



VV-Nota van toelichting

Onderwerp	Beloning directeur HVC in relatie tot WNT		
Vergaderdatum	1 juni 2016	Agendapuntnummer	
D&H-vergadering	24 mei 2016		
VV-commissie	Bestuur, Organisatie en Dienstverlening J.C.H. Haan	Datum Commissie	18 mei 2016
Portefeuillehouder			
Corsanummer		16.047221	

Context

In de rondvraag van de commissie BOD van 18 mei 2016 is door de heer van Geest een motie aangekondigd. Hierin wordt portefeuillehouder Haan verzocht in de aandeelhoudersvergadering van HVC erop aan te dringen dat voor de beloning van de algemeen directeur van HVC de Wet normering topinkomens wordt nageleefd.

Toelichting

Om uw vergadering zo volledig mogelijk te informeren het volgende. Eerder is in de vergadering van de GR Slibverwerking besproken dat het niet meer verhoogde salaris onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden zoals die destijds zijn overeengekomen tussen de Raad van commissarissen en de algemeen directeur.

Het bestuur van de GR wil de afspraak uit 2013 handhaven dat voor een opvolger opnieuw de afweging wordt gemaakt. Dan kan de GR als aandeelhouder vragen voor de nieuwe directeur de WNT toe te passen.

In de bijlagen is de informatie opgenomen die HVC eerder in dit verband aan de aandeelhouders heeft gegeven.



Aan: Algemene Vergadering
Van: Directie en Raad van Commissarissen
Betreft: publiciteit beloning algemeen directeur
Bijlage: presentatie beloningsbeleid AV december 2013
Datum: 3 mei 2016

Ter informatie berichten wij u als volgt.

Recentelijk is/wordt door lokale media gepubliceerd over de beloning van de algemeen directeur van HVC. De gepresenteerde informatie geeft een onjuist beeld van de werkelijke situatie. Als achtergrondinformatie het volgende:

De WNT geldt niet voor HVC, maar de beloning van de algemene directeur van HVC kan als volgt worden vergeleken met de WNT-normen.

T/m 2014 bedroeg de WNT-norm 130% van een ministerssalaris. Met ingang van 2015 is de WNT-norm teruggebracht naar 100%. Voor bestaande arbeidscontracten geldt een overgangssituatie. De WNT-norm voor 2015 bedraagt EUR 178.000. De WNT-norm 2014 zou voor 2015 uitkomen op EUR 231.000. Het salaris van de algemeen directeur over 2015 bedroeg EUR 244.000. Het verschil bedraagt EUR 13.000.

De algemeen directeur heeft voorts voor woon-werkverkeer en dienstreizen een lease-auto ter beschikking met een catalogusprijs van EUR 67.000 (hybride).

Eind 2013 is in de algemene vergadering het salaris van de algemeen directeur besproken, waarbij de raad van commissarissen heeft toegelicht (zie bijlage) hoe het huidige salaris is tot stand gekomen. De beloning is door de raad van commissarissen vastgesteld binnen de kaders van het door de aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid. Voor het binnen deze kaders vaststellen van de feitelijke beloning heeft de raad van commissarissen de berekeningsmethodiek Staatsdeelnemingenbeleid toegepast. De algemene vergadering stemde in met het respecteren van de bestaande beloningsafspraken, waarbij door de raad van commissarissen is toegezegd dat beloningsafspraken met een nieuwe bestuurder pas worden gemaakt nadat het beloningsbeleid opnieuw door de algemene vergadering is besproken en vastgesteld.

