

ADVIES

Aan De Raad van Ministers
Van VanEps Kunneman VanDoorne (“EKVD”)
Inzake Herbenoeming lid tevens voorzitter van de raad van commissarissen STBNO
Datum 26 januari 2018

I. Inleiding en advies

1. De Raad van Ministers heeft, bij besluit van 13 december 2017 (zaaknummer 2017/036516), het voornemen tot de herbenoeming van de heer M. van der Plank, als lid, tevens voorzitter van de raad van commissarissen van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (“SBTNO”), ter fine van advies voorgelegd aan EKVD. EKVD heeft de adviesaanvraag van de Raad van Ministers ontvangen op 16 januari 2018.
2. Op basis van de bij ons aangeleverde stukken en de corporate governance regels, zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer M. van der Plank als lid, tevens voorzitter van de raad van commissarissen van SBTNO.

II. EKVD als Bijzonder Adviseur corporate governance

3. EKVD is bij landsbesluit van 24 januari 2014, no. 14/0276 aangewezen als de deskundige organisatie (de “**Bijzonder Adviseur**”), zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Landsverordening corporate governance (de “**Verordening**”) voor de toepassing van de Verordening op SBTNO.
4. Op grond van artikel 9 van de Verordening dient de Bijzonder Adviseur te adviseren over de vraag of het voornemen tot (her)benoeming van een commissaris in overeenstemming is met de statuten van SBTNO en voldoet aan de toepasselijke regels uit de Verordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance (“**Code**”). In het advies geeft de Bijzonder Adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

III. Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

5. Wij hebben de volgende documenten en bronnen geraadpleegd:
 - Besluit van de Raad van Ministers van 13 december 2017 (zaaknummer 2017/036516);
-



- Brief van de directeur van SBTNO aan de Raad van Ministers d.t.k.v. de Minister, van 3 augustus 2017 met kenmerk 14092017.02 en onderwerp “Herbenoeming lid van de Raad van Commissarissen SBTNO”;
- Besluit van de Raad van Commissarissen van SBTNO van 3 augustus 2017 terzake van het aftreedrooster van de leden van de Raad van Commissarissen;
- Curriculum Vitae van de voorgedragen kandidaat;
- Ingevulde zelfevaluatieformulieren van de Raad van Commissarissen van STBNO over de perioden: 2015-2016 en 2016-2017;
- Organisatie profielen Lid Raad van Commissarissen, Beleid Organisatie en Inrichting STBNO (“**Profielschets**”)
- De statuten van SBTNO (“**Statuten**”).

IV. Toetsing voornemen tot herbenoeming commissaris, tevens voorzitter

6. Conform artikel 9, tweede lid van de statuten van STBNO worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister van Financiën met inachtneming van een door hem vooraf voor ieder lid vastgestelde profielschets.
7. Ingevolge artikel 9, eerste lid van de statuten van STBNO dienen de leden van de raad van commissarissen te voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. Aantoonbare bestuurservaring;
 - b. Aantoonbare kennis, deskundigheid en inzicht op tenminste één van de volgende gebieden: rechtspersonenrecht, corporate governance, financiën, economie en bedrijfsvoering.
8. Op grond van de Profielschets dienen de leden van de raad van commissarissen te beschikken over bepaalde basisvereisten. Daarnaast worden specifieke eisen gesteld voor de samenstelling van de raad van commissarissen, waarbij de volgende specifieke deskundigheden en ervaring worden vereist:
 1. Een persoon met financiële kennis en ervaring;
 2. Een juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings- en/of rechtspersonenrecht;
 3. Een persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
 4. Iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.
9. De voorzitter van de raad van commissarissen dient te beschikken over:
 1. Aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring, waaronder minimaal 5 jaar managementervaring; en
 2. goede sociale en communicatieve vaardigheden.



10. Volgens artikel 9, vijfde lid van de Statuten, treedt een lid van de raad van commissarissen uiterlijk vier (4) jaren na zijn benoeming af. De raad van commissarissen stelt jaarlijks een aftreedrooster vast, waarin de aftreeddata van de leden van de raad van commissarissen wordt neergelegd.
11. Ingevolge artikel 9, zesde lid van de Statuten, is een aftredend lid herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan acht (8) jaren lid van de raad van commissarissen van SBTNO kan zijn.

Toetsing herbenoeming mr. M. van der Plank als voorzitter van de raad van commissarissen

12. Voorgenomen is om mr. M. van der Plank te herbenoemen als voorzitter van de raad van commissarissen van SBTNO. Het curriculum vitae van mr. M. van der Plank is voorafgaand aan zijn benoeming in 2014 beoordeeld. Uit deze beoordeling bleek dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij voldoet aan de onder paragraaf 8 en 9 aangegeven competenties.
13. Mr. M. van der Plank beschikt over kennis en inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen binnen ons land en binnen het koninkrijk als geheel. Gezien zijn extensieve ervaring als notaris, als bestuurslid van Zeelandia Business Centre, als lid van de raad van toezicht in de Stichting Bijzondere Fondsen en als lid van de overheidscommissie evaluatie nieuw rechtspersonenrecht, kan gezegd worden dat mr. M. van der Plank voldoende affiniteit heeft met de doelstelling van SBTNO.
14. Mr. M. van der Plank heeft ruim voldoende bestuurlijke ervaring, een WO werk- en denkniveau en hij heeft specifieke juridische kennis en bestuurlijke ervaring dienstig aan de doelstellingen van SBTNO.
15. Mr. M. van der Plank heeft daarnaast aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring. Hij heeft meer dan 5 jaar aan managementervaring opgedaan in verschillende stichtingen, verenigingen en commissies. Hij is bovendien Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse Antillen geweest.

Evaluaties functioneren raad van commissarissen SBTNO en mr. M. van der Plank als lid, tevens voorzitter van de raad van commissarissen van SBTNO

16. De raad van commissarissen heeft zelfevaluaties verricht. De aan de Bijzonder Adviseur verstrekte ingevulde zelfevaluatie formulieren bevatten zowel een evaluatie van de raad van commissarissen als collectief, als een evaluatie van de individuele leden.
17. Zowel de evaluatie van de raad van commissarissen als collectief over de periode oktober 2015-2016 en de periode oktober 2016 – september 2017, als de evaluatie van mr. M. van der



Plank persoonlijk (op 18 oktober 2016 en op 14 september 2017) is zeer positief.

Vereisten aangaande de onderlinge diversiteit in de samenstelling van de gehele raad van commissarissen

18. Gezien de onderlinge diversiteit aan persoonlijke ervaring van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van STBNO, is volgens de Bijzonder Adviseur ook bij de herbenoeming van mr. M. van der Plank voldaan aan de vereisten voor de samenstelling van de raad van commissarissen conform de Profielschets.

V. Conclusie

19. Op basis van de statuten en doelstellingen van SBTNO, de competenties uit de Profielschets, het daaraan getoetste curriculum vitae van mr. M. van der Plank en de positieve resultaten uit de evaluaties van het functioneren van mr. M. van der Plank, heeft de Bijzonder Adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde herbenoeming zoals genoemd bij de inleiding van dit advies.

VI. Advies

20. De Bijzonder Adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen:
- de herbenoeming van mr. M. van der Plank als lid, tevens voorzitter van de raad van commissarissen van SBTNO.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Van Eps Kunneman VanDoorne
Bijzonder Adviseur