Nummer VN2024-002656
Directie directie middelen en control

Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders B&W

Voordracht voor de College vergadering van 19 maart 2024

Portefeuille Deelnemingen (excl. AEB en Schiphol) (51)

Agendapunt B5

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

GVB Holding NV: instemmen met benoeming statutair financieel directeur (ad interim)

Het college van burgemeester en wethouders besluit

In de hoedanigheid van 99,99% aandeelhouder van GVB Holding NV (GVB):

1. **In te stemmen met de benoeming van mevrouw Els de Groot, op voordracht van de raad van commissarissen van GVB, tot statutair financieel directeur van GVB per 21 maart 2024 tot 1 januari 2025.**
2. **In te stemmen met het opleggen van geheimhouding op de bijlage "voordracht door de RvC" op grond van artikel 87 Gemeentewet. Dit in verband met de belangen genoemd in artikel 5.1, eerste lid, onder c (beschermen van vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens van derden), en tweede lid, onder e (eerbiediging persoonlijke levenssfeer), van de Wet open overheid. De openbaarheid blijft achterwege voor een periode van 75 jaar tot 19 maart 2099.**

Kernboodschap

Als 99,99% aandeelhouder van GVB Holding NV heeft het college besloten over de wijze waarop het zijn stem zal uitbrengen ten aanzien van het aandeelhoudersbesluit dat buiten vergadering wordt gevraagd. Dit besluit betreft de benoeming van de financieel directeur ad interim.

Bestuurlijke achtergrond

De gemeente is aandeelhouder van GVB Holding N.V. en kan haar toebedeelde aandeelhoudersrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders uitoefenen.

Op 21 december 2021 (ZD2021-017318) heeft het college ingestemd met het uitgeven van een prioriteitsaandeel aan de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en het geven van bijzondere zeggenschapsrechten aan de VRA. Concreet betekent dit dat voor belangrijke, strategische besluiten, zoals het vaststellen van strategie en jaarplannen, jaarrekeningen en het benoemen van bestuurders, unanieme besluitvorming nodig is.

Bestuurlijke prioriteit

Niet van toepassing

Wettelijke grondslag

Conform gemeentewet, artikel 160 lid 1 onder d, is het nemen van aandeelhoudersbesluiten een bevoegdheid die bij het college berust.

Geheimhouding: Artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, eerste lid, onder c en/of tweede lid, onder e van de Wet open overheid.

Onderbouwing besluit

Ad 1) In te stemmen met de benoeming van mevrouw Els de Groot, op voordracht van de raad van commissarissen van GVB, tot interim financieel directeur van GVB per 21 maart 2024 tot 1 januari 2025. Aanleiding voor het benoemen van een statutair financieel directeur ad interim is het vertrek van de zittende statutair financieel directeur per 1 april 2024. Het betreft een tijdelijke benoeming voor de periode waarin een nieuw statutair financieel directeur wordt geworven. Het benoemen van een tijdelijk financieel directeur wordt door de raad van commissarissen gemotiveerd door te wijzen op het belang kennis en deskundigheid op de financiële positie met name vanwege lopende dossiers, waaronder de concessie en een herfinanciering (zie geheime bijlage 1: voordracht door de RvC).

In de voordracht tot benoeming gaat de raad van commissarissen in op het proces en de motivatie om mevrouw De Groot voor te dragen om tijdelijk de rol van financieel directeur te vervullen. Ook gaat de raad van commissarissen in op de stand van zaken van de werving om tot vaste invulling van de positie van financieel directeur te komen.

Het college onderschrijft het belang van continuïteit op de financiële positie. De benoeming van mevrouw De Groot voldoet aan alle vereisten die vanuit het oogpunt van good governance worden gesteld. De bezoldiging valt binnen het beloningsbeleid van GVB en voldoet daarmee aan het gemeentelijk beloningsbeleid voor deelnemingen. Ook heeft de medeaandeelhouder VRA aangegeven akkoord te zijn met de benoeming.

Ad 2) In te stemmen met het opleggen van geheimhouding op de bijlage "voordracht door de RvC" op grond van artikel 87 Gemeentewet. Dit in verband met de belangen genoemd in artikel 5.1, eerste lid, onder c (beschermen van vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens van derden), en tweede lid, onder e (eerbiediging persoonlijke levenssfeer), van de Wet Open Overheid. De openbaarheid blijft achterwege voor een periode van 75 jaar tot 19 maart 2099.
De openbaarheid op de bijlage "voordracht door de RvC" blijft achterwege omdat deze informatie bevat die door GVB in vertrouwelijkheid aan de gemeente als aandeelhouder is verstrekt. Daarbij bevat het document informatie over de geschiktheid van de kandidaat en persoonlijke gegevens die in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan openbaarmaking.

Participatie

Niet van toepassing

Financiële onderbouwing

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Communicatie

Binnen de gemeente

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst. De wethouder deelnemingen zal, conform het informatieprotocol verbonden partijen, de raad per Dagmail over de benoeming informeren.

Buiten de gemeente

GVB wordt geïnformeerd over het genomen besluit middels een ondertekend besluit buiten vergadering.

Documenten

Registratienr.	**Naam**
AD2024-012890	Advies (pdf)
AD2024-014799	B - 05 Getekende Aandeelhoudersbesluit.pdf (pdf)
AD2024-010840	College van B&W Voordracht (pdf)
AD2024-012372	GEHEIM - Bijlage 1 Voordracht door de RvC.pdf (pdf)
AD2024-012779	TER ONDERTEKENING - Aandeelhoudersbesluit GVB Holding NV benoeming CFO ai.docx (msw12)

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Informatie niet beschikbaar

Besluit college van burgemeester en wethouders

Conform besloten