

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille P. Heiliegers
Auteur Dhr. W.H.C. Stigter
Telefoon 5113062 E-mail: wstigter@haarlem.nl
CS/SB Reg.nr. 2012/147559
Bijlagen kopiëren A
B & W-vergadering van 17 april 2012

## Onderwerp

Benoeming A.M. Ottolini tot commissaris Spaarnelanden nv

## DOEL: Besluiten

Op grond van het rooster van aftreden is in de raad van commissarissen van Spaarnelanden nv een vacature ontstaan door het vertrek van de heer Barnhoorn. Haarlem is de enige aandeelhouder van Spaarnelanden nv. Volgens de statuten van Spaarnelanden nv benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders de commissarissen. Het college van burgemeester en wethouders vervult juridisch de rol van aandeelhouder, omdat het hier gaat om privaatrechtelijke rechtshandelingen. De portefeuillehouder deelnemingen vervult namens het college de daadwerkelijke rol van aandeelhouder. Omdat de algemene vergadering van aandeelhouders besluit over de benoeming van commissarissen wordt een voordracht eerst voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders in zijn rol van aandeelhouder.

De raadscommissie Bestuur wordt over de benoeming geïnformeerd omdat Spaarnelanden een van de zogenoemde verbonden partijen is van Haarlem. Een verbonden partij is een organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft, bijvoorbeeld in de vorm van het aandeelhouderschap.

---

## B&W

1. Het college stemt in met de voordracht om mevrouw A.M. Ottolini te benoemen tot lid van de raad van commissarissen van Spaarnelanden nv.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Benoeming A.M. Ottolini tot commissaris Spaarnelanden nv  
**Reg. Nummer:** CS/SB 2012/147559

## 1. Inleiding

Op grond van het rooster van aftreden is in de raad van commissarissen van Spaarnelanden nv een vacature ontstaan door het vertrek van de heer Barnhoorn. Haarlem is de enige aandeelhouder van Spaarnelanden nv. Volgens de statuten van Spaarnelanden nv benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders de commissarissen. Het college van burgemeester en wethouders vervult juridisch de rol van aandeelhouder, omdat het hier gaat om privaatrechtelijke rechtshandelingen. De portefeuillehouder deelnemingen vervult namens het college de daadwerkelijke rol van aandeelhouder. Omdat de algemene vergadering van aandeelhouders besluit over de benoeming van commissarissen wordt een voordracht eerst voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders in zijn rol van aandeelhouder.

## 2. Besluitpunten college

1. Het college stemt in met de voordracht om mevrouw A.M. Ottolini te benoemen tot lid van de raad van commissarissen van Spaarnelanden nv;
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;
3. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd;
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.

## 3. Beoogd resultaat

Met deze benoeming wordt voorzien in de vacature van lid van de raad van commissarissen van Spaarnelanden nv.

## 4. Argumenten

De procedure voor de werving van een lid van de raad van commissarissen van Spaarnelanden is gevoerd door de raad van commissarissen van Spaarnelanden nv. Voor de werving is een werving- selectiebureau ingeschakeld en is een advertentie geplaatst.

Er hebben meer dan 100 kandidaten gereageerd. Met vijf kandidaten heeft de raad van commissarissen gesprekken gevoerd en daar is mevrouw Ottolini als beste uit naar voren gekomen. Vervolgens heeft deze kandidaat gesprekken gevoerd met de portefeuillehouder deelnemingen en met de directeur van Spaarnelanden. Zij hebben beiden positief geadviseerd over de kandidaat. Mevrouw Ottolini heeft laten weten graag de functie van lid van de raad van commissarissen van Spaarnelanden te willen vervullen. Zij zal daartoe een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.

Mevrouw Ottolini is lid van de directie van Waternet en daarbinnen verantwoordelijk voor de sector Klant, Markt en Relaties. Deze sector omvat alle klantprocessen en klantcontacten; klantgerichte dienstverlening is hét speerpunt van de sector. Daarnaast is zij vanaf 1 januari 2012 verantwoordelijk voor de sector Middelen. Binnen deze sector zijn alle bedrijfsondersteunende afdelingen gebundeld, zoals ICT, P&O, Financiën en Inkoop. Afgelopen drie jaar was zij, naast de sector Klant, Markt en Relaties, ook verantwoordelijk voor de sector Watersysteem (bruggen en sluizen van de gemeente Amsterdam en het op orde houden van de dijken en watergangen).

Mevrouw Ottolini bekleedt daarnaast onderstaande nevenfuncties:

2011 – heden Lid van de Ledenraad van de Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest

2010 – heden Toezichthouder Waterproef

2005 – heden Lid van de Adviesraad Tijdschrift voor Marketing

Mevrouw Ottolini is afgestudeerd aan de Landbouwniversiteit Wageningen met als hoofdvakken Industriële Bedrijfskunde en Marktkunde/Marktonderzoek.

#### **5. Kanttekeningen**

De raad van commissarissen bestaat uit drie leden. De leden worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, in casu de gemeente Haarlem. Leden worden voor vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming.

De beloning voor een lid van de raad van commissarissen bedraagt € 6.265 per jaar.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester