

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Financiën
De heer K.A. Gijsbertha
Pietermaai # 4-4A
Alhier

Uw nummer 2020/030943 Uw brief van: 20 januari 2021 Ons nummer: 12022021.02 Willemstad, 12 februari 2021
(letter):
Onderwerp: Fusie FWNK en Stichting de Curaçaose Loterijen
Profielschets leden RvC en bestuurder
Benoeming leden RvC en Bestuurder
Bijlage(n): Artikel 312 t/m 318 BW2

1 Grondslag

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 besluit van 20 januari 2021 met zaaknummer 2020/030943 van de Raad van Ministers, ontvangen op 27 januari 2021, is het voornemen inhoudende de fusie van Fundashon Wegá di Number Korsou (hierna: FWNK) en Stichting De Curaçaose Loterijen (hierna: SCL), het vaststellen van de profielschets voor de raad van commissarissen, de benoeming van de leden van de raad van commissarissen alsmede de benoeming van een bestuurder van voornoemde stichting wederom aan de adviseur gemeld.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 20 januari 2021 met zaaknummer 2020/030943;
 - Besluit Raad van Ministers van 16 september 2020 met zaaknummer 2020/030943;
 - Brief van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers d.d. 10 september 2020 met zaaknummer 2020/030943 met als onderwerp “aanbieding concept-statuten Stichting de Curaçaose Loterijen”;
 - Brief van de Minister aan de SBTNO d.d. 12 januari 2021 met zaaknummer 2020/030943 met als onderwerp “reactie op advies SBTNO i.v.m. SCL”;
 - Brief van de Minister aan de SBTNO d.d. 18 januari 2021 met zaaknummer 2020/030943 met als onderwerp “Wijzigingen SCL”;
- Concept-statuten Stichting de Curaçaose Loterijen;

- Brief van de Minister aan de Raad van Ministers d.d. 10 september 2020 met zaaknummer 2020/030943 met als onderwerp “aanbieding concept-statuten Stichting de Curaçaose Loterijen;
- Concept Akte van Fusie FWNK en SCL;
- CV's van de voorgedragen kandidaten als leden voor de raad van commissarissen SCL;
- CV van de voorgedragen kandidaat als bestuurder;
- Statuten van FWNK, laatstelijk gewijzigd op 3 augustus 2015;
- Statuten van SCL, d.d. 6 december 2010;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FWNK van 3 februari 2021; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SCL van 3 februari 2021.

3 Melding fusie FWNK en SCL

Middels besluit van 16 september 2020 met zaaknummer 2020/030943 van de Raad van Ministers, ontvangen op 18 september 2020, is het voornemen inhoudende de fusie van Fundashon Wega di Number Korsou en Stichting De Curaçaose Loterijen, het vaststellen van de profielschets voor de raad van commissarissen, de benoeming van de leden van de raad van commissarissen als mede de benoeming van een bestuurder van voornoemde stichting ongemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat diverse vereiste documenten, informatie en de motivering ten aanzien van het voornemen ontbreekt.

Enige motivering voor de fusie tussen de twee stichting heeft de adviseur in het schrijven van de Minister niet aangetroffen. Een (beleids)document met betrekking tot de noodzaak dan wel de wenselijkheid voor de fusie is ook niet aangetroffen noch de mogelijke financiële implicaties hiervan. Naar aanleiding hiervan heeft de adviseur de Minister middels schrijven d.d. 25 september 2020 een verzoek tot nadere informatie doen toekomen en de stukken aan de Minister ter completering geretourneerd. De adviseur heeft de stukken met de aanvullende informatie middels schrijven van 12 januari 2021 van de Minister retour mogen ontvangen. Op verzoek van de Minister zijn de stukken op 18 januari 2021 weer aan de Minister geretourneerd waarna de adviseur deze weer op 27 januari 2021 heeft mogen ontvangen.

In het verzoek om nadere informatie heeft de adviseur het volgende gesteld en verzocht:

“(…)

De Minister heeft ook verzocht om de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen te toetsen.

De in de stukken aangetroffen profielschetsen blijken echter de van de website van de adviseur gedownloade modelprofiel schetsen te zijn. Voor wat betreft de profielen voor Juridische expert, Financieel expert, HR expert zou volstaan kunnen worden door deze modellen ongewijzigd over te nemen. Het model profiel voor Technische expert dient echter wel toegespitst te worden op het doel en de werkzaamheden van de stichting. Zo dient in het bijzonder de vereiste werkgebied en opleiding nader te worden gepreciseerd. Ook heeft de adviseur in de stukken de algemene vereisten waarin de omvang en samenstelling dient te zijn aangegeven in de stukken niet aangetroffen. De adviseur wijst er wederom op dat het profiel van de voorzitter geen specifiek profiel is maar additionele vereisten zijn voor de kandidaat die tevens als voorzitter wordt benoemd. Het voorgaande betekent dat een kandidaat eerst moet worden voorgedragen ter benoeming in een specifiek profiel bijvoorbeeld het profiel voor jurist, financieel deskundige dan wel technisch deskundige om tevens als voorzitter te kunnen worden aangesteld. Hiernaast dient de kandidaat tevens te voldoen aan de additionele vereisten zoals vervat in het additioneel profiel voor de voorzitter.

Voor wat betreft de gekozen samenstelling van de raad van commissarissen zij gesteld dat naast het feit dat er in iedere raad van commissarissen een juridische en financieel deskundige behoort te zitten er ook

een lid moet zijn met gedegen kennis en ervaring op het gebied van de doelstelling van de Stichting. Het Model profiel voor technisch expert zou hiervoor gebruikt kunnen worden door deze toe te spitsen op de doelstelling en werkgebied van de stichting.

De adviseur heeft uit het schrijven van de Minister tevens vernomen dat de Minister voornemens is om een bestuurder te benoemen. De adviseur heeft in de stukken echter geen profielschets aangetroffen voor de bestuurder, noch heeft de adviseur in de stukken de documenten voor de gevolgde werving- en selectieprocedure voor de bestuurder aangetroffen. Ook heeft de adviseur geen toetsing van de kandidaat aan de profielschets mogen ontvangen alsmede het vereiste assessment. Niet is gebleken dat om te komen tot de kandidaat voor bestuurder de vereiste transparante, objectieve open sollicitatieprocedure heeft plaatsgevonden.

Gelet op de ontbrekende motivering, stukken en onvolledige informatie kan de adviseur de betreffende voornemens niet toetsen. De adviseur retourneert de minister hierbij de omslag met het verzoek om met inachtneming van artikel 6, 9 en 10 van de Landsverordening corporate governance de adviseur alsnog het volgende te doen toekomen:

- De huidige geldende statuten van Stichting de Curaçaose Lotterijen.
- De motivering en onderliggende documenten voor de fusie tussen Fundashon Wegu di Number Korsou en Stichting De Curaçaose Lotterijen.
- De aangepaste en aangevulde profielschets voor de raad van commissarissen van Stichting De Curaçaose Lotterijen (aangepaste profiel Technisch expert en de Algemene vereisten).
- De vermelding in welk profiel het voornemen is om de kandidaat voor de voorzitter te benoemen.
- De vereiste motivering behorende bij het voornemen tot benoeming van de kandidaten als leden van de raad van commissarissen in de respectievelijke profielen van de raad van commissarissen van Stichting De Curaçaose Lotterijen.
- De gehanteerde profielschets voor de bestuurder van Stichting De Curaçaose Lotterijen.
- De gehanteerde werving- en selectieprocedure voor de bestuurder van Stichting De Curaçaose Lotterijen.
- De scorings- en beoordelingsdocumenten alsmede assessmentresultaten behorende bij de selectie van de kandidaat voor bestuurder van Stichting De Curaçaose Lotterijen.
- De vereiste motivering behorende bij het voornemen tot benoeming van de kandidaat als bestuurder van Stichting De Curaçaose Lotterijen.

De adviseur doet u gemakshalve het Model algemene vereisten voor de raad van commissarissen toekomen alsmede de voor FWNK vastgestelde profielschets met het advies van de adviseur daaromtrent d.d. 14 november 2018, welke als voorbeeld gebruikt kunnen worden ter aanpassing van de profielschets raad van commissarissen.

Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)"

Naar aanleiding van voornoemd verzoek heeft de Minister middels schrijven d.d. 12 januari 2021 als volgt gereageerd:

"(...)

Naar aanleiding van uw brief d.d. 16 september 2020 met het verzoek om nadere informatie fusie FWNK en Stichting de Curaçaose Loterijen (SCL) berichten wij u als volgt.

1. De huidig geldende statuten van SCL

In voornoemd advies, stelt de adviseur Corporate Governance (hierna: SBTNO) de Minister alsnog in de gelegenheid om de huidige geldende statuten van de SCL aan haar te doen toekomen. Als bijlage treft u de verzochte statuten aan.

2. De motivering en onderliggende documenten voor de fusie FWNK en SCL

Tijdens de openbare vergadering der Staten van Curaçao d.d. 9 december 2013 is een motie met algemene stemmen aangenomen inhoudende de automatisering van de Wegu di Number Korsou

(hierna: WNK) en de optimalisering van de Fundashon Wega di Number Korsou (FWNK) teneinde de inkomsten van het land te garanderen. De Regering van Curaçao is hier voorstander van aangezien met het automatiseren van de lotenverkoop van de WNK een stap wordt gedaan in de goede richting betreffende de bestrijding van illegale lotenverkoop. In dit verband is de overheid op zoek naar een digitaal platform opdat ten minste de loten verkoop van alle loterijen via dit platform verloopt. Deze overheidsstichting zal worden belast met de huidige loterijen, waaronder de loterijen van de Landsloterij en de FWNK, waarbij ook de Lotto zal worden toegevoegd. Volgens de Regering ligt het ten behoeve van de synergie - in de rede dat een integratie van voormelde overheidsstichting met FWNK plaatsvindt.

3. De aangepaste en aangevulde profielschets voor de Raad van Commissarissen van SCL

Vervolgens stelt SBTNO in haar brief om de profielschets van de Raad van Commissarissen van SCL aan te passen en aan te vullen, in het bijzonder het profiel van Technisch expert en de Algemene vereisten. Tevens wordt door de SBTNO geadviseerd dat naast het feit dat erin iedere raad van commissarissen een juridische en financieel deskundige behoort te zitten er ook een lid moet zijn met gedegen kennis en ervaring op het gebied van de doelstelling van de Stichting; een technisch expert. De raad van commissarissen bestaat uit een aantal van vijf leden:

- a. een lid deskundig op het technisch gebied van witwassen van geld,
- b. een lid deskundig op juridisch gebied,
- c. een lid deskundig op financieel gebied,
- d. een lid deskundig op commercieel gebied, en
- e. een lid deskundig op HR gebied.

Als bijlage bij dit schrijven zijn de aangepaste concept-profielschetsen toegevoegd. Deze zijn hierbij wederom ter advisering aan SBTNO worden voorgelegd. Daarnaast zullen de voorgedragen kandidaat leden van de raad van commissarissen ook ter advisering aan SBTNO worden voorgelegd. De kandidaten die voor deze profielen in de functie van leden van de raad van commissarissen zullen worden voorgedragen, zijn:

N aam	Positie
██████████	Commercieel expert
Dhr. Curt Belfor	Juridisch expert
Dhr. Glen Sulvaran	Financieel expert
██████████	Technisch expert
██████████	HR expert

4. De vermelding in welk profiel het voornemen is om de kandidaat voor de voorzitter te benoemen

Het is de voornemens om de kandidaat in het profiel van Commercieel expert als voorzitter te benoemen, daar zij aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft.

5. De vereiste motivering bij het voornemen tot benoeming van de kandidaten als leden van de raad van commissarissen in de respectievelijke profielen van de raad van commissarissen van de SCL

1. ██████████ beschikt over commerciële kennis en ervaring. Sinds 1983, nadat zij haar doctoraal in bedrijfseconomie met succes heeft afgesloten, is zij werkzaam geweest bij onder andere:
 - Lago Oil & Transport Co. Aruba;
 - Esso Nederland B.V.;
 - Refinería ISLA Curacao B.V.

Gezien haar profiel en aantoonbare kennis en managementervaring van de afgelopen jaren zal zij zeker een nuttige en waardevolle bijdrage in de raad van commissaris leveren als voorzitter.

2. De heer Belfor beschikt over juridische kennis en ervaring. Hij heeft jaren ervaring zowel in de publieke- als de private sector als juridisch deskundige. Als juridisch deskundige heeft hij diverse functies bekleed bij, onder andere:
 - Directie Wetgeving & Juridische Zaken als wetgevingsjurist;
 - CPost International N.V. als Director Legal, Corporate & International Affairs.
 - Bureau Telecommunicatie en Post als Senior Legal Regulatory Advisor,
3. De heer Sulvaran heeft de universitaire studie in bedrijfskunde met succes afgerond. Gezien zijn ervaring bij onder andere een commerciële bank, in diverse besturen en deskundigheid in de financiële sector en als voormalig Statenlid, is hij een zeer welkome aanwinst voor de RvC van SCL.
4. ██████████ is als technisch deskundige op het gebied van anti witwassen van geld werkzaam bij onder andere Mees Pierson Curaçao N.V. de Banco de Venezuela S.A. Banco Universal als executive compliance officer. Tevens blijkt uit zijn c.v. dat ██████████ aan diverse conferenties met betrekking tot de anti witwassen van geld heeft deelgenomen.
5. ██████████ beschikt over HR-kennis en ervaring en is sinds het jaar 2014 werkzaam als Human Resources Manager bij Refineria ISLA Curaçao B.V. Hierbij heeft hij onder andere een collectieve arbeidsovereenkomst onderhandeld, heeft een nieuw toezichthoudend systeem ontwikkeld en heeft meer dan 600 personen angeworven in een termijn van 6 jaren.

(...)"

Na voornoemd schrijven heeft de Minister middels schrijven d.d. 18 januari 2021 enkele wijzigingen in zijn voorstel aangebracht. In het schrijven van 18 januari 2021 wordt het volgende gesteld:

"(...)

Hierbij doe ik aan de SBTNO toekomen een aantal wijzigingen met betrekking tot de benoeming van de tijdelijk te benoemen algemeen directeur en leden van de Raad van Commissarissen van de Stichting de Curaçaose Loterijen (SCL).

In de brief met onderwerp reactie op advies SBTNO i.v.m. SCL, gedateerd 12 januari jl., zijn de gegevens van ██████████ aan de SBTNO ter toetsing aangeboden, zijnde de tijdelijk algemeen directeur. Echter dient ██████████ vervangen te worden door ██████████. ██████████ is een zeer ervaren financieel en organisatiedeskundige met ruim 40 jaren ervaring in diverse private en publieke posities, waaronder controlerende accountant bij Big-4 accountantskantoren, directeur van diverse complexe ondernemingen waaronder zijn eigen adviesbureau en project ontwikkelingsbedrijven. ██████████ heeft vanaf 2014 tot en met 2017 de functie van Hoofd Financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire bekleed. Vanaf 2019 is ██████████ als senior-adviseur van de Minister van Financiën van Curaçao aangesteld. Volledigheidshalve treft u bijgaand een kopie van de cv van ██████████ aan.

Gelet op het spoedeisende karakter voor de operationalisering van de stichting, is ██████████ zoals reeds in mijn eerdere brief d.d. 12 januari 2021 aangegeven zonder enige werving en selectieprocedure geselecteerd. Zoals eveneens in voormelde brief aangegeven, zullen de te benoemen leden van de raad van commissarissen onder meer belast zijn met de werving en selectie van een directeur binnen de 6 maanden na oprichting van de stichting.

Voorts zijn er in de brief met onderwerp reactie op advies SBTNO i.v.m. SCL, gedateerd 12 januari jl., twee wijzigingen gedaan met betrekking tot de RvC van SCL. In een eerder verzonden brief aan SBTNO d.d. 10 september 2020 was ██████████ als financieel deskundige, tevens voorzitter van de RvC voorgedragen. Echter wordt ██████████ op het gebied van financieel deskundige door de heer G. Sulvaran vervangen. Voorts wordt ██████████ als voorzitter van de RvC door ██████████ vervangen.

Samenvattend wordt [REDACTED] voorgedragen als commercieel deskundige en tevens president-commissaris en de heer G. Sulvaran als financieel deskundige.

(...)"

Uit het schrijven van de Minister volgt kort samen gevat dat de Minister voornemens is om:

- a. FWNK te fuseren met SCL.
- b. De statuten van SCL te wijzigen
- c. Profielschets vast te stellen voor de raad van commissarissen SCL
- d. Profielschets vast te stellen voor de bestuurder SCL
- e. Leden van de raad van commissarissen SCL te benoemen
- f. Een bestuurder SCL te benoemen

4 Voornemens tot fusie FWNK en SCL

4.1 Melding en motivering voor de Fusie

De adviseur had in zijn verzoek tot nadere informatie gesteld dat enige motivering voor de fusie van de twee stichting FWNK en SCL in het schrijven van de Minister d.d.10 september 2020 niet was aangetroffen. Een (beleids)document met betrekking tot de noodzaak dan wel wenselijkheid voor de fusie noch de mogelijke financiële implicaties hiervan had de adviseur toen aangetroffen. De adviseur heeft van de Minister slechts een summiere motivering mogen ontvangen voor de fusie in zijn schrijven van 12 januari 2021.

De Minister verwijst hier naar een motie van de Staten uit 2013 met betrekking tot de automatisering en optimalisering van FWNK teneinde de inkomsten van het land te garanderen. De Minister stelt dat in dit verband de overheid op zoek is naar een digitaal platform opdat tenminste de lotenverkoop van alle loterijen via dit platform verloopt. Deze overheidsstichting zal worden belast met de huidige loterijen, waaronder de loterijen van de Landsloterij en de FWNK, waarbij ook de Lotto zal worden toegevoegd. Volgens de Regering ligt het ten behoeve van de synergie - in de rede dat een integratie van voormelde overheidsstichting met FWNK plaatsvindt.

De adviseur heeft ook in de nader aangeleverde stukken geen enkel (beleids)document mogen aantreffen met betrekking tot de fusie en de integratie van alle loterijen. Ook is er geen inrichtingsplan aangetroffen voor de nieuwe organisatie noch is er een advies van het Ministerie van Financiën aangetroffen met betrekking tot de financiële implicaties. Enige document van FWNK waaruit blijkt dat zij betrokken zijn bij het voornemens van de Minister en dat zij hiermee hebben ingestemd is in de stukken ook niet aangetroffen.

De zeer summiere motivering van de Minister om de twee stichtingen met elkaar te fuseren is voor de adviseur niet te volgen. De motie van de Staten welke de adviseur niet in de stukken heeft aangetroffen, heeft kennelijk betrekking op het automatiseren en optimaliseren van FWNK. Om dit te bewerkstelligen is geen fusie noodzakelijk. Dit betreft een intern organisatorisch proces welke reeds in gang had kunnen worden gezet binnen FWNK.

Dan blijft de vraag of ten behoeve van het samenvoegen van de huidige loterijen en het toevoegen van Lotto of de voorgestelde fusie tussen FWNK en SCL noodzakelijk is dan wel of dat dit op een andere of eenvoudiger wijze kan worden gerealiseerd. De adviseur zal hier in dit advies op terug komen.

4.2 Oprichting en status SCL

SCL is zoals blijkt uit de statuten van SCL op 6 september 2010 opgericht door de toenmalige directeur van FWNK. Ten tijde van de oprichting viel FWNK nog onder het Eilandgebied Curaçao. Voor de oprichting van SCL als zijnde toen een stichting van het Eilandgebied was de goedkeuring van de Eilandsraad alsmede de machtiging van de Gezaghebber vereist. Uit de oprichtingsakte van SCL blijkt niet dat deze oprichting is geschied met de goedkeuring van de Eilandsraad en machtiging van de Gezaghebber. De adviseur heeft uit de aangeleverde stukken niet kunnen achterhalen of deze stichting na de oprichting is geoperationaliseerd dan wel of SCL thans operationeel is.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SCL van 3 februari 2021 heeft de adviseur kunnen opmaken dat nog steeds 3 leden (waarvan 1 lid twee keer staat ingeschreven) als leden van de Raad van Toezicht en Advies (hierna: RvT) staan ingeschreven en dat 1 persoon als directeur staat ingeschreven. Zowel de persoon die nog als directeur staat ingeschreven als de 3 personen die nog staan ingeschreven als leden van de Raad van Toezicht en Advies (RvT) waren reeds in de oprichtingsakte van 6 september 2010 benoemd.

Conform artikel 5 lid 3 van de statuten van SCL worden de leden van de RvT benoemd door het Bestuurscollege (thans de Minister) voor een periode van vier jaren en zijn ze terstond herbenoembaar voor een aansluitende periode van maximaal vier jaren. De adviseur heeft nimmer een melding met in achtneming van artikel 9 van de Landsverordening van de Minister mogen ontvangen voor de herbenoeming van deze personen als leden van de RvT. Het voorgaande brengt met zich meer dat dat conform artikel 5 lid 3 de zittingstermijn van deze leden op 6 september 2014 is verstreken en dat deze personen sindsdien geen lid meer zijn dan de RvT van SCL.

Conform artikel 11 derde lid van de statuten van SCL geldt de benoeming van de directeur voor een periode van vijf jaren en kan deze periode door de RvT na goedkeuring van de Minister aansluiten voor een periode van vijf jaren worden verlengd. Ook ten aanzien van de directeur dient gesteld te worden dat de benoemingstermijn reeds verstreken is op 6 september 2015 en dat betrokken thans geen directeur meer is van SCL daar ook voor deze herbenoeming de adviseur nimmer een melding heeft ontvangen.

Indien voornoemde herbenoemingen zonder enige melding hebben plaatsgevonden zij gesteld dat deze derhalve in strijd met de Landsverordening hebben plaats gevonden. Doch zelfs indien de herbenoeming zouden hebben plaatsgevonden, zij gesteld dat ook de zittingstermijn van de herbenoemingen van zowel de leden van de RvT als die van de bestuurder inmiddels zijn verstreken.

Gelet op het voorgaande kan niet anders worden geconcludeerd dan dat SCL nu er geen rechtsgeldige leden van de RvT noch een rechtsgeldig directeur heeft en thans inactief en wellicht al sinds haar oprichting niet geoperationaliseerd is. SCL heeft waarschijnlijk ook geen enkele baten en lasten.

Het voornemen van de Minister is derhalve om een slapende dan wel niet geoperationaliseerde stichting SCL te fuseren met FWNK waarbij SCL de verkrijgende rechtspersoon wordt en FWNK de verdwijnende rechtspersoon wordt. Om de fusie te kunnen bewerkstelligen dienen de statutaire bepalingen van zowel FWNK als SCL in acht te worden genomen.

4.3 Operationalisering SCL

Opdat de fusie kan plaatsvinden dient als eerste SCL te worden geoperationaliseerd. Dit betekent dat voorafgaand aan de fusie de leden van de raad van commissarissen en een bestuurder van SCL moet worden benoemd.

De benoeming van de leden van de RvT van SCL dient te geschieden met inachtneming van artikel 5 SCL dan wel artikel 6 van de statuten van alsmede artikel 9 van de Landsverordening. Conform artikel 5 lid 1 bestaat de RvT uit een voorzitter en daarnaast minimaal twee en ten hoogste vier leden. Het tweede lid stelt dat tenminste één lid een universitaire juridische opleiding moet hebben voltooid en ook tenminste één lid een financieel-economische opleiding moet hebben voltooid. Het vijfde lid stelt dat het Bestuurscollege (lees de Minister) een profielschets vast stelt voor degenen die functies in de RvT zullen vervullen. Het zesde lid stelt dat de leden die benoemd worden en niet de juridische of financieel-economische opleiding hebben genoten geselecteerd worden op grond van hun relevante werkervaring in de kansspelen industrie.

Het voorgaande brengt met zich mee dat er in ieder geval 3 leden van de RvT van SCL moeten worden benoemd en 1 bestuurder.

Uit de door de Minister aangeleverde documenten en informatie blijkt niet dat de Minister voornemens is om leden van de RvT en een bestuurder van SCL te benoemen. De Minister verwijst immers in zijn schrijven van 10 september 2020 met betrekking tot het voornemen tot het vaststellen van profielschets van de RvC en de benoeming van de leden van de RvC naar de statutaire bepalingen van de concept akte van fusie tussen SCL en FWNK zijnde artikel 9 en artikel 6.

Wellicht dat de Minister in de veronderstelling verkeert dat de bij de kamer ingeschreven leden van de RvT en de bestuurder nog rechtsgeldig zitting hebben in SCL, "Quod non".

4.4 Wettelijk vereisten fusie

Naast de statutaire vereisen die in acht moeten worden genomen om de fusie te bewerkstelligen dienen in het bijzonder ook het gestelde in de artikelen 2:312 t/m 2:318 BW in acht te worden genomen. Deze artikelen worden als bijlage bij dit advies gevoegd.

De adviseur heeft in de stukken onder andere niet het vereiste voorstel tot fusie van de besturen van FWNK en SCL conform artikel 2:312 lid 1 BW mogen ontvangen bevattende onder andere:

- a. welke voordelen in verband met de fusie worden toegekend aan een bestuurder of commissaris van een te fuseren rechtspersoon of aan een ander die bij de fusie is betrokken;
- b. de voornemens over de samenstelling na de fusie van het bestuur en, als er een raad van commissarissen zal zijn, van die raad;
- c. voor elk van de verdwijnende rechtspersonen het tijdstip met ingang waarvan financiële gegevens zullen worden verantwoord in de jaarrekening of andere financiële verantwoording van de verkrijgende rechtspersoon;
- d. de voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van werkzaamheden;
- e. wie in voorkomend geval het besluit tot fusie moeten goedkeuren.

In het bijzonder wordt in het voorstel van de Minister geen melding gemaakt wat er met de huidige leden van de raad van commissarissen en de huidige bestuurder van FWNK zal gebeuren bij de fusie. Indien het voornemen van de Minister is om de huidige leden van de raad van commissarissen en de bestuurder van FWNK te ontslaan dan had de Minister dit gemotiveerde met in achtneming van artikel 10 van de Landsverordening aan de adviseur moeten melden.

De adviseur heeft niet uit de stukken kunnen vernemen dat de leden van de RvC en de bestuurder van FWNK ingestemd hebben met de beëindiging van hun benoeming bij de fusie.

Ook heeft de adviseur geen toelichting van de besturen mogen aantreffen zoals vereist conform artikel 2:313 BW zijnde:

een schriftelijke toelichting van het bestuur van elke te fuseren rechtspersoon omtrent de redenen voor de fusie met een uiteenzetting over de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden en een toelichting uit juridisch, economisch en sociaal oogpunt.

Ook de laatste jaarrekeningen dan wel een tussentijdse vermogensopstelling zoals bepaalde in het tweede lid van artikel 2:313 BW heeft de adviseur niet mogen aantreffen.

De adviseur heeft zoals eerder gesteld uit de stukken afgezien van het voorgaande ook niet kunnen opmaken in hoeverre in het bijzonder FWNK betrokkene is geweest dan wel gehoord is inzake het voorstel tot fusie van de Minister.

De doelstelling van in de akte van fusie tussen FWNK en SCL is in feite een samenvoeging van de doelstelling van FWNK en die van SCL met dien verstande dat dat in de doelstelling in de akte van fusie toegevoegd is "in het bijzonder Lotto".

Met betrekking tot deze toevoeging kan gesteld worden dat het in feite achterwege had kunnen blijven daar dit reeds valt onder "kansspelen". Het is dan ook niet duidelijk waarom dit expliciet is toegevoegd. Het is voor de adviseur ook gelet op het voorgaande niet duidelijk waarom het wenselijk is om FWNK te fuseren met de thans kennelijk slapende SCL. Evenmin is het voor de adviseur duidelijk waarom ten behoeve van de fusie SCL als verkrijgende rechtspersoon wordt aangewezen en niet FWNK. FWNK is reeds een operationele stichting waarvan de statuten reeds in overeenstemming zijn gebracht met de modelstatuten voor overheidsstichtingen en derhalve ook voldoen aan de Code.

Bovendien is het gelet op de omvang van de werkzaamheden en het tijdsbestek die de wettelijke en statutaire vereisten voor de fusie met zich meebrengen niet begrijpelijk waarom er niet voor een snellere en eenvoudiger oplossing is gekozen indien dit traject zoals door de Minister is gesteld een spoedeisend karakter heeft.

De adviseur heeft gelet op het voorgaande in beginsel bezwaren tegen de voorgestelde fusie.

4.5 Alternatief, statutenwijziging FWNK

Hetgeen door de Minister beoogd wordt kan ook veel sneller bewerkstelligd worden door de statuten van FWNK aan te passen en desgewenst de naam van FWNK te wijzigen en de doelstelling van FWNK uit te breiden en in overeenstemming te brengen met de gewenste doelstelling zoals verwoord in de akte van fusie voor de twee stichtingen. Gelet op de uitbreiding van de doelstelling en werkzaamheden kan ook de omvang van de raad van commissarissen FWNK worden verruimd en gesteld op 5 commissarissen.

Er kunnen vervolgens twee additionele commissarissen benoemd worden. Een benoeming van een nieuwe bestuurder zonder enige werving- en selectieprocedure zoals thans de bedoeling is, kan dan ook achterwege blijven daar FWNK reeds een bestuurder heeft.

Met in achtneming van het hierboven gestelde wordt de Minister geadviseerd om in plaats van SCL en FWNK met elkaar te fuseren over te gaan tot de statutenwijziging van FWNK waarbij de naam en doelstelling kunnen worden gewijzigd alsmede de omvang van de raad van commissarissen kan worden uitgebreid.

Mocht de Minister onverlet het voorgaande het voornemen tot fusie van de twee stichtingen wensen voort te zetten dan wordt de Minister geadviseerd om het voornemen nader te onderbouwen met in achtneming van het gestelde in dit advies, de statutaire bepalingen van FWNK en SCL en in het bijzonder de vereisten zoals vervat in onder andere de artikelen 2:312 t/m 2:318 BW.

De adviseur zal onverlet het voorgaande het voornemen van de Minister met betrekking tot de fusie van FWNK en SCL, het vaststellen van de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen en bestuurder SCL als mede de voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen en bestuurder toetsen.

5 Toetsing akte van Fusie FWNK - SCL

Voor de toetsing van de akte van fusie van FWNK en SCL zal als toetsingskader worden gebruikt de Landsverordening corporate governance, de Code en de Modelstatuten overheidsstichtingen Land Curaçao van 11 november 2011 (hierna: de Modelstatuten).

Conform artikel 3, derde lid, van de Landsverordening corporate governance bewerkstelligt de Minister, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting de principes en bepalingen van de Code naleeft.

Conform artikel 1 van de Code dienen de statuten van de vennootschappen en stichtingen zodanig te worden aangepast dan wel opgesteld dat alle bepalingen van de Code van toepassing verklaard kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten van die overheidsentiteiten een verwijzing naar de Code te worden opgenomen alsook de verplichting om de bepalingen van de Code toe te passen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de vennootschap of stichting.

Tevens is in genoemd artikel gesteld dat het toepassen van de bepalingen van de Code impliceert dat de statuten van de entiteiten moeten worden aangepast dan wel opgesteld conform het Raad van Commissarissen model. In de verlengde hiervan heeft de Raad van Minister de modelstatuten overheidsstichtingen Land Curaçao 11112011 vastgesteld en besloten dat alle stichtingen vallende onder de Landsverordening hun statuten overeenkomstig dienen aan te passen.

Bij het opstellen van de Modelstatuten is bijzondere aandacht besteed aan de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Landsverordening corporate governance en de Code. Eveneens is rekening gehouden met de bijzondere plaats van overheidsstichtingen en overheidsvennootschappen binnen de Curaçaose maatschappij. Vooropgesteld moet worden dat van de bepalingen van de Modelstatuten slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. In het bijzonder dienen onnodige tekstuele veranderingen te worden vermeden, in verband met het behouden van uniformiteit in de tekst van statuten van alle overheidsstichtingen, alsook ter waarborging van de consistentie met de Code en de Landsverordening Corporate Governance. Voor het afwijken, moet in ieder geval sprake zijn van een voldoende rechtvaardiging. Daarvoor zal doorgaans een deugdelijke motivering aan ten grondslag moeten liggen.

Gesteld kan worden dat de bepalingen zoals vervat in de akte van fusie van FWNK en SCL grotendeels in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Modelstatuten voor overheidsstichtingen van het Land Curaçao van 11 november 2011. De adviseur heeft echter moeten constateren dat er op enkele punten ongemotiveerd is afgeweken van de modelstatuten dan wel dat er enige aanpassingen noodzakelijk zijn. De adviseur zal hierna de discrepanties met de modelstatuten belichten en van commentaar voorzien dan wel de nodige aanpassingen vermelden.

Met betrekking tot de **inleidende bepalingen** van de akte adviseert de adviseur om de definitie van Code als volgt te actualiseren:

“Code: Het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao, P.B. 2014, no. 4 (G.T.)”

A.B. 2009 no. 96 is immers vervangen door een geldende tekst in P.B. 2014, no. 4 (G.T.).

Voor wat betreft de definitie van het Land in de inleidende bepalingen wordt geadviseerd om daarbij dezelfde definitie als in de geconsolideerde tekst van de Landsverordening corporate governance te hanteren, zijnde “de openbare rechtspersoon Curaçao”.

Met betrekking tot **artikel 4** van de akte wordt geadviseerd om zoveel als mogelijk de tekst van de modelstatuten aan de houden een gedetailleerde vermelding van wat tot het vermogen behoort is niet noodzakelijk daar het gestelde onder de laatste gedachte streep dit allemaal reeds omvat.

Met betrekking tot **artikel 6 lid 2** van de akte wordt gesteld dat het bestuur bestaat uit maximaal 3 bestuursleden. Gelet op de aard en omvang van de stichting is het voor de adviseur niet duidelijk waarom er niet volstaan kan worden met 1 bestuurslid. Indien er meerdere bestuursleden noodzakelijk zijn, zal dit deugdelijk moeten worden gemotiveerd.

Met betrekking tot de aanpassing in **artikel 9 lid 1** van de akte, waarin wordt bepaald dat de raad van commissarissen bestaat uit tenminste 3 met een maximum van 7 natuurlijke personen heeft de adviseur in beginsel geen bezwaar met dien verstande dat de uiteindelijk omvang in de profielschets voor de raad van commissarissen eenduidig en deugdelijk gemotiveerd wordt vastgesteld.

Met inachtneming van het hierboven gestelde heeft de adviseur op zichzelf geen bezwaren tegen de concept akte van Fusie van FWNK en SCL met dien verstande dat het gestelde in paragraaf 4 van dit advies in acht wordt genomen.

6 Toetsing profielschets, procedureregels en voornemen tot benoeming bestuurder

In overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht vooraf aan de adviseur te melden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een werving- en selectieprocedure wordt opgestart terwijl er zwaarwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen de voorgestelde procedureregels dan wel de profielschets. Het voorgaande heeft de adviseur reeds gesteld onder meer in zijn adviezen van 23 mei 2012 met zaaknummer 2012/025744 en van 16 juli 2012 met nummer 16072012.01.

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 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.

6.1 Toetsing Profielschets bestuurder

De profielschets voor de bestuurder dient zodanig te zijn opgesteld dat op grond van de daarin vermelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de vereiste kennis en vaardigheden en benodigde competenties gekomen kan worden tot de selectie van een bestuurder die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 “Het Bestuur” van de Code.

Gesteld kan worden dat de opgestelde profielschets Statutair Directeur (Profielschets Directie SCL) is opgesteld in overeenstemming met hetgeen is opgenomen onder hoofdstuk 3 “Het Bestuur” van de Code en de Modelprofielschets voor bestuurders van overheidsentiteiten.

De adviseur heeft echter kunnen constateren dat er in vergelijking met de modelprofielschets statutair bestuurder enkele wijzigingen zijn aangebracht. Het aanpassen van het model toegespitst op de specifieke rechtspersoon is juist geboden en derhalve niet bezwaarlijk. Echter dient hierbij in het bijzonder de verantwoordelijkheid van de bestuurder niet aangetast te worden. In het profielschets Directie SCL is in het bijzonder onder de kopstukken C) Commercieel beleid, D) Technische beleid en E) Sociaal- en Personeelsbeleid “het zorgdragen voor” gewijzigd in “het adviseren over”. Deze wijziging is niet juist, immers als bestuurder ben je primair verantwoordelijk voor de uitvoering en dien je hiervoor zorg te dragen. Het ook niet duidelijk wie de bestuurder omtrent deze zaken zou moeten adviseren. Geadviseerd wordt om deze wijzigingen achterwege te laten.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de statutair directeur (Directie) van SCL.

6.2 Toetsing Procedureregels inzake de voorgenomen benoeming van de bestuurder

Voor de ondersteuning bij de werving- en selectieprocedure voor bestuurders is door de Raad van Ministers een Terms of Reference “Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur d.d. 21 augustus 2012” (hierna: TOR) vastgesteld. De procedure gesteld in de TOR dient ertoe om een transparante en objectieve werving en selectie te waarborgen met inachtneming van het vervatte in de Code en de Landsverordening corporate governance.

De adviseur constateert dat het niet de intentie van de Minister is om een werving- en selectieprocedure conform de door het Land Curaçao vastgestelde TOR voor het werven van de (interim)bestuurders SCL te laten plaatsvinden. Er zal derhalve geen sprake zijn van een objectief en transparant proces en transparante procedure om tot de selectie van een kandidaat als (interim)bestuurder van SCL te komen.

De voormalig adviseur heeft reeds in zijn schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH gesteld dat de procedure om te komen tot een (interim) directeur zonder een open sollicitatie dan wel deugdelijke headhunting niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen inzake openbaarheid en transparantie en derhalve niet in overeenstemming is met de Landsverordening en de Code. In dit kader wordt tevens verwezen naar onder andere het door de adviseur uitgebrachte advies d.d. 25 maart 2020 no. 2503202.01 met betrekking tot de oprichting van Curaçao Television & Information and Communication Technology Management N.V. De adviseur heeft in voornoemde adviezen de Regering onomstotelijk medegedeeld dat tegen de voorgenomen procedure en benoeming van een (interim-)directeur er zwaarwegende bezwaren zullen zijn bij een niet toereikende motivering, het ontbreken van een (deugdelijke) profielschets en transparante procedure een en ander gelet op het gestelde in artikel 8 en 9 van de Landsverordening. Het voorgaande is wederom gesteld in het advies van 5 november 2018 no 05112018 met betrekking tot het voornemen tot benoeming van een interim bestuurder bij de oprichting van de stichting ODIM en in het onlangs uitgebrachte advies van 26 november 2020 no. 26112020.01 betreffende de benoeming van bestuurders bij de oprichting van SPV.

De Minister heeft in zijn schrijven van 18 januari 2021 aangegeven dat gelet op het spoedeisende karakter voor de operationalisering van de stichting, de voorgedragen kandidaat zoals reeds in zijn eerdere brief d.d. 12 januari 2021 is aangegeven zonder enige werving en selectieprocedure is geselecteerd. Zoals eveneens in voormelde brief is aangegeven, zullen de te benoemen leden van de raad van commissarissen onder meer belast zijn met de werving en selectie van een directeur binnen de 6 maanden na oprichting van de stichting.

De Minister heeft in zijn schrijven niet onderbouwd wat nu het spoedeisend karakter is. SCL is reeds opgericht in september 2010. Nadien is er zoals eerder gesteld geen nieuwe bestuurder nog nieuwe commissarissen benoemd. De Staten hebben in december 2013 een motie aangenomen waar de Minister naar verwijst. Na deze motie van de Staten was er kennelijk ook geen enkele voortvarendheid betracht om SCL te operationaliseren dan wel om FWNK te automatiseren en te optimaliseren. In september 2020 heeft de Minister het voornemen van de fusie voor het eerst aan de adviseur gemeld. De Minister had indien dit een spoedeisend karakter had reeds toen in september 2020 een aanvang kunnen maken met een open en transparante werving en selectie procedure om te komen tot een bestuurder opdat bij de oprichting reeds een op de juiste wijze een kandidaat geworven en geselecteerd kon zijn ter benoeming als bestuurder.

Afgezien van het voorgaande zij gesteld dat het aanstellen van een (interim) bestuurder ongeachte het feit dat het gaat om een korte periode zonder het volgen van enige procedure en zonder een objectieve en transparante toetsing van een kandidaat aan de profielschets geheel niet in overeenstemming is met de Code den de Landsverordening.

De adviseur kan gelet op het voorgaande niet anders stellen dan dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de gehanteerde werving en selectie procedure voor de bestuurder nu er in zijn geheel geen transparante en objectieve werving en selectie heeft plaatsgevonden.

6.3 Toetsing benoeming bestuurder

Artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de vaststelling of aanpassing van de door de vennootschap of stichting bij een benoeming of voordracht tot benoeming van bestuurders te hanteren profielschets en procedureregels, de verantwoordelijke Minister het voornemen tot die vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient te melden. In overeenstemming met artikel 8 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de 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.

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 of commissaris 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 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.

In het schrijven van 18 januari 2021 heeft de Minister het volgende gesteld met betrekking tot de voordracht van de kandidaat:

“(…)

Hierbij doe ik aan de SBTNO toekomen een aantal wijzigingen met betrekking tot de benoeming van de tijdelijk te benoemen algemeen directeur en leden van de Raad van Commissarissen van de Stichting de Curaçaose Loterijen (SCL).

In de brief met onderwerp reactie op advies SBTNO i.v.m. SCL, gedateerd 12 januari jl., zijn de gegevens van [REDACTED] aan de SBTNO ter toetsing aangeboden, zijnde de tijdelijk algemeen directeur. Echter dient [REDACTED] vervangen te worden door [REDACTED]. [REDACTED] is een zeer ervaren financieel en organisatiedeskundige met ruim 40 jaren ervaring in diverse private en publieke posities, waaronder controlerende accountant bij Big-4 accountantskantoren, directeur van diverse complexe ondernemingen waaronder zijn eigen adviesbureau en project ontwikkelingsbedrijven. [REDACTED] heeft vanaf 2014 tot en met 2017 de functie van Hoofd Financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire bekleed. Vanaf 2019 is [REDACTED] als senior-adviseur van de Minister van Financiën van Curaçao aangesteld. Volledigheidshalve treft u bijgaand een kopie van de cv van [REDACTED] aan.

Gelet op het spoedeisende karakter voor de operationalisering van de stichting, is [REDACTED] zoals reeds in mijn eerdere brief d.d. 12 januari 2021 aangegeven zonder enige werving en selectieprocedure geselecteerd.

(…)

Zoals reeds gesteld heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de gehanteerde werving- en selectieprocedure om te komen tot de voorgedragen kandidaat. Het voorgaande brengt conform artikel 9 lid 2 van de Landsverordening reeds met zich mee dat de adviseur niet anders kan stellen dat er ook zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming.

Afgezien van het feit dat er geen transparante werving en selectie heeft plaats gevonden om te komen tot de kandidaat, blijkt uit de stukken ook niet dat er een transparante en objectieve toetsing van de kandidaat aan de profielschets heeft plaatsgevonden dan wel dat er enige toetsing dan wel beoordeling van de kandidaat heeft plaatsgevonden dan wel een assessment is verricht.

Bij het ontbreken van al het voorgaande kan de adviseur niet anders stellen dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat als (interim) bestuurder SCL.

7 Toetsing profielschets raad van commissarissen

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Ook is in artikel 2.3. gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

De conceptprofielschets voor de raad van commissarissen van SCL (akte fusie FWNK en SCL) is als volgt opgebouwd:

Algemene Schets van de Raad van Commissarissen van SCL

1. Algemene schets van het werkgebied
 2. Omvang van de organisatie en mogelijke risico's
 3. Omvang en samenstelling van de Raad
 4. Algemene taken
 5. Persoonlijke voorwaarden en commitment
 6. Algemene vaardigheden
- Profiel Technische expert
 - Profiel Financieel expert
 - Profiel HR expert
 - Profiel Juridisch expert
 - Profiel Commercieel expert
 - Profiel van de voorzitter (rol te combineren met een functie binnen de raad)

Voor wat betreft paragraaf 1, 2, 4, 5 en 6 van de Algemene Schets van de Raad van Commissarissen heeft de adviseur geen opmerkingen.

Met betrekking tot paragraaf **3 “Omvang en samenstelling van de Raad”** wordt geadviseerd om het woord “maximaal” te doen vervallen. De omvang dient immers concreet te worden vastgesteld.

De adviseur heeft de aangepaste specifieke profielen voor Commercieel expert en Juridisch expert in de stukken niet mogen aantreffen.

Met betrekking tot de specifieke profielen voor “Technisch expert”, “Financieel expert” en “HR Expert” en het additionele “Profiel Voorzitter Raad van Commissarissen” heeft de adviseur geen opmerkingen. Deze zijn conform de modelprofielen opgesteld. Geadviseerd wordt om ook een uitgewerkt Profiel Juridisch expert alsmede Commercieel expert conform de modelprofielen daarvoor toe te voegen.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van SCL.

Alvorens tot de benoemingen kunnen worden overgegaan dient de profielschets van de raad van commissarissen SCL met inachtneming van het gestelde in dit advies te worden aangepast en aangevuld en vervolgens door de Minister te worden vastgesteld.

De adviseur adviseert de Minister te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen SCL conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

8 Toetsing benoeming leden van de raad van commissarissen

Overeenkomstig artikel 9 lid 1 van de akte van Fusie van FWNK en SCL bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal natuurlijke personen van tenminste 3 met een maximum van 7. Conform lid 2 van artikel 9 worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets.

In het schrijven van de Minister van 12 januari 2021 wordt het volgende gesteld met betrekking tot de voorgedragen kandidaten als leden voor de raad van commissarissen SCL.

“(…)

De kandidaten die voor deze profielen in de functie van leden van de raad van commissarissen zullen worden voorgedragen, zijn:

N naam	Positie
██████████	Commercieel expert
Dhr. Curt Belfor	Juridisch expert
Dhr. Glen Sulvaran	Financieel expert
██████████	Technisch expert
██████████	HR expert

De vermelding in welk profiel het voornemen is om de kandidaat voor de voorzitter te benoemen. Het is de voornemens om de kandidaat in het profiel van Commercieel expert als voorzitter te benoemen, daar zij aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft.

De vereiste motivering bij het voornemen tot benoeming van de kandidaten als leden van de raad van commissarissen in de respectievelijke profielen van de raad van commissarissen van de SCL

1. ██████████ beschikt over commerciële kennis en ervaring. Sinds 1983, nadat zij haar doctoraal in bedrijfseconomie met succes heeft afgesloten, is zij werkzaam geweest bij onder andere:
Lago Oil & Transport Co. Aruba.
Esso Nederland B.V.;
Refinería ISLA Curacao B.V.

Gezien haar profiel en aantoonbare kennis en managementervaring van de afgelopen jaren zal zij zeker een nuttige en waardevolle bijdrage in de raad van commissaris leveren als voorzitter.

2. De heer Belfor beschikt over juridische kennis en ervaring. Hij heeft jaren ervaring zowel in de publieke- als de private sector als juridisch deskundige.
Als juridisch deskundige heeft hij diverse functies bekleed bij, onder andere:
Directie Wetgeving & Juridische Zaken als wetgevingsjurist;
CPost International N.V. als Director Legal, Corporate & International Affairs.
Bureau Telecommunicatie en Post als Senior Legal Regulatory Advisor,
3. De heer Sulvaran heeft de universitaire studie in bedrijfskunde met succes afgerond. Gezien zijn ervaring bij onder andere een commerciële bank, in diverse besturen en deskundigheid in de financiële sector en als voormalig Statenlid, is hij een zeer welkome aanwinst voor de RvC van SCL.

4. ██████████ is als technisch deskundige op het gebied van anti witwassen van geld werkzaam bij onder andere Mees Pierson Curaçao N.V. de Banco de Venezuela S.A. Banco Universal als executive compliance officer. Tevens blijkt uit zijn c.v. dat ██████████ aan diverse conferenties met betrekking tot de anti witwassen van geld heeft deelgenomen.
5. ██████████ beschikt over HR-kennis en ervaring en is sinds het jaar 2014 werkzaam als Human Resources Manager bij Refineria ISLA Curaçao B.V. Hierbij heeft hij onder andere een collectieve arbeidsovereenkomst onderhandeld, heeft een nieuw toezichthoudend systeem ontwikkeld en heeft meer dan 600 personen aangeworven in een termijn van 6 jaren.

(...)

In het schrijven van 18 januari 2021 heeft de Minister de volgende aanvulling gegeven op voornoemd schrijven:

“(...)

Voorts zijn er in de brief met onderwerp reactie op advies SBTNO i.v.m. SCL, gedateerd 12 januari jl., twee wijzigingen gedaan met betrekking tot de RvC van SCL. In een eerder verzonden brief aan SBTNO d.d. 10 september 2020 was ██████████ als financieel deskundige, tevens voorzitter van de RvC voorgedragen. Echter wordt ██████████ op het gebied van financieel deskundige door de heer G. Sulvaran vervangen. Voorts wordt ██████████ als voorzitter van de RvC door ██████████ vervangen.

Samenvattend wordt ██████████ voorgedragen als commercieel deskundige en tevens president-commissaris en de heer G. Sulvaran als financieel deskundige.

(...)”

De adviseur heeft in paragraaf 7 van dit advies gesteld dat met inachtneming van het gestelde in dit advies de adviseur geen zwaarwegende bezwaren heeft tegen de vaststelling van de aangepaste profielschets raad van commissarissen SCL. Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaten zal de adviseur gebruikmaken van de profielschetsen met in achtneming van het voorgaande. De voordrachten zijn door de Minister in het schrijven van 12 januari 2021 gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

██████████ is voorgedragen ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van commercieel expert tevens voorzitter.

Uit het CV van de kandidaat blijkt dat zij een WO-opleiding in business Economics (specialization Cost and Profit theories) heeft. Haar werkervaring is bij uitstek ook op financieel gebied als onder andere Finance Resource Manager, Head accounting, Head Treasury en Head Budget and Accounting. In tegenstelling tot het gesteld in de motivering van de Minister blijkt haar kennis en werkervaring op commercieel gebied slechts marginaal uit haar CV. Het profiel van de kandidaat sluit gelet op het voorgaande beter aan op het profiel van Financieel Expert. Wel blijkt uit het CV van betrokkene dat zij beschikt over voldoende ervaring in een toezichthoudende functie, alsmede in een management functie zoals vereist ter benoeming als voorzitter.

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt echter geheel niet dat zij kennis dan wel affiniteit heeft met de doelstelling en het werkgebied van SCL. Dit is zeker voor de functie van een commercieel expert een vereiste.

Gezien het feit dat het profiel van de kandidaat niet genoegzaam aansluit op het profiel van Commercieel expert daar haar kennis en werkervaring op commercieel gebied slecht marginaal uit haar CV blijkt maar ook doordat de kandidaat geen affiniteit heeft met de doelstelling en werkgebied van SCL heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de kandidaat in het profiel van Commercieel expert. Indien de kandidaat was voorgedragen voor het profiel voor Financieel expert waar de eis voor kennis en affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van de stichting minder zwaar meeweegt zou de adviseur in beginsel geen zwaarwegende bezwaren hebben tegen de voorgenomen benoeming daar

betrokken gelet op haar financiële opleiding en werkervaring bij een grote rechtspersoon gezien kan worden als een 'financial literate' zoals vervat in de Code.

De heer **Belfor** is voorgedragen ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van Juridisch expert.

Uit de beoordeling van het CV van de voorgedragen kandidaat en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij genoegzaam bestuurservaring heeft in toezichthoudend functies, in voldoende mate voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SCL in het profiel van Juridisch expert. Uit het CV van betrokken blijkt dat hij ook niet de vereiste affiniteit heeft met de doelstelling en werkgebied van SCL.

De heer **Sulvaran** is voorgedragen ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van Financieel experts voorzitter.

Conform de code moet minimaal één lid van de raad van commissarissen een zogenoemde financieel expert zijn, ('financial literate'), hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel terrein bij grote rechtspersonen. De profielschets voor financieel expert is in de lijn hiermee opgesteld. De Minister heeft de voordracht zeer summierlijk gemotiveerd. Uit het CV van de kandidaat blijkt dat betrokkene in het bijzonder ervaring heeft opgedaan als lid van de Staten in de periode 1994 t/m 1999 en vanaf 2006 t/m 2016 waar hij onder andere voorzitter is geweest van de Commissie Financiën. Betrokkene heeft ook een beperkt aantal jaren een financiële functie bekleed bij een grote bancaire instelling. Ook is betrokkene werkzaam geweest als organisatie adviseur en als consultant. Alhoewel uit de CV van betrokkene niet blijkt dat hij een toezichthoudende functie heeft bekleed bij een rechtspersoon kan betoogd worden dat hij wel beschikt over enig vergelijkbare toezichthoudende ervaring als lid van de Staten. Ook uit het CV van deze kandidaat blijkt niet dat hij de vereiste affiniteit heeft met de doelstelling en werkgebied van SCL

██████████ is voorgedragen ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van Technische expert.

Uit de beoordeling van de CV van de voorgedragen kandidaat en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en het bijzonder zijn werkervaring op het gebied van illegaliteitsbestrijding hij aan de specifieke vereiste van het profiel van Technisch expert voldoet.

Ook blijkt uit het CV van de kandidaat dat hij bestuurservaring heeft in toezichthoudend functies en volgt uit de aard van zijn werkzaamheden dat hij over vergelijkbare ervaring beschikt. Uit het CV van deze kandidaat blijkt eveneens niet dat hij de vereiste affiniteit heeft met de doelstelling en werkgebied van SCL.

██████████ is voorgedragen ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van HR-expert.

Uit de beoordeling van de CV van de voorgedragen kandidaat en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en in het bijzonder zijn werkervaring op het gebied van HR hij aan de specifieke vereiste van het profiel van HR-expert voldoet. Tevens blijkt uit zijn CV dat hij bestuurservaring heeft in toezichthoudend functies.

Ook uit het CV van deze kandidaat blijkt niet dat hij de vereiste affiniteit heeft met de doelstelling en werkgebied van SCL.

De adviseur heeft kunnen vaststellen dat 4 van de voorgedragen kandidaten ter benoeming als lid van de RvC in de akte van fusie van FWNK en SCL in grote mate voldoen aan de vereiste van het profiel waarin het voornemen bestaat om hun te benoemen. Echter wordt er aan een aantal andere vereisten voor benoeming van deze kandidaten tezamen niet voldaan. De adviseur heeft gelet daarop vooralsnog zwaarwegende bezwaren tegen de gezamenlijke benoeming van deze kandidaten om de volgende redenen:

1. Geen van de voorgedragen kandidaten blijkt over de vereiste affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van SCL te beschikken. Gezien het feit dat geen van de

voorgedragen kandidaten over de vereiste de vereiste affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van SCL beschikken wordt er niet voldaan aan de samenstellingseisen en deskundigheidseisen waaraan de raad van commissarissen in zijn totaliteit aan moet voldoen conform artikel 2.3 van de Code. Bovendien wordt er niet voldaan aan de statutaire vereisten zoals vervat in artikel 5 lid 6 van de statuten van SCL zijnde de enige relevante werkervaring in de kansspelen industrie voor de leden die niet benoemd worden in het juridisch dan wel financieel-economisch profiel. Om te voldoen aan de vereisten en het gestelde in de Code dienen minimaal 3 leden te beschikken over enige affiniteit met de doelstelling en werkgebied van SCL dan wel relevante werkervaring te hebben in de kansspelen industrie.

- 2 Er is niet voldaan aan de fusie vereisten zoals gesteld in onder andere artikel 2:312 en 2:313 BW.
- 3 Er is geen voorstel wat er met de huidige bestuurder en leden van de raad van commissarissen van FWNK gebeurt bij de fusie. Het voorstel van de Minister brengt met zich mee dat van deze leden hun benoemingen eindigen bij de fusie. Een melding hiervan met in achtneming van artikel 10 van de Landsverordening heeft de adviseur in de stukken niet aangetroffen.

Gelet op het voorgaande voldoen slechts twee van de voorgedragen kandidaten aan de vereiste van artikel 5 lid 2 en lid 6 van de statuten van SCL om benoemd te worden als lid van de RvT van SCL voorafgaande aan de fusie opdat SCL kan worden geoperationaliseerd. Het betreft hier de kandidaten die voorgedragen zijn dan wel passen in het profiel van Financieel expert en Juridisch expert. Er zal derhalve een andere kandidaat moeten worden voorgedragen die voldoet aan de statutaire vereisten zijnde relevante werkervaring in de kansspelen industrie opdat er de vereiste aantal leden zoals gesteld in artikel 5 eerste lid zitting kunnen hebben in de RvT van SCL.

Voor wat betreft de benoeming van de leden van de raad van commissarissen SCL ten tijde van de fusie zij gesteld dat afgezien van het feit dat er een voorstel dient te zijn ten aanzien van de huidige leden van de RvC van FWNK alsmede dat er voldaan moet worden aan in het bijzonder het gesteld in artikel 2:312 en 2:313 BW tenminste 3 leden tevens dienen te beschikken over enige affiniteit met de doelstelling en werkgebied van SCL dan wel relevante werkervaring te hebben in de kansspelen industrie. Er zullen derhalve 3 leden moeten worden voorgedragen die aan deze vereiste voldoen.

De adviseur heeft met inachtneming van het voorgaande in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Curt Belfor als lid van de raad van commissarissen SCL in het profiel van Juridisch expert en de benoeming van de heer Glenn Sulvaran in het profiel van Financieel expert. De adviseur heeft ook geen bezwaar als de Minister er voor zou kiezen om ██████████ in plaats van de heer Sulvaran te benoemen in het profiel van Financieel expert waarbij zij tevens als voorzitter kan worden benoemd.

9 Transparante werving leden raad van commissarissen

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 gebeurd.

De werving en selectie en voordracht van commissarissen geschiedt ook nog niet op een transparante en objectieve wijze in overeenstemming met de Code. 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.

Tot nu toe worden de kandidaten 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 zoals gesteld 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.

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.

10 Overige

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

Tevens attendeert de adviseur de Minister dan wel de Raad van Ministers op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten functies van een persoon bij een overheidsentiteit conform de Code Corporate Governance maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een Raad van commissarissen als dubbel telt.

11 Conclusie en Advies

- De Minister heeft het voornemen tot fusie van FWNK en SCL niet genoegzaam gemotiveerd en met relevante stukken en documenten onderbouwd.
- De adviseur heeft om de in dit advies aangegeven reden bezwaren tegen de voorgenomen fusie van FWNK en SCL.
- De Minister dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om bij het voornemen tot de oprichting van nieuwe entiteiten dit vergezeld te doen gaan van een deugdelijk beleidsplan, organisatieplan alsmede een advies van het Ministerie van Financiën.
- De adviseur adviseert de Minister om in plaats van de fusie tussen FWNK en SCL te bewerkstellingen te bewerkstelligen dat de statuten van FWNK worden aangepast zoals gesteld in dit advies waarmee het beoogde door de Minister sneller en middels een minder complexe procedure kan worden gerealiseerd.
- Indien de Minister onverlet het gestelde in dit advies de fusie tussen FWNK en SCL wenst voort te zetten dan dient ten eerste SCL te worden geoperationaliseerd. Dit betekent dat met inachtneming van artikel 5 dan wel 6 van de statuten van SCL alsmede artikel 9 van de Landsverordening minstens 3 leden van de raad van commissarissen SCL dienen te worden benoemd, waarna met in achtneming van artikel 11 van de statuten van SCL alsmede artikel 9 van de Landsverordening een bestuurder moet worden benoemd.
- Alvorens de fusie te bewerkstelligen wordt de Minister geadviseerd om het voornemen nader te onderbouwen met in achtneming van het gestelde in dit advies, de statutaire bepalingen van FWNK en SCL en in het bijzonder de vereisten zoals vervat in onder andere de artikelen 2:312 t/m 2:318 BW.
- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen bezwaren tegen de concept akte van Fusie van FWNK en SCL met dien verstande dat het gestelde in paragraaf 4 van dit advies in acht wordt genomen.
- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de statutair directeur (directie/bestuurder) van SCL.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de gehanteerde werving- en selectie procedure voor bestuurder nu er in zijn geheel geen transparante en objectieve werving en selectie heeft plaatsgevonden zoals aangegeven in dit advies.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat als (interim) bestuurder SCL van wege het ontbreken van een transparante en objectieve werving- en selectieprocedure en toetsing om te komen tot de voorgedragen kandidaat zoals aangegeven in dit advies.
- De Minister dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om bij het voornemen tot het oprichten van nieuwe entiteiten er voor zorg te dragen dat reeds voorafgaande aan de oprichting een open en transparante werving en selectieprocedure plaats vindt om te komen tot de eerste bestuurder voor de op te richten entiteit.

- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van SCL.
- Alvorens tot de benoemingen van de leden van de raad van commissarissen SCL te kunnen overgegaan dient de profielschets van de raad van commissarissen SCL met inachtneming van het gestelde in dit advies te worden aangepast en aangevuld en vervolgens door de Minister te worden vastgesteld.
- De Minister wordt verzocht de adviseur de aangepaste en vastgestelde profielschets te doen toekomen.
- De adviseur adviseert de Minister te bewerkstellingen dat de profielschets van de raad van commissarissen SCL conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de gezamenlijke benoeming van de voorgedragen kandidaten als leden van de raad van commissarissen SCL om de in paragraaf 8 genoemde redenen.
- Twee van de voorgedragen kandidaten voldoen aan de vereiste van artikel 5 lid 2 en lid 6 van de statuten van SCL om benoemd te worden als leden van de RvT van SCL voorafgaande aan de fusie zijnde de kandidaat ter benoeming als financieel expert en de kandidaat ter benoeming als juridisch expert. Er zal derhalve een andere kandidaat moeten worden voorgedragen dit voldoet aan de voornoemde statutaire vereisten opdat er de vereiste aantal leden zoals gesteld in artikel 5 eerste lid zitting hebben.
- Voor wat betreft de benoeming van de leden van de raad van commissarissen SCL ten tijde van de fusie zij gesteld dat afgezien van de wettelijke en statutaire vereisten waaraan dient te worden voldaan tenminste 3 leden tevens dienen te beschikken over enige affiniteit met de doelstelling en werkgebied van SCL dan wel relevante werkervaring dienen te hebben in de kansspelen industrie zoals aangegeven in dit advies.
- De adviseur heeft met inachtneming van het gesteld in dit advies in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Curt Belfor als lid van de raad van commissarissen SCL in het profiel van Juridisch expert en de benoeming van de heer Glenn Sulvaran in het profiel van Financieel expert.
- De adviseur heeft ook geen bezwaar als de Minister er voor zou kiezen ██████████ in plaats van de heer Sulvaran te benoemen in het profiel van Financieel expert waarbij zij tevens als voorzitter kan worden benoemd.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstellingen 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-President