

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

Directie Financieringen

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk

2017-0000013451

Bijlage

Standaardstatuten

Datum 3 februari 2017

Betreft Voornemen tot oprichting van rechtspersoon Holland Casino NV

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van mijn voorhangbrief van 14 oktober 2016 over het voornemen tot oprichting van de rechtspersoon Holland Casino NV hebben de leden van de fractie van D66 enkele vragen gesteld (uw brief van 18 november 2016). Ik heb deze vragen beantwoord bij brief van 2 december 2016. Naar aanleiding van deze brief hebben de leden van de fractie van D66 aanvullende vragen gesteld (uw brief van 22 december 2016). Deze leden vragen naar de inhoudelijke en procedurele betrokkenheid van de staat als aandeelhouder bij de benoeming van commissarissen bij Holland Casino NV en de Nederlandse Loterij BV. Zij vragen zich verder af hoe die betrokkenheid zich verhoudt tot het regime van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tot slot vragen deze leden naar de standaardstatuten.

Ter beantwoording van de vragen ga ik eerst in op de inhoud van de standaardstatuten. Vervolgens wordt kort aangegeven hoe de procedure voor de benoeming van commissarissen bij staatsdeelnemingen verloopt. Tot slot ga ik in op de bepalingen in de statuten van Holland Casino NV en de Nederlandse Loterij BV ten aanzien van de benoeming van commissarissen.

Inhoud standaardstatuten

De wet en de statuten van staatsdeelnemingen bepalen de betrokkenheid van de staat als aandeelhouder bij de staatsdeelneming. De standaardstatuten van de staat bestaan uit een lijst met 27 kernonderwerpen, waarin per onderwerp is aangegeven hoe het ministerie van Financiën het betreffende onderwerp geregeld wenst te zien in de statuten van de deelnemingen waarvan het aandeelhouder is. Deze bevoegdheden zijn nodig om het deelnemingenbeleid zoals vastgelegd in de Nota Deelnemingenbeleid 2013¹ te kunnen uitvoeren. In de bijlage treft u de lijst aan met deze onderwerpen. Het is aan de staatsdeelneming om de doorlopende tekst van diens statuten op te stellen conform hetgeen is opgenomen in de standaardstatuten. De statuten zullen per staatsdeelneming niet tekstueel volkomen identiek zijn, maar door het werken met een standaard op hoofdlijnen wel overeenkomen. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de statuten uiteindelijk vast. De standaardstatuten wijken niet af van

¹ Kamerstukken II, 2013/2014, 28 165, nr 165

dwingendrechtelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek of een andere wet. Dit geldt ook voor de statuten van Holland Casino NV en de Nederlandse Loterij BV.

Directie Financieringen

Ons kenmerk
2017-0000013451

Benoemingenprocedure

De standaardstatuten schrijven overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek voor dat commissarissen worden benoemd door de aandeelhoudersvergadering na een bindende voordracht door de raad van commissarissen. De aandeelhoudersvergadering en de ondernemingsraad hebben een aanbevelingsrecht. De primaire verantwoordelijkheid voor het benoemingsproces ligt, conform de vennootschapsrechtelijke verhoudingen, bij de raad van commissarissen. Om uiteindelijk tot een weloverwogen en gedragen benoemingsbesluit te kunnen komen hecht de staat er als aandeelhouder aan om tijdig en op cruciale momenten in het benoemingsproces te worden geraadpleegd.

De voorbereiding van een benoeming gaat als volgt. De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de gezochte commissaris en stemt deze af met de aandeelhouder(s). De raad van commissarissen stelt, aan de hand van het profiel en al dan niet met aanbevelingen van de aandeelhouder(s) en/of de ondernemingsraad, vervolgens een lijst met voorkeurskandidaten op, die wordt gedeeld met de aandeelhouder. Op basis van deze lijst draagt de raad van commissarissen uiteindelijk een kandidaat voor, met wie de staat als aandeelhouder een kennismakingsgesprek voert. Daarna neemt de staat een aandeelhoudersbesluit of brengt hij stem uit in de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor een meer uitgebreide beschrijving van het benoemingenbeleid verwijs ik u naar paragraaf 6.6 van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013.

Statuten Holland Casino NV en Nederlandse Loterij BV

De statuten van Holland Casino NV en de Nederlandse Loterij BV zijn beide in lijn met de standaardstatuten. De statuten schrijven voor dat commissarissen worden benoemd door de aandeelhoudersvergadering na een bindende voordracht door de raad van commissarissen en dat de aandeelhoudersvergadering en ondernemingsraad een aanbevelingsrecht hebben. De statuten van Holland Casino NV en de Nederlands Loterij BV bevatten daarnaast ook bepalingen ten aanzien van profielschets, zoals beschreven in mijn vorige brief van 22 december 2016. Behalve deze formele afstemmingsmomenten zal de staat als aandeelhouder in de praktijk ook op andere momenten in het benoemingsproces betrokken zijn, zoals hiervoor beschreven. Dit past bij de gebruikelijke en constructieve relatie tussen een actief aandeelhouder en de deelnemingen. Deze betrokkenheid van de aandeelhouder past in het wettelijke en statutaire kader.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën,

Eric Wiebes