

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

Uw nummer 2020/030946 Uw brief van: 17 februari 2021 Ons nummer: 17032021.03 Willemstad, 17 maart 2021  
(letter):

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting Fundashon Fondo di Loteria pa Bienestar di Korsou.  
Profielschets leden RvC en bestuurder  
Benoeming leden RvC en Bestuurder

Bijlage(n):

## 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 aangegaan 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 17 februari 2021 met zaaknummer 2020/030946 van de Raad van Ministers, ontvangen op 19 februari 2021, is het voornemen inhoudende de statutenwijziging van Stichting Fundashon Fondo di Loteria pa Bienestar di Korsou (hierna: FFLBK), 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 summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 17 februari 2021 met zaaknummer 2020/030946;
- Besluit Raad van Ministers van 16 september 2020 met zaaknummer 2020/030946;
- Brief van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers d.d. 10 september 2020 met zaaknummer 2020/030946 met als onderwerp "aanbieding concept-statuten Stichting Goede Doelen";
- Brief van de Minister aan de SBTNO d.d. 11 februari 2021 met zaaknummer 2020/030946 met als onderwerp "reactie op advies SBTNO i.v.m. FFLBK"; Concept-statuten Stichting de Curaçaose Loterijen;
- Brief van de Minister aan de Raad van Ministers d.d. 11 februari 2021 met zaaknummer 2020/030946 met als onderwerp "Wijziging RvB FFLBK";



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 FFLBK.
- De aangepaste en aangevulde profielschets voor de raad van commissarissen van FFLBK (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 FFLBK.
- De gehanteerde profielschets voor de bestuurder van FFLBK.
- De gehanteerde werving- en selectieprocedure voor de bestuurder van FFLBK.
- De scorings- en beoordelingsdocumenten alsmede assessmentresultaten behorende bij de selectie van de kandidaat voor bestuurder van FFLBK.
- De vereiste motivering behorende bij het voornemen tot benoeming van de kandidaat als bestuurder van FFLBK.

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.

(...)"

Naar aanleiding van voornoemd verzoek heeft de Minister middels schrijven d.d. 11 februari 2021 als volgt gereageerd:

"(...)

Naar aanleiding van uw brief d.d. 25 september 2020 met het verzoek om nadere informatie over Fundashon Fondo di Loteria pa Bienestar di Korsou (hierna: FFLBK) berichten wij u als volgt.

#### 1. De huidige geldende statuten van FFLBK

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

#### 2. De aangepaste en aangevulde profielschets voor de Raad van Commissarissen van FFLBK

Vervolgens stelt SBTNO in haar brief om de profielschets van de Raad van Commissarissen van FFLBK 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 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; een technisch expert. De raad van commissarissen bestaat uit een aantal van drie leden:

- a. een lid deskundig op het technisch gebied van sport,
- b. een lid deskundig op juridisch gebied,
- c. een lid deskundig op financieel gebied.

Als bijlage bij dit schrijven zijn de aangepaste concept-profielchetsen 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 worden voorgedragen, zijn:

Naam	Positie
██████████	Technisch expert
██████████	Juridisch expert
██████████	Financieel expert

### 3. 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 Technisch expert als voorzitter te benoemen, daar hij aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft als voorzitter bij diverse organisaties dan wel stichtingen.

### 4. 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 FFLBK

- ██████████ heeft jarenlange ervaring in het sportwezen. Tussen 1977 tot 2011 heeft hij verschillende sportgerelateerde functies zoals docent lichamelijke opvoeding en ██████████. Tevens heeft is hij bij diverse stichtingen lid dan wel voorzitter geweest. Gezien zijn profiel en aantoonbare kennis op het gebied van sportwezen in het algemeen, zal ██████████ zeker een nuttige en waardevolle bijdrage in de raad van commissaris leveren als voorzitter.
- ██████████ beschikt over juridische kennis en ervaring. Als juridisch deskundige is hij sinds 2014 bij de Sociale verzekeringsbank werkzaam als juridisch adviseur. Voorts heeft ██████████ ervaringen opgedaan zoals lid van de RvC van ASKA Holding N.V., lid van bestuur van Antilliaanse Juristen Vereniging en secretaris van bestuur van ACU.
- ██████████ beschikt over financiële kennis en ervaring. Zij heeft jarenlange ervaring in de financiële sector en is werkzaam geweest als:
  - Assistent accountant bij PricewaterhouseCoopers;
  - Mede-eigenaar ██████████ NV;
  - Financial controller bij diverse bedrijven via ██████████;

### 5. De gehanteerde profielschets voor de bestuurder van de FFLBK

In de brief gedateerd 10 september 2020 aan SBTNO i.v.m. SCL, zijn de gegevens van ██████████ aan de SBTNO ter toetsing aangeboden, zijnde de tijdelijk algemeen directeur. Echter wordt ██████████ vervangen door ██████████, MPS, MSc. Het voornemen bestaat om ██████████, MPS, MSc voor de termijn van 6 maanden te benoemen in de functie van directeur, gelet op zijn studie en zijn ervaring. ██████████ 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. Gelet op de bedoeling om slagvaardig te kunnen handelen in deze, is ervoor gekozen om thans geen lange werving- en selectietraject in te gaan. De te benoemen leden van de raad van commissarissen zullen onder meer belast zijn met de werving en selectie van een directeur binnen de 6 maanden na oprichting van de stichting.

De kandidaat is zonder enige werving en selectieprocedure geselecteerd. Zoals reeds hiervoor en ook in mijn eerdere brieven aangegeven, is thans spoedeisendheid betracht opdat de operationalisering van de stichting spoedig kan plaatsvinden. Gelet hierop zal bij een interim-directeur/bestuurder worden aangesteld voor de periode van maximaal zes (6) maanden.

(...)"

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

- a. De statuten van FFLBK te wijzigen
- b. Profielschets vast te stellen voor de raad van commissarissen FFLBK
- c. Profielschets vast te stellen voor de bestuurder FFLBK
- d. Leden van de raad van commissarissen FFLBK te benoemen
- e. Een (interim)bestuurder FFLBK te benoemen

## 4 Voornemens Statutenwijziging FFLBK

### 4.1 Melding en motivering voor de Statutenwijziging

De adviseur had in zijn verzoek tot nadere informatie gesteld dat enige motivering met betrekking tot het voornemen van de Minister in het schrijven van de Minister d.d. 10 september 2020 met zaaknummer 2020/030946 niet was aangetroffen. Een (beleids)document met betrekking tot de noodzaak dan wel wenselijkheid om de thans kennelijk slappende stichting FFLBK te operationaliseren en hiervan de statuten te wijzigen noch de mogelijke financiële implicaties hiervan heeft de adviseur niet aangetroffen.

De adviseur heeft ook in de nader aangeleverde stukken geen enkel (beleids)document mogen aantreffen met betrekking tot de operationalisering van FFLBK. Ook is er geen inrichtingsplan aangetroffen voor FFLBK noch is er een advies van het Ministerie van Financiën aangetroffen met betrekking tot de financiële implicaties.

Een reden om de stichting FFLBK nu te operationaliseren is door de Minister niet aangegeven dan wel in de stukken aangetroffen.

FFLBK behoort tot het 3-tal stichtingen die in 2010 zijn opgericht met betrekking tot loterijen, zijnde Stichting Curaçaose Loterijen (SCL), Stichting Waarborgfonds Curaçaose Loterijen (SWCL) en FFLBK.

Al deze drie stichtingen zijn sinds hun oprichting voor zover de adviseur heeft kunnen nagaan niet geoperationaliseerd en thans slapend. De zittingsduur van de leden van de organen van deze stichtingen zijn inmiddels ook reeds geruime tijd verstreken, waardoor gesteld dient te worden dat er thans geen van de in de Kamer van Koophandel nog ingeschreven leden rechtsgeldig zitting hebben in de organen van de respectievelijke stichtingen.

Met betrekking SCL heeft de adviseur op 12 februari 2021 no. 12022021.02 advies uitgebracht.

De Minister is echter voornemens om te bewerkstelligen dat de statuten van FFLBK worden gewijzigd. Alvorens dit kan plaats vinden dient ook FFLBK gelijk aan SCL te worden geoperationaliseerd.

### 4.2 Oprichting en status FFLBK

FFLBK is zoals blijkt uit de statuten van FFLBK op 10 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 FFLBK 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 FFLBK 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 FFLBK thans operationeel is.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FFLBK van 11 maart 2021 heeft de adviseur kunnen op maken dat nog steeds 4 personen als leden van het bestuur staan ingeschreven. De 4 personen die nog als bestuursleden staan

ingeschreven waren reeds in de oprichtingsakte van 10 september 2010 benoemd. Er staat geen directeur meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

### 4.3 Operationalisering FFLBK

Met betrekking tot de voordracht, benoeming, benoemingstermijn en benoemingsbevoegdheid wordt verwezen naar het gestelde in artikel 5 van de statuten van FFLBK.

#### Artikel 5 Bestuur

1. Het besturen van de Stichting is opgedragen aan een Bestuur dat bestaat uit drie (3) tot vijf (5) natuurlijke personen.
2. De navolgende instanties/ organisaties kunnen voordrachten doen voor de benoemingen in het Bestuur:
  - Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao of diens rechtsopvolger - hierna te noemen het Bestuurscollege - en wel met twee (2) leden;
  - Het Bestuur van de Kamer van Koophandel en Nijverheid op Curaçao en wel met (twee) (2) leden;
  - De gezamenlijke Vakbondscentrales van Curaçao en wel met een (1) lid.
3. Elke voordracht dient te bestaan uit twee namen van personen die voldoen aan de door het Bestuur in het Huishoudelijk Reglement geformuleerde profielschetsen.
4. De bestuursleden worden benoemd door het Bestuur.
5. Bij het ontstaan van een vacature in het Bestuur dat ingevuld dient te worden door een voordracht, zal het Bestuur binnen twee weken de betreffende instanties/organisaties terzake schriftelijk informeren, Indien binnen dertig (30) dagen daarna geen geldende voordracht is ontvangen van de betreffende instantie/organisatie, dan kan het Bestuur overgaan tot de opvulling van de ontstane vacature.
6. Leden van het Bestuur worden aangetrokken als onafhankelijke deskundigen en mogen geen bestuurlijke of uitvoerende functies bekleden bij de Begunstigde Sectoren in deze statuten verder te noemen de "Beneficiënten" van de Stichting.
7. Leden van het Bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een afgetreden lid van het Bestuur is onmiddellijk herbenoembaar voor maximaal twee termijnen van drie jaar.

Conform het vierde lid van artikel 5 van de statuten van FFLBK benoemt het bestuur de nieuwe bestuursleden van FFLBK. De Minister heeft derhalve geen benoemingsbevoegdheid voor het benoemen van de bestuursleden van FFLBK.

Op grond van het tweede lid van artikel 5 is de Minister bevoegd om voordrachten doen voor het benoemen van 2 bestuursleden. De benoeming van de overige bestuursleden geschiedt op voordracht van de Kamer van Koophandel en Nijverheid op Curaçao en de gezamenlijke Vakbondscentrales van Curaçao. De Minister kan derhalve slecht ter vervulling van twee vacatures leden voordragen. Het bestuur dient echter uit minstens 3 leden te bestaan conform het eerste lid van artikel 5.

Het derde lid stelt echter dat elk voordracht moet bestaan uit twee namen die voldoen aan het door het bestuur geformuleerde profielschetsen.

Het vijfde lid beschrijft de procedure voor de voordracht dan wel de benoeming indien de voordrachten uitblijven. In lid 6 wordt een kader gesteld waaraan de bestuursleden dienen te voldoen. Het laatste lid van artikel 5 stelt dat de leden voor drie jaar worden benoemd en tweemaal herbenoemd kunnen worden en derhalve maximaal 9 jaar bestuurslid kunnen zijn.

Zoals reeds gesteld zijn de thans nog in de Kamer van Koophandel ingeschreven 4 bestuursleden de leden die ook in de akte van oprichting zijn benoemd. Het voorgaande impliceert dat zelfs indien deze leden 2 keer zouden zijn herbenoemd hun maximale zittingstermijn inmiddels is verstreken en zij thans geen bestuursleden meer zijn van FFLBK. Er

is momenteel en wellicht al sinds 6 september 2013 derhalve geen bestuur van FFLKB meer om met in achtneming van artikel 6 lid 2 en 3 nieuwe bestuursleden te kunnen benoemen. Er zijn wellicht ook geen door het bestuur geformuleerde profielschetsen waaraan de te benoemen bestuursleden dienen te voldoen.

Gesteld kan ook worden dat de voordrachten van de drie kandidaten van de Minister ook niet in overeenstemming zijn met het gestelde in artikel 5. De Minister heeft de kandidaten kennelijk voorgedragen ter benoeming als leden van de raad van commissarissen ten tijde van de statutenwijziging van FFLKB en niet als leden van het bestuur van FFLKB ter operationalisering van FFLKB.

De statuten van FFLKB hebben geen bepaling die voorziet in een situatie waarbij er geen bestuursleden meer zijn. Gelet hierop zal in het bestuur met in achtneming van het gestelde in artikel 2:56 BW moeten worden voorzien. In artikel 56 BW2 is het volgende gesteld:

#### Artikel 56

1. Telkens wanneer het door de statuten voorgeschreven bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de rechter op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats voorzien. De rechter neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht.

In casu kan de Minister als zijnde een belanghebbende de Rechter verzoeken om in de vervulling van de vacatures in het bestuur te voorzien.

Het Minister zal daarbij, gezien het feit dat de rechter zoveel mogelijk de statuten in acht dient te nemen, wellicht in de gelegenheid gesteld worden om ten behoeve van 2 vacante posities voor ieder 2 kandidaten voor te dragen. De Minister zal deze kandidaten met inachtneming van de Landsverordening in het verlengde hiervan aan de adviseur ter moeten melden.

De rechter zal wellicht ook het Bestuur van de Kamer van Koophandel en Nijverheid op Curaçao dan wel de gezamenlijke Vakbondscentrales van Curaçao verzoeken om kandidaten voor te dragen.

Alvorens tot enige statutenwijziging kan worden overgegaan zal aan het voorgaande moeten worden voldaan.

De adviseur komt gelet op het voorgaande niet toe aan de toetsing van noch de statutenwijziging, de profielschets voor de raad van commissarissen, de voorgenomen benoeming van de leden van de raad van commissarissen en de benoeming van de bestuurder. De melding van het voorgaande kan pas na het operationaliseren van FFLKB met in achtneming van artikel 2:56 BW aan de adviseur worden gedaan.

## 5 Conclusie en Advies

- De Minister heeft het voornemen met betrekking tot de statutenwijziging FFLBK niet gemotiveerd aan de adviseur gemeld.
- De stichting FFLBK is kennelijk sinds zijn oprichting nimmer geoperationaliseerd.
- De benoemingstermijn van de thans in de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuursleden is reeds verstreken waardoor gesteld kan worden dat FFLKB niet over een bestuur beschikt.
- Conform artikel 5 vierde lid van de statuten van FFLKB is niet de Minister bevoegd om bestuursleden te benoemen maar geschied dit door het bestuur zelf.
- In de statuten van FFLKB is geen voorziening opgenomen in het geval alle bestuursleden komen te ontbreken. De Minister dient zich gelet op het voorgaande als

belanghebbende met in achtning van artikel 2:56 BW tot de rechter wenden met een verzoek om in het bestuur te voorzien.

- De adviseur komt gelet op het gesteld in dit advies niet toe aan de toetsing van noch de statutenwijziging FFLKB, de profielschets voor de raad van commissarissen, de voorgenomen benoeming van de leden van de raad van commissarissen en de benoeming van de bestuurder. De melding van het voorgaande kan pas na het operationaliseren van FFLKB met in achtning van artikel 2:56 BW aan de adviseur worden gedaan.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President

SBTNO website

