

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

Uw nummers 2017/035121 Uw brief van: 27 september 2017 Ons nummer: 26102017.01 Willemstad, 26 oktober 2017
(letters):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden van de raad van
toezicht PSI (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 27 september 2017 met zaaknummer 2017/035121, ontvangen op 29 september 2017 is het voornemen inhoudende de benoeming van twee leden van de raad van toezicht van Stichting "Fundashon Perspektiva i Sostén Integral" (hierna: PSI) ongemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 9 van de Landsverordening 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. 15092017.03 heeft de adviseur advies uitgebracht omtrent de voorgenomen vaststelling van de profielschets voor PSI. 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 15 maart 2011 (nummer 11/0230C/JH) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van bestuursleden bij PSI. 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 PSI e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 27 september 2017 (zaaknummer: 2017/035121);
- Brief van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: de Minister) van 22 september 2017 aan SBTNO met betrekking tot advies aanvraag over te benoemen PSI RvC leden (zaaknummer: 2017/035121);
- Brief van de Minister van 4 oktober 2017 aan SBTNO met betrekking tot "Benaming RvC leden PSI" (zaaknummer: 2017/037613);

- Ministeriele beschikking van 19 oktober 2017 No. 2017/031082 ter vaststelling van de profielschets PSI;
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Statuten van PSI d.d. 28 april 2000; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van PSI van 25 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 PSI. Op voornoemd verzoek heeft de adviseur pas op 20 oktober 2017 een ministeriele beschikking van 19 oktober 2017 no. 2017/031082 mogen ontvangen met de vaststelling van de profielschets PSI.

Conform artikel 8 tweede lid van de statuten van PSI bestaat de Raad van Toezicht uit natuurlijke personen ten getale van tenminste drie (3) en ten hoogste zeven (7), waaronder de gedeputeerde van het Eilandgebied Curaçao belast met volksgezondheid of een ander door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees de Minister) aan te wijzen persoon die qualitate qua als voorzitter fungeert.

De leden van de raad van toezicht worden door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (de Minister) benoemd conform het derde lid van artikel 8 als volgt benoemd:

- a één op voordracht van de Vereniging van Huisartsen of de Vereniging van spécialisten;
- b één op voordracht van de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS);
- c één op voordracht van "Plataforma di Konsulta" di Mayor den Edukashon;
- d één op voordracht de "Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg "Prinses Margriet" en de Stichting van het Wit Gele Kruis (Kwido Pa Famia);
- e één op voordracht van Fundashon Unidat di Barlo;
- f één op juridisch gebied;

De Minister heeft met in achtneming van de Code en kennelijk vooruitlopende op de statutenwijziging van PSI en met in achtneming van de statutaire bepalingen een profielschets voor de raad van toezicht PSI vastgesteld bij ministeriele beschikking d.d. 19 oktober 2017.

Conform de vastgestelde profielschets zal de raad van toezicht vooralsnog bestaan uit 3 leden. De vastgestelde profielschets bevat profielen voor:

- de voorzitter
- de financiële deskundige
- de juridische deskundige
- de geestelijke zorg of sociaal-maatschappelijk deskundige

Met verwijzing naar het advies van de adviseur van 15 september 2017 no. 15092017.03 met betrekking tot de vaststelling profielschets PSI, benadrukt de adviseur wederom dat de voorzitterschap geen profiel is in de zin van de Code. De profiel van de voorzitter betreft een aanvullend profiel voor de kandidaat die tevens in de functie van voorzitter wordt benoemd. De manier waarop dit verrat is in de Ministeriele Beschikking zou verwarring met zich mee kunnen brengen en de indruk wekken dat het een zelfstandig profiel betreft.

De voorgedragen kandidaten zullen getoetst worden aan de vastgestelde profielschets PSI van 19 oktober 2017, no. 2017/031082, met in achtneming van de statutaire bepalingen.

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

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.

█ is door de Minister ter benoeming als lid van de raad van toezicht en tevens voorzitter van de raad van toezicht voorgedragen. De Minister heeft de voordracht van de kandidaat niet gemotiveerd, noch aangegeven ter invulling van welk profiel de kandidaat is voorgedragen. Uit het CV van betrokkene volgt dat hij een Bachelor Degree heeft in P&A Personnel & Labor en over diverse certificaten beschikt op het gebied van Human Resource en Management. Tevens volgt uit zijn CV dat hij ruim 25 ervaring heeft op het gebied van General Management, Humanresource Management en Change Management. De kandidaat heeft ook diverse bestuursfuncties vervuld waaronder de voorzitterschap van stichting voor gehandicapten.

Uit de beoordeling van de CV van █ kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding, werkervaring en bestuurservaring, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene vereiste van de profielschets van PSI. Tevens voldoet hij gelet op zijn opleiding en werkervaring aan de additionele vereisten om benoemd te kunnen worden als voorzitter. De Minister heeft echter niet aangegeven in welk profiel het voornemen bestaat om de kandidaat te benoemen. Uit zijn CV blijkt ook niet dat hij in een van de drie door de Minister vastgestelde profielen past. Zoals reeds gesteld kan de adviseur indien de melding niet is gemotiveerd en niet is aangegeven ter invulling van welk profiel de kandidaat is voorgedragen en uit het CV van de kandidaat niet afdoende blijkt dat de kandidaat aan de vereiste van een profiel voldoet, niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van █ als lid en voorzitter van de raad van toezicht van PSI.

De heer Maurice Pinedo is door de Minister ter benoeming als lid van de raad van toezicht in het profiel van specialist op het gebied van geestelijke gezondheidszorg voorgedragen. De Minister geeft tevens aan dat een van de voordragende instanties zijnde "Plataforma di

Konsulta di Mayor den Edukashon” niet meer bestaat en dat daarom de Minister als zijnde de benoemingsgerechtigde hierbij zelf een voordracht doet. De Minister heeft de voordracht van de kandidaat zelf niet gemotiveerd. Uit het CV van betrokkene volgt dat hij onder andere een afgeronde opleiding heeft als algemeen verpleegkundige, psychiatrische en zorg aan verstandelijk en lichamelijk gehandicapte zorg.

Betrokkene heeft tevens jarenlang ervaring in de zorgsector en is tevens directeur geweest van een zorginstelling. 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.

Alhoewel de kandidaat niet over de vereiste bestuurservaring beschikt, wordt verondersteld gezien het feit dat hij directeur is geweest van een stichting dat hij wel over de nodige kennis en ervaring beschikt om een toezichthoudende functie te kunnen bekleden. Uit de beoordeling van de CV van de heer Pinedo kan voorts redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring, in voldoende mate voldoet aan de profielschets van PSI in het bijzonder het profiel van de geestelijke zorg of sociaal-maatschappelijk deskundige. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Maurice Pinedo als lid van de raad van toezicht van PSI in het profiel van de geestelijke zorg of sociaal-maatschappelijk 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 toezicht (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 toezicht 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 toezicht 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 toezicht dan wel het bestuur zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

Uit onze beoordeling van de statuten van PSI, zoals bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao geregistreerd, blijkt dat nog niet is voldaan aan de wettelijke verplichting om de statuten van PSI te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code. De Regering, de Raad van Ministers dan wel de Minister wordt wederom geadviseerd met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de statuten van PSI op korte termijn worden aangepast. Het is overigens ook de taak van de bestuurder en raad van commissarissen om hiervoor zorg te dragen.

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 toezicht te worden aangegeven alsmede in welk profiel het voornemen bestaat om een kandidaat te benoemen.
- 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 toezicht van PSI in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van PSI op korte termijn worden aangepast, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code en modelstatuten.
- De adviseur heeft adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer ██████████ als lid en voorzitter van de raad van toezicht van PSI om de in dit advies aangegeven reden.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Maurice M. Pinedo als lid van de raad van toezicht van PSI in het profiel van de geestelijke zorg of sociaal-maatschappelijk deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën

SBTNO website

