

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister Verkeer, Vervoer &  
Ruimtelijke Planning  
Mevrouw Zita Jesus-Leito  
Seru Arratat Perceel C  
Alhier

Uw nummer 2021/002976 Uw brief van: 10 februari 2020 Ons nummer: 08032021.01 Willemstad, 8 maart 2021  
(letter): 2021/003722 24 februari 2021  
2021/003725 11 februari 2021

Onderwerp: Voornemen (her)benoeming leden raad van commissarissen SMC & Afwijking Modelstatuten  
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluiten van de Raad van Ministers van 10 februari 2021 en 24 februari 2021 met zaaknummer 2021/02976 en 2021/003722, ontvangen respectievelijk op 12 februari 2021 en 26 februari 2021, is het voornemen inhoudende de (her)benoeming van twee leden van de raad van commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna: SMC) aan de adviseur gemeld.

Middels omslag met zaaknummer 2021/003725, ontvangen op 26 februari 2021, heeft de adviseur tevens een verzoek tot advies ontvangen inzake de onderbouwing van de beperkte afwijking van de statuten van SMC ten opzichte van de Modelstatuten.

Op 20 februari 2020 (nummer: 20022020.01) en 12 mei 2020 (nummer: 12052020.01) heeft de adviseur eerder geadviseerd uitgebracht betreffende het voornemen tot benoeming van leden van de raad van commissarissen bij SMC. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaten ter (her)benoeming als lid van de raad van commissarissen van SMC e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Op 6 juni 2019 (nummer 06062019.01) heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets van SMC. De adviseur heeft toen aangegeven met inachtneming van het gestelde in voornoemd advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets te hebben. De adviseur heeft tot heden geen (kopie van de) vastgestelde profielschets mogen ontvangen.

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 dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance 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 stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets 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 relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 10 februari 2021 (zaaknummer: 2021/002976);
- Besluit van de Raad van Ministers van 10 februari 2021 (zaaknummer: 2021/003722);
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 5 februari 2021 (zaaknummer 2020/002976) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van SMC;
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 22 februari 2021 (zaaknummer 2020/003722) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen van SMC;
- Brief van de directeur van SMC van 8 februari 2021 (kenmerk: MFC 21/003 JJ/lj) aan de Minister betreffende herbenoeming lid voor de raad van commissarissen;
- Verslag evaluatie functioneren kandidaat voor herbenoeming van 5 februari 2021 van de voorzitter van de raad van commissarissen van SMC;
- Samenvatting self-assessments RvC SMC 2017-2020 van 10 februari 2021;
- Brief van de Minister van 11 februari 2021 (zaaknummer: 2020/003725 aan de SBTNO betreffende motivering raad van commissarissen inzake afwijking van statuten SMC t.o.v. de Modelstatuten;
- Brief van de directeur van SMC van 8 februari 2021 (kenmerk: MFC 21/007/JJ/lj) aan de Minister betreffende onderbouwing beperkte afwijking van (model)statuten MfC;
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets raad van commissarissen SMC;
- Aftreedrooster raad van commissarissen SMC d.d. 9 februari 2021;
- Statuten van SMC, laatstelijk gewijzigd op 27 juni 2013; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SMC van 3 maart 2021.

## 3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Conform artikel 9 lid 1 bestaat de raad van commissarissen van SMC uit een oneven aantal natuurlijke personen en stelt de raad van commissarissen het aantal van zijn leden vast. In de profielschets SMC is het aantal leden vastgesteld op 5. Daarbij worden voor wat betreft de samenstelling de volgende 5 profielen gehanteerd:

1. Profiel financieel expert;
2. Profiel juridisch expert;
3. Profiel technisch expert;
4. Profiel algemeen management expert;
5. Profiel commercieel expert.

Uit het in de stukken aangetroffen aftreedrooster van de raad van commissarissen blijkt dat dat de huidige samenstelling als volgt is:

1. Dhr. Elvis Thode	Financieel	27 maart 2020	27 maart 2024
2. Dhr. Andries de Lannoy	Technisch	12 juni 2020	12 juni 2024
3. Dhr. Alexander A. Mollen	Commercieel / voorzitter	30 oktober 2017	30 oktober 2021
4. Mevr. Angela F.V. ten Houte de Lange - Pietersz	Juridisch	30 oktober 2017	30 april 2021
5. Dhr. R. Karsdorp	Management	15 september 2016	15 september 2020

Uit het aftreedrooster van de raad van commissarissen van SMC blijkt dat de benoemingstermijn van de heer R. Karsdorp per 15 september 2020 reeds is verstreken. Sedertdien maakt hij derhalve geen deel meer uit van de raad van commissarissen van SMC. Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van 3 maart 2021 blijkt evenwel dat de heer Karsdorp nog staat ingeschreven als commissaris.

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.

### **Voordracht kandidaat als juridisch expert**

In de brief van 5 februari 2021 met zaaknummer 2021/002976 draagt Minister mevrouw Marguerite Britt - Hatma voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van juridisch expert, ter vervanging van mevrouw Angela ten Houte de Lange - Pietersz, die per april 2021 zal aftreden.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van mevrouw Britt - Hatma:

“(…)

Uit de beoordeling van de cv van mevrouw Marguerite Britt - Hatma kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij voldoet aan het profiel van juridisch expert van de SMC. In de profielschets wordt een aantal functie gebonden en persoonsgebonden kwaliteiten benoemd. Van het hebben van sterke affiniteit met monumentenbehoud en restauratie in de breedste zin des woords tot het vermogen om zich een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de vennootschap te kunnen toetsen. Daarnaast verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn.

Blijkens haar bijgevoegde cv beschikt mevrouw Marguerite Britt - Hatma over een WO diploma Nederlands- Antilliaans rechtenstudie aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Zij heeft ruime kennis en ervaring op het juridisch gebied/ juridische vraagstukken, waaronder algemeen jurist/ wetgevingsjurist bij het Eilandgebied Curacao (Algemene en Juridische Zaken van het Centraal Bestuurskantoor en als (senior) legal advisor bij Maduro & Curiel's Bank. Verder heeft zij verschillende cursussen gevolgd op het gebied van compliance en security, executie-, beslag-, en tuchtrecht, erfgoed, financiering en diverse andere rechtsgebieden.

Gezien haar ervaring ook als Senior Corporate legal advisor, kan gesteld worden dat mevrouw M. Britt-Hatma voldoende bestuurlijke ervaring heeft. Zij heeft een WO werk-en denkniveau.

Ervaring in een toezichthoudende functie is ook een van de vereiste. Mevrouw Britt - Hatma was bestuurslid van verschillende organisaties waaronder, Tienda di Lei, Stichting beheer Residencias Tropical en Antilliaanse Juristen Vereniging.

Verder heeft zij ook deelgenomen aan de legal platform namens Maduro & Curiel's Bank en heeft ook verschillende presentaties gegeven over juridische vraagstukken. Zij was in het verleden lid van het Monumentenraad en heeft ook een artikel gepubliceerd in het tijdschrift van de Antilliaanse Juristenvereniging.

De kandidaat-commissaris die nu wordt voorgedragen voor benoeming is een juridische deskundige, expertise die schaars is en die SMC na einde zittingstermijn van de huidige commissaris in dit profiel, niet kan missen om redenen van continuïteit.

Gezien haar ervaring en trackrecord op strategisch niveau en animo om resultaatgericht te werk te gaan op juridisch, kan gesteld worden dat mevrouw Marguerite Britt - Hatma voldoende juridisch, strategisch en leidinggevende/bestuurlijke ervaring heeft.

“(…)

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Marguerite Britt - Hatma en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van Juridisch expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming mevrouw Marguerite Britt - Hatma als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van Juridisch expert.

### **Voornemen herbenoeming algemeen management expert**

In de brief van 24 februari 2021 met zaaknummer 2021/003722 draagt de Minister de heer Reinout Kardorp voor ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen van SMS in het profiel van algemeen management expert.

Conform artikel 9 lid 6 van de statuten van SMC is een aftredend lid van de raad van commissarissen herbenoembaar met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal acht jaren lid van de raad van commissarissen van de stichting kan zijn.

Zoals reeds in eerdere adviezen gesteld, dient op grond van artikel 2.10 van de Code voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elk commissaris dient echter wel te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welk belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de verantwoordelijke minister te doen toekomen. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste tweemaal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

Hierbij wordt ook verwezen naar onder andere het advies van de adviseur van 25 juli 2016 inzake DC ANSP (nummer: 25072016.02) waarin aan de verantwoordelijke minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers is geadviseerd om de meldingen omtrent herbenoemingen nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de kandidaten omtrent hun functioneren als commissaris aan de adviseur te doen toekomen.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van de heer R. Kardorp ter herbenoeming als lid van raad van commissarissen van SMC in het profiel van algemeen management expert:

“(…)

Per 15 september 2020 is de zittingsperiode van de heer Reinoudt Kardorp verlopen, hij was lid van de raad van commissarissen in het functieprofiel van algemeen management expert. Hij werd positief beoordeeld door collega's voor zijn functioneren als lid van de raad van commissarissen gedurende zijn eerste termijn. Gedurende zijn eerste termijn waren er verschillende uitdagingen waarbij zijn expertise op HR-gebied, corporate governanceveld en krediet- en financiële kennis goed van pas kwam als bijdrage in de raad van commissarissen als adviesorgaan van het bestuur. Hij zat in de verschillende RvC commissies, waaronder HR-commissie, corporate governance-commissie en krediet- en financiële commissie. Hij was echt een verrijking voor de raad van commissarissen. Rekening houdend met de verschillende toekomstige ontwikkelingen met name nieuwe restauratieprojecten, het behoud van monumenten, vergt dit extra inspanning van de raad van commissarissen om het bestuur bij te staan met de nodige adviezen.

Het is van vitaal belang omwille van de continuïteit en het behoud van eenheid in de Raad van Commissarissen, betrokkene in het profiel van algemeen management, te herbenoemen.

Volgens de statuten, artikel 9 lid 6 geeft aan dat de aftredende leden terstond herkiesbaar zijn.

### **Profiel management expert**

Volgens artikel 9 lid 1 van de statuten van SMC heeft SMC een raad van commissarissen, bestaande uit een oneven aantal natuurlijke personen. De Raad van Commissarissen stelt het aantal van zijn leden vast. Op grond van artikel 9 lid 2 van de Statuten worden de commissarissen door de Minister benoemd met inachtneming van een vooraf voor de Raad van Commissarissen voor ieder lid vastgestelde profielschetsen. Voor wat betreft de omvang en samenstelling heeft de raad van commissarissen een profielschets vastgesteld op 13 augustus 2020. De profielschets van het lid met een profiel van algemeen management expert wordt als bijlage aan dit voorstel gehecht.

In de profielschets van het lid van de raad van commissarissen met een algemeen management achtergrond is opgenomen dat deze algemeen management expert ruime en relevante kennis en ervaring moet hebben met algemene organisatieprocessen en de monumentensector, een HBO/WO-opleiding en minimaal 5 jaar werkervaring in een strategische positie op bedrijfsorganisatorisch/bedrijfskundig gebied (zie profielschets pagina 10 en 11).

### **Voorgedragen persoon voldoet aan het profiel van algemeen management expert**

Uit het CV van de heer Karsdorp, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij past in het profiel van algemeen management expert.

De heer Karsdorp heeft een WO-diploma sociale geografie/ planologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam behaald, hetgeen blijk geeft van zijn academisch werk- en denkniveau. Hij heeft vanaf 1983 tot en met 2009 (26 jaar) voor de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV) gewerkt en heeft hier verschillende leidinggevende functies bekleedt. Hij heeft hierna 5 jaar als directeur gewerkt bij de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO). In 2013 werd hij mede-eigenaar/directeur van Inspiredgroup N.V en functioneert tot heden als zodanig. Hij heeft veel ervaring met het lokaal bestuur, bedrijfsorganisatie en heeft ook als consultant opdracht verricht voor het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (in de functie van secretaris-generaal a.i.). Bovengenoemd geeft blijk dat hij meer dan 5 jaar werkervaring heeft in een strategische positie op bedrijfsorganisatorisch gebied.

Verder heeft hij ook bestuurservaring opgedaan als lid van de raad van commissarissen van Reda Social en SMC en als secretaris in de raad van bestuur van Stichting Brasami. Gesteld kan worden dat hij voldoende kennis en bestuurservaring heeft om in de raad van commissarissen van SMC als algemeen management expert te worden herbenoemd.

In de verslaggeving van het functioneren van de Raad van Commissarissen over de periode 2017 -2020 valt te lezen dat de Raad van Commissarissen inclusief de heer R. Karsdorp voldoende/ positief heeft gefunctioneerd conform de bepalingen van de Code Corporate governance hetgeen ook blijkt uit de positieve zelfevaluatie door de Raad van Commissarissen.

Gezien zijn profiel, de betrokkenheid bij de sector, zijn kennis van bedrijfsorganisatie, lokaal bestuur en ruimtelijke ordening/ monumenten, alsmede zijn vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de heer Karsdorp een essentiële bijdrage aan de realisering van de statutaire doelstellingen en oplossing van de verschillende toekomstige uitdagingen van SMC zal blijven leveren.

(...)"

Uit de samenvatting self-assessments RvC SMC 2017-2020 van 10 februari 2021 kan worden geconcludeerd dat het functioneren van raad van commissarissen en de individuele 2 keer per jaar op basis van vragenlijsten geëvalueerd alsook plenair besproken zijn. Ook volgt uit de samenvatting self-assessment dat de voor herbenoeming voorgedragen kandidaat op bijna alle ondervraagde punten als "goed" (de hoogst mogelijke score) is beoordeeld.

In het verslag evaluatie functioneren kandidaat voor herbenoeming van 5 februari 2021 van de voorzitter van de raad van commissarissen van SMC wordt gesteld dat er door de overige leden

geen kritische kanttekeningen zijn geplaatst bij het functioneren van de heer Karsdorp, het er op duidt dat dit lid naar volle tevredenheid heeft gefunctioneerd.

In het advies van 12 mei 2020 (nummer: 12052020.01) heeft de adviseur reeds te kennen gegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de wijziging van het profiel van de heer Karsdorp van technisch expert naar algemeen management expert.

Voor wat betreft de zorgvuldige overweging voor de herbenoeming van de heer Karsdorp merkt de adviseur op dat de Minister hoofdzakelijk aangeeft dat deze van vitaal belang is omwille van de continuïteit en het behoud van eenheid in de Raad van Commissarissen.

Uit het rooster van aftreden blijkt dat 1 commissaris pas eind oktober 2021 zal aftreden en 2 commissarissen pas in het jaar 2024 zullen aftreden. Daarnaast is voor het lid dat eind april 2021 zal aftreden reeds een nieuwe kandidaat voorgedragen. Gesteld kan worden dat de continuïteit ook zonder de herbenoeming reeds gewaarborgd is. Ook het behoud van eenheid is geen reden voor een herbenoeming. In tegendeel voor het waarborgen van de checks and balances binnen een raad van commissarissen is een periodieke wisseling van commissarissen juist geboden.

Onverlet het voorgaande heeft de adviseur, gelet op het feit dat betrokkene goed heeft gefunctioneerd en het feit dat zowel de Minister als SMC het wenselijk achten om betrokkene te herbenoemen, geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Reinoudt Karsdorp als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van algemeen management expert.

#### 4 Afwijking van statuten SMC van de Modelstatuten

In onder meer het advies van 6 juni 2019 (nummer: 06062019.01) had de adviseur geconstateerd dat artikel 9 lid 2 van de statuten van SMC niet geheel in overeenstemming is met artikel 9 lid 2 van de Modelstatuten Overheidsstichtingen Land Curaçao. Overigens zijn de statuten van SMC nimmer, zoals te doen gebruikelijk, in concept aan de adviseur ter toetsing voorgelegd alvorens deze door de notaris te doen verlijden.

In de brief van 11 februari van de Minister met zaaknummer 2020/003275 aan SBTNO wordt in dit kader het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(...)

Naar aanleiding van het verzoek aan de raad van commissarissen van de Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna afgekort “SMC”) d.d. 21 januari 2021 om motivatie van de afwijking in artikel 9 tweede lid van de statuten van SMC (de raad van commissarissen stelt voor ieder lid een profielschets) ten opzichte van het gestelde in de modelstatuten (de Minister stelt voor ieder lid een profielschets vast), bied ik u aangehecht hun motivatiebrief. Gaarne uw advies hieromtrent.

(...)”

In de brief van 8 februari 2021 van de directeur van SMC (kenmerk: MFC 21/007/JJ/lj) aan Minister onder meer het volgende gesteld:

“(...)

.... Voorts is het correct dat MfC, conform haar statuten, zelf de RvC-profiel schetsen kan vaststellen maar, dat deze commissarissen wel door de minister worden benoemd. Het betreft dan ook slechts een geringe afwijking van de modelstatuten.

Inmiddels is het voor alle betrokkenen duidelijk dat het MfC wat dat laatste betreft binnen de groep van overheidsstichtingen een bijzondere positie inneemt. De doelstelling en de werkzaamheden van de Stichting vereisen een zeer specifieke combinatie van expertise op gebieden als monumentenherstel, bouwkunde en financieringen. Daarnaast is de subsidie van de overheid NIET bestemd voor de

financiering van exploitatielasten of de eigen bedrijfsvoering, maar voor de eigenaren die een beroep doen op restauratiefinanciering van hun monumentale pand. Deze doel- en taakstelling stelt specifieke eisen aan de professionaliteit en deskundigheid van de organisatie in het algemeen en de RvC als het toezichthoudende orgaan in het bijzonder.

Een en ander vertaalt zich dan ook in de statuten (in 2013 aangepast) en het is dan ook aan MfC om het 'pas toe of leg uit' principe toe te passen waarmee de bedoelde, geringe afwijking van de modelstatuten kan worden verklaard. Na het inwinnen van juridisch advies zijn wij ervan overtuigd dat onze organisatie gemotiveerd mag kiezen voor een geringe afwijking; wij hebben dit eveneens uiteengezet tijdens onze laatste bespreking met u waarbij is afgesproken deze inhoudelijke motivatie ook schriftelijk in te dienen.

De weloverwogen redenen om de huidige statuten op het punt van de vaststelling van de profielschetsen door de RvC (artikel 9, lid 2) vooralsnog zo te houden worden als volgt samengevat:

- De statuten zoals destijds goedgekeurd (zonder enige opmerking) wijken minimaal af van de Code Corporate Governance die zoals gezegd afwijkingen toestaat;
- In het specifieke geval van MfC gaat het om een zeer kleine, specialistische stichting die een heel specifiek belang (behoud / restauratie van monumenten) en kleine doelgroep (eigenaren van die monumenten) (be)dient;
- De stichting heeft een aantal hele specifiek deskundige behoeften (die overigens lokaal vrij schaars zijn) op het vlak van kennis en expertise, die andere overheidsentiteiten niet (of in mindere mate) hebben;
- De RvC dient daardoor, met haar specifieke deskundigheid, snel en professioneel te schakelen binnen de kleine restauratiemarkt en de relevante ontwikkelingen op de voet te volgen;
- De RvC speelt een faciliterende rol (overlegt met SBTNO, het Ministerie en andere stakeholders) en ondersteunt daarmee ook het Ministerie en de stichting in tijden van schaarste v.w.b. capaciteit en 'resources';
- Tot op heden (lees: sinds de goedkeuring van de statuten) heeft dit in de praktijk altijd goed gefunctioneerd; er is o.i. dan ook geen (dringende) noodzaak om deze statuten op dit minimaal afwijkende punt te wijzigen; en tenslotte,
- De SBTNO heeft ook niet aangegeven wat het belang e/o voordeel van de voorgestelde wijziging voor de stichting zou kunnen zijn of welk probleem hiermee kan worden opgelost.

Wij hopen u met voorgaande, zorgvuldig geformuleerde uitleg van dienst te zijn geweest en hopen dat er begrip is voor onze uitzonderlijke situatie. ...

(...)"

De door SMC gegeven argumenten om de huidige statuten op het punt van de vaststelling van de profielschetsen door de RvC - in plaats van door de Minister - (artikel 9, lid 2) vooralsnog zo te houden, kan de adviseur niet volgen.

Het feit dat het conform de Modelstatuten de Minister is die een profielschets voor ieder lid van de raad van commissarissen vaststelt, betekent niet dat de Minister deze profielschetsen ook opstelt. In tegendeel, conform artikel 2.3 van de Code is de raad van commissarissen die een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de vennootschap/stichting opstelt. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt daarbij rekening gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap/stichting en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming.

Het feit dat het de Minister is die de profielschetsen volgens de (Model)statuten vaststelt, brengt met zich mee dat de Minister het voornemen tot vaststelling van de te hanteren profielschets (en procedureregels), ingevolge artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance, schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur dient te melden. Overeenkomstig artikel 8 lid 2 dient de adviseur alsdan binnen 4 weken na de melding schriftelijk zijn advies aan de Minister te

doen toekomen. Hiermee wordt voorkomen dat de raad van commissarissen zelf een profielschets vaststelt die niet aan de minimum vereisten voldoet,

Nu in het geval van SMC niet door de Minister wordt (mee)beslist over de vaststelling van de te hanteren profielschets, maar het de raad van commissarissen zelf is die de profielschets vaststelt, vervalt ook de verplichting van de Minister om deze profielschetsen ter advisering aan de adviseur voor te leggen.

Het feit dat SMC aangeeft dat op heden in de praktijk alles goed heeft gefunctioneerd, betekent niet dat in de toekomst bij aanpassing van de gewenste samenstelling en grootte van de raad van commissarissen c.q. de aanpassing van de profielschets, geen problemen zouden kunnen ontstaan.

Gelet op het voorgaande acht de adviseur het zeer aanbevelenswaardig om artikel 9 lid 2 van de statuten van SMC in overeenstemming te brengen met de Modelstatuten.

## 5 Transparante werving leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurd.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluit op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat



te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst. Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

## 6 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming mevrouw Marguerite Britt - Hatma als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van Juridisch expert.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Reinoudt Karsdorp als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van algemeen management expert.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.
- Gelet op artikel 2.3 van de Code en artikel 8 lid 1 en 2 van de Landsverordening corporate governance acht de adviseur acht het zeer aanbevelenswaardig om artikel 9 lid 2 van de statuten van SMC in overeenstemming te brengen met de Modelstatuten.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën