

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 2019/018222 Uw brieven van: 15 mei 2019 Ons nummer: 14062019.01 Willemstad, 14 juni 2019
(letters):
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 22 mei 2019 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) met zaaknummer 2019/018222, ontvangen op 23 mei 2019, is het voornemen tot de benoeming van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen van Stichting Studiefinanciering Curaçao (hierna: SSC) 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 onder andere 5 oktober 2017 (nummer 05102017.03) en 11 juli 2017 (nummer 11072017,01) 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 15 mei 2019 van de Minister aan de SBTNO met het voornemen (zaaknummer: 2019/18222);
- Ministeriele beschikking no. 2017/21295 ter vaststelling van de profielschets SSC;
- Aangepaste profielschets raad van commissarissen SSC d.d. 25 april 2019
- CV van de kandidaat;
- 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 11 juni 2019.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de statuten van SSC bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal natuurlijke personen. Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van SSC 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 Minister heeft bij ministeriele beschikking van 30 juni 2017 met zaaknummer 2017/21295 met in achtneming van het advies van de adviseur d.d. 29 juni 2017 (nummer: 29062017.01) de profielschets SSC vastgesteld. Deze profielschets is vervolgens gecorrigeerd en op 25 april 2019 wederom vastgesteld.

De Minister heeft de melding van de betreffende kandidaat gemotiveerd aan de adviseur gemeld. In het schrijven van de Minister van 15 mei 2019 met zaaknummer 2019/18222 is het volgende gesteld:

“(…)

De Minister is voornemens om mevrouw Edith E. Martina-Davelaar te benoemen in de functie van Jurist. Uit het curriculum Vitae van Mevrouw Martina-Davelaar is af te leiden dat zij sinds 2002 heeft gefunctioneerd in de juridische sector in verschillende rollen en posities; als adviseur, onderzoeker en ook leidinggevende posities. Hierdoor heeft mevrouw Martina-Davelaar de non-profit organisatie vanuit verschillende perspectieven meegemaakt. Daarnaast heeft mevrouw Martina-Davelaar bestuurlijke ervaring als bestuurslid.

Sinds 2015 is mevrouw Davelaar Lid van de Raad van Toezicht van University of Curaçao (UOC). Mevrouw Davelaar heeft affiniteit met het onderwijs en zet zich graag in voor jongeren om hen de mogelijkheid te bieden om te kunnen studeren.

Voor verdere informatie over het profiel van mevrouw Edith E. Martina-Davelaar verwijst de Minister u naar bijgesloten curriculum vitae.

| Aftreedrooster Raad van Commissarissen Stichting Studiefinanciering Curaçao | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------------------|
| Naam | Datum intrede | Datum aftreden | Functie |
| Leslie J. Fredema | 11 juli 2017 | Juni 2021 | Vak-deskundige |
| Shanaira E. Martina | 11 juli 2017 | Juni 2021 | Bedrijfseconomisch deskundige |
| Giorgio Broos | 5 oktober 2017 | September 2021 | ICT-deskundige |
| Julio A. Christina | 5 oktober 2017 | September 2021 | Financieel-deskundige |
| vacant | vacant | vacant | Juridisch deskundige |

(…)”

Mevrouw Edith E. Martina-Davelaar is door de Minister voorgedragen als lid van de raad van commissarissen SSC in het profiel van Juridisch deskundige. Uit het CV van de kandidaat alsmede het schrijven van de Minister blijkt dat zij een afgeronde opleiding heeft als Meester in de Rechten in Nederlands-Antilliaans Recht. Tevens heeft zij een afgeronde HEAO opleiding op het gebied van communicatie. Ook blijkt uit haar CV dat zij enige bestuurservaring heeft.

Uit de beoordeling van de CV van mevrouw Edith E. Martina-Davelaar kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding en werkervaring in voldoende mate voldoet aan de profielschets van SSC in het bijzonder het profiel van Juridische deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Edith E. Martina-Davelaar als lid van de raad van commissarissen van SSC in het profiel van Juridisch deskundige.

4 Overige

Uit de aangeleverde stukken blijkt dat voor SSC geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. Een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. Uit het schrijven van de Minister blijkt dat alle vier zittende leden van de raad van commissarissen in 2021 aftreden. Bovendien is in het rooster van aftreden geen aftredingsdatum vermeld maar slechts de maand.

Geadviseerd wordt om bij de nieuwe benoeming te bewerkstellingen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij zo mogelijk ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

Benadrukt wordt dat het feit dat conform de statuten de maximale zittingstermijn 4 jaar is, dit niet inhoudt dat alle leden voor vier jaar benoemd dienen te worden dan wel zitting moeten nemen. Om te komen tot een deugdelijke rooster van aftreden dienen enkele leden in dit geval voor een kortere periode zitting te nemen in de raad. Volledigheidshalve zij gesteld dat een aftredend lid terstond herbenoembaar is met inachtneming van de geëigende procedure.

In dit geval kan bewerkstelligd worden om 1 lid reeds op 5 september 2020 al te laten aftreden waarna vervolgens 2 leden op 5 maart 2021 kunnen aftreden en uiteindelijk de laatste lid op 5 september 2021 aftreedt. Het nieuw te benoemen lid kan vervolgens vier jaar na zijn benoeming aftreden.

5 Conclusie en Advies

- 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 kandidaat van mevrouw Edith E. Martina-Davelaar als lid van de raad van commissarissen van SSC in het profiel van Juridisch deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën