



Onderwerp Reactie n.a.v. vragen motie 'Meer toezicht op publiek geld'		
Nummer	2020/84447	Datum college 4 februari 2020
Portefeuillehouder	Snoek, M.	
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen	
Afdeling	CC	
Auteur	R. Kruiswijk	
Telefoonnummer	023-5114997	
Email	rkruiswijk@haarlem.nl	
Bestemd voor:	Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de commissie Bestuur, naar aanleiding van gestelde vragen in de commissie Bestuur van 03-10-2019.	
Bijlagen	-	
Aanleiding Bij de Kadernota 2011 is door de partijen VVD, Groen Links, D66, CDA en de actiepartij de motie 'Meer toezicht op publiek geld' ingediend en aangenomen. Deze motie bevat een drietal punten: <ul style="list-style-type: none">• De rolverdeling tussen aandeelhouder en commissarissen te verduidelijken en te professionaliseren.• Informatie over de raad van commissarissen expliciet te vermelden op de website.• Het college op te dragen het toezicht op het functioneren van de N.V.'s Spaarnelanden en SRO in het algemeen en het functioneren van de raad van commissarissen in het bijzonder elke drie jaar te laten evalueren door een externe partij en daarvan verslag te doen aan de commissie Bestuur. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen bij Haarlem Marketing zijn er door Hart van Haarlem vragen gesteld in de commissie bestuur van 3 oktober over de uitvoering van deze motie. In deze reactie wordt weergegeven op welke wijze invulling is gegeven aan de punten uit de motie.		
Overwegingen Ten aanzien van het eerste punt wordt opgemerkt dat in de <i>Nota Verbonden partijen in Haarlem (2014475087)</i> ingegaan wordt op de verschillende rollen en relaties waarvan sprake is bij verbonden partijen. Ten aanzien van het tweede punt omtrent het expliciet vermelden van informatie over de raad van commissarissen op de website van de betreffende partij wordt opgemerkt dat zowel bij Spaarnelanden N.V. als bij N.V. SRO de samenstelling van de raad van commissarissen, inclusief de nevenfuncties die zij vervullen, op de website te vinden zijn. Ten aanzien van het laatste punt omtrent de evaluatie van de raad van commissarissen wordt opgemerkt dat in de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 een bepaling is opgenomen aangaande de evaluatie van de raad van commissarissen. In artikel 2.2.6. wordt het volgende beschreven: <i>'De raad van commissarissen evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de raad en dat van de individuele commissarissen, en</i>		

bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

- i. inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met het bestuur;*
- ii. zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken; en*
- iii. het gewenste profiel, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de raad van commissarissen'.*

In de Corporate Governance Code 2008, die ten tijde van de motie gelding had, is bovenstaande opgenomen onder artikel III. 1.7.

Spaarnelanden N.V. heeft deze bepaling opgenomen in het eigen Regelement RvC dat op de website te vinden is. N.V. SRO heeft deze bepaling opgenomen in zijn eigen Corporate Governance Code die op de website van SRO gevonden kan worden.

Ten aanzien van de uitvoering van de evaluatie wordt in het Regelement RvC van Spaarnelanden beschreven dat in het jaarlijkse verslag van de RvC (dat is opgenomen in het jaarverslag) vermeld moet worden op welke wijze de evaluatie plaats heeft gevonden. In de jaarverslagen van 2017 en 2018 is terug te vinden dat de RvC in maart van het betreffende jaar bijeen is gekomen voor zelfevaluatie. Uit het jaarverslag kan dus opgemaakt worden dat de evaluatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, echter wordt er geen specifieke uitleg gegeven over de punten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. Dit laatste is ook niet verplicht gesteld op basis van het regelement RvC Spaarnelanden.

Voor SRO geldt dat er in de Corporate Governance Code van het bedrijf geen verdere uitspraken worden gedaan over of en hoe de RvC zou moeten terugkoppelen over de evaluatie. In het verslag van de RvC, dat is opgenomen in het jaarverslag, worden geen verdere uitspraken gedaan over de jaarlijkse evaluatie. Het is op basis van het verslag niet mogelijk om vast te stellen dat deze evaluatie heeft plaatsgevonden of wat de uitkomsten van de evaluatie waren. Aan de aandeelhouder van SRO N.V. zal gevraagd worden om SRO N.V. te verzoeken om in het vervolg in het jaarverslag kenbaar te maken dat invulling is gegeven aan de corporate governance code dat evaluatie door RvC heeft plaatsgevonden.

Conclusie

De conclusie die verbonden kan worden aan bovenstaande overwegingen is dat opvolging is gegeven aan de eerste twee punten bij de aanbidding van de nota 'Verbonden partijen 2014'. Met betrekking tot het derde punt aangaande de evaluatie van de raad van commissarissen is de conclusie dat dit reeds geregeld is in de Corporate Governance Code waardoor er geen taak voor college is om ook het functioneren van de raad van commissarissen te (laten) evalueren.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

