

**Advies benoeming leden van de raad van commissarissen binnen de Stichting Bureau
Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (“SBTNO”)**

Aan Raad van Ministers / de Minister van Financiën (de “**Minister**”).
Van VanEps Kunneman VanDoorne (“**EKVD**”).
Betreft Uw verzoek om advies betreffende de benoeming van leden van de raad van
commissarissen van SBTNO d.d. 15 juli 2014.
Datum 30 juli 2014

1. Inleiding

Geachte heer Jardim,

Per brief d.d. 15 juli 2014 heeft u mij verzocht advies uit te brengen in mijn hoedanigheid als adviseur corporate governance voor wat betreft de SBTNO. Naar aanleiding van uw verzoek doe ik u hieronder mijn advies toekomen inzake de benoeming van J. de Goes-Lacle, F. Hanze en M. van der Plank als leden van de raad van commissarissen van SBTNO.

2. Grondslag

SBTNO en haar doelstelling

- 2.1 De openbare rechtspersoon het Land Curaçao (het “**Land**”) is met inachtneming van artikel 4 Verordening Corporate Governance (A.B. 2009 no. 92, de “**Verordening**”), een schriftelijke overeenkomst aangegaan per 1 mei 2012, met de bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen SBTNO. SBTNO is een stichting als bedoeld in artikel 1 sub j van de Verordening.
- 2.2 Op grond van artikel 2 van de statuten van SBTNO (de “**Statuten**”), heeft SBTNO als doel:
- op te treden als de adviseur corporate governance als bedoeld in artikel 1 onder a van de Verordening;
 - het uitvoeren van de met het Land te sluiten overeenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening; en
 - het verrichten van alle andere taken en werkzaamheden welke SBTNO als de adviseur corporate governance bij of krachtens de Verordening of de Code Corporate Governance Curaçao (de “**Code**”) of anderszins door of namens het Land zijn opgedragen.



Toepassing van de Verordening en Code op SBTNO zelf

- 2.3 Voor de toepassing van de Verordening op SBTNO zelf dient op grond van artikel 4 lid 2 van de Verordening een andere deskundige organisatie te worden aangewezen. EKVD heeft zich bereid verklaard om aangewezen te worden als deze deskundige organisatie in de zin van artikel 4 lid 2 van de Verordening (de "**Bijzonder Adviseur**").
- 2.4 De aanwijzing van EKVD als Bijzonder Adviseur heeft plaatsgevonden na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure. Het Land en EKVD hebben op 1 november 2013 vervolgens een overeenkomst van opdracht getekend (de "**Overeenkomst van Opdracht**"). De Raad van Ministers heeft goedkeuring gegeven voor de aanwijzing van EKVD als Bijzonder Adviseur en in het landsbesluit van 24 januari 2014, no. 14/0276 is EKVD aangewezen als de deskundige organisatie, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Verordening.
- 2.5 Op grond van artikel 9 van de Verordening dient de Bijzonder Adviseur te adviseren over de vraag of het voornemen tot benoeming van een commissaris in overeenstemming is met de statuten van SBTNO en aan de toepasselijke regels uit de Verordening en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de Bijzonder Adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Profielschets leden Raad van Commissarissen

- 2.6 Conform artikel 8 van de Verordening meldt de Regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van commissarissen aan de Bijzonder Adviseur. Bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 is een algemene profielschets vastgesteld voor leden van de raad van commissarissen binnen overheidsentiteiten (de "**Algemene Profielschets**").
- 2.7 De voormalige adviseur corporate governance, de Stichting Overheidsaccountant Bureau (de "**SOAB**") heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen het gebruik van de Algemene Profielschets bij benoeming van leden van de raad van commissarissen in overheidsentiteiten. Een specifieke profielschets ontbreekt voor de leden van de raad van commissarissen binnen SBTNO.
- 2.8 De Bijzonder Adviseur heeft ook in dit geval geen zwaarwegende bezwaren tegen het gebruik van de Algemene Profielschets, omdat SBTNO als (overkoepelende) stichting in de zin van artikel 1 sub j van de Verordening als doelstelling heeft om als adviseur corporate governance als bedoeld in artikel 1 onder a van de Verordening op te treden. Er is bij leden van de raad van commissarissen van SBTNO daarom geen sprake van specifiek vereiste (branche gerelateerde) kennis en ervaring welke een specifieke profielschets zou vergen.



3. Documenten

3.1 Om het voornemen tot de benoemingen van mr. F. Hanze, mr. M. van der Plank en drs. J. de Goes-Lacle te kunnen beoordelen zijn de volgende documenten geraadpleegd:


- de brief van 15 juli van de Minister aan EKVD met daarin het verzoek om advies over de benoemingen van mr. F. Hanze, mr. M. van der Plank en drs. J. de Goes-Lacle;
- het besluit van de Raad van Ministers d.d. 9 juli 2014, no. 2014/031375, inzake het akkoord van de Raad van Ministers met de voorgenomen benoemingen van drs. J. de Goes-Lacle, mr. F. Hanze en mr. M. van der Plank;
- de statuten van SBTNO d.d. 16 januari 2012; en
- de curricula vitae van drs. J. de Goes-Lacle, mr. F. Hanze en mr. M. van der Plank.

4. Toetsing

4.1 Conform de memorie van toelichting bij de artikelen 8 en 9 van de Verordening wordt met deze bepalingen beoogd te voorkomen dat ongekwalificeerde personen zullen worden benoemd. Over de voorgenomen benoeming zal door de Bijzonder Adviseur overeenkomstig de Verordening marginaal worden geadviseerd. Zoals onder 2.8 is aangegeven, heeft de Bijzonder Adviseur de voorgenomen benoemingen getoetst aan de Algemene Profielschets.

Competenties die gelden voor alle commissarissen van SBTNO op grond van de Algemene Profielschets

4.2 Conform de Algemene Profielschets dient elke commissaris te beschikken over de volgende competenties:

- affiniteit met de doelstelling dan wel werkgebied van de rechtspersoon;
 - bestuurlijke ervaring en bekendheid met organisatieprocessen, bij voorkeur in het bedrijfsleven dan wel non-profit organisatie;
 - algemeen financieel-economische kennis en ervaring;
 - een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denk- en werkniveau op minimaal HBO-niveau);
 - kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen, inclusief inzicht in strategische afwegingsprocessen; en
 - het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directie/bestuurder.
- 

Competenties die in het bijzonder van toepassing zijn op de voorzitter van de raad van commissarissen op grond van de Algemene Profielschets

- 4.3 De voorzitter van de raad van commissarissen dient te beschikken over:
- aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring, waaronder minimaal 5 jaar management ervaring; en
 - goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Vereisten voor de samenstelling van de volledige raad van commissarissen op grond van de Algemene Profielschets

- 4.4 De raad van commissarissen dient daarnaast zodanig te zijn samengesteld dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:
- minimaal 1 lid dient geruime financiële kennis en ervaring te hebben;
 - minimaal 1 lid dient gedegen juridische kennis en ervaring te hebben;
 - minimaal 1 lid dient bedrijfseconomische ervaring te hebben; en
 - minimaal 1 lid dient specifieke kennis van en ervaring met de doelstellingen dan wel werkgebieden van de rechtspersoon te hebben.

Toetsing benoeming mr. M. van der Plank als voorzitter van de raad van commissarissen

- 4.5 Voorgenomen is om mr. M. van der Plank als voorzitter te benoemen van de raad van commissarissen van SBTNO. Uit de beoordeling van het curriculum vitae van mr. M. van der Plank, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan de onder 3.2 en 3.3 aangegeven competenties.
- 4.6 Mr. M. van der Plank beschikt over kennis en inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen binnen ons land en binnen het koninkrijk als geheel. Gezien zijn extensieve ervaring als notaris, als bestuurslid van Zeelandia Business Centre, als lid van de raad van toezicht in de Stichting Bijzondere Fondsen en als lid van de overheidscommissie evaluatie nieuw rechtspersonenrecht, kan gezegd worden dat mr. M. van der Plank voldoende affiniteit heeft met de doelstelling van SBTNO.
- 4.7 Mr. M. van der Plank heeft meer dan voldoende bestuurlijke ervaring. Hij heeft een WO werken denkniveau en hij heeft specifieke juridische kennis en bestuurlijke ervaring dienstig aan de doelstellingen van SBTNO.



- 4.8 Mr. M. van der Plank heeft daarnaast aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring. Hij heeft meer dan 5 jaar aan management ervaring opgedaan in verschillende stichtingen, verenigingen en commissies. Hij is bovendien Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse Antillen geweest.


Toetsing benoeming van drs. J. de Goes-Lacle als algemeen lid van de raad van commissarissen

- 4.9 Voorgenomen is om drs. J. de Goes-Lacle te benoemen als algemeen lid van de raad van commissarissen van SBTNO. Uit de beoordeling van het curriculum vitae van drs. J. de Goes-Lacle kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij voldoet aan de onder 3.2 aangegeven competenties.
- 4.10 Drs. J. de Goes-Lacle beschikt over kennis en ervaring in de bedrijfseconomische, bedrijfskundige en bedrijfsadministratieve sector en meer in het bijzonder beschikt zij over uitgebreide werkervaring in de bancaire sector. Gezien haar ruime ervaring als risk & management controller kan gezegd worden dat drs. J. de Goes-Lacle voldoende affiniteit heeft met de doelstelling van SBTNO. Drs. J. de Goes-Lacle heeft voldoende bestuurlijke ervaring, een WO werk- en denkniveau en heeft specifieke financieel-economische kennis en ervaring.

Toetsing benoeming van mr. F. Hanze als algemeen lid van de raad van commissarissen

- 4.11 Voorgenomen is om mr. F. Hanze te benoemen als algemeen lid van de raad van commissarissen van SBTNO. Uit de beoordeling van het curriculum vitae van mr. F. Hanze, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan de onder 3.2 aangegeven competenties.
- 4.12 Mr. F. Hanze beschikt over kennis en ervaring op het gebied van constitutioneel recht, wetgevingsprocessen, internationaal belastingrecht en politicologie. Gezien zijn ruime ervaring als juridisch adviseur bij de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen, kan gezegd worden dat mr. F. Hanze voldoende affiniteit heeft met de doelstelling van SBTNO. Mr. F. Hanze heeft voldoende bestuurlijke ervaring, een WO werk- en denkniveau en heeft specifieke juridische kennis en ervaring.

Vereisten aangaande de onderlinge diversiteit in de samenstelling van de gehele raad van commissarissen

- 4.13 Gezien de onderlinge diversiteit aan persoonlijke ervaring van mr. M. van der Plank, mr. F. Hanze en drs. J. de Goes-Lacle, is volgens de Bijzonder Adviseur ook voldaan aan de volgens de Algemene Profielschets gestelde vereisten voor de samenstelling van de Raad.
- 



Geen bezwaren tegen de voorgenomen benoemingen

- 4.14 Uitgaande van de statuten en doelstellingen van SBTNO, de competenties uit de Algemene Profielschets en de daaraan getoetste curricula vitae van mr. M. van der Plank, mr. F. Hanze en drs. J. de Goes-Lacle, heeft de Bijzonder Adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde benoemingen zoals genoemd bij de inleiding van dit advies.
- 4.15 De Bijzonder Adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform artikel 2.1.2 van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen van een overheidsentiteit. 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 voorgaande te toetsen. Voorts brengt de Bijzonder Adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de Bijzonder Adviseur behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.
- 4.16 Mr. M. van der Plank, mr. F. Hanze en drs. J. de Goes-Lacle 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. Het bestuur van SBTNO kan mr. M. van der Plank, mr. F. Hanze en drs. J. de Goes-Lacle hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Raad van Ministers dan wel het bestuur van SBTNO om een eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

5. Conclusie

- 5.1 EKVD heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen:
- de benoeming van mr. M. van der Plank als voorzitter van de raad van commissarissen van SBTNO;
 - de benoeming van mr. F. Hanze als algemeen lid van de raad van commissarissen van SBTNO; en
 - de benoeming van drs. J. de Goes-Lacle als algemeen lid van de raad van commissarissen van SBTNO.

Van Eps Kunneman VanDoorne
Bijzonder Adviseur

Prof. dr. F.B.M. Kunneman