

9.1



A Satijn NR **V-3.**

Portefeuillehouder(s) Satijn

Besluitvormingsnummer **BV-00027620**

Organisatie onderdeel **CON**
Documentnummer **DOC-00411608**
Behandeld door **H. Yazar**
Onderwerp A / B lijst
Californië B.V.

Adviezen zijn ontvangen van

Telefoon **+31 6 [redacted]**

Onderwerp openbaar besluit
~~Niet van toepassing~~ **Californië BV**

Voorstel (Vervolg tekst voorstel op pagina 2)

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

1. Het herstarten en afronden van het benoemingsproces van de heer N. Derks tot voorzitter van de RvC B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, conform de aangehouden GS-nota d.d. 15 november 2022 (zie bijlage 1).
2. Het kennismemen van bijgevoegd memo (zie bijlage 2) en instemmen met de daarin geformuleerde voorstellen om het traject van het onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de grondtransactie in gang te zetten

~~Niet van toepassing~~

Zie vervolgvlei

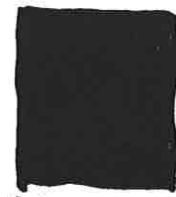
Informatie : H. Yazar
tel : +31 6 [redacted]
e-mail : [redacted]@prvlimburg.nl

Mede paraaf afdeling/projectgroep
AJZ

Opmerking Directeur / Clusterhoofd Paraaf

B-stuk Akkoord
 Satijn
Subdoel

Advies (adj.) Secretaris



Hamerstuk

Bespreken

Besproken Ja
Datum RO **23 januari 2023** ~~B. Timmer en H. Yazar~~

Programma / Overige portefeuille-onderwerpen / Overig

Vertrouwelijk Ja

Verzonden d.d.
Besluit College d.d. **24-01-2023**

Budgetnummer(s)



A. Smitz NR

Besluitvormingsnummer :

Onderwerp openbaar besluit :

Tekst voorstel:

Tekst openbaar besluit:

3. De geheimhouding ten aanzien van deze GS-nota en bijlagen (met uitzondering van de bij de GS-nota van 15 november 2022 behorende uitgaande brieven) tot nader order te handhaven.



Nota voor Gedeputeerde Staten

Concern

Stuknummer

DOC-00411609

Onderwerp Californië B.V.
 Behandeld Hülya Yazar
 Datum 24 januari 2023
 Bijlage(n) 2
 Afschrift

0. Samenvatting

De heer Rootert is op dit moment waarnemend voorzitter van de RvC B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. De benoeming van de nieuwe voorzitter (de heer N. Derks) is tijdens uw vergadering van 15 november 2022 (zie bijlage 1 voor de GS-nota ter zake) aangehouden in afwachting van een (intern) onderzoek naar aanleiding van publicaties in de media betreffende de grondverkoop aan de voormalig directeur van Grondexploitatie maatschappij Californië.

Op 29 november 2022 heeft u kennis genomen van het feitenrelaas/intern onderzoek en heeft u ingestemd met het verzenden van een aandeelhoudersinstructie aan de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Op dat moment ontbrak het immers aan relevante informatie om zich een beeld te kunnen vormen van de gang van zaken rond deze grondverkoop. Via de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is inmiddels ook een feitanalyse, die door Grondexploitatie maatschappij Californië is opgesteld, beschikbaar gekomen. Deze geeft deels antwoord op onze vragen.

Alle aandeelhouders van beide BV's (Grondexploitatie maatschappij Californië B.V. en B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo) zijn daarom van mening dat er een nader extern onderzoek naar deze grondtransactie dient te worden uitgevoerd om tot een adequaat beeld en oordeel te komen. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan uw besluit van 29 november 2022 om afhankelijk van de ontvangen antwoorden een extern onderzoek in te stellen. Dit onderzoek dient onafhankelijk en onpartijdig door een externe partij van goede naam en faam te worden uitgevoerd. De wijze waarop dit onderzoek vorm dient te krijgen, is in de bijgevoegde notitie door onze advocaten Thuis & Partners en Loyens & Loeff uitgewerkt (bijlage 2). In deze notitie zijn tevens de inhoudelijke vragen die beantwoord moeten worden weergegeven. Tenslotte worden door de advocaten aanbevelingen gedaan ter zake van de governance en de wijze waarop de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo aan het onderzoek onafhankelijk en onpartijdig kan deelnemen. Eén van de aanbevelingen is om de benoeming van de nieuwe RvC-voorzitter van B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, de heer N. Derks, te realiseren om hiermee de continuïteit in de RvC alsmede de onbevangen blik op deze casus extra te kunnen waarborgen. Middels deze nota wordt uw college dan ook gevraagd om in te stemmen met de op 15 november 2022 aangehouden benoeming van de heer N. Derks tot voorzitter van de RvC van B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

1. Beoogd resultaat (output/outcome)

Het herstarten en afronden van het benoemingsproces van de voorzitter van de RvC B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, conform de GS-nota van 15 november 2022 (bijlage 1).



Het kennismaken van bijgevoegd memo (bijlage 2) en instemmen met de daarin geformuleerde voorstellen om het traject van het onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de grondtransactie in gang te zetten.

2. **Toelichting**
Zie onder punt 0. Samenvatting, de als bijlage 1 hierbij gevoegde aangehouden GS-nota van 15 november 2022 en de als bijlage hierbij gevoegde notitie van onze advocaten Thuis & Partners en Loyens & Loeff d.d. 20 januari 2023.
3. **Bestuurlijke aandachtspunten**
Door het benoemen van de heer N. Derks tot voorzitter van de RvC B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo worden potentiële patstellingen in de RvC voorkomen en is de RvC minder kwetsbaar in het geval van het onverhoopt uitvallen van één van de leden van de RvC.
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 onder punt 0. Samenvatting, de als bijlage 1 hierbij gevoegde aangehouden GS-nota van 15 november 2022 en de als bijlage hierbij gevoegde notitie van onze advocaten Thuis & Partners en Loyens & Loeff d.d. 20 januari 2023.
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**
Deze nota is een samenwerking tussen de clusters AJZ en Concern.

14. Voorstel

1. Het herstarten en afronden van het benoemingsproces van de heer N. Derks tot voorzitter van de RvC B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, conform de aangehouden GS-nota van 15 november 2022 (zie bijlage 1).
2. Het kennismaken van bijgevoegd memo (zie bijlage 2) en instemmen met de daarin geformuleerde voorstellen om het traject van het onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de grondtransactie in gang te zetten
3. De geheimhouding ten aanzien van deze GS-nota en bijlagen (met uitzondering van de bij de GS-nota van 15 november 2022 behorende uitgaande brieven) tot nader order te handhaven.

9.2



A Satijn NR V-2.

Portefeuillehouder(s) Satijn

Besluitvormingsnummer BV-00025593

Organisatie onderdeel PP
Documentnummer DOC-00359852

Adviezen zijn ontvangen van

Behandeld door

Telefoon +31

Onderwerp A / B lijst

Onderwerp openbaar besluit

Schriftelijk besluit buiten vergadering inzake benoeming nieuwe voorzitter RvC BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Voorstel (Vervolg tekst voorstel op pagina 2)

Schriftelijk besluit buiten vergadering inzake benoeming nieuwe voorzitter RvC BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

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

Het college wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met het schriftelijke besluit buiten vergadering inzake benoeming nieuwe voorzitter RvC BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo;
2. In te stemmen met de benoeming van de heer Noud Derks als voorzitter van de RvC van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo;

(zie vervolgvel)

Informatie :
tel : +31
e-mail : @prvlimburg.nl

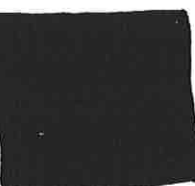
Mede paraaf afdeling/projectgroep
AJZ

Opmerking Directeur / Clusterhoofd Paraaf

B-stuk Akkoord
 Satijn
Subdoel

Advies (adj.) Secretaris

Hamerstuk



Bespreken

Besproken Ja
Datum RO 7 november 2022 Satijn

Programma / Overige portefeuille-onderwerpen / Overig

Vertrouwelijk Ja
Verzonden d.d.
Besluit College d.d. 15-11-2022

Budgetnummer(s)



Besluitvormingsnummer BV-00025593
Onderwerp openbaar besluit :

Tekst voorstel:

Tekst openbaar besluit

3. Gedeputeerde de heer S. Satijn; middels bijgaande concept minuut-machtiging, door de Commissaris van de Koning te laten machtigen om namens de Provincie Limburg als aandeelhouder van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo het genoemde besluit buiten vergadering te ondertekenen en hierin eventueel wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
4. Deze nota en de onderliggende stukken, als vertrouwelijk blijven aanmerken voor de duur van de deelneming.

Nota voor Gedeputeerde Staten

Programma en Projecten

Stuknummer

DOC-00357290

Onderwerp Schriftelijk besluit buiten vergadering AVvA BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo inzak benoeming nieuwe voorzitter RvC

Behandeld [REDACTED]

Datum 8 november 2022

Bijlage(n) 1

Afschrift [REDACTED]

1. Samenvatting

De heer Rootert is op dit moment waarnemend voorzitter van de RvC BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Middels dit schriftelijk besluit buiten vergadering wordt gevraagd te besluiten tot de benoeming van de heer Noud Derks als voorzitter van deze RvC.

2. Beoogd resultaat (output/outcome)

Middels dit schriftelijk besluit buiten vergadering besluiten tot de benoeming van de heer Noud Derks per 1 november 2022 als voorzitter van de RvC BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

3. Toelichting

Governance

Het Ontwikkelbedrijf heeft een Raad van Commissarissen die onder andere de werkgeversrol voor de directeur vervult. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

1. Vacature, voorzitter.
2. De heer Dick Rootert, lid en plaatsvervangend voorzitter
3. Mevrouw Jose van Aerle, lid

Naam	1 ^e benoeming	Herbenoemd	Lopende termijn
Vacature (voorzitter)	-	-	-
D.A. Rootert (pl. Vz.)	1-4-2017	1-4-2019	1-4-2023
J.A.M. van Aerle	15-6-2022		15-6-2026

Doorgelopen proces

Werving en selectie

In de aandeelhoudersvergadering van 19 mei 2021 is besloten tot de herbenoeming van de voorzitter de heer A. den Haan voor de periode van 1 jaar. In juni 2022 liep deze zittingstermijn af. Daarnaast is om persoonlijke redenen per 1 januari 2022 de heer Léon Frissen teruggetreden. Hierdoor zijn er 2 RvC posities bij BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo in te vullen.

De werving en selectie voor de beide functies is door de RvC gebruik gemaakt van het bureau Chasse Executive Search. Tevens is dit bureau gevraagd om ondersteuning bij het opstellen van de

functieprofielen voor de RvC. Er is een functieprofiel voor een lid van de RvC en voor de voorzitter RvC opgesteld. Met de functieprofielen is rekening gehouden met de context en het stadium waarin het Ontwikkelbedrijf en de gebiedsontwikkeling zich op dit moment bevinden (fase afbouw richting 2028). De Provincie Limburg is voor de benoemingen van commissarissen en of andere adviseurs gehouden aan het beleidskader 'Selectie en benoemingen' 2.0. De aandeelhouders hebben besloten dat bij het inrichten van de procedure ook het beleidskader 'Selectie en benoemingen' wordt gevolgd. In het beleidskader 'Selectie en benoemingen' wordt ook aandacht gevraagd voor diversiteit in de samenstelling van de RvC.

Deze profielen zijn door de Raad van Commissarissen geagendeerd voor de AvA van 15 december 2021. Bij het profiel voor voorzitter zijn door de aandeelhouders in deze AvA opmerkingen geplaatst waarna het profiel opnieuw ter besluitvorming aan de AvA is voorgelegd en bij schriftelijk besluit van 22 februari 2022 vastgesteld.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text]

Voorgestelde kandidaat

[Redacted text]

Kijk-gesprek

[Redacted text]

[Redacted text]

Besluit buiten vergadering

Op 20 oktober 2022 hebben de aandeelhouders van het Ontwikkelbedrijf (wetende Provincie Limburg, Gemeente Venlo, Gemeente Horst aan de Maas en de Gemeente Venray) een besluit buiten vergadering ontvangen voor de benoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Gelet op bovenstaande stellen wij voor om de heer Noud Derks met ingang van 1 november 2022 te benoemen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 jaar. Gelijkijdig zal daarmee het waarnemend voorzitterschap van de heer Rootert worden beëindigd. De heer Rootert blijft wel aan als lid van de Raad van Commissarissen.

Advies RvC

Het voorstel is afkomstig van de Raad van Commissarissen.

De directeur-bestuurder heeft het voorstel doorgeleid namens de RvC waaruit geconcludeerd kan worden dat de Bestuurder voorstander is van de voorgenomen besluitvorming.

Advies Kernteam Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

De voorgedragen kandidaat voldoet aan de criteria als opgenomen in het Provinciaal Kader Sturing in Samenwerking 3.0 op het gebied van onafhankelijkheid, aantal nevenfuncties alsmede dat er een transparante benoemingsprocedure heeft plaatsgevonden. Daarnaast voldoet de kandidaat aan de (aanvullend) gestelde eisen en profiel. Op basis hiervan adviseert het Kernteam positief op de benoeming van dhr. Derks als voorzitter van de RvC Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

4. Bestuurlijke aandachtspunten

n.v.t.

5. Relatie met Programmabegroting

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

6. Juridische aspecten

De juridische aspecten zijn in paragraaf 2 'Toelichting' onder de advisering bij de beslispunten voor zover aan de orde meegenomen

Aandeelhoudersrol

De agendapunten voor de AVvA van BV Campus Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo van 15 juni 2022 en de aldaar te nemen besluiten, zijn getoetst aan de statuten en de samenwerkingsaandeelhoudersovereenkomst en juridisch akkoord bevonden

Besluit buiten vergadering

Op grond van artikel 6.1.6 van de statuten van het Ontwikkelbedrijf kan met inachtneming van artikel 2.238 BW de besluitvorming van aandeelhouders op andere wijze dan in een vergadering geschieden.

Machtiging

Voorgesteld wordt de heer S. Saliijn, met het recht van substitutie, te laten machtigen door de CdK conform bijgevoegde minuutmachtiging om het besluit buiten vergadering te ondertekenen en eventuele wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen.

Vertrouwelijkheid nota

Gelet op het feit dat in deze nota en in de aandeelhoudersvergadering bedrijfsgevoelige informatie aan de orde is, is het niet in het belang van de onderneming dat een openbaar besluit wordt geformuleerd. Derhalve wordt voorgesteld om deze nota als vertrouwelijk te blijven aanmerken.

7. Inkoop- en aanbestedingsaspecten

Niet van toepassing

8. Financiële en cofinancieringsaspecten
Niet van toepassing.

9. Relatie met aanpak coronacrisis
Niet van toepassing.

10. Arbeidsmarktbeleid
Niet van toepassing.

11. Effecten op CO₂ en stikstof emissies (effecten op klimaat en biodiversiteit/beschermde natuur)
Niet van toepassing.

12. Digitalisering
Niet van toepassing.

13. Formatieve aspecten
Niet van toepassing.

14. Samenwerking/afstemming andere clusters
Deze nota is een samenwerking tussen de clusters Programma's en Projecten (P&P) en Algehele Juridische Zaken (AJZ).

Compliance Team

Deze nota is tevens afgestemd met het 'Compliance team verbonden partijen'.

Efficiency organisatie en governance

De Provincie Limburg stelt zich op het standpunt dat de deelnemingen, waarvan de Provincie Limburg aandeelhouder is, voortdurend dienen te streven naar een verdere optimalisatie van organisatie en governance (efficiënter, beter en goedkoper) van de betreffende vennootschap. Om die reden is (door het kernteam) kritisch gekeken naar de voorliggende AvA-stukken, de daarin vervatte voorstellen en (de doorwerking daarvan op) de bestaande inrichting van de organisatie en de governance. De door de directie van de vennootschap geformuleerde voorstellen, alsmede de kritische beoordeling van de bestaande organisatie en governance, geven op dit moment uit een oogpunt van efficiency geen aanleiding voor opmerkingen.

15. Voorstel

Het college wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met het schriftelijke besluit buiten vergadering inzake benoeming nieuwe voorzitter RvC BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo;
2. In te stemmen met: de benoeming van de heer Noud Derks als voorzitter van de RvC van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo;
3. Gedeputeerde de heer S. Satijn, middels bijgaande concept minuut-machtiging, door de Commissaris van de Koning te laten machtigen om namens de Provincie Limburg als aandeelhouder van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo het genoemde besluit buiten vergadering te ondertekenen en hierin eventueel wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;

4. Deze nota en de onderliggende stukken, als vertrouwelijk blijven aanmerken voor de duur van de deelneming.

Cluster PP
Ons kenmerk DOC-00359868
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Behandeld [REDACTED]
Telefoon +31 [REDACTED]
Maastricht 15 november 2022
Verzonden

Machtiging

De commissaris van de Koning in de provincie Limburg, gelet op het bepaalde in artikel 178, lid 2 van de Provinciewet, gezien het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 15 november 2022

machtigt hierbij

de heer S. (Stephan) Satijn, Gedeputeerde Economie, Grondbedrijf en Onderwijs

om de heer S. Satijn door de Commissaris van de Koning te laten machtigen om als aandeelhouder van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo het genoemde besluit buiten vergadering te ondertekenen en hierin eventueel wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;

De Commissaris van de Koning
in de provincie Limburg,

E.G.M. Roemer

9.3

Vertrouwelijk - AVvA

Aan Algemene vergadering van aandeelhouders van de
B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Van Dick Rootert, waarnemend voorzitter raad van commissarissen
José van Aerle, commissaris

Agendapunt Schriftelijk besluit buiten vergadering

Onderwerp Benoeming nieuwe voorzitter raad van commissarissen

Datum 20 oktober 2022

Bijlage(n) CV Noud Derks

Inleiding

Ter vervulling van de nog vacante positie van voorzitter raad van commissarissen voor de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, willen wij u de heer Noud Derks voordragen.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Voorstel

Gelet op bovenstaande dragen wij u de heer Noud Derks voor om hem met ingang van 1 november 2022 te benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen voor een periode van 4 jaar. Gelijktijdig zal daarmee het waarnemend voorzitterschap van de heer Rootert worden beëindigd.

Advies RvC

Het voorstel is afkomstig van de raad van commissarissen.



VENLO ONTWIKKELBEDRIJF

Vertrouwelijk - AVvA

Besluit

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit

1. de heer Noud Derks met Ingang van 1 november 2022 te benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen voor een periode van 4 jaar
2. in te stemmen met een schriftelijke besluitvorming buiten vergadering

Ondergetekende, aandeelhouder van de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo,

gaat * wel akkoord met het besluit.

niet

Aandeelhouder *: Provincie Limburg

B.V. Deelnemingen Greenport gemeente Venlo

Gemeente Horst aan de Maas

Gemeente Venray

(* Aankruisen wat van toepassing is)

Datum:

Naam ondertekenaar:

Handtekening:

9.4