

---

## Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende het functioneren van de Raad van Commissarissen Delta NV

Van het lid J. van Dijen

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 20 april 2012

### Overwegende dat:

- ⤴ De Raad van Commissarissen van Delta NV een handtekening gezet hebben onder het reglement RvC 2011 waarin ze uitspreken dat zij ten opzichte van het DirectieTeam (DT) onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. ( Reglement RvC art. 1.3A :” De RvC zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat [...] A) de leden ten opzichte van elkaar, het DT en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.” )
- ⤴ De opmerking van dhr. Van Doorn in de PZC van 24 maart: “[...]Je staat als president-commissaris altijd voor 100 procent achter je CEO” blijkt geeft van een onvoldoende kritische houding en daarmee onvoldoende functioneren.
- ⤴ De voorzitter van de Raad van Commissarissen in een interview namens de volledige Raad spreekt ( Reglement RvC art. 6.4: “De leden van de RvC nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken. [...] )
- ⤴ De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met een betaling van 760.000 euro aan dhr. Boerma bij zijn ontslagname per 1 januari 2012. De Nederlandse Corporate Governance Code spreekt van een norm van maximaal 1 jaarsalaris. Het bruto jaarsalaris (exclusief pensioenlasten) over 2010 bedroeg voor dhr. Boerma 378.261 euro. (Jaarverslag Delta NV 2010: “De statutaire bestuurders hebben een arbeidsovereenkomst [...] en bevat een geclausuleerde beëindigingvergoedingen van maximaal 1 jaar overeengekomen conform de Governance Code.” )
- ⤴ De Raad van Commissarissen niet gekozen heeft om de opzegtermijn van 6 maanden te hanteren en dhr. Boerma tot 1 juni 2012 in dienst te houden maar in te stemmen met ontslagname per 1 januari 2012 en over de volledige opzegtermijn wel de bezoldiging te vergoeden. Dit terwijl een verkorte opzegtermijn met wederzijds goedvinden mogelijk is.
- ⤴ Door deze gang van zaken Delta in de periode van januari 2012 tot juni 2012 dus twee directeuren betaalt, de vergoeding over de opzegtermijn van voormalig CEO dhr. Boerma en de bezoldiging van interim CEO dhr. Verhagen.

## Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende het functioneren van de Raad van Commissarissen Delta NV

### Van het lid J. van Dijen

- ⤴ De adviesfunctie die dhr. Boerma kreeg in ruil voor zijn ontslagname op zijn minst discutabel is. Het kan bij een gezond bedrijf niet mogelijk zijn dat alle cruciale kennis voor de voortgang van het bedrijf bij één persoon ligt, waarmee deze onmisbaar is. Het nu ingezette proces waarmee Delta anderhalf directeur krijgt; 1 CEO per juni en 1 adviseur op de achtergrond met alle dossierkennis en dus een grote invloed op de dagelijkse gang van zaken is op zijn minst onwenselijk.
- ⤴ De Raad van Commissarissen door instemming met deze gang van zaken, het imago van Delta en daarmee het imago van bestuurlijk Zeeland ernstig heeft beschadigd.
- ⤴ De verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de taken ( dus functioneren ) berust bij de voltallige RvC ( Reglement RvC art. 6.1 :"[..] De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de RvC als collectief." en art. 6.3: "De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren." )

---

## Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende het functioneren van de Raad van Commissarissen Delta NV

Van het lid J. van Dijen

### Constateerende dat:

- ⤴ Door het treffen van een vergoeding van 760.000 euro bij ontslagname van de voormalig CEO de RvC onvoldoende rekening heeft gehouden met de Nederlandse Corporate Governance Code. ( Reglement RvC art. 3.9 : "De RvC is, samen met het DT, verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en de wijze van implementatie van de Nederlandse Corporate Governance Code en andere toepasselijke wet- en regelgeving." )
- ⤴ De Raad van Commissarissen in het traject van de ontslagname van dhr. Boerma voldoende andere mogelijkheden hadden dan de weg die zij bewandeld hebben, waarmee zij onnodig extra kosten hebben gemaakt en het imago van Delta als nuchter Zeeuws bedrijf enorme schade hebben berokkend.
- ⤴ De Raad van Commissarissen bewezen hebben onvoldoende kritisch en onafhankelijk zijn tegenover het DirectieTeam (DT) en het eigen functioneren.
- ⤴ Daarmee de voltallige RvC niet langer voldoende functioneert en dient af te treden. ( Reglement RvC art. 2.3 : "Een lid van de RvC dient af te treden bij onvoldoende functioneren" )

### Dragen Gedeputeerde Staten op:

- 1) Om in de eerstvolgende AvA te pleiten voor het ontslag van de voltallige Raad van Commissarissen.
- 2) Hiertoe een voorstel in stemming te brengen.

### En gaan over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie,  
Jeroen van Dijen

