

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 2021/027125 Uw brief van: 8 september 2021 Ons nummer: 07102021.01 Willemstad, 7 oktober 2021
(letter):
Onderwerp: voorgenomen benoeming lid raad van commissarissen FKP (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Minister van 8 september 2021 met zaaknummer 2021/027125 ontvangen op 9 september 2021, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Fundashon Kas Popular (hierna: FKP) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 2 maart 2021 (nummer: 02032021.01), 29 januari 2021 (nummer: 29012021.01) en 28 januari 2021 (nummer: 28012021.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van leden van de raad van commissarissen van FKP. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKP e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

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

- Besluit van de Raad van Ministers van 8 september 2021 (zaaknummer: 2021/0217125);
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 8 september 2021 (zaaknummer 2021/003216) aan de (voorzitter van de) Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen van FKP;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- 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 6 oktober 2021.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van de Raad van Minister van 8 september 2021 met zaaknummer 2021/027125 ontvangen op 9 september 2021, is het voornemen inhoudende de benoeming van ██████ als lid van de raad van commissarissen van FKP aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten is gebleken dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief d.d. 23 september 2021 (nummer: 23092021.02) de Minister verzocht om nadere informatie.

Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

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

Op grond van eerdere adviezen kan de adviseur opmaken dat de raad van commissarissen van FKP thans als volgt is samengesteld:

Naam	Profiel
1. Maritza Bercher-De Windt	voorzitter/Juridisch
2. vacant	Bedrijfskundig
3. vacant	Technisch-bouwkundig
4. vacant	Management
5. Dieudonné G. van der Veen	Financieel

De Minister draagt ██████ voor als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van Bedrijfskundig expert. Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de vastgestelde Profielschets FKP hanteren.

In de brief van 8 september 2021 aan de (voorzitter) van de Raad van Minister (zaaknummer: 2021/027125) heeft de Minister de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd:

(…)

Hierbij wordt de goedkeuring van de Raad van Ministers verzocht om ██████ voor te dragen als lid van de raad van commissarissen van Fundashon Kas Popular in het profiel van bedrijfskundig expert.

Bij ministeriële beschikking d.d. 1 februari 2021 (2020/013122) is een profielschets voor de raad van commissarissen van Fundashon Kas Popular (hierna: "FKP") vastgesteld. Een van de profielen is de bedrijfskundig expert.

Betrokkene heeft de opleiding van Executive Project Management gevolgd aan de University of Dutch Caribbean. Personen die deze opleiding hebben gevolgd zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategische programma en projectdoelen.

Daarbij zijn zij ook belast met het monitoren van de prestatie(doelen) van het project en het programma. Daarmee beschikt ██████ naar dezerzijds oordeel over de nodige expertise om de specifieke taken, die verbonden zijn aan het profiel van Bedrijfskundig Expert in de Raad van Commissarissen van de FKP te kunnen vervullen.

Betrokkene heeft een Bachelor in Business Administration van de University of Netherlands Antilles behaald. Hiermee voldoet betrokkene aan het vereiste van een WO-opleiding op bedrijfskundig gebied.

Ook heeft [REDACTED] heeft in het verleden gedurende een periode van 3 jaar als bestuurslid opgetreden van de Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao.

Betrokkene heeft aldus reeds ervaring als bestuurslid (tweede penningmeester) van een overheidsentiteit en daarbij de nodige ervaring opgedaan in deze functie. De onderhavige stichting heeft als een groot deel van haar klantenbestand de private sector en dus het bedrijfsleven. Een van de klanten van de onderhavige stichting is de Fundashon Kas Popular. Immers is deze stichting betrokken wanneer er percelen in eigendom of erfpacht worden uitgegeven door deze stichting. Daarmee heeft betrokkene affiniteit met de doelstelling van de FKP en het werkgebied van deze stichting.

[REDACTED] is sinds 2017 Senior Communications Officer bij het Bureau Telecommunicatie en Post en is verantwoordelijk voor het geven van leiding aan het personeel van de Communicatie Afdeling. Hiermee beschikt betrokkene over de nodige leidinggevende capaciteiten en ervaring.

(...)

In de vastgestelde profielschets FKP is bij het profiel Bedrijfskundig expert bij 'opleiding en ervaring' onder meer de volgende harde opleidingsvereiste alsook ervaringsvereisten opgenomen:

- WO-opleiding bij voorkeur op economische, bedrijfskundig of bestuurlijk gebied alsook minimaal 5 jaar werkervaring in een strategische positie.
- algemeen financieel-economische en maatschappelijke kennis en ervaring.
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Uit het (summier opgestelde) CV van [REDACTED] blijkt dat zij een Bachelor in Business Administration heeft, wat inhoudt dat zij een HBO-opleiding heeft afgerond. In beginsel voldoet [REDACTED] derhalve niet aan de WO-opleidingsvereiste, in tegenstelling tot hetgeen de Minister in zijn brief stelt.

Uit het CV van [REDACTED] blijkt ook dat zij sinds 2017 Senior Communications officer bij Bureau Telecommunicatie en Post is (en tussen 2008 en 2017 Communications officer). De adviseur kan uit het CV niet opmaken in hoeverre [REDACTED] uit hoofde van [REDACTED] functie bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van strategische programma's en projectdoelen alsmede belast is met het monitoren van de prestatie(doelen) van het project en het programma, zoals de Minister in zijn brief doet voorkomen. Ofwel de adviseur kan uit het CV van [REDACTED] niet afleiden dat zij voldoet aan de in de profielschets gestelde vereiste van minimaal 5 jaar werkervaring in een strategische positie.

Evenmin kan de adviseur uit het CV van [REDACTED] afleiden dat zij beschikt over algemeen financieel-economische en maatschappelijke kennis en ervaring en aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- Nadere motivering waarom [REDACTED] voldoet aan de in de profielschets gestelde opleidingsvereiste van WO-opleiding op economische, bedrijfskundig of bestuurlijk gebied.
- Nadere motivering waaruit blijkt dat:
 - [REDACTED] minimaal 5 jaar ervaring heeft in een strategische positie c.q. verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van strategische programma's en projectdoelen alsmede belast is met het monitoren van de prestatie(doelen) van het project en het programma.
 - [REDACTED] beschikt over algemeen financieel-economische en maatschappelijke kennis en ervaring en aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Het aftreedrooster van de huidige leden van de raad van commissarissen van FKP.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donaldepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit

schrijven, zijnde uiterlijk op 30 september 2021. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)"

Op vorenstaand verzoek om nadere informatie, betreffende de voordracht van ██████ als lid van de raad van commissarissen bij FKP, heeft de adviseur, ook na rappel, geen reactie van de Minister mogen ontvangen.

4 Toetsing voorgenomen benoeming commissaris

De Minister heeft ██████ voorgedragen als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van Bedrijfskundig expert.

Zoals gesteld heeft de adviseur geen reactie van de Minister mogen ontvangen op het verzoek om nadere informatie d.d. 23 september 2021 (nummer: 23092021.02) betreffende deze voordracht .

Uit het CV van ██████ blijkt dat zij een Bachelor in Business Administration heeft, wat inhoudt dat zij een HBO-opleiding heeft afgerond. Derhalve voldoet ██████ niet aan de in de profielschets gestelde 'harde' opleidingsvereiste van WO-opleiding op economische, bedrijfskundig of bestuurlijk gebied.

Niet blijkt uit het CV van ██████ dat zij voldoet aan de vereiste van minimaal 5 jaar ervaring heeft in een strategische positie c.q. verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van strategische programma's en projectdoelen alsmede belast is met het monitoren van de prestatie(doelen) van het project en het programma.

Evenmin blijkt uit het CV van ██████ beschikt over algemeen financieel-economische en maatschappelijke kennis en ervaring en aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen, zoals vereist in de profielschets.

Uit het van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 6 oktober 2021 blijkt overigens dat mevrouw F.R. Constancia [na advies van de adviseur van 28 januari 2021 met nummer 28012021.01] benoemd als lid van de raad van commissarissen in het profiel van Bedrijfskundig expert - ondanks dat de adviseur had begrepen dat zij reeds vroegtijdig zou zijn afgetreden - nog steeds staat ingeschreven als commissaris.

Indien mevrouw F.R. Constancia inderdaad nog commissaris is van FKP dan zou er - los van het feit dat ██████ niet aan de profielvereisten voldoet - bovendien geen vacature binnen de raad van commissarissen voor een Bedrijfskundig expert zijn.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van ██████ lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van Bedrijfskundig expert.

5 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.

6 Overig Corporate Governance

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er nog twee leden als commissaris staan ingeschreven, ofschoon de adviseur had begrepen dat die reeds vroegtijdig zouden zijn afgetreden. Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen 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 zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

7 Conclusie en advies

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 FKP in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.

- De Minister wordt geadviseerd om meldingen betreffende voorgenomen benoemingen van leden van de raad van commissarissen deugdelijk te motiveren, waarbij de kandidaten vooraf aan de profielschets worden getoetst dan wel voldoende onderbouwd wordt dat een kandidaat aan een specifiek profiel voldoet.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van Bedrijfskundig expert om de in dit advies aangegeven redenen.
- 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