

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

Uw nummer 2018/025263 Uw brief van: 20 juni 2018 Ons nummer: 03072018.01 Willemstad, 3 juli 2018  
(letter):  
Onderwerp: Advies voordracht lid RvC Selikor  
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 20 juni 2018 met zaaknummer 2018/025263 van de Raad van Ministers, ontvangen op 21 juni 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij SELIKOR N.V. (hierna: Selikor) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 6 juni 2016 (nummer: 06062016.01) en 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Selikor. Voornoemd adviezen moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid 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 reeds 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

- Besluit van de Raad van Ministers van 20 juni 2018 met zaaknummer 2018/025263;
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 5 juni 2018 met zaaknummer 2018/025263 aan de Raad van Ministers, betreffende de voordracht van de kandidaat;

- Conceptprofielchets raad van commissarissen Selikor (hierna: Conceptprofielchets Selikor);
- Aftredingsrooster RvC Selikor;
- 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 27 juni 2018.

### 3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels een brief aan de Raad van Ministers van 5 juni 2018 (zaaknummer: 2018/025263).

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen van Selikor meldt de Minister dat deze momenteel uit 5 leden bestaat en dat de raad statutair ruimte heeft voor maximaal 7 commissarissen.

In het schrijven van de Minister is het volgend overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van Selikor overlegd:

Namen	Functie	Benoemd per	Aftreeddatum
Mevr. G.C. Gibbs	Financieel en commercieel	20 04 2015	20 04 2019
Mevr. C.A. Heuck-Martina	Commercieel expert	20 04 2015	20 04 2019
Dhr. R.F.Z. Tromp	Technisch Expert	30 06 2015	30 06 2019
Dhr. K.A. Brooks	Vicevoorzitter en Technisch expert	30 06 2015	30 06 2019
Dhr. A.F. Sedney	Technisch expert	15 08 2016	15 08 2020

De Minister geeft aan dat ten behoeve van de voordracht van kandidaten het document 'Coverblad profielchetsen Raad van Commissarissen SELIKOR N.V.' (lees: de Conceptprofielchets Selikor) als richtlijn wordt gehanteerd.

Als nadere begrenzing van de in artikel 16, lid 1 van de statuten van Selikor aangegeven maximale omvang van de raad van commissarissen van 7 leden, wordt in de Conceptprofielchets van Selikor conform artikel 16 lid 4 van de statuten gesteld dat, met inachtneming van de aard en de risico's van de bedrijfsvoering, de raad van commissarissen uit maximaal 5 leden bestaat.

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 raadde de adviseur aan 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.

Aangaande de huidige omvang van de raad van commissarissen van Selikor maakte de adviseur op dat, gezien het in de Conceptprofielchets van Selikor aangegeven maximum van 5 commissarissen, kan worden begrepen dat er thans geen vacature bestaat binnen de raad van commissarissen, alsmede dat bovendien bij de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van de 5 leden er 3 zijn benoemd in het profiel van Technisch expert en dat een Juridisch expert ontbreekt.

Voor de toetsing van de door de Minister voorgedragen kandidaat zal het voorgaande, rekening houdend met de door de adviseur in het advies van 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) geplaatste inhoudelijke kanttekeningen bij de specifieke profielen, als toetsingskader dienen.

De Minister draagt in haar brief van 5 juni 2018 (zaaknummer: 2018/025263) mevrouw Edith Martina-Davelaar voor als lid van de raad van commissarissen van Selikor in het profiel van Juridisch Expert. De Minister geeft de volgende onderbouwing:

“(…)

Mevrouw Martina-Davelaar voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een juridisch expert zoals beschreven in de profielschets 'Juridisch expert Raad van Commissarissen'.

Mevrouw Martina-Davelaar heeft o.a. een HEAO studie afgerond in Nederland (1981) en is meester in de rechten in Nederlands-Antilliaans Recht (Juridische Faculteit, University of Curaçao (2007).

De laatste pakweg twintig jaar was mevrouw Martina-Davelaar betrokken bij trajecten, projecten en organisaties ter ontwikkeling en vooruitgang van voorheen eilandgebied Curaçao, Land Nederlandse Antillen en thans Land Curaçao. Ze heeft oog voor constitutionele, maatschappelijke en politieke verhoudingen.

Mevrouw Martina-Davelaar heeft ruime ervaring en inzicht in het functioneren van de overheid, vooral op het gebied van procedures en wet- en regelgeving. Als coördinator van vreemdelingenzorg Nederlandse Antillen en later Land Curaçao heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd in de ontwikkeling van beleid, adviezen, presentaties en oprichting van Toelatingsorganisaties op de voormalige eilanden van de Nederlandse Antillen, heel in het bijzonder bij de oprichting van de Toelatingsorganisatie (TO) Curaçao 10-10-10, waar zij tot aan haar pensionering als Hoofd afdeling Beleid en Juridische Zaken en waarnemend Directeur werkzaam was.

Een saillant detail is dat zij de oprichting van SELIKOR N.V. en de invoering van de afvalstoffenbelasting in 1995 en 1996 heeft meegemaakt bij het Eilandgebied Curaçao.

Mevrouw Martina-Davelaar is thans lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit of Curaçao. Daarnaast is ze lid geweest van verschillende commissies en werkgroepen en heeft ze aan diverse grote trajecten gewerkt. Door haar expertise beschikt zij over een sterk analytisch vermogen. Daarnaast kan ze onafhankelijk, zelfstandig en onpartijdig oordelen over belangrijke issues ter totstandkoming van oordeelsvorming en besluitvorming. Ten slotte is het communicatieve een ander belangrijk vermogen dat zij nog steeds in praktijk brengt.

Door de combinatie van opleiding en werkervaring op management- en bestuurlijk niveau voldoet mevrouw Martina-Davelaar aan de specifieke competenties om de rol van juridisch expert op een professionele wijze te kunnen vervullen t.b.v. SELIKOR NV. Als jong gepensioneerde is ze bereid als lid van de RvC met grote inzet en enthousiasme een bijdrage te leveren op het gebied van wet- en regelgeving ter verdere ontwikkeling van SELIKOR NV. Haar ambitie is om de verdere ontwikkeling van o.a. minder afval en recycling te stimuleren.

(…)”

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Martina-Davelaar en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten als lid van de raad van commissarissen Selikor, in het profiel juridische deskundige.

Gelet hierop heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Edith Martina-Davelaar als lid van de raad van commissarissen van Selikor, in het profiel van juridisch deskundige, met dien verstande dat de feitelijke benoeming slechts kan plaatsvinden indien, door het aftreden van een van de huidige commissarissen, een vacature in de raad van commissarissen bij Selikor ontstaat.

#### 4 Overig Corporate Governance

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er nog een lid is ingeschreven van wie de benoemingstermijn reeds in 2016 is verstreken, zoals ook door de Minister is aangegeven. 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.

Blijkens de aangeleverde stukken is er voor Selikor geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen 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. Geadviseerd wordt om alsnog een deugdelijke rooster van aftreden op te stellen waarbij bijvoorbeeld 2 leden reeds eind van het jaar 2018 aftreden 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 Conceptprofiel schets 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 vaststelt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Edith Martina-Davelaar als lid van de raad van commissarissen van Selikor, in het profiel van juridisch deskundige, met dien verstande dat de feitelijke benoeming slechts kan plaatsvinden indien, door het aftreden van een van de huidige commissarissen, een vacature in de raad van commissarissen bij Selikor ontstaat.

SBTNO  
De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President