

ADVIES

Aan De Raad van Ministers, door tussenkomst van de Minister van Financiën ("**Minister**")
Van VanEps Kunneman VanDoorne ("**EKVD**")
Inzake Benoeming lid van de raad van commissarissen SBTNO
Datum 28 augustus 2018

I. Inleiding en advies

1. De Raad van Ministers heeft, bij besluit van 1 augustus 2018 (zaaknummer 2018/034609), het voornemen tot de benoeming van de heer M.F. Willem als lid van de raad van commissarissen van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten ("**SBTNO**"), ter fine van advies voorgelegd aan EKVD. EKVD heeft de adviesaanvraag van de Raad van Ministers ontvangen op 7 augustus 2018.
2. Op basis van de bij ons aangeleverde stukken en de corporate governance regels, zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer M.F. Willem 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 (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 voldoet aan 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 1 augustus 2018 (zaaknummer 2018/034609);



- Brief van de Minister, d.d. 30 juli 2018 met kenmerk 2018/034609 en onderwerp "Benoeming lid Raad van Commissarissen van de SBTNO";
- Besluit van de Raad van Commissarissen van SBTNO van 3 augustus 2017 ter zake van het aftreedrooster van de leden van de Raad van Commissarissen;
- Curriculum Vitae ("CV") van de voorgedragen kandidaat;
- Organisatie profielen Lid Raad van Commissarissen, Beleid Organisatie en Inrichting SBTNO ("Profielschets"); en
- De statuten van SBTNO ("Statuten").

IV. Toetsing voornemen tot benoeming 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. 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. Ten aanzien van de persoon met financiële kennis en ervaring geldt volgens de Profielschets dat hij voldoende ervaring dient te hebben om financiële cijfers te kunnen analyseren. In de Profielschets wordt verwezen naar de Code en vermeld dat onder de leden van een raad van commissarissen, in ieder geval een financieel-deskundige is benoemd.

10. 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.

Toetsing benoeming M.F. Willem als lid van de raad van commissarissen

11. Voorgenomen is om M.F. Willem te benoemen als lid van de raad van commissarissen van SBTNO. Uit de beoordeling van het CV van M.F. Willem blijkt dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij voldoet aan de onder paragraaf 8 en 9 aangegeven competenties.
12. M.F. Willem beschikt over extensieve kennis, inzicht en ervaring in (overheids-)financiën en bestuurlijke en politieke verhoudingen binnen ons land en het Koninkrijk. Gezien zijn extensieve werkervaring in de private- en de publieke sector, als onder meer Hoofd Financiën, als voorzitter van de Commissie Financiën voor het Eilandgebied Curaçao bij de overgang naar het Land Curaçao per 10-10-10, kan gezegd worden dat M.F. Willem voldoende affiniteit heeft met de doelstellingen van SBTNO.
13. M.F. Willem heeft ruim voldoende bestuurlijke ervaring (onder meer als Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), een WO werk- en denkniveau en hij heeft specifieke financiële kennis en bestuurlijke ervaring die dienstig kunnen zijn aan de doelstellingen van SBTNO.
14. M.F. Willem heeft daarnaast aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring. Hij heeft aanzienlijk meer dan 5 jaar aan managementervaring opgedaan in verschillende stichtingen, verenigingen en commissies. Hij is bovendien lid van de Raad van Advies.

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

15. Gezien de onderlinge diversiteit aan persoonlijke ervaring van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van SBTNO, is volgens de Bijzonder Adviseur ook bij de benoeming van M.F. Willem voldaan aan de vereisten voor de samenstelling van de raad van commissarissen conform de Profielschets.

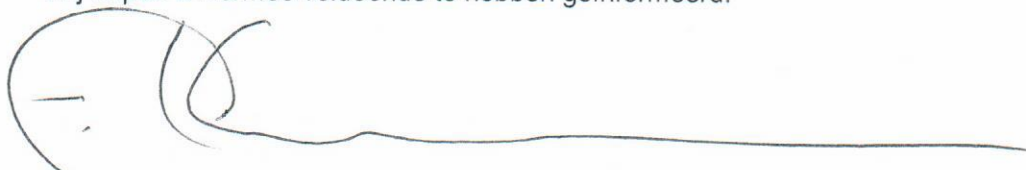
V. Conclusie

16. Op basis van de statuten en doelstellingen van SBTNO, de competenties uit de Profielschets en het daaraan getoetste curriculum vitae van M.F. Willem, 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 M.F. Willem als lid van de raad van commissarissen van SBTNO.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.



Van Eps Kunneman VanDoorne
Bijzonder Adviseur