


Datum: 19 april 2004
Kenmerk: HM/Avy/009
Inzake:
Doorkiesnr.:
E-mail:

Amice,

W
Allereerst wil ik er mijn grote waardering voor uitdrukken dat u mij zo zorgvuldig informeert in het kader van de mogelijke overdracht van het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van Stichting Terra Vitalis.

Uit de inschrijving in de Kamer van Koophandel van de stichting leid ik af dat het voorzitterschap het houden van toezicht inhoudt op een stichting die op haar beurt als doel heeft het houden van toezicht. Om redenen van zorgplicht en aansprakelijkheid is het voor mij als toekomstige toezichthouder van belang om straks in alle stadia op de hoogte te zijn van alle relevante agrarische en commerciële ontwikkelingen met betrekking tot het fonds. Elke participant betaalt immers upfront een aanzienlijk bedrag. Besteding en beheer ervan dienen over de volledige looptijd plaats te vinden. Op langere termijn is ook ten aanzien van de beleggers een verder gaande transparantie met betrekking tot het uitgavenbeleid gewenst.

Mijn ervaring is dat je, juist bij het aanvaarden van nieuwe functies voorwaarden kunt stellen ten aanzien van de vervulling ervan. Omdat het duurzaam ondernemen u nauw aan het hart ligt stel ik het op prijs als u mij dezer dagen in het kader van de overdracht van uw functie wilt bijstaan om ook in de toekomst tot een aanvaardbaar niveau van transparantie en verantwoording (in ieder geval jegens de toezichthouder) te komen.



Ter bespreking wil ik aandringen op (onder meer) de volgende verslaggeving aan mij:

1. Inzicht in geldstromen en regelmatige rapportage
2. Hoe worden de gelden belegd
3. Het "bestuur" van de relevante Terra Vitalis ondernemingen dient gebonden te zijn aan een businessplan en aan een financieel plan dat meerjarig is en dat zo nodig periodiek wordt bijgesteld
4. De toezichthouder dient al dan niet vooraf in (bijstelling van) het businessplan en het financiële plan te worden betrokken
5. Voldoende moet zijn afgebakend waarover het toezicht van de toezichthouder van de stichting zich uitstrekt
6. De beloningsstructuur van bestuurders en direct betrokkenen moet "at arm's length" zijn en daarmee aan de zodanige normen voldoen dat publicatie ervan niet tot onevenredige (negatieve) publiciteit kan leiden
7. De toezichthouder heeft recht van toegang en inzage in alle relevante bedrijfsgegevens en kan op kosten van Terra Vitalis onderzoek (laten) verrichten als hij dat nodig oordeelt.

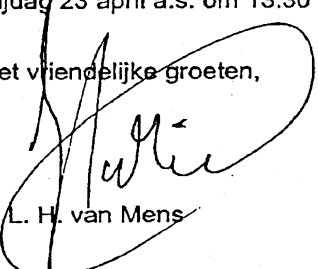
Als het enigszins mogelijk is dienen deze uitgangspunten in een Protocol te worden vastgelegd. Met dat alles wordt enigszins tegemoetgekomen aan moderne Corporate Governance eisen.

Al met al zie ik de uitnodiging om toezichthouder te worden als een boeiende uitdaging. Vanuit mijn professie kan en wil ik corporate governance - vragen zeker niet uit de weg gaan. Mijn kritische opstelling wordt, zo moge duidelijk zijn, ingegeven door de gedachte dat een belangrijk teakfonds als het onderhavige als een maatschappelijk verantwoord en te stimuleren activiteit onder de aandacht van het grote publiek kan worden gebracht, ook wat de volledige financiële paragraaf betreft.

Het is van groot belang dat de bestuurders mijn verlangens om tot transparantie en om tot in alle opzichten verantwoord duurzaam ondernemen te geraken, ondersteunen. Ik moet daarbij zorgen dat ik door de ondernemers van Terra Vitalis niet als een "luis in de pels" word gezien maar dat zij zich er volledig van bewust zijn dat mijn stellingname hun belang dient.

Graag bevestig ik de bespreking met u, de andere bestuurders en met de heer Gert Berg op vrijdag 23 april a.s. om 13.30 uur op mijn kantoor in Amsterdam.

Met vriendelijke groeten,



K. L. H. van Mens