

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer Stanley M. Palm
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2015/006491 Uw brief van: 11 februari 2015 Ons nummer: 09032015.01 Willemstad, 9 maart 2015
(letter): 2015/006493
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissarissen Selikor

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van 11 februari 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2015/006491 en 2015/006493, ontvangen op 17 februari 2015, is het voornemen tot het benoemen van twee leden van de raad van commissarissen van Selikor N.V. (hierna: Selikor) aan de adviseur gemeld.

Op 28 januari 2015 (nummer: 28012015.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden 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 voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van Selikor e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 11 februari 2015 (zaaknummer 2015/006491);
- Besluit Raad van Ministers van 11 februari 2015 (zaaknummer 2015/006493);
- Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) van 10 februari 2015 aan de Raad van Ministers met de voordracht van mevrouw G.C. Gibbs (zaaknummer 2015/006491);
- Brief van de Minister van 10 februari 2015 aan de Raad van Ministers met de voordracht van mevrouw C.A. Hueck-Martina (zaaknummer 2015/006493);
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- 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 9 maart 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. Volgens het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Selikor van 9 maart 2015 staan er nu 6 (zes) commissarissen ingeschreven. Op grond daarvan zou er nu slechts één vacature zijn in de raad van commissarissen van Selikor.

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, 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 28 januari 2015 met nummer: 28012015.01 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 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.

De Minister heeft de melding van de betreffende kandidaten zonder enige motivering aan de adviseur gemeld. Uit het CV van de betreffende kandidaten volgt het volgende:

- Uit het CV van mevrouw Germaine C. Gibbs kan worden afgeleid dat zij onder meer een Master in Business Administration heeft. Zij heeft onder meer werkervaring opgedaan in verschillende manager posities binnen verschillende sectoren. Op dit moment is zij *Head of Procurement and Global Sourcing* bij een bedrijf in de Verenigde Staten. Voorts kan uit haar CV worden afgeleid dat zij bestuurservaring heeft.
- Uit het CV van mevrouw Carla A. Hueck-Martina kan worden afgeleid dat zij onder meer een Master Business Administration diploma heeft. Op dit moment is zij directeur bij een naamloze vennootschap. Voorts kan uit haar CV worden afgeleid dat zij verschillende andere bestuursfuncties heeft bekleed.

Mevrouw Gibbs is als lid van de raad van commissarissen van Selikor voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van betrokkene kan alhoewel haar benoeming niet is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op haar opleidingen en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, dat zij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Gibbs als lid van de raad van commissarissen van Selikor.

Mevrouw Hueck-Martina is ook als lid van de raad van commissarissen van Selikor voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van betrokkene kan alhoewel haar benoeming niet is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op haar opleidingen en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, dat zij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Hueck-Martina als lid 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 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 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 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.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Germaine C. Gibbs en mevrouw Carla A. Hueck-Martina als leden van de raad van commissarissen van Selikor. Volledigheidshalve zij gesteld, dat deze kandidaten alleen benoemd kunnen worden als er voor hen een passende vacature is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

Adviseur Corporate Governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën
De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur

Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten info@sbtno.org www.sbtno.org