

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 2017/21295/22153 Uw brieven van: 26 juni 2017 Ons nummer: 11072017.01 Willemstad, 11 juli 2017
(letters): 3 juli 2017

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

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels verzoek van 26 juni 2017 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) met zaaknummer 2017/21295, ontvangen op 26 juni 2017, is het voornemen tot de benoeming van drie kandidaten als leden van de raad van commissarissen van Stichting Studiefinanciering Curaçao (hierna: SSC) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 26 mei 2017 (nummer 26052017.01), 3 augustus 2016 (nummer 03082016.01) en 4 mei 2016 (nummer: 04052016.02) heeft de adviseur advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van commissarissen van SSC. Voornoemde adviezen moeten, voor zo ver van toepassing, als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van SSC e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van 26 juni 2017 van de Minister aan de SBTNO met het voornemen (zaaknummer: 2017/21295);
- Brief van 3 juli 2017 van de Minister aan de SBTNO met nadere informatie (zaaknummer: 2017/22153);
- Ministeriele beschikking no. 2017/21295 ter vaststelling van de profielschets SSC;
- CV's van de kandidaten;
- Onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaten;
- Statuten van SSC, laatstelijk gewijzigd op 26 juli 2013; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SSC van 22 mei 2017.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag was gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 29 juni 2017 (nummer: 29062017.01) aan de Minister verzocht om nadere informatie. Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Uit het schrijven van de Minister kan de adviseur opmaken dat het voornemen bestaat om 4 kandidaten te benoemen als lid van de raad van commissarissen SSC. De adviseur heeft in de omslag slechts 3 CV's mogen ontvangen zijnde die van de heer K.E. López, mevrouw Shanaira Macares en de heer Leslie Ferdema.

In het schrijven van de Minister staat achter de profielen niet vermeld wie de personen zijn waartoe het voornemen bestaat om hun in de betreffende profielen te benoemen. Ook ontbreekt de motivering per persoon waarom hij in dat profiel zal worden benoemd en op grond waarvan hij in voldoende mate voldoet aan de eisen van dat profiel (waaronder: opleiding, ervaring, affiniteit en bestuurservaring).

De melding dient conform artikel 9 van de Landsverordening gemotiveerd te geschieden. Er kan derhalve niet volstaan worden met een verwijzing naar de CV's van de voorgedragen kandidaten.

De adviseur heeft op 29 juni 2017 een advies met no. 29062017.01 uitgebracht met betrekking tot de profielschets van SSC. Alvorens tot toetsing van de kandidaten kan worden overgegaan dient de profielschets te worden vastgesteld met in achtneming van het gestelde in dat advies. De melding van de voorgenomen benoemingen dient dan ook met in achtneming van het gestelde in voornoemd advies te geschieden.

Met inachtneming van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- De vastgestelde profielschets van SSC conform het advies van de adviseur van 29 juni 2017 met de daartoe strekkend besluit;
- De motivering en mededeling ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de aangemelde kandidaten te benoemen als commissaris bij SSC alsmede de onderbouwing daarvan;
- De informatie omtrent de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van SSC (aftreedrooster, achtergrond en profiel waarin de huidige leden zijn benoemd);

(…)”

Op voornoemd verzoek van de adviseur heeft de Minister op 3 juli 2017 nadere informatie verstrekt. Met voornoemd schrijven van de Minister heeft de adviseur de profielschetsen zoals aangepast met inachtneming van het advies van SBTNO d.d. 29 juni 2017 (nummer: 29062017.01), en vastgesteld bij ministeriële beschikking ontvangen.

De Minister stelt dat de raad slechts uit twee leden bestaat, te weten Johan Edward Nahar en Remigio Anastacio José Booi en dat zij de huidige leden van de raad van commissarissen om informatie en een urgent gesprek heeft verzocht. De Minister stelt niet bekend te zijn met het geldende aftreedrooster, noch met de achtergrond en de kwaliteiten van de huidige leden van de raad van commissarissen. Afschriften van de brieven waar de Minister naar verwijst en welke als bijlagen zouden zijn bijgevoegd aan haar schrijven heeft de adviseur niet mogen aantreffen.

De Minister heeft in haar brief van 26 juni 2017 aan SBTNO de CV'S van drie personen meegestuurd, waarvan de Minister voornemens was die te benoemen als leden van de raad van commissarissen van SSC. De Minister handhaaft haar verzoek nog slechts ten aanzien van twee kandidaten:

- | | | |
|----|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Bedrijfseconomisch-Deskundige | Shanaira Eugenia Martina-Macares |
| 2. | Vak-Deskundige | Leslie Jeronimo Fredema |

Mevrouw Shanaira E. Martina-Macares (hierna: Macares) is door de Minister gemotiveerd voorgedragen als lid van de raad van commissarissen SSC in het profiel van bedrijfseconomisch- deskundige. De Minister geeft aan dat zij een bedrijfseconomisch opleidingsachtergrond heeft op WO-niveau. Zij is sedert 2014 zelfstandig ondernemer en heeft daarvoor sedert 1998 een leidinggevende functie bekleed bij diverse overheidsentiteiten en is aldus bekend met het functioneren binnen overheidsentiteiten en relaties onderhouden met de overheid. Daarmee is het volgens de Minister een gegeven dat Macares over bedrijfseconomische deskundigheid beschikt. Ook is het daarmee een gegeven dat Macares ervaring heeft in leidinggevende en bestuurlijke functies. Gelet op de functies die Macares heeft bekleed bij diverse organisaties in het verleden, wordt zij door de Minister ook als een aanwinst gezien voor SSC. Haar achtergrond en ervaring moeten een bijdrage leveren aan het adviseren en controleren van het bestuur van SSC, met name op het gebied van inning van studieschulden, alsook wat betreft de controle, opzet en reorganisatie van de praktische processen binnen SSC. Daarmee is het naar inziens van de Minister ook een gegeven dat er voldoende affiniteit bestaat bij Macares met de processen en overige activiteiten van SSC. De Minister meent dat Macares voldoet aan de profielschets voor een Bedrijfseconomisch-Deskundige zoals verwoord in de Ministeriele Beschikking d.d. 30 juni 2017, inhoudende de vaststelling van de profielschetsen van de leden van raad van commissarissen van SSC.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Shanaira E. Martina-Macares en de gemotiveerde voordracht van de Minister zoals hierboven aangegeven kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding en werkervaring, dat zij in grote mate voldoet de profielschets van SSC in het bijzonder het profiel van Bedrijfseconomisch-Deskundige.

Wel dient gesteld te worden dat uit haar CV niet blijkt dat zij over de nodige bestuurservaring beschikt. In het advies van 29 juni 2016 no 19062017.01 met betrekking tot vaststelling profielschets SSC had de adviseur benadrukt dat voor ieder kandidaat ook voldaan dient te zijn aan de vereiste bestuurservaring, zijnde dat er voldoende ervaring dient te zijn opgedaan als een bestuurslid dan wel als lid van een raad van commissarissen van een rechtspersoon dan wel een toezichthoudende functie moet hebben bekleed of over een daaraan vergelijkbare bestuurservaring moet beschikken.

De Minister heeft gemotiveerd aangegeven dan naar haar inziens Macares over de nodige bestuurservaring beschikt. Gelet op het voorgaande en het feit dat Macares een voltooide MBA opleiding heeft, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van Mevrouw Shanaira E. Martina-Macares als lid van de raad van commissarissen van SSC in het profiel van Bedrijfseconomisch-Deskundige.

De heer Leslie J. Fredema (hierna: Fredema) is door de Minister gemotiveerd voorgedragen als lid van de raad van commissarissen SSC in het profiel van Vak-Deskundige. De heer Fredema wordt door de Minister geacht te voldoen aan de profielschets van een Vak-Deskundige. Fredema. De Minister stelt dat hij op leidinggevend niveau werkzaam geweest bij de diverse overheids diensten. Doorslaggevend vindt de Minister het feit dat Fredema van 2008 tot en met 2011 deel heeft uitgemaakt van het bestuur van SSC als penningmeester van dat bestuur, zodat Fredema wordt geacht de organisatie en haar doelen te kennen, alsook de capaciteit te hebben om de reële financiële behoeftes van de organisatie te bepalen. Het is juist om die redenen dat de Minister Fredema bekwaam acht om een bijdrage te leveren in de raad van commissarissen als Vak-Deskundige. De Minister wenst immers ten minste één persoon in de raad van commissarissen te benoemen, die ervaring heeft met SSC als organisatie, welke personen schaars zijn. Ook qua opleiding zit Fredema op niveau (WO-niveau) en heeft hij relevante opleidingen gevolgd.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Leslie J. Fredema en de gemotiveerde voordracht van de Minister zoals hierboven aangegeven kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring, dat hij in voldoende mate voldoet de profielschets van SSC in het bijzonder het profiel van Vak-Deskundige. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Leslie J. Fredema als lid van de raad van commissarissen van SSC in het profiel van Vak-Deskundige.

4 Code Corporate Governance en overige

De Minister heeft in haar schrijven aan de SBTNO tevens verzocht om conform het Landsbesluit Code Corporate Governance (4.3 Code), advies uit te brengen ter zake de remuneratie van de leden van de Raad van Commissarissen van SSC.

Artikel 4.3 van de Code stelt dat bij landsbesluit een entiteit wordt opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de remuneratie van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Met deze entiteit wordt echter niet bedoeld de SBTNO dan wel de adviseur corporate governance zoals gesteld door de Minister.

De adviseur heeft in eerder adviezen de Regering dan wel de Ministers de aandacht gevraagd voor het gestelde onder de bepalingen 4.2 en 4.3 van de Code Corporate Governance en de Regering dan wel de Ministers geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in de bepalingen 4.2 (Selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders) en 4.3 (Remuneratie van commissarissen en bestuurders) van de Code Corporate Governance ter verrichting van de in de bepalingen vermelde taken.

Deze entiteit kan zelfs een ambtelijke commissie zijn die bij landsbesluit wordt ingesteld.

Onverlet het voorgaande kan de adviseur de Minister met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening het volgende mededelen.

De Raad van Ministers heeft bij besluit van 12 april 2012 zaaknummer 2012/020937 een besluit genomen met betrekking tot de vergoeding van de leden van de raad van commissarissen van overheidsvennootschappen. In dat besluit is bepaald dat aan de voorzitter een netto vergoeding van NAf. 1250,- wordt toegekend en aan de overige leden een vergoeding van NAf. 1000,-.

Middels advies d.d. 20 december 2012 no. 20122012.01 heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de vergoeding van bestuursleden van SEFBA. In dat advies heeft de adviseur gesteld dat een vergoeding van NAf. 700,- per maand voor de voorzitter en NAf. 600,- voor de overige leden niet onredelijk is. SEFBA was toen een relatief kleine stichting met een begroting van NAf. 300.000,-.

SSC is verhoudingsgewijs een grotere en complexere stichting dan SEFBA waardoor een hogere vergoeding voor de leden zou kunnen worden gerechtvaardigd. De vergoeding dient wel lager te zijn dan die voor de grote overheidsvennootschappen zoals vastgesteld bij besluit met zaaknummer 2012/020937. De vergoeding dient immers in verhouding te staan tot o.a. de aard, complexiteit, omvang en begroting van de entiteit. Met in achtneming van het voorgaande zou een vergoeding van NAf. 1000,- voor de voorzitter en NAf. 750,- voor de overige leden voor een grote stichting niet onredelijk zijn. Hierbij dient echter ook de omvang van de raad van commissarissen in beschouwing te worden genomen opdat de kosten die de vergoeding met zich meebrengt voor de entiteit niet disproportioneel zijn. Naar gelang de aard, complexiteit, omvang en begroting van de entiteit kan de Minister per entiteit de vergoeding vaststellen met in achtneming van het voorgaande.

De Minister heeft aangegeven niet over een actuele rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van SSC te beschikken. De Minister dan wel de Regering wordt hierbij geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat SSC een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt, waarbij de continuïteit wordt gewaarborgd.



5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 en 4.3. van de Code.
- De Minister wordt hierbij geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat SSC een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaten mevrouw Shanaira E. Martina-Macares en de heer Leslie J. Fredema als leden van de raad van commissarissen van SSC.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën