

vooruitblik.

algemene vergadering
11 december 2019



ter bespreking

algemene ontwikkelingen/ update contextanalyse.

Jaarlijks stelt HVC een contextanalyse op. Hierin worden de belangrijkste externe ontwikkelingen op de terreinen waarop HVC actief is geschetst. Op dit moment zijn belangrijke ontwikkelingen onder andere het klimaatakkoord, dat gemeenten een belangrijke rol geeft in de transitie 'Van Gas Los', de uitwerking van een nationale heffing op de uitstoot van CO₂, de introductie van een heffing op de import van verbrandbaar afval, alsmede de nieuwe afspraken in het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen.

De directie verzorgt een presentatie waarin zij ingaat op de betekenis hiervan voor HVC en op de actuele ontwikkelingen bij het bedrijf. •

ter kennisname

benoeming accountant.

De Auditcommissie van de raad van commissarissen (RvC) heeft de controlewerkzaamheden van PricewaterhouseCoopers Accountants NV (PwC) over de jaarrekening 2018 positief geëvalueerd. De RvC heeft deze beoordeling overgenomen en stelt daarom de aandeelhoudersvergadering voor om PwC opdracht te verlenen om de jaarrekening 2020 te onderzoeken. •

agenda.

- 1 opening en mededelingen**
- 2 agenda**
- 3 verslag**
van de Algemene Vergadering van 23 mei 2019
- 4 algemene ontwikkelingen/contextanalyse**
- 5 stand van zaken**
Klankbordgroep
Financiering Van Gas Los
- 6 aandeelhouder-
schap HHNK**
project slibdrogen/
statutenwijziging
- 7 aankondiging**
van een voordracht ter
benoeming van een lid
van de raad van
commissarissen
- 8 benoeming**
van de accountant voor
de controle van de jaar-
rekening 2020
- 9 rondvraag en
sluiting**



stand van zaken Klankbordgroep Financiering van Gas Los.

In de aandeelhoudersvergadering van december 2018 is aangegeven dat uitvoering van de gezamenlijke ambities in het kader van 'Van Gas Los' een knelpunt kan opleveren ten aanzien van de financiële doelstelling van Koers 2024. In de vergadering van 23 mei jl. is daarom besloten



tot de instelling van een Klankbordgroep, bestaande uit de portfeuillehouders Financiën van een aantal aandeelhouders, om samen met de directie de mogelijkheid van passende financiering van deze ambities te verkennen. De Klankbordgroep is op 10 juli jl. van start gegaan. Het op te stellen advies aan de aandeelhouders zal naar verwachting besproken kunnen worden in de aandeelhoudersvergadering van mei 2020. De voorzitter van de Klankbordgroep, de heer M. Burggraaf, geeft de komende aandeelhoudersvergadering een mondelinge terugkoppeling over het lopende proces. •

aandeelhouderschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – project slibdrogen/statutenwijziging.

In de vergadering van 23 mei 2019 is de wens van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) besproken om het RWZI-slib niet langer in de eigen installatie met inzet van aardgas te drogen, maar om dit slib door HVC te laten verwerken in een nieuwe installatie in Alkmaar, waar dit slib kan worden gedroogd met restwarmte van de afvalenergiecentrale. In samenhang hiermee wenst HHNK toe te treden als volledig aandeelhouder van HVC. Tijdens de uitwerking van dit project kwam naar voren dat ook twee andere waterschappen belangstel-

ling hebben voor de mogelijkheid om als aandeelhouder van HVC hun slib te laten drogen in Alkmaar. HVC is bereid de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Dit betekent echter ook dat de komende vergadering geen investeringsvoorstel kan worden voorgelegd, maar dat dit, afhankelijk van de ontwikkelingen, zal worden geagendeerd voor de vergadering van mei 2020. Het besluit tot uitgifte van aandelen aan HHNK, alsmede de daarvoor benodigde statutenwijziging, is wel geagendeerd voor de vergadering van 11 december a.s. •

aankondiging van een voordracht ter benoeming van een lid van de RvC.

Per mei 2020 ontstaat met het aftreden van de heer ir. M.G.M. den Blanken als lid van de RvC een vacature binnen de raad. De komende periode wordt op basis van de profielschets gezocht naar een geschikte kandidaat die met name beschikt over kennis en ervaring op het gebied van (duurzame) energie. Voor deze vacature geldt eveneens het versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad. Ook aandeelhouders kunnen kandidaten ter benoeming aanbevelen. Benoeming van leden van de RvC vindt plaats door de algemene vergadering. De RvC is belast met het opstellen van de voordracht. De selectie van kandidaten vindt door de RvC plaats in samenspraak met een vertegenwoordiging uit de aandeelhouders. De komende vergadering wordt geïnventariseerd wie van de aanwezigen beschikbaar is voor deelname aan de aandeelhoudersvertegenwoordiging. De benoeming van de voor te dragen kandidaat zal worden geagendeerd voor de aandeelhoudersvergadering van mei 2020. •



Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: HVCaandeelhouders@hvcgroep.nl

NV HVC • Postbus 9199 • 1800 GD Alkmaar • hvcgroep.nl