

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

Uw nummer 2018/013411 Uw brief van: 18 april 2018 Ons nummer: 14052018.01 Willemstad, 14 mei 2018
(letter):
Onderwerp: Advies voordracht lid RvC Selikor
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 18 april 2018 met zaaknummer 2018/013411 van de Raad van Ministers, ontvangen op 20 april 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) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Selikor. 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 kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Selikor e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

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 18 april 2018 met zaaknummer 2018/013411;
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 10 april 2018 met zaaknummer 2018/013411 aan de Raad van Ministers, betreffende de voordracht van de kandidaat;
- Brief van de Minister van 9 mei 2018 aan de SBTNO, betreffende de voordracht van de kandidaat;
- CV van de kandidaat;
- Conceptprofielschets raad van commissarissen Selikor (hierna: Conceptprofielschets);
- 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 10 mei 2018.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van 18 april 2018 met zaaknummer 2018/013411 van de Raad van Ministers, ontvangen op 20 april 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen bij Selikor

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten is gebleken dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief d.d. 3 mei 2018 (nummer: 03052018.01) de Minister verzocht om nadere informatie.

Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbreekt.

In de brief van 10 april 2018 aan de Raad van Minister (zaaknummer: 2018/013411) meldt de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Ministers) dat ten behoeve van de voordracht van kandidaten het document ‘Coverblad profielschetsen Raad van Commissarissen SELIKOR N.V.’ als uitgangspunt wordt gehanteerd met de volgende vijf profielen:

1. Financieel Expert
2. Juridisch Expert
3. Technisch Expert, bij voorkeur milieu, chemisch, mechanisch, anders algemeen technisch
4. Commercieel Expert
5. *Voorzitter Raad van Commissarissen*

De adviseur merkt op dat de (in conceptvorm) in de stukken aangetroffen specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van Selikor niet eerder ter advisering is voorgelegd, zoals is voorgeschreven in artikel 8 van de Landsverordening Corporate Governance. Vooruitlopend op een inhoudelijk advies ter zake constateert de adviseur dat er in de conceptprofielschets terecht van wordt uitgegaan dat het voorzitterschap een rol betreft die gecombineerd wordt met een (specifieke) functie binnen de raad van commissarissen.

De Minister draagt [REDACTED] voor als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen bij Selikor. Hoewel wordt vermeld dat de kandidaat wordt voorgedragen als lid en tevens voorzitter, wordt in de onderbouwing voor de voorgedragen kandidaat slechts zijn veronderstelde geschiktheid als voorzitter van de raad van commissarissen belicht en wordt niet vermeld voor welke specifieke functie dan wel specifiek profiel binnen de raad van commissarissen hij wordt voorgedragen.

Uit de bij de stukken gevoegde algemene levensloopbeschrijving van de kandidaat (zonder jaartallen en periode-aanduidingen) voor wat betreft opleiding, kennis en ervaring volgt evenmin een eenduidige en directe aansluiting met een specifieke functie dan wel specifiek profiel binnen de raad van commissarissen bij Selikor.

Daarenboven blijkt uit het aangeleverde overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van Selikor niet welke specifieke profielen door de zittende leden zijn ingevuld.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- Een expliciete melding ter invulling van welk specifiek profiel binnen de raad van commissarissen bij Selikor de kandidaat wordt voorgedragen, inclusief een nadere onderbouwing daarvan;
- Een met jaartallen en periode-aanduidingen aangevuld CV van de voorgedragen kandidaat;
- Aanvullende informatie met betrekking tot de thans ingevulde profielen c.q. bezette specifieke functies door de zittende leden binnen de raad van commissarissen van Selikor.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 10 mei 2018. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)"

Op vorenstaand verzoek om nadere informatie, betreffende de voordracht van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen bij Selikor, heeft de adviseur op 9 mei 2018 middels brief met (eveneens met zaaknummer: 2018/013411) een reactie van de Minister mogen ontvangen.

Zowel in de brief van 10 april 2018 als de brief van 9 mei 2018 schrijft de Minister dat ten behoeve van de voordracht van de kandidaat het document 'Coverblad profielschetsen Raad van Commissarissen SELIKOR N.V.' (lees: de Conceptprofielschets) als richtlijn zal worden gehanteerd.

Alvorens tot toetsing van de voorgenomen benoeming van de kandidaat over te gaan, zal de adviseur daarom eerst de bij de stukken overlegde Conceptprofielschets van Selikor inhoudelijk beschouwen.

4 Toetsing Conceptprofielschets

Met betrekking tot de profielschets bepaalt artikel 16, lid 4 van de Statuten dat de raad van commissarissen een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vaststelt, rekening houdend met onder meer de aard van de onderneming van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van de commissarissen. De raad van commissarissen legt de profielschets en iedere wijziging daarvan aan de algemene vergadering voor ter goedkeuring.

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Ook is in artikel 2.3. gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

De Conceptprofielschets Selikor is als volgt opgebouwd:

1. Algemene schets van het werkgebied
2. Omvang van de organisatie en mogelijke risico's
3. Omvang en samenstelling van de Raad

Profielbeschrijvingen voor:

- Financieel expert
- Juridisch expert
- Technisch expert, bij voorkeur milieu, chemisch, mechanisch
- Commercieel expert
- Voorzitter Raad van Commissarissen

Ten aanzien van de onderdelen 1 en 2, "Algemene schets van het werkgebied" en "Omvang van de Organisatie en mogelijke risico's", heeft de adviseur geen inhoudelijke opmerkingen. In de eerste zin bij onderdeel 1 moet evenwel een spatie worden ingevoegd tussen 'doel' en 'het'.

Onderdeel 3: "Omvang en samenstelling van de Raad"

Als nadere begrenzing van de in artikel 16, lid 1 van de Statuten aangegeven maximale omvang van de raad van commissarissen van 7 leden, wordt hier 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 verlengde daarvan wordt vermeld dat (voor wat betreft de samenstelling) de volgende vijf profielen worden gehanteerd:

1. Financieel expert
2. Juridisch expert
3. Technisch expert (milieu, chemisch, mechanisch)
4. Commercieel expert
5. Voorzitter Raad van commissarissen

De adviseur heeft gelet op de aard, complexiteit en omvang van Selikor geen bezwaren tegen het vaststellen van de omvang van de raad van commissarissen van Selikor van (minimaal 3 en) maximaal 5 leden. De adviseur wijst er wederom op dat het profiel van voorzitter van de raad van commissarissen een aanvullend profiel betreft en geen specifiek profiel is in de zin van artikel 2.3 van de Code. De statutaire functie van voorzitter behelst immers een rol dan wel taak die aan een bepaald lid in de raad wordt toebedeeld bovenop dan wel naast de specifieke profielschets waaraan een lid moet voldoen. De specifieke profielschets omvat meer in het bijzonder de kennis, vaardigheden en competentie waar een bepaald lid aan moet voldoen. Ieder lid die is benoemd in een specifiek profiel kan derhalve als voorzitter worden benoemd mits dat lid voldoet aan de aanvullende vereisten voor voorzitter.

Met betrekking tot de (deskundigheids)samenstelling stelt de adviseur voor 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.

Inhoudelijke toetsing profielbeschrijvingen

Voor wat betreft de beschrijving van het profiel van Voorzitter raad van commissarissen heeft de adviseur geen opmerkingen. In de koptekst wordt daarbij tussen haakjes overigens wél aangegeven dat het voorzitterschap een aanvullende rol dan wel taak betreft, te combineren met een functie binnen de raad.

Met betrekking tot de profielbeschrijvingen voor Financieel expert, Juridisch expert, Technisch expert en Commercieel expert merkt de adviseur bij categorieën “De specifieke taken”, “De algemene taken” en “Algemene vaardigheden” op dat de raad van commissarissen een orgaan is van de overheidsentiteit dat collegiaal dient te functioneren. De wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur/directeur van de stichting gebeurt dan ook vanuit de raad van commissarissen als college en niet door individuele leden vanuit de raad van commissarissen.

Met betrekking tot de profielbeschrijving van “Technisch expert” merkt de adviseur op dat het [werkveld] voor deze functie moet worden gepreciseerd c.q. nader moet worden omschreven.

Geadviseerd wordt om de Conceptprofielbeschets Selikor conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en deze alsdan (opnieuw) ter advisering aan de adviseur aan te bieden.

5 Toetsing voorgenomen benoeming commissaris

Zoals gesteld heeft de adviseur op het verzoek om nadere informatie, betreffende de voordracht van ██████████ als lid van de raad van commissarissen bij Selikor, op 9 mei 2018 middels brief met een reactie van de Minister mogen ontvangen.

De Minister geeft in voornoemd schrijven aan dat de raad van commissarissen van Selikor momenteel uit 5 leden bestaat en heeft daarbij het volgende overzicht betreffende de samenstelling van de huidige raad van commissarissen overlegd:

Namen	Functie	Benoemd per	Aftreeddatum
Mevr. G.C. Gibbs	Financieel en commercieel	20 04 2015	20 04 2019
Mevr. 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

Gezien het in de Conceptprofielbeschets Selikor aangegeven maximum van 5 commissarissen, kan worden begrepen dat er thans geen vacature bestaat binnen de raad van commissarissen.

Buiten het feit dat er klaarblijkelijk geen vacature in de raad van commissarissen bestaat, heeft de Minister ten aanzien van de voordracht van ██████████ wederom niet expliciet aangegeven, respectievelijk onderbouwd ter invulling van welk specifiek profiel hij wordt voorgedragen. De functie van voorzitter betreft immers een aanvullende rol dan wel taak. Uit het CV van de kandidaat kan de adviseur afleiden dat hij een ICT-technische achtergrond heeft.

De adviseur kan de ICT-achtergrond van de kandidaat in relatie tot het doel van de vennootschap – mede gegeven de in de Conceptprofielbeschets Selikor genoemde voorkeur van een Technisch expert op het terrein van milieu, chemisch of mechanisch – niet helemaal plaatsen.

Bovendien volgt uit het overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen dat van de huidige 5 leden van de raad van commissarissen er 3 zijn benoemd in het profiel van Technisch expert en dat een Juridisch expert ontbreekt.

Reeds het gegeven dat er klaarblijkelijk geen vacature is binnen de raad van commissarissen, brengt met zich mee dat de adviseur niet anders kan concluderen dan dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de benoeming van ██████████ als lid van de raad van commissarissen van Selikor.

6 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 toezichhoudende 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.

7 Conclusie en advies

- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om de Conceptprofielchets Selikor conform het gestelde in dit advies 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 zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen bij Selikor om de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President