

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
Mevrouw S. Camelia-Römer
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummers 2017/041845 Uw brief van: 1 november 2017 Ons nummer: 13112017.01 Willemstad, 13 november 2017
(letters):
Onderwerp: Conceptstatuten Stichting Programmabureau
Wellness en Maatschappij
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.)), 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.

Middels besluit d.d. 1 november 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/041845, ontvangen op 3 november 2017, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot de conceptstatuten van de Stichting Programmabureau Wellness en Maatschappij (hierna: SPWM) in verband met de oprichting van de stichting.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 1 november 2017 betreffende de oprichting van een programmaoverleg Wellness Preventieprojecten alsmede het ter toetsing aanbieden van de conceptstatuten van SPWM aan SBTNO;
- Het conceptlandsbesluit ter zake het Programmaoverleg Wellness Preventieprojecten
- De conceptstatuten van SPWM (hierna: de Conceptstatuten);
- Besluit van de Raad van Ministers van 18 oktober 2017 betreffende de oprichting van SPWM.

3 Toetsing conceptstatuten

Bij het toetsen van de Conceptstatuten zullen de Landsverordening corporate governance, de Code en de Modelstatuten overheidsstichtingen Land Curaçao van 11 november 2011 als toetsingskader worden gebruikt.

Conform artikel 3, derde lid, van de Landsverordening corporate governance bewerkstelligt de Minister, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting de principes en bepalingen van de Code naleeft.

Conform artikel 1 van de Code dienen de statuten van de vennootschappen en stichtingen zodanig te worden aangepast dan wel opgesteld dat alle bepalingen van de Code van toepassing verklaard kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten van die overheidsentiteiten een verwijzing naar de Code te worden opgenomen alsook de verplichting om de bepalingen van de Code toe te passen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de vennootschap of stichting. Tevens is in genoemd artikel gesteld dat het toepassen van de bepalingen van de Code impliceert dat de statuten van de entiteiten moeten worden aangepast dan wel opgesteld conform het Raad van Commissarissen model en dus overeenkomstig de Modelstatuten.

Bij het opstellen van de Modelstatuten is bijzondere aandacht besteed aan de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Landsverordening corporate governance en de Code. Eveneens is rekening gehouden met de bijzondere plaats van overheidsstichtingen en overheidsvennootschappen binnen de Curaçaose maatschappij.

Vooropgesteld moet worden dat van de bepalingen van de Modelstatuten slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. Voor het afwijken, moet in ieder geval sprake zijn van een voldoende rechtvaardiging. Daarvoor zal doorgaans een deugdelijke motivering aan ten grondslag moeten liggen.

Gesteld kan worden dat de Conceptstatuten van SPWM gelijkkluidend zijn met de modelstatuten voor overheidsstichtingen dan wel de bepalingen daarvan.

Voor wat betreft de inleidende bepalingen van de Conceptstatuten merkt de adviseur het volgende op:

- Inmiddels is er een geconsolideerde tekst voor de Code, zijnde het Landsbesluit Code Corporate Governance (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)). In lijn daarmee wordt geadviseerd om in de inleidende bepalingen van de Conceptstatuten inzake de definitie van de Code de vindplaats van het Landsbesluit Code Corporate Governance te wijzigen in (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)).
- Voor wat betreft de definitie van het Land (Curaçao) in de inleidende bepalingen wordt geadviseerd om daarbij dezelfde definitie als in de geconsolideerde tekst van de Landsverordening corporate governance, zijnde “de openbare rechtspersoon Curaçao”, te hanteren.

Bij het artikelsgewijs doornemen van de Conceptstatuten heeft de adviseur een enkele abusievelijke verschrijving geconstateerd, te weten:

- Artikel 4, letter b. betreft een doorlopende tekst onder letter a. De letters c. t/m e. dienen daardoor te worden veranderd in b. t/m d.
- Artikel 6, lid 4. dient op een nieuwe regel te beginnen (begint nu direct doorlopend achter de tekst van lid 3).
- Artikel 8, letter b. betreft een doorlopende tekst onder letter a. De letters c. t/m n. dienen daardoor te worden veranderd in b. t/m m.
- Artikel 9, lid 6. dient op een nieuwe regel te beginnen (begint nu direct doorlopend achter de tekst van lid 5). Hetzelfde geldt voor lid 7.
- De tekst van artikel 10, lid 4. verspringt een regel halverwege de eerste zin.
- In de eerste zin van Artikel 11, lid 1. na de komma staat direct weer een komma. Een komma dient te worden verwijderd (geldt overigens ook ten aanzien van de Modelstatuten).

- Artikel 11, lid 5 het woord 'de' voor 'lid' dient te worden verwijderd (geldt overigens ook ten aanzien van de Modelstatuten).

Volledigheidshalve wijst de adviseur er op dat ingevolge artikel 4 Boek 2 BW en uitgaande van de Modelstatuten alsmede de regelgeving van de corporate governance, de oprichtingsakte van een stichting ook onder andere de namen van de eerste bestuurder(s) en van de overige functionarissen, die er volgens de wet of de statuten moeten zijn, dient te bevatten. De Conceptstatuten omvatten nog geen namen van de leden van de raad van commissarissen en van het bestuur van de op te richten stichting. Ook zijn er geen CV's van de mogelijke leden van de raad van commissarissen en het bestuur samen met de procedureregels en profielschetsen aangetroffen in de omslag. In lijn met de Landverordening corporate governance en Boek 2 BW dient te zijner tijd - voorafgaand aan het passeren van de oprichtingsakte van de stichting - de door de Landsverordening corporate governance voorgeschreven meldingen gevolgd door de toetsing van de adviseur plaats te vinden. Derhalve zullen er voor zowel de bestuurder als de raad van commissarissen profielschetsen moeten worden opgesteld en aan de adviseur worden aangeboden. Er zal een werving en selectieprocedure moeten worden vastgesteld en aan de adviseur worden aangeboden en het voornemen tot de benoeming van de eerste leden van de raad van commissarissen en bestuurder dienen met in achtneming van het gestelde in de verordening aan de adviseur worden gemeld.

Tot slot merkt de adviseur op dat het concept van de statuten van een op te richten entiteit doorgaans het sluitstuk is van de oprichtingsprocedure. In de omslag heeft de adviseur geen nadere onderliggende documenten ontvangen, waaronder bijvoorbeeld een personeelsplan, een financieel plan en een organisatieplan betreffende de op te richten stichting. Voor zo ver die nog niet zijn opgesteld, wordt geadviseerd dergelijke documenten zo spoedig mogelijk op te stellen.

Alvorens tot de oprichting kan worden overgegaan dient de adviseur, derhalve gelet op het voorgaande en conform artikel 8 van de Landsverordening de profielschetsen voor de raad van commissarissen en de bestuurder alsmede de te hanteren werving en selectieprocedure voor de bestuurder voor advies te ontvangen. Vervolgens dient aan de adviseur gemotiveerd de melding te geschieden van de voorgenomen benoemingen van de leden van de raad van commissarissen en de bestuurder.

4 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om het voornemen tot het vaststellen van profielschetsen voor de commissarissen en de bestuurder aan de adviseur te melden e.e.a. conform het gestelde in dit advies.
- De Minister dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om het voornemen van de nog te benoemen leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder met de bijbehorende stukken aan de adviseur te melden e.e.a. conform het gestelde in dit advies.
- De adviseur heeft geen bezwaren tegen de conceptstatuten van SPWM met inachtneming van het gestelde in dit advies.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën