

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

Uw nummers 2018/001835 Uw brief van: 24 januari 2018 Ons nummer: 15022018.01 Willemstad, 15 februari 2018
(letters):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid 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 24 januari met zaaknummer 2018/001835, ontvangen op 26 januari 2018 is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van toezicht van Stichting "Fundashon Perspektiva i Sosten Integral" (hierna: PSI) 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), 5 december 2017 (no 15122017.04) en 5 januari 2018 no. (05012018.01) heeft de adviseur adviezen uitgebracht omtrent de voorgenomen vaststelling van de profielschets voor PSI. In voornoemde adviezen had de adviseur onder andere aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets met in achtname van het gestelde in dat advies. Tevens had de adviseur verzocht om na vaststelling van de profielschets deze aan de adviseur te doen toekomen. De adviseur heeft naar aanleiding van voornoemde adviezen de aangepaste en vastgestelde profielschets nog niet mogen ontvangen.

Op 26 oktober 2017 (no. 26102017.01) en 9 januari 2018 (09012018.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van leden van de raad van toezicht bij PSI. Voornoemde adviezen moeten 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 PSI e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 24 januari 2018 (zaaknummer: 2018/001835);
- Brief van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: de Minister) van 16 januari 2018 aan SBTNO betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Toezicht van PSI (zaaknummer: 2017/049601);

- Voordracht Unidat di Bario Kòrsou van 10 januari 2018 (no. 2018/2) voor een kandidaat ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht van PSI;
- CV's van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van PSI d.d. 28 april 2000; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van PSI van 8 februari 2018.

3 Toetsing voornemen benoeming bestuurslid

Conform artikel 8 tweede lid van de statuten van PSI bestaat de Raad van Toezicht uit natuurlijke personen ten getale van ten minste 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 specialisten;
- 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 adviseur zal voor de toetsing van de voorgenomen benoemingen als grondslag gebruiken de aangepaste profielschets PSI van 22 november 2017 met in achtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 5 december 2017 (no. 05122017.04) in samenhang met de statutaire bepalingen.

Conform voornoemd advies zal de raad van toezicht vooralsnog bestaan uit 5 leden.

De gewijzigde profielschets bevat profielen voor:

- de voorzitter
- de financiële deskundige
- de juridische deskundige
- de geestelijke zorg of sociaal-maatschappelijk deskundige
- de algemene Raad van Toezicht leden (2)

In het schrijven van 16 januari 2018 (zaaknummer: 2018/01835) geeft de Minister aan, op voordracht van de Stichting Fundashon Unidat di Bario, voornemens te zijn [REDACTED] te benoemen tot lid / financieel deskundige in de Raad van Toezicht van PSI.

In de adviezen van 5 januari 2018 (no. 05012018.01) en 9 januari 2018 (no. 09012018.02) had de adviseur gesteld dat de voorgenomen benoeming van [REDACTED] als lid / financieel deskundige in de Raad van Toezicht zonder enige voordracht conform artikel 8 derde lid is strijd in met de statutaire bepalingen. Met de voordracht van Unidat di Bario Kòrsou is aan deze statutaire bepaling nu wel voldaan.

In de bijgevoegde voordracht van Unidat di Bario Kòrsou van 10 januari 2018 wordt wat betreft de opleidingsachtergronden en de persoonsgegevens slechts verwezen naar het CV van [REDACTED].

De Minister heeft de voorgenomen benoeming van [REDACTED] evenwel gemotiveerd aan de adviseur gemeld. In het schrijven van de Minister is het volgende gesteld:

"(...)

█ is ervaren in het op diverse manieren zakelijk toezicht en controle uit te oefenen, is jong en energiek. █ beschikt over een doortastende mentaliteit en ik heb kunnen vast stellen dat hij niet wereldvreemd staat tegenover de omstandigheden waaronder PSI veelal haar werkzaamheden uitoefent. Afgaande op zijn persoonlijkheid verwacht ik dat █ op gepaste wijze de operationele gang van zaken zal ondersteunen en zich indringend op de hoogte zal stellen in het veld ten aanzien van de taakuitoefening van PSI en zich goed zal kwijten van zijn taken als RvT lid.

Voorts moge gelden dat PSI met uiteenlopende jongerenproblemen te maken heeft en ik acht het daarom zeer gewenst een jong persoon als █ in de RvT te benoemen. █ is sociaal bewogen, coöperatief van karakter, en weet om te gaan met organisatie structuren. Mede hierdoor acht ik hem zeer geschikt voor de beoogde functie en verwacht dat hij een gepaste ondersteunende bijdrage zal leveren aan de complexe organisatorische problemen bij PSI. █ beschikt over een 4 jarige Bachelor opleiding Business Economics en heeft als Payroll deskundige jarenlange ervaring met financiële bedrijfsgegevens van diverse organisaties. Uit ervaring met hem weet ik dat █ beschikt over goed organisatorisch vermogen en valkuilen gauw onderkent.

Gezien zijn beroepservaring acht ik █ zeer geschikt om de diverse geldstromen en activiteiten van PSI goed te kunnen volgen en dat hij, zonder daarbij op de stoel van het bestuur te gaan zitten, tot steun zal zijn bij de verbetering van de bedrijfsvoering en beheersing van PSI

(...)"

In het verzoek tot nadere informatie van 6 december 2017 no. 06122017.06 had de adviseur onder andere het volgende gesteld met betrekking tot de voorgenoemde benoeming van █:

"(...)

De █ is door de Minister ter benoeming als lid van de raad van toezicht in het profiel van financieel deskundige voorgedragen. De Minister heeft de voordracht van de kandidaat summierlijk gemotiveerd. Uit het CV van betrokkene volgt dat hij een 4 jarige Bachelor Degree heeft in Business Economics en een 2 jarige Bachelor Degree en dat hij in het bijzonder kennis en ervaring heeft op het gebied van Payroll en Tax. Uit de CV van de kandidaat blijkt niet genoegzaam dat hij voldoet aan de in de vastgestelde profielschets gestelde vereisten. De vereiste kennis en vaardigheden zoals vervat in het profiel voor een financieel deskundige PSI blijkt niet genoegzaam uit de aangeleverde CV. Uit zijn CV volgt ook niet dat hij ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie heeft opgedaan. Eveneens volgt uit de CV van de kandidaat dat hij affiniteit heeft met de doelstelling van PSI. De adviseur heeft in zijn eerdere adviezen reeds aangegeven dat indien uit een CV van een kandidaat niet genoegzaam blijkt dat hij aan de vereiste van de profielschets voldoet een deugdelijke motivering van de Minister onmisbaar is.

(...)"

Conform het profiel van een financiële deskundige dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

- Kennis en ervaring met modern financieelbeheer en controle van instellingen
- Kennis en ervaring met samenstellen van begrotingen en jaarverslagen
- Ervaring met financiële controlevaardigheden en rapportages

Uit het CV en de motivering van de Minister kan worden opgemaakt dat de achtergrond wat betreft opleiding en werkervaring van █ weliswaar gedeeltelijk doch niet genoegzaam voldoet aan de in de profielschets gestelde vereisten voor een lid van de Raad van Toezicht van PSI en het profiel van financieel deskundige. Uit het CV van de kandidaat komt naar voren dat hij een 4 jarige Bacheloropleiding Business Economics en een 2 jarige Bacheloropleiding Tax heeft. De kandidaat heeft in het bijzonder kennis en ervaring op het gebied van Payroll en Tax, en niet zozeer op het gebied van modern financieel beheer en het samenstellen van begrotingen en jaarverslagen. Uit de motivering van de Minister blijkt ook niet

genoegzaam dat hij aan de specifieke eisen van het profiel voldoet. Daarenboven volgt uit zijn CV niet dat hij ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel vergelijkbare ervaring in een bestuursfunctie. Evenmin volgt uit het CV van de kandidaat affiniteit heeft met de doelstellingen van PSI. Ook uit de motivering van de Minister blijkt niet dat hij aan deze eisen voldoet.

Gezien het feit dat de adviseur in zijn verzoek om nadere informatie reeds had gewezen op voornoemde punten had het op de weg van de Minister gelegen om zo mogelijk op deze punten aanvullende informatie te verstrekken.

In advies het advies van 16 maart 2015 (no.16032015.01) heeft de adviseur met betrekking tot een voorgenomen benoeming tot lid van de raad van toezicht bij Core N.V. onder meer gesteld dat ook al heeft een persoon een HBO-niveau en affiniteit met de doelstelling van een entiteit dat niet automatisch impliceert dat die persoon ook bekwaam is om een toezichthoudende functie bij die entiteit te bekleden. Een toezichthouder dient immers ook aan de overige vereisten van een profielschets te voldoen. Op grond daarvan dient ook te zijn voldaan aan de vereiste bestuurservaring.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van ██████████ als lid van de Raad van Toezicht van PSI in het profiel van financieel deskundige.

4 Code Corporate Governance

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt nog steeds 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.

Zoals gesteld heeft de adviseur, naar aanleiding van de adviezen van 15 september 2017 (no. 15092017.03), 5 december 2017 (no 15122017.04) en 5 januari 2018 no. (15012018.01) omtrent de voorgenomen vaststelling van de profielschets voor PSI, nog geen aangepaste en vastgestelde profielschets mogen ontvangen. De Minister wordt geadviseerd de profielschets conform de adviezen daaromtrent aan te passen en vast te stellen en deze alsdan aan de adviseur te doen toekomen.

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.

5 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 toezicht van PSI in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister wordt geadviseerd de profielschets conform de adviezen daaromtrent aan te passen en vast te stellen en deze alsdan aan de adviseur te doen toekomen.

- 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 zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming ████████ als lid van de Raad van Toezicht van PSI in het profiel van financieel deskundige om de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën

SBTNO website

