

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
Drs. M.M. Alcalá-Wallé
Schouwburgweg 24-26
Curaçao

Uw nummers 2018/34211 Uw brieven van: 25 juli 2018
(letters):

Ons nummer: 02082018.02 Willemstad, 2 augustus 2018

Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden van de raad van
commissarissen FEFFIK
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels verzoek van 25 juli 2018 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) met zaaknummer 2018/34211928, ontvangen op 30 juli 2018, is het voornemen tot de benoeming van twee kandidaten als leden van de raad van commissarissen van FEFFIK gemotiveerd aan de adviseur gemeld. Volledigheidshalve zij gesteld dat het gebruikelijk is dat verzoeken voor advies aan de adviseur door tussenkomst van en middels besluit van de Raad van Ministers aan de adviseur worden aangeboden.

Op grond van artikel 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening 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.

Op 26 maart 2018 (nummer 26032018.01) heeft de adviseur advies uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststellen van de profielschets van FEFFIK. Voornoemd advies moet, voor zover van toepassing, als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur heeft tot heden de aangepaste en vastgestelde profielschets FEFFIK niet mogen ontvangen.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van 25 juli 2018 van de Minister aan de SBTNO met betrekking tot voornemen tot benoeming de heer Betrad en de heer Heymans als leden van de raad van commissarissen FEFFIK (zaaknummer: 2018/34211);
- CV's van de kandidaten;
- Statuten van FEFFIK, laatstelijk gewijzigd op 30 september 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FEFFIK van 1 augustus 2018.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de statuten van FEFFIK bestaat de raad van commissarissen uit minimaal drie en maximaal 7 natuurlijke personen. Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van FEFFIK worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid van de raad van commissarissen vastgestelde profielschets (hierna: de specifieke profielschets).

Op 26 maart 2018 (nummer 26032018.01) heeft de adviseur advies uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststellen van de profielschets van FEFFIK. De adviseur had toen gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de opgestelde profielschets met in achtneming van het gestelde in voornoemd advies.

De adviseur zal de voorgedragen kandidaten toetsen aan voornoemde profielschets met inachtneming van het gestelde in het advies van de adviseur.

Conform de profielschets bestaat de raad van commissarissen uit 5 leden en is als volgt samengesteld:

- 1 lid als Financieel deskundige
- 2 leden als Onderwijsdeskundigen
- 1 lid als Juridisch deskundige
- 1 lid als Human Resources deskundige

Volledigheidshalve brengt de adviseur wel nadrukkelijk onder uw aandacht dat alvorens over kan worden gegaan tot de benoeming van enig lid van de raad van commissarissen de profielschets dient te worden vastgesteld met in achtneming van het gestelde in het advies van de adviseur.

Het benoemen van leden van de raad van commissarissen zonder vooraf zoals statutair voorgeschreven de profielschets vast te stellen, brengt met zich met dat conform artikel 2:21 BW

de benoemingen nietig zijn in verband met strijdigheid met de statuten van FEFFIK. Artikel 2:21 BW stelt immers het volgende:

Artikel 21

1. *Een besluit van een orgaan van de rechtspersoon dat in strijd is met de wet of de statuten is nietig, tenzij iets anders uit de wet voortvloeit.*
2. *Nietig is ook een besluit indien een door dit boek of de statuten voorgeschreven quorum, meerderheid, voorstel, voordracht of machtiging ontbreekt. Nietig is voorts een besluit zolang een door dit boek of de statuten voorgeschreven goedkeuring van een ander orgaan ontbreekt.*

De Minister heeft de voordracht van de betreffende kandidaten gemotiveerd aan de adviseur gemeld. In het schrijven van de Minister van 25 juli 2018 met betrekking tot de melding van de voorgedragen kandidaten is het volgende gesteld:

“(…)

Momenteel heeft de Raad van Commissarissen 5 (vijf) vacante plaatsen.

Voordracht:

De Minister meldt de heer Eric Bertad met kennis en ervaring als onderwijskundige en met managementervaring, aan als onderwijskundige en voorzitter van de RVC van Feffik.

Onderbouwing:

In algemene zin voldoet de heer Bertad aan de vereisten die gesteld worden aan de Voorzitter van de RVC van de onderwijsstichting Feffik. Zie bijgevoegde specifieke profielschetsen.

De heer Bertad die over Diploma van de Pedagogische Technische Hogeschool van Amsterdam beschikt, heeft tevens de cursus Installatietechniek van de UNA afgerond.

Sinds het jaar 1982 heeft de heer Bertad verschillende relevante functies in zowel Nederland als Curaçao vervuld binnen de onderwijssector, waaronder leerkracht op de MTS te Zaandam en leerkracht installatietechniek bij de VSBO st. Jozef. De heer Bertad heeft ruime bestuurlijke ervaring opgedaan in de Ondernemingsraad van IHC Verschure Amsterdam, als Vice voorzitter van Buurtcentrum Willibrordus en als bestuurslid van FIDE.

Op basis van zijn kennis en ervaring voldoet de heer Bertad aan het vastgestelde profiel van voorzitter van de RVC. De heer Bertad zal een belangrijke noodzakelijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van de RVC van Feffik en zal hierbij worden bijgestaan door de nog te benoemen overige leden van de RVC die over de nodige specifieke deskundigheid zullen beschikken.

Voordracht:

De Minister meldt de heer Eric Heymans met kennis en ervaring als onderwijskundige en met managementervaring, aan als Financieel deskundig lid van de RVC van Feffik.

Onderbouwing:

In algemene zin voldoet de heer Heymans aan de vereisten die gesteld worden aan de leden van de RVC van de onderwijsstichting Feffik. Zie bijgevoegde specifieke profielschetsen.

De heer Heymans beschikt over een diploma van de Hogeschool Utrecht met als afstudeerscriptie: betrouwbaarheid niet financiële informatie. Op dit moment zit hij in de afrondende fase van zijn Master studie in Accountancy aan de University of Curaçao.

Sinds het jaar 2002 heeft de heer Heymans zowel op Curaçao als in Nederland verschillende relevante administratieve en financiële functies vervuld waaronder, administratief medewerker bij Kooyman BV, auditor bij de Rijksoverheid in den Haag en bij de Stichting Overheid Accountantnbureau (SOAB). In al deze functies heeft de heer Heymans uitgebreide financiële expertise opgedaan op het gebied van het controleren van jaarrekeningen alsook op het fiscale vlak. Op dit moment is de heer Heymans als Managing Director werkzaam bij JR Financial Services B.V.

Op bestuurlijk vlak is de heer Heymans actief als Penningmeester van de Stichting Academy Hotel Curaçao, als lid van de Curaçao Lions Club. In het verleden is hij ook actief geweest als penningmeester van Woongebouw De Schans in Nederland.

De bedoeling is dat bij de verdere invulling van de leden van de RVC van Feffik, personen zullen worden voorgedragen die over de noodzakelijke kennis en expertise beschikken waardoor de RVC zal bestaan uit een divers team van deskundigen met een brede achtergrond.

(...)"

De heer Bertad is door de Minister voorgedragen als lid van de raad van commissarissen FEFFIK in het profiel van Onderwijs deskundige en tevens voorzitter van de raad van commissarissen. Uit de beoordeling van het CV en de motivering van de Minister kan van de kandidaat redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen FEFFIK het profiel van Onderwijs deskundige, alsmede aan de additionele vereisten ter benoeming als voorzitter.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer E.C.F. Bertad als lid van de raad van commissarissen FEFFIK het profiel van Onderwijs deskundige, alsmede als voorzitter van de raad van commissarissen.

De heer Heymans is door de Minister voorgedragen als lid van de raad van commissarissen FEFFIK in het profiel van Financieel deskundige. Uit de beoordeling van het CV en de motivering van de Minister kan van de kandidaat redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen FEFFIK het profiel van Financieel deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer J.M.R. Heymans als lid van de raad van commissarissen van FEFFIK in het profiel van Financieel deskundige.

4 Code Corporate Governance

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 integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen.

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.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er nog twee leden als commissaris staat ingeschreven. Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

5 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer E.C.F. Bertad als lid van de raad van commissarissen FEFFIK het profiel van Onderwijs deskundige, alsmede als voorzitter van de raad van commissarissen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer J.M.R. Heymans als lid van de raad van commissarissen van FEFFIK in het profiel van Financieel deskundige.
- Alvorens tot benoeming van de kandidaten kan worden overgegaan dient de Minister de profielschets aan te passen en vast te stellen met in achtneming van het advies van de adviseur d.d. 26 maart 2018 (nummer 26032018.01).
- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de leden van de raad van commissarissen FEFFIK tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën