



### Samenvatting

Het College heeft ingestemd met de benoeming van mevrouw Nassar en de heer Roubroeks als leden van de Raad van Commissarissen van MECC Maastricht BV.

### Beslispunten

1. In te stemmen met de benoeming van mevrouw Nassar en de heer Roubroeks als leden van de Raad van Commissarissen van MECC Maastricht BV.
2. Wethouder Aarts te mandateren om de hiertoe benodigde besluiten te nemen en handelingen te verrichten, ter implementatie van voornoemd besluit.
3. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub f van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op de beide CV' s van de voorgestelde kandidaat-leden voor onbepaalde duur.

### Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 4 juni 2024:

Conform.



### 1. Aanleiding

Binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van MECC Maastricht BV is een vacature ontstaan als gevolg van het aftreden van mw. Heijltjes als lid. Daarnaast stelt de RvC voor het aantal leden met 1 uit te breiden.

Mw. Heijltjes treedt af conform rooster van aftreden.

De voorbereiding van het aantal leden van de RvC past binnen het 'Reglement van de Raad van Commissarissen MECC Maastricht BV'.

### 2. Context

De aandelen van MECC Maastricht BV zijn voor 90% in bezit van de gemeente Maastricht en voor 10% van Exploitatie Maatschappij Maastricht BV (EMM).

Conform de statuten wordt de commissaris benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De gemeente Maastricht wordt in functie van aandeelhouder gevraagd in te stemmen met de voorgestelde mutatie van de RvC.

### 3. Gewenste situatie

De leden van de RvC van MECC Maastricht BV worden alternerend benoemd voor een periode van 3 jaar, met een maximum van 2 termijnen. Naast de algemene taken die een commissaris heeft, hebben de commissarissen ook een eigen achtergrond en inbreng vanuit hun specifieke expertise.

MECC staat na de nieuw/verbouw en uitbreiding van de capaciteit voor de ambitie meer en grotere congressen en beurzen naar MECC en de stad te trekken en daarmee de effecten van tijdelijke sluiting, Corona en energiecrisis achter zich te laten. Daartoe wenst de RvC zich enerzijds te versterken op het profiel van hospitality, en anderzijds uit te breiden. Met de uitbreiding wordt het relevant netwerk verder verbreed en vroegtijdig ingespeeld op het reglementaire aftreden van een volgend lid in 2026.

Voor het vierde lid van de RvC is geen apart profiel gemaakt. Basis vormen de algemene taken zoals geformuleerd en in 2013 vastgesteld in de notitie "taken en profiel van de raad van commissarissen (RvC) MECC Maastricht BV."

Op basis hiervan is door het MECC en de RvC een verkenning gedaan naar potentiële kandidaten, met inschakeling van een extern bureau.

Uit dit traject zijn mevrouw Nassar en de heer Roubroeks als voorkeurs en benoembare kandidaten naar voren gekomen.



Mevrouw Nassar is afkomstig uit de hospitality, events en culturele sector. Momenteel is zij hoofd van Marketing & Communicatie en lid van het managementteam van het van Gogh Museum. Daarvoor was zij werkzaam bij RAI Amsterdam als hoofd Consumentenstrategie en Marketing. Zij brengt veel kennis is van systemen, ticketing, marketing en nieuwe media. De heer Roubroeks is oprichter/directeur van het bedrijf 'XSAGA The experience company'. Het is een internationaal gerenommeerd en creatief event bureau met een groot en voor MECC relevant netwerk in de nationale en internationale event, tv- en hospitality industrie.

De RvC bestaat – bij positieve besluitvorming – uit vier leden: de heer Verlinde (vz), mevrouw Doesburg, mevrouw Nassar en de heer Roubroeks.

**4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid**

Niet van toepassing.

**5. Effect op de openbare ruimte**

Niet van toepassing.

**6. Personeel en organisatie**

Niet van toepassing.

**7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)**

Niet van toepassing.

**8. Financiën**

Niet van toepassing.

**9. Aanbestedingen**

Niet van toepassing.

**10. Participatie tot heden**

De directeur van MECC Maastricht, de RvC en de directeur EMM zijn betrokken bij de voorselectie.

**11. Voorstel**

1. In te stemmen met de benoeming van mevrouw Nassar en de heer Roubroeks als leden van de Raad van Commissarissen van MECC Maastricht BV.



2. Wethouder Aarts te mandateren om de hiertoe benodigde besluiten te nemen en handelingen te verrichten, ter implementatie van voornoemd besluit.
3. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub f van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op de beide CV' s van de voorgestelde kandidaat-leden voor onbepaalde duur.

## **12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

Indien het College instemt met het voorstel, zullen voorafgaand aan de nog finaal te plannen volgende bijeenkomst van de RvC (beoogd september) de kandidaten formeel benoemd worden door de aandeelhouders (gemeente en EMM). Wethouder Aarts kan op basis van het collegebesluit de hiervoor benodigde formaliteiten afhandelen.