

## Bundel van de Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 13 juli 2017

- 1 Opening
- 2 Mededelingen en inkomende / uitgaande stukken
  - 2 ingekomen stukken.docx
- 2.a Brief van de RvC d.d. 9 juni inzake advies benoeming CEO
  - 2a Benoeming Cas Konig.pdf
- 2.b Brief van de RvC d.d. 20 juni inzake de (her)benoeming leden van de RvC i.v.m. het aflopen van de huidige zittingsperiode
  - 2b 2017.01772 Brief RvC aan Aandeelhouder inz herbenoeming commissarissen.pdf
- 2.c Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan de RvC, met bijlage inzake de procedure om te komen tot een bindende voordracht
  - 2c1 Gescand document.pdf
  - 2c2 Gescand document (3).pdf
- 3 Verslag van de vergadering van 29 juni 2017
  - Het verslag wordt nog nagezonden*
- 4 Zaken betreffende de GR Groningen Seaports
  - Er zijn geen zaken betreffende de GR, met uitzondering van de aanwijzing van de accountant. Dit maakt onderdeel uit van agendapunt 5a*
- 5 Standpuntbepaling t.b.v. AvA
- 5.a Benoeming accountant NV / GR
  - 5a1 benoeming nieuwe accountant.doc
  - 5a2 2017.01697 AvA Benoeming Accountant NV en GR.pdf
- 5.b Benoeming CEO
  - 5b. benoeming CEO.doc
  - 5b2 Concept aandeelhoudersbesluit benoeming CEO.docx
  - 2a Benoeming Cas Konig.pdf
- 5.c Beëindiging zittingsperiode enkele RvC leden
  - 5c. einde zittingsperiode leden RVC.doc
  - 2b 2017.01772 Brief RvC aan Aandeelhouder inz herbenoeming commissarissen.pdf
  - 2c1 Gescand document.pdf
- 6 Rondvraag
- 7 Sluiting

## Voorstel aan het Algemeen Bestuur

---

Datum AB-vergadering: 13 juli 2017

Nummer: 2017.

Agendapunt:

Voor akkoord

Secretaris:

A. Swart

Datum

29 juni 2017

Paraaf

---

Onderwerp: ingekomen stukken

- a. Brief van de RvC d.d. 9 juni inzake advies benoeming CEO.

**Advies:** *Behandelen bij punt 5b.*

- b. Brief van de RvC d.d. 20 juni inzake de (her)benoeming leden van de RvC i.v.m. het aflopen van de huidige zittingsperiode.
- c. Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan de RvC, met bijlage inzake de procedure om te komen tot een bindende voordracht.

**Advies:** *Behandelen bij punt 5c.*

Ons kenmerk: BB/YDW/2017.01580  
Onderwerp:

Aan de  
Aandeelhouder van Groningen Seaports NV  
Postbus 20004  
9930 PA DELFZIJL

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

Delfzijl, 9 juni 2017

Geachte Aandeelhouder,

De heer H.D. Post, algemeen directeur / CEO van Groningen Seaports N.V. heeft dit voorjaar aangekondigd om per 1 oktober aanstaande uit dienst te treden. Ingevolge artikel 14 lid van de statuten van de NV is de aandeelhouder bevoegd tot het benoemen van de directeur.

Wij hebben naar aanleiding van uw verzoek de regie genomen over de werving en selectie van een nieuwe CEO. Na het doorlopen van de procedure stellen wij u voor om de heer Cas König als algemeen en statutair directeur / CEO van Groningen Seaports N.V. te benoemen. 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 König te maken afspraken overeenkomstig artikel 14.6 van de aangehaalde statuten.

Met vriendelijke groeten,

RAAD VAN COMMISSARISSEN  
GRONINGEN SEAPORTS NV



L.C. Bruggeman,  
Voorzitter

c.c.:

Ons kenmerk: 2017.01772  
Onderwerp: Herbenoeming commissarissen

Aandeelhouder Groningen Seaports NV  
T.a.v. de heer A. Swart  
Handelskade Oost 1  
9934 AR DELFZIJL

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

Delfzijl, 20 juni 2017

Geachte Aandeelhouder,

Ingevolge artikel 17.4 van de statuten van de NV is de aandeelhouder bevoegd tot het benoemen en herbenoemen van de commissarissen.

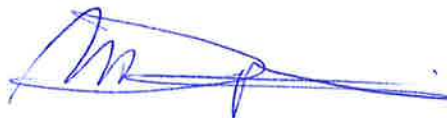
In verband met het verstrijken van de eerste termijn van vier jaar van de commissarissen Bruggeman, Roose en Van Beek van Groningen Seaports NV laten wij u weten dat de heren Bruggeman en Roose beschikbaar zijn voor herbenoeming per 3 oktober 2017. Mevrouw Van Beek heeft aangekondigd om met ingang van 1 oktober 2017 terug te treden.

Wij verzoeken u – conform de statuten – en gelet op de continuïteit in de Raad van Commissarissen om de heren Bruggeman en Roose voor een tweede termijn te benoemen.

Daarnaast vragen wij u conform artikel 17.5 van de statuten van de NV de gemeente Eemshoek mede te delen om tijdig een nieuwe kandidaat voor te dragen voor benoeming per 1 oktober 2017.

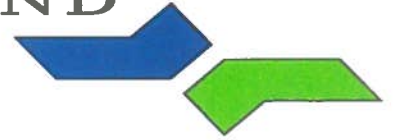
Met vriendelijke groet,

RVC GRONINGEN SEAPORTS NV



M. van den Dungen  
secretaris

c.c.: DIM



Aan de raad van Commissarissen van Groningen  
Seaports N.V.

t.a.v. de heer B. Bruggeman

Postbus 20 004  
9930 PA DELFZIJL

Postbus 11  
9980 AA Uithuizen

Hoofdstraat-West 1  
9981 AA Uithuizen

Telefoon (0595) 43 75 55      Telefax (0595) 43 76 66

[www.eemmond.nl](http://www.eemmond.nl)

[algemeen@eemmond.nl](mailto:algemeen@eemmond.nl)

Datum : 22 juni 2017  
Uw brief van :  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk :  
Behandeld door : H.Hoekstra  
Doorkiesnummer : (0595) 43 7559

Onderwerp : invulling vacature commissaris GSP N.V.

Geachte heer Bruggeman,

Op 20 juni 2017 hebben wij (per e-mail) een afschrift van de brief van de RvC aan de Aandeelhouder Groningen Seaports NV over de herbenoeming commissarissen ontvangen. Graag willen wij hierbij op voornoemde brief reageren.

Zoals u bekend heeft burgemeester mevrouw Van Beek aangekondigd om met ingang van 1 oktober 2017 als commissaris terug te willen treden. Het college van B&W van Eemmond opteert ervoor om de ontstane vacature middels het voordragen van een externe commissaris in te vullen.

Dit is overeenkomstig de wijze waarop het college van Gedeputeerde Staten van Groningen en het college van Delfzijl hun vacatures hebben ingevuld. De statuten geven ook ruimte voor de invulling door een externe commissaris.

Wij willen u verzoeken om een wervings- en selectieproces uit te voeren om tot een voordracht van een externe commissaris te komen. Dit op basis van de bijgevoegde profielschets.

Verder zien we graag dat als onderdeel van dit proces een zogenaamd "klik"-gesprek tussen de kandidaat en een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en het college van Eemmond plaatsvindt.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Eemmond

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, gemeentesecretaris

Een afschrift van de brief is gestuurd aan: Aandeelhouder Groningen Seaports N.V. t.a.v. de heer A. Swart

## **PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN GRONINGEN SEAPORTS N.V.**

Deze profielschets voor de Raad van Commissarissen (de "RvC") is op grond van het bepaalde in artikel 17 van de Akte van oprichting van de vennootschap vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (de "AvA") van Groningen Seaports N.V. ( de "vennootschap") op *datum*.

### *1. Bedrijfsschets*

Met ruim tachtig medewerkers exploiteert de vennootschap de havens van Delfzijl en Eemshaven en de aangrenzende industrieterreinen met als doel de economie van de regio op duurzame wijze te verstevigen. De vennootschap trekt nieuwe bedrijvigheid aan ter verdere versterking van het haven- en industriegebied en stimuleert en faciliteert waar mogelijk reeds aanwezige bedrijvigheid. De vennootschap verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klienten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. De vennootschap heeft een klantgerichte en marktgerichte instelling.

De vennootschap is een N.V. met één aandeelhouder; de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports met daarin de participanten provincie Groningen en de gemeenten Delfzijl en Eemshaven.

De vennootschap heeft een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de Gemeenschappelijke Regeling ten behoeve van de uitvoering van publieke taken. Over de uitvoering van die taken wordt door de havenmeester rechtstreeks gerapporteerd aan de Gemeenschappelijke Regeling. Middels dezelfde rapportage verantwoordt de havenmeester zich tevens richting het bevoegde gezag, i.c. de burgemeesters, over zaken betreffende de port security i.h.k. van de ISPS.

Groningen Seaports is een overheids N.V. waarin naast financieel rendement ook maatschappelijk rendement een rol speelt. De RvC moet kunnen omgaan met een bedrijfsvorm op basis van de combinatie zelfstandigheid en publieke verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat in de RvC, kennis en ervaring zodanig gecombineerd worden dat deze beide pijlers optimaal bediend kunnen worden.

Een klantgerichte en commerciële instelling van de vennootschap en haar toezichhouders is noodzakelijk voor een succesvolle toekomst van de vennootschap.

De vennootschap heeft aandacht voor de omgeving waarin zij opereert: voor de commerciële omgeving van haven en industrie, maar niet minder belangrijk is de publieke en maatschappelijke omgeving waarbinnen de vennootschap functioneert. De RvC zal zodanig moeten opereren dat het zelfstandig commercieel functioneren van de vennootschap gecombineerd wordt met het afleggen van verantwoording aan die publieke en maatschappelijke omgeving.

15-04-2015

De RvC moet qua samenstelling zijn afgestemd op het karakter van de vennootschap en de beoogde ontwikkeling daarvan. De samenstelling van de RvC dient vanzelfsprekend te zijn toegesneden op de doelstellingen van de vennootschap.

## *2. Profiel raad van commissarissen*

2.1 De RvC bestaat uit vijf commissarissen.

2.2 De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.

2.3 De vennootschap streeft naar diversiteit met betrekking tot de verhouding man/vrouw binnen de raad van commissarissen. Daarnaast streeft de vennootschap naar een evenwichtige samenstelling binnen de RvC voor wat betreft de ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de vennootschap en die van de publieke context waarbinnen de N.V. opereert.

2.4 De RvC wordt geacht als collegiaal orgaan te opereren en niet slechts als pleitbezorger van een specifieke persoon of bepaalde personen of partijen die bij de vennootschap betrokken zijn.

## *3. Vereiste deskundigheid en ervaring*

3.1 Elke commissaris dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak.

3.2 De RvC dient als team te functioneren en zodoende dienen de kennis, deskundigheid en achtergrond van zijn afzonderlijke leden te worden gezien in het kader van de raad van commissarissen als geheel.

3.3 Leden van de RvC dienen over een zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid te beschikken, bij voorkeur blijkend uit ervaring met eindverantwoordelijkheid in een organisatie. Verder dienen leden van de RvC te beschikken over de volgende persoonlijke kwaliteiten;

- op strategische hoofdlijnen toezicht kunnen houden
- communicatieve, op samenwerking gerichte, vaardigheden
- belangstelling en betrokkenheid bij medewerkers en bij de organisatie
- gevoel en waardering voor het menselijk handelen binnen de vennootschap
- vermogen om het management van het bedrijf uit te dagen tot innovatief denken.

3.4 Leden van de RvC dienen private en publieke belangen te kunnen inschatten op het effect op de vennootschap alsmede vennootschappelijke belangen te kunnen inschatten op het effect op de private en publieke sector.

3.5 Een lid van de RvC dient kennis te hebben van en ervaring te hebben met minimaal twee van onderstaande aspecten van de bedrijfsvoering van de onderneming c.q. kennis van en ervaring met specifieke branches:

- Industriële/logistieke/haven ontwikkel-expertise
  - ervaring in aantrekken/ontwikkelen bedrijvigheid
  - expertise in regionale bedrijfsontwikkeling
  - kennis van (posities in) chemie-gerelateerde bedrijvigheid
  - kennis van (posities in) de wereld van de goederenstromen
  - commerciële ervaring
  - kennis van havenbedrijf
  - internationaal netwerk
- Expertise (duurzame) energie en daaraan gerelateerde bedrijvigheid
  - kennis van en ervaring in de internationale energiemarkt
  - kennis van en ervaring met duurzame energie-initiatieven
  - ervaring in koppeling duurzame energie met innovatieve bedrijfsmodellen (datacenters, utiliteiten)
  - gedegen netwerk in de (internationale) energiebranche
- Financiële expertise
  - expertise in corporate finance (accountantscontrole, risicobeheersing)
  - kennis van de financieel-economische aspecten van een onderneming
  - achtergrond in het bedrijfsleven en/of publiek-private organisaties
- Expertise openbaar bestuur, overheid en maatschappelijke omgeving
  - visie en ervaring in het invulling geven aan de publieke en maatschappelijke taak inzake regionale economische ontwikkeling
  - kennis van ruimtelijke ordening, milieu en financiële overheidsaspecten
  - overheid /politiek netwerk in ieder geval in Nederland en Brussel
- Algemeen bestuurlijke expertise
  - kennis van (ontwikkelingen in) de corporate governance
  - kennis van organisatieontwikkeling
  - kennis van human resource management
  - kennis van medezeggenschap
  - kennis van juridische zaken

3.6 De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter. De taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter zijn vastgelegd in het reglement voor de Raad van Commissarissen. Om de in het reglement genoemde taken als Raad goed te kunnen (laten) uitoefenen beschikt de voorzitter over uitstekende sociale en communicatieve eigenschappen, is verbindend en heeft hij/zij heeft goed zicht op de kwaliteiten van de leden van de raad van commissarissen en de directeur. De voorzitter heeft gevoel voor intermenselijke relaties en kan die inzetten in zowel het laten functioneren van de Raad als team, als in de functie van eerste adviserend aanspreekpunt voor de directeur. Zijn/haar opstelling kenmerkt zich door een kritische en onafhankelijke houding, maar tevens door een focus op een dialoog met alle belanghebbende partijen. De voorzitter paart een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, met tact en souplesse, aan een consensusgerichte instelling en heeft politiek-bestuurlijke affiniteit.



#### 4. Betrokkenheid

4.1 Alle leden van de RvC zullen onafhankelijk zijn in overeenstemming met De Nederlandse corporate governance code.

4.2 Commissarissen zullen geen functies vervullen of posities innemen, die onverenigbaar zijn met de belangen van de vennootschap.

#### 5. Periodieke toetsing

5.1 Op initiatief van de RvC wordt deze profielschets periodiek getoetst in het licht van veranderende omstandigheden en tegen de achtergrond van de situatie die voor de vennootschap van toepassing is.

5.2 Met de vaststelling van deze profielschets komt de voorgaande profielschets te vervallen.

15-04-2015

## Voorstel aan Algemeen Bestuur

---

Datum AB-vergadering: 13 juli 2017

Nummer:

Agendapunt:

Voor akkoord

Secretaris:

A.A. Swart

Datum

29 juni 2017

Paraaf

---

### Onderwerp: benoeming nieuwe accountant

#### Aanleiding

Accountant EY is in 2012 na besluit van het AB van de GR, benoemd tot accountant voor de controle van de jaarrekening 2012 t/m 2015 met één keer optie tot verlenging van 1 jaar. Na verzelfstandiging heeft de uitvoering van de accountantscontrole bij zowel de N.V. als de GR op basis van dit besluit plaatsgevonden, waarbij wel expliciet de keuze is gemaakt om dit door twee verschillende accountants van EY te laten doen. Op grond van dit besluit dienen de GR en de N.V. voor het jaar 2017 en daarna een nieuw contract met een accountant te sluiten.

In de verzelfstandigingsovereenkomst die tussen de GR en de NV is opgesteld staat (artikel 5.8): *“partijen streven er naar dat te allen tijde de externe accountant van Groningen Seaports N.V. ook de externe accountant zal zijn van de GR” en “partijen zullen zo nodig de uitvoering van de accountantsdiensten gezamenlijk aanbesteden”.*

Dit betekent dat zolang deze overeenkomst van kracht is en er geen onmogelijkheid toe is, de NV en GR samen optrekken bij de selectie van de accountant en de uitvoering van de accountantscontrole.

Op 11 mei jl. heeft het Algemeen Bestuur een procedure vastgesteld om te komen tot de benoeming van een nieuwe accountant.

De benoeming van de accountant dient bij de NV door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats te vinden en bij de GR door het AB. Derhalve wordt voorgesteld de benoeming voor de NV en GR in één en dezelfde vergadering af te handelen door middel van één (onderhavige) voorstel. Van de NV hebben we in de rol van aandeelhouder een voorstel ontvangen.

Voor de inhoudelijke afwegingen die zijn gemaakt om te komen tot een voorstel tot benoeming wordt hier dan ook naar verwezen.

De secretaris van de GR maakte deel uit van de selectiecommissie.

**Voorgesteld besluit:**

1. de stem in de AvA zodanig uit te brengen dat op grond van de resultaten van de selectieprocedure wordt ingestemd met de benoeming van EY als accountant van GSP NV voor de controle van de jaarrekeningen 2017 t/m 2020 (met één keer optie tot verlening van 1 jaar).
2. op grond van de uitkomsten van de selectieprocedure EY te benoemen als accountant van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports voor de controle van de jaarrekeningen 2017 t/m 2020 (met één keer optie tot verlening van 1 jaar).



## AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

<b>ONDERWERP</b>	BENOEMING ACCOUNTANT NV EN GR			
<b>DATUM VERGADERING</b>	13 juli 2017			
<b>AGENDAPUNT</b>		<b>STATUS</b>	<input type="checkbox"/> Ter informatie	
<b>CORSA-NR.</b>	2017.01697		<input type="checkbox"/> Ter advies	
<b>DIRECTIEBESLUIT D.D.</b>	12 juni 2017		<b>PARAAF</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring

<b>VOORSTEL</b>	<p>De aandeelhouder wordt gevraagd op voordracht van de directeur, en onder positief advies van de Raad van Commissarissen, als accountant voor de NV te benoemen EY. Het betreft de benoeming als accountant voor de controle van de jaarrekening 2017 t/m 2020 (met één keer optie tot verlenging van 1 jaar).</p>
<b>TOELICHTING</b>	<p>In het informeel overleg tussen Dagelijks Bestuur, RvC en Directie van 9 maart jl. is het bij verzelfstandiging overeengekomen uitgangspunt betreffende gelijke accountantskantoren voor GR en NV herbevestigd.</p> <p>Concreet betekent dit dat beide partijen er naar streven een gelijk kantoor voor GR én NV te selecteren. De NV heeft toegezegd zoveel mogelijk te trachten de GR daar toe in staat te stellen.</p> <p>De NV heeft in samenwerking met (de ambtelijke ondersteuning van) de GR de voorbereiding ter hand genomen. De randvoorwaarden en de selectiecriteria voor de meervoudig onderhandse aanbesteding zijn door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 11 mei geaccordeerd.</p> <p>Aan de BIG4 accountskantoren PWC, KPMG, Deloitte en EY is gevraagd een offerte uit te brengen aan de hand van een aanbestedingsdocument. Voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte was er gelegenheid tot stellen van schriftelijke vragen en hebben de partijen de mogelijkheid gehad om tijdens een mondelinge presentatie de offerte toe te lichten.</p> <p>Van de accountantskantoren KPMG, Deloitte en EY zijn offertes ontvangen. PWC is niet ingegaan op het offertezoek.</p> <p>Bij de beoordeling van de offertes is uitgegaan van de randvoorwaarden en selectiecriteria uit het bestek. Op volgende criteria is beoordeeld: toegevoegde waarde, beschrijving werkzaamheden, referenties en prijs. De selectieteamleden hebben onafhankelijk van elkaar een waardering middels een scoringstabel ingevuld met als eindresultaat de volgende ranking:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. EY (492 punten);</li><li>2. Deloitte (468 punten);</li><li>3. KPMG (315 punten).</li></ol> <p>EY scoorde vooral goed op de criteria toegevoegde waarde en referenties. Maar ook de beschrijving van de (gewijzigde) aanpak van de werkzaamheden was goed onderbouwd. De ervaringen en aandachtspunten van afgelopen jaren waren goed verwerkt in de offerte. Prijstechnisch scoorde Deloitte het beste, maar het verschil met EY was niet groot en Deloitte scoorde op de overige criteria gelijk of iets lager dan EY. KPMG werd op vrijwel alle criteria het laagste beoordeeld.</p>



GRONINGEN SEAPORTS

## AvA GRONINGEN SEAPORTS NV

<b>ONDERWERP</b>	BENOEMING ACCOUNTANT NV EN GR			
<b>DATUM VERGADERING</b>	13 juli 2017			
<b>AGENDAPUNT</b>		<b>STATUS</b>	<input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter advies <input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring	
<b>CORSA-NR.</b>	2017.01697			
<b>DIRECTIEBESLUIT D.D.</b>	12 juni 2017			<b>PARAAF</b>

<b>AANDACHTSPUNTEN</b>	<p>Continuering van de dienstverlening met EY biedt voordelen aangezien de in de afgelopen jaren opgedane ervaringen en kennis van de organisatie, mensen en processen effectief en efficiënt kan worden ingezet om de toegevoegde waarde snel te laten excelleren.</p> <p>Bovengenoemde continuïteitsvoordelen zijn door geen van de leden van de selectiecommissie, expliciet noch impliciet, meegenomen in de scores van de offertes.</p> <p>Interim-CFO Auke van der Meer (lid selectiecommissie) heeft conform de door de aandeelhouder vastgestelde procedure overlegd met de voorzitter van de auditcommissie.</p>
<b>BEOOGD EFFECT</b>	Benoeming accountant per juli 2017.
<b>TIJDPAD</b>	Besluitvorming directie inzake voordracht: 12 juni Besluitvorming door AvA en voorlopige gunning: 13 juli
<b>FINANCIËN</b>	De prijsstelling in de offerte is lager dan de tot nu toe gerealiseerde kosten.
<b>BIJLAGEN</b>	-
<b>DATUM BESLUIT RVC</b>	De RvC heeft op 8 juni positief advies afgegeven.
<b>PARAAF AKKOORD</b>	

## Voorstel aan Algemeen Bestuur

---

Datum DB-vergadering: 13 juli 2017

Nummer:

Agendapunt:

Voor akkoord

Secretaris:

A.A. Swart

Datum

29 juni 2017

Paraaf

---

**Onderwerp: Benoeming CEO**

### Inleiding

Dit voorjaar heeft de huidige CEO van GSP NV aangegeven om per 1 oktober aanstaande uit dienst te treden. 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.

Teneinde zorg te dragen voor de opvolging van de CEO is ervoor gekozen de regie van de werving en selectie over te laten aan de RvC. De RvC komt naar aanleiding daarvan nu met een advies, nadat een wervings- en selectieprocedure is doorlopen. Dit advies treft u bij dit voorstel aan.

**Bijlage:** Conceptbesluit aandeelhouder  
Brief RvC 2017.01580

---

### Voorgesteld besluit:

De stem in de AvA zodanig uit te brengen dat de heer Cas König wordt benoemd als algemeen en statutair directeur / CEO van Groningen Seaports N.V.

## AANDEELHOUDERSBESLUIT

Besluit van de enig aandeelhouder van de naamloze vennootschap **Groningen Seaports N.V.**, statutair gevestigd te Delfzijl, kantoorhoudend aan de Handelskade Oost 1 te 9934 AR Delfzijl, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 58141057, hierna te noemen "**de Vennootschap**".

**De ondergetekende,**

**De Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports**, gevestigd te Delfzijl, kantoorhoudende te 9934 AR te Delfzijl, Handelskade Oost 1, zijnde een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorheen genaamd: Havenschap Delfzijl/Eemshaven, hierna te noemen "**de Aandeelhouder**";

### OVERWEGENDE:

de Aandeelhouder is houder van alle aandelen op naam in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;

de Vennootschap heeft geen aandelen aan toonder uitgegeven;

met medewerking van de Vennootschap zijn er geen certificaten van aandelen uitgegeven noch rechten van pand of vruchtgebruik op aandelen in het kapitaal 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;

de ondernemingsraad positief advies heeft uitgebracht;

de Vennootschap wenst de heer Cas König te benoemen tot statutair bestuurder van de Vennootschap;

### BESLUIT HIERBIJ ALS VOLGT:

1. Te benoemen met ingang van 1 september 2017 de heer Cas König tot statutair bestuurder van de Vennootschap onder de voorwaarde dat er een arbeidsovereenkomst tussen de heer Cas König en de Vennootschap tot stand komt met inachtneming van het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid;
2. Aan de bestuurder de titel van algemeen directeur 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.

Aldus besloten en opgemaakt op 13 juli 2017

---

P.H.R. Brouns  
Voorzitter van het algemeen bestuur

Ons kenmerk: BB/YDW/2017.01580  
Onderwerp:

Aan de  
Aandeelhouder van Groningen Seaports NV  
Postbus 20004  
9930 PA DELFZIJL

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

Delfzijl, 9 juni 2017

Geachte Aandeelhouder,

De heer H.D. Post, algemeen directeur / CEO van Groningen Seaports N.V. heeft dit voorjaar aangekondigd om per 1 oktober aanstaande uit dienst te treden. Ingevolge artikel 14 lid van de statuten van de NV is de aandeelhouder bevoegd tot het benoemen van de directeur.

Wij hebben naar aanleiding van uw verzoek de regie genomen over de werving en selectie van een nieuwe CEO. Na het doorlopen van de procedure stellen wij u voor om de heer Cas König als algemeen en statutair directeur / CEO van Groningen Seaports N.V. te benoemen. 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 König te maken afspraken overeenkomstig artikel 14.6 van de aangehaalde statuten.

Met vriendelijke groeten,

RAAD VAN COMMISSARISSEN  
GRONINGEN SEAPORTS NV



L.C. Bruggeman,  
Voorzitter

c.c.:



## Voorstel aan Algemeen Bestuur

---

Datum AB-vergadering: 13 juli 2017

Nummer:

Agendapunt:

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

29 juni 2017

---

**Onderwerp: Beëindiging zittingsperiode enkele leden RvC**

### Inleiding

De GR heeft zijnde de aandeelhouder van GSP NV een brief ontvangen van de RvC inzake het eindigen van de zittingsperiode van drie leden van de RvC, te weten:

1. de heer Bruggeman
2. de heer Roose
3. mevrouw van Beek

### Grondslag

De artikelen 17, 18 en 19 van de statuten van de NV regelen de samenstelling, benoeming, beëindiging, taken en bevoegdheden van de (leden) van de RvC.

Artikel 17 regelt dat er vijf leden dienen te zijn. Indien dat niet het geval is, dan neemt de aandeelhouder onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledenaantal.

### Bindende voordracht

De wijze van voordracht aan de aandeelhouder verschilt per RvC-zetel. Drie van de vijf leden worden op bindende voordracht van ieder van de participanten van de GR benoemd. Op één van zetels waarvan de zittingsperiode in het najaar eindigt is dit regime van toepassing, te weten de zetel van mw. Van Beek. De opvolging van mw. Van Beek zal plaatsvinden op bindende voordracht van het college van B&W van de gemeente Eemsmond.

Van de gemeente Eemsmond is overigens een afschrift van een brief aan de RvC gezonden, waarin wordt verzocht in overleg over te gaan tot werving en selectie van een nieuw lid. Het proces loopt; de GR als aandeelhouder heeft hier nog geen rol.

#### Zonder voordracht

De heren Roose en Bruggeman vallen niet onder het hierboven aangehaalde regime. Deze benoemingen vinden plaats door de aandeelhouder, zonder dat er sprake is van een voordracht. Verder is geregeld dat alvorens de aandeelhouder tot benoeming over gaat de ondernemingsraad van de NV een aanbeveling kan doen voor één van die commissarissen. Dit betreft de zetel die door de heer Roose wordt bezet. Het DB zal hierover contact opnemen met de OR.

Zowel de heer Roose als de heer Bruggeman hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode. Op grond van de statuten kan een aftredende commissaris eenmaal terstond opnieuw worden benoemd.

- Bijlage:**
- Brief van de RvC d.d. 20 juni inzake de (her)benoeming leden van de RvC i.v.m. het aflopen van de huidige zittingsperiode.
  - Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan de RvC, met bijlage inzake de procedure om te komen tot een bindende voordracht.

---

#### **Voorgesteld besluit:**

*Nu de GR in de hoedanigheid van aandeelhouder uit eigener beweging over moet gaan tot het nemen van een besluit over de invulling van twee van de vijf zetels, wordt voorgesteld het DB de opdracht te geven een voorstel tot (her)benoeming voor de bereiden voor de vergadering van het AB in september.*

Ons kenmerk: 2017.01772  
Onderwerp: Herbenoeming commissarissen

Aandeelhouder Groningen Seaports NV  
T.a.v. de heer A. Swart  
Handelskade Oost 1  
9934 AR DELFZIJL

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

Delfzijl, 20 juni 2017

Geachte Aandeelhouder,

Ingevolge artikel 17.4 van de statuten van de NV is de aandeelhouder bevoegd tot het benoemen en herbenoemen van de commissarissen.

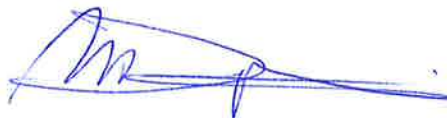
In verband met het verstrijken van de eerste termijn van vier jaar van de commissarissen Bruggeman, Roose en Van Beek van Groningen Seaports NV laten wij u weten dat de heren Bruggeman en Roose beschikbaar zijn voor herbenoeming per 3 oktober 2017. Mevrouw Van Beek heeft aangekondigd om met ingang van 1 oktober 2017 terug te treden.

Wij verzoeken u – conform de statuten – en gelet op de continuïteit in de Raad van Commissarissen om de heren Bruggeman en Roose voor een tweede termijn te benoemen.

Daarnaast vragen wij u conform artikel 17.5 van de statuten van de NV de gemeente Eemshond mede te delen om tijdig een nieuwe kandidaat voor te dragen voor benoeming per 1 oktober 2017.

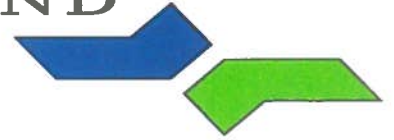
Met vriendelijke groet,

RVC GRONINGEN SEAPORTS NV



M. van den Dungen  
secretaris

c.c.: DIM



Aan de raad van Commissarissen van Groningen  
Seaports N.V.

t.a.v. de heer B. Bruggeman

Postbus 20 004  
9930 PA DELFZIJL

Postbus 11  
9980 AA Uithuizen

Hoofdstraat-West 1  
9981 AA Uithuizen

Telefoon (0595) 43 75 55

Telefax (0595) 43 76 66

[www.eemmond.nl](http://www.eemmond.nl)

[algemeen@eemmond.nl](mailto:algemeen@eemmond.nl)

Datum : 22 juni 2017  
Uw brief van :  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk :  
Behandeld door : H.Hoekstra  
Doorkiesnummer : (0595) 43 7559

Onderwerp : invulling vacature commissaris GSP N.V.

Geachte heer Bruggeman,

Op 20 juni 2017 hebben wij (per e-mail) een afschrift van de brief van de RvC aan de Aandeelhouder Groningen Seaports NV over de herbenoeming commissarissen ontvangen. Graag willen wij hierbij op voornoemde brief reageren.

Zoals u bekend heeft burgemeester mevrouw Van Beek aangekondigd om met ingang van 1 oktober 2017 als commissaris terug te willen treden. Het college van B&W van Eemmond opteert ervoor om de ontstane vacature middels het voordragen van een externe commissaris in te vullen.

Dit is overeenkomstig de wijze waarop het college van Gedeputeerde Staten van Groningen en het college van Delfzijl hun vacatures hebben ingevuld. De statuten geven ook ruimte voor de invulling door een externe commissaris.

Wij willen u verzoeken om een wervings- en selectieproces uit te voeren om tot een voordracht van een externe commissaris te komen. Dit op basis van de bijgevoegde profielschets.

Verder zien we graag dat als onderdeel van dit proces een zogenaamd "klik"-gesprek tussen de kandidaat en een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en het college van Eemmond plaatsvindt.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Eemmond

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, gemeentesecretaris

Een afschrift van de brief is gestuurd aan: Aandeelhouder Groningen Seaports N.V. t.a.v. de heer A. Swart