

Aan dtkv De Raad van Ministers  
De Minister van Sociale  
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn  
De heer H. Koeiman  
Prinsenstraat 86  
Curaçao

Uw nummers 2017/035108 Uw brief van: 27 september 2017 Ons nummer: 26102017.01 Willemstad, 26 oktober 2017  
(letters):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden van de raad van commissarissen FTS (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 27 september 2017 met zaaknummer 2017/035108, ontvangen op 29 september 2017 is het voornemen inhoudende de benoeming van twee leden van de raad van commissarissen van Stichting "Fundashon Tayer Soshal Santa Martha" (hierna: FTS) ongemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curaçao (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

Op 15 september 2017 no. 15092017.04 heeft de adviseur advies uitgebracht omtrent de voorgenomen vaststelling van de profielschets voor FTS. In dat advies had de adviseur aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets met in achtneming van het gestelde in dat advies. Tevens had de adviseur verzocht om na vaststelling van de profielschets deze aan de adviseur te doen toekomen.

Op o.a. 5 juni 2014 (nummer 05062014.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van een bestuurslid bij FTS. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter benoeming als bestuursleden van FTS e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 27 september 2017 (zaaknummer: 2017/035108);
- Brief van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: de Minister) van 19 september 2017 aan SBTNO met betrekking tot advies aanvraag over te benoemen FTS RvC leden (zaaknummer: 2017/035108);
- Brief van de Minister van 4 oktober 2017 aan SBTNO met betrekking tot "Benaming RvC leden FTS" (zaaknummer: 2017/037711);

- Ministeriele beschikking van 19 oktober 2017 No. 2017/027810 ter vaststelling van de profielschets FTS;
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Statuten van FTS d.d. 18 december 2000; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FTS van 24 oktober 2017.

### 3 Toetsing voornemen benoeming bestuursleden

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag was gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 3 oktober 2017 middels e-mail de Minister verzocht om nadere informatie met betrekking tot de vaststelling van de profielschets FTS.

Op voornoemd verzoek heeft de adviseur op 20 oktober 2017 een ministeriele beschikking van 19 oktober 2017 no. 2017/027810 mogen ontvangen met de vaststelling van de profielschets FTS.

In overeenstemming met artikel 4 van de statuten van FTS bestaat de het bestuur van FTS uit zeven natuurlijke personen.

Conform artikel 4 derde lid van de statuten van FTS worden de leden van het bestuur benoemd door het Bestuurscollege (lees de Minister) en dient het bestuur als volgt samengesteld te zijn:

- Een persoon met kennis en ervaring op financieel gebied.
- Twee personen met affiniteit met de Gehandicapten-zorg.
- Een persoon werkzaam of op andere wijze verbonden aan Korpodeko of de OBNA.
- Een persoon werkzaam of op andere wijze verbonden aan CTDF
- Een persoon met artistieke/Muzikale affiniteit.

De Minister heeft kennelijk vooruitlopende op de statuten wijziging van FTS (de adviseur heeft in de stukken de concept statuten d.d. 12/07/2017 conform de model statuten mogen aantreffen) een profielschets voor de raad van commissarissen FTS vastgesteld bij ministeriele beschikking d.d. 19 oktober 2017.

Conform de vastgestelde profielschets zal de raad van commissarissen bestaan uit 5 leden. De vastgestelde profielschets bevat profielen voor:

- de voorzitter
- de bestuurskundige
- de financiële deskundige
- de arbeidsdeskundige
- de juridische deskundige
- de verstandelijk gehandicapte deskundige

De voorgedragen kandidaten zullen getoetst worden aan de vastgestelde profielschets FTS van 19 oktober 2017, no. 2017/027810, met in achtneming van de statutaire bepalingen. Alhoewel de omvang van de raad van commissarissen niet expliciet in de profielschets is vastgesteld volgt uit de vastgestelde profielen in de profielschets FTS dat de omvang is vastgesteld op 5 leden.

Volledigheidshalve zij gesteld dat conform de huidige statuten van FTS er nog sprake is van een bestuur en bestuursleden en geen leden van de raad van commissarissen.

De Minister heeft de kandidaten geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld. De Minister heeft in zijn schrijven van 4 oktober 2017 slechts aangegeven in welk profiel het voornemen bestaat om de kandidaten te benoemen en dat de kandidaten naar zijns inziens aan de algemene vereisten voldoen van een lid van de raad van commissarissen.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance meldt de regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot de benoeming of voordracht van bestuurders schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance.

Over de voorgenomen voordracht of benoeming zal conform de Memorie van Toelichting bij de Landsverordening door de adviseur corporate governance in deze marginaal worden geadviseerd. Met andere woorden indien een ongeschikte dan wel ongekwalificeerde kandidaat dan wel een kandidaat die in zekere mate niet voldoet aan het functieprofiel wordt voorgedragen zal de adviseur oordelen dat hiertegen zwaarwegende bezwaren zijn.

Benadrukt wordt dat het feit dat de adviseur marginaal toets niet betekent dat de motivering dan wel onderbouwing van de voordracht marginaal mag zijn. De motivering en onderbouwing van een voordracht dient deugdelijk te zijn opdat er getoetst kan worden aan de profielschets en de statutaire bepalingen.

In eerdere adviezen heeft de adviseur reeds gesteld, dat bij het ontbreken van enige motivering dan wel een deugdelijke motivering, waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien niet is aangegeven dan wel onderbouwd ter vervulling van welk profiel een kandidaat is voorgedragen, kan de adviseur, indien ook uit het CV van de kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming.

Het feit dat een kandidaat een HBO-opleiding heeft dan wel evident beschikt over de vereiste HBO werk- en denkniveau, brengt niet automatisch met zich mee dat die persoon ook bekwaam is om een toezichthoudende functie bij een bepaalde entiteit te bekleden. De opleiding en ervaring van een voorgedragen kandidaat dienen immers ook aan te sluiten bij de algemene dan wel de specifiek vastgestelde profielschets van de betreffende entiteit.

Mevrouw Marbella Pichardo is door de Minister ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van bestuurskundige en tevens voorzitter (president) van de raad van commissarissen voorgedragen. De Minister heeft de voordracht van de kandidaat niet gemotiveerd. Uit het CV van betrokkene volgt dat zij over de minimaal vereiste HBO werk- en denkniveau beschikt. Tevens blijkt uit haar CV dat zij ruim 5 jaar hoofd van dienst is geweest van een grote dienst bij het Eilandgebied Curaçao, 4 jaar Managing Director van een B.V. alsmede directeur is geweest van een Stichting. Zij beschikt ook over de aantoonbare werkervaring met bestuurlijke en politieke verhoudingen. Het blijkt ook dat betrokkene de nodige affiniteit heeft met de doelstelling van FTS.

Uit de beoordeling van de CV van mevrouw Pichardo kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding, werkervaring en bestuurservaring, in voldoende mate voldoet aan de profielschets van FTS in het bijzonder het profiel bestuurskundige. Tevens voldoet zij gelet op haar opleiding en werkervaring aan de additionele vereisten om benoemd te kunnen worden als voorzitter.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Marbella Pichardo als lid van het bestuur van FTS in het profiel van Bestuurskundige en als voorzitter.

De heer Jurphrey Maria is door de Minister ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van Financieel deskundige voorgedragen. De Minister heeft de voordracht van de kandidaat niet gemotiveerd. Uit het CV van betrokkene volgt dat hij een Master in Business Administration als mede een Bachelor Accounting opleiding heeft afgerond. Tevens blijkt uit zijn CV dat hij werkzaam is in de financiële sector. Uit zijn CV blijkt echter niet dat hij de vereiste bestuurservaring heeft dan wel ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie noch dat hij enige affiniteit heeft met de doelstelling van de stichting.

Alhoewel de kandidaat niet over de vereiste bestuurservaring beschikt wordt verondersteld gezien het feit dat hij een MBA opleiding heeft afgerond hij wel over de nodige kennis beschikt om een toezichthoudende functie te kunnen bekleden. Uit de beoordeling van de CV van de heer Maria kan voorts redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring, in voldoende mate voldoet aan de profielschets van FTS in het bijzonder het profiel van financieel deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Jurphrey Maria als lid van het bestuur van FTS in het profiel van financieel deskundige.

#### 4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen.

Tevens attendeert de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten functies van een persoon bij een overheidsentiteit conform de Code Corporate Governance maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een Raad van commissarissen als dubbel telt.

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er nog bestuursleden staan ingeschreven waarvan hun benoemingstermijn reeds is verstreken. Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verstreken 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 dan wel het bestuur zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

#### 5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om bij de voordrachten van kandidaten de bepalingen in de Landsverordening corporate governance na te leven, zodat de voordrachten deugdelijk worden gemotiveerd met in achtname van de vereisten in de specifieke profielschets. Bij de meldingen dient ook expliciet de huidige samenstelling van de raad van commissarissen te worden aangegeven.

- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van FTS in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt in het geval van een verzoek om nadere informatie verzocht om de informatie en documentatie binnen de door de adviseur aangegeven termijn aan te leveren.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw Marbella C. Pichardo als lid in het profiel van bestuurskundige en voorzitter van het bestuur van FTS.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Jurphrey M. Maria als bestuurslid van FTS in het profiel van financieel deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën