

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

Uw nummer 2024/037882 Uw brief van: 25 september 2024 Ons nummer: 11102024.01 Willemstad, 11 oktober 2024
(letter):

Onderwerp: Advies voorgenomen herbenoeming lid RvC Selikor
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 25 september 2024 met zaaknummer 2024/037882, ontvangen op 1 oktober 2024 is het voornemen inhoudende de herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen - alsmede het voornemen het lid tevens te benoemen in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen - van SELIKOR N.V. (hierna: Selikor) aan de adviseur gemeld.

Op 30 november 2020 (nummer: 3011020.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht met betrekking tot een voorgenomen benoeming van een lid 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 kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van Selikor e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

In het advies van 13 oktober 2023 (nummer: 13102023.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets van Selikor. Daarin adviseerde de adviseur de Minister wederom om de profielschets aan te (laten) passen conform het gestelde in het advies c.q. het advies van 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01).

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 25 september 2024 met zaaknummer 2024/037882
- Brief van 19 september 2024 van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) aan de adviseur met zaaknummer 2024/037882, betreffende de voorgenomen herbenoeming;
- De CV van de voorgedragen kandidaat;
- Verslag zelfevaluatie raad van commissarissen Selikor van oktober 2023;
- De profielschets raad van commissarissen Selikor;
- Aftreedrooster raad van commissarissen Selikor per 18 september 2024;
- 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 9 oktober 2024.

3 Toetsing voornemen herbenoeming commissaris

Middels besluit van de Raad van Ministers van 25 september 2024 met zaaknummer 2024/037882, ontvangen op 1 oktober 2024 is het voornemen inhoudende de herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen - alsmede het voornemen het lid tevens te benoemen in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen - van SELIKOR N.V. (hierna: Selikor) aan de adviseur gemeld.

In het advies van 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) en het advies van 13 oktober 2023 (nummer: 13102023.01) 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) en het advies van 13 oktober 2023 (nummer: 13102023.01) gemaakte opmerkingen betreffende de profielen - als toetsingskader dienen.

In de brief van 19 september 2024 met zaaknummer 2024/037882 geeft de Minister aan voornemens te zijn om mevrouw Sixiënne Jansen te herbenoemen als lid van de raad van commissarissen van Selikor in het juridisch profiel.

Op grond van artikel 2.10 van de Code dient 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 elke commissaris dient in beginsel 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 welke 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.

Met inachtneming van de vorenbedoelde evaluaties dient de Minister conform artikel 2.10 van de Code een zorgvuldige overweging te geven voor de voorgenomen herbenoeming.

De Minister is tevens voornemens mevrouw Sixiënne Jansen te benoemen in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Selikor.

De Minister heeft het volgende rooster van aftreden van de raad van commissarissen (per 18 september 2024) van Selikor overlegd:

Naam	Functie	Datum benoeming	Positie	Profiel	Datum aftreden
Allison R.A. Paula	Medewerker Orco Bank	24 september 2020	President	Commercieel Expert	24 september 2024
Sixiënne S. Jansen	Advocaat	9 november 2020	Lid	Juridisch Expert	9 november 2024
Jahnastasio Granger	Medewerker Aqualectra	13 januari 2021	Lid	Technisch Expert	13 januari 2025
Vacant				Financieel Expert	
Vacant					

De benoemingstermijn van het lid dat eerder als voorzitter van de raad van commissarissen fungeerde, is per 24 september 2024 geëindigd. Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van 9 oktober 2024, blijkt dat zij nog steeds staat ingeschreven als commissaris van Selikor.

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.

De Minister wordt wederom 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.

In de brief van de Minister van 19 september 2024 met zaaknummer 2024/037882 aan de adviseur wordt de volgende motivering voor de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Sixiënne Jansen als lid van de raad van commissarissen in het juridisch profiel alsmede het voornemen haar te benoemen in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Selikor.

“(…)

Conform artikel 16 lid 1 van de statuten van Selikor N.V. (“Selikor”) dient de Raad van Commissarissen (“RvC”) uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) leden te bestaan.

Momenteel bestaat de RvC uit drie (3) leden. Op 24 september 2024 eindigt de benoemingstermijn van het lid met een commercieel profiel, tevens voorzitter van de RvC, en per 9 november 2024 eindigt de benoemingstermijn van het lid met een juridisch profiel af. Er wordt verwezen naar het bijgevoegde aftreedrooster (Bijlage 1). Gelet hierop verzoek ik u dan ook spoedadvies te geven over het in deze brief opgenomen voornemen.

Raad van Commissarissen

De leden van de RvC worden door de algemene vergadering benoemd met inachtneming van een door de RvC opgestelde en door de algemene vergadering vooraf goedgekeurde profielschets (Bijlage 2).

Voornemen

Naar aanleiding van het bovenstaande ben ik voornemens om mevrouw Sixiënne Jansen te herbenoemen als lid van de RvC, met een juridisch profiel, en tevens als voorzitter van de RvC van Selikor ("Benoeming").

Gelet op de betrokkenheid van de overheid bij de benoeming van leden van de RvC, bestaat er een wettelijke verplichting om de Benoeming ter toetsing voor te leggen aan de adviseur corporate governance ("Adviseur"). Ik verzoek u dan ook uw spoedadvies uit te brengen aangaande de Benoeming.

Kwalificatie en Geschiktheid van mevrouw Sixiënne Jansen

Mevrouw Jansen beschikt over de vereiste opleidingsvereiste zoals gesteld in de profielschets. Zij heeft een Master of Law van de Vrije Universiteit van Amsterdam en is met genoegen afgestudeerd. Haar diepgaande kennis van juridische zaken, met name op het gebied van vennootschapsrecht, ondernemingsrecht en corporate governance, maakt haar bij uitstek geschikt voor de rol van juridisch expert binnen de RvC van Selikor.

Mevrouw Jansen is partner bij een advocatenkantoor en adviseert over complexe onderwerpen op het gebied van ondernemingsrecht, mededingingsrecht, regulatory en corporate governance. Dit sluit nauw aan bij de specifieke taken van het juridisch profiel, waaronder het toetsen van de strategische doelstellingen aan geldende wet- en regelgeving en het adviseren over de juridische consequenties van beleidsbeslissingen. Voorts heeft mevrouw Jansen ervaring als business analyst bij Deloitte. Door deze ervaringen heeft zij voldoende inzicht in de bedrijfsvoering en de maatschappelijke en politieke context waarin Selikor opereert.

Als lid van de RvC van Selikor heeft mevrouw Jansen reeds 4 jaar ervaring in het uitoefenen van een toezichthoudende taak. Haar positieve beoordeling als lid van de RvC van Selikor wordt als Bijlage 3 toegevoegd. Hieruit volgt dat de RvC tevreden is met de door haar verrichte taken en werkzaamheden conform haar profiel. Ze heeft een gemiddeld 8 gekregen voor haar functioneren. Zij wordt door de overige leden van de RvC van Selikor gezien als een ervaren, kundig, doortastend alsmede kritisch lid.

Naast haar juridische expertise, toont mevrouw Jansen sterke analytische vaardigheden en een helicopterview, zoals vereist in de profielschets. Haar ervaring met corporate governance stelt haar in staat om juridische vraagstukken strategisch te benaderen en tegelijkertijd een balans te vinden tussen juridische risico's en strategische kansen. Ze heeft bewezen dat ze beschikt over het vermogen om kritische vragen te stellen waar nodig, een belangrijke eigenschap in het behouden van de juiste afstand tot uitvoerende zaken.

Bovendien heeft ze ervaring met het werken op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid, en heeft ze aantoonbare kennis van juridische processen en de impact hiervan op de strategische doelen van organisaties.

Gelet op het feit dat de termijn van de huidige voorzitter op 24 september 2024 afloopt, ben ik voornemens om mevrouw Jansen tevens als voorzitter van de RvC van Selikor te benoemen. Als partner bij LEXXIO heeft zij bewezen over gedegen leidinggevende kwaliteiten te beschikken. Haar vermogen om overzicht te houden en samenhang te bewaken blijkt uit haar werkervaring in zowel juridische als managementrollen. Zij heeft bewezen te beschikken over de kwaliteiten om effectief en constructief leiding te geven.

Daarnaast is haar besluitvaardigheid bewezen door haar betrokkenheid bij complexe juridische en corporate governance-vraagstukken, waar zij steeds met oog voor de verschillende belangen tot onderbouwde en tijdige besluiten komt. Deze ervaring zal van groot belang zijn in haar nieuwe rol als voorzitter, waarin het nemen van goed afgewogen besluiten essentieel is.

Mevrouw Jansen heeft ook een sterk samenbindend vermogen. Dit is cruciaal voor het functioneren van de RvC. Door haar ervaring met coaching en human capital management heeft zij een natuurlijk talent ontwikkeld om verschillende standpunten samen te brengen en de samenwerking binnen een team te bevorderen.

Gezien haar uitgebreide juridische kennis en haar ervaring en positieve beoordeling als lid van de RvC van Selikor, is het duidelijk dat mevrouw Jansen een waardevolle kracht is voor de RvC van Selikor, en vooral als voorzitter van de RvC. Voor meer informatie over zijn kennis en ervaring, wordt verwezen naar het CV van mevrouw Jansen (Bijlage 4).

(...)"

De adviseur heeft in de stukken [een gedeelte van] een verslag van de zelfevaluatie raad van commissarissen van Selikor van oktober 2023 aangetroffen. Uit dat verslag – betreffende de periode van juli 2022 tot en met augustus 2023 – blijkt dat mevrouw Sixiënne Jansen de raad van commissarissen tevreden is met de door haar verrichte taken en werkzaamheden conform haar profiel. Zij heeft van de leden van de raad van commissarissen gemiddeld een 8 gekregen voor haar functioneren al lid.

Gelet op het voorgaande en de motivering van de Minister heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Sixiënne Jansen als lid van de raad van commissarissen van Selikor in het profiel van juridisch deskundige.

Uit het CV van mevrouw Sixiënne Jansen en de motivering van de Minister blijkt tevens dat zij genoegzaam voldoet aan de nadere vereisten om te worden benoemd in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Selikor. De adviseur heeft derhalve geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Sixiënne Jansen in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Selikor.

4 Conclusie en advies

- De Minister wordt wederom geadviseerd om de Conceptprofielchets Selikor conform het gestelde in het advies van 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) en het advies van 13 oktober 2023 (nummer: 13102023.01) aan te (laten) passen en deze alsdan (opnieuw) ter advisering aan de adviseur aan te bieden.
- De Minister wordt wederom 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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Sixiënne Jansen als lid van de raad van commissarissen van Selikor, in het profiel van juridisch expert.
De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van Sixiënne Jansen in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Selikor.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President