

Gedeputeerde  
belast met  
behandeling: dhr. Drs. J. de Bat - verbonden partijen

Vergadering PS: 23 juli 2021  
Nr:  
Agenda nr:  
Vergadering GS: 15 juni 2021  
Nr:

Onderwerp: Nota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

## **Samenvatting:**

*Op 15 juli 2016 is door uw Staten de vigerende "Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2016" vastgesteld (kenmerk16005799). Periodiek vindt een herijking plaats van dit document. Bijgevoegd ontvangt u ter vaststelling de "Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021". De herijking heeft niet geleid tot significante wijzigingen van de bestaande beleidsuitgangspunten in de vigerende beleidsnota verbonden partijen. Wel zijn er enkele nieuwe beleidsuitgangspunten in de beleidsnota opgenomen.*

---

## **I. Aanleiding**

Op 15 juli 2016 is door uw Staten de vigerende "Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2016" vastgesteld (kenmerk16005799). Periodiek vindt een herijking plaats van dit document. Deze herijking heeft recent plaats gevonden en heeft geleid tot de "Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021". Bijgevoegd ontvangt u ter vaststelling de "Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021". De basis voor deze beleidsnota is door adviesbureau "Proof adviseurs" opgesteld.

Het doel van de herijking is onder meer om het onderscheid tussen publiekrechtelijke verbonden partijen en privaatrechtelijke verbonden partijen nog beter inzichtelijk te maken, om de 'best practises' van elders mee te nemen en om de verschillende groepen 'gebruikers' van de nota nog beter te faciliteren. Tot die 'gebruikers' behoren naast Provinciale Staten ook Gedeputeerde Staten, de ambtelijke organisatie van de provincie, en de verbonden partijen zelf.

## **II. Doelstelling**

Het doel van de beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland is het formuleren van een beleid inzake de verbonden partijen van de Provincie Zeeland. Het betreft hier het inzichtelijk maken wanneer de provincie een verbonden partij aan kan en wil gaan, hoe zij een verbonden partij aangaat, hoe er wordt samengewerkt met de verbonden partij en wat de taken, rollen en bevoegdheden van Provinciale en Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie zijn. Daarnaast beoogt de nota een toetsingskader aan te reiken waaraan het beleid ten aanzien van de verbonden partijen periodiek getoetst kan worden.

De beleidskaders die in deze nota zijn opgenomen gelden algemeen. In concrete gevallen kan hier gemotiveerd van worden afgeweken door het "pas toe of leg uit" principe (comply or explain) te hanteren.

Het speerpunt van de beleidsnota is om te zorgen dat de provincie bewuste afwegingen en keuzes maakt voor het werken met verbonden partijen.

In de nota wordt daarom onder andere ingegaan op het:

- gebruik van de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten;
- gebruik van de eigenaarsrol en opdrachtgeversrol van Gedeputeerde Staten;
- periodiek evalueren van de taakuitvoering en de governance van verbonden partijen;
- gebruik van informatiewaarde van de paragraaf verbonden partijen.

De nota heeft een drieledige functie: (1) achtergrondinformatie, (2) beleidskaders, en (3) praktische handvatten.

### III. Beleidsuitgangspunten

In de "Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021" zijn de hierna volgende beleidsuitgangspunten opgenomen:

*(Beleidsuitgangspunten die nieuw zijn ten opzichte van de beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2016 zijn in de hiernavolgende paragraaf weergegeven als "nieuw")*

#### ➤ **Oprichten van en/of deelnemen in een verbonden partij**

- Er is sprake van een publiek of openbaar belang indien de overheid zich de behartiging van een belang aantrekt op grond van de overtuiging dat dit belang anders niet goed tot zijn recht komt. Dit betekent dat een publiek belang de uitkomst is van een politieke afweging door Provinciale Staten.  
De Provincie Zeeland participeert alleen in verbonden partijen wanneer hiermee een publiek belang wordt gediend en publieke doelen niet op een andere manier gerealiseerd kunnen worden.
- Wanneer de provincie participeert in een verbonden partij is het belangrijk dat het aandeel van de provincie in de totale stemmen in de algemene vergadering in verhouding staat tot de risico's die de provincie loopt in de samenwerking. **(nieuw)**
- Om Provinciale Staten te ondersteunen in de afwegingen die zij maken bij het oprichten van en/of deelnemen in een verbonden partij geldt dat:
  - Provinciale Staten voldoende informatie ontvangen om zich een beeld te kunnen vormen en een belangenafweging kunnen maken;
  - er politieke gedachtewisseling kan plaatsvinden tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten over het onderwerp;
  - Provinciale Staten haar wensen en bedenkingen expliciet maken in een schriftelijk besluit of in een motie;
  - Gedeputeerde Staten besluiten of wensen en bedenkingen worden opgevolgd of niet en hierover Provinciale Staten informeren.

