

OVEREENKOMST

TOT VERZELFSTANDIGING VAN HET HAVENBEDRIJF MOERDIJK

tussen

Havenschap Moerdijk

en

Provincie Noord-Brabant

en

Gemeente Moerdijk

en

Havenbedrijf Moerdijk N.V.

CONCEPT

Versie van 18 januari 2016

INHOUDSOPGAVE

Ondergetekenden	p.
Overwegingen	p.
Artikel 1 Uitleg	p.
Artikel 2 Onderwerp van deze Overeenkomst	p.
Artikel 3 Procedurele kwesties	p.
Artikel 4 Oprichting Havenbedrijf Moerdijk NV en inrichting van haar governance	p.
Artikel 5 Inbreng Havenbedrijf door GR Havenschap in Havenbedrijf Moerdijk NV	p.
5.A Algemeen	p.
5.B Werknemersregelingen	p.
Artikel 6 Bedrijfsactiviteiten en Publieke Bevoegdheden	p.
Artikel 7 Financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV	p.
Artikel 8 Dividend en dividendbeleid	p.
Artikel 9 Gewijzigde inrichting van de governance van het Havenschap	p.
Artikel 10 Toetreding van derden tot Havenbedrijf Moerdijk NV	p.
Artikel 11 Overig	p.
Ondertekening	p.

LIJST VAN BIJLAGEN

Bijlage A:	Schematisch overzicht juridische structuur na de verzelfstandiging
Bijlage B:	Concept akte van oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV
Bijlage C:	Concept reglement van de directie van Havenbedrijf Moerdijk NV
Bijlage D:	Concept besluit van de AvA van Havenbedrijf Moerdijk NV
Bijlage E:	Concept profielschets van de RvC van Havenbedrijf Moerdijk NV
Bijlage F:	Concept reglement van de RvC van Havenbedrijf Moerdijk NV
Bijlage G:	Concept Inbrengovereenkomst
Bijlage H:	Concept akte tot vestiging van een hypotheekrecht ten gunste van GR Havenschap
Bijlage I:	Concept Operationele Overeenkomst
Bijlage J:	Concept Financieringsovereenkomst
Bijlage K:	Concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling van GR Havenschap Moerdijk
Bijlage L:	Kaart van het geografisch gebied van GR Havenschap

DE ONDERGETEKENDEN

- I. de provincie Noord-Brabant, een publiekrechtelijke rechtspersoon, met zetel te 's-Hertogenbosch (hierna: "de Provincie"),

en
- II. de gemeente Moerdijk, een publiekrechtelijke rechtspersoon, met zetel te Zevenbergen (hierna: "de Gemeente"),

en
- III. de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk, een publiekrechtelijke rechtspersoon, met zetel te Moerdijk (hierna: "GR Havenschap"),

de ondergetekenden hierna te noemen: "Partijen".

NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING:

- a. GR Havenschap is ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
- b. Het haven- en industrieterrein is aangelegd in de jaren '60 van de vorige eeuw. Met steun van het Rijk, wilden provincie en gemeenten in de omgeving met deze aanleg de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio stimuleren en ruimte bieden voor grootschalige, strategische bedrijvigheid. Het haven- en industrieterrein is op 26 januari 1968 ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling "Buitengaats Industrieterrein Moerdijk", Havenschap Moerdijk (HM), Sindsdien is de gemeenschappelijke regeling diverse keren aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Op dit moment zijn de Provincie en de Gemeente deelnemer in GR Havenschap, met een gelijk belang.

Het Havenbedrijf

- c. GR Havenschap voert het Havenbedrijf gelegen in en rondom de haven van Moerdijk en op het haven-, logistiek- en industrieterrein van Moerdijk.
- d. Het Havenbedrijf versterkt in dat kader de positie van de haven van Moerdijk alsmede het haven-, logistiek- en industriecomplex in regionaal, nationaal en internationaal perspectief op zowel korte als lange termijn. Anders gezegd: het Havenbedrijf bevordert de uitoefening van een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer in de haven van Moerdijk, biedt ruimte om te ondernemen en biedt groei en werkgelegenheid voor de regio. Hierbij is er aandacht voor het bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer en het zorgdragen voor nautische en maritieme orde en veiligheid. Daarnaast heeft het Havenbedrijf tot doel de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven-, logistiek- en industriegebied in Moerdijk.

De Havenstrategie Moerdijk 2030

- e. In juli 2014 hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant, de gemeenteraad van Moerdijk en de raad van bestuur van GR Havenschap ingestemd met de Havenstrategie. De Havenstrategie bevat de ambitie om het haven- en industrieterrein van Moerdijk te ontwikkelen tot het centrum voor logistiek en duurzame chemie in de Vlaams Nederlandse Delta. Voor de realisatie van deze ambitie geldt het uitgangspunt dat er evenwicht is tussen "Planet, People en Profit". De duurzame ontwikkeling vraagt om een uitgebalanceerd ontwikkelproces, gericht op het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de natuur, van het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen en een gezonde economische ontwikkeling.
- f. De Havenstrategie stelt het Havenbedrijf voor grote nieuwe opgaven en uitdagingen, te weten:
- Het versterken van de groei van de goederenstromen en bedrijfsvestigingen door:
 - vergroting van het volume van afhandeling van containers die via Rotterdam en Antwerpen Europa binnenkomen (ook wel: "extended gate strategie");
 - het laten groeien van het aantal Europese kustvaartroutes die Moerdijk aandoen (ook wel: "short sea strategie");
 - groei van de "groene" chemie- en procesindustrie.
 - Het aanbieden van extra diensten- en productiefaciliteiten gericht op het verhogen van de toegevoegde waarde productie en het creëren van meer werkgelegenheid, onder meer via intensivering van het ruimtegebruik en de aanleg en exploitatie van Logistiek Park Moerdijk.
 - Het verdere verduurzamen van het haven- en industrieterrein ten behoeve van de leefbaarheid en om onderscheidend en concurrerend te blijven binnen het stelsel van Europese havens en industrieterreinen.
 - Het versterken van de balans tussen de groei van het haven- en industrieterreinen de milieudruk en veiligheid van de omgeving, het invullen van goed nabuurschap en de verbetering van de natuur- en landschapswaarden.
- g. Partijen hebben vastgesteld dat een verdere doorontwikkeling van het Havenbedrijf noodzakelijk is. Die doorontwikkeling zou gericht moeten zijn op ten minste vier onderdelen, te weten:
- Het verder verzakelijken en professionaliseren van het Havenbedrijf om te zorgen voor behoud en versterking van de concurrentiepositie door een optimale kwaliteit en efficiency van de dienstverlening.
 - Het meer commerciële positioneren van het haventerrein, het logistiek terrein en het industrieterrein en een gerichte werkwijze van het Havenbedrijf met betrekking tot (internationale) acquisitie van bedrijven en goederenstromen.
 - Het versterken van het extern opereren van het Havenbedrijf in de samenwerking met omliggende havens en andere partners in en buiten de regio, om zo te zorgen voor de benodigde infrastructurele voorzieningen en verbindingen met het achterland, voldoende aanbod van geschikt personeel en goede verhoudingen met de omgeving.

Ook is samenwerking nodig om de belangen internationaal en nationaal effectief te kunnen behartigen.

- Het zekerstellen van de benodigde financiële middelen voor het Havenbedrijf om de lopende projecten en de extra investeringen die samenhangen met de Havenstrategie (geschat op ongeveer honderd miljoen euro) op een voor GR Havenschap en haar deelnemers alsmede het Havenbedrijf verantwoorde wijze te kunnen realiseren.

Onderzoek naar passende inrichting van de governance

- h. Partijen hebben onderzoek gedaan naar de beste passende inrichting van de governance (de bestuurlijke inrichting van het Havenbedrijf) voor het bereiken van de hierboven genoemde opgaven en uitdagingen. De uitkomsten van die verkenning zijn vastgelegd in de "Notitie herijking governance Havenschap Havenschap Moerdijk". De partijen hebben daarbij geconstateerd dat de borging van publieke belangen bij de overgang naar een andere governancestructuur voor het Havenbedrijf van belang is. Voor verschillende belangen, zoals ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid, ontsluiting en infrastructurele voorzieningen, geldt dat deze niet afhankelijk zijn van de keuze van de governancestructuur, maar worden bepaald door de bevoegdheden van de betreffende overheden. Voor enkele andere belangen, zoals de bescherming van grondposities en de belangen van werknemers, is geconstateerd dat aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om de betreffende belangen veilig te stellen.
- i. Tijdens de in de vorige overweging bedoelde verkenning zijn diverse varianten voor een nieuwe structuur geïdentificeerd. De voor- en nadelen van ieder van die varianten zijn tegen elkaar afgewogen. Partijen hebben daarbij geconcludeerd dat de opgaven die voortvloeien uit de Havenstrategie niet langer passen bij de huidige inrichting van de governance met betrekking tot het Havenbedrijf en de positionering van het Havenbedrijf. Bij die opgaven vinden Partijen het beste passende model inhouden dat een naamloze vennootschap het Havenbedrijf drijft, met vooralsnog het behoud van GR Havenschap als aandeelhouder van die naamloze vennootschap. Daaraan hebben de volgende argumenten ten grondslag gelegen:
- De combinatie van een vennootschap met een gemeenschappelijke regeling maakt een verdere verzakelijking en professionalisering van het voeren van het Havenbedrijf mogelijk. Het bestuur van GR Havenschap komt op afstand van de bedrijfsvoering van het Havenbedrijf, maar behoudt als aandeelhouder en financier invloed op het Havenbedrijf. Door een deskundige raad van commissarissen van Havenbedrijf Moerdijk NV kan het professioneel toezicht worden versterkt.
 - Door GR Havenschap blijft het Havenbedrijf Moerdijk NV vooralsnog verzekerd van de benodigde financiering voor de nieuwe investeringen die voortkomen uit de Havenstrategie. GR Havenschap zal die financiering zelf aantrekken en doorlenen aan Havenbedrijf Moerdijk NV dan wel GR Havenschap zal het Havenbedrijf Moerdijk NV zelf aantrekken van die financiering faciliteren.
 - Publiekrechtelijke functies die op dit moment bij GR Havenschap zijn ondergebracht kunnen via die gemeenschappelijke regeling of haar deelnemers worden voortgezet, met een uitvoerende rol van Havenbedrijf Moerdijk NV.

- Het drijven van het Havenbedrijf met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap maakt het mogelijk dat derden als aandeelhouder kunnen toetreden tot die vennootschap. Door deze vergaande samenwerking en de inbreng van het benodigde kapitaal gemoeid met het uitgeven van aandelen aan die derden, wordt de verdien capaciteit en de kapitaalbuffer van het Havenbedrijf Moerdijk NV versterkt. Op termijn kan de financieringsrol van GR Havenschap mogelijk worden afgebouwd, in de veronderstelling uitgaande dat Havenbedrijf Moerdijk NV in staat is zelfstandig in zijn financieringsbehoefte te voorzien en/of financiering anders te regelen dan via GR Havenschap.

j. Bij de uitwerking van de nieuwe structuur van de governance is aan aantal aandachtspunten en randvoorwaarden in acht genomen voor het Havenbedrijf, te weten:

- De verzelfstandiging van het Havenbedrijf zal plaatsvinden door uitplaatsing van het Havenbedrijf als geheel van GR Havenschap naar het op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV.
- GR Havenschap zal voorlopig alle aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV houden, zodat de deelnemers van GR Havenschap indirect aandeelhouder van Havenbedrijf Moerdijk NV zullen zijn, met het langs die weg uitoefenen van aandeelhoudersrechten. Bij Havenbedrijf Moerdijk NV zal een directie en een raad van commissarissen worden ingesteld, met professionele leden.
- Het beperken van de juridische en financiële risico's voortvloeiend uit de nieuwe structuur van het drijven van het Havenbedrijf met Havenbedrijf Moerdijk NV en de onderlinge verhouding van Havenbedrijf Moerdijk NV met GR Havenschap en haar deelnemers.
- Bij de verzelfstandiging zullen derden naar verwachting nog niet onmiddellijk participeren in Havenbedrijf Moerdijk NV. De juridische structuur zal wel daarop moeten zijn voorbereid.
- Het benutten van de relevante vrijstellingsmogelijkheden om zodoende de verschuldigdheid van overdrachtsbelasting als gevolg van de uitplaatsing van gronden van het Havenbedrijf naar Havenbedrijf Moerdijk NV te beperken.

De bovenstaande aandachtspunten en randvoorwaarden zijn erop gericht dat de doelen, taken en bevoegdheden binnen de nieuwe governancestructuur adequaat worden geregeld en dat de publieke belangen en belangen van de deelnemers optimaal worden geborgd.

k. Daarnaast vergt de nieuwe structuur van de governance dat de gemeenschappelijke regeling van GR Havenschap wordt gewijzigd vanwege de volgende redenen:

- De doelstellingen en taken van GR Havenschap dienen te worden aangepast aan de nieuwe rol.
- De deelnemers van GR Havenschap verkrijgen een gelijke mate van indirecte zeggenschap over Havenbedrijf Moerdijk NV, waardoor de regels over besluitvorming en vertegenwoordiging van GR Havenschap daarop moeten aansluiten.
- De samenstelling van het (algemeen en dagelijks) bestuur wordt gewijzigd, met aansluiting bij de beperktere rol van GR Havenschap.

- l. De Provinciale Staten van Noord-Brabant (bij besluit van 6 februari 2015, PS 3/15) en de gemeenteraad van Moerdijk (bij besluit van 29 januari 2015) hebben ingestemd met de uitwerking van het in de vorige overweging genoemde voorkeursmodel voor de herijking van de bestuurlijke inrichting (governance) van GR Havenschap en de positionering van het Havenbedrijf, met het geven van de opdracht tot nadere uitwerking van dat model en die uitwerking ter besluitvorming voor te leggen aan de Staten respectievelijk de raad.

Uitwerking nieuwe governance

- m. Partijen hebben in de loop van 2015 verdere uitwerking gegeven aan de governancestructuur. Daarbij is geprofiteerd van de kennis en ervaring van de andere havenbedrijven die een vergelijkbaar proces hebben afgerond, te weten het havenbedrijf van Rotterdam, het havenbedrijf van Amsterdam, het havenbedrijf van Zeeland en het havenbedrijf van Groningen.

- n. Partijen hebben bij de uitwerking verkend of de verzelfstandiging zou moeten plaatsvinden van het Havenbedrijf als geheel of dat een splitsing daarvan zou moeten plaatsvinden. Partijen hebben besloten om het Havenbedrijf als geheel te verzelfstandigen door als geheel uit te plaatsen van GR Havenschap naar Havenbedrijf Moerdijk NV. Aan deze keuze ligt onder meer het volgende ten grondslag:

- Een verzelfstandiging is als zodanig een complex en intensief traject. Dat wordt vergroot, met een toename van de daarmee gemoeide kosten, indien de verzelfstandiging wordt gecombineerd met het splitsen van het Havenbedrijf in meerdere bedrijfsonderdelen.
- Het behoud van het Havenbedrijf als geheel vergroot de mogelijkheden voor het Havenbedrijf om in de nabije toekomst zelfstandig financiering aan te trekken, zonder door GR Havenschap en haar deelnemers daartoe te verstrekken waarborgen GR Havenschap.
- Bij besluitvorming voor het Havenbedrijf als geheel zullen de diverse stakeholders van het Havenbedrijf de belangen van ieder afzonderlijk bedrijfsonderdeel moeten betrekken, zodat bij de afweging om te komen tot een besluit de gevolgen van dat besluit voor ieder bedrijfsonderdeel afzonderlijk en in onderling verband moeten worden meegenomen.
- Het behoud van het Havenbedrijf als één geheel draagt bij aan de uitvoering van de Havenstrategie.

Partijen nemen bij de hiervoor beschreven beslissing in acht dat Havenbedrijf Moerdijk NV (met goedkeuring van de aandeelhouders) in de (nabije) toekomst het besluit kan nemen tot het oprichten van één of meer projectvennootschappen waarin de Havenbedrijf Moerdijk NV al dan niet met één of meer derden kan participeren, zodat specifieke risico's en/of kansen in die projectvennootschappen kunnen worden ondergebracht.

- o. Partijen hebben bij de uitwerking besloten dat de verzelfstandiging van het Havenbedrijf betekent dat het Havenbedrijf geheel wordt uitgeplaatst van GR Havenschap naar Havenbedrijf Moerdijk NV, met als gevolg dat niet langer GR Havenschap, maar Havenbedrijf

Moerdijk NV de Bedrijfsactiviteiten uitvoert en de Vermogensbestanddelen houdt. Aan dit besluit liggen onder meer de volgende overwegingen ten grondslag:

- De volledige uitplaatsing van het Havenbedrijf vergroot de ondernemingswaarde van Havenbedrijf Moerdijk NV, wat ten goede komt aan de mogelijkheden van Havenbedrijf Moerdijk NV om in de nabije toekomst zelfstandig financiering aan te trekken en wat de prijs vergroot die derden bereid zijn te betalen om als aandeelhouder toe te treden tot Havenbedrijf Moerdijk NV.
- De volledige uitplaatsing van het Havenbedrijf vergroot de mogelijkheden voor Havenbedrijf Moerdijk om de uitgeplaatste goederen te gebruiken als zekerheidsobject, wat ten goede komt aan de mogelijkheden van Havenbedrijf Moerdijk NV om de in nabije toekomst zelfstandig financiering aan te trekken.
- Het uitplaatsen van het gehele Havenbedrijf bevordert dat met succes een beroep kan worden gedaan op een vrijstelling voor de verschuldigheid van overdrachtsbelasting. Die verschuldigheid kan zowel voortvloeien uit de overdracht van eigendomsrechten op gronden aan Havenbedrijf Moerdijk NV als op het vestigen van erfpachtrechten of anders rechten op die gronden ten gunste van Havenbedrijf Moerdijk NV

p. Tot het uit te plaatsen Havenbedrijf behoren de rechten van GR Havenschap op gronden behorende tot het Haventerrein, bestaande uit:

- een volledig eigendomsrecht, vrij van rechten van derden;
- een eigendomsrecht, belast met contractuele gebruiksrechten van derden (voortvloeiend uit welke aard dan ook, bijvoorbeeld huur) of belast met zakelijke gebruiksrechten van derden (voortvloeiend uit welke aard dan ook, bijvoorbeeld erfpacht).
- andere zakelijke rechten op grond waarvan GR Havenschap gerechtigd is tot gronden behorende tot het Haventerrein.

Partijen zijn zich er van bewust dat GR Havenschap niet op alle gronden behorende tot het Haventerrein gerechtigd is. Een deel van die gronden is in eigendom van derden.

q. Verder hebben Partijen geconstateerd dat bij GR Havenschap sprake is van bancaire financiering ten behoeve van het Havenbedrijf, inclusief de financieringsbehoefte ten behoeve van de realisatie van Logistiek Park Moerdijk en de realisatie van de Havenstrategie, bestaande uit kredietovereenkomsten en rente instrumenten, waarbij de Provincie en de Gemeente als deelnemers van GR Havenschap naar rato van hun deelneming instaan voor de nakoming van de verplichtingen van GR Havenschap jegens de wederpartijen van GR Havenschap. Partijen hebben verkend wat de best passende wijze van continuering van de financiering ten behoeve van het Havenbedrijf is, vanaf het moment dat het Havenbedrijf is uitgeplaatst naar Havenbedrijf Moerdijk NV. Als uitkomst van die verkenning geldt dat de bestaande bancaire relatie van GR Havenschap ongewijzigd wordt gecontinueerd, met doorlening van de financiële middelen door GR Havenschap aan Havenbedrijf Moerdijk NV. Aan deze beslissing ligt mede ten grondslag dat een heronderhandeling over de voorwaarden van de financiering niet noodzakelijk is en dat het niet noodzakelijk is om de bestaande rente instrumenten af te kopen.

- r. Over de bovenstaande uitwerking is in 2015 en 2016 periodiek gerapporteerd aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, de gemeenteraad van Moerdijk en de Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk

Besluitvorming

- s. Voorafgaand aan het nemen van besluiten heeft GR Havenschap met de personeelsvertegenwoordiging van GR Havenschap overleg gevoerd over de onderwerpen waarover in deze Overeenkomst afspraken zijn vastgelegd. Tevens heeft overleg plaats gevonden met vertegenwoordigers van de bedrijven die op het haven- en industrieterrein zijn gevestigd over de inhoud en implicaties van de voorgenomen wijziging van de governance van het Havenbedrijf.
- t. Ten behoeve van het aangaan van deze Overeenkomst zijn de volgende besluiten genomen:
- Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft op ** 2016 het besluit (in de zin van artikel 158, lid 1, Provinciewet) genomen tot het aangaan van deze Overeenkomst, nadat Provinciale Staten van Noord-Brabant bij besluit van *** 2016 met het voornemen tot het aangaan van deze Overeenkomst en de uitvoering daarvan heeft ingestemd, alsmede , nadat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op **** 2016 goedkeuring heeft verleend voor het doen oprichten van Havenbedrijf Moerdijk NV door de Provincie Noord-Brabant, vanwege artikel 158 lid 3 Provinciewet.
 - Het college van Burgemeester en Wethouders van Moerdijk heeft op ** 2016 het besluit (in de zin van artikel 160, lid 1, Gemeentewet) genomen tot het aangaan van deze Overeenkomst nadat de gemeenteraad van Moerdijk bij besluit van *** 2016 met het voornemen tot het aangaan van deze Overeenkomst en de uitvoering daarvan heeft ingestemd alsmede nadat het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op *** 2016 goedkeuring heeft verleend voor het doen oprichten van Havenbedrijf Moerdijk NV door de Gemeente Moerdijk, vanwege artikel 160, lid 3, Gemeentewet.
 - Het algemeen bestuur van GR Havenschap heeft bij besluit van *** 2016 het besluit genomen tot het aangaan van deze Overeenkomst, nadat de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant op ***** in kennis zijn gesteld van het voornemen van het algemeen bestuur van GR Havenschap om deze Overeenkomst te sluiten (met als gevolg de verplichting tot oprichting van een vennootschap) en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis te stellen van het algemeen bestuur vanwege artikel 55a Wet gemeenschappelijke regelingen.
- u. Gegeven de bovenstaande besluitvorming, wensen Partijen deze Overeenkomst aan te gaan.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1 Uitleg

1.1 De in deze Overeenkomst met een hoofdletter gebruikte begrippen hebben de onderstaande betekenis, in aanvulling op de hiervoor reeds gedefinieerde begrippen:

Algemene Vergadering:	de algemene vergadering van aandeelhouders van Havenbedrijf Moerdijk NV.
Bedrijfsactiviteiten:	alle bedrijfsmatige activiteiten gericht op het ontwikkelen, aanleggen, beheren en exploiteren van de Haven en het Haventerrein, zoals nader beschreven in artikel 6.2.
Bedrijfsvermogen:	alle vermogensbestanddelen, zowel activa als passiva, bestemd voor het verrichten van de Bedrijfsactiviteiten, bestaande per de Oprichtingsdatum uit de vermogensbestanddelen vermeld in de Inbrengeovereenkomst.
Directie:	het bestuur van Havenbedrijf Moerdijk NV.
Financieringsovereenkomst:	de overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd over de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV door GR Havenschap, waarvan een concept is bijgevoegd als <u>Bijlage J</u> .
Havenbedrijf Moerdijk NV:	de naamloze vennootschap Havenbedrijf Moerdijk N.V. (ten tijde van ondertekening van deze Overeenkomst nog niet opgericht)
Inbrengdatum:	de datum van inbreng van het Havenbedrijf in Havenbedrijf Moerdijk NV, te weten 1 januari 2017.
Inbrengeovereenkomst:	de overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd over inbreng van het Havenbedrijf in Havenbedrijf Moerdijk NV, waarvan een concept is bijgevoegd als <u>Bijlage G</u> .
Haven:	de delen van het geografisch gebied van GR Havenschap, zoals blijkt uit de kaart die is bijgevoegd als <u>Bijlage L</u> , bestaande uit vaarwegen en waterwegen, ter afbakening van het Haventerrein.
Haventerrein:	de delen van het geografisch gebied van GR Havenschap, zoals blijkt uit de kaart die is bijgevoegd als <u>Bijlage L</u> ,

bestaande uit droge gronden, waarop logistieke activiteiten (waaronder begrepen de gronden waarop het Logistiek Park Moerdijk wordt gerealiseerd), industriële activiteiten en havenactiviteiten plaatsvinden, ter afbakening van de Haven.

- Havenbedrijf: het bedrijf dat alle Bedrijfsactiviteiten uitvoert alsmede al het Bedrijfsvermogen houdt.
- Havenstrategie: de Havenstrategie Moerdijk 2030, een document waarin zijn opgenomen de ambities van de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en GR Havenschap om het Havenbedrijf te ontwikkelen tot het belangrijkste haven- en industriecomplex binnen de Vlaams-Nederlandse Delta op het gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie, welk document in juli 2014 is vastgesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant, de gemeenteraad van Moerdijk en de raad van bestuur van GR Havenschap.
- Operationele Overeenkomst: de overeenkomst waarin GR Havenschap en Havenbedrijf Moerdijk NV afspraken hebben vastgelegd over het uitvoeren van de Bedrijfsactiviteiten en het uitoefenen van de Publieke Bevoegdheden, waarvan een concept is bijgevoegd als Bijlage I.
- Oprichtingsdatum: de datum van oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV, te weten 1 januari 2017.
- Overdrachtsdatum: de datum van overgang van het Havenbedrijf van GR Havenschap naar Havenbedrijf Moerdijk NV, te weten 1 januari 2017.
- Overeenkomst: deze overeenkomst.
- Publieke Bevoegdheden: de publiekrechtelijke bevoegdheden van de Gemeente, de Provincie en/of GR Havenschap met betrekking tot de Haven, het Haventerrein, het Havenbedrijf en/of ten behoeve van het uitvoeren van de Bedrijfsactiviteiten.
- RvC: de raad van commissarissen van Havenbedrijf Moerdijk NV.
- Statuten NV: de statuten van Havenbedrijf Moerdijk NV, zoals deze op de Oprichtingsdatum zullen luiden.

- 1.2 Voor zover iets anders niet blijkt, wordt in deze Overeenkomst verwezen naar de artikelen en bijlagen bij deze Overeenkomst.
- 1.3 De onderstaande bijlagen bij deze Overeenkomst maken onverkort deel van deze Overeenkomst uit:
- Bijlage A: schematisch overzicht juridische structuur na de verzelfstandiging
- Bijlage B: concept van de akte van oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV
- Bijlage C: concept van het reglement van de directie van Havenbedrijf Moerdijk NV
- Bijlage D: concept van het besluit van de AvA van Havenbedrijf Moerdijk NV
- Bijlage E: concept van de profielschets van de RvC van Havenbedrijf Moerdijk NV
- Bijlage F: concept van het reglement van de RvC van Havenbedrijf Moerdijk NV
- Bijlage G: concept van de Inbrengovereenkomst
- Bijlage H: concept akte tot vestiging van een hypothekrecht ten gunste van GR Havenschap
- Bijlage I: concept van de Operationele Overeenkomst
- Bijlage J: concept van de Financieringsovereenkomst
- Bijlage K: concept van de gemeenschappelijke regeling van GR Havenschap Moerdijk na de verzelfstandiging
- Bijlage L: Kaart van het geografisch gebied van GR Havenschap
- 1.4 Deze Overeenkomst regelt uitsluitend en uitputtend de rechtsverhouding tussen Partijen over de in deze Overeenkomst beschreven kwesties en afspraken. Deze Overeenkomst is in de plaats gekomen van documenten, verklaringen en gedragingen over en weer van Partijen van eerdere datum over die kwesties en voorstellen voor afspraken daarover en deze kunnen niet als bewijs voor de uitleg van deze Overeenkomst worden gebruikt.

2 Onderwerp van deze Overeenkomst

- 2.1 Deze Overeenkomst bevat afspraken over:
- de verzelfstandiging van het Havenbedrijf door het uitplaatsen van het Havenbedrijf naar een op te richten NV, genaamd Havenbedrijf Moerdijk NV en het maken van afspraken over de inrichting van de governance van Havenbedrijf Moerdijk (artikel 4);
 - de wijze waarop de verzelfstandiging van het Havenbedrijf plaatsvindt door uitplaatsing als geheel van GR Havenschap naar Havenbedrijf Moerdijk NV, inclusief de afspraken met de werknemers (artikel 5);
 - de Publieke Bevoegdheden die GR Havenschap en haar deelnemers ná uitplaatsing van het Havenbedrijf behouden alsmede de Bedrijfsactiviteiten die Havenbedrijf Moerdijk NV ná die uitplaatsing uitvoert alsmede de wijze waarop die partijen elkaar over en weer faciliteren en versterken bij het uitvoeren van een en ander (artikel 6);
 - de wijze van financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV en de door haar gedreven onderneming (artikel 7);
 - de te wijzigen inrichting van de governance van GR Havenschap, gericht op het uitvoering kunnen geven aan de overige afspraken vastgelegd in deze Overeenkomst (artikel 9);

- de voorwaarden waaronder derden kunnen toetreden tot Havenbedrijf Moerdijk NV (artikel 10).

2.2 In een schematisch overzicht dat als Bijlage A is bijgevoegd blijkt op hoofdlijnen de nieuwe juridische structuur van het Havenbedrijf en de onderlinge verhouding tussen de daarbij betrokkenen.

3 Procedurele kwesties

Periode tot ondertekening van deze Overeenkomst

3.1 Partijen stellen vast dat aanvullend op de interne besluitvorming gericht op het aangaan van deze Overeenkomst, zoals is beschreven in de overwegingen, het navolgende heeft plaatsgevonden gericht op het uitvoering kunnen geven aan de afspraken vastgelegd in deze Overeenkomst.

- **[PM** Nadat onderling overleg is gevoerd, heeft de belastingdienst bij brief van *** een zogeheten ruling gegeven inhoudende dat geen overdrachtsbelasting verschuldigd is voor de overdracht van de gerechtigdheid tot de gronden behorende tot het Haventerrein van GR Havenschap naar Havenbedrijf Moerdijk NV.] **[PM**, waarbij de belastingdienst als voorwaarden heeft gesteld ****].
- **[PM** Nadat onderling overleg is gevoerd, heeft ieder van de wederpartijen van GR Havenschap betrokken bij haar bancaire financiering ingestemd met de uitplaatsing van het Havenbedrijf van GR Havenschap naar Havenbedrijf Moerdijk NV, zoals blijkt uit de brief van **** / keuze / Nadat onderling overleg is gevoerd, is ieder van de wederpartijen van GR Havenschap betrokken bij haar bancaire financiering op de hoogte gesteld van de uitplaatsing van het Havenbedrijf van GR Havenschap naar Havenbedrijf Moerdijk NV, zoals blijkt uit de brief van **** / keuze / Nadat onderling overleg is gevoerd, is besloten de bancaire financiering van GR Havenschap ongemoeid te laten.]
- De directeur van GR Havenschap heeft in de periode vanaf de vaststelling van de Havenstrategie tot aan het ondertekenen van deze Overeenkomst periodiek overleg gevoerd met de personeelsvertegenwoordiger van GR Havenschap over de voorgenomen verzelfstandiging van het Havenbedrijf en de gevolgen daarvan voor het personeel van GR Havenschap, waarbij inzet is geweest dat het personeel volledig mee overgaat van GR Havenschap naar Havenbedrijf Moerdijk NV.
- Met de stakeholders van het Havenbedrijf, waaronder bedrijven gevestigd op het Haventerrein, is overleg gevoerd over de voorgenomen verzelfstandiging van het Havenbedrijf en de gevolgen daarvan voor die stakeholders.

Periode vanaf ondertekening van deze Overeenkomst

3.2 Partijen committeren zich om vanaf het moment van ondertekening van deze Overeenkomst, de navolgende handelingen te zullen verrichten, mede ter voorbereiding en/of ter uitvoering van de handelingen, zoals deze hierna in deze Overeenkomst zijn beschreven:

- Het voortzetten van de communicatie met de stakeholders van het Havenbedrijf, waaronder bedrijven gevestigd op het Haventerrein, over de voorgenomen verzelfstandiging van het Havenbedrijf en de gevolgen daarvan voor die stakeholders.
- Het doen verlijden van de akte van oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV op de Oprichtingsdatum.
- Het over en weer verstrekken van informatie die nuttig is voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst.

3.3 Voor zover het hen aangaat, committeren Partijen zich om onverwijld ná oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV, de navolgende handelingen te verrichten, zoals deze hierna in deze Overeenkomst zijn beschreven:

- Het er toe leiden dat het in artikel 4 beschreven aandeelhoudersbesluit, waarvan een concept is bijgevoegd als Bijlage D, door de Algemene Vergadering wordt genomen gericht op het vaststellen van het reglement met betrekking tot de Directie, het reglement met betrekking tot de RvC, de profielschets met betrekking tot de RvC alsmede het vaststellen van de bedragen en andere kwesties zoals bedoeld in artikel 22 van de Statuten NV.
- Het ondertekenen van de Inbrengovereenkomst en het uitvoeren van de ondertekende Inbrengovereenkomst.
- Het ondertekenen van de Operationele Overeenkomst en het uitvoeren van de ondertekende Operationele Overeenkomst.
- Het ondertekenen van de Financieringsovereenkomst en het uitvoeren van de ondertekende Financieringsovereenkomst.

4 Oprichting Havenbedrijf Moerdijk NV en inrichting van haar governance

4.1 GR Havenschap is gehouden tot het oprichten van Havenbedrijf Moerdijk NV op de Oprichtingsdatum, in overeenstemming met het concept van de akte van oprichting dat als Bijlage B is bijgevoegd, met de verplichting om het door haar gedreven Havenbedrijf uit te plaatsen naar Havenbedrijf Moerdijk NV op het moment dat Havenbedrijf Moerdijk NV is opgericht, volgens de afspraken vastgelegd in artikel 5.

4.2 Partijen wensen de hierna in dit artikel 4 beschreven afspraken op hoofdlijnen te maken over de inrichting van de governance van Havenbedrijf Moerdijk NV.

De governance van Havenbedrijf Moerdijk NV op hoofdlijnen

4.3 Partijen hebben besloten dat Havenbedrijf Moerdijk NV drie vennootschapsorganen zal hebben, te weten: de Directie, de RvC en de Algemene Vergadering. Over ieder van die drie organen en de wijze waarop zijn onderling met elkaar omgaan, zijn hieronder enkele afspraken op hoofdlijnen vastgelegd. Hoewel de drie voornoemde organen niet zelfstandig partij zijn bij deze Overeenkomsten, committeren Partijen zich er toe om ervoor te zorgen dat ieder van de organen eveneens uitvoering geeft en blijft geven aan de hieronder op hoofdlijnen beschreven afspraken.

De Directie

- 4.4 De Directie is belast met het zelfstandig besturen van Havenbedrijf Moerdijk NV. In afwijking van de vorige volzin geldt dat:
- de Directie voor specifieke bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring nodig heeft van de RvC en/of de Algemene Vergadering, zoals deze besluiten blijken uit artikel 22 van de Statuten NV; *en*
 - de Algemene Vergadering een aantal in de Statuten NV opgenomen specifieke besluiten neemt, nadat daarover is geadviseerd door de Directie en/of de RvC.
- 4.5 Mede vanwege de omvang van het aantal werknemers en de huidige werkwijze van directievoering bij GR Havenschap, zal de Directie bij oprichting bestaan uit één persoon, met de titel van directeur. In de akte van oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV is die persoon vermeld. De Algemene Vergadering kan besluiten het aantal leden van de Directie uit te breiden, bijvoorbeeld indien het aantal werknemers uitbreidt of de werkwijze van de Directie dat rechtvaardigt.
- 4.6 De Directie zal worden bijgestaan door een managementteam en staffunctionarissen. De Directie is zelfstandig bevoegd tot samenstelling van het managementteam en de staf.
- 4.7 Nadere regels over de werkwijze van de Directie zijn vastgelegd in het concept van het directiereglement dat als Bijlage C is bijgevoegd.
- 4.8 Ná oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV zal de Algemene Vergadering de leden van de Directie benoemen, schorsen en ontslaan. De Algemene Vergadering is vrij in de benoeming, maar de RvC kan voor de benoeming een niet bindende voordracht doen.
- 4.9 In verband met artikel 22 van de Statuten NV is GR Havenschap gehouden onverwijld na oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV een aandeelhoudersbesluit te nemen waarvan een concept is bijgevoegd als Bijlage D.
- 4.10 De Directie is zelfstandig bevoegd tot het vertegenwoordigen van Havenbedrijf Moerdijk NV jegens derden. De Directie kan functionarissen van het Havenbedrijf, waaronder leden van het managementteam en staffunctionarissen, aanwijzen als gevolmachtigde met beperkte bevoegdheid tot vertegenwoordiging, zodat zij Havenbedrijf Moerdijk NV in specifieke gevallen kunnen vertegenwoordigen. Voor die aanwijzing is de voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist.
- 4.11 In aanvulling op de bepalingen over de Directie zoals vervat in de toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten NV en het reglement met betrekking tot de RvC, zijn nadere regels over de besluitvorming en werkwijze van de Directie vastgelegd in het concept van het directiereglement dat als Bijlage C is bijgevoegd. GR Havenschap verplicht zich jegens de andere Partijen om dat directiereglement vast te stellen door het nemen van een aandeelhoudersbesluit, zodat het directiereglement onverwijld na oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV in werking treedt.

4.12 De Algemene Vergadering zal een bezoldigingsbeleid voor de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie vaststellen. De RvC kan daartoe een voorstel doen. Als uitgangspunt zal aan dat beleid ten grondslag liggen dat wordt voldaan aan de Wet normering topinkomens zoals dat van tijd tot tijd luidt, ongeacht of die wet van rechtswege van toepassing zal zijn op Havenbedrijf Moerdijk NV. Met inachtneming van het vastgestelde bezoldigingsbeleid, stelt de RvC de bezoldiging van de leden van de Directie vast. In afwijking van de vorige volzin geldt dat GR Havenschap de bezoldiging van het bij oprichting te benoemen lid van de Directie vaststelt.

De RvC

4.13 De RvC heeft tot taak:

- het houden van toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in GR Havenschap Moerdijk NV en de met haar verbonden onderneming;
- het geven van advies aan de Directie en de Directie met raad ter zijde staan.

4.14 De RvC zal bij oprichting bestaan uit drie personen, elk met de titel van commissaris. Bij de werving en selectie van die personen zal het concept van de profielschets voor de RvC, dat als Bijlage E is bijgevoegd, in acht worden genomen. In de akte van oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV zijn die personen vermeld. De Algemene Vergadering kan besluiten het aantal leden van de RvC uit te breiden naar vijf.

4.15 Ná oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV zal de Algemene Vergadering de leden van de RvC benoemen, schorsen en ontslaan. De Algemene Vergadering is vrij in de benoeming, met inachtneming van de vastgestelde profielschets, maar zal over een voorgenomen benoeming advies vragen aan de Directie en de RvC. GR Havenschap zal onverwijld ná oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV de profielschets voor de RvC vaststellen met een aandeelhoudersbesluit in overeenstemming met het concept van die profielschets dat als Bijlage E is bijgevoegd. Bij het opstellen van de profielschets is in acht genomen dat de commissarissen zich bewust moeten zijn dat bij de uitvoering van haar doel het Havenbedrijf het principe van people, planet en profit als uitgangspunt neemt. Daarnaast is in de profielschets een aantal competenties en vaardigheden van de leden van RvC beschreven.

4.16 Voor eventuele wijzigingen van die vastgestelde profielschets zal de Algemene Vergadering advies vragen aan de RvC.

4.17 In aanvulling op de bepalingen over de RvC zoals vervat in de toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten NV, zijn nadere regels over de besluitvorming en werkwijze van de RvC vastgelegd in het concept van het reglement van de RvC dat als Bijlage F is bijgevoegd. GR Havenschap verplicht zich jegens de andere Partijen om dat reglement van de RvC vast te stellen door het nemen van een aandeelhoudersbesluit, zodat het reglement van de RvC onverwijld na oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV in werking treedt.

- 4.18 De Algemene Vergadering zal de bezoldiging van de leden van de RvC vaststellen. Als uitgangspunt zal aan die bezoldiging ten grondslag liggen dat wordt voldaan aan de Wet normering topinkomens zoals dat van tijd tot tijd luidt, ongeacht of die wet van rechtswege van toepassing zal zijn op Havenbedrijf Moerdijk NV.

De aandelen in GR Havenschap Moerdijk NV en de Algemene Vergadering

- 4.19 GR Havenschap is gehouden tot het nemen van alle bij haar oprichting uit te geven aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV.

- 4.20 Partijen stellen vast dat het wenselijk is de Gemeente en de Provincie te betrekken bij het overleg met de Directie en de RvC alsmede bij het uitoefenen van de aandeelhoudersrechten van GR Havenschap in Havenbedrijf Moerdijk NV. Partijen vinden het verder wenselijk om een en ander vast te leggen in de Statuten NV en de gemeenschappelijke regeling van GR Havenschap, zodat de uitvoering daarmee juridisch is gewaarborgd. Om dat te bereiken zal het kapitaal van Havenbedrijf Moerdijk NV bij oprichting bestaan uit, in gelijke mate uit te geven, aandelen A ("Aandelen A") en aandelen B ("Aandelen B"), naast eventueel later uit te geven aandelen C. Binnen GR Havenschap wordt de besluitvorming zodanig ingericht dat materieel wordt bereikt:

- dat de Gemeente, via GR Havenschap, bepaalt hoe de aandeelhoudersrechten op de Aandelen A worden uitgeoefend en een vertegenwoordiger mag aanwijzen voor het uitoefenen van die rechten bij een Algemene Vergadering, via een door de Gemeente aan te wijzen lid van het dagelijks bestuur van GR Havenschap, *en*
- de Provincie, via GR Havenschap, bepaalt hoe de aandeelhoudersrechten op de Aandelen B worden uitgeoefend en een vertegenwoordiger mag aanwijzen voor het uitoefenen van die rechten bij een Algemene Vergadering, via een door de Provincie aan te wijzen lid van het dagelijks bestuur van GR Havenschap.

In artikel 8 zijn hierover nadere afspraken vastgelegd.

- 4.21 Zolang enkel GR Havenschap aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV houdt en sprake is van een gelijke verdeling van het aantal Aandelen A en Aandelen B, is materieel gewaarborgd dat de instemming van zowel de Gemeente als de Provincie noodzakelijk is voor het nemen van besluiten door de Algemene Vergadering.

- 4.22 Met het oog op een eventuele toetreding van andere aandeelhouders hebben Partijen in artikel 39.3 van de Statuten NV een lijst opgenomen van besluiten van de Algemene Vergadering die steeds de instemming vergen van de Gemeente en de Provincie, via hun invloed op het uitoefenen van de aandeelhoudersrechten op de Aandelen A en Aandelen B, zoals is beschreven in artikel 4.19.

Geen personele unie tussen functionarissen van GR en functionarissen van NV

- 4.23 Partijen hechten er aan dat binnen GR Havenschap en binnen Havenbedrijf Moerdijk NV een eigenstandige, onafhankelijke en onpartijdige besluitvorming kan plaatsvinden, zonder dat de besluitvorming binnen de ene entiteit wordt belast of beïnvloed door de afwegingen en

besluitvorming binnen de andere entiteit. Daarom hebben Partijen besloten dat geen sprake zal zijn van een personele unie tussen de leden van bestuur van GR Havenschap alsmede de leden van het college en de raad c.q. de staten van de deelnemers van GR Havenschap enerzijds en de leden van de Directie en de RvC van Havenbedrijf Moerdijk NV anderzijds. Ter uitvoering van deze afspraak is een kwaliteitseis voor de leden van de Directie en de leden van de RvC opgenomen in artikel 18.3 respectievelijk 23.2 van de Statuten NV.

- 4.24 Aanvullend op het vorige artikellid hebben Partijen besloten dat personen die het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van GR Havenschap permanent of periodiek bijstaan, bijvoorbeeld als secretaris, niet tevens werkzaamheden verrichten voor de Directie en de RvC en evenmin lid zijn van de Directie of de RvC.
- 4.25 Partijen constateren dat wat in het vorige artikellid is vastgelegd, geen afbreuk doet aan de mogelijkheid dat:
- twee of meer leden van het bestuur van GR Havenschap (ten minste één voor de Aandelen A en ten minste één voor de Aandelen B) tijdens de Algemene Vergadering de aandeelhoudersrechten van GR Havenschap op de Aandelen A en de Aandelen B mogen uitoefenen, door aanwezig te zijn, het woord te voeren en stem uit te brengen op die aandelen;
 - een functionaris van Havenbedrijf Moerdijk NV werkzaamheden verricht ter ondersteuning en facilitering van vergaderingen van de Algemene Vergadering.

5 Inbreng van het Havenbedrijf door GR Havenschap in Havenbedrijf Moerdijk NV

5.A Algemeen

- 5.1 Partijen verplichten zich er toe het Havenbedrijf als geheel uit te plaatsen van GR Havenschap naar Havenbedrijf Moerdijk NV. Ter uitvoering daarvan, komen Partijen hierbij het navolgende overeen:
- GR Havenschap is gehouden tot het ten titel van inbreng op aandelen die zij bij oprichting verkrijgt in Havenbedrijf Moerdijk NV doen overgaan van het gehele Bedrijfsvermogen alsmede de Bedrijfsactiviteiten naar Havenbedrijf Moerdijk NV. Dit zal GR Havenschap storten anders dan in geld op de Aandelen A en Aandelen B ten tijde van de oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV.
 - Ter zake van de inbreng van het Havenbedrijf in Havenbedrijf Moerdijk NV, is GR Havenschap gehouden een beschrijving op te maken van hetgeen wordt ingebracht, met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden. Deze beschrijving wordt aan de akte van oprichting gehecht.
 - Na de inbreng van het Havenbedrijf wordt deze vanaf de Inbrengdatum geacht te zijn gedreven voor rekening en risico van Havenbedrijf Moerdijk NV.

Over het bovenstaande hebben Partijen nadere afspraken vastgelegd in een concept van de Inbrengovereenkomst, dat is bijgevoegd als Bijlage G. Partijen committeren zich om onverwijld na oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV het concept van die Inbrengovereenkomst te ondertekenen en daaraan onverwijld en onverkort uitvoering te geven.

5.2 Partijen hechten er aan dat GR Havenschap (en daarmee indirect de Gemeente en de Provincie) enige invloed behouden op de wijze waarop het Havenbedrijf eigendomsrechten met betrekking tot gronden behorende tot het Haventerrein benut om rechten met betrekking tot die gronden aan derden te verlenen, terwijl de Directeur bevoegd is om die rechten te verlenen. Daarom is in artikel 22.2, onderdeel i, van de Statuten NV vastgelegd dat voor de vaststelling van een grondprijzenbeleidsplan, met (onder meer financiële) kaders voor de uitgifte van rechten met betrekking tot gronden (bijvoorbeeld door middel van, niet uitputtend, verkoop, verhuur of erfpacht) door het Havenbedrijf, de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist is. Partijen committeren zich in dit verband om in het grondprijzenbeleidsplan onder meer (maar niet uitsluitend) het volgende vast te leggen:

- Havenbedrijf Moerdijk NV zal haar rechten met betrekking tot gronden met een publieke functie niet gebruiken als zekerheidsobject voor het nakomen van verplichtingen jegens derden.
- Havenbedrijf Moerdijk NV zal haar rechten met betrekking tot gronden met een publieke functie niet gebruiken voor uitgifte ten behoeve van gebruik door derden.
- De wijze waarop gronden worden uitgegeven, te weten door verkoop, verhuur of erfpacht.
- De financiële bandbreedte van de prijs van uitgifte, te weten de verkoopprijs, de verhuurprijs en de erfpachtcanon.

5.3 Tevens hechten Partijen aan waarborgen dat het Havenbedrijf kan doorstarten bij surseance van betaling of faillissement van Havenbedrijf Moerdijk NV dan wel een andere omstandigheid waarbij de continuïteit van de door Havenbedrijf Moerdijk NV gedreven onderneming in het gedrang is. Partijen constateren dat voor een doorstart van het Havenbedrijf onder meer het volgende van belang is:

