

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Algemene Zaken
De heer G. Pisas
Fort Amsterdam z/n
Alhier

Uw nummer 2021/20531 / Uw brief van: 14 juli 2021
(letter): 20532

Ons nummer: 26072021.01 Willemstad, 26 juli 2021

Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden raad van
commissarissen Buskabaai N.V.
(Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 14 juli 2021 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2020/20531 en 2021/20532, ontvangen op 15 juli 2021, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee leden van de raad van commissarissen bij Buskabaai N.V. (hierna: Buskabaai) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 1 april 2019 (nummer: 01042019.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van Buskabaai. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van Buskabaai e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen Buskabaai heeft de adviseur op 26 november 2020 (nummer 26112020.02) advies uitgebracht. De adviseur had in voornoemd advies gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de aangeboden concept profielschets met in inachtneming van het gestelde in dat advies. De adviseur heeft tot heden de aangepaste en vastgestelde profielschets niet mogen ontvangen.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 14 juli 2021 (zaaknummer: 2021/20531);
- Besluit Raad van Ministers van 14 juli 2021 (zaaknummer: 2021/20532);
- Brief van 13 juli 2021 van de Minister van Algemene Zaken aan de Raad van Ministers met de voordacht tot benoeming ████████ tot lid RvC Buskabaai (zaaknummer: 2021/020531);
- Brief van 13 juli 2021 van de Minister van Algemene Zaken aan de Raad van Ministers met de voordacht tot benoeming ████████ tot lid RvC Buskabaai (zaaknummer: 2021/020532);
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Statuten Buskabaai N.V. laatstelijk gewijzigd op 28 augustus 2012;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Buskabaai van 15 juli 2021.

3 Profielschets raad van commissarissen

Zoals gesteld heeft de adviseur geen aangepaste en vastgestelde profielschets voor de raad van commissarissen Buskabaai mogen ontvangen met in achtneming het gestelde in het advies van de adviseur d.d. 26 november 2020.

In voornoemd advies heeft de adviseur onder andere het volgende gesteld:

Gesteld kan worden dat de opmerkingen en aanbevelingen van de adviseur met betrekking tot de profielschets Buskabaai, versie 2 november 2018, zoals aangegeven in het advies van 15 juli 2019 (nummer: 15072019.01) grotendeels in de herziene profielschets Buskabaai, versie 19 juni 2020, zijn verwerkt.

In het advies van 15 juli 2019 (nummer: 15072019.01) stelde gezien de aard en omvang van Buskabaai, voor om de omvang van de raad van commissarissen in de profielschets vast te stellen op drie leden met de volgende samenstelling: 1 lid in het profiel financieel deskundige, 1 lid in het profiel juridisch deskundige en 1 lid in het profiel technisch deskundige.

In de herziene profielschets, versie 19 juni 2020, is niet gemotiveerd waarom de omvang van de raad van commissarissen van Buskabaai uit meer dan drie leden (in casu vier leden) zou moeten bestaan. Bovendien bestaat een raad van commissarissen doorgaans uit een oneven aantal leden, ter vermijding van staking der stemmen.

De adviseur handhaaft derhalve zijn aanbeveling om de omvang van de raad van commissarissen van Buskabaai vast te stellen op 3 leden en daarbij de volgende specifieke profielen te hanteren:

- Financieel expert (1 lid)
- Juridisch expert (1 lid)
- Technisch - Commercieel expert (1 lid)

De adviseur zal ter toetsing van het voornemen van de Minister de profielschets van de raad van commissarissen Buskabaai hanteren met inachtneming van het gestelde in boven aangehaald advies.

De adviseur verzoekt de Minister om de profielschets te laten aanpassen en alsnog vast te stellen conform voornoemd advies en een afschrift daarvan aan de adviseur te doen toekomen.

Momenteel zijn er echter formeel 4 leden in de raad van commissarissen Buskabaai benoemd waarvan 1 lid langdurig belast is met het bestuur vanwege het ontbreken van een bestuurder. Feitelijk hebben er thans 3 leden zitting in de raad van commissarissen.

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1.	Dhr. F. Angelista	Algemeen	26 oktober 2017	4 jaar	26 oktober 2021
2.	Dhr. K. Tujeehut	Technisch / belast met het Bestuur	26 oktober 2017	4 jaar	26 oktober 2021
3.	Dhr. S. Larmonie	Juridisch	11 juni 2018	4 jaar	11 juni 2022
4.	Dhr. R. Manuel	Commercieel	16 mei 2019	4 jaar	16 mei 2023

Conform de profielschets en conform artikel 2.3 van de Code dient ook een financieel deskundige deel uit te maken van de raad van commissarissen. De vacature welke met ingang van 26 oktober 2021 tot stand zal komen zal derhalve ingevuld moeten worden met een kandidaat passende in het profiel van een financieel deskundige.

4 Toetsing voornemen benoeming leden raad van commissarissen

4.1 Voordracht benoeming ██████████

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen enigszins gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

In het schrijven aan de Raad van Ministers van 13 juli 2021 (zaaknummer 2021/20531) stelt de Minister onder andere het volgende.

“(…)

Conform artikel 16, lid 1, van de statuten van Buskabaai N.V. heeft de vennootschap een RvC, bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen, terwijl in het door de RvC opgestelde document: Profielschets voor de leden van de RvC Buskabaai N.V. te lezen staat dat de RvC vier leden heeft.

Met betrekking tot de samenstelling van de RvC stelt de Minister middels schrijven aan de Raad van Ministers van 1 maart 2019 (zaaknummer 2019/06634) dat de RvC conform artikel 16, lid 1, van de statuten van Buskabaai N.V. bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Voor wat betreft de profielschetsen van Buskabaai N.V. meldt de Minister dat deze nog niet zijn opgesteld, maar dat als uitgangspunt de volgende algemene profielschets wordt gehanteerd:

1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4. minimaal 5 jaar managementervaring;

Aangezien de heer Angelista per 26 oktober a.s. zal moeten aftreden, rust op de algemene vergadering de verplichting om tijdig definitieve voorziening te treffen om het goed functioneren van de RvC te garanderen.

In het licht van het vorenstaande verzoek ik uw Raad akkoord te gaan met de voordracht om ██████████ te benoemen als lid van de RvC Buskabaai N.V. in de hoedanigheid van algemeen deskundige en deze voor spoedadvies (1 week) aan de Stichting Bureau Toezicht en Normering overheidsentiteiten voor te leggen. Een cv van ██████████ waaruit blijkt dat hij aan de profielschets verbonden vereisten voldoet, treft u aan deze brief gehecht. De profielschets van algemeen deskundige is reeds bekend bij de adviseur.

(...)

De Minister is conform het voorgaande voornemens de kandidaat te benoemen in het profiel van Algemeen deskundige, welke volgens de Minister vacant zal komen op 26 oktober 2021. De Minister stelt hierbij dat de profielschets reeds bekend is bij de adviseur. De adviseur brengt ten aanzien van het voorgaande onder de aandacht van de Minister dat het van belang is dat de Minister de betreffende profielschets voegt bij de melding opdat de adviseur kan nagaan of de Minister de juiste profielschets heeft gehanteerd voor de voordracht van de kandidaat. In casu gaat de Minister uit van een verouderde profielschets van de raad van commissarissen Buskabaai. De door de adviseur laatstelijk beoordeelde profielschets van Buskabaai bevat immers geen profiel meer voor een Algemeen deskundige. De omvang van de raad van commissarissen van Buskabaai dient conform het advies van de adviseur op 3 leden te worden vastgesteld. Momenteel is slechts het profiel voor een Financieel deskundige vacant. Niet kan worden gesteld van de voorgedragen kandidaat voldoet aan de vereisten om benoemd te worden in het profiel van Financieel deskundige. Gelet hierop komt de adviseur niet toe aan de toetsing van de kandidaat daar de kandidaat wordt voorgedragen ter vervulling van een thans niet bestaand profiel dan wel vacant profiel.

4.2 Voordracht benoeming ██████████

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen enigszins gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

In het schrijven aan de Raad van Ministers van 13 juli 2021 (zaaknummer 2021/20532) stelt de Minister onder andere het volgende.

“(…)

Na het vertrek van de heer Tjuehut zal zich een tussentijdse vacature in de RvC voordoen, te weten de vacature voor de specifieke profielschets voor wat betreft de technische deskundige binnen de RvC. Ter voldoening aan de uit de statuten voortvloeiende verplichting zal door de algemene vergadering een definitieve voorziening moeten worden getroffen.

Reden waarom ik voornemens ben om de ██████████ voor te dragen om benoemd te worden als lid raad van commissarissen van Buskabaai in de hoedanigheid van technische deskundige. Een cv van ██████████ waaruit blijkt dat hij aan de profielschets verbonden vereisten voldoet, treft u aan deze brief gehecht. De profielschets van technische deskundige is reeds bekend bij de adviseur.

Ik verzoek uw Raad akkoord te gaan met de voordracht om ██████████ te benoemen als lid van de RvC Buskabaai N.V. in de hoedanigheid van technische deskundige en deze voor spoedadvies (1 week) voor te leggen aan de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten.

(…)”

De Minister is conform het voorgaande voornemens de kandidaat te benoemen in het profiel van Technische deskundige. De Minister stelt hierbij dat de profielschets reeds bekend is bij de adviseur. De adviseur brengt ook hier onder de aandacht van de Minister dat het van belang is

dat de Minister de betreffende profielschets voegt bij de melding opdat de adviseur kan nagaan of de Minister de juiste profielschets heeft gehanteerd voor de voordracht van de kandidaat. In casu gaat de Minister wederom uit van een verouderde profielschets van de raad van commissarissen Buskabaai. De door de adviseur laatstelijk beoordeelde profielschets van Buskabaai bevat immers ook geen profiel meer voor een sec Technische deskundige zoals door de Minister aangegeven maar een profiel voor een Technisch – Commercieel deskundige. Voornoemd profiel is momenteel ook niet vacant waardoor een benoeming in dat profiel niet mogelijk is. Nimmer kan worden gesteld dat de kandidaat voldoet aan de vereisten om benoemd te worden in het thans vacant profiel van Financieel deskundige. Gelet hierop komt de adviseur ook voor deze kandidaat niet toe aan de toetsing, daar de kandidaat wordt voorgedragen ter vervulling van een thans niet meer bestaand profiel dan wel een niet vacant profiel.

5 Transparante werving leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurt.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de

vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst. Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

6 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om de profielschets van de raad van commissarissen Buskabaai vast te stellen met in achtneming van het gestelde in het advies van 26 november 2020 (nummer 26112020.02).
- De Minister wordt geadviseerd om bij de meldingen van de voordracht van kandidaten ook de (vastgestelde) profielschets voor de raad van commissarissen bij de melding te voegen.
- De Minister wordt geadviseerd de voordrachten voldoende gemotiveerd aan de adviseur te melden.
- De adviseur komt niet toe aan de inhoudelijke toetsing van de door de Minister ter benoeming gemelde kandidaten daar het profiel van Algemeen deskundige en die van Technische deskundige waarin de Minister voornemens is de kandidaten te benoemen geen onderdeel meer uit maken van de profielschets. Het thans vacante profiel waarin een lid kan worden benoemd betreft het profiel van een Financieel deskundige. Gelet op het voorgaande zijn er zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoemingen.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën