

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
Dhr. B. Whiteman
Bellisimaweg 17
Curaçao

Uw nummer 2015/019595 Uw brieven van: 6 mei 2015 Ons nummer: 17062015.03 Willemstad, 17 juni 2015
(letter): 2015/023003

Onderwerp: Voornemen tot herbenoeming commissaris Selikor

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 13 mei 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2015/019595, ontvangen op 18 mei 2015, is het voornemen tot het herbenoemen van een lid van de raad van commissarissen van Selikor N.V. (hierna: Selikor) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 9 maart 2015 (nummer: 09032015.01) en 4 juni 2015 (nummer: 04062015.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van commissarissen van Selikor. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen van Selikor e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 13 mei 2015 (zaaknummer 2015/019595);
- Aandeelhoudersbesluit van Selikor van 18 maart 2011 betreffende de benoeming van een aantal leden van de raad van commissarissen, onder wie de heer E.M.R. Quarton;
- Document met overzicht van de ingangsdatum van commissarissen van Selikor;
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 6 mei 2015 aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer 2015/019595);
- Brief van de Minister van 5 juni 2015 aan de adviseur (zaaknummer 2015/23003);
- Niet getekende profielschets voor de omvang en samenstelling van Selikor (hierna: Profielschets Selikor);
- Reglement voor de Raad van Commissarissen van Selikor van 4 februari 2014;
- CV van de kandidaat;
- Statuten van Selikor, laatstelijk gewijzigd op 11 juli 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Selikor van 15 juni 2015.

3 Toetsing voornemen tot herbenoeming lid van de raad van commissarissen

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten van Selikor heeft de vennootschap een raad van commissarissen bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Conform artikel 16 lid 3 van de statuten van Selikor worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. Een van de commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap als voorzitter aangewezen.

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag (zaaknummer 2015/019595) is gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 19 mei 2015 aan de Minister verzocht om nadere informatie aan de adviseur te doen toekomen zijnde:

- " De motivering betreffende de voorgenomen herbenoeming van de heer Quarton bij Selikor, inclusief de zorgvuldige overweging conform artikel 2.10 van de Code.
- " De evaluatie van de heer Quarton betreffende zijn functioneren als commissaris bij Selikor conform artikel 4.2 van de Code.
- " De mededeling ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de heer Quarton te (her)benoemen.

Als reactie daarop kreeg de adviseur een brief van 5 juni 2015 van de Minister. In die brief is door de Minister het volgende gesteld:

¶ Bij brief d.d. 13 mei 2015, ontvangen op 26 mei 2015, heeft u om nadere informatie m.b.t. de herbenoeming van de heer E.M.R. Quarton als lid van de Raad van Commissarissen van het Selikor N.V. verzocht.

In dit verband deel ik u als volgt mede.

" Het voorstel ter herbenoeming van betrokkene is conform het gestelde in artikel 2.10 van de Code Good Governance, waarbij rekening is gehouden met zijn ervaring op minimaal het HBO werk- en denkniveau, goede kennis van de actuele ontwikkelingen, omgevingsbewustzijn, bestuurs sensitiviteit, integriteit, teamgeest en een positief kritische grondhouding vanuit een onafhankelijk standpunt.

" De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de heer Quarton, met inachtneming van voorgestelde aandachtspunten, voldoende geschikt bevonden om met hem een nieuwe benoemingstermijn aan te gaan;

" Conform de profielschets voor de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen Selikor N.V., zoals bedoeld in artikel 16 van de statuten van Selikor N.V. en artikel 4.2. van de Code Good Governance, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders zijn performance als positief beoordeeld. (õ)+

Alhoewel het op de weg van de Minister had gelegen om het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van Selikor inhoudende de beoordeling van het functioneren van de heer Quarton als commissaris bij Selikor aan de adviseur aan te bieden, is dat niet gebeurd.

Als bijlage bij de brief van 5 juni 2015 van de Minister was ook een profielschets voor de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen van Selikor (hierna: Profielschets Selikor) bijgevoegd. Gelezen de derde bulletpoint gaat de adviseur ervan uit dat die profielschets voor de raad van commissarissen van Selikor is vastgesteld.

In de Profielschets Selikor is het volgende gesteld:

¶ De raad van commissarissen bestaat sedert 11 juli 2012 uit zeven (7) leden.

Ieder lid van de raad van commissarissen ("RvC") dient, voor een behoorlijke vervulling van zijn/haar taak, in voldoende mate te beschikken over een zekere kennis, deskundigheid en ervaring op een of meer bepaalde gebieden. Het streven is om leden te benoemen die ieder op zich op een of meerdere van de navolgende gebieden beschikt over de nodige, kennis, deskundigheid en/of ervaring.

- Bestuurlijke ervaring en bekendheid met organisatieprocessen, bij voorkeur in het bedrijfsleven.
- Financieel-economische kennis en ervaring.
- Kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomie, juridische en fiscale zaken, informatietechnologie, personeelsbeleid, marketing, sociaal-maatschappelijke verhoudingen en Investor Relations (het onderhouden van relaties en het communiceren met potentiële en bestaande investeerders).
- Nationale en internationale concernervaring.



- Vanuit de bestuurlijke sfeer verworven ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en verschillende overheden.
- Kennis en ervaring op het gebied van milieu, afvalbeheer en aanverwante industrieën in brede zin.
- Ervaring met arbeidsvraagstukken en overleg met sociale partners en werknemersorganisaties.
- Breed algemeen inzicht in het ondernemerschap, onder meer voor wat betreft de samenhang tussen economische, sociale en financiële ontwikkelingen, teneinde bij te kunnen dragen aan de verruiming van het gezichtsveld van het management en om activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de continuïteit en het solvabiliteit van de onderneming.

Bij een voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris wordt deze voordracht door de RvC c.q. de algemene vergadering van aandeelhouders van Selikor N.V. getoetst aan de algemene en specifieke kwaliteiten zoals hiervoor opgesomd, rekening houdend met de omvang van de RvC en in de context van de omvang en samenstelling van de RvC op dat moment. (6)+

De Profielschets Selikor voldoet niet aan de vereisten die aan een specifieke profielschets gesteld mogen worden. Er ontbreekt onder meer een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen. Ook is verzuimd de gewenste samenstelling van de raad van commissarissen aan te geven. De normen zijn niet concreet genoeg aangegeven. Mogelijke normen zijn bijvoorbeeld het vermelden dat een commissaris een minimale HBO opleiding moet hebben. Ook dat er bijvoorbeeld in elke samenstelling van de raad van commissarissen een jurist, een financieel deskundige, een bedrijfseconoom, een persoon met kennis en ervaring op het gebied waarop de stichting werkzaam is en een persoon met kennis en ervaring op het gebied van milieu moeten zijn. Ten gevolge van het voorgaande, is de Profielschets Selikor niet voldoende concreet om een voorgedragen kandidaat daaraan te kunnen toetsen.

Overigens biedt de Profielschets Selikor onvoldoende aanknopingspunten om het ambtshalve aan te kunnen vullen met onderdelen van de algemene profielschets. Geadviseerd wordt dan ook om de raad van commissarissen van Selikor de profielschets te laten aanpassen met inachtneming van het bovenstaande en om de aangepaste versie van de profielschets zo spoedig mogelijk opnieuw te melden aan de adviseur alvorens het door de algemene vergadering van aandeelhouders van Selikor wordt goedgekeurd.

Aangezien de voorgedragen kandidaat niet aan de Profielschets Selikor getoetst kan worden, ziet de adviseur zich dan ook genoodzaakt om als toetsingscriteria de algemene profielschets te gebruiken. Wel dienen de eerstvolgende kandidaten conform een specifieke profielschets die wel voldoet aan de daaraan te stellen eisen- voor de functie van lid van de raad van commissarissen van Selikor aan de adviseur te worden gemeld.

Uit het CV van de betreffende kandidaat volgt het volgende:

- Uit het CV van de heer Elvis M.R. Quarton kan worden afgeleid dat hij na zijn MTS civiele techniek opleiding verschillende cursussen in de betonindustrie heeft gevolgd. Ook heeft hij een diploma Hoger Management. Hij heeft ervaring opgedaan als *general manager* van een naamloze vennootschap. Naast de functie van lid van de raad van commissarissen van Selikor heeft hij ook in andere rechtspersonen ervaring opgedaan in een toezichthoudende functie.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Quarton kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gezien het feit dat gesteld is dat betrokkene zijn functioneren als lid van de raad van commissarissen van Selikor gunstig is beoordeeld, is er tevens voldaan aan de vereiste voor een herbenoeming. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Quarton als lid van de raad van commissarissen van Selikor.



4 Overige opmerkingen

De adviseur wenst met betrekking tot het Reglement voor de Raad van Commissarissen van Selikor (hierna: het Reglement) de volgende opmerkingen onder uw aandacht te brengen.

Het Reglement

Correct stelt artikel 1 van het Reglement dat indien en voor zo ver een bepaling van het Reglement in strijd is met de statuten, zullen die van de statuten prevaleren. Ook volgt uit artikel 1 van het Reglement dat indien er een bepaling in het Reglement is opgenomen dat in strijd is met de Code dat die van het Reglement komen te vervallen. Ondanks het voorgaande wenst de adviseur de volgende opmerkingen te doen.

In overeenstemming met artikel 14 van het Reglement is het een lid van de raad van commissarissen niet toegestaan om, naast zijn/haar positie in de raad van commissarissen van de Vennootschap, meer dan vijf andere functies als commissaris te bekleden. Het voorzitterschap van een raad van commissarissen telt daarbij dubbel. Het voorgaande is niet in overeenstemming met artikel 2.13 van de Code. In overeenstemming met artikel 2.13 van de Code mag het aantal commissariaten van een commissaris maximaal vijf zijn, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt. Geadviseerd wordt om het voorgaande in lijn te brengen met de Code.

Wellicht ten overvloede wordt geadviseerd om ondanks het hebben van het Reglement bij de toepassing van de daarin opgenomen werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen telkens bij het toepassen daarvan uit het oogpunt van volledigheid de statuten, de Code en Boek 2 BW te raadplegen.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance om de voordrachten voldoende te motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter vervulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter vervulling van welke profiel zij worden voorgedragen.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in het vervolg volledigheidshalve ook bij meldingen omtrent het voornemen tot benoeming dan wel herbenoeming van kandidaten te vermelden uit hoeveel personen de raad van toezicht dan wel de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende stichting dan wel vennootschap bestaat en aan welk profielschets die leden voldoen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van de heer Elvis M.R. Quarton als lid van de raad van commissarissen van Selikor.



- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de Profielschets Selikor met inachtneming van het gestelde in dit advies wordt aangepast opdat het zo spoedig mogelijk opnieuw aan de adviseur kan worden gemeld alvorens het door de algemene vergadering van aandeelhouders van Selikor wordt goedgekeurd, zodat de eerstvolgende kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd de opmerkingen van de adviseur met betrekking tot de Profielschets Selikor en het Reglement aan de raad van commissarissen van Selikor te doen toekomen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website