Algemene Vergadering - 4 december 2013

Bespreking beloningsbeleid



Toelichting beloningsbeleid HVC

Aanleiding

1. Publieke aandacht voor beloningsbeleid en behoefte aan normering
2. Periodiek vragen uit aandeelhouderskring over beloning directie HVC
3. Vragen over toepasselijkheid kader WNT

Overweging

1. Beloningsbeleid is (statutaire) bevoegdheid Algemene Vergadering
2. Beloning en beoordeling bestuurder bevoegdheid RvC

Agenda: toelichting huidig beleid en zienswijze toekomst

Beloningsbeleid: advies Staatsdeelnemingen

- 2011: onderzoek Bureau Baarda, i.v.m. vervallen toegepaste CAO-schaal. Advies: volg beloningsbeleid voor Staatsdeelnemingen zoals vastgesteld door het Rijk (i.o.m. Tweede Kamer). Voornaamste argument: overheidsbedrijven die commerciële concurrentie ondervinden lenen zich niet voor toepassing WNT.
- Het beloningsbeleid voor Staatsdeelnemingen beoogt o.m.:
 - “efficiënte borging publieke functie,
 - bijdrage aan goed ondernemingsbestuur,
 - ruimte bieden voor gekwalificeerd en deskundige bestuur,
 - gewogen beloning publieke belang/concurrentie private sector”.

RvC kiest - passend bij kaders beloningsbeleid 2005 – voor methodiek van beloning van bestuurders van Staatsdeelnemingen.

Beloningsbeleid – AV juli 2005

Beloningsbeleid vastgesteld door AV in 2005 bij wisseling directie HVC.

Afwegingen:

1. HVC is nutsbedrijf in een bijzondere omgeving;
2. Omzet deels uit publieke dienstverlening, deels uit activiteiten in commerciële concurrerende omgeving;
3. Wenselijkheid van realistische, marktconforme vergoeding, rekening houdend met maatschappelijke context.

Staatsdeelnemingen: 3 categorieën

- *Publiek*

‘Ondernemingen in overwegende mate in (semi)publieke sfeer. Niet of nauwelijks onderhevig aan commerciële concurrentie, overwegend publieke taken of afhankelijk van publieke bekostiging. Logisch referentiekader: topfuncties (semi)publieke sector.’
De WNT is van toepassing.

- *Publiek/markt*

‘Ondernemingen in een publieke context, meer dan de vorige categorie onder invloed van en concurrentie met markt. Voor topfuncties afhankelijk van bestuurders met ervaring in commerciële omgeving.’ *De WNT weegt voor tenminste 50% mee.*

- *Markt/publiek*

Ondernemingen in een competitieve omgeving. Publiek belang, maar onmiskenbaar commercieel met nationale en/of internationale concurrenten. *De WNT telt voor tenminste 25% in de weging mee.*

Conclusie: HVC publiek/markt.

Wegingskader beloning publiek/markt

HVC kent mix publieke dienstverlening en activiteiten met commerciële concurrentie:

Afvalinzameling, recycling/vergisting en -verbranding HHA (excl. energielevering)	publiek (100%)
Afvalverbranding BBA	markt(100%)
Slibverwerking	publiek/markt (80%/20%)
Energie (BEC, warmte, zon, wind)	markt (100%)

Gewogen omzet:

publiek/markt (65/35)

Uitwerking wegingskader

Conclusie RvC 2011: HVC categorie *publiek/markt* met weging 65/35.

Berekening huidige beloning (2012, conform jaarrekening):

WNT-norm:	EUR 228
Arbeidsmarktreferentiegroep – privaat	EUR 350 +
Rekenkundige uitkomst (65/35)	EUR 270 +

Vaststelling RvC: EUR 245 (+ variabele beloning EUR 20 (jaarlijks afhankelijk van realiseren doelstellingen) + CAO-indexering).

Bestuurder ziet over 2012 en 2013 van toegekende variabele beloning af.

Conclusie RvC

Beloningsbeleid Staatsdeelnemingen biedt op dit moment meest afgewogen kader voor overheidsbedrijven als HVC. Door uit te gaan van landelijk beloningsbeleid voor overheidsbedrijven dat naar analogie kan worden toegepast op HVC, verwacht RvC de continuïteit van HVC op een passende wijze te kunnen dienen.

Toekomst:

De RvC stelt de AV voor bij de eerstvolgende directiewisseling als AV een nieuw en passend beloningsbeleid vast te stellen, gebaseerd op WNT en/of beloningsbeleid Staatsdeelnemingen. De RvC wenst uit oogpunt van goed werkgeverschap bestaande beloningsafspraken te respecteren.