Nummer ZD2018-007851

Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders B&W

Directie directie middelen en control

Voordracht voor de collegevergadering van 04 december 2018

Portefeuille Deelnemingen (18)

Agendapunt Do

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

AEB Holding NV: voorbereiden aandeelhoudersvergadering 10 december 2018

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders besluit

In de hoedanigheid van 100% aandeelhouder van AEB Holding NV:

1. In te stemmen met het vaststellen van het verslag van de aandeelhoudersvergadering van 11 juli 2018, zoals opgenomen in bijlage 1. Het verslag is een goede weergave van wat besproken is tijdens de aandeelhoudersvergadering.

2. Kennis te nemen van de tegenvallende (financiële) prestaties van AEB en in te stemmen met de inzet tijdens de AvA om het bestuur en de RvC aan te spreken op het op orde brengen van deze situatie en daar de aandeelhouder goed over te blijven informeren. Tijdens de aandeelhouderscommissie op 25 september 2018 heeft het bestuur een winstwaarschuwing afgegeven met betrekking tot 2018. Er is een weinig rooskleurig beeld geschetst over de financiële prestaties de komende jaren. Over 2018 gaat AEB geen dividend uitkeren, waar de €5 miljoen per jaar begroot heeft. De volgende jaren is dividenduitkering onzeker. De oorzaken hiervan zijn onder andere gelegen in het tegenvallend functioneren van de scheidingsinstallatie, de kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud en het doorvoeren van een nodige cultuurverandering binnen de organisatie van AEB. AEB heeft 8 prioriteiten opgesteld (zie bijlage 2A) voor het op orde brengen van de tegenvallende prestaties.

3. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde brief waarin het college de raad informeert over de tegenvallende financiële prestaties van AEB, zoals opgenomen in bijlage 2. Wethouder Kock zal de brief namens het college ondertekenen. De kern van de brief is dat: de gemeente eind september op de hoogte is gesteld door AEB dat er over 2018 geen dividend zal worden uitgekeerd gezien de tegenvallende financiële prestaties van AEB. Er zijn verschillende onderliggende oorzaken, waaronder de tegenvallende prestaties van de scheidingsinstallatie, de kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het doorvoeren van een nodige cultuurverandering binnen de organisatie van AEB. Het college heeft aangedrongen bij AEB om de problematiek inzichtelijk te maken en de risico's en onzekerheden als gevolg hiervan. Daartoe is met de directie en de raad van commissarissen overleg gevoerd. De gemeente heeft AEB verzocht om een nadere uitwerking van de 8 door AEB opgestelde prioriteiten in meetbare en tijdgebonden doelen en hierover periodiek te rapporteren aan de gemeente via de reguliere momenten. Voorts roept de gemeente het bestuur en RvC op tot voortvarendheid bij het op orde brengen van de tegenvallende prestaties.

4. In te stemmen met de vaststelling van het jaarplan en begroting 2019, zoals opgenomen in bijlage 3, waarvan de kern is dat AEB ook in 2019 verder bouwt aan haar transitie naar een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf. Tegenvallende financiële ontwikkelingen noodzaken AEB om reeds dit jaar de focus te leggen op een achttal concrete prioriteiten. Voor 2019 is besloten deze prioriteiten te binden in een aantal strategieën zodat hierin op korte termijn verbetering optreedt. Daarnaast zal dit er toe leiden dat er binnen AEB in 2019 voldoende stabiliteit en draagkracht beschikbaar is om de ambities verder invulling te geven.

Bedrijfs- en fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.Þt verstrekken hiervan zorgt ervoor dat wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over de financiële bedrijfsvoering, de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Deze gegevens zijn vertrouwelijk met de gemeente Amsterdam gedeeld.

7. In te stemmen met het geactualiseerde treasury statuut van AEB Holding NV, conform het in bijlage 7 opgenomen voorstel uitgewerkt in het in bijlage 8 opgenomen geactualiseerde treasury statuut. Het treasury statuut beschrijft de plaats en inrichting van de treasury functie alsmede de doelstellingen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen. Het treasury statuut heeft door haar aard een langjarige werking. Het treasury statuut wordt minimaal elke vijf jaar geëvalueerd en afhankelijk van de bevindingen aangepast of bijgesteld. Het laatste treasury statuut dateert van 4 juni 2015.

Bedrijfs- en fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.Þt verstrekken hiervan zorgt ervoor dat wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over de financiële bedrijfsvoering, de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Deze gegevens zijn vertrouwelijk met de gemeente Amsterdam gedeeld.

9. In te stemmen met de benoeming van mevrouw tot voorzitter van de Raad van Commissarissen, onder voorbehoud van het kunnen overleggen van een verklaring omtrent gedrag, conform de in bijlage 10 opgenomen voordracht van de Raad van Commissarissen. De benoeming is onder voorbehoud dat uit de aangevraagde verklaring omtrent gedrag geen bezwaar voor deze benoeming blijkt. Mevrouw momenteel een positie als lid van de Raad van State onder meer op het gebied van milieu, energie en klimaat. Zij heeft gedurende de zes jaren daarvoor het voorzitterschap van de Eerste Kamer vervuld. Daarnaast vervulde en vervult mevrouw diverse (vice-)voorzitterschappen van toezichthoudende gremia bij organisaties met een veelal maatschappelijke rol. Deze vacature is ontstaan omdat Mevrouw heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn en beoogt per 1 januari 2019 af te treden. Momenteel kent AEB een Raad van Commissarissen bestaande uit vier leden. De benoeming is per 1 januari 2019 en is voor een periode van vier jaar. De voorgestelde vergoeding is conform WNT2. *Als bijlagen bij deze voordracht zijn gevoegd: de voordracht nieuwe voorzitter door Raad van Commissarissen (bijlage 10), het functieprofiel (bijlage 11) en het CV van mevrouw bijlage*

12). De ondertekende verklaring nevenfuncties en de onafhankelijkheidsverklaring zijn inmiddels ontvangen.

10. Kennis te nemen van het per direct aftreden van interim-CEO de heer J om persoonlijke redenen. De raad van commissarissen van AEB heeft de gemeente op 19 november op de hoogte gebracht van het feit dat de heer van de per direct zijn functie heeft neergelegd om persoonlijke redenen. Hij zou als interim CEO volgens de afspraken tot de zomer van 2019 aanblijven, waarna hij zal worden opgevolgd door de recent aangetrokken derde directeur de heer De continuïteit van de directie van AEB is geborgd door de huidige twee directeuren: de heer die de CEO rol zal overnemen en de CFO de heer De raad van commissarissen beraadt zich op de gevolgen voor de bemensing van de directie en staffuncties naar aanleiding van het vertrek van de heer De raad wordt over zijn aftreden geïnformeerd via de voornoemde brief onder bijlage 2. Zijn aftreden is reeds bekend gemaakt onder de werknemers en grootste klanten van AEB.

11. In te stemmen met dat wethouder Deelnemingen na de aandeelhoudersvergadering van 10 december namens het college de raad per brief zal informeren over de benoeming van mevrouw tot voorzitter van de Raad van Commissarissen en de verwachte benoeming van de heer tot CEO.

12. Volmacht te verlenen aan wethouder Deelnemingen, en in het geval van zijn persoonsgegevens **vertegenwoordigen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEB op 10 december 2018, met de bevoegdheid in die vergadering te stemmen conform onderhavig besluit en daartoe de in bijlage 12 opgenomen volmacht te ondertekenen.**

13. In te stemmen met het opleggen van geheimhouding op deze voordracht en de bijlagen (met uitzondering van de in beslispunt 14 en 15 genoemde bijlagen en bijlage 'Volmacht') op grond van artikel 55, eerste lid Gemeentewet juncto art. 10, eerste lid onder c, omdat de stukken bedrijfs- en fabricagegegevens bevatten. Met name financiële informatie maar ook informatie over de technische, commerciële en operationele bedrijfsvoering van AEB. Het kan de concurrentiepositie van bedrijf AEB schaden als deze informatie openbaar wordt. Bedrijf AEB heeft deze informatie vertrouwelijk aan de gemeente verstrekt. Geheimhouding op de stukken tot het moment dat AEB besluit tot openbaarmaking.

14. In te stemmen met het opleggen van geheimhouding op de bijlagen 'Voordracht nieuwe voorzitter door raad van commissarissen', 'Functieprofiel beoogd voorzitter RvC AEB Amsterdam', 'CV mevrouw , op grond van artikel 55 eerste lid Gemeentewet juncto art. 10, tweede lid onder e, in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Geheimhouding op de benoeming tot het moment van benoeming, met uitzondering van het adres, de telefoonnummers en het CV. Die laatste informatie is voor onbepaalde tijd geheim.

