

ADVIES

Aan De Minister van Financiën (“**Minister**”)
Van VanEps Kunneman VanDoorne (“**EKVD**”)
Inzake Aangepaste profielschets RvC SBTNO
Datum 7 november 2018

I. Inleiding en advies

1. De Minister heeft het voornemen om een geactualiseerde profielschets (d.d. 9 augustus 2018, de “**Profielschets**”) van de leden van de raad van commissarissen (de “**RvC**”) van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (“**SBTNO**”), vast te stellen. De Minister heeft hiertoe op 9 augustus 2018 een verzoek ontvangen van de RvC van SBTNO. De Minister heeft het verzoek (zaaknummer 2018/037540) ter fine van advies voorgelegd aan EKVD op 28 augustus 2018.
2. Op basis van de bij ons aangeleverde stukken en de corporate governance regels, zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen vaststelling van de Profielschets van de leden van de RvC 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 8 van de Verordening dient de Bijzonder Adviseur te adviseren over het voornemen tot het vaststellen van een profielschets van de leden van de RvC van SBTNO. De Bijzonder Adviseur toetst hierbij of het voornemen van de Minister 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 (de “**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:
 - Verzoek om een advies van de Bijzonder Adviseur van de Minister d.d. 21 augustus 2018 (zaaknummer 2018/037540);
-

- Brief van de RvC, d.d. 9 augustus 2018 met kenmerk 0908202018.01 met onderwerp "Vaststellen aangepaste profielschets RvC SBTNO";
- Bijlagen bij de bovengenoemde brief van de RvC: "Profielschets Raad van Commissarissen SBTNO d.d. 9 augustus 2018" en "Concept MB ter vaststelling Profielschets" (het "**Concept-MB**"); en
- De statuten van SBTNO ("**Statuten**").

IV. Toetsing voornemen tot het vaststellen van de Profielschets

6. Op grond van 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 8, eerste lid jo. artikel 4, tweede lid van de Verordening meldt de Minister het voornemen tot het vaststellen van een profielschets voor bestuurders en leden van de RvC van SBTNO schriftelijk en gemotiveerd aan de Bijzonder Adviseur. Volgens de memorie van toelichting bij artikel 8 van de Verordening dient de advisering over een profielschets om te voorkomen dat ongekwalificeerde mensen worden voorgedragen of benoemd.
8. Ingevolge artikel 2.3 van de Code stelt de raad van commissarissen een profielschets op voor de leden van de vennootschap. Ter zake van de grootte en de samenstelling van een raad van commissarissen, geldt ingevolge de Code dat rekening moet worden gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap en haar onderneming. Voorts wordt ook gekeken naar de in het kader van die omvang gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Op grond van de Code dient de profielschets onder andere een weerslag te zijn van de volgende kenmerkende eigenschappen van de onderneming:
 - a. de aard van de activiteiten;
 - b. de internationalisatiegraad;
 - c. de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn.
9. Voorts schrijft artikel 2.3 van de Code voor dat minimaal een lid van de raad van commissarissen een zogenoemde financieel expert ('financial literate') is. Dit houdt ingevolge de Code in dat deze persoon over relevante kennis en ervaring beschikt op financieel terrein bij grote rechtspersonen.
10. Ingevolge artikel 9, eerste lid van de Statuten, dienen de leden van de raad van commissarissen te voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. aantoonbare bestuurservaring;
 - b. aantoonbare kennis, deskundigheid en inzicht op ten minste een van de volgende gebieden: rechtspersonenrecht, corporate governance, financiën, economie en bedrijfsvoering;
 - c. aantoonbare ervaring als adviseur.

- 
-
11. De Profielschets is als volgt opgebouwd:
 1. Algemeen
 2. Profiel Management expert RvC
 3. Profiel Financieel expert RvC
 4. Profiel Juridisch expert RvC
 5. Additioneel Profiel Voorzitter Raad van Commissarissen
 12. Het eerste deel van *Paragraaf 1. Algemeen*, bevat een algemene omschrijving van de werkzaamheden van SBTNO. Vervolgens worden criteria beschreven voor de omvang en de samenstelling van de RvC. Ingevolge de Profielschets wordt gezien de aard, de omvang, het vermogen en de risico's van SBTNO de omvang van de RvC vastgesteld op drie leden. De Profielschets bepaalt voorts dat voor die drie leden de volgende specifieke profielen worden gehanteerd: 1. Management expert; 2. Financieel expert en 3. Juridisch expert.
 13. Het tweede deel van *Paragraaf 1. Algemeen*, bevat een beschrijving van de algemene taken van de RvC, de persoonlijke voorwaarden voor benoeming en de algemene vaardigheden waar de leden van de RvC over dienen te beschikken. Ten slotte zijn de overige algemene competenties van de leden van de RvC opgesomd.
 14. In de paragrafen 2 tot en met 4 van de Profielschets is per profiel beschreven wat de specifieke taken zijn en welke functie-eisen daarvoor gelden. In functie-eisen wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de eisen die betrekking hebben op de opleiding en ervaring van het lid van de RvC en anderzijds op de eisen die betrekking hebben op de specifieke kennis waar de voor dat specifieke profiel te benoemen lid van de RvC over dient te beschikken.
 15. In *Paragraaf 5. Profiel Voorzitter Raad van Commissarissen*, wordt een opsomming gegeven van de specifieke taken van de voorzitter van de RvC en de daarvoor geldende vereisten.

Toetsing Profielschets

16. Voorgenomen is om de Profielschets door de Minister te laten vaststellen. Uit de beoordeling van de Profielschets blijkt dat de inhoud in voldoende mate voldoet aan de eisen die daaraan krachtens artikel 2.3 van de Code in samenhang met artikel 9, eerste lid van de Statuten worden gesteld.
17. De beschrijving van de algemene vaardigheden en competenties van de leden van de RvC gegeven en de vereisten van de specifieke profielen zijn naar het oordeel van de Bijzonder Adviseur duidelijk en voldoende meetbaar beschreven. De functie-eisen van de voor de RvC beschreven specifieke profielen, sluiten naar het oordeel van de Bijzonder Adviseur voldoende aan bij de inhoudelijke eisen die op grond van de Code en de Statuten worden gesteld aan deze specifieke profielen.

18. De Bijzonder Adviseur stelt wel de volgende aanvulling voor in de opsomming van de functie-eisen "Opleiding en ervaring" van de Financieel expert (pagina 4 Profielschets). De eerste eis "HBO of WO-opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie" zou kunnen worden aangevuld met de woorden "bij een grote rechtspersoon". Met deze aanvulling zou de specifieke functie-eis volledig aansluiten bij de eis die aan de financieel expert wordt gesteld in het slot van artikel 2.3. van de Code.
19. Voorts wordt geadviseerd om op pagina 5 van de Profielschets, onder het kopje "Vereisten", na het woord "voorzitter", "Helikopterview" als eerste competentie achter een nieuw opsommingsteken op te nemen en de rest van de opgesomde competenties daaronder te laten volgen.
20. Ten slotte wordt geadviseerd om in de overwegingen van het Concept-MB, de vermelding "art. 9 lid 2 van de Statuten SBTNO", ter vervanging door "art. 9 lid 1 van de Statuten SBTNO". Artikel 9, eerste lid van de Statuten bevat namelijk een opsomming van de specifieke profielen voor de leden van de RvC.

V. Conclusie

21. Op basis van de Verordening, de Code en de Statuten, heeft de Bijzonder Adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen vaststelling van de Profielschets, zoals genoemd bij de inleiding van dit advies.

VI. Advies

22. De Bijzonder Adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen:
- de vaststelling van de profielschets voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen van SBTNO d.d. 9 augustus 2018.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.



Van Eps Kunneman VanDoorne
Bijzonder Adviseur