

Aan De Minister van Gezondheid,  
Milieu en Natuur  
Mevr. Z. Jesus-Leito  
Fort Amsterdam  
Alhier

Uw nummers 2020/000498 Uw brief van: 23 oktober 2020 Ons nummer: 24112020.01 Willemstad, 24 november 2020  
(letters):  
Onderwerp: Vervolgstukken voornemen tot wijziging statuten  
FKA en vaststelling profielschetsen, etc.  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels omslag met zaaknummer 2020/000498, ontvangen op 27 oktober 2020, is het voornemen tot wijziging van de statuten alsmede de vaststelling van de profielschetsen voor het bestuur en de raad van commissarissen van Fundashon Kuido di Ambulans (hierna: FKA) opnieuw ter toetsing aan de adviseur aangeboden. Tevens is de Terms of Reference voor de werving en selectie van een algemeen directeur FKA ter toetsing aan de adviseur voorgelegd.

De opnieuw aangeboden stukken betreffen zogenoemde "vervolgstukken" naar aanleiding van het advies van de adviseur van 4 februari 2020 (nummer: 04022020.01) betreffende het voornemen tot wijziging van de statuten en de vaststelling van de profielschetsen FKA. Voornoemd advies moet derhalve als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Memo van de Kabinetschef van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) d.d. 14 september 2020 betreffende "vervolgstukken" FKA inzake onder meer de toetsing door SBTNO van de conceptstatuten FKA en de profielschetsen FKA;
- (Aangepaste) conceptstatuten FKA september 2019 (hierna: conceptstatuten);
- Profielschets bestuur FKA;
- Profielschets raad van commissarissen FKA;
- Terms of Reference Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur FKA;
- Statuten van FKA, laatstelijk gewijzigd op 3 december 2010; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKA van 20 november 2020.

## 3 Melding aan de adviseur

Zoals gesteld is - naar aanleiding van het advies van de adviseur van 4 februari 2020 (nummer: 04022020.01) - middels omslag met zaaknummer 2020/000498, ontvangen op 27 oktober 2020, het voornemen tot wijziging van de statuten alsmede de vaststelling van de profielschetsen voor het bestuur en de raad van commissarissen van FKA opnieuw ter toetsing aan de adviseur aangeboden. Tevens is de Terms of Reference voor de werving en selectie van een algemeen directeur FKA ter toetsing aan de adviseur voorgelegd.

In het memo van de kabinetschef van de Minister van GMN van 14 september 2020 worden de zogenoemde “vervolgstukken” naar aanleiding van het advies van de adviseur van 4 februari 2020 (nummer: 04022020.01) als volgt door tussenkomst van de Minister ter toetsing aangeboden.

“(…)

Gelieve bijgaand aan te treffen, een aangepaste profielschets van een bestuurder (Algemeen Directeur) ten behoeve van de FKA en een Terms of Reference voor de werving en selectie van een algemeen directeur.

Ik doe u tevens toekomen de profielschetsen zoals aangepast na advies van de adviseur (SBTNO) en verzoek U als volgt:

1. Het conceptprofiel van algemeen directeur tevens medisch ter toetsing voor te leggen aan de SBTNO;
2. De ToR ten behoeve van de werving en selectie van een algemeen directeur ter toetsing voor te leggen aan de SBTNO;
3. De kandidaten ten behoeve van de invulling van de functies van Raad van Toezicht aan de SBTNO voor te leggen, nadat de gebruikelijke procedure voor de werving van raadsleden is voltooid.

(…)”

#### **4 Toetsing conceptstatuten FKA**

Voor de toetsing van de conceptstatuten FKA zal als toetsingskader worden gebruikt de Landsverordening corporate governance, de Code en de Modelstatuten overheidsstichtingen Land Curaçao van 11 november 2011 (hierna: de Modelstatuten).

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.

In het advies van 4 februari 2020 (nummer: 04022020.01) gaf de adviseur te kennen met inachtneming van het gestelde in dat advies geen bezwaren te hebben tegen de conceptstatuten van FKA.

De belangrijkste opmerkingen van de adviseur betroffen:

“(…)

... Met betrekking tot artikel 2 lid 3 van de conceptstatuten merkt de adviseur op dat de daar opgesomde punten ondergebracht moeten worden bij (en deels overlappen met) artikel 4. ...

... In artikel 6 van de conceptstatuten wordt aangegeven dat het bestuur van de stichting bestaat uit een algemeen tevens medisch directeur en een financieel directeur. Een motivering voor aanstellen van twee directeurs bij FKA heeft de adviseur in de stukken niet mogen aantreffen. De adviseur merkt op dat gezien de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van FKA niet kan worden ingezien waarom het bestuur naast een algemeen tevens medisch directeur ook een financieel directeur dient te hebben. FKA is geen financiële instelling noch een instelling met een aanzienlijk vermogen, die de benoeming van financiële statutaire bestuurder naast de algemene directeur rechtvaardigt. ...

... De Conceptstatuten omvatten nog geen namen van de leden van de raad van commissarissen en van de statutaire bestuurder van FKA. Ook zijn er geen CV's van de mogelijke leden van de raad van commissarissen en het bestuur samen met de procedureregels voor de werving en selectie van de bestuurder 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 wijzigingsakte van de statuten van de stichting - de door de Landsverordening corporate governance voorgeschreven meldingen gevolgd door de toetsing van de adviseur plaats te vinden. ...

(...)”

Met betrekking tot artikel 2 lid 3 van de statuten FKA merkt de adviseur op dat deze dient te vervallen en moet worden samengevoegd met artikel 4 van de statuten. Geadviseerd wordt om dit alsnog aan te passen.

Met betrekking tot artikel 6 constateert de adviseur dat deze overeenkomstig het advies van 4 februari 2020 (nummer: 04022020.01) is aangepast.

Ten aanzien van de opmerking aangaande de leden van de raad van commissarissen en de procedure voor de werving en selectie van de bestuurder merkt de adviseur op dat:

- Reeds 2 personen door de Minister als commissaris zijn voorgedragen, van wie de adviseur in zijn advies van 18 november 2020 (nummer: 18112020.01) heeft aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgenomen benoeming;
- De adviseur in de aangeboden “vervolgstukken” een Terms of Reference voor de ondersteuning van de werving en selectie van een statutair directeur voor FKA is aangetroffen.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen bezwaar tegen de conceptstatuten van FKA.

## 5 Toetsing profiel bestuur FKA

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance.

In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen

De profielschets voor een bestuurder dient zodanig te zijn opgesteld dat op grond van de daarin vermelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de vereiste kennis en vaardigheden en benodigde competenties gekomen kan worden tot de selectie van een

bestuurder die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 “Het Bestuur” van de Code.

Als toetsingskader zal de adviseur het ‘Model profiel statutair directeur overheidsentiteit’ van 31 juli 2012 hanteren. Voornoemd modelprofiel is opgesteld met inachtneming van hoofdstuk 3 van de Code.

Gesteld kan worden dat het aangepaste conceptprofiel Statutair Directeur FKA in lijn met het Model profiel statutair directeur overheidsentiteit is opgesteld.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van het profiel Statutair Directeur FKA.

## 6 Toetsing procedure werving en selectie

Conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient naast een profielschets voor de bestuurder/directeur van FKA tevens de wervings- en selectieprocedure voor de bestuurder/directeur van FKA te worden opgesteld en ter toetsing aan de adviseur te worden aangeboden, alvorens de wervings- en selectie voor een nieuwe bestuurder/directeur wordt opgestart.

De adviseur heeft in de aangeboden stukken een Terms of Reference voor de Ondersteuning van de Werving en Selectie van de Statutair Directeur FKA aangetroffen.

Gesteld kan worden dat de ToR in overeenstemming met de model ToR Werving en Selectie Statutair Directeur Overheidsentiteiten d.d. 21-8-2012.

Met dien verstande dat het geselecteerde ondersteuningsbureau voor de ondersteuning van de werving en selectie van de statutair directeur FKA, een procedure voorstelt c.q. volgt in overeenstemming met de in de ToR opgenomen procedure en de gebruikte advertentietekst voor de werving in lijn is met de (concept)profielschets Statutair Directeur, zal de adviseur in beginsel geen zwaarwegende bezwaren hebben tegen de procedure voor de werving en selectie.

In het kader van de transparantie brengt de adviseur onder uw aandacht dat bij alle selectierondes en bij de persoonlijkheidsmeting scoringsmatrixen moeten worden opgesteld. Ter bevordering van de transparantie wordt geadviseerd om voor de scoring een puntensysteem te hanteren waardoor de onderlinge mate van geschiktheid beter blijkt. Tevens wordt erop gewezen dat de selectiecommissie haar keuze van de meest geschikte kandidaat dient te onderbouwen. Hetgeen ook uit de scores dient te blijken.

De voorgenomen benoeming van de Statutair Directeur dient conform artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance door de Minister schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur te worden gemeld. De melding dient vergezeld te gaan van alle onderliggende stukken, zoals de door het ondersteuningsbureau gevolgde procedure en alle selectiedocumenten.

## 7 Toetsing profielschets raad van commissarissen FKA

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance.

In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te

berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichhoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

De ter toetsing aangeboden aangepaste profielschets van de raad van commissarissen van FKA is als volgt ingedeeld:

- Algemene vereisten raad van commissarissen FKA
  - 1 Algemene schets van het werkgebied
  - 2 Omvang van de organisatie en mogelijke risico's
  - 3 Omvang en samenstelling van de raad
  - 4 Algemene taken
  - 5 Persoonlijke voorwaarden en commitment
  - 6 Algemene vaardigheden
- Aanvulling op algemene eisen t.a.v. medisch expert
- Aanvulling op algemene eisen t.a.v. juridisch expert
- Aanvulling op algemene eisen t.a.v. lokaal openbaar bestuur expert
- Aanvulling op algemene eisen t.a.v. HR strategie expert
- Aanvulling op algemene eisen financieel expert
- Aanvulling op algemene eisen t.a.v. voorzitter RvC (rol te combineren met functie binnen de raad)

Gesteld kan worden dat de profielschets voor de raad van commissarissen van FKA is aangepast overeenkomstig het advies van 4 februari 2020 (nummer: 04022020.01). Met betrekking tot paragraaf 6 "Algemene vereisten" merkt de adviseur op dat er iets mis is gegaan met de tekstopmaak (door copy / paste). Geadviseerd wordt om dit aan (te laten) passen.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets raad van commissarissen FKA.

## 7 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen bezwaar tegen de conceptstatuten van FKA.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van het profiel Statutair Directeur FKA.

- Met dien verstande dat het geselecteerde ondersteuningsbureau voor de ondersteuning van de werving en selectie van de statutair directeur FKA, een procedure voorstelt c.q. volgt in overeenstemming met de in de ToR opgenomen procedure en de gebruikte advertentietekst voor de werving in lijn is met de (concept)profielchets Statutair Directeur, zal de adviseur in beginsel geen zwaarwegende bezwaren hebben tegen de procedure voor de werving en selectie.
- De voorgenomen benoeming van de Statutair Directeur dient conform artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance door de Minister schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur te worden gemeld. De melding dient vergezeld te gaan van alle onderliggende stukken, zoals de door het ondersteuningsbureau gevolgde procedure en alle selectiedocumenten.
- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielchets raad van commissarissen FKA.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister-President  
Minister van Financiën