- Havenbedrijf Moerdijk NV is ten dele voor het drijven van het Havenbedrijf afhankelijk van de wijze waarop de Publiekrechtelijke Bevoegdheden worden uitgeoefend en daartoe mandaat en/of machtiging is verleend. De andere Partijen dan Havenbedrijf Moerdijk NV zijn in de gelegenheid bij discontinuïteit van het drijven van het Havenbedrijf hun Publiekrechtelijke Bevoegdheden zodanig aan te wenden dat een ander dan Havenbedrijf Moerdijk NV het Havenbedrijf in al dan niet gewijzigde omvang kan voortzetten. Partijen erkennen in dat kader dat de financiële / bedrijfseconomische kwaliteit van Havenbedrijf Moerdijk NV na de uitplaatsing van het Havenbedrijf, de verantwoordelijkheid van de directie onder toezicht van de RvC is en zal blijven. Aan de andere Partijen dan Havenbedrijf Moerdijk NV komt geen instandhoudingsverplichting of zorgplicht ter zake toe.
- Havenbedrijf Moerdijk NV verleent hierbij aan GR Havenschap een eerste recht tot koop van de rechten van Havenbedrijf Moerdijk NV met betrekking tot haar gronden, ongeacht of derden een gebruiksrecht met betrekking tot die gronden hebben, welk recht van eerste koop GR Havenschap hierbij aanvaardt. Het recht van eerste koop strekt zich niet uit op gronden waarop Havenbedrijf Moerdijk NV een zekerheidsrecht heeft gevestigd ten gunste van een derde als waarborg voor de nakoming van verplichtingen jegens die derde. GR Havenschap kan het recht van eerste koop

uitoefenen zodra Havenbedrijf Moerdijk NV failliet wordt verklaard, sprake is van surseance van betaling van Havenbedrijf Moerdijk NV of anderszins sprake is van het in gedrang komen van de continuïteit van de door Havenbedrijf Moerdijk NV gedreven onderneming. Voor zover GR Havenschap het recht van eerste koop uitoefent, is Havenbedrijf Moerdijk NV gehouden de desbetreffende rechten met betrekking tot gronden te verkopen en leveren aan GR Havenschap, waartegenover staat dat GR Havenschap alsdan gehouden is een marktconforme vergoeding te betalen. Telkens als Havenbedrijf Moerdijk NV deze verplichting niet onmiddellijk nakomt, is Havenbedrijf Moerdijk NV gehouden een contractuele boete te betalen aan GR Havenschap ter grootte van EUR 50.000.000,= (voluit: vijftig miljoen euro), waarbij de hoogte van die boete, gegeven de geschatte waarde in het economisch verkeer van die gronden, bij het aangaan van deze Overeenkomst een toereikende prikkel is voor de juiste nakoming van de afspraken over het recht van eerste koop. Na afloop van iedere vier jaar na ommekomst van het aangaan van deze Overeenkomst, zullen Partijen in onderling overleg vaststellen in hoeverre de hoogte van de boete zal moeten wijzigen, zodat op dat moment aansluiting kan blijven bestaan van de waarde van de gronden in het economisch verkeer. Als zekerheid voor de nakoming van de betaling van die boete, verleent GR Havenschap Moerdijk NV zo spoedig mogelijk na haar oprichting aan GR Havenschap een recht van eerste hypotheek op haar rechten met betrekking tot die gronden conform een akte van vestiging van hypotheekrecht waarvan een concept is bijgevoegd als Bijlage H. welk hypotheekrecht in onderlinge samenhang van het in artikel 7.3 vermelde hypotheekrecht wordt gevestigd

- Mochten de Bedrijfsactiviteiten geheel of in belangrijke mate worden uitgevoerd door dochtermaatschappijen van Havenbedrijf Moerdijk NV, dan geldt het bovenstaande dienovereenkomstig voor het geval de sprake is van surseance van betaling of faillissement van die dochtermaatschappijen dan wel een andere omstandigheid waarbij de continuïteit van de door die dochtermaatschappijen gedreven onderneming in het gedrang is.

5.B Werknemersregelingen

- 5.4 Voor de werknemers van het Havenbedrijf zijn nieuwe arbeidsvoorwaarden vastgesteld en regelingen getroffen gericht op een ongestoorde overgang van hun ambtelijke aanstelling bij GR Havenschap naar een arbeidsovereenkomst met Havenbedrijf Moerdijk NV. Deze regelingen zijn gevoegd als bijlage bij de Inbrensovereenkomst, die in concept is bijgevoegd als Bijlage G.
- 5.5 De nieuwe arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld met nauwe aansluiting van arbeidsvoorwaarden die gelden bij andere Nederlandse havenbedrijven die in het recente verleden zijn verzelfstandigd.

6 Bedrijfsactiviteiten en Publieke Bevoegdheden

- 6.1 Als gevolg van de uitplaatsing van het Havenbedrijf van GR Havenschap naar Havenbedrijf Moerdijk NV geldt na de Oprichtingsdatum dat (i) een wijziging zal plaatsvinden van de

werkzaamheden uit te voeren door GR Havenschap en (ii) Havenbedrijf Moerdijk NV de Bedrijfsactiviteiten zal gaan uitvoeren. Partijen hebben daarover de hierna in dit artikel vastgelegde afspraken op hoofdlijnen gemaakt, waarvan een nadere uitwerking is vastgelegd in de Operationele Overeenkomst, waarvan een concept is bijgevoegd als Bijlage I. Partijen committeren zich om onverwijld na oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV dat concept van de Operationele Overeenkomst te ondertekenen en daaraan onverwijld en onverkort uitvoering te geven.

Bedrijfsactiviteiten uit te voeren door Havenbedrijf Moerdijk NV

6.2 Havenbedrijf Moerdijk NV zal het Havenbedrijf voortzetten, zoveel als mogelijk, conform de Havenstrategie en de door de Algemene Vergadering vastgestelde jaarplannen. Daaruit vloeit voort dat Havenbedrijf Moerdijk NV onder meer de navolgende Bedrijfsactiviteiten uitvoert:

- de aanleg, de ontwikkeling en de exploitatie van het Haventerrein;
- het beheer van het Haventerrein, waartoe onder meer behoort het onderhouden, verbeteren en vervangen van wegen, berm, openbare verlichting en andere infrastructuur ten behoeve van het gebruik van het Haventerrein;
- het beheer van de Haven, waartoe behoort het onderhouden, verbeteren en aanleggen van maritieme toegangswegen en andere maritieme infrastructuur, tenzij die infrastructuur enkel wordt gebruikt door één of enkele gebruikers van de Haven, in welk geval die gebruikers afzonderlijk een opdracht aan Havenbedrijf Moerdijk NV kunnen verstrekken om die werkzaamheden uit te voeren;
- het nautische en maritiem beheer van de Haven, waaronder de controle, het toezicht en het waarborgen van de veiligheid op de waterwegen op en rond de Haven en het scheepvaartverkeer dat gebruik maakt van die waterwegen;
- het toezien op de orde in de Haven en op het Haventerrein, het gebruik van de Haven en het Haventerrein alsmede de veiligheid in de Haven en het Haventerrein, waarover in de Havenverordening nadere normen zijn gesteld.
- het vaststellen en incasseren van de door gebruikers van de Haven en het Haventerrein verschuldigde haven- en kadegelden volgens een privaatrechtelijke regeling, waarbij de hoogte en structuur per 1 januari 2017 aansluit bij de Verordening Haven- en Kadegelden 2014, en de wijzigingen daarop alsmede de daarop gebaseerde reglementen;
- **PM** – beheer van wegen
- **PM** – beheer van riolering

6.3 Partijen zullen het er toe leiden dat Havenbedrijf Moerdijk NV ten behoeve van het dragen van de kosten vanwege het uitvoeren van de bovengenoemde Bedrijfsactiviteiten de inkomsten zal ontvangen (ongeacht welke Partij die inkomsten primair int of gerechtigd is tot de vaststelling van de tarieven) voortvloeiend uit onder meer het navolgende:

- Het door Havenbedrijf Moerdijk NV verhuren en vererfpachten van gronden aan derden, waartegen staat dat die derden een bedrag als huursom of erfpachtcanon betalen aan Havenbedrijf Moerdijk NV.
- Het gebruik van de zeehaven en de binnenhaven door gebruikers van de Haven en daarbij behorende kades.

- Het door Havenbedrijf Moerdijk NV verlenen van diensten aan derden, waaronder begrepen gebruikers van de Haven en het Haventerrein, waartegenover staat dat die derden een opdrachtsom betalen aan Havenbedrijf Moerdijk.

- 6.4 Aanvullend op de ontvangst van de bedragen door Havenbedrijf Moerdijk NV zoals beschreven in het vorige artikellid, betalen GR Havenschap, de Gemeente en de Provincie geen vergoeding of bedrag uit welke hoofde dan ook aan het Havenbedrijf Moerdijk NV voor uitvoeren van de hierboven beschreven Bedrijfsactiviteiten.
- 6.5 GR Havenschap, de Gemeente en de Provincie committeren zich jegens elkaar en jegens Havenbedrijf Moerdijk NV om niet zelf activiteiten te ontplooiën die gelijk of vergelijkbaar zijn met de Bedrijfsactiviteiten, zoals nader is ingevuld door de Havenstrategie en het meeste recente strategisch jaarplan dat is vastgesteld door de Algemene Vergadering dan wel die activiteiten te doen ontplooiën door hun respectieve deelnemingen. Deze verplichting geldt niet langer vanaf het moment dat van surseance van betaling of faillissement van Havenbedrijf Moerdijk NV, dan wel een andere omstandigheid waarbij de continuïteit van de door Havenbedrijf Moerdijk NV gedreven onderneming in het gedrang is. Mochten de Bedrijfsactiviteiten geheel of in belangrijke mate worden uitgevoerd door dochtermaatschappijen van Havenbedrijf Moerdijk NV, dan geldt het voorgaande dienovereenkomstig voor het geval sprake is van surseance van betaling of faillissement van die dochtermaatschappijen dan wel een andere omstandigheid waarbij de continuïteit van de door die dochtermaatschappijen gedreven onderneming in het gedrang is.
- 6.6 De in het vorige artikellid beschreven afspraken laten onverlet dat GR Havenschap, de Gemeente en de Provincie financiering kunnen verstrekken aan derden die activiteiten verrichten vergelijkbaar met de Bedrijfsactiviteiten, zoals nader is ingevuld door de Havenstrategie en het meeste recente strategisch jaarplan dat is vastgesteld door de Algemene Vergadering en/of op andere wijze die derden kunnen ondersteunen of faciliteren, indien dat is aangewezen ter behartiging van het door hen te behartigen publieke belang. GR Havenschap, de Gemeente en de Provincie nemen bij de besluitvorming tot het al dan niet verstrekken in overweging wat de gevolgen van het verstrekken van die financiering zullen zijn voor Havenbedrijf Moerdijk NV.

