

**Gedeputeerde Staten**
**De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland**

T.a.v. de statengriffier

<b>onderwerp</b>	<b>kenmerk</b>	<b>behandeld door</b>	<b>verzonden</b>
Uitbreiding Bestuur en benoeming drie bijkomende bestuurders Nort Sea Port SE	20026080 		

Middelburg, 25 augustus 2020

Geachte voorzitter,

Op 17 augustus jl. zijn wij per brief geïnformeerd door de voorzitter van het Toezichthoudend orgaan van North Sea Port SE (TZO) over het voorgenomen besluit betreffende de uitbreiding van het Bestuur en de benoeming van drie bijkomende bestuurders (inmiddels is in de vergadering van het TZO van 19 augustus jl. besloten tot uitbreiding van het Bestuur van twee naar vier bestuurders en zijn drie bijkomende bestuurders benoemd).

Op grond van de statuten van North Sea Port SE stelt het TZO het aantal leden van het Bestuur vast en benoemt het TZO de bestuurders. De vaststelling van het aantal leden van het Bestuur en de benoeming van bestuurders is een exclusieve bevoegdheid van het TZO.

Deze wijzigingen ten aanzien van het Bestuur zijn ingegeven doordat één van de huidige bestuurders, de heer Jan Lagasse, eerder heeft aangegeven North Sea Port per 1 september 2020 te verlaten. Tevens wordt met de uitbreiding van het aantal bestuurders een grotere slagvaardigheid, meer betrokkenheid en een betere besluitvorming beoogd.

Uitgangspunt bij de werving en selectie van de drie bestuurders was dat eerst intern zou worden gezocht naar geschikte kandidaten.

Door de SE-OR is positief geadviseerd over de wijzigingen in het Bestuur.

Met ingang van 20 september 2020 zijn de volgende (interne) personen benoemd als bestuurder van North Sea Port SE:

- mevrouw Sofie Monteyne (Chief Financial Officer);
- de heer Dick Engelhardt (Chief Development & Nautical Operations Officer);
- de heer Peter Van Parys (Chief Operating Officer).

De nieuwe bestuursmandaten zijn onbezoldigd.

In het kader van de eenheid van leiding en van personele unie zullen de nieuwe bestuurders ook benoemd worden als bestuurder bij North Sea Port Netherlands en North Sea Port Flanders (beiden dochters van North Sea port SE).

Tenslotte maken wij van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de volgende zaken.

Evaluatie lidmaatschap TZO

De komende tijd zullen wij een evaluatie laten uitvoeren met betrekking tot het lidmaatschap van het TZO door vertegenwoordigers van de aandeelhouder. In deze evaluatie zal ook de gelijkheid ten opzichte van de Vlaamse aandeelhouders worden meegenomen.

Aandeelhoudersstrategie North Sea Port

Aan een externe consultant is opdracht gegeven voor het opstellen van een aandeelhoudersstrategie voor North Sea Port. In het proces om te komen tot een aandeelhoudersstrategie zullen Provinciale Staten inhoudelijk worden betrokken. Er is een webinar voor raden/Staten ten behoeve van de input voor de aandeelhoudersstrategie voorzien (september). Tevens zal de conceptstrategie in een infosessie voor raden en Staten worden gepresenteerd (oktober).

Wij hopen u hiermede naar genoeg te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris