

VANEPS

Aruba . Bonaire . Curaçao . St. Maarten . Amsterdam

ADVIES

Aan De Raad van Ministers, door tussenkomst van de Minister van Financiën ("**Minister**")
Van VANEPS
Inzake Benoeming lid van de raad van commissarissen SBTNO
Datum 30 mei 2022

I. Inleiding en advies

1. De Minister van Financiën ("**Minister**") heeft bij brief van 18 mei 2022 (zaaknummer 2022/017025), gemeld voornemens te zijn mevrouw S.N.I. Francisco ("**S. Francisco**") voor te dragen voor de benoeming als lid van de raad van commissarissen van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten ("**SBTNO**"). Dit voornemen is ter fine van advies voorgelegd aan VANEPS.
2. Op basis van de bij ons aangeleverde stukken en de toepasselijke corporate governance regels, zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van S. Francisco als lid van de raad van commissarissen van SBTNO.

II. VANEPS als Bijzonder Adviseur corporate governance

3. VANEPS is bij landsbesluit van 24 januari 2014, no. 14/0276 aangewezen als de deskundige organisatie (de "**Bijzonder Adviseur**"), zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Landsverordening corporate governance (de "**Verordening**") voor de toepassing van de Verordening op SBTNO.
4. Op grond van artikel 9 van de Verordening dient de Bijzonder Adviseur te adviseren over de vraag of het voornemen tot benoeming van een commissaris in overeenstemming is met de statuten van SBTNO en voldoet aan de toepasselijke regels uit de Verordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance ("**Code**"). In het advies geeft de Bijzonder Adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

III. Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

5. Wij hebben de volgende documenten en bronnen geraadpleegd:
 - Brief van de Minister d.d. 18 mei 2022 (zaaknummer 2022/017025);

www.vaneps.com

VANEPS is een openbare vennootschap naar het recht van Curaçao. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Daarin is ondermeer een beperking van aansprakelijkheid opgenomen tot aan het bedrag dat de verzekeraar in voorkomende gevallen uitkeert. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.vaneps.com en worden op verzoek toegezonden. VANEPS is a public partnership under Curaçao law. Our general Terms and Conditions apply to our services. These include a limitation of liability up to the amount

- Curriculum Vitae ("CV") van S. Francisco;
- Profielschets voor de leden van de Raad van Commissarissen SBTNO, zoals vastgesteld bij Ministeriële Beschikking van 28 november 2018 (zaaknummer 2018/037540, "Profielschets"); en
- De statuten van SBTNO ("Statuten").

IV. Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

6. Conform artikel 9, tweede lid van de statuten van SBTNO worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets.
7. Ingevolge artikel 9, eerste lid van de statuten van SBTNO dienen de leden van de raad van commissarissen te voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. Aantoonbare bestuurservaring;
 - b. Aantoonbare kennis, deskundigheid en inzicht op tenminste één van de volgende gebieden: rechtspersonenrecht, corporate governance, financiën, economie en bedrijfsvoering.
8. Op grond van de Profielschets dienen alle kandidaat-leden van de raad van commissarissen te voldoen aan de in paragraaf 1.5 opgesomde persoonlijke voorwaarden en commitment. De kandidaat:
 - *is woonachtig op Curaçao en is bereid en in staat om voldoende tijd beschikbaar te stellen voor de functie van commissaris;*
 - *is bereid structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden, zelfstudiemateriaal tot zich te nemen en vervolgcursussen te volgen;*
 - *is van onbesproken gedrag en kan een integriteitstoets doorstaan;*
 - *voorkomt elke schijn (beeldvorming) van belangenverstrengeling;*
 - *behandelt alle informatie strikt vertrouwelijk.*
9. Behalve de in paragraaf 1.5 van de Profielschets genoemde persoonlijke voorwaarden en commitment, worden in paragraaf 1.6 en 1.7 algemene vaardigheden en competenties van de (kandidaat-)commissaris genoemd. De algemene vaardigheden:
 - *is in staat om invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de raad , alsmede kennis van de (basis)principes van corporate governance;*
 - *heeft het vermogen om te functioneren als klankbord voor het bestuur over het aandachtsgebied van de organisatie en de verschillende relevante beleidsterreinen;*

- *heeft een helikopterview en analytisch vermogen om een kritisch oordeel te vormen over de financierings-, exploitatie- en investeringsbegroting, het beleidsplan, de jaarrekening en overige zaken van de organisatie en om onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken;*
- *Is in staat om het beleid van het bestuur tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en het bestuur (on)gevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;*
- *heeft het vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de bestuurder de benodigde ruimte te geven en de noodzaak de bestuurder de juiste vragen te stellen en het kunnen bewaren van een zekere mate van afstandelijkheid tot uitvoeringszaken;*
- *is in staat onafhankelijk op te treden en met een open-mind een evenwichtige belangenafweging te maken;*
- *durft een onafhankelijke afwijkende mening te hebben en door te vragen;*
- *kan bestaande werkwijzen ter discussie stellen en vraagt om toelichting als zaken niet duidelijk zijn.”*

De algemene competenties van de (kandidaat-)commissaris zijn:

- *communicatieve vaardigheden: adviezen en voorstellen onderbouwd en met overtuigingskracht kunnen overbrengen;*
- *kritische distantie: vanuit een onafhankelijke positie constructief-kritisch meedenken over de hoofdlijnen van beleid en uitvoering;*
- *teamplayer: rekening houden met de collectieve verantwoordelijkheid van de raad en het belang van de organisatie en gezamenlijk resultaat vooropstellen;*
- *omgevingsbewust: is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Weet hoe deze kennis effectief kan worden benut voor de eigen functie of organisatie;*
- *netwerken: kan effectieve relaties met anderen ontwikkelen en onderhouden, gebaseerd op het begrip van andermans perspectief en belangen (zowel binnen de organisatie als daarbuiten). Informele netwerken adequaat gebruiken om zaken voor elkaar te krijgen;*
- *zelfreflectie: laat blijken eigen gedrag en standpunten kritisch te evalueren en te verbeteren en open te staan voor evaluatie door anderen.*

10. In aanvulling op de persoonlijke voorwaarden, commitment en de algemene vaardigheden en – competenties, zijn in de Profielschets specifieke eisen gesteld voor de samenstelling en deskundigheid van de leden van de RvC, waarbij de volgende profielen zijn opgenomen:

1. Management expert;
2. Financieel expert;
3. Juridisch expert;
4. Profiel Voorzitter;

11. Ten aanzien van de Juridisch expert gelden de volgende functie-eisen:

Opleiding en ervaring

- WO-opleiding op juridisch gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een juridisch strategische positie;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- algemene financieel-economische kennis en ervaring;
- verworven kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van de organisatie;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).

Specifieke kennis

- diepgaande kennis van juridische zaken, ondernemingsrecht en rechtspersonenrecht en juridische procedures bij tenminste een middelgrote organisatie;
- inzicht in de bedrijfsvoering, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie.

12. Volgens artikel 9, vijfde lid van de Statuten, treedt een lid van de raad van commissarissen uiterlijk vier (4) jaren na zijn benoeming af. De raad van commissarissen stelt jaarlijks een aftreedrooster vast, waarin de aftreeddata van de leden van de raad van commissarissen wordt neergelegd. Gebleken is dat laatst benoemde lid van de RvC met het profiel 'Juridisch expert' is afgetreden per 1 januari 2022 en dit lid niet kan worden herbenoemd.

Toetsing benoeming S. Francisco als lid van de raad van commissarissen

13. Voorgenomen is om S. Francisco te benoemen als lid van de raad van commissarissen van SBTNO. Uit de beoordeling van het CV van S. Francisco blijkt dat redelijkerwijs kan worden

aangenomen dat zij voldoet aan de onder paragraaf 8, 9 en 11 genoemde voorwaarden en competenties.

14. S. Francisco beschikt over extensieve kennis, inzicht en ervaring in het ondernemingsrecht en corporate governance en bestuurlijke en politieke verhoudingen binnen Curaçao en het Koninkrijk. Gezien haar extensieve werkervaring als advocaat en *advisor legal & regulatory* bij een grote overheidsvennootschap (UTS N.V.), kan gezegd worden dat S. Francisco voldoende affiniteit heeft met de doelstellingen van SBTNO.
15. S. Francisco heeft ruim voldoende bestuurlijke- en toezichthoudende ervaring (als bestuurslid /partner van OX &WOLF Legal Partners, CIFA JCI IOBA Curaçao en als commissaris van de University of Curaçao). S. Francisco beschikt over een WO-diploma (LL.M) heeft specifieke vennootschapsrechtelijke kennis en bestuurlijke ervaring die dienstig kunnen zijn aan de doelstellingen van SBTNO.
16. S. Francisco heeft daarnaast aantoonbare kennis en ervaring in de corporate governance binnen de semipublieke sector. Zij heeft de Leergang Board Potentials van het Nationaal Register & Institute for Government Innovation met succes gevolgd en is commissielid geweest van de Commissie Evaluatie Corporate Governance Curaçao..

Vereisten aangaande de onderlinge diversiteit in de samenstelling van de gehele raad van commissarissen

17. Gezien de onderlinge diversiteit aan persoonlijke ervaring van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van SBTNO, is volgens de Bijzonder Adviseur ook bij de benoeming van S. Francisco voldaan aan de vereisten voor de samenstelling van de raad van commissarissen conform de Profielschets.

Onafhankelijkheidscriteria conform de Code

18. De Bijzonder Adviseur vraagt hierbij de aandacht voor het feit dat ingevolge artikel 2.12 van de Code geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij de commissaris van een overheidsgeleide entiteit. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform artikel 2.9 van de Code. Het behoort niet tot de taak van de Bijzonder Adviseur om het voorgaand te toetsen. Voorts brengt de Bijzonder Adviseur onder uw aandacht dat het evenmin de taak van de Bijzonder Adviseur is om een integriteitstoets en/antecedentenonderzoek te verrichten.

19. S. Francisco dient voor het aanvaarden van haar benoeming zelf te verklaren of er sprake is van belangenverstremming dan wel of zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria die ingevolge de Code gelden voor een commissaris. Het bestuur van SBTNO kan S. Francisco verzoeken hiertoe een verklaring afleggen. Het bestuur van SBTNO kan ook aan S. Francisco verzoeken om mee te werken aan een antecedenten- of integriteitsonderzoek.

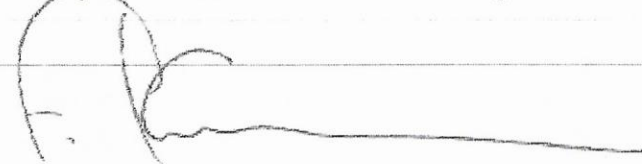
V. Conclusie

20. Op basis van de statuten en doelstellingen van SBTNO, de competenties uit de Profielschets en het daaraan getoetste curriculum vitae van S. Francisco, heeft de Bijzonder Adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde benoeming zoals genoemd bij de inleiding van dit advies.

VI. Advies

21. De Bijzonder Adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen:
- de benoeming van S. Francisco als lid van de raad van commissarissen van SBTNO.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.



Prof. dr. F.B.M. Kunneman
Advocaat/partner VANEPS
Bijzonder Adviseur