

ADVIES

Aan De Minister van Financiën
Van VanEps Kunneman VanDoorne (“EKVD”)
Inzake Herbenoeming lid van de raad van commissarissen SBTNO
Datum 6 april 2021

I. Inleiding en advies

1. De Minister van Financiën heeft bij brief van 10 maart 2021 (zaaknummer 2021/006997) de Raad van Ministers gevraagd akkoord te gaan met het voornemen tot de herbenoeming van mevrouw Y.M. Rivas Warrington (“**mevrouw Rivas Warrington**”) als lid van de raad van commissarissen van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (“**SBTNO**”). Het voornemen van de Minister van Financiën is ter fine van advies voorgelegd aan EKVD. EKVD heeft de adviesaanvraag van de Minister van Financiën ontvangen op 16 maart 2021.
2. Op basis van de bij ons aangeleverde stukken en de corporate governance regels, zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Y.M. Rivas Warrington als lid 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 voor de toepassing van die landsverordening op SBTNO.
4. Op grond van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance 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 Landsverordening corporate governance 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:

- Brief van de Minister van Financiën aan de Raad van Ministers van 10 maart 2021 (zaaknummer 2021/006997);
- Brief van SBTNO aan de Raad van Ministers, d.d. 4 maart 2021 met kenmerk 04032021.01 met onderwerp “Herbenoeming lid Raad van Commissarissen van de SBTNO”;
- Besluit van de Raad van Commissarissen van SBTNO van 11 oktober 2018 ter zake van het aftreedrooster van de leden van de Raad van Commissarissen van SBTNO (het “**Aftreedrooster**”);
- Curriculum Vitae (“**CV**”) van mevrouw Rivas Warrington;
- Profielschets voor de leden van de Raad van Commissarissen SBTNO (“**Profielschets**”), zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 9 augustus 2018 en de Minister van Financiën bij Ministeriële Beschikking van 28 november 2018;
- De statuten van SBTNO (“**Statuten**”), en
- De zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen SBTNO over het evaluatiejaar 2020, d.d. 10 december 2020 (de “**Zelfevaluatie**”).

IV. Toetsing voornemen tot herbenoeming van een commissaris

6. Conform artikel 9, tweede lid van de statuten van SBTNO worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets.
7. Ingevolge artikel 9, eerste lid van de statuten van SBTNO 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. Ingevolge de Profielschets is de omvang van de raad van commissarissen vastgesteld op drie (3) leden (paragraaf 1.3 Profielschets). Voor die 3 leden worden de volgende specifieke profielen gehanteerd:
1. Management expert;
 2. Financieel expert;
 3. Juridisch expert.

- 
9. Op grond van de Profielschets dienen de leden van de raad van commissarissen te beschikken over bepaalde algemene vaardigheden (paragraaf 1.6) en overige algemene competenties (paragraaf 1.7).
 10. De functie-eisen van het lid dat het profiel van management expert bij de raad van commissarissen vervult, zijn volgens de Profielschets (paragraaf 2) als volgt:
 - Relevante HBO of WO-opleiding (bedrijfs- of bestuurskunde) en minimaal 5 jaar werk- en ondernemingservaring in een strategische posities van een middelgrote organisatie;
 - Algemene bestuurlijke en financieel-economische kennis en ervaring;
 - Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie
 - Verworven kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid;
 - Aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 - Affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van de organisatie;
 - Certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te behalen).
 11. 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 aftreedata van de leden van de raad van commissarissen wordt neergelegd.
 12. Uit het Aftreedrooster volgt dat mevrouw Rivas Warrington is benoemd als secretaris en management expert en aftreedt op 14 juli 2021.

Toetsing herbenoeming mevrouw Rivas Warrington als lid van de raad van commissarissen

13. Voorgenomen is om mevrouw Rivas Warrington te herbenoemen als lid (management expert) van de raad van commissarissen van SBTNO. Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Rivas Warrington blijkt dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voldoet aan de onder paragraaf 9 en 10 aangegeven competenties.
14. Mevrouw Rivas Warrington beschikt over kennis, inzicht en ervaring in de financiële sector en het trustwezen. Gezien haar extensieve werkervaring in de (financiële- en zakelijke) dienstverlening, als onder meer Senior Accountmanager en Team Leader Corporate Team, kan worden gezegd dat mevrouw Rivas Warrington voldoende affiniteit heeft met de doelstelling van SBTNO. Mevrouw Rivas Warrington heeft voldoende bestuurlijke ervaring, WO werk- en denkniveau en heeft specifieke financieel-economische kennis en ervaring.

15. Uit de Zelfevaluatie volgt dat mevrouw Rivas Warrington positief is beoordeeld door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen waardeert haar functioneren met een 5 (zeer goed) voor alle onderdelen van de evaluatie.

Onafhankelijkheidscriteria conform de Code

16. De Bijzonder Adviseur vraagt hierbij de aandacht voor het feit dat ingevolge artikel 2.12 van de Code geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij de commissaris van een overheidsgeleide entiteit. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform artikel 2.9 van de Code. Het behoort niet tot de taak van de Bijzonder Adviseur om het voorgaand te toetsen. Voorts brengt de Bijzonder Adviseur onder uw aandacht dat het evenmin de taak van de Bijzonder Adviseur is om een integriteitstoets en/antecedentenonderzoek te verrichten.
17. Mevrouw Rivas Warrington dient voor het aanvaarden van haar herbenoeming (wederom) zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria die ingevolge de Code gelden voor een commissaris. Het bestuur van SBTNO kan mevrouw Rivas Warrington verzoeken hiertoe een verklaring afleggen.

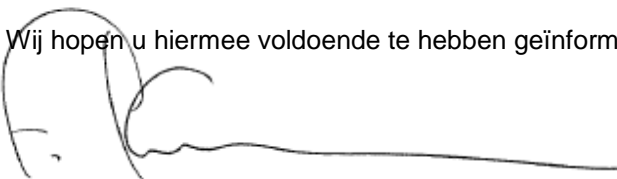
V. Conclusie

18. Op basis van de statuten en doelstellingen van SBTNO, de algemene en specifieke competenties uit de Profielschets en het daaraan getoetste CV van mevrouw Rivas Warrington, heeft de Bijzonder Adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde herbenoeming zoals genoemd bij de inleiding van dit advies.

VI. Advies

19. De Bijzonder Adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen:
- de herbenoeming van mevrouw Y.M. Rivas Warrington als lid van de raad van commissarissen van SBTNO.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.



Van Eps Kunneman VanDoorne
Bijzonder Adviseur