

Bundel van de Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 20 december 2017

- 1 Opening
 - 0 Agenda AB 20 december 2017.pdf
- 2 Mededelingen en inkomende / uitgaande stukken
 - 2.a Mededelingen uit het DB
 - 2.a.1 Deelnemingenbeleid
 - Mondelinge toelichting*
 - 2.a.2 Planning 2017 / 2018
 - 2 17-12-01 planning AB GR 2017-2018.docx
- 3 Verslag van de vergadering van 19 oktober 2017
 - 3 Verslag AB GR GSP d.d. 19-10-2017.doc
- 4 Zaken betreffende de GR Groningen Seaports
 - 4.a Opstellen rekening en begroting en programma van eisen accountantscontrole jaarrekening 2017
 - 4a Accountantscontrole programma van eisen jaarrekening 2017.docx
- 5 Aandeelhoudersaangelegenheden
 - 5.a Benoeming lid RvC
 - 5a benoeming commissaris Eemsmond.docx
 - 5a2 2017.03474 Brief aan aandeelhouder inz benoeming J. Schiphorst (1).pdf
 - 5a3 2017.03472 CV Jantje Schiphorst - CV.pdf
 - 5a4 2017.03472 Voordracht lid RvC GSP door gem. Eemsmond.pdf
 - 5a5 2017.03473 AvA besluit benoeming lid RvC gem Eemsmond.pdf
 - 5.b Deelneming door GSP NV
 - 5b0 advies deelneming sunport.doc
 - 5b1 2017.03306 Deelneming door GSP NV in Sunport Delfzijl BV.pdf
 - 5b2 2017.03305 AvA-besluit deelneming in Sunports Delfzijl BV.pdf
- 6 Rondvraag
- 7 Sluiting



GRONINGEN SEAPORTS

Ons kenmerk: 2017.
Onderwerp: Agenda AB vergadering
d.d. 20 december 2017

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

Delfzijl, 1 december 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 **woensdag 20 december 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
Mededelingen uit het DB:
 1. Deelnemingenbeleid
 2. Planning 2017 / 2018
3. Verslag van de vergadering van 19 oktober 2017
Ter vaststelling. **(Bijgevoegd)**
4. GR aangelegenheden
 - 4a. Opstellen rekening en begroting en programma van eisen accountantscontrole jaarrekening 2017 **Besluit**
5. Aandeelhoudersaangelegenheden
 - 5a. Benoeming lid RvC **Besluit**
 - 5b. Deelneming door GSP NV **Besluit**
6. Rondvraag
7. Sluiting

Met vriendelijke groet,

GR Havenschap GRONINGEN SEAPORTS

A.A. Swart
Secretaris

Aanvullende opmerkingen: - Geen
--

Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2017/2018 (01 -12 -2017)

Vergadering van het Algemeen Bestuur		
Datum	Tijd	Onderwerpen
20-12-2017	9.30 – 11.00	<ul style="list-style-type: none"> — Benoeming nieuwe accountant - Programma van eisen jaarrekening 2017 — LTA en vergaderrooster 2018 - Bedrijfsplan NV (ava) - Benoeming RvC-lid

Planning 2018

Vergadering van het Algemeen Bestuur		
Datum	Tijd	Onderwerpen
25-04-2018	9.30 – 11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Rapportage stavaza borgstelling (art 8.1 ovk borgstelling) - Jaarrekening NV - Technische wijziging tekst GR - Bedrijfsplan NV (ava)
28-6-2018	12.00 – 13.00 (incl. lunch)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)
12-07-2018	9.30 – 11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Vaststelling begroting 2019 (art 30.4 GR)
18-10-2018	9.30 – 11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Tussenrapportage financiële stand van zaken per 1 juli GR (ter informatie)
19-12-2018	9.30 – 11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Programma van eisen jaarrekening 2017 - LTA en vergaderrooster 2019 - Bedrijfsplan NV (ava)

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

AB: doorgeleiding naar AB

adhs: besluit n.a.v. aandeelhouderstrategie

ava: aandeelhoudersbesluit

Qx: Afspraak in kwartaal overleg

Verslag openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Havenschap GSP, d.d. 19-10-2017 van 09.30 uur tot 10 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.A. Ronde;
Gemeente Eemsmond : H.K. Bouman, G. Martini, H.G.A. Sienot, A. Spijk-van de Pol;

Afwezig: : E. Eikenaar, P. Op 't Holt, J.H. Menninga, M.G. Brouwer, G.J. Steenbergen;

Voorts aanwezig:

RvC GSP NV : J.J. Atsma, H. Roose,
MT GSP NV : C.L. König, R. Genee, A. van der Meer

Ambtelijke ondersteuning:

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

1. Opening

Dhr. Brouns opent de vergadering, heet iedereen welkom en meldt dat de heren Bruggeman, Eikenaar, Menninga en Steenbergen verhinderd zijn. In het bijzonder wordt de heer König welkom geheten die als nieuwe directeur per 1 september is aangetreden. Vervolgens wordt een korte kennismakingsronde gehouden.

Dhr. König bedankt het AB voor de bloemen die hij bij zijn aanstelling heeft ontvangen.

2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken

- Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 25 september 2017, inzake het risicogericht Toezicht.

Er worden geen mededelingen gedaan en de brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Verslag van de vergadering van 13 juli 2017 (Bijgevoegd ter vaststelling, inclusief bijlage)

Het verslag wordt, inclusief de bijlage, ongewijzigd vastgesteld.

4. GR aangelegenheden

4a. Bijgestelde planning 2017 en conceptplanning 2018

Beide stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

4b. Tussenrapportage financiële stand van zaken per 1 juli GR

4b1 Tussentijdse financiële rapportage
4b2 Resultaat GR 1^e halfjaar 2017, incl. verwachting

Beide stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

5. Aandeelhouders aangelegenheden

5a. (Her)benoeming leden RvC

5a AB notitie benoeming enkele leden RvC
5a2 2017.01772 Brief RvC aan Aandeelhouder inzake herbenoeming commissarissen
5a3 Brief Eemsmond
5a4 Profielschets (1)
5a5 2017.02017 Brief GR aan OR GSP inzake aanbeveling commissaris
5a6 2017OR0046 Brief aanbeveling RvC lid

Dhr. Brouns meldt dat van een aantal leden van de RvC de zittingsperiode afloopt. Mw. Van Beek heeft recent afscheid genomen van de RvC. In haar opvolging zal worden voorzien op bindende voordracht van de gemeente Eemshond.

Dhr. Roose informeert dat de selectieprocedure in gang is gezet. Er zijn vier kandidaten die eerst gesprekken voeren met twee leden van de RvC, te weten met mw. Meijer en dhr. Atsma. Daarna volgt een tweede gespreksronde met dhr. Bruggeman en dhr. Roose zelf. De procedure zal nog een paar weken in beslag nemen.

Dhr. Brouns meldt dat de eerste periode van de heren Bruggeman en Roose binnenkort zal eindigen. De aandeelhouder is zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze posities in de RvC. Daarom is het DB de opdracht gegeven om te komen met een voorstel. Het DB heeft daartoe gesproken met genoemde heren en de OR van de NV is verzocht om, indien gewenst, een aanbeveling te doen.

Gezien de ervaringen tot nu toe en de aanbeveling van de OR ten aanzien van de heer Roose, stelt het DB voor om gebruik te maken van de statutaire mogelijkheid om de heren Roose en Bruggeman terstond te herbenoemen voor een tweede periode.

Aan de voorwaarde uit hoofde van art. 15.4 van de Regeling dat bij een stemming over leden van de RvC vanuit iedere deelnemer van de GR tenminste één AB-lid aanwezig moet zijn, is voldaan.

Dhr. Brouns vraagt of de leden van het AB instemmen met het voorstel tot herbenoeming van beide heren en concludeert dat dit inderdaad het geval is. Hij wenst de heren Roose en Bruggeman voor hun tweede periode veel succes en wijsheid toe.

5b. Aanpassen erfpachtcontract

5b1 goedkeuring obt

5b2 2017.02860 AvA aanpassing erfpachtcontract OBt

5b3 2017.02854 AvA besluit OBt Buss

5b4 2017.02855 AB BESLUIT OBt Buss 2017

Dhr. Brouns meldt dat in de stukken geen informatie aanwezig is die een openbare behandeling zou verhinderen. Het AB wordt voorgesteld om een besluit te nemen als eigenaar van de grond en als aandeelhouder van de NV. De directie van de NV zal een toelichting geven.

Dhr. König licht toe dat het gaat om erfpachtcontracten van Orange Blue Terminals B.V., een zeer belangrijke speler in het kader van de windmolenactiviteiten op zee. Op het betreffende terrein vindt de verlading plaats en worden de windmolens in elkaar gezet. 80% van wat op dit moment in de wind-offshore gebeurt, loopt via deze terminal. Een Duitse partij die grote financiële problemen heeft gehad, ziet de Eemshaven als enige belangrijke strategische locatie voor de toekomst. Deze partij, het moederbedrijf van OBt, heeft een optie tot koop uit onderhandeld m.b.t. de terreinen waarop de erfpachtcontracten zijn gevestigd. De prijs is vastgesteld inclusief een rentepercentage over de prijs. Tussen nu en de einddatum van 01-12-2026 zal de Duitse partij beslissen wanneer zij de optie zal lichten.

Dhr. Wolters verbaast zich erover dat dit kennelijk voor OBt een oplossing is. Men wil het terrein niet nu al kopen, maar later. Als men van de optie gebruik maakt, dient de koopprijs van ruim € 24 miljoen evengoed te worden betaald. Welk probleem lost dit voor OBt op? Verkoop in plaats van erfpacht lijkt daarentegen voor GSP niet zo aantrekkelijk.

Dhr. Van der Meer antwoordt dat, zolang men niet gebruik maakt van een optie tot koop, er in het kader van deze deal wel sprake is van verlaging van de erfpacht die in de 'oude' situatie een bedrag van ca. € 1,7 miljoen per jaar bedraagt in plaats van € 1 miljoen in de 'nieuwe' situatie. Daarnaast is een nieuwe afspraak gemaakt over de havengeldgarantie die gunstiger is voor OBt dan de oude afspraak. Dit alles moet mogelijk maken dat OBt met een positieve exploitatie zijn activiteiten verder kan ontplooien. Vervolgens dient OBt met haar financiers in overleg te gaan over wanneer de aankoop gerealiseerd wordt. De constructie is zodanig dat de erfpachtcanon, die verschuldigd is zolang de koop nog niet is gesloten, op de koopsom in mindering wordt gebracht. Dit lijkt op een huurkoopconstructie. GSP faciliteert hiermee de continuïteit van OBt dat haar bedrijfsvoering op een gezonde manier in de toekomst kan voortzetten.

Dhr. Wolters vraagt of de intentie inderdaad aanwezig is om gebruik te maken van de koopoptie.

Dhr. Van der Meer benadrukt dat doordat de verschuldigde erfpacht in mindering wordt gebracht op de uitoefenprijs van de koopoptie, het voor de betrokken partij steeds gunstiger wordt om de terreinen inderdaad te kopen. Hoe verder in de tijd, hoe gunstiger het voor OBt wordt. Aan de

andere kant wordt over de koopsom wel rente aan GSP betaald bij uitoefening van de optie. Deze cumulerende rente is iets lager dan het erfpachtbedrag, maar verhoudt zich evenwichtig tot dat bedrag.

Mw. Van de Pol vraagt hoe hoog het risico is dat GSP aangaat met deze constructie.

