

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
De heer H. Koeiman
Prinsenstraat 86
Curaçao

Uw nummers 2017/045485 Uw brieven van: 22 november 2017 Ons nummer: 05122017.03 Willemstad, 5 december 2017
(letters):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling gewijzigde profielschets
FTS
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 22 november 2017 met zaaknummer 2017/045485, ontvangen op 24 november 2017 is het voornemen inhoudende de wijziging van de profielschets van de raad van commissarissen van Stichting "Fundashon Tayer Soshal Santa Martha" (hierna: FTS) aan de adviseur gemeld.

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.

Op 15 september 2017 (nummer: 15092017.04) heeft de adviseur advies uitgebracht omtrent de voorgenomen vaststelling van de profielschets voor FTS. In dat advies had de adviseur aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets met in achtneming van het gestelde in dat advies. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de bij dit beoordelingsverzoek aangeboden profielschets voor FTS.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Minister van 22 november 2017 (zaaknummer: 2017/045485);
- (Concept) Ministeriële Beschikking betreffende de voorgestelde wijziging van de profielschets voor leden van de raad van commissarissen van FTS van 22 november 2017;
- Ministeriële beschikking d.d. 19 oktober 2017, no. 2017/27810 met betrekking tot de vaststelling van de profielschets FTS;
- Conceptstatuten van FTS van 12 juni 2017;
- Statuten van FTS, laatstelijk gewijzigd op 18 december 2000; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FTS van 1 december 2017.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

De Minister heeft het voornemen tot het wijzigen van de profielschets voor de raad van commissarissen van FTS ongemotiveerd aan de adviseur gemeld. In de (concept) Ministeriële Beschikking welke reeds getekend is op 22 november 2017 wordt in de overwegingen slechts genoemd dat de profielschets niet voorzag in een profiel voor Algemene RvC leden, maar dat dit noodzakelijk is. Enige onderbouwing dan wel motivering waarom naast de reeds 5 vastgestelde profielen voor de leden van de raad van commissarissen ook nog een profiel voor 2 Algemene RvC leden noodzakelijk is, is niet aangegeven.

In het advies van de adviseur d.d. 15 september 2017 no. 15092017.04 had de adviseur met betrekking tot de toen aangeleverde concept profielschets FTS onder andere het volgende gesteld:

“(…)

Gelet op de aard en omvang van FTS zal een raad van commissarissen met een omvang van 3 tot 5 leden toereikend zijn. De adviseur heeft derhalve geen bezwaar tegen een omvang en samenstelling van 5 leden in de raad van commissarissen.

(…)”

In het verlengde hiervan is de profielschets FTS bij Ministeriële beschikking van 19 oktober 2017 vastgesteld voor 5 leden met de volgende profielen:

- Bestuurskundige
- Financieel deskundige
- Arbeidsdeskundige
- Juridisch deskundige
- Verstandelijk gehandicapte deskundige

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 toezichthoudende, 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.

Ook is in artikel 2.3. gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

De adviseur neemt aan dat de Minister kennelijk met in achtneming van het voorgaande voornemens is om de profielschets FTS aan te passen. De vereiste motivering dan wel onderbouwing heeft de adviseur zoals gesteld echter niet mogen ontvangen. Het slechts stellen dat ook nog een profiel voor twee (2) Algemene RvC leden noodzakelijk is, kan niet als een motivering worden aangenomen.

In de gewijzigde profielschets zoals opgenomen in de (concept) Ministeriële Beschikking zijn de profieleisen voor de leden van de raad van commissarissen van FTS als volgt opgebouwd:

- Ten aanzien van alle RvC leden
- Ten aanzien van de voorzitter
- Ten aanzien van de bestuurskundige
- Ten aanzien van de financieel deskundige
- Ten aanzien van de arbeidsdeskundige
- Ten aanzien van de juridisch deskundige
- Ten aanzien van de deskundige ter zake verstandelijk gehandicapten
- Ten aanzien van de algemene leden RvC (2)

Met betrekking tot de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen FTS wil de adviseur opmerken dat in het advies van 15 september 2017 (nummer: 15092017.04) is aangegeven dat gelet op de aard en omvang van de FTS een raad van commissarissen met een omvang van 3 tot 5 leden toereikend zal zijn. In de voorliggende profielschets geeft de Minister aan dat er ook 2 (twee) algemene RvC leden zijn. Hiermee komt het totaal aantal RvC leden op 7 leden. De adviseur acht een raad van commissarissen bestaande uit 7 leden voor FTS - zoals de Minister voorstelt - bovenmatig, temeer omdat artikel 2.4 van de Code bepaalt dat indien de raad meer dan vijf leden bevat, de raad uit zijn midden een auditcommissie instelt, inclusief de daarbij behorende verplichtingen en verantwoordelijkheden. Een raad van commissarissen van 7 leden staat ook geheel niet in verhouding met de reeds eerdere door de Raad van Ministers vastgestelde omvang voor de raad van commissarissen van diverse grotere en complexere entiteiten zoals SSC, CAH en CPA welke allen op 5 leden zijn vastgesteld

Het voorstel van de Minister om de profielschets aan te passen en het aantal leden voor de raad van commissarissen vast te stellen op 7 leden is ook niet in overeenstemming met de concept statuten die voor FTS zijn opgesteld.

Conform artikel 9 lid 1 van de conceptstatuten bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal personen, die ingevolge lid 2 worden benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets, waarbij de leden van de raad van commissarissen de volgende kwalificaties dienen te hebben.

- één (1) persoon met kennis, inzicht en ervaring op bestuurlijk gebied;
- één (1) persoon met kennis, inzicht en ervaring op financieel gebied;
- één (1) persoon met kennis, inzicht en ervaring op het gebied van arbeidsregeling;
- één (1) persoon met kennis, inzicht en ervaring op juridisch gebied;
- één (1) persoon met kennis, inzicht en ervaring op het gebied van verstandelijk gehandicaptenzorg.

In artikel 9 lid 2 zijn de kwalificaties voor de leden limitatief opgesomd. Daarbij is aan elke kwalificatie 1 persoon gekoppeld, waarmee tevens de omvang van de raad van commissarissen in de conceptstatuten is vastgelegd en dus gesteld is op 5 leden.

Voor wat betreft het door de Minister toegevoegde profiel "ten aanzien van algemene leden RvC" merkt de adviseur op dat conform artikel 9 lid 2 van de conceptstatuten, het aantal kwalificaties waaraan leden van de raad van commissarissen moeten voldoen beperkt is tot de aldaar vermelde 5 en de raad dientengevolge maximaal 5 leden kan hebben. Ook de conceptstatuten bieden derhalve geen ruimte voor een uitbreiding van de kwalificaties c.q. de profielschets dan wel een raad van commissarissen van meer dan 5 leden. Los daarvan is het profiel in de concept Ministeriële Beschikking niet concreet dan wel specifiek genoeg uitgewerkt dan wel in overeenstemming met de vereisten voor een specifieke profielschets conform de Code.

Al het voorgaande in aanmerking nemende heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen uitbreiding van de profielschets met het profiel “ten aanzien van Algemene leden RvC” dan wel de uitbreiding van de maximale omvang van de raad van commissarissen van 5 leden.

De adviseur adviseert de Minister om de reeds vastgestelde profielschets d.d. 19 oktober 2017 no. 2017/027810 niet te wijzigen.

4 Overige

De statuten van Fundashon Tayer Soshal zijn nog niet aangepast conform de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land.

Gelet hierop dient bij de benoeming van bestuursleden de bepalingen van de huidige statuten naast de vastgestelde profielschets ook nog in acht te worden genomen.

Conform artikel 4 lid 2 van de statuten van Fundashon Tayer Soshal dient het bestuur te bestaan uit leden waarvan vanwege hun kwaliteiten verwacht kan worden dat zij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming in het bestuur. Bij samenstelling van het bestuur zal erop worden gelet dat de leden door ervaring, maatschappelijke positie, specifieke deskundigheid – kennis op het gebied van arbeid en de gehandicapte mens, financiële en maatschappelijke aspecten – en persoonlijkheid- waaronder eigenschappen zoals integriteit, objectiviteit en betrouwbaarheid – in staat zijn in teamverband hun bestuursfunctie uit te oefenen en daarnaast de directie met advies terzijde te staan. De bevoegdheid van de Minister om de leden van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal voor te dragen en te benoemen berust op artikel 4 lid 3 van de statuten van de stichting.

In artikel 4 derde lid van de statuten van Fundashon Tayer Soshal zijn eveneens de volgende vereisten opgenomen voor de samenstelling van het bestuur:

- Een persoon met kennis en ervaring op financieel gebied.
- Twee personen met affiniteit met de Gehandicapten-zorg.
- Een persoon werkzaam of op andere wijze verbonden aan Korpodeko of de OBNA.
- Een persoon werkzaam of op andere wijze verbonden aan Curaçao Tourism Development Foundation.
- Een persoon met artistieke/muzikale affiniteit.

Artikel 4 derde lid van de statuten van Fundashon Tayer Soshal stelt het volgende ten aanzien van het bestuur:

Mocht (en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende niettemin een wettig bestuur. totdat in de vacature (s) is voorzien.

Doordat de statuten van FTS nog niet in overeenstemming zijn gebracht met de code en de Modelstatuten kan er een ongewenste discrepantie ontstaan tussen de statutaire vereisten en de vastgestelde profielschets.

De Minister wordt met verwijzing naar artikel 13 van de statuten van FTS geadviseerd om zo Spoedig mogelijk de statuten van FTS conform de reeds opgestelde concept statuten voor FTS te wijzigen.

5 Conclusie en Advies

- Me De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van Fundashon Tayer Soshal zo spoedig mogelijk conform de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land worden aangepast.
- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen wijziging c.q. uitbreiding van de profielschets leden van de raad van commissarissen FTS.
- De adviseur adviseert de Minister om de reeds op 19 oktober 2017 no. 2017/027810 vastgestelde profielschets FTS niet te wijzigen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website