

## Notulen 2<sup>e</sup> Aandeelhoudersvergadering Zanddijk BV

4 december 2023

### Aanwezig

(voorzitter RvC), (RvC), (RvC),  
(bestuurder/directie Zanddijk BV)  
dhr. Van der Maas (provincie), (provincie), (provincie),  
(provincie)

#### 1. Opening en mededelingen

Dhr. Van der Maas heet de aanwezigen welkom en geeft aan dat de Zanddijk een belangrijk dossier voor de Provincie is. Het college is op de hoogte gesteld van de situatie en om die reden is ook dhr. Nielen aanwezig namens het college. Dhr. Van der Maas dringt aan op een herstart, ga met elkaar op een professionele wijze om en kom in gezamenlijkheid tot goede afspraken die ook nagekomen worden.

wordt verzocht de vergadering voor te zitten.

Vanuit de RvC is een verslag van de voorbespreking RvC van 30 oktober 2023 met de stukken voor deze AVA meegestuurd. Dit verslag maakt integraal onderdeel uit van de notulen van de AVA d.d. 04 december 2023.

deelt mee dat voor deze extra AVA het ondernemingsplan niet is geagendeerd. Reden is dat de directie geen Ondernemingsplan heeft aangeleverd dat aan de te stellen eisen voldoet. Het voorstel van de RvC is om dit voor 1 januari schriftelijk aan te leveren.

De AVA gaat hiermee akkoord.

De aanwezigen stellen zichzelf nog kort voor.

#### 2. Notulen 1<sup>e</sup> AvA 10 juli 2023

De notulen van de AVA van 10 juli 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

#### 3. Vergoeding RvC

De vergoeding voor de leden van de RvC wordt door de AVA vastgesteld op € 10.000,-- per jaar en de vergoeding voor de voorzitter van de RvC wordt door de AVA vastgesteld op € 12.500 per jaar.

#### 4. Relatie RvC en directie Zanddijk BV

Van de zijde van de RvC wordt een toelichting gegeven op het functioneren van de directie tot nu toe. Geconstateerd wordt dat de samenwerking en communicatie vanaf het begin van de RvC werkzaamheden stroef verliep en er geen structurele verbetering is opgetreden. De RvC constateert dat de bestuurder/directie zich niet noodzakelijkerwijs wenst te houden aan de statuten van de BV én de Overeenkomst van Opdracht. Daarnaast zijn, ondanks een aantal malen navraag via de voorzitter van de RvC aan de bestuurder/directie, een aantal administratieve verplichtingen (inschrijving Kamer van Koophandel, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering) nog niet geregeld.

Van de zijde van de directie wordt aangegeven dat inderdaad de samenwerking en communicatie stroef verloopt en dat er door de RvC geen ruimte is geboden voor een inhoudelijk gesprek over het project. De bestuurder/directie geeft aan dat er wel met RvC-lid een gesprek heeft plaatsgevonden, waar ook inhoudelijk op de commentaren van de RvC op het concept "Ondernemingsplan 2024" is ingegaan.

De RvC geeft aan dat de directie de RvC niet in staat stelt om (voldoende) toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Na uitvoerige discussie en twee korte schorsingen voor beraad door de RvC en de Provincie over de ontstane situatie en vertrouwensbreuk tussen de voorzitter en de directie, wordt door de voorzitter van de RvC geconstateerd dat er geen basis voor is om door te gaan in deze functie. legt de taak als lid van de RvC neer. Hierbij constateert de voorzitter dat ze dit als onnodig kwalificeert en jammer vindt, maar geen basis meer ziet voor verdere samenwerking. De aandeelhouder vraagt aan de bestuurder/directie om een reactie; de bestuurder/directie geeft aan dat de samenwerking met de voorzitter van de RvC niet meer wenst te continueren. wil wel verder met de RvC leden en

De aandeelhouder stelt de openhartigheid van allen op prijs. Vindt het erg vervelend gezien de korte tijdsperiode van samenwerking en is teleurgesteld dat dit zo heeft moeten gaan. Hij benadrukt nogmaals de importantie van het project voor de Provincie en geeft aan dat de aandeelhouder vertrouwen heeft in de RvC en de directeur. Hij geeft aan dat gezien de vele gesprekken die hij heeft gevoerd met betrokkenen, enerzijds begrip te hebben voor het besluit van de voorzitter, maar dit wel erg spijtig te vinden.

De voorzitter van de RvC reageert nog dat nog enige hoop had op een "verzoening" maar dat de woorden en het standpunt van de bestuurder/directie deze mogelijkheid definitief uitsluit.

Op de vraag van de aandeelhouder of de twee andere leden van de RvC aan willen blijven, werd door beiden gereageerd dat ze deze beslissing niet tijdens deze AVA willen nemen. Beiden geven aan dat ze met de hele situatie erg veel moeite hebben en vinden dit niet integer; de voorzitter van de RvC heeft in hun ogen zich voortdurend eerlijk en rechtvaardig opgesteld. Dat het nu tot deze situatie komt ervaren ze als onnodig en onrechtvaardig. Blijkbaar kan de directeur in de ogen van de aandeelhouder 'ongestraft' het vertrouwen opzeggen in een commissaris. Ze geven aan dat ze in de loop van de week (uiterlijk 8 december) zullen reageren op de vraag van de aandeelhouder of ze nog als lid van de RvC willen aanblijven.

Dhr. Nielen geeft aan dat hij de boodschap van de RvC goed heeft begrepen: de bestuurder/directie zal vanaf heden moeten "leveren en presteren". Tegelijkertijd lacht de directeur. De RvC maakt dit gedrag van de directeur bespreekbaar, maar dit heeft geen gevolg. De RvC vraagt zich af of dit gedrag een indicatie is dat geen verandering bij de bestuurder plaatsvindt en vraagt zich af of en hoe deze situatie in de toekomst ten goede zal veranderen. De directeur geeft hierop geen reactie. De aandeelhouder onthoudt zich van een opmerking.

Besluit:

De aandeelhouder besluit dat de \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_ verzoek per heden van \_\_\_\_\_ taken als voorzitter en lid van de RvC Zanddijk BV wordt ontheven.

5. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

6. Sluiting

De AVA wordt gesloten.