

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
Mevr. M. Alcalá-Wallé
Schottegatweg Oost 10
Alhier

Uw nummers 2019/001038 Uw brieven van: 24 januari 2019 Ons nummer: 11022019.01 Willemstad, 11 februari 2019
(letters):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid van de raad van commissarissen FDDK (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels omslag van 10 januari 2019 met zaaknummer 2019/001038, ontvangen op 25 januari 2019 is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Stichting "Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou" (hierna: FDDK) ongemotiveerd door de Minister van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport (hierna" de Minister) aan de adviseur gemeld.

Op 5 juni 2018 (nummer: 05062018.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van FDDK. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FDDK e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets van FDDK heeft de adviseur op 8 januari 2019 (nummer 08122019.02 advies uitgebracht. De Minister heeft met in achtning van het gestelde in dat advies de "Profielchets Raad van Commissarissen FDDK" d.d. 11 januari 2019 bij Ministeriele Beschikking van 25 januari 2019 vastgesteld.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een Minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van 24 januari 2019 (zaaknummer: 2019/001038) van de Minister betreffende de voorgenomen benoeming;
- Vastgestelde profielschets leden RvC FDDK d.d. 11 januari 2019;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Verklaring van geen belangenverstrengeling van de voorgedragen kandidaat;
- Concept ministeriele beschikkingen ter benoeming van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van FDDK, laatstelijk gewijzigd op 16 juli 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FDDK van 4 juni 2018.

3 Melding aan de adviseur

Middels brief van 24 januari 2019 van de Minister met zaaknummer 2019/001038 ontvangen op 25 januari, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen FDDK ongemotiveerd aan de adviseur gemeld.

De adviseur zal voor de toetsing van de voorgedragen kandidaten als toetsingskader gebruiken de bij Ministeriele Beschikking van 25 januari 2019 vastgestelde profielschets d.d. 11 januari 2019.

Conform de vastgestelde profielschets bestaat de raad van commissarissen uit maximaal 5 personen en is kort samengevat als volgt samengesteld.

- Eén lid met brede kennis van de sport- of educatieve sector met een afgeronde opleiding op het gebied van sport en educatie;
- Eén lid met inhoudelijke brede kennis en ervaring op het vlak van financiën ("financial literate") met een afgeronde financiële opleiding;
- Eén lid met ervaring in het bedrijfsleven met een afgeronde opleiding op het gebied van Bedrijfskunde of Marketing;
- Eén lid met juridische kennis en ervaring bij/met (semi-) publieke organisaties met een afgeronde opleiding op juridisch gebied;
- Eén lid met kennis van en ervaring met ICT zodat hij/zij ICT-landschappen op een juiste waarde kan in schatten met een afgeronde ICT opleiding;

Alhoewel de Minister niet heeft aangegeven welke leden er nu zitting nemen in de raad van commissarissen FDDK kan de adviseur op grond van de informatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao en de eerdere adviezen van de adviseur afleiden dat er momenteel twee leden zitting hebben in de raad van commissarissen FDDK.

De heer Eric Ogenia is benoemd als lid van de raad van commissarissen FDDK met kennis en ervaring op financieel gebied en de heer Remco Tevreden is benoemd als lid van de raad van commissarissen FDDK met kennis en ervaring van de sport- of educatieve sector alsmede als voorzitter van de raad van commissarissen FDDK.

Uit het handelsregister blijkt tevens dat er momenteel geen bestuurder/directeur is van de FDDK en dat de heer Tevreden tevens ingeschreven staat als Interim directeur.



4 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming ongemotiveerd aan de adviseur gemeld middels een schrijven van 24 januari 2019 (zaaknummer: 2019/001038).

De Minister heeft de heer Hubert W. Braam voorgedragen als lid van de raad van commissarissen FFDK in het profiel van juridische deskundige.

Uit de zeer beknopt CV van de kandidaat blijkt dat hij een afgeronde juridische opleiding heeft afgerond en ruim 40 jaar werkzaam is als advocaat. Hij is onder andere gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemings- en vennootschapsrecht. Hij is tevens lid van een raad van commissaris van een private vennootschap.

Uit het voorgaande kan 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 in de raad van commissarissen van FDDK met kennis en ervaring op juridische gebied.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Hubert W. Braam als lid van de raad van commissarissen van FDDK met kennis en ervaring op juridische gebied.

5 Overige

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat de raad van commissarissen momenteel slechts uit twee leden bestaat en dat de voorzitter van de raad van commissarissen tevens fungeert als interim directeur. Het voorgaande brengt met zich mee dat de checks and balances die gewaarborgd dienen te worden in een raad van commissarissen model ernstig in het gedrang kunnen komen. Alhoewel de statuten de mogelijkheid bieden dat de raad van commissarissen zelf dan wel een lid van de raad van commissarissen bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden de functie van directeur kan waarnemen, dient met deze bevoegdheid uiterst zorgvuldig te worden omgegaan. Het waarnemen door de raad van commissarissen zelf dan wel een uit hun midden aangewezen lid dient in beginsel slechts voor een korte periode plaats te vinden om een acute ontstane vacuüm te vervullen. De raad van commissarissen dient daarna zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor de aanwijzing van een waarnemer dan wel een persoon die tijdelijk belast wordt met het bestuur tot dat met in achtneming van de wettelijke en statutaire procedure in de vacature is voorzien.

Voorkomen moet worden dat een lid van de raad van commissarissen dan wel de raad van commissarissen te lang met het bestuur is belast waardoor de scheiding van bevoegdheden en verantwoordelijkheden welke er tussen de raad van commissarissen en de bestuurder in het gedrang komt.

Geadviseerd wordt om zo spoedig mogelijk de nodige voorzieningen te treffen om te komen ta een onafhankelijk tijdelijke bestuurder dan wel het opstarten van een werving en selectieprocedure om te komen tot een permanente bestuurder.

In de concept Ministeriele Beschikking voor de benoeming van het lid van de raad van commissarissen is tevens de vergoeding opgenomen voor het lid van de raad van commissarissen. De adviseur vraagt de Minister in dit kader de aandacht voor het gesteld in artikel 4.3. van de Code. Conform het gestelde onder 4.3 "Remuneratie van commissarissen en bestuurders" van de code dient de Regering dan wel de Raad van Ministers een entiteit op te richten, welk belast is met advisering van de overheid inzake de remuneratie van commissarissen en bestuurders van de overheidsentiteiten.

Het is de adviseur opgevallen dat de vergoeding voor het lid van de raad van commissarissen zoals vervat in deze beschikking NAF. 750,- bedraagt terwijl de vergoeding bijvoorbeeld in de

beschikking voor de bestuursleden van FEFFIK, BNK FMS en FPI vastgesteld is op Naf 350,-. Uit de stukken dan wel de overwegingen in de Ministeriele Beschikking heeft de adviseur niet kunnen opmaken op grond waarvan de vergoeding bij FDDK hoger wordt vastgesteld dan bij de hierboven vermelde stichtingen.

De adviseur doet hierbij geen uitspraak of de hoogte van de vergoeding al dan niet redelijk is, doch wijst de adviseur erop dat het vaststellen van vergoedingen gestoeld dient te zijn op grond van een beleid en consistent op grond hiervan per entiteit dient te worden vastgesteld.

6 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 van de Code.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstellingen dat zo spoedig mogelijk de nodige voorzieningen worden getroffen bij de FDDK om te komen ta een onafhankelijk tijdelijke bestuurder alsmede het opstarten van een werving en selectieprocedure om te komen tot een permanente bestuurder.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in overeenstemming met artikel 4.3 van de Code bij landsbesluit, de entiteit op te richten, welke belast zal zijn met de advisering van de overheid inzake de remuneratie van commissarissen en bestuurders.
- De Minister wordt geadviseerd om er voor zorg te dragen dat het vaststellen van vergoedingen voor leden van de raad van commissarissen geschied op grond van een beleid.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Hubert W. Braam als lid van de raad van commissarissen van FDDK met kennis en ervaring op juridische gebied.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën