

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
Mevr. Dorothy Pietersz-Janga
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer 2022/032068 Uw brief van: 21 september 2022 Ons nummer: 18102022.03 Willemstad, 18 oktober 2022
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen FKA
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 21 september 2022 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2022/032068, ontvangen op 22 september 2022, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Fundashon Kuido di Ambulans (hierna: FKA) aan de adviseur gemeld.

Op 4 oktober 2022 (nummer: 04102022.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van FKA. Voornoemd 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 kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKA 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 dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance 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 stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets 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 Raad van Ministers van 21 september 2022 met zaaknummer 2022/032068;
- Brief van 15 september 2022 van de Minister aan de Raad van Ministers met zaaknummer: 2022/032068, betreffende de voorgenomen benoeming;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets FKA;
- Statuten Fundashon Kuido di Ambulans., laatstelijk gewijzigd op 23 februari 2021; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKA van 13 oktober 2022.

3 Toetsing voorgenomen benoeming commissaris

Middels besluit van 21 september 2022 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2022/032068, ontvangen op 22 september 2022, is het voornemen inhoudende de benoeming van de heer A. E. Agard als lid van de raad van commissarissen van FKA aan de adviseur gemeld.

Aan de hand van eerder van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna de Minister) van ontvangen stukken en eerder adviezen kan de adviseur opmaken dat de huidige van de raad van commissarissen van FKA als volgt is samengesteld:

| | Naam | Profiel | Datum van benoeming | Datum van afreden |
|----|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | (vacature) | Financieel | | |
| 2. | Mw. Dayanira J.F. Elisa | Juridisch | Advies 22092022.01 | |
| 3. | Dhr. Robby Spong | Medisch/voorzitter | 4-12-2020 | 4-12-2024 |
| 4. | Mw. S.G. Daal | Human Resource Strategy | Advies 04102022.01 | |
| 5. | (vacature) | Lokaal Openbaar Bestuur | | |

In de brief van 15 september 2022 aan de Raad van Ministers met zaaknummer: 2022/032068 wordt de heer A. E. Agard voorgedragen als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van Financieel expert.

De Minister heeft de voordracht de heer A. E. Agard als volgt gemotiveerd:

“(…)

Thans is het profiel Financieel expert vacant en dient dan in deze vacante functie te worden voorzien. Om te voldoen aan de uit de statuten voortvloeiende verplichting ben ik voornemens de heer Amos Emanuel Agard voor te dragen om benoemd te worden als lid van de RvC in het profiel van Financieel-deskundige van FKA voor een periode van 4 jaar.

De heer Agard heeft na het behalen van het diploma Bachelor in “Sales & Marketing” en “Tourism Management”, de opleiding Commercieel & Marketing en Bedrijfseconomie in 2005 succesvol afgerond bij HBO-Nederland in Diemen. Daarvoor heeft de heer Agard het diploma Informatica behaald bij Hogeschool van Amsterdam en Utrecht.

Betrokkene was van 2010 -2011 werkzaam als Marketing Manager bij Crown Automotives B.V. waar hij marktonderzoek heeft verricht in autobranche voor verschillende autodealers en ondernemers. Vanaf 2011 tot nu toe is hij als operationeel manager werkzaam bij Star Motors. Naast de functie van operator manager die hij daar bekleedt, is hij belast met de financiële aangelegenheden van het bedrijf, waaronder het opstellen van meerjarenbegroting en het daaraan gekoppeld investeringsplan.

Op grond van zijn opleiding en werkervaring kan worden gesteld dat de heer Agard diepgaande kennis heeft van bedrijfseconomie en -financiën, van de integrale planning- en control cyclus en de beleids- en begrotingscyclus van een middelgrote organisatie.

Gesteld kan alsook worden dat hij inzicht heeft in de financieel-economische, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie; hij heeft vaardigheid in het interpreteren van begrotingen en het adviseren over alternatieven. Betrokkene heeft vaardigheid in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen.

Hij is in staat om de meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting, het investeringsplan, de verzekeringen en de financiële verslaglegging op doelmatig en doeltreffendheid te toetsen. Evenzo is hij in staat om de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en inpasbaarheid binnen de begroting te beoordelen en alternatieven binnen de raad te bespreken. De heer Agard is in staat om samen met de

overige raadsleden de directie te adviseren over de strategische koers van de organisatie en de desbetreffende consequenties daarvan. Hij weet op basis van de strategische uitgangspunten het financieel beleid van de organisatie op de korte, middellange en lange termijn te toetsen.

Mede op grond van de door hem opgedane ervaring aangaande de toekomst en de economische ontwikkelingen in de autobranche kan gerust worden gesteld dat de heer Agard affiniteit heeft met de doelstelling en het werkgebied van de organisatie. Voor organisaties wordt het steeds belangrijker om inzicht te krijgen wat voor hén de specifieke gevolgen zijn, bijvoorbeeld qua afzet, omzet, rendement, kosten, personeel en investeringen. Dit levert waardevolle inzichten op die helpen met het nemen van weloverwogen beslissingen, zodat optimaal kan worden ingespeeld op de marktontwikkelingen en kansen goed benut worden.

Het feit dat de heer Agard van april 2012 tot en met september 2020 als commissaris zitting heeft gehad in de Raad van Commissarissen van Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DCANSP) getuigt ervan dat hij ervaring heeft in een toezichthoudende functie.

Uit het curriculum vitae van de heer Agard is af te leiden dat hij voldoet aan het profiel van Financieel expert om voorgedragen te kunnen worden als lid van de RvC van FKA.

(...)"

Uit het CV van de heer A.E. Agard blijkt onder meer dat hij in Diemen, Nederland een HBO-opleiding (in Commercieel & Marketing en Bedrijfseconomie) met een Bachelor in Sales & Marketing and Tourism Management heeft afgerond. In tegenstelling tot hetgeen de Minister stelt blijkt uit zijn CV niet dat hij zijn diploma Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam en Utrecht heeft behaald.

De heer Agard is sinds 2011 Operational Manager bij Star Motors NV, waarbij hij, volgens zijn CV, onder meer belast is met het opstellen van investeringsplannen en de daarbij behorende meerjarenbegroting alsmede het beoordelen van financiële managementrapportages en financiële jaarverslagen en het nemen van bedrijfseconomische beslissingen.

Van april 2012 tot september 2020 was de heer A.E. Agard lid van de raad van commissarissen van DC-ANSP, waarbij hij zich binnen de raad richtte op de financieel-economische bedrijfsvoering.

Hoewel uit het CV van de heer A.E. Agard niet zonder meer blijkt dat hij een financial literate is zoals bedoeld in artikel 2.3 van de code corporate governance met minimaal 5 jaar ervaring in een financieel strategische positie, kan op grond van zijn functie als Operational Manager bij Star Motors NV (sinds 2011), welke financiële componenten omvat, alsmede het feit dat hij financieel-economische ervaring heeft opgedaan als lid van de raad van commissarissen van DC-ANSP (tussen 2012 en 2020), redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, zij het nipt, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van Financieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende tegen de voorgenomen benoeming van de heer A.E. Agard als lid van de raad van commissarissen van FKA 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 "niet" 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, inclusief het rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen.
- De Minister dient er voor zorg te dragen dat voorgestelde kandidaten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen niet nipt, maar volledig voldoen aan het profiel waarvoor zij worden voorgedragen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van A.E. Agard als lid van de raad van commissarissen van FKA 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