

Aan De Raad van Ministers
d.t.k.v. De Minister-President
De heer G.F. Schotte
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer 2012/55463 **Uw brief van:** 19 sept 2012 **Ons nummer:** 24092012.01 **Willemstad,** 24 september 2012
(letter):

Onderwerp: Advies inzake voornemen benoeming bestuurslid **Afd:**
Stichting SEDREKO (art. 9, AB 2009 no. 92)

Bijlagen:

1 Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 - 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

Uitgaande van de Verordening 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 aangaande het benoemen of ontslaan van bestuurders bij de vennootschappen of Stichtingen, oftewel de overheidsentiteiten. Op basis hiervan heeft de Raad van Ministers (RvM), de SBTNO als adviseur corporate governance, bij besluit van de RvM d.d. 19 september 2012, no. 2012/55463, ontvangen door de SBTNO op 21 september 2012, het voornemen tot het benoemen één bestuurder in het bestuur van Fundashon SEDREKO aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen tot benoeming dan wel ontslag van een bestuurder aan de statuten van de overheidsentiteit en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Verordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curaçao (Code Corporate Governance). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers d.d. 19 september 2012, no. 2012/55463 inzake de voorgenomen benoeming.
- Brief van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport d.d. 18 augustus 2012 met de voordracht van de kandidaat ter benoeming.
- Statuten van de SEDREKO. d.d. 8 december 1998.
- De C.V. van de voorgedragen kandidaat.

3 Toetsing procedureregels en profielschets.

Conform artikel 8 van de Verordening corporate governance meldt de Regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder aan de adviseur corporate governance.

Op grond van artikel 8 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader 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.

Conform artikel 4.2 van de Code Corporate Governance is de Regering dan wel de Raad van Ministers gehouden een entiteit op te richten, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de overheidsentiteiten. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- 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.

Uit het voorgaande volgt dat niet alleen voor de benoeming van directeuren procedureregels en criteria moeten worden opgesteld maar ook voor de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen.

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de Raad van Commissarissen van de overheidsentiteiten.

De personen die als commissaris worden voorgedragen dienen conform de algemene profielschets in ieder geval voldoende kennis, ervaring en inzicht te beschikken om haar toezichthoudende en adviserende taak naar behoren te kunnen vervullen, waaronder de beoordelingen van:

1. de voorgestelde (exploitatie)begroting voor het begrotingsjaar;
2. de ondernemingsstrategie i.v.m. het beoordelen van een businessplan, en het jaarplan;
3. de jaarrekening;
4. het riskmanagement;
5. naleving statuten c.q. corporate governance code;

Ieder te benoemen of te herbenoemen commissaris dient over de navolgende kwaliteiten te beschikken:

- In staat te zijn invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de raad van commissarissen.
- Affiniteit met de doelstelling dan wel werkgebied van de rechtspersoon.
- In staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de raad van bestuur (directie) en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap/Stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de raad van bestuur (directie) gevraagd en ongevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
- In staat te zijn om bij ontstentenis van de raad van bestuur (directie) maatregelen te nemen om in de leiding van de onderneming te voorzien.
- Bestuurlijke ervaring en bekendheid met organisatieprocessen, bij voorkeur in het bedrijfsleven dan wel non-profit organisatie.
- Financieel-economische kennis en ervaring.



- Vanuit de bestuurlijke sfeer verworven ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en verschillende overheden.
- Het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denk- en werkniveau op tenminste HBO-niveau).
- Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur/bestuurder voor diverse (deel-)terreinen van beleid.
- Het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen.
- Het kunnen werken in teamverband.
-

Additionele criteria profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:

1. *aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;*
2. *over HBO-werk- en denkniveau;*
3. *goede sociale en communicatieve vaardigheden;*
4. *minimaal 5 jaar management-ervaring;*

De voormalige adviseur corporate governance (SOAB) heeft bij schrijven d.d. 27 oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC o.a. geadviseerd om alsnog een specifieke profielschets voor de Raad van Commissarissen per overheidsentiteit vast te stellen. Het voorgaande vloeit voort uit artikel 2.3 van de Code.

De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom dringend aanbevolen om op zeer korte termijn zorg te dragen voor het opstellen van procedureregels en criteria voor de voordracht en benoeming van leden van de Raad van Commissarissen met in achtname van artikel 4.2 van de Code alsmede de vereiste specifieke profielschetsen per overheidsentiteit. De algemene profielschets biedt immers niet genoeg houvast om te komen tot een voor ieder specifieke overheidsentiteit geschikte lid van de Raad van Commissarissen dan wel lid van het bestuur.

