

Agenda

- 1 | Opening en mededelingen
- 2 | Vaststellen agenda
- 3 | Verslag en besluitenlijst Algemene Vergadering d.d. 2 juni 2016
- 4 | Algemene ontwikkelingen/contextanalyse
- 5 | Aanbevelingen/bezwaar benoemen commissaris
- 6 | Benoemen accountant
- 7 | Vergoedingentoeslag 'remuneratie'-commissie
- 8 | Beloningsbeleid en proces werving algemeen directeur
- 9 | Rondvraag en sluiting

In deze algemene vergadering waren twee onderwerpen die de meeste aandacht kregen, namelijk het vertrek van Wim van Lieshout als algemeen directeur van HVC en zijn opvolging en de ontwikkelingen op de dossiers afval en energie, in het algemeen en bij HVC in het bijzonder.

Na 25 keer is dit de laatste algemene vergadering waarbij Wim van Lieshout als algemeen directeur aanwezig is. Er is echter nog geen sprake van een officieel afscheid want dat moment komt in januari.

4 | Algemene ontwikkelingen/contextanalyse



In deze laatste presentatie ging Wim van Lieshout in op een aantal highlights uit de contextanalyse en op de algemene ontwikkelingen bij HVC. Zowel nationaal als internationaal wordt volop ingezet op het realiseren van een circulaire economie. Dit heeft een verminderd aanbod van restafval tot gevolg. Omdat er binnen Europa nog volop brandbaar restafval wordt gestort, kan het ombuigen van storten naar verbranden de komende jaren de Nederlandse AEC's helpen aan vollast. Ook voor HVC is op deze wijze vollast voor de komende jaren gegarandeerd.

Om een structurele afzet van secundaire grondstoffen op de langere termijn te garanderen is focus op een goede kwaliteit noodzakelijk. HVC zet zich daarom volop in op het verbeteren van de brongescheiden inzameling. Samen met de bij Sortiva te realiseren

installatie voor het sorteren van restafval uit de hoogbouw en het opwerken van reststromen komt de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner in beeld. De samen met onder andere Omrin te realiseren installatie voor het nasorteren van kunststoffen wordt in 2017 in bedrijf genomen. De focus op gescheiden inzameling leidt ook tot toenemend aanbod van gft. Voor het verwerken daarvan onderzoekt HVC de mogelijkheden voor het uitbreiden van de vergistingscapaciteit.

Na jaren van daling lijkt de groothandelsprijs voor elektriciteit te stabiliseren. Dat is gunstig voor HVC omdat daarmee een beter perspectief gloort voor de verkoop van elektriciteit. Elektriciteit uit zon en wind op zee wordt snel goedkoper. Voor het Rijk betekent dat onder andere dat er veel minder subsidie nodig is om deze projecten te laten realiseren.

Nederland moet 'los van het gas'. In het kader van de nationale energieagenda wordt de aansluitplicht voor gas vervangen door een veel bredere aansluitplicht op een energie-infrastructuur voor de warmtevoorziening; behalve via gas kan dat bijvoorbeeld ook door aansluiting op een warmtenet of via een warmtepomp. De gemeenten krijgen een belangrijke rol om de optimale warmtevoorziening op lokaal niveau te ontwikkelen. HVC wil haar kennis en ervaring inbrengen om de gemeenten hierbij te ondersteunen. Ondertussen wordt hard gewerkt om van het warmtenet Alkmaar, door het aansluiten op de bio-energiecentrale, het meest duurzame warmtenet van Nederland te maken.

Een belangrijk aandachtspunt, voor zowel RvC als de directie van HVC, is veiligheid. Wim van Lieshout gaf een toelich-

ting op de stand van zaken van projecten en maatregelen op het gebied van 'Health, Safety & Environment'. Het gaat hierbij onder meer om het scherp in beeld hebben van mogelijke risico's en bijbehorende beheersmaatregelen, het verbeteren van de interne KAM-organisatie en het in overleg met de verzekeraar investeren in maatregelen op het gebied van brandpreventie.

Ook op het terrein van de financiën zijn positieve ontwikkelingen gemeld. De gemeente Urk en HVC overleggen over het door de gemeente verstrekken van een pro rata lening aan HVC. Hierdoor kan voor Urk de hoofdelijke garantstelling komen te vervallen. De prognose voor het resultaat over 2016 bedraagt €6 miljoen. Evenals de ontwikkeling van de solvabiliteit is dit verwachte resultaat beter dan geschetst in de meerjarenraming.



5 | Aanbevelingen/ bezwaar benoemen commissaris

Bij de opening en mededelingen is door de heer Houben gemeld dat door de aandeelhouderscluster "Flevoland/Waterland" nog geen nieuwe kandidaat als opvolger van de heer Van den Hoek kan worden voorgedragen. Wel is ondertussen door de betrokken aandeelhouders een shortlist van mogelijke kandidaten opgesteld. De benoemingstermijn van de heer Van den Hoek wordt met een half jaar verlengd.

7 | Vergoedingen- toeslag 'remuneratie'- commissie

De werkzaamheden van de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie zijn in zowel omvang als in complexiteit sterk toegenomen. Daarom wordt voorgesteld om de leden van deze commissie dezelfde toeslag toe te kennen als de leden van de Auditcommissie. Deze toeslag is in 2009 door de aandeelhouders goedgekeurd. Met uitzondering van de gemeente Den Helder stemmen de aandeelhouders in met dit voorstel.

8 | Beloningsbeleid en proces werving algemeen directeur

De zoektocht naar een opvolger voor scheidend algemeen directeur Wim van Lieshout is met succes afgerond. De Raad van Commissarissen kondigde tijdens de aandeelhoudersvergadering aan dat per 9 januari 2017 het stokje overgenomen wordt door Dion van Steensel, sinds 2011 lid van het directieteam van HVC en recent o.m. directeur van de businessunit Grondstoffen. In de vergadering gaf de RvC een terugkoppeling van het wervings- en selectieproces. Het beloningsbeleid dat ook nog steeds op de rol staat wordt geagendeerd voor een extra aandeelhoudersvergadering.

9 | Rondvraag en sluiting

Vooruitlopend op het officiële afscheid op maandag 16 januari a.s. nam de voorzitter van de raad van commissarissen de rondvraag van de aandeelhoudersvergadering alvast te baat om Wim van Lieshout met een boeket bloemen te bedanken voor zijn inzet. In de 11 jaar dat Wim van Lieshout aan het roer stond als algemeen directeur is, zo stelde Philip Houben "HVC geëvolueerd van 'afvalverbrander' naar een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf".

6 | Benoemen accountant

De aandeelhouders zijn het eens met het benoemen van PricewaterhouseCoopers Accountants voor de controle van de jaarrekening 2016.