

De Monitoring Commissie
t.a.v. de heer W.B. Kuijpers
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
secretariaat@monitoringcommissie.nl

Rotterdam, 14 september 2008

Geachte heer Kuijpers,

Betreft: Reactie van de VCTE op het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance.

De VCTE (Vereniging Commissarissen en Toezichthouders Erasmus) stelt zich ten doel het waarborgen van de kwaliteit en de verdere professionalisering van de 'wijze van taakuitoefening door commissarissen en toezichthouders' voor haar leden. Leden van de vereniging zijn personen die de cursus 'Programma voor Commissarissen en Toezichthouders - Inzicht in Toezicht - ' van de Erasmus Universiteit Rotterdam met goed gevolg hebben doorlopen. Een vereiste voor toelating tot deze praktijkgerichte opleiding is het uitoefenen van een toezichthoudende functie.

Leden van de vereniging hebben in een aantal sessies het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance besproken vanuit het perspectief van de commissaris: heeft de commissaris voldoende instrumenten om op adequate wijze invulling te geven aan zijn taken en verantwoordelijkheden.

De vereniging kan zich in grote lijnen vinden in uw aanbevelingen. Wel signaleert zij dat door de toenemende wet- en regelgeving op het gebied van corporate governance in de code genoemde mogelijkheden van 'comply-or-explain' in sommige gevallen (zoals taak en samenstelling van de audit commissie) worden ingeperkt. Zij stelt voor dat deze inperking ook duidelijk in de code wordt opgenomen ('comply').

Bijgaand een drietal reacties, waarvan de VCTE u verzoekt te overwegen deze in de definitieve versie van uw rapport op te nemen.

1. Deskundigheid en samenstelling raad van commissarissen (III.3. code).

- 1.1. Als aanbeveling of best practice opnemen dat minimaal één lid van de raad van commissarissen goede kennis heeft van de branch(es) waarin de onderneming werkzaam is.
- 1.2. Aanbeveling om voor de 'beroepsgroep commissaris' een verplichting in te stellen zich blijvend op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van corporate governance.

Toelichting: de VCTE is van mening dat het voor een adequate vervulling van een commissariaat essentieel is om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van corporate governance. De VCTE hecht bijzondere waarde aan het in onderling vertrouwen kunnen spreken zowel over de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de eigen praktijk als over de eigen ervaringen binnen het commissariaat.

Hoewel impliciet de competenties en competentieontwikkeling van de leden van de is verankerd in de profielschets en de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de raad van commissarissen voor het opleidings- of trainingsprogramma, zal het afleggen van verantwoording over het gevoerde opleidingsbeleid naar onze mening bijdragen aan een verdere professionalisering. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan een systeem van jaarlijks te behalen Permanente Educatie (PE) punten door het volgen van cursussen/ seminars e.d. zoals dit nu o.a. in de advocatuur geldt.

2. Samenstelling en rol van de kerncommissies van de raad van commissarissen (III.5)

De VCTE beveelt aan (indien de raad van commissarissen uit meer dan 5 leden bestaat) een vierde vaste commissie in te stellen: de strategie commissie.

Deze commissie houdt zich bezig met de lange termijn strategie en heeft de verantwoordelijkheid de door het bestuur geformuleerde strategie te toetsen, in het bijzonder vanuit de verschillende invalshoeken van de diverse stakeholders van de onderneming. De strategie commissie verdiept zich o.a. in de belangen van de diverse stakeholders. In de strategie commissie heeft bij voorkeur de in best practice bepaling III.3.2. genoemde expert zitting.

3. De code dient een recht tot voordracht voor een commissaris toe te kennen indien een bepaalde minderheid (bijvoorbeeld 30 %) van de aandeelhouders daarom verzoekt.

Het profiel van de voorgedragen commissaris moet passen in de vastgestelde profielschets van de raad. Een eventueel afwijzen van een dergelijke voordracht dient door de voorzitter van de raad van commissarissen gemotiveerd aan de AVA te gebeuren.

De aldus benoemde commissaris vertegenwoordigt uiteraard niet het belang van de aandeelhouders in de raad van commissarissen: hij/zij is onafhankelijk en staat voor het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Indien u een nadere toelichting op bovengenoemde reactie van de VCTE op het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance behoeft zijn wij daar gaarne toe bereid.

Met vriendelijke groet,

VCTE (Vereniging Commissarissen en Toezichhouders Erasmus)
Mr. Drs. O Laman Trip, MBA - voorzitter

Secretariaat VCTE: Eikendaal 32
2245 BI, Wassenaar
tel: 06-53338529
secretaris@vcte.nl