



Onderwerp SRO Servicecentrum B.V.	
Nummer	2021/681191
Portefeuillehouder	Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Jongkees, P.H.G.
Telefoonnummer	023-5113050
Email	pjongkees@haarlem.nl
Kernboodschap	Binnen de SRO Groep wordt gebruik gemaakt van zogenoemd opwaarts/zijwaarts inbesteden door haar joint ventures (waaronder SRO Zandvoort). Er is geen volledige juridische duidelijkheid over de vraag of dit is toegestaan. Dit omdat binnen de joint ventures sprake is van een gedeeld aandeelhouderschap van de NV met de resp. deelnemende gemeente en een joint venture niet in merendeel voor de NV werkt maar voor die betreffende gemeente. Om risico op onrechtmatigheid uit te sluiten en in lijn te blijven met de wet- en regelgeving, doet SRO een voorstel de oprichting van een nieuwe BV te weten SRO Servicecentrum BV. Daarin worden de backoffice functies van NV SRO ondergebracht (HR, finance etc.). Dit is een goede oplossing waarbij SRO het juridisch (rest)risico van opwaartse/zijwaartse inbesteding sterk reduceert. Deze aanpassing leidt niet tot nadelige gevolgen voor de organisatie (op fiscaal gebied, voor de medewerkers etc.) en raakt niet aan de verhoudingen van SRO met haar aandeelhouders en tussen de aandeelhouders. De zeggenschapsverhoudingen wijzigen dus niet en het voorstel betekent ook geen administratieve werklast. De joint ventures krijgen één stemmend aandeel (een aandeel met stemrecht maar zonder winstrecht), waarbij het aandelenbelang van de joint venture BV's. in SRO Servicecentrum B.V. per joint venture 0,2% zal zijn. Met het voorstel zullen de ondersteunende medewerkers op de loonlijst komen van SRO Servicecentrum BV. Hierdoor ontstaat een zuivere holdingstructuur.
Behandelvoorstel voor commissie	Niet van toepassing In het Informatieprotocol deelnemingen bij de nota verbonden partijen 2021 is in artikel 9 aangegeven dat het oprichten van of deelname aan een nieuwe deelneming het college een besluit hierover aan de raad voorlegt. Bij dit voorstel is in onze optiek geen sprake van een nieuwe deelneming in de zin zoals in de nota verbonden partijen wordt bedoeld en verandert er in de feitelijke situatie nagenoeg niets. Met de nota resultaat deelnemingen 2020, waarin dit onderwerp aan de orde kwam, is de raad op dit punt actief geïnformeerd. Goedkeuren van



1. Inleiding

Aanleiding en werkwijze

Aanleiding is het volgende. SRO maakt al jaren bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik van de quasi-inbestedingsvrijstelling. Deze uitzondering is geregeld in aanbestedingsrichtlijn 2014 en geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012. De kern van deze constructie is dat de overheid publieke taken zelf organiseert, zonder betrokkenheid van de markt, waarbij de taakuitvoering wordt belegd in een gelieerde instelling. Opdrachten die door de overheid aan deze instelling worden gegeven zijn uitgezonderd van de verplichting om deze in de markt aan te besteden.

De NV SRO heeft in de loop van de tijd dochtervennootschappen opgericht waar zij niet 100% aandeelhouder van is (die vennootschappen worden gehouden door de NV en een (derde) gemeente in de vorm van een joint venture) en/of waar werkzaamheden worden verricht die niet in merendeel aan de SRO-groep ten goede komen maar aan derden. Het oprichten van een joint venture heeft geleid tot een ingewikkeld juridisch vraagstuk in het kader van de aanbestedingswetgeving. Dat vraagstuk betreft de praktijk binnen het SRO concern waarbij SRO-groepsvennootschappen diensten betrekken van de NV en onderling opdrachten aan elkaar verstrekken, met gebruikmaking van bovengenoemde quasi-inbestedingsvrijstelling. Dit wordt opwaarts en zijwaarts inbesteden genoemd.

De moedergemeenten van SRO (Amersfoort en Haarlem) achten het noodzakelijk dat volledig 'compliant' wordt geopereerd en dat aandeelhouders- en inbestedingstoezicht effectief vorm wordt gegeven. SRO is een organisatie met een publiek belang en dient daarom te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving die bij een publieke organisatie hoort. De vraag rees of deze praktijk van opwaarts en zijwaarts inbesteden ook is toegestaan bij vennootschappen waarvan de NV geen 100% aandeelhouder is. Daarom is een gerenommeerd extern bureau gevraagd hierover te adviseren. Dat concludeert dat er een restrisico is en doet de aanbeveling om te besluiten tot de oprichting van een Servicecentrum BV (voorheen: Collectief Platform BV).

Het Servicecentrum is een structuur waarbij de joint venture BV's opdracht verlenen aan een dochtervennootschap (het 'Servicecentrum') binnen de groep waarover zij (mede) de zeggenschap uitoefenen. In Servicecentrum BV worden de backoffice functies van NV SRO ondergebracht (HR, finance etc). Dit is een goede oplossing waarbij SRO de opwaartse/zijwaartse inbesteding sterk reduceert. De aanpassing leidt niet tot nadelige gevolgen voor de organisatie (op fiscaal gebied, voor medewerkers).

SRO Servicecentrum BV zal 500 aandelen uitgeven tegen nominale waarde van € 100 per aandeel (de dochtervennootschappen betalen € 1 per aandeel) waarbij de verschillende BV's (joint venture BV's en 100% dochtervennootschappen) elk 1 stemmend aandeel krijgen. Overigens zal het aantal malen

dat het stemrecht van de stemmende aandelen kan worden uitgeoefend beperkt blijven. De joint venture BV's worden in de aandeelhoudersvergaderingen van Servicecentrum BV vertegenwoordigd door (een lid van) hun directie (in casu het bestuur van NV SRO); de aandeelhouders van de joint ventures BV's - waaronder de gemeenten/wethouders - hebben geen toegang.

Vervolgproces

De aandeelhouders Haarlem en Amersfoort hebben in de laatste aandeelhoudersvergadering van SRO (voorjaar 2021) ermee ingestemd dat SRO de benodigde stappen voor oprichten van SRO Servicecentrum BV (voorheen: Collectief Platform) zet. Dit is overigens in het kader van de actieve informatievoorziening aan de raad gemeld met de informatienota resultaat deelnemingen 2020 (2021/465518). De informatie die in deze collegenota onder "kernboodschap" is opgenomen, is in essentie in de informatienota resultaat deelnemingen 2020 verwerkt en op deze wijze actief onder de aandacht van de raad gebracht en besproken in de commissie Bestuur.

Inmiddels heeft SRO alle benodigde stappen gezet voor het oprichten van SRO Servicecentrum BV en vraagt de (moeder)gemeenten hiermee in te stemmen.

2. Besluitpunten college

Het college besluit als aandeelhouder van SRO NV in te stemmen met het door SRO NV:

- oprichten van en deelnemen in SRO Servicecentrum BV;
- aanvaarden van de directie over SRO Servicecentrum BV;
- uitoefenen van stemrecht op de aandelen in SRO Servicecentrum BV in het kader van de uitgifte van aandelen in het kapitaal van SRO Servicecentrum BV;
- uitoefenen van stemrecht op de aandelen in de dochtervennootschappen in het kader van de uitgifte van aandelen in het kapitaal van SRO Servicecentrum BV.

3. Beoogd resultaat

De oprichting van SRO Servicecentrum B.V. bij de SRO heeft als doel toekomstige aanbestedingsrisico's bij opwaartse/zijwaartse investering door de joint venture BV's te beperken.

4. Argumenten

Met de voorgestelde aanpassing is SRO volledig 'compliant'

In de eerste plaats wordt het restrisico verminderd. Hoewel het dus niet zeker is of er rechtspraak komt, is het passend om latente risico's te minimaliseren.

Oprichten van SRO Servicecentrum BV faciliteert de groeistrategie van SRO



In de tweede plaats past SRO Servicecentrum BV in de groeistrategie van SRO. SRO kan door aanpassing de groei die mede gericht is op joint ventures voortzetten.

De aanpassing leidt tot een meer zuivere structuur

NV SRO is nu naast een holding ook een vennootschap waarin naast de directie ook alle medewerkers op de loonlijst staan die in de ondersteuning (finance, control, ICT, HRM etc.) werken. In het voorstel zullen de ondersteunende medewerkers op de loonlijst komen van het Servicecentrum. Hierdoor ontstaat een zuivere holdingstructuur.

De wijziging leidt niet tot een wijziging in de winstrechten en zeggenschapsverhoudingen

Uitgangspunt is dat de aanpassing slechts ziet op de juridische structuur van/binnen SRO en niet raakt aan de verhoudingen van SRO met haar aandeelhouders en tussen de aandeelhouders.

De joint ventures krijgen één stemmend aandeel (een aandeel met stemrecht maar zonder winstrecht), waarbij het aandelenbelang van de joint venture BV's in SRO Servicecentrum BV per joint venture 0,2% groot zal zijn. Het voorstel heeft geen financiële consequenties voor zowel de bedrijfsvoering van SRO alsmede de positie van de aandeelhouders. Voor de positie van gemeente Haarlem als opdrachtgever verandert er ook niets.

Het voorstel betekent geen extra administratieve last

Het periodiek houden van algemene vergaderingen voor SRO Servicecentrum BV kan gezien worden als een 'administratieve last'. Deze zou kunnen worden beperkt door de besluitvorming puur schriftelijk te laten geschieden, door middel van een schriftelijk stuk dat door alle aandeelhouders wordt getekend zonder dat een fysieke vergadering plaatsvindt. Dit geldt ook voor het besluit tot vaststelling van de jaarrekening.

5. Risico's en kanttekeningen

De gemeente Haarlem en de gemeente Amersfoort moeten instemmen

Indien SRO een nieuwe BV wil oprichten heeft zij toestemming nodig van haar beide aandeelhouders: gemeente Haarlem en gemeente Amersfoort.

6. Uitvoering

De gemeente Haarlem kan instemmen door ondertekening van het aandeelhoudersbesluit NV SRO. Hiervoor zal de burgemeester op grond van artikel 171 van de Gemeentewet een volmacht aan wethouder Berkhout verstrekken.

7. Bijlagen

- Aandeelhoudersbesluit SRO NV;
- Aandeelhoudersbesluit SRO Servicecentrum BV;
- Oprichten SRO Servicecentrum BV;
- Akte van Uitgifte SRO Servicecentrum BV