

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	2019-1134774830-91
Portefeuillehouder	P. van der Broeck		
Onderwerp	Wijziging samenstelling van de raad van commissarissen Verdygo B.V.		
Agendapuntnr.	3.4	AB-vergadering	3 juli 2019

Voorstel

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 van het Delegatiebesluit Waterschapsbedrijf Limburg en het besluit van het algemeen bestuur d.d. 27 mei 2015 in te stemmen met besluitvorming op een andere wijze dan tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders van Verdygo B.V., waarbij de aandeelhouders gelijkluidend standpunt innemen en de stem overeenkomstig artikel 33 van de statuten van Verdygo B.V. schriftelijk wordt uitgebracht door verzending aan Verdygo B.V. , Postbus 1204, 6040 KE Roermond;

2. onder dankzegging voor de bewezen diensten en onder verlening van decharge voor het gevoerde toezicht in de periode 1 juli 2017 tot en met 1 juli 2019, eervol ontslag te verlenen uit de functie van lid van de raad van commissarissen van Verdygo B.V. per 1 juli 2019:

- dhr. P.F.C.W. van der Broeck;
- dhr. R.E.W.M. Dupont;
- dhr. M.A.T.M. Bouts.

3. voor de duur van hun zittingsperiode als lid van het dagelijks bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg, op persoonlijke titel te benoemen tot lid van de raad van commissarissen van Verdygo B.V.:

- dhr. P.F.C.W. van der Broeck;
- dhr. A.A.A. Jansen;
- dhr. R.L.M. Sleijpen.

Toelichting

Bij besluit d.d. 5 april 2017 heeft het algemeen bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg in de hoedanigheid van de aandeelhouder van Verdygo B.V. ingestemd met de benoeming van commissarissen. Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van Verdygo B.V. d.d. 30 mei 2018 zijn de zittende leden herbenoemd voor een periode tot 1 juli 2019. Ontslag uit de functie vloeit eveneens voort uit het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Als gevolg hiervan is bij Verdygo B.V. per 1 juli 2019 vacant de positie van lid van de raad van commissarissen. Het betreft drie vacatures.

Bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen

De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen. Sinds 1 januari 2017 zijn aandeelhouder in Verdygo B.V.:

- Waterschap Limburg (2% van de aandelen Verdygo B.V.);
- Waterschapbedrijf Limburg (98% van de aandelen Verdygo B.V.).

Bevoegdheid tot het innemen van standpunten

Bij besluit d.d. 27 mei 2015 heeft het algemeen bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg overeenkomstig artikel 18 van het Delegatiebesluit Waterschapsbedrijf Limburg het recht voorbehouden tot het innemen van standpunten in de hoedanigheid van de aandeelhouder in Verdygo B.V. inzake benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen van Verdygo B.V.

Besluitvorming buiten de AvA

Blijkens artikel 33 van de statuten van Verdygo B.V. kan besluitvorming op andere wijze dan in de algemene vergadering van aandeelhouders geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Indien beide aandeelhouders buiten algemene vergadering van aandeelhouders een gelijkloidend standpunt innemen en hiervan kennisgeven aan Verdygo B.V., kan besluitvorming schriftelijk plaatsvinden (art. 33.2 van de statuten). Alsdan kan oproeping tot algemene vergadering van aandeelhouders door Verdygo B.V., waarin materieel niet meer dan een mondelinge bevestiging van het eerder ingenomen standpunt kan plaatsvinden, achterwege blijven.

Om invulling van de raad van commissarissen van Verdygo B.V. op kortst mogelijke termijn te bewerkstelligen wordt aan het algemeen bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg voorgesteld in te stemmen met voormelde wijze van besluitvorming.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft in de vergadering van d.d. 2 juli 2019 een gelijkloidend standpunt ingenomen en aldus overeenkomstig besloten.

De bestuurder en de commissarissen van Verdygo B.V. stemmen in met de pragmatische wijze waarop invulling wordt gegeven aan de raad van commissarissen van Verdygo B.V.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

N.v.t.

Risico's

Geen.

Financiële consequenties

Geen.

Communicatie

De benoeming van de (nieuwe) leden van de raad van commissarissen van Verdygo B.V. zal worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Tevens zal de benoeming van de nieuwe leden op het intranet worden gepubliceerd.

Ondernemingsraad

N.v.t.

Evaluatie en borging

N.v.t.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2019

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck