

D66 fractie
t.a.v. mevrouw L. van Zetten

Datum	8 maart 2011
Ons kenmerk	2011/ 28942
Contactpersoon	W.H.C. Stigter
Doorkiesnummer	023 - 5113062
E-mail adres	wstigter@haarlem.nl
Onderwerp	beantwoording raadvragen D66 ex art. 38 RvO inzake Haarlemse Overheids NV's

Geachte mevrouw Van Zetten,

Op 2 februari 2011 heeft u vragen gesteld ex artikel 38 RvO inzake Haarlemse Overheids NV's. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt.

1 Welke afspraken heeft de gemeente als aandeelhouder gemaakt met de commissarissen [van NV SRO en Spaarnelanden NV] voor wat betreft de verantwoording. Zijn er instructies?

De verantwoording van raden van commissarissen ligt in de wet vast. De raden van commissarissen van beide vennootschappen voldoen aan deze wettelijke vereisten. Daarnaast is sprake van *De Nederlandse corporate governance code* met als ondertitel *Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen*. De directies, raden van commissarissen en aandeelhouders van de beide vennootschappen hanteren deze code als richtsnoer voor hun handelen. Omdat de code bedoeld is voor beursgenoteerde ondernemingen, is een deel van de bepalingen niet relevant voor of niet toegesneden op deze beide vennootschappen.

2 Het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag van de NV werkt alleen verplichte punten af. Zijn er afspraken gemaakt over tussentijdse berichten over hun besluiten en afwegingen? Worden notulen opgevraagd/toegestuurd aan de aandeelhouder?

De raad van commissarissen is een eigenstandig orgaan van een vennootschap. Zij staat de directie met raad terzijde en houdt daar toezicht op. Daarvan doet zij openbaar verslag in het jaarverslag. Van de afzonderlijke vergaderingen van de raad van commissarissen ontvangen de aandeelhouders geen verslag. Tweemaal per jaar (of zoveel vaker als wenselijk is) is er een gezamenlijke vergadering van aandeelhouders, raad van commissarissen en directeur/bestuurder. Daarin komen alle onderwerpen aan de orde die een of meer deelnemers relevant vinden.

3 Zijn volgens u de normen helder als het gaat over hoe gevoerd toezicht op de directie inhoudelijk moet worden verantwoord?

Uit de wet en *De Nederlandse corporate governance code* blijkt voldoende op welke wijze de raad van commissarissen zijn taak dient uit te voeren, inclusief de verantwoording daarover. Daarnaast zijn in de statuten van de vennootschap ook bepalingen opgenomen aangaande directiebesluiten die de voorafgaande goedkeuring behoeven van de algemene vergadering van aandeelhouders en/of raad van commissarissen. In de programmabegroting 2009-2013 is aangegeven dat het college een art. 213a doelmatigheidsonderzoek uitvoert naar de doelmatigheid van de besteding van de opbrengst van de Afvalstoffenheffing.

4 Welke afspraken zijn er gemaakt over verantwoording via de website? Zijn er überhaupt afspraken gemaakt?

Er zijn geen afspraken gemaakt over de verantwoording via de website van een van beide vennootschappen.

5 In de gemeenteraad van Haarlem zijn januari 2009 vragen gesteld over de salarishoogte van de directie van NV Spaarnelanden. Het voldeed toen aan de zogenaamde Schneidersnorm. Inmiddels is het salaris opgetrokken richting Balkenendenorm.

Is er schriftelijke verslag gedaan door de Raad van commissarissen van overwegingen die hebben geleid tot het optrekken van dit salaris? Zo ja, welke overwegingen waren dat?

De raad van commissarissen heeft mondeling mededeling gedaan in de algemene vergadering van aandeelhouders over de beloning van de directeur van Spaarnelanden.

Met name de NV SRO beweegt zich op het grensvlak van overheidsbedrijf met maatschappelijke activiteiten en commerciële activiteiten waaronder vastgoedontwikkeling.

6 Is de Code voor Goed Openbaar Bestuur voldoende gewaarborgd en in duidelijke afspraken vastgelegd? Kunt u aangeven welke afspraken gemaakt zijn met Haarlemse commissarissen?

De Code voor Goed Openbaar Bestuur is van toepassing op de besturen van de verschillende overheden. De code is niet van toepassing op het bestuur noch de raad van commissarissen van een vennootschap, ook niet als de overheid daar enig aandeelhouder van is. Zoals bij het antwoord op vraag 1 is aangegeven achten wij de Nederlandse corporate governance code van toepassing, waarvan de relevante bepalingen worden nageleefd door beide vennootschappen.

7 Zijn er op gebied van sportclubs, velden, clubgebouwen nog juridische zaken die met de gemeente Haarlem moeten worden afgehandeld?

Er loopt op dit moment één claim van voetbalclub Socrates over een investering door de club in de accommodatie. Deze claim is in behandeling bij de stadsadvocaat. Voor het overige lopen er geen juridische procedures van sportverenigingen tegen de gemeente.



Haarlem

8 Commissarissen krijgen hun functie via het eigen netwerk. Dit betreft vooral mannen.

Heeft de aandeelhouder, met het oog op diversiteit en verversing, ook buiten het eigen netwerk gezocht ?

Bij SRO zijn onlangs twee vacatures in de raad van commissarissen vervuld. Voor één vacature gold het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad van SRO. Daar hebben de aandeelhouders de voordracht van de ondernemingsraad overgenomen. De andere vacature betrof de werving van de voorzitter van de raad van commissarissen van SRO. Daartoe heeft de raad van commissarissen een wervings- en selectiebureau ingeschakeld, dat in zijn netwerk en via een advertentie heeft gezocht naar geschikte kandidaten. Daar is Theo Fledderus, voormalig directeur van NOC*NSF, uitgekomen als meest geschikte kandidaat en inmiddels ook benoemd. Van de 21 kandidaten waren er 4 vrouw.

Momenteel werft Haarlem een voorzitter voor de raad van commissarissen van Spaarnelanden. Dit gebeurt door middel van een open procedure, namelijk een advertentie waarop iedereen kan reageren. Er zijn zeventien sollicitaties ontvangen; twee sollicitanten zijn vrouw. Wij streven er naar in maart de procedure af te ronden.

Wij menen dat bij alle drie de vacatures in de raden van commissarissen er buiten het eigen netwerk van deze raden naar kandidaten is gezocht. De eerder genoemde corporate governance code bevat ook beginselen over de samenstelling van raden van commissarissen, die wij als richtsnoer nemen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.

de secretaris,

ing. S.M.M. Borgers

de burgemeester,

mr. B.B. Schneiders