Bedrijfsvoering Havenbedrijf

- 6.7 Voor zover Havenbedrijf Moerdijk NV opdrachten aan derden wenst te verlenen, neemt Havenbedrijf Moerdijk NV de procedurele regels met betrekking tot aanbesteding voortvloeiend uit het aanbestedingsrecht in acht, ongeacht of zij als aanbestedende dienst moet worden aangemerkt. Daartoe zal het Havenbedrijf Moerdijk NV een inkoop- en aanbestedingsbeleid vaststellen, niet later dan drie maanden ná de toetreding tot deze Overeenkomst.
- 6.8 Havenbedrijf Moerdijk NV zal onverwijld na haar oprichting besluiten nemen tot het vaststellen van de navolgende privaatrechtelijke regels en algemene voorwaarden:
- **PM**

Publiekrechtelijke Bevoegdheden

- 6.9 De Gemeente zal vanaf de Oprichtingsdatum de navolgende publiekrechtelijke regelingen hebben en in stand houden:
- [**PM** regeling vergelijkbaar met de haven- en terreinverordening 2014 van GR Havenschap] .
 - **PM**
- 6.10 De andere Partijen dan Havenschap Moerdijk NV committeren zich jegens de andere Partijen om, voor zover als mogelijk ten behoeve van de uitvoering van de Bedrijfsactiviteiten, een mandaat en machtiging te verlenen aan de Directeur om namens hen de rechten van ieder van die Partijen uit te voeren voortvloeiend uit de publiekrechtelijke regelingen die zijn vermeld in het vorige artikellid, met het recht van ondermandaat en ondermachtiging door de Directeur aan leden van het managementteam en/of staffunctionarissen van Havenbedrijf Moerdijk NV.
- 6.11 De andere Partijen dan Havenschap Moerdijk NV zullen, voor zover het ieder van hen afzonderlijk aangaat, met Havenbedrijf Moerdijk NV voorafgaand overleg voeren over voorgenomen wijzigingen van de hierboven beschreven publiekrechtelijke regelingen. Havenbedrijf Moerdijk NV kan voorstellen doen aan ieder van die Partijen tot het wijzigen van die regelingen welke alsdan in redelijkheid beoordeeld worden door die Partij, met inachtneming van de alsdan actuele bestuurlijk politieke omgevingsfactoren.
- 6.12 Vanwege het niet langer uitvoeren van de Bedrijfsactiviteiten, zal het voor GR Havenschap niet langer nuttig zijn om enkele van de door haar vastgestelde regelingen in stand te laten. GR Havenschap committeert zich tot, onverwijld na de Oprichtingsdatum, het intrekken van de volgende regelingen:
- Haven- en terreinverordening 2014.
 - Verordening Haven- en Kadegelden 2014, en de wijzigingen daarop en de daarop gebaseerde reglementen
 - Inkoop- en aanbestedingsbeleid GR Havenschap Moerdijk 2014.
 - Delegatiebesluit RvB GR Havenschap Moerdijk, Staatscourant 2011, 20390.
 - Volmachtverlening DB GR Havenschap Moerdijk 2011, Staatscourant 2011, 20392.
 - Volmachtverlening vz GR Havenschap Moerdijk 2011, Staatscourant 2011, 20393.
 - Mandaatregeling GR Havenschap Moerdijk 2011, Staatscourant 2011, 20394.

7 Financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV

Voldoen aan bestaande financieringsbehoefte van het Havenbedrijf met vreemd vermogen

- 7.1 Partijen stellen vast dat de bestaande bancaire relatie van GR Havenschap ongewijzigd wordt gecontinueerd, met doorlening van de daaruit verkregen financiële middelen door GR Havenschap aan Havenbedrijf Moerdijk NV. Partijen verplichten zich tot die doorlening, voor zover de doorlening strekt om te voorzien in de bestaande financieringsbehoefte van het

Havenbedrijf, inclusief de financieringsbehoefte ten behoeve van de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk en de realisatie van de Havenstrategie. In het geval een bestaande financiering van GR Havenschap bij haar bancaire financierer afloopt, laat dat de verplichting tot doorlening onverlet, zodat GR Havenschap (dan wel haar deelnemers ten behoeve van GR Havenschap) alsdan gehouden is om nieuwe financiering aan te trekken om te voldoen aan de verplichting tot doorlening [**OPMERKING:** *reikwijdte financieringsverplichting GR Havenschap opnieuw bespreken in kerngroep*]

7.2 Partijen zijn zich er van bewust dat bij het verstrekken van financiering door GR Havenschap aan Havenbedrijf Moerdijk NV door middel van doorlening zoals beschreven in het vorige artikellid, voldaan moet worden aan het normatief kader van staatssteun. Partijen zijn daarom gehouden om die voorwaarden steeds in overeenstemming met dat normatief kader te laten zijn, met de verplichting om vastgestelde voorwaarden zondig tussentijds te wijzigen. Dat betekent onder meer dat Havenbedrijf Moerdijk NV een marktconforme rente moet betalen aan GR Havenschap en dat ook de overige voorwaarden van de financiering marktconform moeten zijn. Geconstateerd is dat de rente die Havenbedrijf Moerdijk NV aan GR Havenschap op dat moment zou moeten betalen om te voldoen aan het normatief kader van staatssteun, lager is dan de bestaande en te verwachten financieringslasten van GR Havenschap voortvloeiend uit de realisatie van de Havenstrategie en Logistiek Park Moerdijk. Partijen vinden het niet wenselijk om GR Havenschap met een financieel tekort te laten zitten. Daarom hebben Partijen besloten dat Havenbedrijf Moerdijk NV precies aan GR Havenschap betaalt het bedrag dat GR Havenschap aan haar bancaire financiers moet betalen, vermeerderd met de administratieve lasten voor GR Havenschap, voor zover deze voortvloeien uit de kosten van het in stand houden van de organisatie van GR Havenschap ten behoeve van het doorlenen aan Havenbedrijf Moerdijk NV en uit kosten van werkzaamheden ten behoeve van dat doorlenen.

7.3 Als zekerheid voor het voldoen aan de verplichtingen tot betaling door Havenbedrijf Moerdijk NV aan GR Havenschap, mede vanwege het voldoen aan de normatieve kaders van staatssteun, is Havenbedrijf Moerdijk NV gehouden om zekerheid te verstrekken aan GR Havenschap. Ter uitvoering van die verplichting zal Havenbedrijf Moerdijk NV ten gunste van GR Havenschap vestigen:

- een recht van eerste hypotheek op rechten van Havenbedrijf Moerdijk NV op gronden gelegen op het Haventerrein, welk hypotheekrecht in onderlinge samenhang van het in artikel 5.3 vermelde hypotheekrecht wordt gevestigd;
- een recht van eerste pand, niet openbaar gemaakt, op de bestaande en toekomstige vorderingen van Havenbedrijf Moerdijk NV op gebruikers van het Haventerrein, waar onder begrepen, doch niet beperkt tot, vorderingen tot betaling van haven- en kadegelden en erfpachtcanon.

7.4 Nadere afspraken over deze financiering door GR Havenschap aan het Havenbedrijf NV zijn vastgelegd in de Financieringsovereenkomst waarvan een concept is bijgevoegd als Bijlage J. Partijen committeren zich om onverwijld na oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV dat concept van de Financieringsovereenkomst te ondertekenen en daaraan onverwijld en onverkort uitvoering te geven

7.5 Partijen committeren zich aan het periodiek doen van een evaluatie, ten minste na het verstrijken van iedere vier (4) jaar, naar het nut van de voorzetting van de hierboven beschreven methodiek van financiering door GR Havenschap van Havenbedrijf Moerdijk NV en het Havenbedrijf. De evaluatie is mede ingegeven door de bestuurlijke wens om GR Havenschap niet oneindig te laten voortbestaan en de hoogte van de financiering van het Havenbedrijf door GR Havenschap, met een garantstelling van de Gemeente en de Provincie af te bouwen. Een andere inrichting van de methodiek van financiering kan er toe leiden dat GR Havenschap kan ophouden te bestaan. De uitkomst van die evaluatie kan er toe leiden dat Partijen besluiten tot een andere wijze van financiering, zonder zich op voorhand vast te leggen op een alternatief of op voorhand een bepaald alternatief uit te sluiten. Iedere Partij mag het initiatief nemen om de hiervoor bedoelde evaluatie te starten. De andere Partijen zullen daaraan hun volledige medewerking verlenen.

Voldoen aan nieuwe financieringsbehoefte van het Havenbedrijf

7.6 Partijen constateren dat het Havenbedrijf behoefte kan hebben aan nieuwe financiering anders dan ten behoeve van de bestaande financiering, waarbij de financiering ten behoeve van de realisatie van Logistiek Park Moerdijk en de realisatie van de Havenstrategie als bestaande financieringsbehoefte wordt aangemerkt. In die nieuwe financieringsbehoefte kan worden voorzien door middel van vreemd vermogen (geldleningen) en door middel van eigen vermogen (storting van kapitaal door aandeelhouders van Havenbedrijf Moerdijk NV).

7.7 De Gemeente, de Provincie en GR Havenschap zijn vanwege deze Overeenkomst niet gehouden om aanvullend kapitaal te storten op aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV dan wel op andere wijze in de nieuwe financieringsbehoefte van Havenbedrijf Moerdijk te voldoen. Het staat die drie partijen vrij om een eigen afweging te maken over het al dan niet verstrekken van nieuwe financiering aan Havenbedrijf Moerdijk NV met vreemd vermogen en/of met eigen vermogen.

7.8 De Gemeente en de Provincie committeren zich om bij storting van aanvullend kapitaal de verdeling van de onderlinge (indirecte, te weten via GR Havenschap) zeggenschap over Havenbedrijf Moerdijk NV gelijk te laten blijven. De vorige volzin betekent niet dat het aantal (indirect) te houden aandelen in Havenbedrijf Moerdijk eveneens gelijk moet blijven, zodat de gerechtigheid tot uitkering van dividend of enige andere uitkering pro rata met de kapitaalstorting kan zijn.

7.9 Voor zover sprake is van een nieuwe financieringsbehoefte van Havenbedrijf Moerdijk NV en de (direct of indirecte) aandeelhouders van Havenbedrijf Moerdijk NV niet aan die behoefte voldoen, staat het Havenbedrijf Moerdijk NV vrij om financiering van derden te verkrijgen, met inachtneming van de in de Statuten NV opgenomen regels over besluitvorming bij het aantrekken van financiering. Partijen committeren zich in dat verband tot het volgende:

- Het voeren van overleg over het doen van afstand door GR Havenschap van een deel van haar zekerheidsrechten, zoals beschreven in artikel 7.4, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen het belang van continuïteit van die zekerheden, mede in het

belang van het voldoen aan het normatieve kader van staatssteun enerzijds en het belang van het verkrijgen van nieuwe financiering van derden anderzijds. Dit reikt niet zo ver dat GR Havenschap afstand doet van haar zekerheidsrechten op goederen van Havenbedrijf Moerdijk NV met een publiek functie, zoals wegen, groenstroken en dergelijke.

