

Advies benoeming lid 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 Verzoek om advies betreffende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van SBTNO d.d. 8 maart 2017
Datum 29 maart 2017

I. Inleiding en advies

1. De Raad van Ministers heeft, bij besluit van 8 maart 2017 (zaaknummer 2017/009180), het voornemen tot de benoeming van een kandidaat, mevrouw Y. Rivas Warrington, als lid van de raad van commissarissen van STBNO, ter fine van advies voorgelegd aan EKVD. EKVD heeft het verzoek om advies – door tussenkomst van de Minister – ontvangen op 17 maart 2017.
2. Op basis van de bij ons aangeleverde stukken en de corporate governance regels, zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Y. Rivas Warrington als algemeen lid van de raad van commissarissen van STBNO.

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 (de “**Verordening**”) voor de toepassing van de Verordening op SBTNO.
4. 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 met de toepasselijke regels uit de Verordening 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:
- Besluit van de Raad van Ministers van 8 maart 2017 (zaaknummer 2017/009180);
 - Brief van de Minister van Financiën aan de Voorzitter en leden van de Raad van Ministers van 7 maart 2017;
 - Curriculum Vitae van de voorgedragen kandidaat;
 - Besluit van de Raad van Ministers van 15 februari 2017 (zaaknummer 2017/00221);
 - Brief van de adviseur corporate governance aan de Minister van Financiën van 6 februari 2017;
 - Organisatie profielen Lid Raad van Commissarissen, Beleid Organisatie en Inrichting STBNO (de “**Profielschets**”).

IV. Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

6. Conform artikel 9, tweede lid van de statuten van STBNO 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 STBNO 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. Op grond van de Profielschets dienen de leden van de raad van commissarissen te beschikken over bepaalde basisvereisten. Daarnaast worden specifieke eisen gesteld voor de samenstelling van de raad van commissarissen, waarbij de volgende specifieke deskundigheden en ervaring worden vereist:

1. Een persoon met financiële kennis en ervaring;
 2. Een juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings- en/of rechtspersonenrecht;
 3. Een persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
 4. Iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.
9. De voorgedragen kandidaat is gemotiveerd aan ons gemeld. In de motivering is echter niet aangegeven voor welk specifiek profiel het voornemen bestaat om de voorgedragen kandidaat te benoemen.

10. Mevrouw Y. Rivas Warrington is door de Minister als volgt voorgedragen:

“Mevrouw Rivas Warrington beschikt over bedrijfs-economische kennis en ervaring. Zij heeft jaren ervaring in de offshore financiële sector en is o.a. verantwoordelijk dat de structuren van de bedrijven in haar portfolio voldoen aan de geldende wet-en regelgeving. Gezien haar profiel alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming ligt het in de lijn der verwachtingen dat betrokkene een nuttige en zinvolle bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van de STBNO kan leveren.”

11. Het voornemen is om mevrouw Y. Rivas Warrington te benoemen als algemeen lid van de raad van commissarissen van SBTNO. Uit de beoordeling van het curriculum vitae van mevrouw Y. Rivas Warrington kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij voldoet aan de onder paragraaf 7. en de onder paragraaf 8. aangegeven competenties.
12. Mevrouw Y. Rivas Warrington beschikt over kennis en ervaring in de financiële (offshore) sector. Gezien haar ervaring als Senior Account Manager en Team Leader Corporate Team, kan gezegd worden dat mevrouw Rivas Warrington voldoende affiniteit heeft met de doelstelling van SBTNO. Mevrouw Y. Rivas Warrington heeft voldoende bestuurlijke ervaring, een WO werk- en denkniveau en heeft specifieke financieel-economische kennis en ervaring.

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

13. Gezien de onderlinge diversiteit aan persoonlijke ervaring van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van STBNO, is volgens de Bijzonder Adviseur ook voldaan

aan de vereisten voor de samenstelling van de raad van commissarissen conform de Profielschets.

Onafhankelijkheidscriteria

14. 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.
15. Mevrouw Y. Rivas Warrington dient voor het aanvaarden van haar benoeming zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria. Het bestuur van SBTNO kan mevrouw Y. Rivas Warrington 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.

V. Conclusie

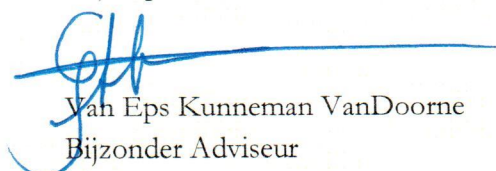
16. Uitgaande van de statuten en doelstellingen van SBTNO, de competenties uit de Profielschets en het daaraan getoetste curriculum vitae van mevrouw Y. Rivas Warrington, heeft de Bijzonder Adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde benoeming zoals genoemd bij de inleiding van dit advies.

VI. Advies

17. De Bijzonder Adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen:

- de benoeming van mevrouw Y. Rivas Warrington als algemeen lid van de raad van commissarissen van SBTNO.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Van Eps Kunneman VanDoorne
Bijzonder Adviseur