

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

Uw nummers 2017/045408 Uw brief van: 22 november 2017 Ons nummer: 07122017.02 Willemstad, 7 december 2017
(letters):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming bestuurslid Fundashon
Tayer Soshal (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 22 november 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/045408, ontvangen op 24 november 2017, is het voornemen tot het benoemen van een lid in het bestuur/raad van commissarissen van Fundashon Tayer Soshal (hierna: FTS) 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

Met in achtneming van het advies van de adviseur van 15 september 2017 (no. 15092017.04) heeft de Minister bij Ministeriele beschikking van 19 oktober 2017 no. 2017/027810 de profielschets vastgesteld voor het bestuur/raad van commissarissen van FTS.

Op onder andere 3 november 2017 (no. 03112017.01) en 26 oktober 2017 (no. 26102017.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van bestuursleden bij FTS. Voornoemde adviezen moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als bestuurslid van FTS e.e.a. aansluitend op eerder uitgebracht adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 22 november 2017 (zaaknummer: 2017/045408);
- Brief van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: de Minister) van 21 november 2017 aan SBTNO betreffende de voorgenomen benoeming RvC lid FTS (zaaknummer: 2017/045408);
- Ministeriele beschikking van 19 oktober 2017 No. 2017/027810 ter vaststelling van de profielschets FTS;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van FTS d.d. 18 december 2000; en

- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FTS van 7 december 2017.

3 Toetsing voornemen benoeming bestuurslid

Het voornemen van de Minister is om de heer Edwin A. Baas te benoemen in het profiel van deskundige ten aanzien van verstandelijk gehandicapten in de raad van commissarissen van FTS. Kennelijk is het voornemen van de Minister om een bestuurslid te benoemen daar de statuten van FTS nog niet zijn aangepast conform het raad van commissarissen model en derhalve nog steeds een bestuur en bestuursleden kent.

Ingevolge artikel 4, eerste lid van de statuten van FTS bestaat het bestuur uit 7 natuurlijke meerderjarige personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het tweede lid van artikel 4 stelt dat het bestuur dient te bestaan uit leden waarvan vanwege hun kwaliteiten verwacht kan worden dat zij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming in het bestuur. Conform het derde lid van artikel 4 worden de leden van het bestuur door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees de Minister) voorgedragen, benoemd, geschorst en ontslagen en bestaat het bestuur uit:

- De Gedeputeerde van het Eilandgebied Curaçao, in het bijzonder belast met Arbeid en Sociale Zaken die qualitate qua als voorzitter fungeert, tenzij op verzoek van deze Gedeputeerde door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao een ander persoon tot voorzitter wordt benoemd;
- Een persoon met kennis, inzicht en ervaring op financieel gebied die als penningmeester fungeert;
- Een persoon die werkzaam in bij of op andere wijze verbonden is aan de Stichting Koporashon Pa Desaroyo di Kòrsou (Korpodeko) of de naamloze vennootschap Ontwikkelingsban van de Nederlandse Antillen N.V.;
- Een persoon die werkzaam is bij of op andere wijze verbonden is aan de stichting Curaçao Tourism Development Foundation;
- Twee personen die affiniteit hebben met de Gehandicaptenzorg; en
- Een persoon met artistieke/muzikale affiniteit.

De Minister heeft met in achtneming van de Code en vooruitlopende op de statutenwijziging van FTS een profielschets voor het bestuur/raad van commissarissen van FTS vastgesteld bij ministeriele beschikking d.d. 19 oktober 2017 (no. 2017/027810).

Overeenkomstig de vastgestelde profielschets zal het bestuur vooralsnog bestaan uit 5 leden. De vastgestelde profielschets bevat profielen voor:

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

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FTS heeft de adviseur kunnen vernemen dat er 4 bestuursleden staan ingeschreven. Waaronder de drie leden waarover de adviseur op 26 oktober en 3 november 2017 advies heeft uitgebracht.

Met betrekking tot de benoeming van het vierde lid had de adviseur reeds op 3 november 2014 advies uitgebracht.

De Minister heeft bij zijn voornemen niet aangegeven wat de huidige samenstelling is van het bestuur. Op grond van de uitgebrachte adviezen komt de adviseur tot de volgende samenstelling:

- Mevrouw Melanie Obispo-Noor lid in het profiel van juridisch deskundige;
- Mevrouw Marbella C. Pichardo lid in het profiel van bestuurskundige en voorzitter van het bestuur;
- De heer Jurphrey M. Maria lid in het profiel van financieel deskundige.
- Mevrouw Olga Torres-Koeiman als lid van het bestuur in de functie van een bestuurslid met affiniteit met de gehandicapten-zorg / de verstandelijk gehandicapte deskundige

Uitgaande van de vastgestelde profielschets is momenteel slechts het profiel van de arbeidsdeskundige vacant.

De voorgedragen kandidaat zal getoetst worden aan de vastgestelde profielschets FTS van 19 oktober 2017 (no. 2017/027810) met in achtneming van de statutaire bepalingen.

De Minister heeft de kandidaat summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld. De Minister heeft in zijn schrijven van 21 november 2017 aangegeven voornemens te zijn om de kandidaat in het profiel van deskundige ten aanzien van verstandelijk gehandicapten te benoemen. Met verwijzing naar zijn CV schrijft de Minister dat de kandidaat fysiotherapeut is en werkzaam is bij de SGR goep alwaar hij werkt met verstandelijk gehandicapten en dat hij gezien zijn achtergrond ervan uit kan worden gegaan dat hij een positief zal bijdragen aan de slagvaardigheid van de RvC.

Uit het zeer beknopte CV van de betrokkene volgt dat hij een HBO opleiding Fysiotherapie heeft afgerond en sedert 2001 als Fysiotherapeut werkzaam is bij de SGR-groep. Uit zijn CV blijkt ook dat hij over de vereiste bestuurservaring beschikt. Gesteld kan worden dat de kandidaat in voldoende mate voldoet aan de in de profielschets van FTS gestelde eisen en in het bijzonder de eisen met betrekking tot het profiel van de verstandelijk gehandicapte deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Edwin A. Baas als lid van het bestuur van FTS in het profiel van verstandelijk gehandicapte deskundige met dien verstande dat hij pas benoemd kan worden als de functie met het betreffend profiel vacant is.

4 Code Corporate Governance

Uit onze beoordeling van de statuten van FTS, 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 FTS te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code. De Regering, de Raad van Ministers dan wel de Minister wordt geadviseerd met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de statuten van FTS op korte termijn worden aangepast.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om bij de meldingen ook expliciet de huidige samenstelling van de raad van commissarissen/bestuur aan te geven. Tevens dient de cv van de kandidaat alle relevante informatie te bevatten waaronder de periode van de gevolgde opleidingen en alsmede een korte beschrijving van de vervulde werkzaamheden en de daarbij behorende periode.

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van FTS op korte termijn worden aangepast, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code en modelstatuten.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Edwin A. Baas als lid van het bestuur van FTS in het profiel van verstandelijk gehandicapte deskundige met dien verstande dat hij pas benoemd kan worden als de functie met het betreffend profiel vacant is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën

