

## Besluit goedkeuringskader AvA Spaarnelands N.V. van 24 mei 2023

### Aanleiding

In het kader van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van Haarlem over de per 1 januari 2018 gewijzigde statuten van Spaarnelands heeft het college van B&W van Haarlem een tweetal toezeggingen aan de gemeenteraad gedaan die in de Haarlemse Informatienota 2023/46813 als volgt zijn vastgelegd.

	Wensen/bedenkingen raad	Reactie college
1	De raad stelt een statutenwijziging voor m.b.t. de doelformulering: toevoegen dat goedkeuring benodigd is van de aandeelhouders om werk te verrichten voor derden en buiten de gemeentegrenzen.	Het college/de aandeelhouder zal via de algemene vergadering (op grond van artikel 22.3) in werking zetten dat voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouders is vereist wanneer Spaarnelands voornemens is nieuwe werkzaamheden voor derden en buiten de gemeentegrenzen uit te voeren. Om de bedrijfsvoering lopende het jaar niet te belasten zal voor kleine, incidentele opdrachten die binnen de bestaande doelstelling passen (b.v. herstel van stoepen in opdracht van een kabelbedrijf) een goedkeuringskader worden vastgesteld.
2	De raad stelt een statutenwijziging voor zodat er goedkeuring van de aandeelhouders benodigd is als het gaat om het verstrekken en aangaan van geldleningen, het verkrijgen, het vervreemden en bezwaren van registergoederen en het stellen van zekerheden ten behoeve van dochtermaatschappijen.	Het college ziet er op toe dat het verstrekken en aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden t.b.v. dochtermaatschappijen in de (door de aandeelhouders vastgestelde) begroting van Spaarnelands wordt opgenomen. Indien hiervan wordt afgeweken, legt Spaarnelands dit voor aan de aandeelhouders via een tussentijdse rapportage. Het college zal via de AvA op grond van artikel 22.3 van de statuten van Spaarnelands in gang zetten dat er goedkeuring benodigd is van de aandeelhouders als Spaarnelands besluit tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en exploiteren van registergoederen.

Gezien deze toezeggingen stelt de aandeelhouder namens de gemeente Haarlem voor om in de Aandeelhoudersvergadering Spaarnelands N.V. van 24 mei 2023 het voorgestelde goedkeuringskader met bijbehorende begrippen te bespreken en vervolgens vast te stellen.

### Afbakening goedkeuringskader "werken voor derden"

Om duidelijkheid te bieden aan de directie, de Raad van Commissarissen (RvC) en de aandeelhouders van Spaarnelands N.V. over de verschillende begrippen die in het goedkeuringskader worden gehanteerd volgt nu een opsomming van die begrippen met een nadere toelichting:

- "Voor derden": werkzaamheden voor alle andere partijen dan de aandeelhoudende gemeenten Haarlem en Zandvoort en de aan één van hun Verbonden partijen.
- "Verbonden partijen": partijen die in de begroting van Haarlem en Zandvoort als zodanig zijn vermeld, zoals bijvoorbeeld VRK, SRO, SpaarneWerkt en HVC.
- "Nieuwe werkzaamheden": werkzaamheden die vanaf 1 juni 2023 worden gestart.
- "Kleine incidentele werkzaamheden": éénmalige werkzaamheden met een opdrachtsom kleiner of gelijk aan € 100.000 (excl. BTW).
- "Gemeentegrenzen": de grenzen van de gemeenten Haarlem en Zandvoort.
- "Bestaande doelstellingen": de doelstellingen die in de statuten van Spaarnelands N.V. zijn opgenomen.
- "Incidenteel / Structureel": werkzaamheden die korter resp. langer duren dan 12 maanden.

De begrippen - en daarmee het goedkeuringskader - volgen strak de toezeggingen die het college van B&W van Haarlem aan de gemeenteraad heeft gedaan.

### Trapsgewijze besluitvorming

In de statuten van Spaarnelanden zijn doelstellingen geformuleerd die voor de directie een kader vormen voor de activiteiten die zij mag uitoefenen. De RvC houdt toezicht op dit kader in het belang van de vennootschap en aandeelhouders. De directie heeft bij het formuleren van een goedkeuringskader aandacht gevraagd voor het feit dat besluitvorming in de huidige corporate governance trapsgewijs plaatsvindt. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer finale besluitvorming op een 'hoger' echelon plaatsheeft, allereerst vaststelling of goedkeuring nodig is op een 'lager' echelon. In de huidige corporate governance is dit geregeld door zaken die goedgekeurd moeten worden door de aandeelhouder, eerst een goedkeuring nodig hebben van de RvC. Een deel van deze besluiten zijn gemandateerd door de aandeelhouder aan de RvC in haar toezichthoudende rol en aan de directie in haar besturende rol. Wanneer welk besluit wordt voorgelegd aan een hoger echelon hangt af van de aard van het besluit, de context en de hoogte van bedragen die in het geding zijn. Deze trapsgewijze besluitvorming en mandatering is vastgelegd in het Directiereglement en nu ook toegepast in het voorgestelde goedkeuringskader.

### Besluit

In de Aandeelhoudersvergadering is besloten:

1. In te stemmen met de begrippen "Afbakening goedkeuringskader" zoals hierboven toegelicht.
2. Het goedkeuringskader inzake "werken voor derden" overeenkomstig onderstaande tabel vast te stellen.
3. De besluitvorming onder 1 en 2 na één jaar te beoordelen op praktische werking voor directie, RvC en aandeelhouders.
4. Vanaf 1 juni 2023 is voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouders nodig als de directie en/of de RvC van Spaarnelanden N.V. besluit tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en exploiteren van registergoederen.

<b>Werkzaamheden Spaarnelanden voor derden - goedkeuringskader</b>		
	<b>Goedkeuring Raad van Commissarissen</b>	<b>Goedkeuring Aandeelhouder</b>
<u>Bestaande werkzaamheden voor derden per 1 juni 2023</u>	Nee	Nee
<u>Nieuwe werkzaamheden voor derden vanaf 1 juni 2023 binnen en buiten de gemeentegrenzen:</u>		
A. Binnen bestaande doelstellingen		
1. Incidentele kleine werkzaamheden	Nee	Nee
2. Alle overige incidentele werkzaamheden	Ja	Ja
3. Structurele werkzaamheden	Ja	Ja

CC/RW/25mei23

Als addendum toegevoegd aan Directiereglement Spaarnelanden N.V.  
voor akkoord J. van Betten, directeur a.i.