze zoals hiervoor vermeld.

**ONDERTEKENING**

Dit besluit is ondertekend in de plaats en op de datum zoals hieronder bij de handtekening is vermeld.

.....  
naam : P.H.R. Brouns  
functie : Voorzitter van het  
Algemeen Bestuur  
plaats : Delfzijl  
datum : 12 juli 2018