Daarnaast wordt de Regering dan wel de Raad van Ministers verzocht om de voordrachten zoals gesteld in artikel 9 van de Verordening gemotiveerd aan de adviseur te melden.

Ook dringt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende voorgedragen kandidaat voldoet. Opdat getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:

1. *één persoon met financiële kennis en ervaring.. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;*
2. *één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;*
3. *één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;*
4. *iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.*

4 Toetsing voorgenomen benoeming dan wel voordracht

Conform artikel 9 van de Verordening corporate governance meldt de regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot de benoeming of voordracht van bestuurders schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance.

Conform de memorie van toelichting bij artikel 8 en 9 van de verordening wordt met de bepalingen beoogd te voorkomen dat ongekwalificeerde personen zullen worden voorgedragen of benoemd als bestuurders. Over de voorgenomen voordracht of benoeming zal conform de Memorie van Toelichting door de adviseur corporate governance in deze marginaal worden geadviseerd.

Met andere woorden indien een ongeschikte dan wel ongekwalificeerde kandidaat dan wel een kandidaat die in zekere mate niet voldoet aan het functieprofiel wordt voorgedragen zal de adviseur oordelen dat hiertegen zwaarwegende bezwaren zijn.

Bij brief van de Minister van OWCS d.d. 18 augustus 2012 heeft de Minister de heer Karel L. Josefa voorgedragen ter benoeming als bestuurslid in het bestuur van de SEDREKO

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter benoeming in het bestuur van SEDREKO heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen en de vereiste conform de Statuten van de SEDREKO. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de kandidaat kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat redelijkerwijs voldoet aan de hiervoor aangegeven vastgestelde algemene profielschets en de vereiste zoals vervat in de Statuten. Op basis van de door deze kandidaat genoten opleidingen in combinatie met de door deze kandidaat opgedane werkervaring kan redelijkerwijs worden gesteld dat hij over het vereiste HBO denk- en werkniveau beschikt. Uit de C.V. van betrokkene blijkt echter niet dat betrokkene ervaring heeft in het besturen van, dan wel toezicht houden op een stichting en kennis draagt van de Corporate Governance.

Het is aan te raden om kandidaten voor te dragen en te benoemen die tevens over kennis en ervaring beschikken op voornoemde gebieden. Dan wel er voor zorg te dragen dat kandidaten die worden benoemd op korte termijn deze kennis opdoen.

Uitgaande van de statuten en doelstellingen van SEDREKO, alsook de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen bij overheidsentiteiten, heeft de adviseur onverlet het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde benoeming.

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 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 kandidaat dient voor het aanvaarden van zijn benoeming zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstrengeling dan wel of hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. Het is vervolgens aan de Raad van Ministers zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van de kandidaat.

Tevens attendeert de adviseur de Regering 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.

5 Statutaire bepalingen en Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 en 4.3 van de Code Corporate Governance. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken.

Uit onze beoordeling van de statuten van SEDREKO, zoals bij de KvK geregistreerd blijkt dat deze nog niet zijn aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. In dit kader verwijzen wij tevens naar de wettelijke verplichting gesteld in artikel 12, lid 2 van de Verordening corporate governance. De adviseur verzoekt de Regering dan wel de Raad van Ministers met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Verordening te bewerkstelligen dat de statuten van SEDREKO op korte termijn worden aangepast.

6 Conclusie en advies

- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 en 4.3. van de Code Corporate Governance en de betreffende entiteit op te richten.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 van de Code Corporate Governance en om alsnog specifieke profielschetsen op te stellen voor de besturen (Raad van Commissarissen) van SEDREKO dan wel alle overheidsentiteiten waarbij concreet rekening wordt gehouden met de aard, omvang en activiteiten van de betreffende overheidsentiteiten.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt dringend verzocht om bij de melding van kandidaten ter benoeming aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet.
- De Regering dan wel de Raad van Minister wordt er aan herinnert om ervoor zorg te dragen dat in iedere Raad van Commissaris dan wel bestuur minstens één lid benoemd wordt met de kwalificatie %financial literate+zoals gesteld in artikel 2.3 van de Code.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om er voor te zorgen dat een voorgedragen kandidaat zoveel mogelijk aan alle vereisten van de algemene profielschets voldoen in het bijzonder dat zij reeds over kennis en ervaring beschikking als toezichthouder bij stichtingen dan wel vennootschappen en Corporate Governance.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om alsnog te bewerkstelligen dat de statuten van SEDREKO aangepast worden conform de bepalingen van de Code Corporate Governance.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Karel L. Josefa als bestuurslid van SEDREKO.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister van OWCS

