

Aan

dtkv

De Raad van Ministers  
De Minister van Economische  
Ontwikkeling  
De heer I.S. Martina  
AmiDos Building, Pletterijweg 43  
Alhier

Uw nummers 2018/018941 Uw brieven van: 4 mei 2018

Ons nummer: 16052018.01 Willemstad, 16 mei 2018

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

Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 9 mei 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/018941, ontvangen op 14 mei 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Fundashon Marshe (hierna: FM) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 6 november 2015 (nummer: 06112015.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van FM. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom zo mogelijk volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als voorzitter van de raad van commissarissen van CDM e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

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

Met betrekking tot de profielschets FM heeft de adviseur reeds op 6 april 2017 (nummer 06042017.01) advies uitgebracht en gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen het opgestelde profielschets met in achtneming van het gestelde in het advies van de adviseur. Middels schrijven van 31 juli 2017 heeft de voorzitter van FM de aangepaste profielschets conform het advies van de adviseur aan de Minister doen toekomen. Uit de stukken blijkt echter niet dat de profielschets reeds door de Minister is vastgesteld.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 9 mei 2018 (zaaknummer: 2018/018941);
- Brief van 7 mei 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de SBTNO met betrekking tot voordracht van de heer E. Quarton als lid van Fundashon Marshe (zaaknummer: 2018/018941);
- Brief van 31 juli 2017 van de voorzitter van de raad van commissarissen Fundashon Marshe betreffende de profielschets raad van commissarissen Fundashon Marshe;
- CV van de kandidaat;
- Statuten van Fundashon Mashe, laatstelijk gewijzigd op 25 februari 2015; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Fundashon Marshe van 15 mei 2018.

### 3 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de statuten van FM bestaat de raad van commissarissen uit minimaal drie en maximaal 5 natuurlijke personen. Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van FM 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).

De adviseur zal de voorgedragen kandidaat toetsen aan de profielschets zoals gevoegd bij het schrijven van FM d.d. 31 juli 2017. Volledigheidshalve zij vermeld dat op pagina 2 van het Coverblad van de profielschets nog vermeld staat: "De volgende 5 profielen worden gehanteerd". Hier dient te staan 3 profielen in plaats van 5 profielen.

Conform de profielschets FM bestaat de raad van commissarissen uit 3 leden en is als volgt samengesteld:

- 1 lid als Financieel expert
- 1 lid als Commercieel expert
- 1 lid als Technische expert

De Minister heeft de voordracht van de betreffende kandidaat gemotiveerd aan de adviseur gemeld. In het schrijven van de Minister van 7 mei 2018 met betrekking tot de melding van de voorgedragen kandidaat de heer E. Quarton is het volgende gesteld:

"(...)

Conform artikel 9 lid 1 van de statuten van Fundashon Marshe (FM) dient de Raad van Commissarissen (RvM) te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal Vijf (7) natuurlijke personen.

#### Samenstelling huidige RvC

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Dhr. M. A. Marshall / Voorzitter	01 augustus 2014	4 jaar	01 augustus 2018

#### Voordracht

Graag draag ik hierbij de heer Elvis M. R. Quarton voor als lid van de Raad van Commissarissen van FM als technisch expert met kennis en ervaring als toezichthouder.

#### Onderbouwing voordracht

In algemene zin voldoet de heer Quarton aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen (zie bijgevoegde profielen).

De heer Quarton heeft sinds het jaar 1982 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Hij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als technisch expert en heeft verschillende functies van bestuurder en van toezichthouder vervuld. Daarnaast was hij 14 jaar General Manager van zijn eigen technisch bedrijf. Hij heeft gedurende de afgelopen 36 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Hij heeft diverse opleidingen en cursussen op technisch gebied gevolgd en positief afgerond (zie bijgevoegde CV).

Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Quarton aan het profiel van technisch expert, zoals aangegeven in het door Fundashon Marshe overhandigd document.

De heer Quarton zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van Fundashon Marshe en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialismen en deskundigheid ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines (zullen) beschikken

(...)"

De Minister schrijft in zijn brief van 7 mei 2018 dat de raad van commissarissen FM uit maximaal 7 natuurlijke personen kan bestaan. Het voorgaande is echter niet in overeenstemming met artikel 9 van de statuten van FM. Conform artikel 9 bestaat de raad uit maximaal 5 natuurlijke personen. Conform de profielschets is de omvang van de raad van commissarissen echter beperkt tot 3 leden.

Uit de beoordeling van de CV van de heer Quarton en de gemotiveerde voordracht van de Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn technische opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft opgedaan in diverse overheidsentiteiten, hij voldoet aan de profielschets van FM als Technisch expert. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer E.M. Quarton als lid van de raad van commissarissen van FM in het profiel van Technisch expert.

#### 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 belangenverstremgeling 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 kandidaat dient voor het aanvaarden van zijn benoeming zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstremgeling 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.

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er drie leden als commissaris staan ingeschreven terwijl uit het schrijven van de Minister blijkt dat er nog slechts 1 lid zitting heeft in de raad van commissarissen. Indien er een lid dan wel leden zijn 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.M. Quarton als lid van de raad van commissarissen FM in het profiel van Technisch expert.
- Alvorens tot benoeming van de kandidaat kan worden overgegaan dient de Minister de profielschets FM vast te stellen.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de gegevens van de leden van de raad van commissarissen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden geactualiseerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën