

Aan de gemeenteraad

datum 5 juli 2016
 behandeld door E.G. Zaagsma
 ons kenmerk 1662086
 doorkiesnummer 14 078
 onderwerp Gevudo/HVC en WNT

Geachte mevrouw, heer,

Tijdens de gemeenteraad van 12 mei 2016 is aan u toegezegd een raadsinformatiebrief wat er precies heeft afgespeeld c.q. speelt in het dossier salaris algemeen directeur HVC.

Hieronder vindt u een overzicht van data en een korte omschrijving van het punt.

Datum	Omschrijving
26-02-2013	Vragen fractie Onafhankelijk Papendrecht (OP), niet zijnde artikel 40 RvO
24-04-2013	Reactie college op vragen OP van 26 februari 2013
24-07-2013	Vragen fractie OP, zijnde artikel 40 RvO
28-08-2013	Reactie college op vragen OP van 24 juli 2013.
03-10-2013	Memo fractie OP n.a.v. raadscommissie 2 oktober 2013
16-10-2013	Reactie college op memo OP van 3 oktober 2013.
04-12-2013	Algemene vergadering Aandeelhouders (AvA) HVC, bespreking van voorstel Raad van Commissarissen (RvC) over beloningsbeleid directie. AvA stemde in met voorstel, met aantekening dat een nieuwbeloningsbeleid komt zodra er een nieuwe directie komt. Tot die tijd handhaven bestaande beloningsafspraken. Voorstel RvC is als bijlage toegevoegd.
14-10-2014	Raadsinformatiebrief over rekenkameronderzoek HVC.
12-05-2016	Het AB Gevudo heeft besloten tot het voorstel tot heroverweging van de beloning van de huidige directeur, op basis van een eerst herijkt beloningsbeleid (te behandelen in de AvA van december a.s.) inclusief meeweging van de commerciële marktrisico-component; waarna de RvC met de directeur in gesprek moet gaan. Dit punt zal worden ingebracht tijdens de AvA van 2 juni 2016.
12-05-2016	Behandeling ontwerpbegroting Gevudo en motie van OP inzake salaris directie HVC. Motie aangehouden.
02-06-2016	AvA HVC. De oproep aan gemeenteraden en algemeen besturen van waterschappen om het beloningsbeleid van HVC aan de orde te (laten) stellen, heeft in deze gremia geresulteerd in een reeks vragen en moties. In de AvA heeft de RvC de respectievelijke vertegenwoordigers de mogelijkheid geboden om deze standpunten en vragen in te brengen. Afgesproken is om een herijking van het beloningsbeleid voor de volgende aandeelhoudersvergadering te agenderen. De RvC heeft toegezegd de aandeelhouders te betrekken bij het voorbereiden van het voorstel aan de algemene vergadering.

Ons bezoekadres is tijdelijk: Ketelweg 42, 3356 LE Papendrecht

Markt 22, 3351 PB Papendrecht | Postbus 11, 3350 AA Papendrecht
 Telefoon 14 078 | www.papendrecht.nl | IBAN: NL13 BNGH 0285 0068 78

Tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting 2017 en jaarstukken 2015 Gevudo stelde de fractie OP vragen over een lening die HVC heeft verstrekt aan ViDaVa International Holding GmbH.

Dit hebben wij nagevraagd bij HVC, dit betreft de afhandeling van de verkoop aan de firma Van der Valk van zonnepanelen die na overname van Horizon BV in eigendom van HVC waren gekomen. Voor HVC is exploitatie van zonnepanelen op het dak van een skihal geen core business, derhalve is de eigenaar van het pand gevraagd om deze panelen te willen kopen. De "lening" is de koopsom (schuld) die in termijnen door koper Van der Valk wordt voldaan.

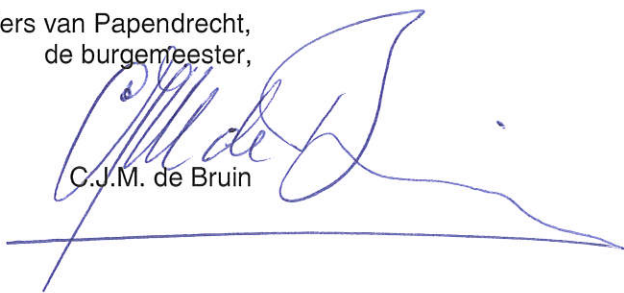
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

R. van Netten

de burgemeester,

C.J.M. de Bruin



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 – 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.

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.

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/vergistiging en -verbranding HHA

(excl. energielevering)

Afvalverbranding BBA

Slibverwerking

Energie (BEC, warmte, zon, wind)

publiek (100%)

markt(100%)

publiek/markt (80%/20%)

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.