

Bespreeknotitie

Datum 15 februari 2017
Aan Commissie Bestuur (d.d. 1 maart 2017)
Kopie aan
Van College van Burgemeester en Wethouders
Onderwerp Buitengewone AV HVC NV; 9 maart 2017; Beloningsbeleid algemeen directeur HVC

Geachte dames en heren,

Inleiding

Jaarlijks zijn er twee (mei en december) Algemene Vergaderingen van NV HVC. In deze vergaderingen worden onderwerpen ter kennisname, ter bespreking en ter besluitvorming geagendeerd en behandeld. In de Algemene Vergaderingen van NV HVC kunnen de gezamenlijke aandeelhouders richting geven op het niveau van aandeelhouderschap, missie, visie, strategie, etc. Op donderdag 9 maart 2017 is er een Buitengewone Algemene Vergadering belegd. Deze is uitgeschreven om invulling te geven aan het nieuwe beloningsbeleid ten behoeven van de (nieuwe) algemeen – statutair directeur van HVC. Het College zal (als aandeelhouder van de NV HVC) in de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 9 maart 2017 moeten mee besluiten over het nieuwe beloningsbeleid.

De Raad van Commissarissen heeft in een gedegen memo toegelicht welke beloning van de directie passend is en gehoor geeft aan de maatschappelijke discussie die op het onderwerp in 2016 heeft plaatsgevonden. Na consulting van de markt en kijkend naar de organisatiestructuur en bedrijfsprofiel komt de Raad van Commissarissen tot de conclusie dat het beloningsbeleid van de nieuwe algemeen directeur van HVC zich zou moeten beperken tot **WNT2, met een maximale uitloop van 20% (maximaal € 217.000)**.

De memo bestudeerd en beoordeeld te hebben vindt het College van Burgemeester en Wethouders echter dat het beloningsbeleid van de nieuwe algemeen directeur van HVC zich zou moeten beperken tot **WNT2, zonder uitloop (maximaal € 181.000)**.

Daarmee is de visie op het beloningsbeleid van de nieuwe algemeen directeur van HVC tussen De Raad van Commissarissen van HVC en het College van Burgemeester en Wethouders verschillend. De commissie Bestuur wordt gevraagd welke visie op het beloningsbeleid van de nieuwe algemeen directeur van HVC zij aanhangen.

Vraag

*Deelt u de visie van de Raad van Commissarissen van HVC dat het beloningsbeleid van de nieuwe algemeen directeur van HVC (kijkend naar de organisatiestructuur en bedrijfsprofiel) zich zou moeten beperken tot **WNT2, met een maximale uitloop van 20% (maximaal € 217.000)**?*

of

*Deelt u de visie van het College van Burgemeester en Wethouders dat het beloningsbeleid van de nieuwe algemeen directeur van HVC (kijkend naar de organisatiestructuur en bedrijfsprofiel) zich zou moeten beperken tot **WNT2, zonder uitloop (maximaal € 181.000)**?*

Vervolgprocedure

De portefeuillehouder zal de huidige visie van het College van Burgemeester en Wethouders **(WNT2, zonder uitloop (maximaal € 181.000))** inbrengen in de Buitengewone Algemene Vergaderingen van NV HVC d.d. 9 maart 2017. Indien uit de commissie Bestuur echter een geheel ander signaal blijkt, dan zal deze visie in de eerstvolgende collegevergadering van 7 maart 2017 heroverwogen worden.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,
De portefeuillehouder,

Sigge van der Veek