

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
De heer C.F. Cooper
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummer 2022/009958 Uw brief van: 23 maart 2022 Ons nummer: 30032022.01 Willemstad, 30 maart 2022
(letter): 2022/010260
Onderwerp: voorgenomen benoeming leden raad van commissarissen FKP (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van de Raad van Minister van 23 maart 2022 met zaaknummers 2022/009958 en 2022/010260, ontvangen op 25 maart 2022, is het voornemen inhoudende de benoeming van een tweetal leden van de raad van commissarissen van Fundashon Kas Popular (hierna: FKP) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 23 november 2021 (nummer: 23112021.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van FKP. Voornoemde advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKP e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder, de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluiten van de Raad van Ministers van 23 maart 2022 met zaaknummer 2022/009958 en 2022/010260;
- Brieven van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) met 2022/009958 (ongedateerd) en 2022/010260 (d.d. 24 maart 2022) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een drietal kandidaten als lid van de raad van commissarissen van FKP;
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets raad van commissarissen FKP;
- Statuten van FKP, laatstelijk gewijzigd op 14 september 2018; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 30 maart 2022.

3 Toetsing voorgenomen benoeming commissarissen

Middels besluiten van de Raad van Minister van 23 maart 2022 met zaaknummers 2022/009958 en 2022/010260, ontvangen op 25 maart 2022, is het voornemen inhoudende de benoeming van een tweetal leden van de raad van commissarissen van FKP aan de adviseur gemeld.

Overeenkomstig artikel 9 lid 1 van de statuten van FKP bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal, doch maximaal vijf (5) natuurlijke personen en worden de leden van de raad van commissarissen conform lid 2 benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets.

In de op 21 februari bij Ministeriële Beschikking (no. 2020/01322) vastgestelde Profielschets FKP is de volgende samenstelling van de raad van commissarissen opgenomen:

- 1 lid als Management expert
- 1 lid als Financieel expert
- 1 lid als Juridisch expert
- 1 lid als Technisch-bouwkundig expert
- 1 lid als Bedrijfskundig expert

De Minister heeft geen overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van FKP overlegd. Op grond van het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 30 maart 2022 kan de adviseur opmaken dat de raad van commissarissen van FKP thans als volgt is samengesteld:

Naam	Profiel
1. vacant	Financieel
2. Dhr. C.A. Peterson	voorzitter/Juridisch
3. vacant	Bedrijfskundig
4. vacant	Technisch-bouwkundig
5. vacant	Management

Voordracht technisch bouwkundig expert

In de ongedateerde brief aan de Raad van Minister met zaaknummer 2022/009958 draagt de Minister de heer Elvis M.R. Quarton voor als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van Technisch-bouwkundig expert.

De Minister heeft de voordracht van de heer Quarton als volgt gemotiveerd:

"(...)

Er is thans een vacature van in de Raad van Commissarissen van Fundashon Kas Popular, namelijk die van de voorzitter. Bij ministeriële beschikking d.d. 1 februari 2021 (2020/013122) is de profielschets van de raad van commissarissen van Fundashon Kas Popular vastgesteld. Bijgevoegd treft u deze beschikking aan inclusief de profielschets.

Het wordt wenselijk geacht om dhr. Elvis Quarton voor te dragen als lid van de raad van commissarissen van Fundashon Kas Popular. Bijgevoegd wordt het cv van betrokkene ook aangeboden. Naar dezerzijds oordeel past betrokkene in het profiel van technisch-bouwkundige expert. Ten aanzien van het profiel van de technisch-bouwkundige expert gelden een aantal functie en opleidingseisen:

Functie- en opleidingsvereisten technisch bouwkundig expert	Onderbouwing
HBO of WO-opleiding op technisch gebied en minimaal 5 jaar ervaring in een technisch-bouwkundige strategische positie	In het verleden is de voordracht van betrokkene door SBTNO getoetst aan de algemene profielschets voor commissarissen, die uitgaat van een minimum van HBO werk- en denkniveau. De profielschets die voor de FKP is vastgesteld gaat uit van een afgeronde HBO- of WO opleiding.

	<p>Rekening houdende met de ruime kennis (zie opleidingen op het gebied van bouw en project-management) en ervaring (zelfstandige ondernemer, lid van RvC en bestuurslid van organisaties, manager etc.) van betrokkene, kan ervan uit worden gegaan dat betrokkene redelijkerwijs over voldoende kennis beschikt dat hij op HBO-niveau kan functioneren.</p> <p>Betrokkene heeft ook naar tevredenheid gefungeerd als lid van de raad van commissarissen. Van hem kan worden verwacht dat hij deze rol wederom naar tevredenheid zal vervullen.</p>
Ervaring in toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie	Betrokkene heeft de functie van commissaris bekleed in overheidsentiteiten (Selikor N.V, Refineria di Korsou N.V. , Fundashon Marshe en de Landsloterij). Ook was betrokkene bestuurder van Reda Sosial.
Algemene technische kennis en ervaring	Betrokkene heeft menige opleidingen gedaan op het gebied van beton. Ook heeft betrokkene opleidingen voltooid op het gebied van asfalt (Asphalt Science First en second level). Betrokkene is manager geweest bij de Ready Mix Betonindustrie N.V.
Verworven kennis en ervaring op het gebied van Curaçaose onroerend goed markt en de Curaçaose bouwwereld	Betrokkene is lid van de Huurcommissie. Als lid van de huurcommissie komt betrokkene in aanraking met de prijsontwikkelingen in de onroerend goed markt voor wat betreft woningen. FKP is onder meer belast met het verhuren van volkswoningen en andere woningen die het land haar in beheer heeft gegeven. <p>Betrokkene beschikt over specialistische kennis op het gebied van beton en asfalt. Verreweg de meeste gebouwen op het eiland en andere bouwwerken worden met beton(blokken) gebouwd. Aldus is de kennis betrokkene op dit gebied een grote aanwinst. Betrokkene is bovendien 10 jaar manager geweest bij Ready Mix Betonindustrie N.V. Vorenbedoelde onderneming maakt deel uit van de bouwwereld op Curaçao.</p>
Aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen	Betrokkene is lid van het bestuur en de raad van commissarissen geweest van diverse (overheids)entiteiten, Van betrokkene kan aldus worden verwacht dat hij over de nodige kennis beschikt van algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
Certificaat van de cursus Code Corporate governance	Dit certificaat kan binnen 6 maanden na benoeming worden behaald

Specifieke kennis

Diepgaande kennis van investeringsbeslissingen, nieuwbouw- en renovatieprojecten te beoordelen op risico's	<p>Betrokkene heeft een eigen onderneming op het gebied van bouw. Ook is hij jarenlang manager geweest bij een onderneming die ruime ervaring heeft op het gebied van (nieuw)bouw (Ready Mix Betonindustrie N.V.) en renovatie.</p> <p>Verder heeft betrokkene als toezichthouder (lid van de RvC) gefungeerd. Om als lid van de raad van commissarissen te fungeren diende betrokkene over de nodige kennis en ervaring te beschikken op het gebied van investeringen.</p> <p>Betrokkene beschikt over een diploma op het gebied van risk-management. In combinatie met zijn kennis op het gebied van bouw, is het de verwachting dat betrokkene in staat zal zijn om investeringen en bouwprojecten te beoordelen op risico's.</p>
Inzicht in bedrijfsvoering, politieke en maatschappelijke context en de consequenties voor de stichting	Betrokkene heeft een eigen onderneming genaamd Bloki Quarton & Quarton N.V. opgericht sinds 1999. Hij is ook statutair-directeur van deze onderneming.

(...)"

Uit de beoordeling van het CV van de heer Elvis M.R. Quarton en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van technisch-bouwkundig expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Elvis M.R. Quarton als lid van de raad van commissarissen in het profiel van technisch-bouwkundig expert.

Voor de goede orde wijst de adviseur de Minister op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten van een commissaris van de vennootschap bij andere vennootschappen zodanig moet worden beperkt dat een goede taakvervulling als commissaris van de vennootschap is gewaarborgd. Het aantal commissariaten van een commissaris bedraagt maximaal vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.

Overigens heeft artikel 2.13 van de Code niet alleen betrekking op commissariaten bij overheidsentiteiten.

De heer Quarton vervult momenteel al de functies van lid en en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Fundashon Marshe alsmede lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Refineria di Korsou N.V. Daarmee bedraagt het aantal commissariaten van de heer Quarton door de dubbeltelling van het voorzitterschap reeds vier.

Het is de adviseur niet bekend of de heer Quarton elders nog is benoemd in een toezichthoudende functie bij een stichting of vennootschap.

Ervan uitgaande dat de heer Quarton niet elders nog is benoemd in een toezichthoudende functie bij een stichting of vennootschap dan zou hij met de benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKP op het maximum aantal van vijf commissariaten komen.

Indien de heer Quaron wel elders nog is benoemd in een toezichthoudende functie bij een stichting of een vennootschap dan is hij niet benoembaar als lid van de raad van commissarissen.

Voordracht financieel expert

In de brief van 24 maart 2022 aan de Raad van Minister met zaaknummer 2022/010260 draagt de Minister de heer Carlos A. Monk voor als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van financieel expert.

De Minister heeft de voordracht van de heer Monk als volgt gemotiveerd:

“(…)

Er is thans een vacature van in de Raad van Commissarissen van Fundashon Kas Popular, namelijk die van de voorzitter. Bij ministeriële beschikking d.d. 1 februari 2021 (2020/013122) is de profielschets van de raad van commissarissen van Fundashon Kas Popular vastgesteld. Bijgevoegd treft u deze beschikking aan inclusief de profielschets.

Het wordt wenselijk geacht om dhr. Carlos Monk voor te dragen als lid van de raad van commissarissen van Fundashon Kas Popular. Bijgevoegd wordt het cv van betrokkene ook aangeboden. Naar dezerzijds oordeel past betrokkene in het profiel van financieel expert. Ten aanzien van het profiel van de financieel expert gelden een aantal functie- en opleidingseisen:

Opleiding en ervaring

Functie- en opleidingsvereisten financieel expert	Onderbouwing

HBO of WO-opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar ervaring in een strategische positie	Betrokkene heeft een diploma voor register-accountant behaald bij de Hogere Economisch Administratief Onderwijs (Den Haag). Betrokkene heeft verschillende (leidinggevende) functies bekleed, waarbij strategische kennis werd vereist, zoals lid van het MT in het kader van de Implementatie van het Ministerie Bestuur, Planning en Dienstverlening. Betrokkene heeft een eigen onderneming. Ook is betrokkene lid van de raad van commissarissen (geweest) bij verschillende overheidsentiteiten.
Ervaring in toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie	Verwezen wordt naar de ervaring van betrokkene als lid van de raad commissarissen van diverse overheidsentiteiten. Betrokkene is tevens directeur geweest van een private stichting.
Aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen	Is lid van de raad van commissarissen van diverse overheidsentiteiten kan redelijkerwijs van betrokkene worden verwacht dat hij op grond daarvan aantoonbare kennis beschikt en voldoende ervaring heeft met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
Certificaat van de cursus Code Corporate governance	Betrokkene kan deze certificaat binnen 6 maanden na benoeming alsnog behalen.

Specifieke kennis

Diepgaande kennis van bedrijfseconomie en financiën, van integrale planning- en controle cyclus van tenminste een middelgrote organisatie	Betrokkene heeft naast zijn kennis als register accountant ook ervaring als financieel deskundige in de private sector (o.a. finance manager bij Lovers Industrial Corporation N.V interim financial director of Information Technology and Services N.V). Betrokkene was ook leider van een audit team bij Deloitte en Touche Als lid van de raad van commissarissen heeft betrokkene ongetwijfeld zijn deskundigheid op financieel-economisch gebied ook ingezet. Hiermee kan redelijkerwijs van betrokkene worden verwacht dat hij aantoonbare kennis beschikt van bedrijfseconomie en financiën, van integrale planning- en controle cyclus van tenminste een middelgrote organisatie
Inzicht in financieel-economische, politieke, maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie	Betrokkene diverse malen de functie van toezichthouder (RvC) bekleed in diverse overheidsentiteiten. Menige overheidsentiteiten hebben effecten op de maatschappij. Als lid van de RvC bij overheidsentiteiten heeft betrokkene mede de belangen van de regering (als vergadering van Aandeelhouders) moeten meewegen in zijn beslissingen. Op grond daarvan kan redelijkerwijs worden aangenomen dat betrokkene aan dit criterium voldoet.
Vaardigheid in het interpreteren van begrotingen en het adviseren over alternatieven	Betrokkene diverse malen de functie van toezichthouder (RvC) bekleed in diverse overheidsentiteiten. Als lid van de RvC heeft hij een standpunt moeten innemen m.b.t. de begrotingen van deze organisaties en daarop toezicht moeten uitoefenen. Betrokkene heeft een financieel-economische achtergrond (opleiding). Als financieel deskundige kan redelijkerwijs worden aangenomen dat betrokkene aan dit criterium voldoet.
Vaardigheid in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen op het beleidsterrein en het verdedigen van de beleidsvisie	Betrokkene diverse malen de functie van toezichthouder (RvC) bekleed in diverse overheidsentiteiten. Ook heeft betrokkene ervaring met het ambtelijk apparaat en is hij beleidsmedewerker geweest. Op grond daarvan kan redelijkerwijs worden aangenomen dat betrokkene aan dit criterium voldoet.

(...)"

Uit de beoordeling van het CV van de heer Carlos A. Monk en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van financieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Carlos A. Monk als lid van de raad van commissarissen in het profiel van financieel expert.

4 Transparante werving en selectie leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurt.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

5 Conclusie en advies

- De Minister wordt geadviseerd om bij meldingen betreffende voorgenomen benoemingen van leden van de raad van commissarissen een overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen te overleggen inclusief het rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Elvis M.R. Quarton als lid van de raad van commissarissen in het profiel van technisch-bouwkundig expert.
- De adviseur wijst de Minister op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten van een commissaris van de vennootschap bij andere vennootschappen zodanig moet worden beperkt dat een goede taakvervulling als commissaris van de vennootschap is gewaarborgd. Het aantal commissariaten van een commissaris bedraagt maximaal vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.
Ervan uitgaande dat de heer Quarton niet elders nog is benoemd in een toezichthoudende functie bij een stichting of vennootschap dan zou hij met de benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKP op het maximum aantal van vijf commissariaten komen.
Indien de heer Quaron wel elders nog is benoemd in een toezichthoudende functie bij een stichting of een vennootschap dan is hij niet benoembaar als lid van de raad van commissarissen van FKP.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Carlos A. Monk als lid van de raad van commissarissen in het profiel van financieel expert.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President