#### ➤ **(Samen)Werken met verbonden partijen**

##### Algemene kaders voor verbonden partijen

- Verbonden partijen passen een governance code toe die voor de hand ligt; bijvoorbeeld een veel gebruikte governance code in die sector. Voor deelnemingen geldt als uitgangspunt dat zij voor zover mogelijk de Nederlandse Code Corporate Governance toepassen;
- Privaatrechtelijke verbonden partijen hebben in beginsel een toezichthoudend orgaan zoals een Raad van Commissarissen c.q. Raad van Toezicht, tenzij er in een specifiek geval geen aanleiding toe is;
- De provincie hanteert als uitgangspunt dat leden van Provinciale Staten; leden van Gedeputeerde Staten, en provinciale ambtenaren niet benoembaar zijn als bestuurder, commissaris of toezichthouder van een privaatrechtelijke verbonden partij. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan hier gemotiveerd van worden afgeweken;
- De provincie hanteert als uitgangspunt dat Gedeputeerde Staten in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij benoemingen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders van verbonden partijen.

##### Beloningsbeleid

- De provincie kiest als uitgangspunt dat het beloningsbeleid van een verbonden partij aansluit bij de publieke taak. Dit doet recht aan de maatschappelijke discussie over dit onderwerp. Uitgangspunt van het beloningsbeleid is ook dat de deelnemingen in staat moeten zijn om gekwalificeerde en deskundige bestuurders te werven.

*Voor bestuurders van deelnemingen:*

De actuele WNT-norm is van toepassing (comply) op de beloning. Aanvulling is pas mogelijk wanneer aantoonbaar blijkt dat er geen gekwalificeerde bestuurder gevonden kan worden binnen de actuele WNT-norm. Er kan dan gemotiveerd (explain) een gewogen beloning worden voorgesteld. Het absolute plafond is het gewogen gemiddelde met als basis 50% publiek (beloning o.b.v. WNT) en 50% privaat (beloning o.b.v. benchmark onder vergelijkbare bedrijven). Inzet is een minimale overschrijding van de WNT-norm.

*Voor commissarissen/toezichhouders van deelnemingen:*

de bezoldiging van de leden en de voorzitter van de hoogste toezichhoudende organen bedraagt niet meer dan 10% respectievelijk 15% van de voor de rechtspersoon geldende maximale bezoldiging.

○ Aandeelhoudersstrategie

Als de provincie ten minste 25% van de aandelen in een deelneming houdt en er daarnaast ook sprake is van significant financieel risico voor de provincie, wordt in principe een aandeelhoudersstrategie vastgesteld. Deze strategie wordt opgesteld op initiatief van Gedeputeerde Staten en ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. **(nieuw)**

○ Investerings

De provincie wil als deelnemer of aandeelhouder een goedkeuringsrecht hebben bij grote investeringen (waaronder ook het nemen of afstoten van een aandelenbelang) en voor investeringen die nieuw of bepalend zijn voor de koers van een verbonden partij.

Informatievoorziening

○ Gedeputeerde Staten sturen de begroting en het jaarverslag (inclusief jaarrekening) van alle privaatrechtelijke verbonden partijen na vaststelling aan Provinciale Staten. De informatiebehoefte is gekoppeld aan het provinciale belang, het aandeel in de stemmen en/of in het risicodragende kapitaal.

○ Provinciale Staten kunnen Gedeputeerde Staten (de portefeuillehouder) en de Commissaris van de Koning oproepen tot het afleggen van verantwoording.

➤ **Evalueren en wijzigen governance verbonden partijen**

○ Als er aanleiding voor is nemen Gedeputeerde Staten het initiatief om de governance van een verbonden partij te evalueren. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de evaluatie en sturen het evaluatierapport na vaststelling aan Provinciale Staten.

➤ **Beëindigen van en uittreden uit verbonden partijen**

○ De provincie heeft als uitgangspunt om uittredings- en beëindigingsregelingen vast te stellen bij het aangaan en het oprichten van een verbonden partij, tenzij wettelijk is uitgesloten dat de verbonden partij kan worden beëindigd dan wel dat de provincie kan uittreden. **(nieuw)**

## IV. Conclusie

De beleidsuitgangspunten in de “Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021” wijken niet significant af van de bestaande beleidsuitgangspunten in de vigerende “Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2016. Wel zijn er enkele nieuwe beleidsuitgangspunten in de beleidsnota opgenomen. Geadviseerd wordt om de herijkte beleidsnota vast te stellen.

In de beleidsnota wordt een beleid voorgeschreven dat niet altijd overeenkomt met de huidige situatie. Het is niet de bedoeling om alle samenwerkingsrelaties verbonden partijen direct na vaststelling van de beleidsnota door PS te laten uniformeren. De periodieke herijking van de bestaande samenwerkingsrelaties is hiervoor het meest aangewezen moment.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

**Onderwerp:**

Nota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021

**Ontwerpbesluit**

De staten der Provincie Zeeland,  
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 juni 2021, nr. ;

**besluiten:**

- De “Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021” vast te stellen en de “Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2016” in te trekken;
- Periodiek herijking van elke verbonden partij aan deze beleidsnota (elke collegeperiode).

# Openbaar

Zaaknummer

Hoofdzaaknummer

---

**onderwerp**

Beleidsnota Verbonden partijen Provincie Zeeland 2021

---

**advies**

- De “Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021” vast te stellen en de “Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2016” intrekken;
- Periodiek herijking van elke verbonden partij aan deze beleidsnota (elke collegeperiode).

---

**portefeuillehouder -  
portefeuille**

dhr. Drs. J. de Bat - verbonden partijen

---