Dhr. Van der Meer antwoordt dat er nauwelijks of geen sprake is van risico omdat het eigendom van de terreinen blijft toebehoren aan de NV, resp. de GR, tot het moment dat de volledige koopsom is betaald.

Dhr. Martini vraagt of gelet op de openbaarheid van de discussie sprake zou kunnen zijn van precedentwerking.

Dhr. Van der Meer erkent dat die kans er is, maar stelt dat GSP uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt.

Dhr. Sienot begrijpt met instemming dat de rente cumulerend is. Hij vraagt of de verlaging van de canon marktconform is. Moet er door deze deal elk jaar geld bijgelegd worden?

Dhr. Van der Meer antwoordt dat destijds een gouden deal is gesloten met OBТ en dat de deal nu eerder marktconform is.

Dhr. Wolters heeft begrepen dat OBТ in Duitsland de nodige financiële problemen heeft gehad en dat er in Delfzijl een achterstand is bij het voldoen van de erfpacht. Kennelijk gaat het hier ook niet zo van een leien dakje. Tegelijkertijd is OBТ een belangrijke speler en is het voor GSP belangrijk dat dit bedrijf overeind blijft. Bestaat het vertrouwen dat OBТ hier met deze constructie over vijf jaar nog steeds actief is?

Dhr. König denkt dat deze kans door deze constructie aanzienlijk wordt vergroot. Garanties zijn door GSP hieromtrent niet te geven. Er is wel een aantal projecten op komst waar OBТ mogelijk de verlader kan zijn. Het marktperspectief is goed. Ook is het goed voor GSP dat OBТ de activiteiten in Duitsland heeft afgestoten en zich vol concentreert op de Eemshaven. Mede dankzij OBТ is de Eemshaven in de markt steeds bekender als merk.

Dhr. Wolters kan zich voorstellen dat ook andere bedrijven met hetzelfde dienstenpakket als OBТ vestiging in de Eemshaven interessant vinden.

Dhr. König bevestigt dat dit inderdaad het geval is. Vorige week is aangekondigd dat er drie bedrijven naar de Eemshaven komen, waarvan één bedrijf vergelijkbare diensten levert.

Dhr. Martini merkt op dat hij de kadegelden mist in het stuk. Naast de erfpacht zijn er ook constructies voor kadegelden, afgezien van havengelden en garanties. Dat gaat ook om behoorlijke bedragen.

Dhr. Van der Meer antwoordt dat in de notitie wel staat dat de kadeterreinen niet worden verkocht en dat voor het gebruik een vergoeding moet worden betaald.

Dhr. Brouns vraagt of het AB kan instemmen met het voorliggende besluit. Hij concludeert dat het AB inderdaad instemt met het voorstel als eigenaar van de betreffende terreinen en dat het AB opdracht geeft aan de vertegenwoordiger in de AvA van de NV om met de transactie in te stemmen.

6. Rondvraag

Dhr. Martini vraagt naar de actuele ontwikkelingen rond Aldel.

Dhr. Brouns antwoordt dat momenteel constructieve gesprekken worden gevoerd door de curator met een partij die een bindend overnamebod heeft uitgebracht en dat daarover op korte termijn nadere mededelingen zullen worden gedaan.

7. Sluiting

Dhr. Brouns dank de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 10 uur. Hierna volgt een presentatie over de contouren van het bedrijfsplan dat aanstaande december zal worden overgelegd.

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 20 december 2017

Nummer: 2017GR00..

Agendapunt:

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.Swart

1 december 2017

Onderwerp: Opstellen rekening en begroting en accountantscontrole en programma van eisen jaarrekening 2017

Inleiding

Het is gebruikelijk dat door het Algemeen Bestuur, voordat de accountant start met de eindejaarscontrole, een programma van eisen wordt opgesteld voor het uitvoeren van de accountantscontrole, inclusief het toetsingskader. Het Algemeen Bestuur heeft daarmee de mogelijkheid om - indien gewenst - aan te geven waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden en welke goedkeuringstoleranties hij daarbij dient te hanteren.

Dienstverlening voor opstellen financiële stukken en controle jaarrekening

De controle van de jaarrekening 2017 zal door accountantskantoor EY uitgevoerd worden. Het Algemeen Bestuur heeft op 17 juli 2017 besloten deze dienstverlening voor de komende jaren wederom bij EY neer te leggen. Evenals voorgaande jaren zal Deloitte ons ondersteunen bij het opstellen van zowel de jaarrekening 2017 als de komende begroting.

Ter informatie is in de bijlage de planning van de werkzaamheden en besluitvorming opgenomen.

Programma van eisen controle jaarrekening

De voorgestelde eisen met betrekking tot de accountantscontrole van de jaarrekening 2017 zijn de volgende:

1. De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de jaarrekening van de Gemeenschappelijk Regeling Havenschap Groningen Seaports de hieronder vermelde goedkeuringstoleranties. Deze toleranties zijn niet gewijzigd ten opzichte van het boekjaar 2016.

Goedkeuringstoleranties	Goedkeurend	Met Beperking	Oordeel-onthouding	Afkeurend
Fouten in de jaarrekening (% van lasten)	≤ 1%	> 1% < 3%	–	≥ 3%
Onzekerheden in de controle (% lasten)	≤ 3%	> 3% < 10%	≥ 10%	–

2. De accountant richt zijn controle zodanig in dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat fouten en onzekerheden die afzonderlijk of gezamenlijk de goedkeuringstoleranties voor fouten in de jaarrekening respectievelijk onzekerheden in de controle overschrijdingen worden ontdekt.
3. Voor de Gemeenschappelijk Regeling Havenschap Groningen Seaports is de relevante interne en externe wet- en regelgeving met betrekking tot de financiële rechtmatigheid gedefinieerd.
4. Naast de kwantitatieve fouten en onzekerheden in de controle houdt de accountant bij de controle en de oordeelsvorming rekening met kwalitatieve aspecten. Indien de accountant kwalitatieve gebreken van noemenswaardig belang constateert, meldt hij deze in de management letter en het verslag van bevindingen, ook indien deze gebreken niet leiden tot het onthouden van een goedkeurende accountantsverklaring.

Voorstel:

Het bovenstaande programma van eisen vast te stellen en kennis te nemen van de planning van werkzaamheden.

Voorwaarden:

Financieel: n.v.t.
Mandaat: AB

Bijlage: Detailplanning

Detailplanning opstellen rekening 2017 en begroting 2019

BEGROTING

Wat	Wanneer	Wie
Eerste versie tekstuele toelichting	Week 4	Secretaris
Opstellen financiële raming	Week 6	Deloitte
Opstellen (meerjaren)begroting	Week 7	Deloitte, Secretaris
Verzenden begroting DB	15-2-2018	Secretaris
Vaststellen conceptbegroting DB	08-03-2018	Secretaris
Verzending aan raden en staten	08-03-2018	Secretaris
Behandeling raad Delfzijl	18-05-2018	
Behandeling PS	30-05-2018	
Behandeling raad Eemsmond	31-05-2018	
Bespreken stand van zaken in DB	7-6-2018 / 28-6-2018	
Vaststelling begroting AB	28-6-2018 / 12-7-2018	Secretaris

REKENING

Wat	Wanneer	Wie
Eerste versie tekstuele toelichting	Week 5	Secretaris
Oplevering financiële gegevens op basis van lijst	Week 5	Financiële administratie
Opstellen rekening en jaarverslag	Week 7	Deloitte
Afstemming en afwerken rekening en jaarverslag, verzenden naar EY	Week 8 (eind 23-2)	Deloitte, secretaris
Controle rekening	Week 9 (start 26-2)	EY
Eventuele aanpassingen doorvoeren en afstemmen	Week 10	Deloitte, EY, Secretaris
Opstellen oplegnotitie DB en AB	Week 11	Secretaris
Verzending rekening incl concept accountantsverslag DB	15-3-2018	Secretaris
Vaststelling concept DB	05-04-2018	Secretaris
Tekenen accountantsverslag en waarmerken jaarstukken	05-04-2018	EY, Secretaris
Verzending concept aan raden en staten	05-04-2018	Secretaris
Behandeling raad Delfzijl	18-05-2018	
Behandeling PS	30-05-2018	
Behandeling raad Eemsmond	31-05-2018	
Stand van zaken bespreken in DB	07-06-2018	Secretaris
Vaststelling rekening AB	28-6-2018	Secretaris
Verzending Binnenlandse Zaken	28-6-2018	Secretaris

v.2

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 20 december 2017

Nummer:

Agendapunt:

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A.Swart

30 november 2017

Onderwerp: Invulling positie commissaris GSP NV

Inleiding

Op 23 november 2017 heeft de GR een brief ontvangen de Raad van Commissarissen van GSP NV inzake de voordrachtprocedure voor de opvolger van mw. Van Beek als lid van de RvC. De RvC heeft de werving- en selectieprocedure op verzoek ter hand genomen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond komt op basis daarvan met een bindende voordracht aan de aandeelhouder voor een opvolging. E.e.a. is conform de statuten van de NV. Het college heeft besloten om mw. J Schiphorst voor te dragen als Commissaris, zoals blijkt uit de bijgevoegde brief van het college van Eemsmond aan de RvC, waarvan wij als GR een afschrift hebben ontvangen.

Overweging

Volgens de statuten van de NV (art 17) doen de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en de provincie een bindende voordracht voor een zetel in de RvC. Een bindende voordracht kan alleen ter zijde worden geschoven indien niet voldaan wordt aan de uitsluitingsgronden, zoals deze bij de verzelfstandiging zijn omschreven, te weten:

1. persoon mag niet in dienst zijn van de nv
2. persoon mag niet in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij
3. persoon mag geen bestuurder zijn of in dienst zijn van een werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor genoemde personen
4. (plaatsvervangende) leden van het Dagelijks Bestuur of van het Algemeen Bestuur van de GR

Tevens moet de voorgedragen persoon voldoen aan het (bij de verzelfstandiging) opgestelde profiel.

Met de benoeming van mw. Schiphorst zijn er geen politieke commissarissen van GSP meer.

Gemeenschappelijke Regeling

Ook in de gemeenschappelijke regeling zelf is een specifieke regeling opgenomen die van belang is bij de benoeming van een commissaris. In artikel 15.4 staat dat het algemeen bestuur beslist over de wijze waarop door de voorzitter het stemrecht op de aandelen in Groningen Seaports NV zal worden uitgeoefend. Besluiten over de uitoefening van het stemrecht in verband met het aantal, de aanbeveling, benoeming of voordracht door de GR van een commissaris in Groningen Seaports NV en al hetgeen overigens ter besluitvorming van de algemene vergadering van Groningen Seaports NV is aangaande een commissaris in Groningen Seaports NV en de raad van commissarissen in Groningen Seaports NV, kunnen uitsluitend genomen worden indien tenminste 1 AB lid van iedere participant voor stemt. Daarnaast geldt vanzelfsprekend ook het reguliere stemgewicht.

Voorstel:

De stem als aandeelhouder van GSP NV zodanig uit dient te brengen dat ingestemd wordt met de bindende voordracht van het college van B&W van de gemeente Eemsmond.

Ons kenmerk: 2017.03474
Onderwerp: Benoeming commissaris J.
Schiphorst

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

Bijlage(n): 2
Uw brief d.d.: -
Uw kenmerk: -

Delfzijl, 23 november 2017

Geachte Aandeelhouder,

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

Op 22 juni 2017 heeft de Raad van Commissarissen een brief ontvangen van de gemeente Eemsmond, waarin zij heeft aangegeven te opteren voor een externe commissaris. Daarbij heeft zij de Raad gevraagd de wervings- en selectieprocedure ter hand te nemen.

Op 21 november 2017 heeft het college van de gemeente Eemsmond besloten mevrouw Jantje Schiphorst voor te dragen voor benoeming als commissaris van Groningen Seaports NV. Bijgevoegd vindt u de brief en CV van de gemeente Eemsmond.

Wij verzoeken u mevrouw J. Schiphorst voor te dragen voor benoeming per 1 januari 2018.

Met vriendelijke groet,

RVC GRONINGEN SEAPORTS NV



L.C. Bruggeman
voorzitter

c.c.: DIM

CURRICULUM VITAE




Name Jantje Schiphorst
 Date of birth February 20, 1966
 Place of residence Terkaple

Summary:



Seasoned Business Finance Director in international Sales, R&D and Supply Chain environments. Broad experience in dairy and infant nutrition and basic financial experience in oil industry. Track record in all-round financial management and processes, strategy and new business development, process re-engineering and team development.

Multi-leveler, organizational sensitive, co-pilot. Integrates business strategy and Finance management and gets the financial strategic factor on the agenda. Sees quickly the bigger picture. Dares to challenge. Builds a performing and committed team. Able to inspire and connect.

Education:

IMD Lausanne	May 2011	FrieslandCampina Leading with Impact Program – 1 week program
 university of groningen	1984 – 1990, Groningen / Amsterdam the Netherlands	Rijksuniversiteit Groningen Master Business Administration with focus on Finance & Marketing <ul style="list-style-type: none"> • Graduation: Market research for private financing opportunities for regional / local governmental projects for AMRO bank including the setup of such project financing • Attended Unilever Finance workshop (April 1989) and Shell summer course (August 1989)


Professional experience:

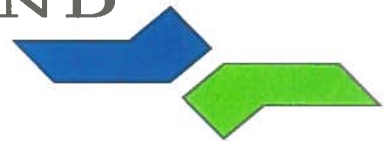
	Sinds januari 2015	CFO
	August 2013 – Amersfoort, Netherlands	Senior project manager Corporate Controlling Implementing central led infant nutrition model and transforming financial reporting enabling the global central business model (both Commercial and Supply Chain)

CURRICULUM VITAE

	August 2010 – July 2013 Bangkok, Thailand	Finance Director FC Thailand & Indochina Member management team FrieslandCampina Thailand, Net sales of approx. 400 mIn Euro realised in Thailand, Myanmar, Cambodia and Laos. FC Thailand employs approx. 1400 people, consisting of 2 factories, commercial organisation and head office. Major achievements: Myanmar business development including acquisition, Commercial controlling team implemented, effective Finance leadership team and Internal control framework installed.
	November 2009 – July 2010 Amersfoort, Netherlands	Corporate controller Controlling Business groups and some corporate finance projects like Category Financials
	September 2006 – October 2009 Leeuwarden, Netherlands	Finance manager Supply chain Condensed Milks Member MT Supply chain Leeuwarden employs approx. 700 people. Major achievements: effective finance leadership team, centralization of product administration and ICT governance structure implemented
	January 2006 – September 2006; Schiphol & Wageningen, Netherlands	Financial Director Research & Development Division Member R&D Executive committee and Corporate Finance team. Implemented overall finance reporting framework for R&D Division.
	October 2003 – December 2005; Schiphol, Netherlands	Global Finance manager Baby milks & Cereals Baby food Division Member global Baby Milks team Strategic planning, Financial forecasting, implementation of customer profitability (account / channel), financial governance of new product development.
	January 2003 – September 2003; Zoetermeer, Netherlands	Project manager new Business model – Corporate Center Member of transformation team to centralize all coordinating functions to the Netherlands; working together with Mc Kinsey and Goldman Sachs.
	1999 – 2002 Frankfurt, Germany and Dublin / Wexford, Ireland	Product Market organization Infant Nutrition Europe <ul style="list-style-type: none"> • Finance Operations manager • Project manager • Supply Chain controller Implemented centralized Sales & Production administration located in Dublin for European Baby food division. In addition, Supply Point controlling of 15 Baby food factories in Europe and Marketing Controlling within Division office in Frankfurt.
	1996 – 1988 Zoetermeer, Netherlands	Business analyst Member of the Business Economics and Re-engineering team reporting, this team reported directly to the executive board of Numico on major investments and acquisition.

CURRICULUM VITAE

	<p>1993 – 1996 Southern Field Unit Lowestoft, UK 1991-1996 Pernis, Netherlands</p>	<p>First 2 years at refinery Pernis in the Netherlands as cost controller ICT & Environmental affair and section head finance & administration, thereafter for Shell Expro (Upstream) UK in various management accounting roles including joint venture accounting.</p>
<p>Other:</p>		
<p>Languages</p>		<p>English: fluent and German: good</p>
<p>Interests</p>		<p>Travelling, other cultures, boot camp / endurance sports, gardening, crafts & reading</p>
<p>Other activities</p>		<p>Member of committees supporting school & kids' activities; Board member & treasurer Netherlands Thai Chamber Commerce and Student society: president Almanac committee, and member of various organizing committees.</p>



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

algemeen@eemmond.nl

Datum : 14 november 2017
Uw brief van :
Uw kenmerk :
Ons kenmerk :
Behandeld door : HH
Doorkiesnummer : (0595) 43 7559

Onderwerp : voordracht lid Raad van Commissarissen Groningen Seaports N.V.

Geachte heer Bruggeman,

In aansluiting op onze brief van 22 juni 2017 over de invulling van de vacature commissaris Groningen Seaports N.V. delen wij u mede dat de afgelopen maanden een wervings- en selectieproces heeft plaatsgevonden en dat er een nieuw RvC-lid is geworven.

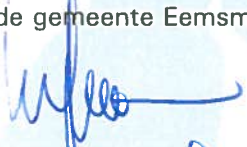
Het college van B&W heeft besloten om mevrouw J. Schiphorst voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van Groningen Seaports N.V.


Een curriculum vitae van mevrouw Schiphorst is bijgevoegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Eemmond,


M. van Beek, burgemeester


B.L. Meijer, gemeentesecretaris

CURRICULUM VITAE



Name Jantje Schiphorst
 Date of birth February 20, 1966
 Place of residence Terkaple

Summary:

Seasoned Business Finance Director in international Sales, R&D and Supply Chain environments. Broad experience in dairy and infant nutrition and basic financial experience in oil industry. Track record in all-round financial management and processes, strategy and new business development, process re-engineering and team development.

Multi-leveler, organizational sensitive, co-pilot. Integrates business strategy and Finance management and gets the financial strategic factor on the agenda. Sees quickly the bigger picture. Dares to challenge. Builds a performing and committed team. Able to inspire and connect.

Education:

IMD Lausanne	May 2011	FrieslandCampina Leading with Impact Program – 1 week program
 university of groningen	1984 – 1990, Groningen / Amsterdam the Netherlands	Rijksuniversiteit Groningen Master Business Administration with focus on Finance & Marketing <ul style="list-style-type: none"> Graduation: Market research for private financing opportunities for regional / local governmental projects for AMRO bank including the setup of such project financing • Attended Unilever Finance workshop (April 1989) and Shell summer course (August 1989)

Professional experience:

 NDC mediagroep	Sinds januari 2015	CFO
	August 2013 – Amersfoort, Netherlands	Senior project manager Corporate Controlling Implementing central led infant nutrition model and transforming financial reporting enabling the global central business model (both Commercial and Supply Chain)

CURRICULUM VITAE

	August 2010 – July 2013 Bangkok, Thailand	Finance Director FC Thailand & Indochina Member management team FrieslandCampina Thailand, Net sales of approx. 400 mln Euro realised in Thailand, Myanmar, Cambodia and Laos. FC Thailand employs approx. 1400 people, consisting of 2 factories, commercial organisation and head office. Major achievements: Myanmar business development including acquisition, Commercial controlling team implemented, effective Finance leadership team and Internal control framework installed.
	November 2009 – July 2010 Amersfoort, Netherlands	Corporate controller Controlling Business groups and some corporate finance projects like Category Financials
	September 2006 – October 2009 Leeuwarden, Netherlands	Finance manager Supply chain Condensed Milks Member MT Supply chain Leeuwarden employs approx. 700 people. Major achievements: effective finance leadership team, centralization of product administration and ICT governance structure implemented
NUMICO	January 2006 – September 2006; Schiphol & Wageningen, Netherlands	Financial Director Research & Development Division Member R&D Executive committee and Corporate Finance team. Implemented overall finance reporting framework for R&D Division.
	October 2003 – December 2005; Schiphol, Netherlands	Global Finance manager Baby milks & Cereals Baby food Division Member global Baby Milks team Strategic planning, Financial forecasting, implementation of customer profitability (account / channel), financial governance of new product development.
	January 2003 – September 2003; Zoetermeer, Netherlands	Project manager new Business model – Corporate Center Member of transformation team to centralize all coordinating functions to the Netherlands; working together with Mc Kinsey and Goldman Sachs.
	1999 – 2002 Frankfurt, Germany and Dublin / Wexford, Ireland	Product Market organization Infant Nutrition Europe <ul style="list-style-type: none"> • Finance Operations manager • Project manager • Supply Chain controller Implemented centralized Sales & Production administration located in Dublin for European Baby food division. In addition, Supply Point controlling of 15 Baby food factories in Europe and Marketing Controlling within Division office in Frankfurt.

CURRICULUM VITAE

	1996 - 1988 Zoetermeer, Netherlands	Business analyst Member of the Business Economics and Reengineering team reporting, this team reported directly to the executive board of Numico on major investments and acquisition.
	1993 - 1996 Southern Field Unit Lowestoft, UK 1991-1996 Pernis, Netherlands	First 2 years at refinery Pernis in the Netherlands as cost controller ICT & Environmental affair and section head finance & administration, thereafter for Shell Expro (Upstream) UK in various management accounting roles including joint venture accounting.
Other:		
Languages		English: fluent and German: good
Interests		Travelling, other cultures, boot camp / endurance sports, gardening, crafts & reading
Other activities		Member of committees supporting school & kids' activities; Board member & treasurer Netherlands Thai Chamber Commerce and Student society: president Almanac committee, and member of various organizing committees.



AANDEELHOUDERSBESLUIT

Nummer : 2017.03473

Onderwerp : benoeming lid van de Raad van Commissarissen 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, voorheen genaamd: Havenschap Delfzijl/Eemshaven, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van zeven april negentienhonderdnegenentachtig, nummer 89.008542, en in werking getreden op één januari negentienhonderdnegentig; hierna ook 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 statutaire directeur en de commissarissen van de Vennootschap hebben de gelegenheid gehad advies uit te brengen;

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

EN BESLUIT HIERBIJ BUITEN VERGADERING:

om te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Groningen Seaports N.V.:

mevrouw J. Schiphorst, die als lid van de Raad van Commissarissen is voorgedragen door het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Eemsmond.

Bovenstaand aandeelhoudersbesluit is genomen nadat het Algemeen Bestuur van de Aandeelhouder op 20 december 2017 (inzake de voordracht van het College van Eemsmond) 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. De respectievelijke voordracht van de gemeente Eemsmond (corsanr.: 2017.03472) is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

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 : _____
datum : _____

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 20-12-2017

Nummer:

Agendapunt: 5b

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

30-11-2017

Onderwerp: Deelneming door GSP NV in Sunport Delfzijl BV

Inleiding

De GR wordt als aandeelhouder gevraagd goedkeuring te geven aan de directie betreffende een deelneming door de NV in Sunport Delfzijl BV. Concreet gaat het om de aankoop van 49% van de aandelen voor een bedrag van netto € 4,6 mln.

Overwegingen

De NV geeft aan dat de overwegingen om tot deze deelneming over te gaan zijn te vinden in de vertaling van de aandeelhouderstrategie. Zo biedt het zonnepark mogelijkheden voor het vestigingsklimaat, draagt het bij tot het terugdringen van de CO2 uitstoot en past het voor wat betreft het verwachte financiële rendement, binnen de meerjarenstrategie van het bedrijf.

Aandeelhoudersstrategie

In de notitie van de NV wordt impliciet verwezen naar de inhoud van de aandeelhouderstrategie. Dat is immers voor de GR als aandeelhouder het toetsingskader op het moment dat deelnemingen ter goedkeuring worden voorgelegd. Een nadere uitwerking daarvan in een deelnemingenbeleid is nog niet in het AB besproken.

In de aandeelhoudersstrategie is opgenomen dat het van belang is dat GSP qua activiteiten binnen haar kerntaken blijft opereren met het oog op het gewenste risicoprofiel. Verder zal de balans tussen zowel duurzaamheid als publieke doelstelling en financieel rendement op case by case basis dienen te worden beoordeeld. In dat kader is een heldere onderbouwing c.q. verantwoording op rendementscriteria van belang.

Ook is van van belang dat GSP zich dient te beperken tot haar kerntaken en zich niet bezig mag houden met investeringen die buiten haar expertisegebied liggen en/of waarmee een ander risicoprofiel gemoeid is dan met dat van de kerntaak. Samengevat moet bij iedere businesscase expliciet de afweging worden gemaakt of een project binnen de scope, op basis van:

1. De bijdrage aan doelstellingen en rendementseisen van de aandeelhouders
2. Passend in het beheersgebied van GSP
3. Het risicoprofiel van het project bezien in het licht van de bestaande kerntaken van GSP
4. De beschikbaarheid van benodigde competenties voor het project binnen de organisatie van GSP
5. De vraag of marktpartijen het betreffende project ook zouden kunnen oppakken

Het DB heeft op basis van deze 5 punten beoordeeld dat op dit moment aan deze deelneming goedkeuring kan worden verleend (case by case beoordeling). Tegelijkertijd zal een actueel deelnemingenbeleid een meer concreet handvat moeten gaan bieden voor de toekomst. Goedkeuringsaanvragen in de toekomst dienen dan ook getoetst te worden aan een door de aandeelhouder gedragen deelnemingenbeleid.

Voorstel:

te besluiten dat de stem als aandeelhouder zodanig wordt uitgebracht dat goedkeuring wordt verleend aan de deelneming in Sunport Delfzijl BV door GSP NV.

Voorwaarden:

Financieel:

Mandaat: AB/AvA (doorsturing)

Bijlage: 2



AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

ONDERWERP	Deelneming door GSP NV in Sunport Delfzijl BV			
DATUM VERGADERING	20 december 2017			
AGENDAPUNT		STATUS	<input type="checkbox"/> Ter informatie	
CORSA-NR.	2017.03306		<input type="checkbox"/> Ter advies	
DIRECTIEBESLUIT D.D.	23 oktober 2017		PARAAF	<input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring

VOORSTEL	<p>De aandeelhouder wordt gevraagd, gelet op art. 15.3.3 van de statuten van de NV, het besluit van de directie goed te keuren betreffende de deelneming door GSP NV in Sunport Delfzijl BV en de aankoop van 49% van de aandelen voor netto € 4,9 mln. Dit directiebesluit is door de RvC goedgekeurd in haar vergadering van 10 november 2017.</p>
BIJDRAGE AAN DE DOELSTELLINGEN UIT DE AANDEELHOUDERSTRATEGIE	<p>Duurzaamheid 17.962 ton CO2 besparing per jaar Gerealiseerd door 27.624 MWh/jaar zonne-energie</p> <p>Economische ontwikkeling en Werkgelegenheid 5-10 FTE gedurende exploitatie en onderhoud Er waren 90 FTE gedurende de bouwperiode aan het werk</p> <p>Financieel Rendement 7,9% Rendement op Eigen Vermogen (ROE)</p> <p>Nautisch beheer De deelneming heeft geen invloed op de uitvoering van publieke nautische taken.</p>
TOELICHTING	<p>Klanten en hun afnemers tot ver in de keten willen in toenemende mate een zo duurzaam mogelijk productieproces. In die duurzaamheidsstrategie is de herkomst van de in het productieproces gebruikte energie van groot belang. De energie moet aantoonbaar duurzaam zijn opgewekt. De enige methode dat te doen is middels Garanties Van Oorsprong (GVO's). Dit zijn certificaten die worden uitgegeven door een door de rijksoverheid daartoe aangewezen organisatie (CertIQ), welke gelieerd is aan TenneT.</p> <p>Nederlandse GVO's (Oranje Groene Stroom) zijn relatief schaars, omdat de opwekking achterblijft bij de vraag</p> <p>In 2016 hebben RvC en AvA besloten om onderzoek te doen naar het beschikbaar krijgen van Garanties van Oorsprong (GVO's). Concreet is dat onderzoek gericht op de volgende stellingname:</p> <ol style="list-style-type: none">1. het kunnen aanbieden van GVO's van groene stroom is een essentiële vestigingsvoorwaarde voor toekomstige klanten en is naast diepzee kades, binnenvaart voorzieningen, weg, rail en pijpleiding een nieuwe vorm van infrastructuur voor onze havens;2. om beschikbaarheid te krijgen over GVO's dient GSP nieuwe activiteiten te ontplooiën;3. deze nieuwe activiteiten kunnen binnen, maar ook buiten het beheersgebied van Groningen Seaports plaats vinden. <p>De RvC en AvA hebben het belang van GVO's onderkend en</p>



AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

ONDERWERP	Deelneming door GSP NV in Sunport Delfzijl BV			
DATUM VERGADERING	20 december 2017			
AGENDAPUNT		STATUS	<input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter advies <input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring	
CORSA-NR.	2017.03306			
DIRECTIEBESLUIT D.D.	23 oktober 2017			PARAAF

	<p>aangegeven dat verwerving van zonneparken tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.</p> <p>Een van de kerntaken in de aandeelhoudersstrategie is om economische bedrijvigheid met duurzaamheid te verbinden. De mogelijkheid is geboden om te participeren in deelnemingen ter uitvoering van de kerntaak. De NV heeft hiervoor een deelnemingenbeleid vastgesteld dat u ter informatie is aangeboden.</p> <p>In dat licht heeft de NV destijds afspraken gemaakt met Sunport Delfzijl over de GVO's en met Wirsol over participatie in Sunport Delfzijl BV.</p> <p>Wirsol heeft als projectontwikkelaar/bouwer vorig jaar het project Sunport Delfzijl overgenomen van Sunport Energy (de initiatiefnemers). Dit was inclusief de afspraak voor de mogelijke deelneming van Groningen Seaports van maximaal 49%. Deze afspraak is nu uitgewerkt en onderzocht, en heeft geleid tot het aanbod wat nu ter besluitvorming voor ligt.</p> <p>Het zonnepark is in 2016 opgeleverd. De stroom wordt afgenomen door Eneco. Eneco heeft vervolgens mede hierdoor een contract kunnen afsluiten met Google voor de uitbreiding van datacenters. Dit bevestigt de eerdere conclusies van de kansen en noodzaak van duurzame, oranje groene stroom.</p> <p>Grootste zonnepark van Nederland draagt bij aan (duurzame) energie propositie en de doelstellingen van de (regionale) overheid de door haar gestelde doelen op dit vlak te behalen.</p>
TOTALE FINANCIËLE WAARDE	<p>Het zonnepark is reeds operationeel, omvang van de totale investering, project financiering en operationele en financiële performance zijn daardoor reeds bekend.</p> <p>Omdat gedurende de eerste 15 jaar de inkomsten voortkomen uit de opbrengst uit geleverde stroom (10 jarig contract) aangevuld met subsidie uit SDE+ levert dit een vaste voorspelbare inkomensstroom op.</p> <p>Tevens zijn op basis van langjarige contracten met partners de operationele kosten (reiniging, onderhoud, beheer, vervangingsinvesteringen) bekend.</p> <p>Voorts kent Sunport B.V. een projectfinanciering met een looptijd die gelijk is aan de SDE+ beschikking (16 jaar) die uitkomt op volledige aflossing gedurende de hele periode. Het risico in de eerste 16 jaar van het project is daarmee zeer beperkt.</p> <p>Het verwachte rendement over deze eerste 16 jaar van het project is met 6,93% hoger dan onze interne norm.</p>
PLANNING EN TIJDPAD	MT besluit 23 oktober 2017



GRONINGEN SEAPORTS

AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

ONDERWERP	Deelneming door GSP NV in Sunport Delfzijl BV			
DATUM VERGADERING	20 december 2017			
AGENDAPUNT		STATUS	<input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter advies <input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring	
CORSA-NR.	2017.03306			
DIRECTIEBESLUIT D.D.	23 oktober 2017			PARAAF
	Auditie 1 november 2017 RvC 10 november 2017 AvA 20 december 2017 Overeenkomst Q1 2018 Deelneming gaat in vanaf 1 januari 2018			
AANDACHTSPUNTEN	De besluitvorming vindt plaats onder de voorwaarde dat er geen zwaarwegende bijzonderheden komen uit de Due Diligence. Voor de daadwerkelijke transactie zal dit vastgelegd worden in een aandeelhoudersovereenkomst en een Share Purchase Agreement (SPA). Hierin worden de vrijwaringen en garanties vastgelegd. Uitgangspunt hierbij is dat dit marktconform dient te zijn en voorzien van de benodigde juridische adviezen.			
BEOOGD EFFECT	Beschikbaarheid en zeggenschap over GVO's van Sunport Delfzijl. Rendement op eigen vermogen van minimaal 6,5%			
BIJLAGEN				
DATUM BESLUIT MT	23 oktober 2017			
PARAAF AKKOORD				



Corsanr: 2017.03305

AANDEELHOUDERSBESLUIT

(inzake goedkeuring directiebesluit Deelneming Groningen Seaports NV in Sunports Delfzijl BV)

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, voorheen genaamd: Havenschap Delfzijl/Eemshaven, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van zeven april negentienhonderdneuentachtig, nummer 89.008542, en in werking getreden op één januari negentienhonderdneuentig; hierna ook 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 statutaire directeur heeft de gelegenheid gehad toelichting te geven op het besluit over de deelneming van Groningen Seaports NV in Sunports Delfzijl BV en 49% van de aandelen.
- E. de Raad van Commissarissen van de Vennootschap heeft het voornoemde besluit goedgekeurd;



Corsanr: 2017.03305

- 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:

tot goedkeuring van het besluit van de directeur over de deelneming van Groningen Seaports NV in Sunports Delfzijl BV en de aankoop van 49% van de aandelen voor € 4,9 mln.

en

in het verlengde hiervan, indien nodig, om een machtiging te verlenen aan de directeur van Groningen Seaports N.V., de heer C. König voor het ondertekenen van alle nodige akten en stukken alsmede om in verband hiermee alles te doen, wat de gevolmachtigde nuttig, nodig of gewenst mocht achten. De gevolmachtigde heeft het recht om een ander in zijn plaats te stellen.

Bovenstaand aandeelhoudersbesluit is genomen nadat het Algemeen Bestuur van de Aandeelhouder op 20 december 2017 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 : 20 december 2017