

15.

15.1



A Satijn NR V-3.

Portefeuillehouder(s) Satijn

Besluitvormingsnummer BV-00028954

Organisatie onderdeel CON
Documentnummer DOC-00442152
Behandeld door H. Yazar
Onderwerp A / B lijst
Stand van zaken Californië BV

Adviezen zijn ontvangen van

Telefoon +31 [redacted]

Onderwerp openbaar besluit
Stand van zaken Californië BV

Vorstel (Vervolg tekst voorstel op pagina 2)

Tekst openbaar besluit (Vervolg tekst openbaar besluit op pagina 2)

1. Op basis van het bijgevoegde advies van de advocaten op dit moment geen aangifte te doen en geen gesprek aan te gaan met de hoofdofficier van justitie. Op een later moment kan opnieuw een afweging gemaakt worden op basis van de dan beschikbare informatie.
2. Op basis van het bijgevoegde advies van de advocaten het gesprek aan te gaan met RvC van het Ontwikkelbedrijf Greenport BV om uit haar midden een gedelegeerd commissaris aan te wijzen om de aandeelhoudersrechten van het Ontwikkelbedrijf Greenport BV in Californië op dit punt (het extern onderzoek) uit te oefenen.
3. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde mededeling portefeuillehouder aan de Staten
4. De geheimhouding ten aanzien van deze GS-nota en bijlagen tot nader order te handhaven.

Informatie : H. Yazar
tel : +31 [redacted]
e-mail [redacted]@prvlimburg.nl

Mede paraaf afdeling/projectgroep

Opmerking Directeur / Clusterhoofd

Paraaf

B-stuk

Akkoord

Advies (adj.) Secretaris

Paraaf

Satijn

Subdoel

Hamerstuk

Bespreken

Besproken Ja

Datum RO

Programma / Overige portefeuille-onderwerpen / Overig

Vertrouwelijk Ja

Verzonden d.d.

Besluit College d.d. 14-03-2023

Budgetnummer(s)



Nota voor Gedeputeerde Staten

Concern

Stuknummer

DOC-00442151

Onderwerp Stand van zaken Californië B.V.

Behandeld Hülya Yazar

Datum 14 maart 2023

Bijlage(n)

Afschrift

0. Samenvatting

Tijdens uw vergadering van 7 maart 2023 bent u door gedeputeerde Satijn mondeling geïnformeerd over Californië BV inzake het onafhankelijk onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling bij grondtransacties die hebben plaatsgevonden tussen de Grondexploitatiemaatschappij Californië BV en het privébedrijf van de (vml.) directeur van de BV, de heer Lodewijk Burghout). Uw college heeft besloten dat de CdK namens de Provincie Limburg aangifte zal doen tegen de voormalige directeur, nadat de overige aandeelhouders (via de burgemeesters) daarover mondeling vertrouwelijk zijn geïnformeerd.

Naar aanleiding van uw hiervoor genoemd besluit heeft afstemming plaatsgevonden met onze advocaten (Thuis Partners en Loyens & Loeff) inzake de onderstaande 3 aspecten

a. Optrichtverlening voor een onafhankelijk extern onderzoek:

Gesteld kan worden dat de Provincie alles in het werk heeft gesteld om tot een zorgvuldig en gedegen onderzoek naar de grondtransacties te komen. Dit onderzoek wordt, zoals uit het persbericht van de nieuwe bestuurder van Californië BV blijkt, op dit moment opgestart en zal enkele maanden in beslag nemen. De doorlooptermijn van dit onderzoek is lang, maar naar het oordeel van onze advocaten wel noodzakelijk met het oog op de zorgvuldigheid die een dergelijk onderzoek nu eenmaal vergt. Vanuit de Provincie hebben we het verzoek gedaan om tussentijds plenair een voortgangsgesprek met de onderzoeker (mr. F.D. Stibbe van Ivy Advocaten) in te plannen per bijvoorbeeld eind maart 2023 / begin april 2023 om een eerste beeld te krijgen waar Californië ten aanzien van de grondtransacties staat en hoe het onderzoek verloopt.

b. Mogelijkheden om in te grijpen bij het Ontwikkelbedrijf Greenport BV

Eerder heeft u besloten de benoeming van de nieuwe RvC-voorzitter van B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, de heer N. Derks, te effectueren om hiermee de continuïteit in de Rvc alsmede de onbevangen blik op deze casus extra te kunnen waarborgen. Er zijn aanvullende mogelijkheden (zie bijlage 1) om in te grijpen bij het Ontwikkelbedrijf om daarmee het hiervoor genoemde onderzoek voortvarend te laten plaatsvinden en de hiervoor benodigde juiste prioriteit eraan te geven. Geadviseerd wordt om op dit moment te kiezen voor een informeel gesprek met de RvC van het Ontwikkelbedrijf Greenport BV omdat aan de zijde van de bestuurder (Van Heugten) sprake is van potentiële belangenverstrengeling en / of een tegenstrijdig belang, omdat het onderzoek ook kan raken aan de rol van de aandeelhouders van Californië. Het lijkt uit voorzorg verstandig dat de RvC, althans de commissarissen die pas na de relevante transacties zijn aangetreden, vanuit het Ontwikkelbedrijf Greenport BV de coördinatie van het onderzoek op zich nemen en dus ook de contacten met Californië, de onderzoeker en de Provincie onderhouden.

c. Het doen van een aangifte en/of anderszins actie richting het OM



De advocaten hebben eerder geadviseerd terughoudend te zijn met vaststellingen en verwijten, totdat exact duidelijk is wat er is gebeurd en of Californië en met haar haar (indirecte) aandeelhouders schade hebben geleden. Zij geven aan dat dit advies op dit moment nog steeds van toepassing is. Het is nog steeds niet duidelijk van welk mogelijk misdrijf (bijvoorbeeld verduistering of valsheid in geschifte of iets anders) strafrechtelijke aangifte kan c.q. zal worden gedaan. Het onderzoek, dat nu concreet in gang is gezet, is erop gericht om die gewenste duidelijkheid over feiten te verschaffen. Een ander punt bij het doen van aangifte is dat daarmee wordt vooruitgelopen op de uitkomsten van het onderzoek en dat een negatieve impact kan hebben op het verloop van het onderzoek en de bereidheid van betrokkenen om hieraan medewerking te verlenen. Verder worden ook andere vormen van acties richting OM (bijvoorbeeld een gesprek tussen de CdK en de hoofdofficier van justitie) ontraden, daar de Provincie samen met de betrokken partijen, na dat gesprek, niet meer zelf in de hand heeft hoe de zaak verloopt. De hoofdofficier van justitie kan immers vervolgens daaropvolgend zelf bepalen dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek gaat doen.

Een uitgebreide toelichting op de bovenstaande 3 punten is opgenomen in de bijgevoegde notitie van de hiervoor genoemde advocaten (bijlage 1).

Samengevat kan worden aangegeven dat op basis van die notitie u geadviseerd wordt om op dit moment geen aangifte te doen. Ook een gesprek tussen CdK en de hoofdofficier van justitie wordt afgeraden. Na het beschikbaar komen van de conceptrapportage van de onafhankelijke externe onderzoeker zal opnieuw de afweging gemaakt kunnen worden of er aanleiding voor de Provincie is om aangifte te doen van strafrechtelijke feiten, tenzij in de tussentijd feiten of omstandigheden bekend worden waardoor deze afweging eerder dient plaats te vinden.

1. Beoogd resultaat (output/outcome)

Het kennismaken van de bijgevoegde notitie van de advocaten van Thuis Partners en Loyens & Loeff (bijlage 1) en instemmen met de daarin geformuleerde voorstel om op dit moment geen aangifte te doen en geen gesprek te laten plaatsvinden tussen de CdK en de hoofdofficier inzake deze casus.

2. Toelichting

Zie onder punt 0. Samenvatting en de als bijlage hierbij gevoegde notitie van onze advocaten Thuis Partners en Loyens & Loeff d.d. 9 maart 2023.

3. Bestuurlijke aandachtspunten

Het onderzoek wordt op dit moment opgestart en zal enkele maanden in beslag nemen. Gelet op deze lange doorlooptijd hebben we in onze reactie op het concept plan van aanpak van de onderzoeker het verzoek aan de onderzoeker opgenomen om een tussentijds plenair voortgangsgesprek met de onderzoeker in te plannen per bijvoorbeeld eind maart 2023 / begin april 2023 om een eerste beeld te krijgen waar Californië ten aanzien van de grondtransacties staat en hoe het onderzoek verloopt.

4. Relatie met Programmabegroting

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo valt onder programma 1.2 innovatiekracht, product Brightlands Greenport Campus Venlo. Tevens wordt over de deelnemingen gerapporteerd in de paragraaf verbonden partijen.

5. Juridische aspecten

Zie notitie Thuis Partners en Loyens & Loeff (bijlage 1)



6. **Inkoop- en aanbestedingsaspecten**
Niet van toepassing.
7. **Financiële en cofinancieringsaspecten**
Niet van toepassing.
8. **Relatie met aanpak coronacrisis**
Niet van toepassing.
9. **Arbeidsmarktbeleid**
Niet van toepassing.
10. **Effecten op CO₂ en stikstof emissies (effecten op klimaat en biodiversiteit/beschermde natuur)**
Niet van toepassing.
11. **Digitalisering**
Niet van toepassing.
12. **Formatieve aspecten**
Niet van toepassing.
13. **Samenwerking/afstemming andere clusters**
Directie
14. **Voorstel**
 1. Op basis van het bijgevoegde advies van de advocaten op dit moment geen aangifte te doen en geen gesprek aan te gaan met de hoofdofficier van justitie. Op een later moment kan opnieuw een afweging gemaakt worden op basis van de dan beschikbare informatie.
 2. Op basis van het bijgevoegde advies van de advocaten het gesprek aan te gaan met RvC van het Ontwikkelbedrijf Greenport BV om uit haar midden een gedelegeerd commissaris aan te wijzen om de aandeelhoudersrechten van het Ontwikkelbedrijf Greenport BV in Californië op dit punt (het extern onderzoek) uit te oefenen.
 3. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde mededeling portefeuillehouder aan de Staten
 4. De geheimhouding ten aanzien van deze GS-nota en bijlagen tot nader order te handhaven

15.2

Provinciale Staten van Limburg

Cluster	Concern	Behandeld	H. Yazar
Ons kenmerk	DOC-00443163	Telefoon	+31 6 [REDACTED]
Uw kenmerk	-	Maastricht	14 maart 2023
Bijlage(n)	-	Verzonden	

Onderwerp

Mededeling portefeuillehouder inzake stand van zaken Californië B.V.

Geachte Staten,

Op 7 februari 2023 bent u geïnformeerd inzake onze conclusie dat de feitenanalyse die wij hebben ontvangen van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, niet de benodigde informatie verschaft om tot een volledig beeld te komen inzake de grondtransacties tussen Californië B.V. en het privébedrijf van de voormalige bestuurder van die B.V. Om dit wel te verkrijgen werd, op dat moment, de voorbereiding getroffen voor een extern onafhankelijk en onpartijdig onderzoek door Californië B.V.

Volgens de (interim) bestuurder van Californië B.V. is dit onderzoek op dit moment opgestart en zal enkele maanden in beslag nemen. De doorlooptermijn van dit onderzoek is lang, maar naar het oordeel van onze advocaten wel noodzakelijk met het oog op de zorgvuldigheid die een dergelijk onderzoek nu eenmaal vergt. Vanuit de Provincie hebben we het verzoek gedaan om tussentijds plenair een voortgangsgesprek met de onderzoeker (mr. F.D. Stibbe van Ivy Advocaten) in te plannen per bijvoorbeeld eind maart 2023 / begin april 2023 om een eerste beeld te krijgen waar Californië ten aanzien van de grondtransacties staat en hoe het onderzoek verloopt.

Zodra de resultaten bekend worden, zullen we uw Staten uiteraard nader informeren.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

S.H.M. Satijn

15.3

15.4