



17026285

Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten van Zeeland

T.a.v. de voorzitter

PROVINCIE ZEELAND	
SG	AMBT.
BERMIJN	pb-sta
DUM 28 NOV. 2017	
DOC.NR.	
ZAAK NR.	
CLASS.	

onderwerp

Voortgang overeenkomsten Thermphos in relatie tot havenfusie

kenmerk

17026494



behandeld door

M.M.C. Buuron
+31 118 631032

verzonden

28 NOV. 2017

Middelburg, 28 november 2017

Geachte voorzitter,

Op 1 december worden in Provinciale Staten de wensen en bedenkingen inzake de fusie van Zeeland Seaports met Havenbedrijf Gent besproken. Op 10 oktober 2017 hebben wij u geïnformeerd over ons voorgenomen standpunt voor het aangaan door de Provincie Zeeland van de fusieovereenkomst en de aandeelhoudersovereenkomst. Daarbij hebben wij een vijftal voorwaarden benoemd.

1. Rijk, ZSP en Provincie hebben voorafgaand aan de AvA van 6 december 2017 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend betreffende veiligstelling en sanering van Thermphos;
2. De AvA van de fusie-holding verkrijgt de bevoegdheid om strategische plannen (10-jaars) goed te keuren dan wel vast te stellen;
3. De AvA van de fusie-holding verkrijgt de bevoegdheid om op eigen initiatief de statuten te wijzigen;
4. Er wordt in de fusiedocumenten een zgn. 'negatieve hypotheekverklaring' opgenomen, zoals toegezegd in de Begeleidende notitie (p. 13);
5. Er worden ten gevolge van het bereiken van de fusie geen bonussen betaald aan bestuurders.

Voor de extra voorwaarden inzake governance en hypotheekverklaring vindt u in de bijlage een extra brief, waarin de mondelinge toezeggingen worden bekrachtigd. Wij menen dat hiermee is voldaan aan deze voorwaarden.

De eerste voorwaarde betreft dat voor 6 december een samenwerkingsovereenkomst ondertekend is betreffende veiligstelling en sanering van Thermphos. De afgelopen maanden is hard gewerkt tussen Rijk, Zeeland Seaports en Provincie Zeeland aan een financiële overeenkomst en een samenwerkingsovereenkomst. Desondanks is duidelijk dat voor 6 december er geen ondertekende samenwerkingsovereenkomst zal liggen, aangezien er juridisch nog een aantal vraagstukken worden uitgezocht.

Naast een samenwerkingsovereenkomst wordt een financiële overeenkomst voorbereid. In de financiële overeenkomst worden de bijdragen van de Provincie Zeeland, zoals benoemd in statenvoorstel (DIP-136), Rijk en Zeeland Seaports vastgelegd en de afspraken over mee- en tegenvallers gelijkelijk als drie partijen te delen (1/3^e, 1/3^e, 1/3^e). Verplichtingen voor meerkosten uit de overeenkomst tussen Zeeland Seaports en Provincie Zeeland van oktober 2014 komen met deze financiële overeenkomst te vervallen.

Voor de financiële overeenkomst zijn vorige week de laatste aandachtspunten tussen partijen omgezet in procesafspraken. Het gaat hierbij om de procesafspraken over hoe wordt omgegaan wanneer blijkt dat na sanering en investeringen voor heruitgifte er sprake zal zijn van substantiële meeropbrengsten ten opzichte van het normale rendement. Wij verwachten dat ondertekening op korte termijn kan plaatsvinden.

In de samenwerkingsovereenkomst worden uitvoerigere afspraken gemaakt over onder andere de governance, het kasritme, de aansturing en controle op VCB, de scope van de sanering en rapportages. Voor de samenwerkingsovereenkomst laat het Rijk nog enkel juridische vraagstukken uitzoeken door de landsadvocaat, waardoor afronding hiervan nog enkele weken tijd vraagt.

Wij hebben via de voorzitter van de commissie bestuur aangeboden om vanavond, dinsdagavond 28 november 2017, een toelichting te geven over de financiële overeenkomst Thermphos en de stand van zaken van de samenwerkingsovereenkomst. Aangezien definitieve besluitvorming over de financiële overeenkomst nog moet plaats vinden, ook bij onze partners Rijk en Zeeland Seaports, en voor de samenwerkingsovereenkomst nog deelonderwerpen uitgewerkt worden, vraagt dit om een bijeenkomst onder geheimhouding. Na ondertekening van de financiële overeenkomst en samenwerkingsovereenkomst zullen deze openbaar worden.

Gezien de voortgang van uitwerking van de overeenkomsten en de manier van samenwerking waarin deze tussen Rijk, Zeeland Seaports en Provincie Zeeland tot stand komen hebben wij vertrouwen in het totstandkomen van deze overeenkomsten. Daarmee hebben wij ook vertrouwen dat we de adviezen van de Commissie Onderzoek sanering Thermphos op een goede manier kunnen implementeren.

Zoals u in de fusie-overeenkomst van Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent heeft kunnen lezen wordt aangegeven dat completion van de fusie alleen zal plaatsvinden als aan de opschortende voorwaarden is voldaan. Eén van die opschortende voorwaarden is dat ZSP, de Staat der Nederlanden en de Provincie Zeeland zich definitief en onvoorwaardelijk moeten hebben verbonden met betrekking tot het Thermphos Terrein volgens een raamwerk dat in de bijlage bij de fusie-overeenkomst is gevoegd. Aan deze opschortende voorwaarde zal worden voldaan wanneer de samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend.

Gezien ons vertrouwen in het kunnen sluiten van de financiële overeenkomst en de samenwerkingsovereenkomst voor Thermphos en gezien de voorwaarde uit de fusieovereenkomst die nog voor completion geldt, achten wij de provinciale belangen rond Thermphos voldoende geborgd om de besluitvorming over de havenfusie op 1 december in Provinciale Staten en op 5 december in ons college doorgang te laten vinden ondanks dat in strikte zin niet aan de eerder door ons genoemde voorwaarde zal worden voldaan.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlage: 1

Aan de Raad van Bestuur en de Aandeelhouders van Havenbedrijf Gent en de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouder van Zeeland Seaports

Geachte,

Na de ondertekening op 9 juni 2017 van een Fusieprotocol door Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports is eind augustus 2017 het finale fusie-dossier aan u ter goedkeuring aangeboden. Dit dossier is opgesteld in nauw overleg met de meest gerede vertegenwoordigers van de aandeelhouders, teneinde voldoende rekening te houden met de belangrijkste bekommernissen.

Uit de verschillende goedkeuringstrajecten zijn nu een aantal wensen naar voren gekomen die besproken zijn in Zelzate en welke afspraken wij hier willen vastleggen.

Governance tussen Signing en Completion

Tot Completion blijft de vennootschappelijke structuur en governance van ZSP en HBG ongewijzigd. In de FOVK is er een standstill (artikel 5.4) voor deze periode afgesproken op grond waarvan HBG en ZSP bepaalde handelingen niet mogen verrichten zonder dat de fusiepartner deze heeft goedgekeurd.

Ter aanvulling op hetgeen in de FOVK is bepaald stellen wij voor dat een besluit met betrekking tot een 'standstillhandeling':

- ter informatie aan beide bestaande toezichthoudende organen (zijnde respectievelijk de raad van bestuur van HBG en de raad van commissarissen van ZSP) zal worden voorgelegd indien het besluit ná completion niet ter goedkeuring zou hoeven worden voorgelegd aan het TZO.
- ter goedkeuring aan beide voormelde bestaande toezichthoudende organen zal worden voorgelegd indien het besluit ná completion ter goedkeuring zou moeten worden voorgelegd aan het TZO.
- ter informatie zal worden voorgelegd aan de Aandeelhouders.

Statuten Holding

In de concept Statuten voor de Holding die onderdeel uitmaken van de FOVK is bepaald in:

- artikel 40.1 dat een Statutenwijziging enkel mogelijk is op voorstel van het Bestuur en na goedkeuring van dit voorstel door het TZO;
- artikel 15.4 dat het Strategisch Plan enkel ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan het TZO (behoudens twee bijzondere uitzonderingen waarbij de goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist, met 76% meerderheid).

In het Zelzate overleg is afgesproken dat aan het huidige fusie-dossier niets meer wordt gewijzigd met het oog op de ondertekening van de fusieovereenkomst en oprichting van de holding, maar dat bij completion de statuten van de holding zullen worden aangepast teneinde te zorgen dat:

- artikel 40.1 van de statuten zodanig wordt opgesteld dat statutenwijziging ook mogelijk is zonder tussenkomst van het Bestuur; en
- artikel 15.4 zodanig wordt opgesteld dat het strategisch plan in de niet uitzonderlijke gevallen toch ook door de Algemene Vergadering moet worden goedgekeurd.

Vrijwaring en zekerheden

De Vrijwaring door de Holding ten gunste van de GR treedt in de plaats van de zekerheden die GR vanwege ZSP heeft/kan verlangen onder de huidige regeling. GR doet daar afstand van hetgeen zal worden bevestigd in de Verlaging Plafond GR Garanties. De holding en haar dochtermaatschappijen zullen géén hypotheek verstrekken zonder goedkeuring van TZO en aandeelhouders (zoals geregeld in de statuten in art. 1.1 onder j. sub vii, dat alle besluiten inzake de GR garantie of met effect op de GR garantie als 'belangrijke besluiten' aanmerkt).

Tot slot zijn er nog een aantal zaken die een besluit behoeven van de aandeelhouders. Voor de volledigheid noemen wij deze hier. Op korte termijn betreft dit:

- Samenstelling TZO
- Beloningsbeleid TZO en directie
- Profiel TZO
- Reglement TZO

Op langere termijn

- Rendementsvereisten
- Dividendbeleid
- Aandeelhoudersstrategie

Wij zullen u assisteren in agendering en levering van benodigde input.

Wij zullen zorg dragen om gedurende de voorliggende periode een goede invulling te geven aan bovengenoemde punten en dat alle afspraken ook op een juiste en zorgvuldige wijze worden vormgegeven. Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, dan horen wij het graag.

Met oprechte hoogachting,
Havenbedrijf Gent

Zeeland Seaports

Daan Schalck
CEO

Jan Lagasse
CEO