

Aan De Minister van Algemene Zaken
De heer E. Rhuggenaath
Fort Amsterdam z/n
Alhier

Uw nummer 2018/039002/039003 Uw brief van: 29 augustus 2018 Ons nummer: 01102018.01 Willemstad, 1 oktober 2018
(letter): /006640

Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden RvC Reda Sosial
(Art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van de Raad van Minister d.d. 29 augustus 2018 met zaaknummers 2018/039002 2018/039003 en 2018/006640 ontvangen op 27 september 2018, is het voornemen tot de benoeming van drie kandidaten als leden van de raad van commissarissen van Reda Sosial gemotiveerd 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 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). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen

Op 27 juli 2018 (nummer 27072018.01) heeft de adviseur advies uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststellen van de profielschets van Reda Sosial. Met inachtneming van voornoemd advies heeft de Minister de profielschets Reda Sosial bij ministeriele beschikking van 27 september 2018 no. 2018/029757 vastgesteld.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van 27 augustus 2018 met zaaknummer 2018/039002 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met betrekking tot de voordracht van de heer R. Karsdorp als lid en voorzitter van de RvC Reda Sosial;
- Brief van 27 augustus 2018 met zaaknummer 2018/06640 van de Minister aan de Raad van Ministers met betrekking tot de voordracht van de heer A. Koeiman als lid van de RvC Reda Sosial;
- Brief van 27 augustus 2018 met zaaknummer 2018/039003 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met betrekking tot de voordracht van mevrouw R de Leeuw als lid van de RvC Reda Sosial;
- CV's van de kandidaten;
- Profielschets leden raad van commissarissen Reda Sosial. (hierna: profielschets Reda Sosial), zoals vastgesteld bij ministeriele beschikking van 27 september 2018 no. 2018/029757;
- Statuten van Reda Sosial, laatstelijk gewijzigd op 1 oktober 2014; en

- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Reda Sosial van 1 oktober 2018.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de statuten van Reda Sosial bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal van maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van Reda Sosial 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.

Bij ministeriele beschikking van 27 september 2018, no. 2018/029757 is de specifieke profielschets voor de leden van de raad van commissarissen Reda Sosial door de Minister vast gesteld.

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

- 1 lid als Financieel expert;
- 1 lid als technisch expert;
- 1 lid als Juridisch expert; en
- 2 leden als deskundige met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de stichting actief is c.q. de doelstelling van de stichting.

De Minister heeft de voordracht van de betreffende kandidaten gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

De Minister geeft in zijn schrijven van 27 augustus 2018 het volgend overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling en de aftreedrooster van de raad van commissarissen zoals weergegeven in het jaarverslag van 2016, met een weergave van de te benoemen leden.

Namen leden RvC	Functie	Aftreed datum	Te benoemen lid	Functie	Aantreed datum
Mevr. Henriette Margaretha van Rossum	Voorzitter	02 augustus 2017	Dhr. R. Karsdorp	Voorzitter/ vakdeskundige	01 oktober 2018
Dhr. Elvis Quarton	Vicevoorzitter	01 oktober 2018	Nader te bepalen	Financieel deskundige	Nader te bepalen
Dhr. David Johan Brug	Secretaris	01 augustus 2018	Nader te bepalen	Juridisch deskundige	Nader te bepalen
Dhr. Richard Anthon Hanst	Belast met Financiën	02 juni 2018	Dhr. A. Koeiman	Bouwtechnisch deskundige	01 oktober 2018
Dhr. Irving Gregorio Peloz	Belast met deskundigheids - bevordering	02 maart 2018	Mevr. R. de Leeuw	Vakdeskundige	01 oktober 2018
Dhr. Rensley Francis Trom	Bouw- Technische aangelegenheid.	02 november 2017	N.v.t	N.v.t	N.v.t

In het schrijven van de Minister van 27 augustus 2018 met zaaknummer 2018/039002 met betrekking tot de melding van de voorgedragen kandidaat de heer R. Karsdorp is het volgende gesteld:

“(…)

Met referentie aan de specifieke profielschetsen van de Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid, bekend als Reda Sosial, en het advies van de adviseur Corporate Governance d.d. 27 juli 2018 nr.27072018.01, wil ik hierbij dhr. Reinoudt Karsdorp voordragen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Reda Sosial. De heer Karsdorp is een ervaren bestuurder van verschillende stichtingen en (semi)overheidsinstanties en heeft directe ervaring met het werkveld van Reda Sosial. De heer Karsdorp heeft de nodige inzicht als vakdeskundige en weet welke activiteiten zullen bijdragen aan de continuïteit en 'rentabiliteit' van de Stichting Reda Sosial. Met zijn ervaring zal hij als voorzitter goed leiding kunnen geven aan de RvC.

De heer Karsdorp heeft in de loop der jaren verschillende relevante functies bekleed, o.a. als Directeur van de Antilliaanse Medefinanciering Organisatie van 2009 t/m 2014. De AMFO was financieerder van verschillende projecten en stichtingen gericht op het bestrijden van armoede en het bevorderen van sociale ontwikkeling, welke taak Reda Sosial als uitvoerende organisatie in 2014 heeft overgenomen. De heer Karsdorp heeft ruime kennis van het maatschappelijke veld en het werkkterrein van Reda Sosial.

De heer Karsdorp heeft ook jarenlange ervaring bij de overheid, recentelijk als Secretaris-Generaal a.i. van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening van 2015-2016. Daarvoor heeft dhr. Karsdorp 26 jaar bij de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV) gewerkt als o.a. Hoofd Afdeling programma's en projecten en Hoofd van Dienst 2004 t/m 2009.

Sinds 2013 is de heer Karsdorp ook mede-eigenaar en directeur/consultant bij Inspired Group N.V., dat zich richt op organisatieontwikkeling en het ondersteunen van bedrijven en organisaties.

Conclusie

Op basis van de ruime werkervaring van de heer Karsdorp, kan aangetoond worden dat hij beschikt over de deskundigheid en de capaciteit om te kunnen voldoen aan het profiel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Reda Sosial. De heer Karsdorp zal op de juiste wijze invulling kunnen geven aan de wettelijke en statutaire taken van de Raad van Commissarissen en zodoende de directie en algemene gang van zaken binnen de Reda Sosial op adequate wijze kunnen ondersteunen.

(…)”

De heer Karsdorp is door de Minister voorgedragen ter benoeming als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen Reda Sosial in het profiel van vakdeskundige dan wel als deskundige met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de stichting actief is.

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 Reda Sosial in het profiel van een deskundige met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de stichting actief is alsmede als voorzitter van de raad van commissarissen Reda Sosial.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer R. Karsdorp als lid en voorzitter van de raad van commissarissen Reda Sosial in het profiel van deskundige met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de stichting actief is.



A. Koeiman, zaaknummer 2018/06640

In het schrijven van de Minister van 27 augustus 2018 met zaaknummer 2018/06640 met betrekking tot de melding van de voorgedragen kandidaat de heer A. Koeiman is het volgende gesteld:

“(…)

Met referentie aan het besluit van de Raad van Ministers d.d. 13 februari 2018 (zaaknummer 2018/003486) en het advies van de adviseur Corporate Governance d.d. 31 januari 2018 nr.31012018.01, wil ik hierbij de heer Anicio Koeiman voordragen als lid van de Raad van Commissarissen van Reda Sosial als bouwkundig expert. De heer Koeiman heeft ruime ervaring op het gebied van bouwnijverheid en aanverwante industrieën en kan zeker een bijdrage leveren tot vraagstukken verband houdende met de ontwikkeling van de markten waarin Reda Sosial actief is. Als lid van verschillende organisaties heeft de heer Koeiman ook bestuurlijke ervaring opgedaan.

De heer Anicio Koeiman heeft een H.T.S. Bouwkunde diploma behaald en heeft de afgelopen jaren verschillende werkzaamheden verricht als onder andere projectleider, uitvoerder en als hoofd van de afdeling. Van 2005 tot 2007 was hij Innovatie coördinator voor het project voor de VSBO scholen van het RK. Centraal Schoolbestuur (RKCS), en vanaf 2006 bekleedt hij de functie van Hoofd technische dienst. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de scholen van het RKCS en voor de coördinatie van de infrastructurele projecten.

In de hoedanigheid van projectleider en directievoerder heeft hij diverse particuliere zelfbouw projecten begeleid en ook advieswerkzaamheden aan talloze bouwbedrijven verricht. Hij heeft ruime ervaring met het onderhandelen en inkoop van materialen in het binnen en buitenland en het regelen van contracten.

De heer Anicio Koeiman is ook sociaal bevlogen en is betrokken bij veel sociale en sportieve activiteiten. Hij is ex-voorzitter van de voetbalvereniging Union Deportivo Bandabou (Undeba), ex-penningsmeester van de Tilburgse Antilliaanse Kring en voorzitter buurtvereniging Grote Berg.

Conclusie

In algemene zin kan geconcludeerd worden dat op basis van zijn werkervaring en opleiding, de heer Anicio Koeiman beschikt over de deskundigheid en de capaciteit om te kunnen voldoen aan het profiel van bouw- en technische expert als lid van de Raad van Commissarissen van Reda Sosial.

(…)”

De heer Koeiman is door de Minister voorgedragen ter benoeming als lid van de raad van commissarissen Reda Sosial in het profiel van bouwtechnisch 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 Reda Sosial in het profiel van bouwtechnisch deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer A. Koeiman als lid van de raad van commissarissen Reda Sosial in het profiel van bouwtechnische deskundige.

R. de Leeuw, zaaknummer 2018/039002

In het schrijven van de Minister van 27 augustus 2018 met zaaknummer 2018/039002 met betrekking tot de melding van de voorgedragen kandidaat mevrouw R. de Leeuw is het volgende gesteld:

“(…)

Met referentie aan de specifieke profielschetsen van de Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid, bekend als Reda Sosial, en het advies van de adviseur Corporate Governance d.d. 27 juli 2018 nr.27072018.01, wil ik hierbij mevrouw R. de Leeuw voordragen als lid van de Raad van Commissarissen van Reda Sosial als vakdeskundige. Mevrouw de Leeuw is een ervaren bestuurder van verschillende stichtingen en (semi)overheidsinstanties en heeft directe ervaring met het

werkveld van Reda Sosial. Vanaf juni 2016 tot heden is mevr. De Leeuw Directeur van Fundashon Marshe die het beheer van verschillende markten uitoefent.

Van 2013 tot 2016 was mevrouw de Leeuw Directeur van Stichting Johannes Bosco. Net zoals Reda Sosial, verstrekt Stichting Johannes Bosco donaties aan stichtingen en maatschappelijke instanties met de missie om maatschappelijke zorg te bevorderen ten behoeve van duurzame maar ook acute doelen. Daarvoor was mevrouw de Leeuw werkzaam bij het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn als beleidsmedewerker waar zij verantwoordelijk was voor het monitoren en aansturen van projecten van het Sociaal Economisch Initiatief. Ook was mevrouw de Leeuw werkzaam bij de Stichting Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie wat haar inzicht heeft verschaft in verschillende sociaal-maatschappelijke thema's die bij Reda Sosial ook aan de orde komen.

Mevrouw de Leeuw heeft een master in Culturele Antropologie van de Universiteit van Amsterdam en heeft een HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij was ook lid van de Raad van Bestuur bij Stichting NAAM — National Archaeological Anthropological Memory Management.

Conclusie

Mevrouw de Leeuw beschikt over de ervaring en deskundigheid om als vakdeskundige benoemd te worden als lid van de Raad van Commissarissen van Reda Sosial en zal op de juiste wijze invulling kunnen geven aan de wettelijke en statutaire taken van de Raad van Commissarissen.

(...)"

Mevrouw de Leeuw is door de Minister voorgedragen ter benoeming als lid van de raad van commissarissen Reda Sosial in het profiel van vakdeskundige dan wel als deskundige met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de stichting actief is.

Uit de beoordeling van het CV en de motivering van de Minister kan van de kandidaat redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen Reda Sosial in het profiel van vakdeskundige dan wel als deskundige met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de stichting actief is.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw de Leeuw als lid van de raad van commissarissen Reda Sosial in het profiel van vakdeskundige dan wel als deskundige met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de stichting actief is.

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 kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen 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.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er nog zes 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.

Conform artikel 2.10 van de Corporate Governance code dient er door de raad van commissarissen een rooster van aftreden te worden vastgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden een en andere ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit.

Uit de door de Minister aangeleverd overzicht van de benoeming en aftredingsdatum van de bestuursleden blijkt dat thans alle leden zijn afgetreden en 3 nieuwe leden zullen worden benoemd. Het is niet uitgesloten dat de overig twee leden ook op korte termijn zullen worden benoemd. Geadviseerd worden om bij de benoeming van nieuwe leden te bewerkstelligen dat door de raad van commissarissen een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij niet alle leden in hetzelfde jaar aftreden en er minstens een periode van 6 maanden is gelegen tussen twee aftredende leden om zo de continuïteit binnen de raad van commissarissen te waarborgen.

5 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat heer R. Karsdorp als lid en voorzitter van de raad van commissarissen Reda Sosial in het profiel van deskundige met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de stichting actief is.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw R. de Leeuw als lid van de raad van commissarissen Reda Sosial in het profiel van deskundige met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de stichting actief is.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer A. Koeiman lid van de raad van commissarissen Reda Sosial in het profiel van bouwtechnische deskundige.
- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de leden van de raad van commissarissen Reda Sosial tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen Reda Sosial wordt opgesteld met in achtname van het gestelde in dit advies.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën