

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Gezondheid,
Milieu en Natuur
De heer J.F.A. Sylvania
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummers 2023/035305 Uw brieven van: 4 oktober 2023 Ons nummer: 13102023.02 Willemstad, 13 oktober 2023
(letters):

Onderwerp: Profielschets RvC Selikor N.V.
(Art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 4 oktober 2023 met zaaknummer 2023/035305, ontvangen op 5 oktober 2023, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van SELIKOR N.V. (hierna: Selikor)

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance 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 4 oktober 2023 met zaaknummer 2023/035305;
- Brief 28 september 2023 met zaaknummer 2022/03273 van de Minister Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) aan de adviseur met als onderwerp "Profielchetsen.";
- Conceptprofielchets raad van commissarissen Selikor;
- 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 13 oktober 2023.

3 Toetsing profielschets raad van commissarissen Selikor

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit 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. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets. De omvang en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

In het advies van 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) heeft de adviseur laatstelijk geadviseerd met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen van Selikor.

Aangezien de profielschets van Selikor, zoals die thans door de Minister aan de adviseur is aangeboden de facto geheel ongewijzigd is gebleven ten opzichte van de eerder aan de adviseur aan de adviseur overlegde profielschets voor de raad van commissarissen van Selikor, zal de adviseur in dit advies volstaan met het citeren van het gestelde in zijn eerdere advies dienaangaande:

“(…)

De Conceptprofielschets Selikor is als volgt opgebouwd:

1. Algemene schets van het werkgebied
2. Omvang van de organisatie en mogelijke risico's
3. Omvang en samenstelling van de Raad

Profielbeschrijvingen voor:

- Financieel expert
- Juridisch expert
- Technisch expert, bij voorkeur milieu, chemisch, mechanisch
- Commercieel expert
- Voorzitter Raad van Commissarissen

Ten aanzien van de onderdelen 1 en 2, “Algemene schets van het werkgebied” en “Omvang van de Organisatie en mogelijke risico's”, heeft de adviseur geen inhoudelijke opmerkingen. In de eerste zin bij onderdeel 1 moet evenwel een spatie worden ingevoegd tussen ‘doel’ en ‘het’.

Onderdeel 3: “Omvang en samenstelling van de Raad”

Als nadere begrenzing van de in artikel 16, lid 1 van de Statuten aangegeven maximale omvang van de raad van commissarissen van 7 leden, wordt hier gesteld dat met inachtneming van de aard en de risico's van de bedrijfsvoering de raad van commissarissen uit maximaal 5 leden bestaat.

In het verlengde daarvan wordt vermeld dat (voor wat betreft de samenstelling) de volgende vijf profielen worden gehanteerd:

1. Financieel expert
2. Juridisch expert
3. Technisch expert (milieu, chemisch, mechanisch)
4. Commercieel expert
5. Voorzitter Raad van commissarissen

De adviseur heeft gelet op de aard, complexiteit en omvang van Selikor geen bezwaren tegen het vaststellen van de omvang van de raad van commissarissen van Selikor van (minimaal 3 en) maximaal 5 leden. De adviseur wijst er wederom op dat het profiel van voorzitter van de raad van commissarissen

een aanvullend profiel betreft en geen specifiek profiel is in de zin van artikel 2.3 van de Code. De statutaire functie van voorzitter behelst immers een rol dan wel taak die aan een bepaald lid in de raad wordt toebedeeld bovenop dan wel naast de specifieke profielschets waaraan een lid moet voldoen. De specifieke profielschets omvat meer in het bijzonder de kennis, vaardigheden en competentie waar een bepaald lid aan moet voldoen. Ieder lid die is benoemd in een specifiek profiel kan derhalve als voorzitter worden benoemd mits dat lid voldoet aan de aanvullende vereisten voor voorzitter.

Met betrekking tot de (deskundigheids)samenstelling stelt de adviseur voor 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.

Inhoudelijke toetsing profielbeschrijvingen

Voor wat betreft de beschrijving van het profiel van Voorzitter raad van commissarissen heeft de adviseur geen opmerkingen. In de koptekst wordt daarbij tussen haakjes overigens wél aangegeven dat het voorzitterschap een aanvullende rol dan wel taak betreft, te combineren met een functie binnen de raad.

Met betrekking tot de profielbeschrijvingen voor Financieel expert, Juridisch expert, Technisch expert en Commercieel expert merkt de adviseur bij categorieën “De specifieke taken”, “De algemene taken” en “Algemene vaardigheden” op dat de raad van commissarissen een orgaan is van de overheidsentiteit dat collegiaal dient te functioneren. De wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur/directeur van de stichting gebeurt dan ook vanuit de raad van commissarissen als college en niet door individuele leden vanuit de raad van commissarissen.

Met betrekking tot de profielbeschrijving van “Technisch expert” merkt de adviseur op dat het [werkveld] voor deze functie moet worden gepreciseerd c.q. nader moet worden omschreven.

Geadviseerd wordt om de Conceptprofielschets Selikor conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en deze alsdan (opnieuw) ter advisering aan de adviseur aan te bieden.

(...)”

7 Conclusie en Advies

- De Minister wordt wederom geadviseerd om de Conceptprofielschets voor de raad van commissarissen van Selikor conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en deze alsdan (opnieuw) ter advisering aan de adviseur aan te bieden.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister-President
Minister van Financiën