Vragen Commissie Bestuur Vragen SGP (Wim Kok) over Brief GS van 3 maart 2020 met Rapportage garantstelling North Sea Port 2019 – 20007567 (agendapunt 9)	**Antwoorden**
	Reg.nr. …
1. Graag ontvangen wij de uitwerking (ingevulde formules) van de vier ratio's (Solvabiliteit, DSCR, ICR en N/E) over zowel 2018 als 2019.	Als aandeelhouder beschikken wij niet en gaan wij niet over de uitwerking (ingevulde formules) van de betreffende ratio's. Het betreft hier de bedrijfsvoering (operationeel) van North Sea Port welke een bevoegdheid is van het Bestuur. Het Toezichthoudend Orgaan heeft gelet op de governance onder andere tot taak toezicht te houden op de taakuitvoering door het Bestuur. De verantwoording over de ratio's vindt plaats via het TZO en de controle door de accountant. De aandeelhouder baseert zicht op de bevindingen van de accountant. Provinciale Staten ontvangen de jaarrekening ter kennis name. Wellicht ten overvloede is het goed om te vermelden dat de aandeelhouder niet gaat over operationele zaken. Er zijn wel bepaalde rechten en plichten jegens het Bestuur, zoals: - de benoeming van de bestuurders; - het beloningsbeleid voor bestuurders; - de vaststelling van de jaarrekening; - wijzigingen van de statuten; - vaststellen strategisch plan (10 jaar); - belangrijke besluiten; - jaarlijkse rapportage Garantstelling. Informatie van de aandeelhouder vindt ook plaats via de Aandeelhouders-commissie (3x per jaar). De Aandeelhouderscommissie heeft als taak het bieden van een platform voor: - informeel overleg ter zake van (de uitoefening van) de aandeelhouders-bevoegdheden in het bedrijf en - toelichting betreffende de strategie en ontwikkeling binnen het bedrijf en algemeen haven gerelateerde thema's.
2. Wilt u als bijlage de 'Garantieovereenkomst 2019' en, indien beschikbaar, de concept Jaarrekening 2019 aan ons doen toekomen?	De Garantieovereenkomst 2019 is geen openbaar document. De door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde geheimhouding (ex artikel 25, lid 3 van de Provinciewet) op de Garantieovereenkomst 2019 is door Provinciale Staten bekrachtigd in de vergadering van 1 maart 2019. De Garantieovereenkomst 2019 heeft destijds ter inzage gelegen.

	De jaarrekening 2019 van North Sea Port SE staat ter vaststelling geagendeerd voor de AvA North Sea Port SE van 26 juni 2020. Na vaststelling zullen wij de jaarrekening 2019, overeenkomstig de Nota Verbonden Partijen Provincie Zeeland 2016, ter kennis name aan Provinciale Staten zenden.
3. Wat is het saldo van hetgeen onder de Garantstelling wordt geleend per 31-12-2019, 30-03-2020 en actueel op dit moment?	Als aandeelhouder beschikken wij niet over het saldo van de leningen onder de garantstelling per 31-12-19, per 30-03-2020 en op dit moment. Het saldo per 31-12-2019 is opgenomen in de jaarrekening 2019. Na vaststelling zullen wij de jaarrekening 2019, overeenkomstig de Nota Verbonden Partijen Provincie Zeeland 2016, ter kennis name aan Provinciale Staten zenden.
4. Op pagina 1 van de rapportage 2019 staan de onderwerpen waar inzicht in wordt gegeven. Waar in de rapportage is 'onderdeel (c)' betreffende omvang gegarandeerde leningen tot niet-gegarandeerde leningen te vinden?	Er zijn geen 'niet gegarandeerde leningen'. Alle leningen vallen onder de garantie.
5. A. Volgens paragraaf 4 inzake WarmCO2 is EUR 18,1 mln middels rentederivaten afgedekt met een negatieve MtM van EUR 2,2mln. Graag ontvangen wij een meerjarig overzicht van enerzijds de afdekking en anderzijds de bijbehorende MtM (bijv. periode 2015 – 2020). B. Wat is de achterliggende strategie m.b.t. het afdekken van specifiek deze leningen van WarmCO2?	A. In onze rol als aandeelhouder beschikken wij niet over een meerjarig overzicht van enerzijds de afdekking en anderzijds de bijbehorende MtM (bijv. periode 2015 – 2020) anders dan opgenomen in de Rapportage garantstelling North Sea Port 2019. B. Overeenkomstig het Treasury Statuut van North Sea Port dient minimaal 60% van de leningenportefeuille 'gehedged' te zijn. Dit kan zowel in de leningsovereenkomst zijn vastgelegd als met het afsluiten van een derivaat worden bereikt.
6. Op pagina 7 van het verslag over 2018 is over een 'geïntegreerd risicomodel' gesproken. Is dit inmiddels beschikbaar en kan dit beschikbaar worden gesteld of wat is de status hier van?	Wij gaan er hierbij van uit dat u met 'geïntegreerd risicomodel', 'geïntegreerd businessmodel' bedoelt. Met een geïntegreerd businessmodel wordt bedoeld dat zowel Zeeland Seaports als Havenbedrijf Gent in dit model zijn opgenomen. Dit model wordt gebruikt voor simulaties, gevoeligheidsanalyses (in rapportage opgenomen) en sturing. In onze rol als aandeelhouder beschikken wij niet over dit model. Het betreft hier bedrijfsvoering (operationeel) van het havenbedrijf welke een bevoegdheid is van het Bestuur. Het Toezichthoudend Orgaan heeft gelet op de governance onder andere tot taak toezicht te houden op de taakuitvoering door het Bestuur.