

## Bundel van de Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 19 oktober 2017

- 1           Opening  
            0 Agenda AB 19 oktober 2017.doc
- 2           Mededelingen en inkomende / uitgaande stukken
- 3           Verslag van de vergadering van 13 juli  
            Verslag openbare vergadering AB GR GSP, d.d. 13-07-2017.docx
- 4           Zaken betreffende de GR Groningen Seaports
- 4.a        Bijgestelde planning 2017 en conceptplanning 2018  
            4a 29-09-22 LTA AB 2017-2018.docx
- 4.b        Tussenrapportage financiële stand van zaken per 1 juli GR  
            4b1 tusedagse financiële rapportage.docx  
            4b2 Resultaat GR 1e halfjaar 2017 incl verwachting.pdf
- 5           Aandeelhouders aangelegenheden
- 5.a        (Her)benoeming leden RvC  
            5a AB notitie benoeming enkele leden RVC.docx  
            5a2 2017.01772 Brief RvC aan Aandeelhouder inz herbenoeming commissarissen.pdf  
            5a3 brief eemsmond rvc.pdf  
            5a4 profielschets (1).pdf  
            5a5 2017.02017 Brief GR aan OR GSP inz aanbeveling commissaris.pdf  
            5a6 2017OR0046 Brief aanbeveling RvC lid.pdf
- 6           Rondvraag
- 7           Sluiting



## GRONINGEN SEAPORTS

Ons kenmerk: 2017.  
Onderwerp: Agenda AB vergadering  
d.d.19 oktober 2017

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

Delfzijl, 29 september 2017

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 19 oktober 2017 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  
-
3. Verslag van de vergadering van 13 juli 2017  
Ter vaststelling. **(Bijgevoegd)**
4. GR aangelegenheden  
4a. Bijgestelde planning 2017 en conceptplanning 2018 **Informatie**  
4b. Tussenrapportage financiële stand van zaken per 1 juli GR **Informatie**
5. Aandeelhouders aangelegenheden  
5a. (Her)benoeming leden RvC **Besluit**
6. Rondvraag
7. Sluiting

Met vriendelijke groet,

GR Havenschap GRONINGEN SEAPORTS

A.A. Swart  
Secretaris

**Na afloop van de vergadering zal er door Groningen Seaports NV een presentatie worden gegeven over de contouren van het bedrijfsplan 2018 – 2022, in relatie tot de havenvisie en de uitwerking van de aandeelhoudersstrategie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de daarvoor beschikbare app die u kunt vinden via de volgende link: <http://strategie-groningen-seaports.com/bedrijfsplan/uitwerking>**

**Verslag openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Havenschap GSP,  
d.d. 13-07-2017 van 09.30 uur tot 09.50 uur op het kantoor van Groningen Seaports te Delfzijl.**

**Aanwezige leden:**

*Provincie Groningen* : P.H.R. Brouns (voorzitter), B. Kruize, J. Wolters;  
*Gemeente Delfzijl* : C. Buffinga, J.H. Menninga, M.G. Brouwer;  
*Gemeente Eemsmond* : H.K. Bouman, G. Martini, H.G.A. Sienot, A. Spijk-van de Pol,  
**Afwezig:** : E. Eikenaar, P. Op 't Holt, J.J. Atsma, J.A. Ronde (vicevoorzitter),  
G.J. Steenbergen;

**Voorts aanwezig:**

*RvC GSP NV* : B. Bruggeman, D. Meijer;  
*MT GSP NV* : H.D. Post;

**Ambtelijke ondersteuning:**

*GR GSP* : A. Swart (secretaris);  
*Verslagbureau Groningen* : Th. Poggemeier (niet aanwezig, maar stelt wel het verslag op).

**1. Opening**

Dhr. Brouns opent de vergadering en heet iedereen welkom. Verhinderd zijn de heren Eikenaar, Op 't Holt, Ronde en Steenbergen (vervangen door mw. Kruize) en vanuit de RvC dhr. Atsma. Dhr. Roose zal mogelijk iets later arriveren. In verband met de afwezigheid van dhr. Poggemeier en de aanwezigheid van zijn opnameapparatuur worden de leden verzocht eerst hun naam te noemen alvorens zij spreken.

Dhr. Brouwer excuseert zich voor het niet afmelden van de vorige vergadering.

Dhr. Brouns geeft allereerst het woord aan de nieuwe commissaris van Groningen Seaports.

Mw. Meijer stelt zich voor. Zij is opgegroeid in Groningen. Na haar studie is zij naar Amsterdam vertrokken en heeft er diverse posities bekleed bij onder meer Fokker Aircraft en luchthaven Schiphol. Gedurende 15 jaar is zij directeur geweest van het Havenbedrijf Amsterdam en nu is zij directeur Nederland van Pathé Bioscopen. Sinds maart is zij betrokken bij Groningen Seaports en voelt zich hier weer helemaal thuis.

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

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

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

**3. Verslag van de vergadering van 29 juni 2017**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt.

**4. GR aangelegenheden**

Het enige agendapunt betreft agendapunt 5.a, de benoeming van de accountant voor de NV en de GR en wordt aldaar behandeld.

**5. Standpuntbepaling t.b.v. AvA**

**5a. Benoeming accountant NV / GR**

Dhr. Brouns licht toe dat het gaat om twee besluiten. Allereerst wordt voorgesteld om in te stemmen met de benoeming van Ernst & Young Accountants voor de NV en daarnaast wordt voorgesteld deze accountant tevens te benoemen als accountant voor de GR. De benoeming heeft betrekking op de komende vier jaar en kan met één jaar worden verlengd. In de vergadering van 11 mei jl. is de selectieprocedure vastgesteld en is tevens besloten de selectieprocedure samen met de NV te doorlopen.

Dhr. Brouns vraagt of het AB kan instemmen met het voorgestelde besluit tot benoeming en concludeert dat dit inderdaad het geval is.

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

Dhr. Brouns herinnert eraan dat de aandeelhouder bevoegd is tot benoeming van de directie. Op verzoek van het AB heeft de RvC, in goed overleg met het DB van de GR, de regie gevoerd voor de feitelijke werving en selectie. Per brief adviseert de RvC de heer Cas König te benoemen en het DB stelt voor om te besluiten de stem in de AvA zodanig uit te brengen dat de benoeming formeel een feit wordt. Dhr. Brouns vraagt of het AB hiermee kan instemmen, concludeert dat dit inderdaad het geval is en verklaart conform het besluit in de AvA te handelen en op passende wijze de felicitaties van het AB aan de nieuwe CEO over te brengen. De benoeming van een CFO is stopgezet vanwege de aankondiging van het vertrek van dhr. Post.

Dhr. Bruggeman meldt dat de procedure tot benoeming van een CFO weer zal worden opgepakt. Dat zal ook in overleg gaan met Cas König, opdat hij ook invloed kan uitoefenen op de benoeming. De komende maanden wordt dit in gang gezet.

### **5c. Beëindiging zittingsperiode enkele RvC leden**

Dhr. Brouns licht toe dat de zittingsperiode van de leden Bruggeman, Roose en Van Beek op korte termijn afloopt. De voordracht voor de opvolging van mw. Van Beek zal plaatsvinden op basis van een bindende voordracht van de gemeente Eemsmond. Voor de andere posities zal de aandeelhouder het initiatief moeten nemen om tot besluitvorming te komen. Daarom wordt geadviseerd om het DB de opdracht te geven om in overleg met de leden van de RvC in september te komen met een voorstel over de invulling van de genoemde zetels in de RvC, zodat in oktober tot besluitvorming kan worden overgegaan.

Dhr. Menninga merkt op dat in ingekomen stuk 2.c een profielschets staat voor de nieuwe commissaris waaraan deze moet voldoen. Deze is opgesteld in april 2015. Nu leven we in juli 2017. De vraag is of er niets moet worden veranderd aan deze profielschets. Kan deze tot in de eeuwigheid worden gebruikt?

Dhr. Bruggemans merkt op dat niets voor de eeuwigheid geldt. Hij gaat ervan uit dat de profielschets nog steeds als uitgangspunt geldt om te voorzien in de vacature van mw. Van Beek per 1 oktober 2017. Er zal nader overleg worden gepleegd met de gemeente Eemsmond over een nadere precisering.

Dhr. Brouns concludeert dat het DB opdracht wordt gegeven voor het bovengenoemde voorstel.

*Deze openbare vergadering wordt nu geschorst en na afloop van het besloten deel van de vergadering, heropend.*

## **6. Rondvraag**

Dhr. Martini vraagt om een nadere toelichting op de Heli-haven, RWE en de twee windturbines die afgebroken moeten worden. In de media wordt tegenwerking van RWE gemeld.

Dhr. Post meldt dat GSP op schema ligt voor de vergunningverlening van de Heli-haven en dat met RWE tot volle tevredenheid een akkoord is gesloten over de verplaatsing van de twee molens. Ook zijn zijn grote vorderingen gemaakt met de aanleg van de spoorlijn.

Dhr. Brouwer vraagt of GSP last zou kunnen krijgen van de groep Saubere Luft. Zij heeft zich gekeerd tegen de uitbreiding van de industrie in Delfzijl.

Dhr. Post meldt dat middels Saubere Luft kritische Borkummer Bürger hun mening kenbaar maken over wat er over de grens gebeurt. De informatiepagina die vorige week is gepubliceerd in de Ommelander Courant en de Eemsbode, wordt ook in de Borkummer Zeitung geplaatst om de Borkummers goed te informeren. Bij GSP is Saubere Luft bekend en deze partij maakt van haar democratische rechten gebruik om haar mening kenbaar te maken. Het is bekend dat de groep tegen kolencentrales is en zij zal zich ook kritisch opstellen tegenover andere industriële uitbreidingen. Onbekend is of Saubere Luft contact heeft met Nederlandse milieuorganisaties.

Mw. Kruize meldt dat zij in beide groepen bekenden heeft rondlopen. Ooit hebben zij om de tafel gezeten, maar op dit moment zijn er geen afspraken tussen partijen.

## **7. Sluiting**

Dhr. Brouns sluit de vergadering om 9.50 uur.

## Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2017/2018 (29-09-2017)

### Planning 2017

	Vergadering van het Algemeen Bestuur		
Verzenden	Datum	Tijd	Onderwerpen
29-09-2017	19-10-2017	9.30 – 11.00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tussenrapportage financiële stand van zaken per 1 juli GR (ter informatie)</li><li>- (her)benoemen aftredende leden RvC</li><li>- <b>Presentatie bedrijfsplan</b></li></ul>
30-11-2017	20-12-2017	9.30 – 11.00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Definitieve vaststelling proces rekening 2017 en begroting 2019</li><li>- Benoeming nieuwe accountant</li><li>- Programma van eisen jaarrekening 2017</li><li>- LTA en vergaderrooster 2018</li><li>- Bedrijfsplan NV (ava)</li></ul>

## Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2017/2018 (29-09-2017)

### Concept planning 2018

	Vergadering van het Algemeen Bestuur		
Verzenden	Datum	Tijd	Onderwerpen
05-04-2018	25-04-2018	9.30 – 11.00	- Rapportage stavaza borgstelling (art 8.1 ovk borgstelling) - Jaarrekening NV
07-06-2018	28-6-2018	12.00 – 13.00 (incl. lunch)	- Vaststelling rekening 2017 (art 31.2 GR) - Vaststelling vergoeding ogv dienstverleningsovereenkomst (art 4.1. DV ovk) /Vaststelling vergoeding ogv ovk borgstelling (art 9.1 ovk borgstelling)
28-06-2018	12-07-2018	9.30 – 11.00	- Vaststelling begroting 2019 (art 30.4 GR)
28-09-2018	18-10-2018	9.30 – 11.00	- Tussenrapportage financiële stand van zaken per 1 juli GR (ter informatie)
29-11-2017	20-12-2018	9.30 – 11.00	- Definitieve vaststelling proces rekening 2018 en begroting 2020 - Programma van eisen jaarrekening 2017 - LTA en vergaderrooster 2019 - Bedrijfsplan NV (ava)

#### Vakanties 2017

Zomervakantie	22 jul – 3 sept	wk 30 t/m 35
Herfstvakantie	21 okt – 29 okt	wk 43
Kerstvakantie	23 dec – 7 jan	wk 52-1

#### Vakanties 2018

Voorjaarsvakantie	24 feb – 4 mrt
Meivakantie	28 april – 13 mei
Zomervakantie	21 juli – 2 sept
Kerstvakantie	22 dec – 6 jan

**Tekst** = wijziging van de planning of toevoeging

**Tekst** = aandachtspunt

**Tekst** = afgehandeld

adhs: besluit n.a.v. aandeelhouderstrategie

ava: aandeelhoudersbesluit

## Voorstel aan Algemeen Bestuur

---

Datum DB-vergadering: 19 oktober 2017

Nummer: 2017.

Agendapunt:

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A. Swart

29 september 2017

---

**Onderwerp: financiële tussenrapportage**

### Inleiding

Jaarlijks stelt de GR een begroting en een rekening op. Alle kosten van de GR komen uiteindelijk ten laste van de NV. De afspraak is dat het resultaat van de GR uiteindelijk uitkomt op 0. Het verschil tussen de lasten en baten van de GR heeft dus invloed op het resultaat van de NV. Daarnaast dient de GR verantwoording af te leggen aan zijn participanten over het financiële beleid en beheer. Zodoende is het van belang dat de GR een gedegen inzicht heeft en geeft in de inkomsten en uitgaven en de directe kosten van de GR. Ook om voor de toekomst een reële begroting op te kunnen blijven stellen is het van belang de financiële ontwikkelingen goed in beeld te hebben.

Daarnaast vraagt de verzelfstandiging van de NV ook een specifieke eigenstandige financieel beleid en beheer daarvan bij de GR.

In de bijlage treft u een overzicht aan van de stand van zaken van de baten en lasten ten opzichte van de begroting 2017. Hieronder treft u een korte toelichting op de posten.

### Toelichting op de posten

- A. Het rekeningresultaat van de GR wordt ten gunste of ten laste gebracht van de exploitatie van de NV. Op basis van de huidige tussenstand is de conclusie dat er minder hoeft te worden doorbelast (ruim € 27.000,-) dan verwacht.
- B. De definitieve dienstenvergoeding wordt in overleg definitief vastgesteld (art 4.1. Dienstverleningsovereenkomst).
- C. De personele lasten zijn de kosten voor de vergoeding van de secretaris. Dit bedrag is begroot op basis van de ervaringscijfers van 2015. In 2017 is er sprake van een lager tarief voor deze werkzaamheden dan geraamd. De verwachting is dan ook dat de werkelijke kosten lager zullen uitvallen.
- D. De begroting en rekening worden in eigen beheer door de GR opgesteld. Het betreffen hier de kosten van het opstellen van de financiële stukken en de controle hiervan. De verwachting is gebaseerd op de gefactureerde bedragen.
- E. Er is in de begroting geen post opgenomen voor aanvullende externe adviezen. Op 26 mei 2016 heeft het DB besloten het bureau AKD te vragen de GR te begeleiden bij het doen van een staatsteunmelding naar aanleiding van het besluit tot het borg staan voor kredieten van de NV, benodigd voor de investeringen die zijn ingezet voor de verzelfstandiging van de NV en het derivaat. Ook in 2017 worden daarvoor werkzaamheden verricht. Daarnaast is een advies ingewonnen over de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting voor de jaarrekening 2016 van de GR.

Ook deze kosten zijn hier ten laste gebracht. Deze kosten gezamenlijk veroorzaken dus 100% overschrijding op de post “advieskosten”.

- F. iBaps (vergaderkosten) zijn niet zelfstandig opgenomen in de begroting. Overige vergaderkosten worden gedekt door de post “overige kosten”. Uitgangspunt bij de invoer van iBaps was mede een veronderstelde reductie van de administratieve last van de secretaris, waardoor er op de personele kosten een voordeel zou ontstaan, waaruit deze kosten zouden kunnen worden gedekt.
- G. Hier zijn de kosten als verslaglegging, catering, publicaties etc. ondergebracht.

**Advies:**

De financiële tussenrapportage voor kennisgeving aannemen.

**Bijlage:** Financiële stand van zaken t.o.v. begroting 2017 per 1 juli 2017

---





## Voorstel aan Algemeen Bestuur

---

Datum AB-vergadering: 19 oktober 2017

Nummer: 2017.

Agendapunt:

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

29 september 2017

---

### Onderwerp: Benoeming enkele leden RvC

#### Inleiding

De GR heeft in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van Groningen Seaports NV (hierna: NV) een brief ontvangen van de Raad van Commissarissen (hierna: 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.

Van het Algemeen Bestuur (hierna: AB) heeft het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) daarom op 13 juli 2017 de opdracht gegeven om de besluitvorming voor de (her)benoeming voor te bereiden. Met deze notitie legt het DB een voorstel aan het AB voor tot de herbenoeming van twee van de drie RvC leden waarvan de zittingstermijn ten einde loopt. De reden hiervan is dat er voor de zetels in de RvC een verschillend voordrachtsregime van toepassing is:

#### Bindende voordracht

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

Van de gemeente Eemsmond is door ons een afschrift ontvangen van een brief aan de RvC, waarin wordt verzocht in overleg over te gaan tot werving en selectie van een nieuw lid. Het proces loopt dus; de GR als aandeelhouder heeft hier nog geen rol tot het moment dat er een feitelijke voordracht is gedaan.

### 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 (hierna OR) een aanbeveling kan doen voor één van die commissarissen. Dit betreft de zetel die door de heer Roose wordt bezet.

De OR is schriftelijk verzocht om, indien hij van dit recht gebruikt wenst te maken, dit voor 4 september kenbaar te maken.

Op 22 augustus jl. heeft de GR van de OR een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat de OR de heer Roose aanbeveelt als lid van de RvC voor een tweede periode.

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.

### Overweging

De voornoemde leden van de RvC passen binnen het profiel voor de commissarissen van de NV. De leden van de RvC zijn complementair aan elkaar. In de nieuwe periode zal de RvC bestaan uit tenminste drie nieuwe leden. Tevens neemt de huidige directeur afscheid van de NV. Naast het feit dat de samenwerking met de betreffende leden van de RvC goed verloopt, is het voor de continuïteit van de NV aan te bevelen om de heren Roose en Bruggeman te herbenoemen voor een tweede zittingsperiode.

- 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.
  - Brief aan de OR met het verzoek voor 4 september gebruik te maken van het recht op aanbeveling.

---

### **Voorgesteld besluit:**

De stem als aandeelhouder zo uit te brengen dat de heren Bruggeman en Roose terstond voor tweede periode worden benoemd tot lid van de RvC van de NV.

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.

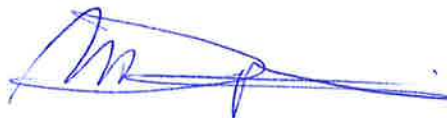
In verband met het verstrijken van de eerste termijn van vier jaar van de commissarissen Bruggeman, Roose en Van Beek van Groningen Seaports NV laten wij u weten dat de heren Bruggeman en Roose beschikbaar zijn voor herbenoeming per 3 oktober 2017. Mevrouw Van Beek heeft aangekondigd om met ingang van 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 Eemsmond mede te delen om tijdig een nieuwe kandidaat voor te dragen voor benoeming per 1 oktober 2017.

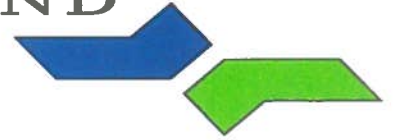
Met vriendelijke groet,

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

Ons kenmerk: 2017.02017  
Onderwerp: Aanbeveling commissaris

Groningen Seaports  
T.a.v. de Ondernemingsraad  
Handelskade Oost 1  
9934 AR DELFZIJL

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

Delfzijl, 13 juli 2017

Geachte ondernemingsraad,

In gevolge artikel 17.5 van de statuten van de oprichting van Groningen Seaports NV en zoals nadien gewijzigd, informeren wij u dat de zittingsperiode van het lid van de Raad van Commissarissen van Groningen Seaports NV (RvC), dat met uw recht van aanbeveling is benoemd, eindigt op de eerstvolgende Algemene vergadering van Aandeelhouders na 3 oktober 2017. De zittingsperiode voor leden van de RvC is vier jaren (artikel 18 lid 1 van de statuten) en op 3 oktober verstreken.

In dit specifiek geval gaat het om commissaris de heer H. Roose. De heer Roose kan terstond worden benoemd op grond van artikel 18.4 en heeft aangegeven hiervoor beschikbaar te zijn.

Wij zijn voornemens om in oktober tot besluitvorming te komen over de invulling van de zetels van de RvC. Daarbij hechten wij zeer aan uw inbreng in de vorm van de aanbeveling als bedoeld in artikel 17.4.4 van voornoemde statuten.

Wij verzoek u daarom uiterlijk 4 september aanstaande uw eventuele aanbeveling aan ons kenbaar te maken. U kunt deze digitaal sturen naar [a.swart@groningen-seaports.com](mailto:a.swart@groningen-seaports.com).

Ook eventuele andere vragen kunt u via dit adres stellen aan onze secretaris.

Met vriendelijke groet,  
Namens het Dagelijks Bestuur,

GR HAVENSCHAP GRONINGEN SEAPORTS



A. A. Swart  
secretaris



## ONDERNEMINGSRAAD GRONINGEN SEAPORTS

**Postbus 20004  
9930 PA Delfzijl  
Tel.: 0596-640400**

Delfzijl, 22 augustus 2017

Ons kenmerk: 2017OR0046  
Uw kenmerk: 2017.02017  
Betreft: aanbeveling commissaris

Geacht Dagelijks Bestuur  
GR Havenschap Groningen Seaports NV,

Hierbij delen wij u mee dat de Ondernemingsraad van Groningen Seaports NV een positieve aanbeveling doet voor de herbenoeming van de heer H. Roose als lid van de Raad van Commissarissen van Groningen Seaports NV.

Met vriendelijke groet,

Carla Kiewiet,  
Plv. voorzitter Ondernemingsraad