



Aan: de Stichting Bureau
Toezicht en Normering
Overheidsentiteiten,
Amicorp Building,
Pareraweg 45

Datum 11 augustus 2021

Contactpersoon

E-mail

Ons nummer Zaaknummer
2021/020530

Onderwerp: voordracht benoeming
interim-directeur Buskabaai N.V.

Pagina Aantal Bijlage
1 5

Geachte Adviseur,

Bij besluit van 14 juli jl., met zaaknummer 2021/020530, is de Raad akkoord gegaan om de voordracht van de heer R.M. Martina om als interim-directeur van Buskabaai N.V. te worden benoemd voor de duur van één (1) jaar, voor spoedadvies voor te leggen aan de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: de adviseur).

In zijn advies van 26 juli jl., no. 26072021 01, concludeert de adviseur als volgt:

- Ad. 1. in beginsel geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de opgestelde profielschets voor de interim-directeur Buskabaai N.V.;
- Ad. 2. zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de gehanteerde werving- en selectieprocedure zoals aangegeven in dit voorstel;
- Ad. 3. de adviseur heeft in het verlengde van de zwaarwegende bezwaren tegen de gehanteerde werving- en selectieprocedure ook zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming.

Tevens adviseert de adviseur aan de verantwoordelijke Minister dan wel aan de algemene vergadering van aandeelhouders om alsnog in overleg te treden met de raad van commissarissen terzake de tijdelijke en definitieve invulling van de functie van statutair bestuurder Buskabaai N.V.

Ad.2 en Ad. 3

Ten aanzien van de gehanteerde werving en selectieprocedure moet ik stellen dat het netwerk werd ingezet en referenties werden ingewonnen. Vervolgens zijn onder andere intervisiebijeenkomsten gehouden, de cv van de kandidaat uitvoerig bestudeerd en beoordeeld, met name de leiderschapsstijl besproken, wat uiteindelijk tot de voordracht van de heer Martina om benoemd te worden tot interim-directeur heeft geleid. De heer Martina was in het verleden ook een kandidaat voor deze functie.



Ons nummer

Zaaknummer

Pagina

2021/020530

2

Met de adviseur ben ik erover eens dat transparant werken volgens de governance code voorkomt het idee van een “old boys network” en versterkt de legitimiteit van de procedure, maar werven via het eigen netwerk leidt misschien eerder tot goede kandidaten. Gezien zijn werkervaring en opleiding is de heer Martina in staat om de verantwoordelijkheid te dragen voor de doelen van de organisatie.

De heer Martina beschikt over een afgeronde relevante academische opleiding in technische richting en heeft meer dan 10 jaren ervaring in leidinggevende functies. Hij heeft affiniteit met het opstellen van onderneming- en projectplannen. Eveneens heeft hij affiniteit met het op hoofdlijnen onderschrijven van strategisch beleidsplan en inspirerend leidinggeven ter realisatie van de strategische koers. Hij beschikt alsook over goede sociaal communicatieve -, intellectuele – taakgerichte- en emotionele competenties. Hij weet op kansen en mogelijkheden die zich presenteren in te spelen, het in gang zetten van interne veranderingsprocessen en het inspelen op externe ontwikkelingen. De heer Martina kenmerkt zich als iemand met een motiverende en verbindende leiderschapstijl.

Met betrekking tot de door de adviseur geuite onduidelijkheid over de reden(en) waaraan het uitblijven van de benoeming van een statutair directeur bij Buskabaai N.V. te wijten is, moet ik stellen dat ik relevante documenten (het volledig dossier) van Buskabaai N.V. officieel heb opgevraagd. Door het ontbreken van relevante stukken werd bij de heer Tujeehut, lid van de Raad van Commissarissen tevens belast met de leiding van Buskabaai N.V. officiële/relevante stukken opgevraagd. Gesteld moet worden dat tussen de ontvangen documenten geen enkel document is aangetroffen waaruit blijkt waarom geen van beide kandidaten werd benoemd. Desgevraagd werd bij de Raad van Ministers ook geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de benoeming van één van de twee voorgedragen kandidaten heeft plaatsgevonden. Informeel heb ik vernomen dat beide kandidaten zich hebben teruggetrokken.

Tussen de ontvangen documenten, waarvan de meesten van de jaren 2015, 2016 en 2017 dateren, zijn o.a. notulen aangetroffen waarin te lezen staat dat bepaalde commissarissen er belang bij hadden dat de rond het jaar 2015 gestarte werving- en selectieprocedure niet in benoeming van een statutair directeur zou uitmonden; zodoende zou degenen die tijdelijk belast waren met de leiding de daaraan verbonden toelage kunnen blijven genieten.

Zeer recentelijk is mij ter hand gesteld een advies van 2 maart 2018 inzake de juridische positie van de (raad van commissarissen van) Buskabaai N.V. dat op verzoek van de Raad van Commissarissen door Advocatenpraktijk VanEps Kunneman vanDoorne (hierna: Advocatenpraktijk) is opgesteld. Daarin staat te lezen dat de vennootschap al geruime tijd in precaire financiële situatie bevindt.

Het eerste aandachtspunt in dit advies betreft het feit dat de vennootschap al geruime tijd geen statutair directeur heeft, dat de algemene vergadering geen nieuwe bestuurder heeft benoemd en



Ons nummer

Zaaknummer

Pagina

2021/020530

3

dat de RvC tijdelijk met het bestuur van de vennootschap is belast. Hoewel het ontbreken van een bestuur dus niet direct de verantwoordelijkheid van de RvC is, wordt aan de RvC geadviseerd zich maximaal in te spannen om de algemene vergadering ertoe te bewegen op zo kort mogelijke termijn een competent bestuur te benoemen.

Voorts kaart men in dit advies aan dat de huidige situatie, waarin sprake is van ontstentenis van het gehele bestuur en de RvC de taken en verantwoordelijkheden van het afwezige bestuur gedurende een langere periode waarneemt, is in strijd met (de beginselen van) het vennootschapsrecht, de statuten van de vennootschap en de (op de vennootschap van toepassing zijnde) Code; het is noodzakelijk dat deze situatie wordt doorbroken. Daarbij wordt in dit advies gesteld dat de accumulatie van bestuurstaken en toezichtstaken en het dooreenlopen van verantwoordelijkheden uit oogpunt van corporate governance bepaald onwenselijk is en zeker niet in het belang van de vennootschap. Ook kan deze situatie tot complicaties en onduidelijkheden in de relatie van de vennootschap met derden aanleiding geven, aldus de Advocatenpraktijk. Volgens de Advocatenpraktijk brengt zij bovendien aansprakelijkheidsrisico's voor de leden van de RvC met zich mee. Verwezen wordt in dit advies verder naar paragraaf 3 van het bewuste advies.

In paragraaf 3 wordt in het desbetreffende advies van de Advocatenpraktijk ingegaan op de aansprakelijkheidsrisico's voor de leden van de RvC in het licht van de accumulatie van de toezichtstaken en de bestuurstaken en in paragraaf 4 gaat men in op de mogelijkheden om de aansprakelijkheidsrisico's te beperken. Om volledig te zijn treft u aan een kopie van het desbetreffende advies als bijlage van deze brief.

Hoewel de adviseur een andere mening is toegedaan, kaart ook de Advocatenpraktijk aan dat het besturen van de vennootschap (uitvoerend gezag) en het houden van toezicht op het bestuur (controlerend gezag) dienen van elkaar gescheiden te blijven. In de literatuur wordt - volgens de Advocatenpraktijk - daarom wel betoogd dat de commissaris die tijdelijk belast wordt met het bestuur, zijn/haar functie als lid van de RvC vanwege zijn dubbelrol binnen de vennootschap, momenteel niet voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals geformuleerd in de Code.

Vermeldenswaardig is evenzo dat ik tussen de aangeboden gekregen documenten, afzonderlijke conceptovereenkomsten tot vrijwaring ten aanzien van de heren Angelista en Tujehut heb aangetroffen. Het is niet bekend of deze overeenkomsten tot vrijwaring tussen partijen zijn aangegaan. Kopieën van bedoelde documenten worden eveneens als bijlagen aan deze brief aangehecht. Nu ik amper één (1) concept-financieel verslag, t.w. dat van het jaar 2015 hetwelk pas in juni 2017 is opgesteld, tussen de documenten heb aangetroffen, is het voor mij niet bekend of de financiële situatie van Buskabaai N.V. is verbeterd en/of de eventuele aansprakelijkheidsrisico's zijn opgeheven.



Ons nummer

Zaaknummer

Pagina

2021/020530

4

Ik onderken dat de regering, in zijn hoedanigheid van enige aandeelhouder, zich niet ondernemend genoeg heeft opgesteld om de huidige situatie te doorbreken. Eveneens onderken ik dat de algemene vergadering de bestaande situatie bij de vennootschap op zo kort mogelijke termijn moet zien op te lossen.

Geconcludeerd moet dan hier worden dat het voren omschreven situatie ontzettend veel twijfels doet zijn rijzen rondom het feilloos voortbestaan van de vennootschap. Het betreft een bijzondere omstandigheid die afwijking van de Code rechtvaardigt om het besturen van de Buskabaai N.V. weer veilig te stellen en het voortbestaan te garanderen.

Reden waarom de Raad van Ministers akkoord is gegaan met de benoeming van de heer Remsis Gilbert Martina tot interim-directeur van Buskabaai N.V. voor de duur van maximaal 1 jaar opdat er onder andere een einde wordt gebracht aan de dubbelrol binnen de vennootschap, tijdelijk goed bestuur kan worden gegarandeerd terwijl een deugdelijke werving- en selectieprocedure zo spoedig mogelijk wordt gestart om in benoeming van een statutair bestuurder voor Buskabaai N.V. te voorzien. Zowel de profielschets voor de interim-directeur van Buskabaai N.V. en een cv van de heer Martina waaruit blijkt dat hij aan bedoelde profielschets voldoet, treft u aan deze brief aangehecht.

Tot slot zal de Raad van Ministers de Raad van Commissarissen van Buskabaai N.V. verzoeken om het nodige te verrichten dan wel doen verrichten opdat de heer Martina per direct in dienst kan treden.

De Minister van Algemene Zaken,



Gilmar S. Pisas