Kernboodschap

Als 100% aandeelhouder van AEB Holding NV heeft het college besloten over de wijze waarop het zijn stem zal uitbrengen op de statutaire aandeelhoudersvergadering ('AvA') van AEB Holding NV van 10 december 2018. Op de agenda van de AvA staan onder andere: de prestaties van AEB, het jaarplan en de begroting 2019, het verscherpt toezicht, het treasury statuut, de businessupdate van de scheidingsinstallatie (SI),een update van de business development en de benoeming van mevrouw tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het college heeft besloten de raad per brief over de tegenvallende (financiële) prestaties van AEB te informeren.

Bestuurlijke achtergrond

Deelneming AEB

Op 1 januari 2014 is de verzelfstandiging van de voormalige gemeentelijke dienst Afval Energie Bedrijf gerealiseerd. De activiteiten van de voormalige dienst zijn in diverse fiscaal-juridische stappen ingebracht in AEB Exploitatie BV. De gemeente is 100% aandeelhouder van AEB Holding NV en kan haar toebedeelde aandeelhoudersrechten in de aandeelhoudersvergadering (AvA) uitoefenen. In de statuten van AEB Holding NV is bepaald dat er tenminste eenmaal per jaar een AvA plaatsvindt. Het is echter gebruik om twee maal per jaar een AvA te organiseren, onder andere omdat bij de verzelfstandiging is vastgelegd dat zolang de gemeente AEB financiert, de aandeelhoudersvergadering het jaarplan dient goed te keuren.

Naast aandeelhouder is de gemeente opdrachtgever voor de verwerking van het Amsterdamse huisafval en enkele aanvullende diensten. De energie die vrijkomt bij de verbranding van het afval wordt omgezet in (duurzame) elektriciteit en warmte, wat via Westpoort Warmte (WPW), waar AEB en Nuon elk een 50% belang in hebben, aan het stadswarmte netwerk geleverd. Hiernaast is de gemeente beleidsmaker en opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid en afvalverwerking, waarmee ze direct en indirect een impact heeft op AEB en de afvalstromen die AEB verwerkt. De gemeente Amsterdam is daarnaast financier van AEB: de gemeente heeft bij verzelfstandiging een achtergestelde lening verstrekt aan AEB. De overige leningen zijn per 27 november 2017 extern gefinancierd.

Bestuursopdrachten

Het college B&W heeft op 6 juni 2017 (ZD2017-003240) naar aanleiding van het advies uit het onderzoek 'opvolging herijking AEB' besloten om een drietal bestuursopdrachten te formuleren om te zorgen voor de nodige verbetertrajecten. Deze hebben betrekking op 'afval en grondstoffen', 'warmte' en 'performance en slagvaardigheid AEB.' Bij de behandeling van het opvolgingsonderzoek in de gemeenteraad van 27 september 2017, is de motie aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen om zich in te spannen om voor het einde van 2018 een maatschappelijke kostenbaten analyse (MKBA) uit te (laten) voeren voor de verschillende scenario's die onderzocht zijn voor de herijking van het AEB, waarin breder wordt gekeken naar de verschillende belangen in de transitie richting een duurzaam grondstoffen bedrijf dan enkel het belang van de gemeente als aandeelhouder.

In de uitwerking van de bestuursopdrachten, die binnenkort aan het college voorgelegd zal worden, zal de uitvoering van deze motie worden meegenomen.

Bestuurlijke prioriteit

Het nemen van aandeelhoudersbesluiten hangt niet samen met een bestuurlijke prioriteit.

Wettelijke grondslag

Conform de gemeentewet, artikel 160, lid 1, sub e, is het nemen van aandeelhoudersbesluiten een bevoegdheid die bij het college berust.

Onderbouwing besluit

Ad 2) Kennis te nemen van de tegenvallende (financiële) prestaties van AEB en in te stemmen met de inzet tijdens de AvA om het bestuur en de RvC aan te spreken op het op orde brengen van deze situatie en daar de aandeelhouder goed over te blijven informeren.

Voor het op orde brengen van de situatie heeft AEB 8 prioriteiten geformuleerd (zie bijlage 2A). De gemeente heeft AEB verzocht om een nadere uitwerking van deze prioriteiten in meetbare en tijdgebonden doelen en hierover periodiek te rapporteren aan de gemeente. Voorts roept de gemeente het bestuur en RvC op tot voortvarendheid bij het op orde brengen van de tegenvallende prestaties.

Ad 3) In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde brief waarin het college de raad informeert over de tegenvallende financiële prestaties van AEB.

Het college informeert de Raad tijdig naar aanleiding van de signalen over tegenvallende financiële prestaties. Deze situatie leidt naar verwachting tot geen of lagere dividenduitkering, wat consequenties heeft voor de gemeentelijke begroting.

Ad 4) In te stemmen met de vaststelling van het jaarplan en begroting 2019

In lijn met het Strategisch Plan 2018 – 2022 bouwt AEB de komende jaren actief verder aan haar transitie naar een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf.

De stappen hierin zullen door AEB regelmatig getoetst en bijgesteld worden wanneer maatschappelijke ontwikkelingen, interne ontwikkelingen of samenwerking en interactie met de gemeente Amsterdam, partnergemeenten en andere potentiele partners hier aanleiding toe geeft. In het jaarplan is de ingezette strategie geconcretiseerd voor 2019.

De interne ontwikkelingen hebben AEB genoodzaakt om in 2018 de focus te leggen op een aantal concrete prioriteiten. Aanleiding hiertoe was onder andere:

- Onder verscherpt toezichtstelling door de Omgevingsdienst
- Achterblijvende operationele prestaties van de scheidingsinstallatie en van de afvalverbrandingsinstallaties inclusief turbines

- Te veel correctief onderhoud versus preventief onderhoud, met als gevolg beperkte grip op scope, kosten en looptijd van revisies
- Onvoldoende vast personeel en competentieniveau in de organisatie op sleutelposities
- Druk op financiële resultaten als gevolg van bovenstaande zaken

Gezien deze omstandigheden is door AEB besloten voor 2019 deze prioriteiten te binden in een aantal strategieën zodat hierin op korte termijn verbetering optreedt. Volgens AEB zal dit er daarnaast toe leiden dat er binnen AEB in 2019 voldoende stabiliteit en draagkracht beschikbaar is om de ambities van het Strategisch Plan 2018 – 2022 verder invulling te geven. De volgende strategieën zijn benoemd:

1. AEB levert haar werk op een veilige manier, goed en op tijd af door actief competence en consequence management
2. Alle activiteiten binnen AEB dragen bij aan een maximale EBIT door verstoringen, kosten en incidenten te elimineren en marges te maximaliseren
3. AEB zal meer grondstoffen en duurzame energie produceren mits dit bijdraagt aan de EBIT doelstelling en behapbaar is voor bedrijfsorganisatie

Deze strategieën zijn deels een aanscherping van de gehanteerde strategieën in de periode tot 2018 en deels een voortzetting. Hierbij geldt nog steeds dat AEB in de transitie naar een circulaire economie kiest voor een aanjagersrol in plaats van dat het zich opstelt als meewerkende partner. Zo ontwikkelt AEB installaties voor grondstofterugwinning en -opwerking en op het gebied van warmte ontwikkelt AEB 100% duurzame warmtebronnen. Dit zijn allemaal ambitieuze keuzes die bijdragen aan de transitie naar een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf, waarmee de positie en continuïteit van AEB versterkt wordt.

Voor de AEC en HRC geldt dat de ingezette koers van de afgelopen jaren wordt doorgezet: de installaties realiseren een optimaal resultaat door een steeds hogere betrouwbaarheid. Voor de langere termijn onderzoekt AEB mogelijkheden om de AEC te converteren naar 100% duurzame energielevering. De koers op veiligheid, partners en dienstverlening, medewerkers en EBIT marge verbetering wordt ook doorgezet in de komende vier jaar. De voortgang per strategie wordt elk kwartaal gemeten en gerapporteerd, zodat er – indien nodig– wordt bijgestuurd.

In 2019 verwacht AEB een forse resultaatverbetering (ten opzichte van Q3 prognose 2018). Bedrijfsvertrouwelijk
miljoe
door hogere productie Energie uit Afval, hogere opbrengst na revisie HRC ketels, meer opbrengst elektriciteit doordat er geen groot onderhoud op de turbines staat in 2020-2023, toenemende aansluitingen WPW.

Het realiseren van het jaarplan en de daarin opgenomen begroting is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de installaties. De AEC is inmiddels meer dan 25 jaar oud en de onderhoudshistorie van een aantal kritische onderdelen is onvoldoende gedocumenteerd. Daardoor moet een inhaalslag gemaakt worden op het asset management van deze onderdelen. In 2018 is AEB onverwachts tegen problemen aangelopen bij de revisie van Turbine 20 met grote financiële consequenties. Hoewel AEB de volgende revisies met uiterste zorgvuldigheid voorbereidt, is niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst soortgelijke problematiek zich kan voordoen. Overige risico's zijn de onzekerheid rondom de Brexit en het functioneren van de Scheidingsinstallatie (SI).

Rol gemeente en proces

Statutair is het vaststellen van het jaarplan en de begroting (mits binnen de kaders van de strategische visie) een verantwoordelijkheid van de RvC. Het jaarplan en de begroting 2019 zijn inmiddels goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Op grond van de Verzelfstandigingsovereenkomst dient het Jaarplan en Begroting, zolang AEB geheel of

gedeeltelijk door de Gemeente Amsterdam wordt gefinancierd, ook ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de AvA.

Bedrijfs- en fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.Þt verstrekken hiervan zorgt ervoor dat wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over de financiële bedrijfsvoering, de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Deze gegevens zijn vertrouwelijk met de gemeente Amsterdam gedeeld.

Bedrijfs- en fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.Þt verstrekken hiervan zorgt ervoor dat wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over de financiële bedrijfsvoering, de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Deze gegevens zijn vertrouwelijk met de gemeente Amsterdam gedeeld.

Ad 7) In te stemmen met het geactualiseerde treasury statuut van AEB Holding NV.

Mede naar aanleiding van de herfinanciering van AEB in 2017 is besloten om het Treasury Statuut in 2018 te reviewen en waar nodig aan te passen aan de huidige situatie. Qua beleidskader, doelstellingen en risicobeheer worden er geen grote aanpassingen gedaan. Het statuut voldoet op hoofdlijnen aan de gangbare eisen en reflecteert de huidige situatie. Bepaalde details zijn wel aangepast. Qua administratieve organisatie en interne controle dienden er enige aanpassingen gedaan te worden hetgeen vooral voortvloeit uit de aanstelling van een treasurer waar deze functie eerder door de manager Bedrijfsvoering werd uitgevoerd. Conform de statuten wordt het herziene Treasury Statuut ter goedkeuring aan de AVA voorgelegd (art. 14.12 sub k.).

Ad 8) Kennis te nemen van de update van de business case van de scheidingsinstallatie (SI, voorheen HHAS)

Bedrijfs- en fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.Þt verstrekken hiervan zorgt ervoor dat wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over de financiële bedrijfsvoering, de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Deze gegevens zijn vertrouwelijk met de gemeente Amsterdam gedeeld.

Bedrijfs- en fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.Þt verstrekken hiervan zorgt ervoor dat wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over de financiële bedrijfsvoering, de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Deze gegevens zijn vertrouwelijk met de gemeente Amsterdam gedeeld.

Ad 9) In te stemmen met de benoeming van mevrouw tot voorzitter van de Raad van Commissarissen, onder voorwaarde van het kunnen overleggen van een verklaring omtrent gedrag. Deze vacature is ontstaan omdat Mevrouw heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn en beoogt per 1 januari 2019 af te treden. Momenteel kent AEB een Raad van Commissarissen bestaande uit vier leden. De benoeming is per 1 januari 2019 en is voor een periode van vier jaar. De voorgestelde vergoeding is conform WNT2.

De Raad van Commissarissen heeft specifiek gezocht naar een commissaris met: A. ervaring met werken op het publiek/private snijvlak; B. ruime ervaring als toezichthouder en als voorzitter; C. affiniteit en ervaring met publiek-private samenwerking en de circulaire economie; D. een relevant netwerk.

Mevrouw houdt momenteel een positie als lid van de Raad van State onder meer op het gebied van milieu, energie en klimaat. Zij heeft gedurende de zes jaren daarvoor het voorzitterschap van de Eerste Kamer vervuld. Daarnaast vervulde en vervult mevrouw diverse (vice-)voorzitterschappen van toezichthoudende gremia bij organisaties met een veelal maatschappelijke rol.

Mevrouw heeft door haar ruime ervaring op het publiek/private snijvlak met name op gebied van milieu en energie, haar ervaring als voorzitter vanuit zowel haar professionele achtergrond als vanuit nevenfuncties, haar netwerk en haar maatschappelijke betrokkenheid, de algemene en specifieke ervaring en deskundigheid bezit die noodzakelijk is voor de vervulling van de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen van AEB Amsterdam.

Rol gemeente en proces

De aandeelhouder (het college van B&W) benoemt de nieuwe Commissaris op voordracht van de RvC. De RvC is op basis van een zorgvuldig proces met ondersteuning van executive search bureau DHR International met deze kandidaat naar voren gekomen. Voordat de voordracht definitief werd, heeft de beoogde kandidaat een informeel kennismakingsgesprek met de Wethouder deelnemingen gehad. Na dit gesprek heeft de RvC aan de aandeelhouder een gemotiveerde aanbeveling en voordracht tot benoeming gedaan. De ondertekende verklaring nevenfuncties en onafhankelijkheidsverklaring

Ad 10) Kennis te nemen van het per direct aftreden van interim-CEO de heer om persoonlijke redenen.

Zie beslispunt. Over het vertrek van en gevolgen voor de (invulling van de) directie zal de gemeente op korte termijn via de raad van commissarissen verder geïnformeerd worden. Inmiddels is mondeling bevestigd door de secretaris van de Raad van Commissarissen dat de persoonlijke redenen van het aftreden niet schadelijk zijn voor het aanzien van AEB of de aandeelhouder. Hiervan volgt nog een schriftelijke bevestiging. De raad wordt over het aftreden geïnformeerd via de brief (bijlage 2) genoemd onder punt 3.

Ad 11) In te stemmen met dat wethouder Deelnemingen na de aandeelhoudersvergadering van 10 december namens het college de raad per brief zal informeren over de benoeming van mevrouw tot voorzitter van de Raad van Commissarissen en de verwachte benoeming van de heer tot CEO.

De raad wordt door het college actief geïnformeerd over belangrijke benoemingen en ander mutaties in besturen en toezichtsorganen van deelnemingen. De wethouder deelnemingen zal namens het college de raad informeren over de benoeming van mevrouw en de verwachte benoeming van de heer tot CEO en eventuele andere daarmee samenhangende gevolgen voor de directie van AEB.

Voor de overige beslispunten staat de toelichting onder het beslispunt.

Financiële onderbouwing

Overige toelichting:

Uit de meerjaren doorkijk 2018-2022 zoals deze in het jaarplan is opgenomen, blijkt dat de dividendreeks die de gemeente heeft begroot op € 5 miljoen per jaar, in 2019 niet zal worden uitgekeerd. De aanpassing is niet het gevolg van een beleidsmatige keuze van AEB en hangt niet samen met een besluit dat aan het college voorligt. Het is een gevolg van de in de voordracht genoemde tegenvallers bij AEB.

De lagere verwachte dividendinkomsten zullen worden verwerkt in het eerstvolgende P&C product.

Conclusie:

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Communicatie

Binnen de gemeente niet van toepassing

Portefeuille Deelnemingen (18)

Agendapunt Do

Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders

B&W

Voordracht voor de

Buiten de gemeente niet van toepassing

Stukken

Registratienr.	Naam
AD2018-168603	2A. KABINET - 8 prioriteiten.pdf (pdf)
AD2018-168615	13. BRIEF TER ONDERTEKENING - Volmacht.pdf (pdf)
AD2018-166082	3. KABINET - Jaarplan en begroting 2019-2023.pdf (pdf)
AD2018-166083	11. KABINET - Functieprofiel beoogd voorzitter RvC AEB Amsterdam.pdf (pdf)
AD2018-166084	5. KABINET - Voorstel aanpassingen interne leningsovereenkomsten.pdf (pdf)
AD2018-166085	8. KABINET - Treasurystatuut AEB geactulaiseerd.pdf (pdf)
AD2018-166086	9. KABINET - Update businesscase Scheidingsinstallatie.pdf (pdf)
AD2018-166087	10. KABINET - Voordracht nieuwe voorzitter door raad van commisarissen.pdf (pdf)
AD2018-166088	bedrijfsvertrouwelijk
AD2018-166089	12. KABINET - CV mevrouw [redacted] df (pdf)
AD2018-166090	7. KABINET - Voorstel aanpassing Treasury Statuut.pdf (pdf)
AD2018-166091	bedrijfsvertrouwelijk
AD2018-166092	1. Verslag AvA 11 juli 2018.pdf (pdf)
AD2018-168592	2. BRIEF TER ONDERTEKENING - Brief aan raad inzake tegenvallende prestaties AEB.pdf (pdf)
AD2018-165969	College van B&W Voordracht (pdf)

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

bedrijfsvertrouwelijk

Besluit college van burgemeester en wethouders