Gemeente Amsterdam

Voordracht voor de College vergadering van 21 januari 2025

Portefeuille: Deelnemingen (excl. AEB en Schiphol) (51)
Agendapunt: B10

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Matrix Innovation Center: instemmen met herbenoeming commissaris

Het college van burgemeester en wethouders besluit

In zijn hoedanigheid van 25% aandeelhouder van Matrix Innovation Center NV (MIC):

1. In te stemmen de herbenoeming van de heer JJ Engelen als voorzitter van de RvC voor een derde termijn tot het moment dat een opvolger benoemd wordt, maar uiterlijk voor een periode van twee jaar. De herbenoeming vindt buiten aandeelhoudersvergadering plaats op bindende voordracht door de UvA conform artikel 14.2 van de statuten van de NV.

2. In te stemmen met het per brief informeren van medeaandeelhouder UvA en MIC dat het college heeft ingestemd met de herbenoeming van de heer J.J. Engelen.

Kernboodschap

Als 25% aandeelhouder van MIC stemt het college in met de herbenoeming van de heer J.J. Engelen als voorzitter van de RvC per 1 januari 2025 voor een periode van twee jaar. De herbenoeming vindt plaats op bindende voordracht door de UvA.

Bestuurlijke achtergrond

Matrix Innovation Center (MIC) is opgericht in 1989. Het is een initiatief van de gemeente Amsterdam, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Rabobank en de Universiteit van Amsterdam (UvA). De gemeente heeft - net als de andere aandeelhouders - een belang van 25% in MIC NV.

Op 15 februari 2022 (ZD2022-011482) heeft het college ingestemd met de overdracht van de aandelen van NWO aan de VU. De toetreding van de VU als aandeelhouder van MIC en de door de VU gewenste realisatie van het Innovation Center op de Zuidas betekenen de eerste stap in de uitbreiding van het werkgebied van MIC, dat tot dus dusver alleen op het Amsterdam Science Park actief was.

De heer J.J. Engelen is sinds 1 januari 2017 commissaris bij MIC. Hij is destijds bindend voorgedragen door NWO en UvA. Op 15 december 2020 stemde het college in met zijn tweede termijn van vier jaar.

Bestuurlijke prioriteit

Niet van toepassing.

Wettelijke grondslag

Artikel 160, eerste lid, onder d van de Gemeentewet: het College is bevoegd om het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren en tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Onderbouwing besluit

Ad 1) In te stemmen de herbenoeming van de heer JJ Engelen als voorzitter van de RvC voor een derde termijn tot het moment dat een opvolger benoemd wordt, maar uiterlijk voor een periode van twee jaar.

Op 1 januari 2025 loopt de tweede vierjarige termijn van de heer J.J. Engelen af. De UvA maakt onder verwijzing naar artikel 14.2 van de statuten van MIC gebruik van haar recht om de heer J.J. Engelen bindend voor te dragen voor een korte herbenoeming. De UvA is te laat begonnen met de werving van een nieuwe commissaris en heeft daarom besloten om de heer J.J. Engelen voor te dragen voor herbenoeming voor twee jaar. Deze periode blijft naar verwachting beperkt tot de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering in het tweede kwartaal van 2025. Dan zal een nieuwe commissaris worden voorgedragen.

De heer J.J. Engelen was bestuurder bij verschillende toonaangevende onderzoeksinstituten, waaronder Nikhef en CERN. Hij is daarvoor professor in de experimentele natuurkunde geweest en heeft specifieke kennis over valorisatie van wetenschappelijke kennis. De heer Engelen heeft in zijn vorige twee termijnen van vier jaar goed gefunctioneerd volgens de UvA en de Rv. De benoeming voldoet aan de voorwaarden op het gebied van good governance en beloning van het gemeentelijke deelnemingenbeleid.

Bij het beoordelen van voordrachten tot (her)benoeming neemt de gemeente een aantal aspecten in acht, vanuit het oogpunt van good governance en in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code ("de Code"), te weten:

<u>Benoemingstermijn</u>
Deze korte herbenoeming voldoet aan de Code. Een commissaris wordt namelijk benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd.

<u>Evenwichtige man/vrouw-verdeling</u>
Ook voldoet de RvC aan een evenwichtige man-vrouw verhouding met een verhouding van 66-33. Van een evenwichtige verdeling is sprake als ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen wordt bezet.

<u>Bezoldiging</u>
De beloning van commissarissen bij Matrix valt binnen de uitgangspunten van het beloningsbeleid van de gemeente Amsterdam voor deelnemingen.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiële onderbouwing

Overige toelichting

Geen.

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Communicatie

Binnen de gemeente: Opnemen in de besluitenlijst.

Buiten de gemeente: Niet van toepassing.

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2025-000117	College van B&W Voordracht (pdf)
AD2025-000119	1. Brief UvA herbenoeming voorzitter RvC.pdf (pdf)
AD2025-000180	2. TER ONDERTEKENING Brief aan UvA herbenoeming voorzitter RvC.docx (msw12)
AD2025-001170	Advies (pdf)
AD2025-003044	B - 10 Getekende brief VN2025-000019.pdf (pdf)

Besluit college van burgemeester en wethouders

Conform besloten