

Notitie

18 december 2020

**Werkgroep
adviescommissie Eneco**

Profiel Adviescommissie voor aanwending verkoopopbrengst Eneco

Procedure

De werkgroep heeft een profielschets opgesteld voor de beoogde leden van de adviescommissie. Op basis van de profielschets wordt de samenstelling van de commissie bepaald. Het is uiteindelijk aan het college om leden voor een adviescommissie ex artikel 84 Gemeentewet te benoemen. Personen worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Herbenoeming vindt alleen plaats als nog steeds voldaan wordt aan de profielschets, na een gedegen evaluatie over het functioneren van het desbetreffende lid en zijn of haar functioneren in de commissie. Vanwege het specifieke karakter van deze adviescommissie ("namens college en raad") zal het voorgenomen besluit van het college ook ter besluitvorming in de raad worden geagendeerd.

Uitgangspunten:

- De adviescommissie bestaat uit 5 personen, een voorzitter en 4 leden. De voorzitter is zelf (stemmend) lid. Daarnaast neemt een ambtelijk secretaris deel aan de overleggen.
- De adviescommissie betreft een expertcommissie waarbij elk lid specifieke deskundigheid meebrengt
- Personen met affiniteit met Rotterdam
- Geen (neven)functies met mogelijk belangenverstrengeling
- Geen politiek profiel
- Geen ambtenaren of anderszins zakelijke relatie met de gemeente Rotterdam (inhuur / zzp)
- Generalisten ipv focus op specifieke branche
- Diversiteit in de samenstelling (leeftijd, geslacht, achtergrond)
- Integriteit en vertrouwelijkheid; de leden van de adviescommissie gaan vertrouwelijk om met de ontvangen investeringsplannen die voor advies worden voorgelegd.

Profiel adviescommissieleden

Leden van de adviescommissie dienen te voldoen aan het navolgende algemeen profiel:

- Rotterdamse inborst of aantoonbare affiniteit met Rotterdam;
- onpartijdigheid dus check op (de schijn van) belangenverstrengeling (geen toezichthouder/bestuurder bij een instelling welke belang heeft bij het doorgaan van investeringsplannen gericht op bv cultuur / vastgoed etc);
- nevenfuncties nagaan; is er voldoende tijd om deze taak uit te oefenen? Daarnaast moeten de nevenfuncties duidelijk zijn om mogelijke belangenverstrengeling bij specifieke investeringsplannen goed te kunnen beoordelen

De volgende algemene kwaliteiten en competenties dienen in voldoende mate aanwezig te zijn:

- Senioriteit op zijn of haar vakgebied
- Analytisch en kritisch.
- Besluitvaardigheid.
- Omgevingsbewustzijn; goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en in staat om op constructieve wijze om te gaan met verschillende belangen

De voorzitter dient naast de algemene kwaliteiten ook te beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties:

- Bestuurlijke ervaring bij voorkeur opgedaan als (vice-)voorzitter van een RvC of IC;
- Kennis van financiën en financieringsinstrumenten, zoals participaties vanwege het zwaartepunt van de rol van de adviescommissie hierover
- Ervaring met het optreden als woordvoerder, bijvoorbeeld als er vanuit de raad, college of media vragen komen over het uitgebrachte advies van de commissie;
- In staat zijn om op verzoek het advies toe te lichten aan de raad of het college;
- Algemene kennis van het politieke speelveld.

De overige leden dienen naast de algemene kwaliteiten ook te beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties:

Financiële kennis

- Minimaal twee leden hebben een sterk financieel profiel wat blijkt uit (eerdere) ervaringen in het vakgebied;
- Minimaal één lid heeft naast algemene financiële ervaring ook kennis van financieringsinstrumenten;
- Minimaal één lid heeft naast algemene financiële ervaring ook kennis van overheidsfinanciën;
- Minimaal één lid heeft ervaring met early stage/start ups en innovatieve business-modellen;
- Minimaal één lid heeft kennis over de impact van investeringen op de stad.

Ondernemer

- Minimaal één lid is een (stevige) Rotterdamse ondernemer die door het leiden van zijn onderneming ervaring heeft met het afwegen van risico's rondom investeringen, het inzetten van (eigen) middelen en door innovatie het bedrijf verder heeft gebracht;
- Minimaal één lid levert vanuit zijn huidige positie bij een Rotterdamse organisatie of zijn eigen onderneming een toegevoegde waarde aan de stad (sociaal ondernemerschap).

“Out of the box”

- Minimaal één lid heeft een afwijkend profiel met andere kennis en ervaring t.o.v. bovenstaande profielen, waardoor hij / zij in staat is een investeringsvoorstel op een andere manier te beoordelen en het gesprek in de adviescommissie daarmee kan voeden vanuit een andere invalshoek. Er is geen voorgeschreven kennis of ervaring voor dit profiel.

Dit leidt tot de volgende profielen voor de samenstelling van de commissie:

- Profiel 1: Algemeen sterk financieel profiel, ook bekend met financieringsinstrumenten
- Profiel 2: Algemeen sterk financieel profiel, ook bekend met overheidsfinanciën
- Profiel 3: Ondernemer met binding met Rotterdam
- Profiel 4: Ondernemer met binding met Rotterdam óf profiel met veel kennis van Rotterdam en de interactie in de stad
- Profiel 5: Persoon met afwijkend profiel / out of the box

Onafhankelijkheid

Naast de eerdergenoemde eisen ten aanzien van ervaring en deskundigheid wordt van essentieel belang voor het functioneren van de adviescommissie geacht dat de leden van de commissie onafhankelijk zijn. Een lid van de adviescommissie kan niet gelden als onafhankelijk indien hij, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid is geweest van het college van B&W of de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam;
- in dienst is bij de gemeente Rotterdam

Diversiteit

De werkgroep streeft naar diversiteit binnen de adviescommissie met betrekking tot leeftijd, geslacht en achtergrond. Met betrekking tot geslacht wordt gestreefd naar circa 30% vrouw^{1*}.

Benoeming

De leden van de adviescommissie krijgen een benoeming voor vier jaar. Deze termijn kan maximaal een keer worden verlengd tot 8 jaar. In het instellingsbesluitbenoeming zullen o.a. worden vastgelegd:

- de taken en verantwoordelijkheden
- de beloning
- de verantwoordelijkheid voor het adequaat toetsen van de investeringsvoorstellen;
- een verklaring van onafhankelijkheid van de leden van adviescommissie;

¹ Het streven naar 30% vrouw is afkomstig uit een artikel opgenomen in eerdere versies van de corporate governance code en het burgerlijk wetboek (boek 2:166, vervallen per 1 jan 2020). Het artikel beoogde een evenredige verdeling van de zetels in raad van bestuur en raad van commissarissen.