

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 16002601	Brief GS van 12 februari 2016 met afschrift brief aan RvC DELTA over bezoldiging CEO DELTA		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		19 februari 2016
Te verzenden aan	Commissie Bestuur via iBabs		
Verzenddatum	16 februari 2016		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Ronald Verdurmen		
Verantwoordelijk bestuurder	C.M.M. Schönknecht-Vermeulen		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Door PS op 5 februari 2016 aangenomen motie met opdracht aan GS om onaanvaardbaar uit te spreken over salarisverhoging en morele oproep aan Raad van Commissarissen te doen om verhoging ongedaan te maken.
Bevoegdheid	GS voor uitvoering
Wat stellen GS voor?	GS voldoen aan de motie door het toezenden van bijgevoegde brief aan de Raad van Commissarissen van DELTA NV in verband met de bezoldiging van de CEO.
Toelichting	Met deze brief hebben GS voldaan aan het gestelde in de motie.
Kosten en dekking	n.v.t.
Overige informatie	Deze brief wordt geagendeerd bij de toezeggingenlijst.



16002601



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van: - De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
uw kenmerk: - p/a Statengriffie
ons kenmerk: 16002599
afdeling: Beleid en Advies
bijlage(n): 1
behandeld door: drs. R.G.I. Verdurmen
doorkiesnummer: 0118-631879
onderwerp: Bezoldiging CEO DELTA NV

verzonden:

12 FEB. 2016

Middelburg, 12 februari 2016

Geachte voorzitter,

Ter informatie ontvangt u hierbij een afschrift van de brief inzake de bezoldiging van de RvC die wij vandaag naar de Raad van Commissarissen van DELTA N.V. hebben gezonden.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,


Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris

b.a. J.Lud Tost



bericht op brief van: - DELTA N.V.
uw kenmerk: - T.a.v. de Raad van Commissarissen
ons kenmerk: 16002585 Postbus 5048
afdeling: Beleid en Advies 4330 KA MIDDELBURG
bijlage(n): 1
behandeld door: drs. R.G.I. Verdurmen
doorkiesnummer: 0118-631879
onderwerp: Bezoldiging CEO DELTA N.V.

verzonden: 12 FEB. 2016

Middelburg, 12 februari 2016

Geachte heer Maas,

Op 3 februari 2016 heeft gedeputeerde Schönknecht diverse documenten ontvangen inzake het beloningsbeleid DELTA N.V. Uw Raad van Commissarissen heeft besloten de beloning van de CEO met ingang van 1 januari 2015 significant te verhogen. Daarnaast is de bestuurders van DELTA een lange termijn variabele beloning in het vooruitzicht gesteld indien voor 1 mei 2018 één van de drie vooraf bepaalde doelstellingen is gerealiseerd.

Op 5 februari 2016 is door Provinciale Staten unaniem een motie aangenomen inzake de bezoldiging van de CEO van DELTA N.V. (**bijlage**).

De provincie Zeeland vindt, in haar rol als aandeelhouder van DELTA, de salarisverhoging van de CEO van DELTA en de in het vooruitzicht gestelde variabele beloning, onaanvaardbaar en doet de morele oproep aan u om de verhoging ongedaan te maken.

Statutair is uw Raad van Commissarissen bevoegd inzake de benoeming, ontslag en bezoldiging van de Raad van Bestuur. Wij hechten eraan dat u bij het invulling geven aan de motie zorgvuldigheid in acht neemt en niet overhaast onomkeerbare stappen zet. Bij dit handelen zijn het recht, de statuten, de interne reglementen en de Nederlandse Corporate Governance Code leidend.

In het aandeelhoudersoverleg op 10 februari 2016 heeft u aan de aandeelhouders een toelichting gegeven inzake de actuele stand van zaken omtrent de discussie betreffende de bezoldiging van de CEO.

Mocht op enig moment uw Raad van Commissarissen overwegen tot ontslag over te gaan, willen wij u er op wijzen dat u, in lijn met artikel 13.7 van de statuten, vooraf de Algemene vergadering van Aandeelhouders dient te horen over het voorgenomen ontslag. Wij gaan ervan uit dat u in dat geval het initiatief neemt een Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders uit te schrijven. Het aandeelhoudersoverleg op 10 februari 2016 zien wij niet als een formeel consultatiemoment in deze.

Een afschrift van deze brief zal ook naar de andere aandeelhouders DELTA N.V. worden gezonden.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

l.a. JTL w/ Tos!



Christen
Unie

logu
GL

SP 2L

D66/AVZ

Marrem aangekomen
11

Motie 'Delta'

SORPLUS

VAN DE LEDEN ANITA PIJPELINK, HANNIE KOOL-BLOKLAND, AD DORST EN KEES BIERENS

Ontvangen 5 februari 2016

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 5 februari 2016

Overwegende dat:

- Delta N.V. in financieel zwaar weer verkeert.

Zijn van mening dat:

- De salarisverhoging van de CEO van Delta N.V. en eventueel toegezegde bonussen aan de CEO van Delta N.V. zeer onwenselijk zijn.
- De betreffende salarisverhoging (en eventueel toegezegde bonussen) getuigt van het ontbreken van empathisch vermogen.

Dragen Gedeputeerde Staten op:

- Het oordeel "onaanvaardbaar" uit te spreken naar de Raad van Commissarissen van Delta N.V. en de morele oproep te doen om de verhoging ongedaan te maken.

En gaan over tot de orde van de dag.

Anita Pijpelink

Hanneke Kool-Blokland

Jan Hede Verbeek

Ad Dorst

Kees Bierens

Gerwin Verbeek
D66

Geer van Uren

Gerwin Temmink

F. Buij
Mark van der Meer