

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
Mevrouw S. Camelia-Römer
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer 2019/038359 Uw brief van: 18 september 2019 Ons nummer: 17102019.01 Willemstad, 17 oktober 2019
(letter):

Onderwerp: Advies voordracht lid RvC Selikor

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 18 september 2019 met zaaknummer 2019/038359 van de Raad van Ministers, ontvangen op 19 september 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij SELIKOR N.V. (hierna: Selikor) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 24 september 2019 (nummer: 24092019.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van leden van de raad van commissarissen van Selikor. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Selikor e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder, de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 18 september 2019 met zaaknummer 2019/038359;
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 16 september 2019 met zaaknummer 2019/038359 aan de Raad van Ministers, betreffende de voordracht van de kandidaat;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Conceptprofiel schets raad van commissarissen Selikor (hierna: Conceptprofiel schets);
- De statuten van Selikor, laatstelijk gewijzigd op 11 juli 2012 (hierna: de Statuten); en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Selikor van 17 oktober 2019.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van 18 september 2019 met zaaknummer 2019/038359 van de Raad van Ministers, ontvangen op 19 september 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van ██████ als lid van de raad van commissarissen bij Selikor aan de adviseur gemeld

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten is gebleken dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief d.d. 3 oktober 2019 (nummer: 03102019.02) de Minister verzocht om nadere informatie.

Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

In het advies van 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) stelde de adviseur gelet op de aard, complexiteit en omvang van Selikor geen bezwaren te hebben tegen het vaststellen van de omvang van de raad van commissarissen van Selikor van (minimaal 3 en) maximaal 5 leden. Met betrekking tot de (deskundigheids)samenstelling werd aangeraden om bij een raad van commissarissen bestaande uit vijf leden de te hanteren profielen als volgt aan te passen:

1. Eén lid in het profiel van Financieel expert
2. Eén lid in het profiel van Juridisch expert
3. Twee leden in het profiel van Technisch expert (milieu, chemisch, mechanisch)
4. Eén lid in het profiel van Commercieel expert
5. Aanvullend profiel Voorzitter Raad van Commissarissen.

Voor de toetsing van de door de Minister voorgedragen kandidaat zal vorenstaande (deskundigheids)samenstelling - met inachtneming van de door de adviseur in het advies van 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) geplaatste inhoudelijke kanttekeningen bij de profielen - als toetsingskader dienen.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbreekt.

In de brief van 16 september 2019 aan de Raad van Minister (zaaknummer: 2018/038359) draagt de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Ministers) ██████ voor als lid van de raad van commissarissen van Selikor. De Minister stelt daarbij het volgende:

“(…)

Bij Selikor nv, een overheidsnv waarvoor ik politieke verantwoordelijkheid draag, is er een vacature voor een lid in de functie van technisch deskundige van de Raad van Commissarissen.

De ██████ voldoet als technisch deskundige aan de profielschets binnen de Raad van Commissarissen van Selikor nv en is geschikt bevonden. ██████ heeft zich bereid verklaard de voordracht om toe te treden als lid van de Raad van Commissarissen van Selikor nv te aanvaarden.

Deze voordracht dient conform de in de Landsverordening corporate governance voorgeschreven procedure door de SBTNO te worden getoetst alvorens te kunnen worden bekrachtigd.

(…)”

Op basis waarvan de kandidaat door de Minister geschikt is bevonden als commissaris in het profiel van technisch deskundige wordt in de brief van 16 september 2019 aan de Raad van Ministers niet aangegeven c.q. niet nader gemotiveerd.

Wel heeft de adviseur in de stukken een memo “Voorstel benoeming commissaris Selikor N.V. Profiel Technisch” van de voorzitter van de partij MAN aan de Minister d.d. 23 april 2019 aangetroffen waarin de voordracht van de kandidaat nader wordt toegelicht.

Conform het profiel Technisch expert RvC dient de kandidaat voor wat betreft opleiding en werkervaring onder meer aan de volgende vereisten te voldoen:

- HBO of WO opleiding op [bij voorkeur milieu, chemisch, mechanisch technisch gebied] en minimaal 5 jaar werkervaring in een strategische positie in Afvalbeheer;
- Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Noch uit het CV van de voorgedragen kandidaat noch uit voornoemde nadere toelichting kan de adviseur opmaken dat de kandidaat een volwaardige technische opleiding op minimaal HBO-niveau heeft afgerond. In het CV van de kandidaat wordt bijvoorbeeld niet aangegeven aan welke instellingen hij de door hem vermelde opleidingen heeft gevolgd en wat de opleidingsduur daarvan is geweest. Hoewel de voorgedragen kandidaat enige affiniteit met het werkveld van Selikor heeft blijkt uit zijn CV niet dat hij minimaal vijf jaar werkervaring in een strategische positie in Afvalbeheer heeft en blijkt daaruit evenmin dat hij ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Gelet op het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne de volgende nadere informatie:

- Nadere motivering van de gronden waaruit blijkt dat ██████ voldoet aan het vereiste opleidingsniveau voor een lid van de raad van commissarissen van Selikor in het profiel van technisch deskundige, t.w. afgeronde technische opleiding op minimaal HBO-niveau;
- Nadere motivering van de gronden waaruit blijkt dat ██████ voldoet aan de voor een lid van raad van commissarissen van Selikor vereiste ervaring in een toezichthoudende functie dan wel in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Overigens volgt uit het CV van de voorgedragen kandidaat dat hij thans als ambtenaar werkzaam is bij de Uitvoeringorganisatie Openbare Werken. De benoeming van ambtenaren als bestuursleden dan wel commissarissen staat op zeer gespannen voet met de Code. De adviseur heeft derhalve doorgaans zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van ambtenaren als lid van een bestuur dan wel raad van commissarissen.

Met betrekking tot het gestelde door Minister dat er een vacature is voor een lid in de functie van technisch deskundige van de Raad van Commissarissen, wil de adviseur de Minister tenslotte nog wijzen op zijn advies van 24 september 2019 (nummer: 24092019.01) waarin de adviseur aangaf geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van ██████ als lid van de raad van commissarissen van Selikor, in het profiel van technisch deskundige, met daarbij de aantekening dat met de benoeming van ██████ de twee posities voor technisch deskundige binnen de raad van commissarissen van Selikor zullen zijn bezet.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 10 oktober 2019. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)"

Op vorenstaand verzoek om nadere informatie, betreffende de voordracht ██████ als lid van de raad van commissarissen bij Selikor, heeft de adviseur geen reactie van de Minister mogen ontvangen.

4 Toetsing voorgenomen benoeming commissaris

De Minister heeft ██████ voorgedragen als lid van de raad van commissarissen van Selikor in het profiel van technisch deskundige.

Zoals gesteld heeft de adviseur geen reactie van de Minister mogen ontvangen op het verzoek om nadere informatie ter zake deze voordracht d.d. 3 oktober 2019 (nummer: 03102019.02).

Uit de aangeleverde stukken heeft de adviseur niet kunnen opmaken dat de kandidaat een volwaardige technische opleiding op minimaal HBO-niveau heeft afgerond. In het CV van de kandidaat wordt bijvoorbeeld niet aangegeven aan welke instellingen hij de door hem vermelde opleidingen heeft gevolgd en wat de opleidingsduur daarvan is geweest. Ook blijkt uit zijn CV niet dat de voorgedragen kandidaat minimaal vijf jaar werkervaring in een strategische positie in Afvalbeheer heeft en blijkt daaruit evenmin dat hij ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel in een vergelijkbare bestuursfunctie. Het feit dat de kandidaat niet voldoet aan het profiel van technisch deskundige leidt tot zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van kandidaat als lid van de raad van commissarissen van Selikor.

Daarenboven volgt uit het CV van de voorgedragen kandidaat dat hij thans als ambtenaar werkzaam is bij de Uitvoeringorganisatie Openbare Werken. De benoeming van ambtenaren als bestuursleden dan wel commissarissen staat op zeer gespannen voet met de Code, hetgeen leidt tot zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de kandidaat als lid van de raad van commissarissen van Selikor.

Tot slot lijkt er ook geen vacature binnen de raad van commissarissen van Selikor te zijn voor een technisch expert gelet op het advies van 24 september 2019 (nummer: 24092019.01) waarin de adviseur aangaf geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van ██████ als lid van de raad van commissarissen van Selikor, in het profiel van technisch deskundige, met daarbij de aantekening dat met de benoeming van ██████ de twee posities voor technisch deskundige binnen de raad van commissarissen van Selikor zullen zijn bezet.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van ██████ als lid van de raad van commissarissen van Selikor in het profiel van technisch deskundige.

5 Overig Corporate Governance

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er nog vier leden als commissaris staan ingeschreven van wie de benoemingstermijn reeds in april 2019 dan wel juni 2019 is verstreken. Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat er voor Selikor geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. Een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. Volgens het aftreedrooster van Selikor zal de benoemingstermijn van vier van de vijf commissarissen in het tweede kwartaal van 2019 aflopen. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat een deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen wordt opgesteld, waardoor de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

6 Conclusie en advies

- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van Selikor in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat Selikor een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.

- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van ██████ als lid van de raad van commissarissen bij Selikor om de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO
De adviseur corporate governance

SBTNO website

cc. Minister van Financiën
Minister-President

