

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
Mevrouw S. Camelia-Römer
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer 2019/027780 Uw brief van: 11 september 2019 Ons nummer: 242019.01.01 Willemstad, 24 september 2019
(letter): 2019/027785

Onderwerp: Advies voordracht leden RvC Selikor
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels een tweetal besluiten van 11 september 2019 met zaaknummers 2019/027780 en 2019/027785 van de Raad van Ministers, ontvangen op 12 september 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee leden van de raad van commissarissen bij SELIKOR N.V. (hierna: Selikor) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) en 3 juli 2018 (nummer: 03072018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van 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 thans voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van Selikor e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets van Selikor heeft de adviseur op 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) advies uitgebracht.

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, de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient 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 vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels 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

- Besluiten van de Raad van Ministers van 11 september 2019 met zaaknummers 2019/027780 en 2019/027785;

- Tweetal brieven van 10 september 2019 van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers, betreffende de voordracht van de kandidaten;
- Conceptprofiel schets raad van commissarissen Selikor (hierna: Conceptprofiel schets Selikor);
- De CV's van de voorgedragen kandidaten;
- De statuten van Selikor, laatstelijk gewijzigd op 11 juli 2012 (hierna: de Statuten); en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Selikor van 19 september 2019.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Middels een tweetal besluiten van 11 september 2019 met zaaknummers 2019/027780 en 2019/027785 van de Raad van Ministers, ontvangen op 12 september 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee leden van de raad van commissarissen bij Selikor aan de adviseur gemeld.

De Minister draagt de heer R.J. Helm voor als commissaris in het profiel van financieel deskundige (zaaknummer: 2019/027780) en draagt ██████████ voor als commissaris in het profiel van technisch deskundige en tevens voorzitter van de raad van commissarissen.

De Minister heeft de voordracht van de heer Helm middels een brief aan de Raad van Ministers van 10 september 2019 met zaaknummer 2019/027780 als volgt verwoord:

“(…)

Bij Selikor nv, een overheidsnv waarvoor ik politieke verantwoordelijkheid draag, is er een vacature voor functie van financieel deskundige in de Raad van Commissarissen.

De kwalificatie van de kandidaat, dhr. R.J. Helm, die voorgedragen wordt om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen van Selikor nv als financieel deskundige, is door een interne commissie van mijn Ministerie getoetst aan de vastgestelde profiel schets en geschikt bevonden. De heer Helm heeft zich bereid verklaard de functie van financieel deskundige in de Raad van Commissarissen van Selikor nv te aanvaarden.

(…)”

De adviseur heeft geen nadere motivering voor de voorgenomen benoeming van de heer Helm van de Minister dan wel de interne commissie van haar Ministerie in de stukken mogen aantreffen. Wel is in de stukken een motivering aangetroffen d.d. 7 mei 2019 van de voorzitter van de partij MAN gericht aan de Minister ter zake van de voordracht van de heer Helm. Hoewel conform de landsverordening corporate governance het de Minister is die de voordracht van een kandidaat gemotiveerd aan de adviseur dient te melden, gaat de adviseur er in casu van uit dat de Minister dan wel de interne commissie van haar Ministerie de in de stukken aangetroffen motivering onderschrijft.

De Minister heeft de voordracht van ██████████ middels een brief aan de Raad van Ministers van 10 september 2019 met zaaknummer 2019/027785 als volgt verwoord:

“(…)

Bij Selikor nv, een overheidsnv waarvoor ik politieke verantwoordelijkheid draag, is er vacature voor het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen.

De kwalificatie van de kandidaat ██████████, die voorgedragen wordt om het voorzitterschap te bekleden in de Raad van Commissarissen van Selikor nv, is door een interne commissie van mijn Ministerie getoetst aan de vastgestelde profiel schets en geschikt bevonden. ██████████ heeft zich bereid verklaard het voorzitterschap van de Raad van commissarissen te aanvaarden.

(…)”

De adviseur heeft in de stukken een niet nader gespecificeerd en ongedateerd stuk aangetroffen met een nadere motivering van de voordracht van ██████████, waaruit blijkt dat hij wordt voorgedragen als lid van de raad van commissarissen in het profiel van technisch deskundige en (met pen erbij geschreven) tevens voorzitter. Hoewel conform de landsverordening corporate governance het de Minister is die de voordracht van een kandidaat gemotiveerd aan de adviseur dient te melden, gaat de adviseur er in casu van uit dat de Minister dan wel de interne commissie van haar Ministerie de in de stukken aangetroffen motivering onderschrijft.

De Minister heeft in haar brieven van 10 september 2019 (zaaknummers: 2019/027780 en 2019/027785) geen overzicht opgenomen met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van Selikor.

Uit het online uittreksel van de Kamer van Koophandel van 19 september 2019 blijkt dat er vijf personen als commissaris van Selikor staan ingeschreven. Op grond van eerdere adviezen kan de adviseur evenwel opmaken dat de zittingstermijn van vier van deze vijf commissarissen reeds in april (twee) en juni (twee) 2019 is verstreken. De raad van commissarissen heeft derhalve nog slechts uit één lid, t.w. de heer Alwin Felipe Sedney, die is benoemd in het profiel van technisch deskundige.

In het advies van 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) stelde de adviseur gelet op de aard, complexiteit en omvang van Selikor geen bezwaren te hebben tegen het vaststellen van de omvang van de raad van commissarissen van Selikor van (minimaal 3 en) maximaal 5 leden. Met betrekking tot de (deskundigheids)samenstelling werd aangeraden om bij een raad van commissarissen bestaande uit vijf leden de te hanteren profielen als volgt aan te passen:

1. Eén lid in het profiel van Financieel expert
2. Eén lid in het profiel van Juridisch expert
3. Twee leden in het profiel van Technisch expert (milieu, chemisch, mechanisch)
4. Eén lid in het profiel van Commercieel expert
5. Aanvullend profiel Voorzitter Raad van Commissarissen.

Voor de toetsing van de door de Minister voorgedragen kandidaten zal vorenstaande (deskundigheids)samenstelling - met inachtneming van de door de adviseur in het advies van 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) geplaatste inhoudelijke kanttekeningen bij de profielen - als toetsingskader dienen.

Uit het CV van de heer R.J. Helm blijkt dat hij een diploma Moderne bedrijfsadministratie heeft alsmede een gedeeltelijke SPD opleiding (SPD1 verklaring + SPD 2 certificaten bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie). Daarnaast heeft hij een post HBO opleiding Politiek Bestuurlijk Management. Momenteel is hij als zelfstandige (Helm Advisory, Consultancy & Services) werkzaam als consultant/adviseur. Daarvoor was hij werkzaam als Wethouder bij de gemeente Purmerend (2010 - 2018), onder andere belast met de portefeuilles Fysieke leefomgeving, Handhaving, Milieu en Duurzaamheid, Financiën, Sport en Werk & Inkomen. Daarnaast heeft de heer Helm gedurende zijn carrière onder meer de volgende functie bekleed: Senior financieel adviseur (gemeente Den Helder), Hoofd administratie (Stichting Welzijn Baarsjes, A'dam) alsmede leidinggevende functies bij afdeling Financiën bij diverse gemeenten in Noord Holland. Ook heeft de heer Helm blijkens zijn CV al dan niet ambtsgebonden ervaring in toezichthoudende functies.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Helm kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten als lid van de raad van commissarissen Selikor, in het profiel van financieel deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van Helm als lid van de raad van commissarissen van Selikor, in het profiel van financieel deskundige.

Uit het CV van ██████ blijkt dat hij een H.T.S.-opleiding Algemene Bouwkunde (Haarlem) alsmede een H.T.S.-opleiding Kosten en Organisatie Management bouwkunde/elektro (Amsterdam) heeft afgerond en dat hij momenteel in de afrondende fase van de opleiding T-M.B.A. aan de University of Curaçao zit. Sinds 1997 is de heer werkzaam bij FKP, waarbij hij sinds 2013 Senior projectleider is (coördinatie technische projecten, budgetbewaking projecten). Voor 1997 was hij enkele jaren werkzaam bij enkele bouwbedrijven als uitvoerder en werkvoorbereider. Ook heeft ██████ blijkens zijn C.V. bestuurservaring in toezichthoudende functies, zoals voorzitter Stichting Topsport Curaçao, commissaris Atletiekbond, secretaris Raising Star en secretaris STACO-75 (St. Albertus College).

Uit de beoordeling van het CV van ██████ kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten als lid van de raad van commissarissen Selikor, in het profiel van technisch deskundige.

Uit het CV van ██████ blijkt niet dat hij beschikt over minimaal vijf jaar management ervaring, waardoor hij in die zin niet voldoet aan de nadere vereisten voor de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Selikor. Aangezien geen nadere motivering (van de Minister) is aangetroffen voor de voordracht van de kandidaat ter benoeming in de functie van als voorzitter van de raad van commissarissen, kan de adviseur niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de benoeming van de kandidaat in de functie van voorzitter van Selikor.

Op 19 september 2019 (zaaknummer: 2019/038359) heeft de adviseur van de Minister een melding betreffende de voorgenomen benoeming van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen van Selikor in het profiel van technisch deskundige, welke melding de adviseur op het moment van dit schrijven nog niet in behandeling heeft genomen. De adviseur wijst de Minister er op dat vanwege het feit dat het enig nog zittend lid van de raad van commissarissen ook is benoemd in het profiel van technisch deskundige, er op dit moment nog slecht een vacante plaats is voor een lid van de raad van commissarissen in het profiel van technisch deskundige. Met de benoeming van ██████ als lid van de raad van commissarissen zullen de twee posities voor technisch deskundige binnen de raad van commissarissen van Selikor zijn bezet.

4 Overig Corporate Governance

Zoals gesteld blijkt uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao dat er nog vier leden als commissaris staan ingeschreven van wie de benoemingstermijn reeds in april 2019 dan wel juni 2019 is verstreken. Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

Aangezien Selikor sinds juni 2019 slecht één commissaris heeft, moet worden geconstateerd dat er voor Selikor geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. Een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. Volgens het aftreedrooster van Selikor zal de benoemingstermijn van vier van de vijf commissarissen in het tweede kwartaal van 2019 aflopen. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat een deugdelijke rooster

van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen wordt opgesteld, waardoor de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

5 Conclusie en advies

- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om de Conceptprofielchets Selikor conform het gestelde in het advies van 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) aan te (laten) passen en deze alsdan (opnieuw) ter advisering aan de adviseur aan te bieden.
- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van Selikor in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat Selikor een deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen vaststelt.
- De Minister wordt geadviseerd om bij de voordrachten van kandidaten de bepalingen in de Landsverordening corporate governance na te leven, zodat de voordrachten deugdelijk worden gemotiveerd met in achtneming van de profielchets. Bij de meldingen dient ook expliciet de huidige samenstelling van de raad van commissarissen te worden aangegeven.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer R.J. Helm als lid van de raad van commissarissen van Selikor, in het profiel van financieel deskundige.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van ██████████ als lid van de raad van commissarissen van Selikor, in het profiel van technisch deskundige. De adviseur wijst de Minister er op dat met de benoeming ██████████ de twee posities voor technisch deskundige binnen de raad van commissarissen van Selikor zijn bezet.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van ██████████ in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Selikor om de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President