- Het voeren van overleg over het verstrekken van een waarborg door GR Havenschap aan de derden, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen het belang van het verstrekken van die waarborg om gunstiger financieringsvoorwaarden te verkrijgen, met inachtneming van het normatief kader van staatssteun enerzijds en het belang van het voorkomen van dragen van een groter risico door GR Havenschap en haar deelnemers anderzijds.
- Vanwege het belang van Havenbedrijf Moerdijk NV om het bovengenoemde overleg niet vrijblijvend te laten zijn, zal Havenbedrijf Moerdijk NV er voor zorg dragen dat bij het ter goedkeuring voorleggen aan de AvA van belangrijke investeringsbeslissingen of andere directiebesluiten (waarvoor nieuwe financiering vereist is), tevens een voorstel wordt voorgelegd voor de wijze waarop in de financiële middelen wordt voorzien om uitvoering te geven aan het genomen besluit. Daarbij kan de AvA tevens worden gevraagd in te stemmen met de wijze van financiering.

8 Dividend en dividendbeleid

8.1 Aanvullend en ter toelichting op de regelingen die in de Statuten NV zijn vastgelegd over het dividend, zijn daarover hierna in dit artikel enkele afspraken vastgelegd.

8.2 In artikel 32 Statuten NV is vastgelegd dat uitkeerbare winst ter vrije beschikking staat van de Algemene Vergadering en dat de Algemene Vergadering besluit over andere uitkeringen uit de vrije reserves door Havenbedrijf Moerdijk NV. Partijen constateren dat voor het nemen van een besluit door de Algemene Vergadering tot het doen van een uitkering, volstreekte meerderheid van stemmen noodzakelijk is. Zolang enkel GR Havenschap de aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV houdt en in gelijke mate sprake is van verdeling van Aandelen A en Aandelen B, zal materieel de instemming nodig zijn van de Gemeente en de Provincie voor het doen van een uitkering. Partijen zijn zich er van bewust dat in het geval die Partijen niet tot overeenstemming komen, geen uitkering plaatsvindt.

8.3 GR Havenschap, de Gemeente en de Provincie committeren zich aan de navolgende kaders en voorwaarden over het nemen van besluiten over al dan niet uitkering van winst of het doen van uitkeringen uit de vrije reserves:

- **PM**
- **PM**

9 Gewijzigde inrichting van de governance van GR Havenschap

9.1 Partijen committeren zich om op of zo spoedig mogelijk na de Oprichtingsdatum de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot GR Havenschap te laten luiden conform het concept dat als Bijlage K is bijgevoegd. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling is er op

gericht om die regeling passend te maken voor de nieuwe rol van GR Havenschap, zoals voortvloeit uit deze Overeenkomst.

PM – *al dan niet introductie bedrijfsvoeringorganisatie afhankelijk van achterblijven van verordenende bevoegdheid bij GR Havenschap.*

- 9.2 De gemeenschappelijke regeling met betrekking tot GR Havenschap dient in ieder geval zodanig gewijzigd te worden dat:
- het dagelijkse bestuur wordt belast met het beheer van de Aandelen A en de Aandelen B.
 - de Gemeente een doorslaggevende stem heeft op de wijze waarop het dagelijks bestuur van GR Havenschap haar aandeelhoudersrechten op aandelen A uitoefent.
 - de Gemeente een vertegenwoordiger mag aanwijzen, via het door haar aangewezen lid in het dagelijks bestuur van GR Havenschap, voor het uitoefenen van aandeelhoudersrechten op aandelen A bij een Algemene Vergadering.
 - de Provincie een doorslaggevende stem heeft op de wijze waarop het dagelijks bestuur van GR Havenschap, haar aandeelhoudersrechten op aandelen B uitoefent.
 - de Provincie een vertegenwoordiger mag aanwijzen, via het door haar aangewezen lid in het dagelijks bestuur van GR Havenschap, voor het uitoefenen van aandeelhoudersrechten op aandelen B bij een Algemene Vergadering.
- 9.3 Aanvullend op de bovenstaande wijzigingen committeren de Provincie en de Gemeente zich er toe om de samenstelling van het bestuur van GR Havenschap te wijzigen, aldus dat enkel leden van het college lid zijn van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

10 Toetreding van derden tot Havenbedrijf Moerdijk NV

- 10.1 Partijen constateren dat de structuur van Havenbedrijf Moerdijk NV het mogelijk maakt dat één of meer derden kunnen toetreden als aandeelhouder van Havenbedrijf Moerdijk NV. Partijen stellen vast dat die toetreding enkel plaats vinden indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
- Instemming van GR Havenschap en daarmee indirect de Gemeente en de Provincie tezamen, is vereist voor het al dan niet toetreden van derden als aandeelhouder van Havenbedrijf Moerdijk NV.
 - De Gemeente en de Provincie tezamen behouden via GR Havenschap de meerderheid van de door Havenbedrijf Moerdijk NV uitgegeven aandelen.
 - Enkel publiekrechtelijke rechtspersonen en rechtspersonen waarvan een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen middellijk of onmiddellijk alle zeggenschapsrechten houden, mogen aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV verkrijgen en tevens houden. Daartoe is een statutaire kwaliteitseis in artikel 5.1 van de Statuten NV opgenomen. Indien een houder van aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV niet langer aan deze kwaliteitseis voldoet, verliest die aandeelhouder zijn aandeelhoudersrechten en is die aandeelhouder gehouden zijn aandelen aan te bieden aan zijn medeaandeelhouders. Daartoe zijn afspraken vastgelegd in artikel 5.2 en artikel 16.1 Statuten NV.

- Aan toetredende derden worden geen Aandelen A of Aandelen B verkocht of uitgegeven. Aan een derde geeft Havenbedrijf Moerdijk NV andere aandelen dan Aandelen A of Aandelen B uit, bijvoorbeeld aandelen C, waarvoor in artikel 4 van de Statuten NV de mogelijkheid is opgenomen. De Algemene Vergadering is exclusief bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen. Daarover zijn afspraken vastgelegd in artikel 7 Statuten NV.
- Een derde die aandelen wil verwerven in het Havenbedrijf Moerdijk NV moet (i) zich daarbij committeren aan de realisatie van de doelstellingen en de strategie van het Havenbedrijf Moerdijk NV, zoals op dit moment is vastgelegd in de Havenstrategie, alsmede (ii) een wezenlijke meerwaarde leveren aan de realisatie van die doelstelling en strategie.

10.2 Over ieder traject om te komen tot de beslissing tot de eventuele toetreding van een derde als aandeelhouder van Havenbedrijf Moerdijk NV, zullen de Gemeente en de Provincie met de Directie en de RvC afzonderlijk procesafspraken maken. Onderdeel van die procesafspraken zal zijn dat een derde een prijs moet betalen die reëel is en die recht doet aan de waarde van het Havenbedrijf, waarbij het bedrag ten goede komt aan de realisatie van de doelstellingen en de strategie van het Havenbedrijf Moerdijk NV .

11 Overig

Inwerkingtreding

11.1 Deze Overeenkomst komt tot stand en treedt in werking bij ondertekening daarvan door ieder van Partijen.

Toetreding Havenbedrijf Moerdijk NV tot deze Overeenkomst

11.2 Partijen verplichten zich ertoe om Havenbedrijf Moerdijk NV, zodra zij is opgericht, onverwijld te laten toetreden tot deze Overeenkomst en geven op voorhand hun toestemming voor die toetreding.

11.3 Ten blijk van toetreding van Havenbedrijf Moerdijk NV zal deze de Overeenkomst mede ondertekenen. Zodra Havenbedrijf Moerdijk NV deze Overeenkomst heeft ondertekend, is Havenbedrijf Moerdijk NV Partij bij deze Overeenkomst en heeft Havenbedrijf Moerdijk NV alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst op zich genomen.

Wijzigingen

11.4 Deze Overeenkomst kan enkel worden gewijzigd door middel van een geschrift, ondertekend door ieder van de Partijen.

Communicatie naar derden

- 11.5 Partijen zullen gezamenlijk het publicitair beleid vaststellen over wat in deze Overeenkomst is vastgelegd. Vervolgens zal ieder van de Partijen binnen de kaders van dat beleid publicitaire activiteiten kunnen ontplooiën. Voor zover dat beleid er niet in voorziet, onthouden Partijen zich van publicitaire activiteiten over wat in deze Overeenkomst is vastgelegd.

Geschillenregeling

- 11.6 Partijen zullen zich inspannen alle geschillen inzake of naar aanleiding van deze Overeenkomst in der minne op te lossen, waaronder ook begrepen de inschakeling van één of meer mediators en/of bindend adviseurs indien Partijen voor ieder afzonderlijk geschil daartoe besluiten.
- 11.7 Blijkt het niet mogelijk een oplossing in der minne te bereiken binnen een redelijke termijn, dan zullen de geschillen worden beslecht door [**PM** arbitrage / keuze / overheidsrechter]. Dit onverlet de bevoegdheid die Partijen hebben om in spoedeisende gevallen hun geschil voor te leggen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda.

ondertekeningspagina volgt hierna

TEN BLIJKE WAARVAN:

Deze Overeenkomst is ondertekend als volgt.

Voor het **Havenschap Moerdijk:**

.....

Naam:

Functie:

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Datum:

Voor de **provincie Noord-Brabant:**

.....

Naam:

Functie:

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Datum:

Voor de **gemeente Moerdijk:**

.....

Naam:

Functie:

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Datum:

Ten blijke van toetreding als Partij tot deze Overeenkomst

Voor het **Havenbedrijf Moerdijk N.V.:**

.....

Naam:

Functie:

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Datum: