

van
datum 20 januari 2025
aan College en secretaris
betreft advies functie collegelid in buitengewone dienst Kemna voorzitter van de raad van commissarissen Translink Systems BV

1 Inleiding

Het collegelid in buitengewone dienst Kemna heeft om advies gevraagd met betrekking tot haar functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Translink Systems BV. Deze notitie bevat het ambtelijk advies over de verenigbaarheid van deze functie met de functie van collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer. Het advies is tot stand gekomen door toetsing aan de criteria genoemd in de nota Regels voor leden van het college, inclusief integriteitsregels, geschenkenregeling, faciliteiten en nevenfunctiebeleid 2024. Ik heb tevens de website van Translink en het jaarverslag 2023 geraadpleegd. Daarnaast is informatie verkregen van collegelid in buitengewone dienst Kemna. Punt 2 van deze notitie bevat het advies. In punt 3 wordt informatie gegeven over de functie. De overwegingen op grond waarvan het advies tot stand is gekomen, zijn opgenomen in punt 4.

Na behandeling in een collegevergadering wordt bij akkoord door het college deze functie, het advies en het besluit van het college actief openbaargemaakt op de website.

2 Advies

Er kan zich een situatie voordoen waarbij de verschoningsplicht van toepassing is. De kans daarop lijkt vooralsnog klein en ik stel dan ook voor dit per geval te bezien zodat indien nodig 'op maat' voorzieningen getroffen kunnen worden.

Het advies is positief. Er zijn geen bezwaren tegen het vervullen van deze functie.

Er zal geen sprake zijn van dienstvervoer, er is derhalve afgezien van een toetsing op dit punt.

3 Informatie over de functie

Translink is een besloten vennootschap en de organisatie achter de OV Chipkaart en OV pay. De coöperatie OV (waarin alle 9 Nederlandse OV bedrijven samenwerken) is eigenaar en enig aandeelhouder.

Translink verzorgt alle reistransacties (zo'n 2 miljard per jaar) voor alle OV-bedrijven in Nederland. Het bedrijf beheert en levert de informatie op basis waarvan OV-bedrijven en overheden beslissingen kunnen nemen over producten, diensten en beleid.

In het Werkprogramma OV-betalen (WPOVB) werken Translink en OV-bedrijven samen aan de introductie van nieuwe betaalmogelijkheden in het OV.

Translink werkt op basis van kostendekkende budgettering ('cost plus' systematiek), waarbij de kosten van Translink inclusief de (voor)financiering van het Werkprogramma OV-betalen worden gedekt. Een beperkt positief resultaat wordt begroot om een buffer te creëren om eventuele financiële risico's op te kunnen vangen, innovatie mogelijk te maken en middels een (marktconforme) opslag op de kosten te voldoen aan fiscale regelgeving (transferpricing).

De tarieven die Translink in rekening brengt bij de verschillende afnemers van de producten en diensten zijn onder te verdelen in (1) consumententarieven, (2) transactietarieven en (3) deelnemerstarieven.

Vanuit zijn toezichtrol spreekt de Raad van Commissarissen in elke vergadering van de Audit Commissie over financiën, risico's, interne beheersing en de naleving van wet- en regelgeving. Bij die besprekingen gebruikt de commissie de financiële rapportages en de rapportages inzake privacy, risicomanagement, security, fraude, compliance en interne audit.

De Raad van Commissarissen bestaat uit 6 personen, 3 vanuit de OV bedrijven en 3 onafhankelijke leden, waaronder de onafhankelijk voorzitter en vergadert in beginsel vijfmaal per jaar. Translink heeft 2 statutaire executive bestuurders.

4 Overwegingen

4.1 Wettelijk kader

De leden en de secretaris vervullen geen andere openbare betrekkingen waaraan een vaste beloning of toelage is verbonden, noch zijn zij lid van een publiekrechtelijk college waarvoor de keuze geschiedt bij of krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen. Hiervan kan bij koninklijk besluit, de Algemene Rekenkamer gehoord, ontheffing worden verleend, tenzij de onverenigbaarheid ook uit een ander wettelijk voorschrift voortvloeit. (art. 7.4, tweede lid van de Comptabiliteitswet 2016).

Dit is geen openbare functie, er is geen sprake van een absolute incompatibiliteit.

Verder mogen de leden en de secretaris geen betrekkingen vervullen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun ambt of handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. (art. 7.4, derde lid van de Comptabiliteitswet 2016). Als het uitoefenen van de functie leidt tot belangenverstrengeling of de onpartijdigheid in gevaar brengt, is sprake van een relatieve incompatibiliteit.

In de begrotingsstukken van Infrastructuur en Waterstaat is de volgende passage opgenomen:

'Aan Trans Link Systems B.V. wordt voor de periode 1 mei 2022 tot 1 mei 2026 subsidie verleend. Deze subsidie betreft een bedrag van € 1,34 miljoen voor de verdere doorontwikkeling en realisatie van de informatiehuishouding van het openbaar vervoer. De volgende maximale bedragen worden aan Trans Link Systems als subsidie verstrekt: € 0,52 miljoen in 2023, € 0,34 miljoen in 2024, 0,35 miljoen in 2025 en € 0,12 miljoen in 2026.'

Er kan zich een relatieve incompatibiliteit voordoen. Indien dit actueel is of wordt, geldt voor collegelid in buitengewone dienst Kemna de verschoningsplicht. Ik stel voor dat ook nu weer per geval te bekijken en op dat moment vast te leggen hoe ver de verschoningsplicht zou moeten reiken.

Institutionele argumenten

De functie kan voldoen aan een aantal institutionele argumenten die genoemd worden in de nota Regels voor leden van het college, inclusief integriteitsregels, geschenkenregeling, faciliteiten en nevenfunctiebeleid 2024. De functie:

- kan het imago van de Algemene Rekenkamer versterken;
- kan het netwerk van de Algemene Rekenkamer versterken.

Een belangrijk institutioneel argument is daarnaast of vervulling van de functie schadelijk kan zijn voor de Algemene Rekenkamer. Schade kan ontstaan als het instituut waaraan een van de leden van het college of de secretaris zich heeft verbonden in opspraak komt.

Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat deze situatie zich zal voordoen.

4.2 Persoonlijke argumenten

Mevrouw Kemna heeft aangegeven deze functie te willen gaan vervullen.

4.3 Procedurele aspecten

Tijdbeslag: naar schatting 250 uur per jaar

Er wordt een vaste vergoeding betaald gerelateerd aan de WNT.

5 Dienstvervoer

Er zal geen sprake zijn van dienstvervoer. Er is derhalve afgezien van een toetsing.

