

| AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nummer:            |            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum vergadering: | 26-11-2013 |
| Onderwerp:                                 | Statutenwijziging N.V. Rendo Holding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |            |
| Conceptbesluit:                            | Het college besluit:<br>1. in te stemmen met de wijzigingen van de statuten van de N.V. Rendo Holding conform bijlage 1;<br>2. de portefeuillehouder te machtigen om te mogen stemmen over de statutenwijziging op de aandeelhoudersvergadering van 28 november 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |
| Samenvatting:                              | Op het gebied van behoorlijk ondernemingsbestuur is er de laatste jaren veel veranderd. Door onder andere grote boekhoudschandalen zijn commissies ingesteld die codes hebben ontwikkeld voor het bestuur van ondernemingen, zoals de commissie Tabaksblat en de commissie Frijns. Verder is de Wet Bestuur en Toezicht per 1 januari 2013 van kracht. Ook heeft een aantal gebeurtenissen plaatsgevonden op directieniveau bij de Rendo. Hierdoor is de behoefte ontstaan om de corporate governance van de Rendo te herzien en wordt voorgesteld om de statuten te wijzigen. |                    |            |
| Bijlagen:                                  | Diverse vergaderstukken, nader gespecificeerd in het advies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |

|                      |                |            |        |  |
|----------------------|----------------|------------|--------|--|
| Bestuurlijk traject: | College        | 26-11-2013 |        |  |
|                      | Raadscommissie | 14-01-2014 | t.k.n. |  |
|                      | Raad           |            |        |  |
|                      |                |            |        |  |
|                      |                |            |        |  |

|               |                                                         |    |  |
|---------------|---------------------------------------------------------|----|--|
| Overlegd met: | H. Hiemstra, P. Bruinsma en W. Gerner                   |    |  |
| Communicatie: | Zijn dit besluit en de achterliggende stukken openbaar? | ja |  |
|               | - Geen publicatie                                       |    |  |
| Programma:    | Steenwijkerland solide                                  |    |  |
|               |                                                         |    |  |

|          |                    |                    |        |  |
|----------|--------------------|--------------------|--------|--|
| Parafen: | Medewerker         | Zwaantje Rodermond | paraaf |  |
|          | Afdeling           | OS                 |        |  |
|          | Afdelingsmanager   |                    | paraaf |  |
|          | Concernstaf        |                    | paraaf |  |
|          | Secretaris         | S.S. Weistra       | paraaf |  |
|          | Portefeuillehouder | weth. Van der Terp | paraaf |  |
|          |                    |                    |        |  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besluit B&amp;W:</b> | <p>Conform</p> <p>Het college besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. in te stemmen met de wijzigingen van de statuten van de N.V. Rendo Holding conform bijlage 1;</li> <li>2. de portefeuillehouder te machtigen om te mogen stemmen over de statutenwijziging op de aandeelhoudersvergadering van 28 november 2013.</li> </ol> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Collegeadvies:

*Het college stemt in met de wijzigingen van de statuten van N.V. Rendo Holding conform bijgevoegde bijlage en machtigt de portefeuillehouder om te mogen stemmen over de statutenwijziging op de aandeelhoudersvergadering van 28 november 2013.*

### Inleiding

In de afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van behoorlijk ondernemingsbestuur (corporate governance) door onder andere de code Tabaksblat, en de commissie Frijns. Ook hebben zich een aantal gebeurtenissen op directieniveau bij de Rendo voorgedaan welke gerelateerd zijn aan de corporate governance. In dat kader is de interne behoefte ontstaan om de corporate governance van de Rendo te herzien.

Daarnaast is de corporate governance van Rendo en de daaronder ressorterende groep van vennootschappen niet meer in overeenstemming met de op dit moment van toepassing zijnde wettelijke regelingen van het Nederlandse vennootschapsrecht.

### Argumenten

#### Verplichte invoering van het structuurregime

Rendo heeft in de laatste drie achtereenvolgende jaren de wettelijk verplichte opgaaf gedaan van het feit dat Rendo voldoet aan de criteria van grote vennootschappen zoals bedoeld in artikel 2:153 Burgerlijk Wetboek. Daarom is de Rendo wettelijk verplicht te voldoen aan eisen die de artikelen 2:158 tot en met 2:164 Burgerlijk Wetboek stellen (in verband met het zogenoemde “structuurregime” in het vennootschapsrecht dat geldt voor grote vennootschappen) (hierna te noemen: “het Structuurregime”). De criteria voor melding zijn;

- (i) de rechtspersoon heeft een eigen vermogen van 16 miljoen euro of meer;
- (ii) de rechtspersoon heeft krachtens wettelijke verplichting een ondernemingsraad ingesteld; en
- (iii) bij de rechtspersoon zijn in de regel ten minste 100 werknemers in Nederland werkzaam.

#### De Wet Bestuur en Toezicht

Op 1 januari 2013 is de wet van 6 juni 2011 over Bestuur en Toezicht (hierna te noemen: “de Wet Bestuur en Toezicht”) in werking getreden. De invoering van deze wet is van betekenis voor de corporate governance van B.V.’s en N.V.’s. Als gevolg van de Wet Bestuur en Toezicht zijn nieuwe wettelijke regelingen van kracht geworden die noodzaken tot aanpassing van de statuten van Rendo, zoals de regeling voor commissarissen en bestuurders met betrekking tot een direct en indirect tegenstrijdig belang en de cumulatie van functies.

De Wet Bestuur en Toezicht en het Structuurregime gebieden dat de statuten van Rendo op deze punten worden aangepast en dus worden gewijzigd. Bij het doorvoeren van deze wijzigingen zijn de regelingen in de huidige statuten van Rendo zoveel mogelijk geëerbiedigd en, indien aanvullingen daarop noodzakelijk waren, is zoveel mogelijk in de geest van het doel en de strekking van deze statuten gehandeld en is er materieel niet afgeweken van andere regelingen in de statuten.

Voorts is op verzoek van de huidige directie van Rendo (hierna te noemen: “de Directie”) de interne corporate governance op diverse punten aangescherpt. Dit is gebeurd in de vorm van reglementen, te weten een reglement voor de raad van commissarissen (inclusief de daarbij behorende profielschets) alsmede een directiereglement.

Op grond van deze reglementen wordt het toezicht op de Directie aanzienlijk verscherpt, waardoor de kans op fraude is verkleind. Overigens sluiten deze reglementen in alle opzichten goed aan bij de herziene statuten van Rendo en voorts ondersteunen deze reglementen verder het doel en de strekking van het Structuurregime en de Wet Bestuur en Toezicht.

In bijlage 2 wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de samenstelling, de rol en het takenpakket van de Raad van Commissarissen, zoals wordt voorgesteld in de gewijzigde statuten en de daarbij behorende reglementen van Rendo, één en ander mede in het licht van het Structuurregime en de Wet Bestuur en Toezicht. Voor het geval er behoefte bestaat aan meer uitvoerige informatie over het Structuurregime en de Wet Bestuur en Toezicht, zijn er twee algemene overzichtsmemoranda als bijlage 3 en 4 aan deze notitie toegevoegd waarin beide onderwerpen afzonderlijk worden behandeld en toegelicht.

Opgemerkt wordt dat in de concept-statuten de gemaakte opmerkingen op de aandeelhoudersvergadering van 17 oktober 2013 van de portefeuillehouder zijn verwerkt. Dit betreft onder andere het verstrekken van geldleningen door de vennootschap, welke een waarde of een belang voor de vennootschap vertegenwoordigen van € 250.000,-- of meer en het minimum aantal vergaderingen van de Raad van commissarissen.

#### **Kantttekeningen**

n.v.t.

#### **Duurzaamheidsaspecten**

n.v.t.

#### **Financiële toelichting**

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.

#### **Personeel en organisatie**

n.v.t.

#### **Communicatietraject**

Het besluit is openbaar en zal worden geplaatst op de openbare besluitenlijst van het college van B&W.

#### **Uitvoering en planning**

Met het definitieve besluit is de vertegenwoordiger van de gemeente in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd om in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de statuten.

#### **Inkoop-en aanbestedingsprocedure**

n.v.t.

#### **Bijlagen**

1. Concept statuten N.V. Rendo Holding versie 29 oktober 2013;
2. Notitie inzake Governance Rendo;
3. Bijlage 1 inzake de Raad van Commissarissen;
4. Bijlage 2 inzake het Structuurregime;
5. Bijlage 3 inzake de Wet Bestuur en Toezicht;
6. Brief Rendo d.d. 31 oktober 2013 over gewijzigde statuten;
7. Conversietabel statuten Rendo.