

College van burgemeester en wethouders**GOEDGEKEURD**

Vergadering van 23 januari 2024

Beleid en Uitvoering - Team
Samenleving

**20 2024_B&W_00052 Beantwoording raadsragen CDA Governance
NoordWestgroep****Samenstelling:**

Aanwezig:

J.H. Bats, burgemeester en voorzitter; M. Smit, wethouder; T. Jongman, wethouder; B. Harmsma, wethouder; M. Scheringa, wethouder; M.W. de Graaf, gemeentesecretaris

Nota van antwoord

Vraag en antwoord

De CDA fractie heeft op 9 januari 2024 vragen gesteld over de Governance van NoordWestGroep en over het toezenden van jaarverslag of jaarrekening naar de raad. Met deze nota van antwoord beantwoorden we de gestelde vragen.

Vervolg

1. De besluitvorming had tijdig binnen de aandeelhoudersvergadering plaats moeten vinden en niet zoals nu - vanwege niet tijdig aanklaarten - door het college. Is deze benoeming nu dan wel formeel juist en juridisch houdbaar?

Dit gebeurt in vrijwel alle gevallen, alleen is het deze keer door omstandigheden bij NoordWestGroep niet rechtstreeks via de aandeelhoudersvergadering gegaan. Artikel 27 van de statuten biedt echter de mogelijkheid om ook tot besluitvorming te komen buiten de aandeelhoudersvergadering om. Omdat wij als gemeente 100% aandeelhouder zijn hoeven we hier geen schriftelijke toestemming voor van andere aandeelhouders. In de laatst gehouden aandeelhoudersvergadering van 30 november 2023 is door de wethouder wel gemeld dat we het via deze weg zouden doen.

2. Wij nemen aan dat NoordWestGroep NV een structuurvennootschap is. De OR heeft binnen een structuurvennootschap het recht een bijzondere voordracht aan de RvC te doen voor ten hoogste een derde van het aantal commissarisplaatsen, dan wel adviesrecht. De aandeelhouders moeten commissarissen daarna benoemen. Is het besluit genoemd onder 1 hieraan voldaan?

Ten aanzien van de structuurvennootschap geldt dat er moet worden voldaan aan drie vereisten. Het eerste vereiste betreft het geplaatst kapitaal en de reserves, de tweede het hebben van een Ondernemingsraad en de derde minimaal 100 werknemers. Als niet wordt voldaan aan de drie vereisten, dan is er geen sprake van een structuurvennootschap. NoordWestGroep voldoet niet aan de eis van € 16 miljoen geplaatst kapitaal. Echter, volgens artikel 1, lid 3 van de statuten van

NoordWestGroep zijn wel vrijwillig de bepalingen met betrekking tot een structuurvennootschap van toepassing voor zover daarvan in de statuten niet van is afgeweken. Hier is geen sprake van. In dit geval gaat het niet om een nieuwe benoeming of voordracht, maar om een verlenging met een derde zittingstermijn. Hier is de Ondernemingsraad wel over geïnformeerd. Wij hebben als aandeelhouder hiermee ingestemd conform het B en W besluit van 12 december 2023.

3. Wie ziet toe op de juiste compliance en het tijdig actie nemen binnen de NoordWestGroep N.V. ook als het gaat om de compliance?

NoordWestGroep ziet hierop toe.

4. Als de derde zittingstermijn 4 jaar mag zijn, waarom loopt de verlenging per ultimo 2023 dan tot 1 januari 2027 in plaats van 1 januari 2028?

In het rooster van aftreden van de leden van de RvC is uitgegaan van volle jaren. Het is echter gebruikelijk dat in het betreffende jaar aangesloten wordt bij de aandeelhoudersvergadering waarin het lid is benoemd. Voor de heer Toering is dit 19 mei 2015 geweest. Dit betekent dat zijn zittingstermijn afloopt op 19 mei 2027 en niet op 1 januari 2027 zoals abusievelijk is opgenomen. Wij zullen dit ook richting NoordWestGroep communiceren.

5. Is het college met ons van mening dat het terugbrengen van de statutaire zittingstermijnen van deze sociale ondernemingen tot maximaal 2 termijnen van 4 jaar uit het oogpunt van Good Governance, oftewel goed bestuur en goed toezicht van organisaties, zoals in dit geval conform die van de branche Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening noodzakelijk is?

In het kader van Good Governance zijn wij bereid om de huidige zittingstermijnen van de leden van de RvC opnieuw tegen het licht te houden en de voor- en nadelen af te wegen.

6. Is het college bereid om via de Aandeelhoudersvergadering de onder 4 bedoelde aanpassing te agenderen?

We zijn bereid dit voor de komende aandeelhoudersvergadering in het voorjaar 2024 te agenderen. Hierbij zullen we ook het Reglement Raad van Commissarissen NoordWestGroep agenderen om deze in overeenstemming te brengen met de statuten en de artikelen uit het Burgerlijk Wetboek.

7. Is het college bereid er een goede gewoonte van te maken om de jaarverslagen en jaarrekeningen van verbonden partijen als NoordWestGroep NV aan de raad te zenden. Met daarbij de bestuurlijke duiding van uw college? Kunt u de geldende statuten, het jaarverslag en de jaarrekening over 2022 alsnog aan de raad doen toekomen?

Tot en met 2022 hebben wij de kwartaalrapportage van de NoordWestGroep ter info aan de raad opgestuurd en vanaf 2023 hebben wij deze rapportage opgenomen in onze monitor sociaal domein. Om de raad in het vervolg zo volledig mogelijk te informeren, vragen we de verbonden partijen om jaarrekening en andere relevante documenten rechtstreeks aan u toe te sturen.

De geldende statuten, het Reglement van de Raad van Commissarissen NoordWestGroep NV en de jaarrekening 2022 zijn als bijlage toegevoegd bij deze beantwoording.

Besluit

Het college stelt de beantwoording raadvragen inzake de Governance van NoordWestGroep N.V. vast.