

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

Uw nummer (letter): 2022/018338 Uw brief van: 22 juni 2022 Ons nummer: 28062022.01 Willemstad, 28 juni 2022
2022/018339
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden van de RvC Afd.:
Brasami (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage:

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangaande ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels besluiten van 22 juni 2022 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2022/018338 en 2022/018339, ontvangen op 23 juni 2022, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee leden van de raad van commissarissen van Stichting Opvanghuis Brasami (hierna: Brasami) aan de adviseur gemeld.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen van Brasami heeft de adviseur op 27 juni 2022 (nummer: 27062022.01) advies uitgebracht, waarin de adviseur aangaf met inachtneming van het gestelde in het advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets te hebben. De adviseur heeft nog geen (kopie van de) vastgestelde profielschets van de raad van commissarissen van Brasami ontvangen.

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 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 22 juni 2022 met zaaknummers 2022/01838 en 2022/018339;
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 17 juni 2022 (zaaknummer: 2022/018338) aan de Raad van Ministers, betreffende de voordracht van mevrouw L. Braaf als lid tevens voorzitter van de RvC van Brasami;
- Brief van de Minister van 22 juni 2022 (zaaknummer: 2022/018229) aan de Raad van Ministers, betreffende de voordracht van mevrouw I.H. Campman lid van de RvC Brasami;
- De CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Conceptprofielschets Brasami;
- De statuten van Brasami, laatstelijk gewijzigd op 5 oktober 2000 (hierna: de Statuten); en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Brasami 27 juni 2022.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Conform artikel 4 eerste lid van de statuten van Brasami bestaat het bestuur uit een oneven aantal natuurlijke personen doch tenminste vijf en ten hoogste 9 leden. Het tweede lid stelt dat de leden door het bestuur worden benoemd. Mochten alle leden komen te ontbreken dan hebben de Minister en de Minister van Justitie met in achtneming van artikel 6 tweede lid de bevoegdheid om tijdelijke leden te benoemen voor een periode van 6 maanden.

Uit het schrijven van de raad van commissarissen van Brasami d.d. 7 juni 2022 met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen Brasami blijkt dat Brasami het proces om de statuten te wijzigen conform de modelstatuten in gang heeft gezet. Verondersteld wordt dat de benoemingen dan plaats zullen vinden met in achtneming van de bepalingen van de gewijzigde statuten. Volledigheidshalve zij gesteld dat de adviseur de concept gewijzigde statuten in de stukken niet heeft mogen aantreffen.

Voordracht mevrouw Liezelot Braaf als lid RvC teven voorzitter (2022/018338)

De Minister heeft de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd aan de adviseur gemeld:

"(...)

Hierbij wordt mevrouw Liezelot Braaf voorgedragen als "voorzitter/" en "management expert" in de Raad van Commissarissen van Stichting opvanghuis Brasami.

Als management expert is mevrouw Braaf jarenlang verantwoordelijk geweest om organisaties en bedrijven financieel gezond te maken. Zij heeft bij "Stichting Verpleeghuizen Curaçao" en "Stichting Reclassering Curaçao" meegewerkt aan het opstellen, implementeren en evalueren van strategische beleidsplannen en het doorvoeren van succesvolle herstructurering/change management trajecten binnen deze organisaties.

Mevrouw Braaf is voortdurend bezig om haar kennis verder te ontwikkelen: sinds 2019 is zij in het bezit van haar certificaat "Corporate Governance".

Het curriculum van mevrouw Braaf is als bijlage toegevoegd.

Gezien de ruime kennis van mevrouw Braaf op het gebied van wet- en regelgeving, management van bedrijven en de financiering van de gezondheidszorg, mag van haar verwacht worden dat zij, samen met de andere leden, in de Raad van Commissarissen, in staat is om invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de (Voorzitter) Raad van Commissarissen en zodoende een nuttige bijdrage zal leveren aan de doelstellingen en taken van de Raad van commissarissen van Brasami.

"(...)"

Mevrouw Braaf heeft een afgeronde WO-opleiding Master Business Administration alsmede een nog niet afgeronde opleiding Post Master Health Management en een HBO Bachelor Law. Zij is van 2012 tot en met 2020 Financieel/Operationeel directeur geweest van een zorginstelling. Zij beschikt wat dat betreft over de vereiste ervaring en competentie om als voorzitter benoemd te worden. Uit haar CV blijkt echter niet dat zij beschikt over de expliciete ervaring in een toezichthoudende functie. Echter gelet op haar opleiding, beklede bestuursfunctie en het feit dat zij reeds over de certificaten Corporate Governance beschikt zal de adviseur het niet beschikken over deze ervaring niet van doorslaggevende aard laten zijn om te stellen dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de benoeming.

Uit de beoordeling van het CV van de voorgedragen kandidaat en de motivering van de Minister kan derhalve redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring, alsmede het feit dat zij beschikt over de corporate governance certificaten, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid in de raad van commissarissen van Brasami in het profiel van management expert tevens voorzitter.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw L. Braaf als lid van de raad van commissarissen van Brasami in het profiel van management expert en voorzitter.

Voordracht mevrouw I. Campman als lid RvC (2022/018339)

De Minister heeft de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd aan de adviseur gemeld:

“(…)

Hierbij wordt mevrouw Ingeborg Campman voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen van Stichting opvanghuis Brasami in het profiel "financieel expert".

Mevrouw Campman is al jarenlang werkzaam als bedrijfsconsultant en heeft meer dan 30 jaar ervaring in leiderschap, financieel beleid, managementontwikkeling en ondersteuning van verschillende bedrijven en organisaties. Haar rol als consultant is om een helicopterview te geven ter zake hoe bedrijven en organisaties worden bestuurd en voorts om hun voortgang te bewaken.

Mevrouw Campman heeft een zakelijk inzicht in maatschappelijk ondernemerschap: zij heeft een praktische benadering bij het oplossen van problemen en slaagt telkens weer erin om organisaties te helpen om uitdagingen aan te gaan en te overwinnen. Mevrouw Campman kan projecten plannen, organiseren en coördineren volgens hoge kwaliteitsnormen. Ze heeft een breed inzicht in financieel-economische, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor een organisatie.

Het curriculum vitae van mevrouw Campman is als bijlage toegevoegd.

Gezien de ruime kennis van mevrouw Campman op het gebied van bedrijfsvoering, financieel management en maatschappelijk ondernemerschap mag van haar verwacht worden, dat zij samen met de andere leden in de Raad van Commissarissen, in staat is om invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de Raad van Commissarissen en zodoende een nuttige bijdrage zal leveren aan de doelstellingen en taken van de Raad van commissarissen van Brasami.

(…)”

Mevrouw Campman heeft een afgeronde WO-opleiding Master of Business Administration als mede een opleiding Bachelor of Arts en een opleiding Bachelor of Metaphysical Humanistic Science. Zij is directeur geweest van diverse onroerend goed vennootschappen en zij heeft verschillende bestuursfunctie bekleed. De kandidaat heeft ook ervaring op het gebied van holistische gezondheid.

Uit de beoordeling van het CV van de voorgedragen kandidaat en de motivering van de Minister kan gelet op het voorgaande redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring, alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid in de raad van commissarissen van Brasami in het profiel van financieel deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw I.H. Campman als lid van de raad van commissarissen van Brasami in het profiel van financieel deskundige.

4 Transparante werving 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.

Indien in het onderhavige geval een transparante wervings- en selectieprocedure was gevolgd dan had de functie van financieel deskundige binnen de raad van toezicht van PSI, in tegenstelling tot hetgeen de Minister stelt in zijn brief van 11 januari 2021 (zaaknummer: 2021/001346), eerder ingevuld kunnen worden.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen Brasami voor de benoemingen wordt vastgesteld met inachtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 27 juni 2022 (nummer: 27062022.01).
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw I.H. Campman als lid van de raad van commissarissen van Brasami in het profiel van financieel deskundige.
- De adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming mevrouw L. Braaf als lid van de raad van commissarissen van Brasami in het profiel van management expert en tevens voorzitter.
- De Minister wordt geadviseerd ervoor zorg te dragen dat de overige leden van de raad van commissarissen van Brasami zo spoedig mogelijk worden benoemd.
- 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