

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummer 2020/035623 Uw brief van: 14 oktober 2020 Ons nummer: 09112020.01 Willemstad, 9 november 2020
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid en tevens voorzitter raad van commissarissen van FGKB
(Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)) (hierna: de Landsverordening), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

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 de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient 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.

Middels besluit van 14 oktober 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/035623, ontvangen op 16 oktober 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Fondo di Garantia pa Bibienda Korsou N.V. (hierna: FGBK) aan de adviseur gemeld.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 14 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/035623);
- Brief van 9 oktober 2020 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan Woningbouw Curaçao van 9 oktober 2020 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan Woningbouw Curaçao

- N.V. betreffende de voordracht van een lid van de raad van commissarissen bij FGBK (zaaknummer: 2020/035623);
- Brief van 9 oktober 2020 van de Sector-directeur Verkeer en Vervoer aan de Minister betreffende de voordracht van een lid van de raad van commissarissen bij FGBK (zaaknummer: 2020/035623);
 - Integriteitstoets van de Centrale Bank betreffende de voordracht van een lid van de raad van commissarissen bij FGBK;
 - Brief van 21 juli 2020 van Woningbouw Curaçao N.V. aan de Minister betreffende de voordracht van een lid van de raad van commissarissen bij FGBK;
 - Brief van 30 september 2020 van Woningbouw Curaçao N.V. betreffende het aandeelhoudersbesluit betreffende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij FGBK;
 - CV van de voorgedragen kandidaat;
 - Statuten FGBK (laatstelijk gewijzigd op 26 april 1999);
 - Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FGBK van 5 november 2020.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Middels besluit van 14 oktober 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/035623 is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij FGBK aan de adviseur gemeld.

In de brief van 9 oktober 2020 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan Woningbouw Curaçao N.V. stelt de Minister onder meer het volgende:

“(…)

Ingevolge artikel 1, onder k van de Eilandsverordening corporate governance wordt onder een “vennootschap” verstaan: “een naamloze of besloten vennootschap met statutaire zetel in Curaçao en waarvan de aandelen deels of in het geheel, rechtstreeks of door tussenkomst van een derde, in handen zijn van Curaçao”. Fondo di Garantia pa Bibienda Korsou N.V. is een dochteronderneming van Woningbouw Curaçao N.V. Indirect is het Land aandeelhouder in eerstgenoemde vennootschap. Geconcludeerd moet worden dat ook Fondo di Garantia pa Bibienda Korsou N.V. aan deze code moet voldoen.

In het verlengde daarvan zal het proces voor benoeming van een president-commissaris ook dezelfde weg moeten volgen, namelijk een toetsing van de kandidaat moeten plaatsvinden door de SBTNO volgens een profielschets dat ook door STBNO is goedgekeurd.

(…)”

Artikel 13 lid 1 van de statuten van FGBK bepaalt dat de Raad van Commissarissen bestaat uit drie (3) Commissarissen. De Commissarissen moeten voldoen aan vooraf door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde profielschetsen.

Ingevolge artikel 13 lid 3 moeten in de raad van commissarissen de volgende disciplines vertegenwoordigd zijn:

- de civiele techniek
- de financiën en/of economie
- de rechtsgeleerdheid

Conform artikel 13 lid 6 benoemt De Algemene Vergadering één commissaris die werkzaam moet zijn bij één van de op Curaçao kantoorhoudende institutionele beleggers. De twee overige commissarissen worden benoemd op voordracht van respectievelijk de Bankiersvereniging Curaçao en de Fundashon Fiansa Popular.

Artikel 13 lid 10 bepaalt dat Commissarissen in principe worden benoemd voor een maximale zittingsduur van drie (3) jaren. Een gedeelte van deze Commissarissen treedt telkenjare, ten tijde van de Algemene Vergadering af, volgens een door de Raad van Commissarissen opgemaakt rooster van aftreden. Na afloop van deze periode zijn de Commissarissen éénmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste drie jaren.

De adviseur heeft geen overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling inclusief de voordrachtbevoegde c.q. benoemingsbevoegde en het rooster van aftreden in de stukken aangetroffen.

De adviseur heeft geen specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van FGBK in de stukken aangetroffen.

Conform artikel 2 lid 3 van de Code dient minimaal één zogenoemde financieel expert ('financial literate') als lid in de raad van commissarissen te zitten.

Uit de door de Minister aangeboden stukken, waaronder de brief van 21 juli 2020 van Woningbouw Curaçao N.V. aan de Minister, blijkt dat de zittingstermijn van de voorzitter van de raad van commissarissen van FGBK per 20 juli 2020 verlopen is en herbenoeming niet meer mogelijk is en dat de heer Kenneth Canword, als geschikte kandidaat, bereid is gevonden c.q. is voorgedragen om de vacature (van president-commissaris) te vervullen.

Uit het CV van de heer Canword blijkt onder meer dat hij werkzaam is (geweest) in de bancaire sector en laatstelijk (2004 - 2019) als Managing Director en CEO van de Orco Bank. Ook blijkt uit zijn CV dat hij diverse toezichthoudende functies (als commissaris) heeft bekleed.

Gesteld kan worden dat de heer Canword kan worden aangemerkt als financieel deskundige en dat hij voldoet aan het modelprofiel van financieel deskundige, zoals te vinden op de website van SBTNO. Ook kan gesteld worden dat de heer Canword voldoet aan de additionele vereisten zoals opgenomen in het modelprofiel van voorzitter van de raad van commissarissen.

Uit de integriteitstoets van de Centrale Bank volgt dat goedkeuring wordt verleend voor de voor de benoeming van de heer Kenneth Canword als lid van de raad van commissarissen van FGBK.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Kenneth Canword als lid van de raad van commissarissen van FGBK in het profiel van financieel deskundige en tevens als voorzitter van de raad van commissarissen van FGBK.

De adviseur heeft in de stukken een aandeelhoudersbesluit van 29 september 2020 van FGBK aangetroffen waaruit blijkt dat de heer Kenneth Canword reeds ingaande 10 oktober 2020 zou zijn benoemd.

De adviseur wijst er op dat de Minister een voorgenomen benoeming voorafgaand aan de daadwerkelijke benoeming van een voorgedragen kandidaat aan de adviseur dient te melden.

4 Overige Corporate Governance

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van FGBK d.d. 5 november 2020 blijkt dat er nog een persoon als commissaris is ingeschreven van wie de benoemingstermijn reeds is verstreken, zijnde de voormalig president commissaris. 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.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van FGBK in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk een specifieke profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van FGBK opstelt, voor zover dat nog niet is gebeurd, en dat deze specifieke profielschets vervolgens gemotiveerd ter toetsing aan de adviseur wordt aangeboden.
- De Minister wordt geadviseerd om bij de melding van een voorgenomen benoeming een overzicht van de huidige samenstelling inclusief het rooster van aftreden te overleggen.
- De adviseur wijst er op dat de Minister een voorgenomen benoeming voorafgaand aan de daadwerkelijke benoeming van een voorgedragen kandidaat aan de adviseur dient te melden.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Kenneth Canword als lid in de raad van commissarissen van FGBK in het profiel van financieel expert en tevens als voorzitter van de raad van commissarissen van FGBK.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President