

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
Dhr. B. Whiteman
Bellisimaweg 17
Curaçao

Uw nummer 2015/018388 Uw brieven van: 6 mei 2015 Ons nummer: 04062015.01 Willemstad, 4 juni 2015
(letter): 2015/018391
2015/018392
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissarissen Selikor
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van 6 mei 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2015/018388, 2015/018391 en 2015/018392 respectievelijk, ontvangen op 7 mei 2015, is het voornemen tot het benoemen van aantal leden van de raad van commissarissen van Selikor N.V. (hierna: Selikor) aan de adviseur gemeld.

Op 28 januari 2015 (nummer: 28012015.01) en 9 maart 2015 (nummer: 09032015.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van commissarissen van Selikor. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van Selikor e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 6 mei 2015 (zaaknummer 2015/018388);
- Besluit Raad van Ministers van 6 mei 2015 (zaaknummer 2015/018391);
- Besluit Raad van Ministers van 6 mei 2015 (zaaknummer 2015/018392);
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 30 april 2015 aan de Raad van Ministers met het voornemen de heer E.A. Lourens aan te wijzen als voorzitter van de raad van commissarissen (zaaknummer: 2015/018388);
- Brief van de Minister van 30 april 2015 aan de Raad van Ministers met de voordracht van de heer K.A. Brooks (zaaknummer 2015/018391);
- Brief van de Minister van 30 april 2015 aan de Raad van Ministers met de voordracht van de heer R.F.Z. Tromp (zaaknummer 2015/018392);
- CV van de heer K.A. Brooks en de heer R.F.Z. Tromp;
- Ongetekende onafhankelijkheidsverklaring van de heren Brooks en Tromp;
- Statuten van Selikor, laatstelijk gewijzigd op 11 juli 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Selikor van 3 juni 2015.

3 Toetsing voornemen tot benoeming leden raad van commissarissen

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten van Selikor heeft de vennootschap een raad van commissarissen bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Conform artikel 16 lid 3 van de statuten van Selikor worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. Een van de commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap als voorzitter aangewezen.

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van Selikor heeft de adviseur, vanwege het uitblijven van een vastgestelde specifieke profielschets, wederom als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de raad van commissarissen, inclusief de daarin opgenomen feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten.

Zoals onder andere gesteld in het advies van de adviseur van 9 maart 2015 met nummer: 09032015.01 inzake de voorgenomen benoeming van een aantal leden van de raad van commissarissen van Selikor:

“Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit de CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welk profiel hij wordt voorgedragen.

Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:

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; en
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; en
4. minimaal 5 jaar management-ervaring; (...).

Geadviseerd wordt wederom om zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure een profielschets voor ieder lid van de raad van commissarissen van Selikor vast te stellen.

Door de Minister is de heer Brooks aan de Raad van Ministers als volgt voorgedragen ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Selikor:

%) Bij de naamloze vennootschap Selikor, die onderdeel is van het onder mij ressorterende ministerie, bestaan er in het desbetreffend commissariaat vacante posities die onvermijdelijk moeten worden ingevuld. Ter vervulling van één van de vorenbedoelde vacatures, draag ik hierbij de heer Kenneth A. Brooks, geboren (õ) voor.

Bijgesloten treft u zijn curriculum vitae (cv) aan. Daaruit valt op te maken dat betrokkene over een ruime ervaring op het technische gebied beschikt. Het is te voorzien dat hij op grond daarvan, een nuttige bijdrage kan leveren aan de doelstelling van de vennootschap. (õ)+



Door de Minister is de heer Tromp aan de Raad van Ministers als volgt voorgedragen ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Selikor:

%ō) Bij de naamloze vennootschap Selikor, die onderdeel is van het onder mij ressorterende ministerie, bestaan er in het desbetreffend commissariaat vacante posities die onvermijdelijk moeten worden ingevuld. Ter vervulling van één van de vorenbedoelde vacatures, draag ik hierbij de heer Rensly Francis Zacarias Tromp, geboren (ō) voor.

Bijgesloten treft u zijn curriculum vitae (cv) aan. Daaruit valt op te maken dat betrokkene over een ruime ervaring op het technische gebied beschikt. Het is te voorzien dat hij op grond daarvan, een nuttige bijdrage kan leveren aan de doelstelling van de vennootschap. (ō)+

Door de Minister is de heer Lourens aan de Raad van Ministers als volgt voorgedragen ter aanwijzing als voorzitter van de raad van commissarissen van Selikor:

%ō) Conform de gangbare procedure is door de Adviseur Corporate Governance op 28 januari 2015 een positief advies uitgebracht t.a.v. de benoeming van de heer Lourens tot lid van het vorenbedoelde commissariaat. Bij beslissing d.d. 4 februari 2015 heeft de Raad van Ministers zich hiermee akkoord verklaard.

Echter is bij de naamloze vennootschap Selikor, die onder mij als Ministers van Gezondheid, Milieu en Natuur ressorteert, de positie van President Commissaris van de Raad van Commissarissen vacant gekomen. Dit vanwege het feit dat de heer (ō), ondertussen zijn kandidatuur voor deze positie heeft ingetrokken.

Thans draag ik de heer E.A. Lourens voor om in deze vacante positie te gaan voorzien. (ō)+

Deze voordrachten omvatten soortgelijke bewoordingen als de meldingen voor de benoeming van commissarissen van Selikor, die aan de adviseur middels besluiten van de Raad van Ministers van 14 januari 2015 (zaaknummers: 2015/1248 en 2015/1249) aan de adviseur zijn voorgelegd ter toetsing. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 28 januari 2015 (nummer: 28012015.01) advies uitgebracht. In voornoemd advies heeft de adviseur het volgende gesteld:

%ō) Reeds in eerdere adviezen, waaronder het advies betreffende een benoeming bij Caribbean Research & Management of Biodiversity (Carmabi) Foundation met nummer 12082014.01 is gesteld dat, vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance, wordt geadviseerd om de voordrachten voldoende te motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet voldoende is om louter het gestelde in het CV van de betreffende kandidaat aan te halen en/of alleen te stellen dat de betreffende kandidaat een HBO werk- en denkniveau heeft en aan een profielschets voldoet dan wel over een bepaalde ervaring beschikt zonder dat nader met (additionele) feiten te onderbouwen dan wel moet dat genoegzaam blijken uit het CV van de betreffende kandidaat.

In lijn met die eerdere adviezen had het op de weg van de Minister gelegen om bij de voorgedragen kandidaten aan te geven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Desondanks is dat niet geschied. Volledigheidshalve wordt hierbij gesteld dat het melden dat een kandidaat als voorzitter van de raad van commissarissen wordt voorgedragen, is niet voldoende, immers ieder lid moet ook aan een specifiek profiel voldoen. (ō)

De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in het vervolg volledigheidshalve ook bij meldingen omtrent het voornemen tot benoeming van kandidaten te vermelden uit hoeveel personen de raad van toezicht dan wel de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende stichting dan wel vennootschap bestaat en aan welk profielschets die leden voldoen. +

Desondanks is bij de onderhavige meldingen niet aan het voorgaande voldaan.

In de brieven van de Minister aan de Raad van Ministers met zijn voordrachten is aangegeven, dat er op dit moment vacatures zouden zijn in de raad van commissarissen van Selikor, doch is niet gespecificeerd welke die zouden zijn . anders dan die van de voorzitter van de raad van commissarissen- het voornemen tot benoeming bestaat. Gezien het voorgaande had het des te meer op de weg van de Minister gelegen om deze meldingen genoegzaam te motiveren.



Overigens is de melding betreffende de heer E.A. Lourens om hem als voorzitter van de raad van commissarissen aan te wijzen niet voorzien van een CV. Ondanks het feit dat het voornemen om de heer Lourens als commissaris te benoemen bij Selikor in januari 2015 aan de adviseur is gemeld, had de Minister bij deze nieuwe melding opnieuw het CV van de heer Lourens aan de adviseur moeten doen toekomen. Vanwege de tijdslijn tussen de melding van januari jl. en de huidige melding zal de adviseur aan de hand van het CV dat in januari 2015 aan de adviseur is overlegd, adviseren. Wel wordt geadviseerd om telkens bij elke melding een *up-to-date* CV aan te bieden ongeacht of de adviseur al dan niet recentelijk een CV van de betreffende kandidaat via een andere melding heeft ontvangen.

Uit het CV van de betreffende kandidaten volgt het volgende:

- Uit het CV van de heer Kenneth A. Brooks kan worden afgeleid dat hij onder meer een HTS Chemische Technologie opleiding heeft. Hij heeft onder meer ervaring opgedaan in de olieraffinage industrie. Op dit moment is hij *Section Head Process Engineering Design* bij een besloten vennootschap. Voorts kan uit zijn CV worden afgeleid dat hij bestuurservaring heeft.
- Uit het CV van de heer Rensly F.Z. Tromp kan worden afgeleid dat hij onder meer een HTS Bouwkunde/Civiel opleiding heeft. Hij heeft ervaring opgedaan in de bouwsector. Voorts kan uit zijn CV worden afgeleid dat hij bestuurservaring heeft.
- Uit het CV van de heer Edsel A. H. Lourens kan worden afgeleid dat hij onder meer een M.O. Boekhouden diploma heeft. Hij heeft onder meer werkervaring opgedaan als controller en project manager bij een financiële instelling. Tevens heeft hij werkervaring opgedaan als managing director van een financiële instelling.

De heer Kenneth A. Brooks is ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Selikor voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van betrokkene kan alhoewel het voornemen tot zijn benoeming niet genoegzaam is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Brooks als lid van de raad van commissarissen van Selikor.

De heer Rensly F.Z. Tromp is ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Selikor voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van betrokkene kan alhoewel het voornemen tot zijn benoeming niet genoegzaam is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Tromp als lid van de raad van commissarissen van Selikor.

De heer Edsel A.H. Lourens is ter aanwijzing als voorzitter van de raad van commissarissen van Selikor voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van betrokkene kan alhoewel het voornemen tot zijn aanwijzing niet is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij zowel meer dan vijf jaar bestuurservaring als meer dan drie jaar ervaring in een toezichthoudende rol heeft opgedaan, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen aanwijzing van de heer Lourens als voorzitter van de raad van commissarissen van Selikor.



4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris (bestuurslid) onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat. In deze omslagen heeft de adviseur een dergelijke getekende verklaring van de kandidaten - zoals voorheen gebruikelijk was - niet aangetroffen. In het kader van de volledigheid ligt het op de weg van Raad van Ministers dan wel de Minister om bij een melding zoals in casu eveneens die getekende verklaringen aan de adviseur te doen toekomen.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 van de Code.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure een profielschets voor ieder lid van de raad van commissarissen van Selikor wordt vastgesteld.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance om de voordrachten voldoende te motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet voldoende is om louter het gestelde in het CV van de betreffende kandidaat aan te halen en/of alleen te stellen dat de betreffende kandidaat een HBO werk- en denkniveau heeft en aan een profielschets voldoet dan wel over een bepaalde ervaring beschikt zonder dat nader met (additionele) feiten te onderbouwen dan wel moet dat genoegzaam blijken uit het CV van de betreffende kandidaat.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om in het vervolg volledigheidshalve ook bij meldingen omtrent het voornemen tot benoeming van kandidaten te vermelden uit hoeveel personen de raad van toezicht dan wel de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende stichting dan wel vennootschap bestaat en aan welk profielschets die leden voldoen.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om telkens bij elke melding een *up-to-date* CV aan te bieden ongeacht of de



adviseur al dan niet recentelijk een CV van de betreffende kandidaat via een andere melding heeft ontvangen.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de aanwijzing van de heer Edsel A. H. Lourens als voorzitter van de raad van commissarissen van Selikor.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Kenneth A. Brooks en de heer Rensly F.Z. Tromp als leden van de raad van commissarissen van Selikor.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

Adviseur Corporate Governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën

