

Aan De Minister van Gezondheid, Milieu  
en Natuur  
Mevr. S. Camelia-Römer  
Fort Amsterdam  
Alhier

Uw nummers 2018/43243 Uw brieven van: 22 november 2018 Ons nummer: 26112018.01 Willemstad, 26 november 2018  
(letters):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming bestuursleden FKA  
(Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels brief van 22 november 2018 van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) met zaaknummer 2018/43243, ontvangen op 22 november 2018, is het voornemen tot de benoeming van een drietal leden van het bestuur van Fundashon Kuido di Ambulans (hierna: FKA) aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curaçao (de Code). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Op 26 april 2018 heeft de adviseur eerder advies (nummer 26042018.01) uitgebracht met betrekking tot de benoeming van een bestuurslid bij FKA. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel van dit advies worden gezien. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van nu de voorgedragen kandidaten ter benoeming als bestuursleden van FKA e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van 22 november 2018 van de Minister met zaaknummer 2018/43243 betreffende de benoeming bestuur FKA;
- Memo van 18 september 2018 van de toenmalige voorzitter van FKA aan de Minister betreffende de opvulling van functies voor het bestuur van FKA;
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- 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 22 november 2018.

### 3 Toetsing voornemen tot benoeming bestuursleden

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen van de drie voorgedragen kandidaten summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld. De CV's van de voorgedragen kandidaten zijn wel aangeleverd.

De Minister stelt in de brief van 22 november 2018 dat FKA thans zonder bestuursleden is, waardoor de dienstverlening in gevaar komt. In verband met de ontstane situatie worden de volgende personen voorgedragen ter benoeming als bestuursleden van FKA:

De heer Alvin Daal (tevens voorzitter) voorgedragen door Minister van GMN  
 Mevrouw Luz Celeste voorgedragen door Minister van BPD  
 Mevrouw Vanessa Gijsbertha voorgedragen door Minister van Financiën

De Minister stelt voorts dat het de bedoeling is dat betrokkenen slechts voor drie maanden te benoemen, met als opdracht de statuten van FKA aan te passen aan de Code en lopende zaken af te handelen.

Zoals aangegeven zijn de statuten van FKA nog niet in overeenstemming gebracht met de Code dan wel aangepast aan de Modelstatuten voor overheidsstichtingen. Gesteld kan worden dat de huidige statuten op onderdelen zelfs onverenigbaar zijn met de Code dan wel de Modelstatuten.

Ingevolge artikel 11 van de statuten van FKA is de Gouverneur bevoegd de statuten te wijzigen en is iedere afzonderlijke bestuurder bevoegd de notariële akte dienaangaande te verlijden.

In het advies van 26 april 2018 (nummer: 26042018.01) gaf de adviseur aan dat indien FKA in ieder geval één bestuurslid heeft, een statutenwijziging zonder belemmering zou kunnen plaatsvinden. Het feit dat de vereiste aanpassing van de statuten voor FKA aan de Code dan wel de Modelstatuten nog niet heeft plaatsgevonden, betekent overigens niet dat de bepalingen van de landsverordening corporate governance en de Code niet van toepassing op zijn op FKA.

Conform artikel 3 lid 1 van de statuten van FKA bestaat het bestuur uit 3 natuurlijke personen. Ingevolge artikel 3 lid 2 worden bestuursleden benoemd door de Gouverneur en moet in vacatures zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Volgens het memo van 28 september 2018 van de toenmalige voorzitter van FKA is de stichting per 1 oktober 2018 zonder bestuursleden. In voornoemd memo wordt ook naar voren gebracht dat het hebben van slechts één bestuurslid risicovol is en dat garantie voor de continuïteit en aansturing van FKA essentieel is.

Voor FKA zijn geen specifieke deskundigheidsprofielen opgesteld en vastgesteld, waardoor de adviseur voor de toetsing van de voorgedragen kandidaten zal moeten terugvallen op de Algemene Profielschets en de daarin opgenomen eisen en feitelijke samenstelling, zoals vastgesteld op 22 september 2010 (no. 2010/55035).

Uit het CV van de heer Daal blijkt onder meer dat hij een WO-opleiding rechten en een Master in Business Administration heeft afgerond. Hij heeft diverse (interim- en change-) managementfuncties bekleed onder andere bij juridische zaken, de immigratiedienst en de uitvoeringsorganisatie publieke werken. Momenteel is hij werkzaam als kabinetschef van de Minister van GMN. Ook heeft hij zitting gehad in een aantal besturen c.q. raad van commissarissen, waaronder Kadaster en Gaming Control Board.

Uit het CV van mevrouw Celeste blijkt onder meer dat zij een Master in Business Administration heeft afgerond. Zij is thans Directeur Human Resources & Organisatie bij de overheid van Curaçao en heeft ook gedurende een periode ad interim de functie van Secretaris-Generaal bij het Ministerie van BPD bekleed.

Uit het CV van mevrouw Gijsbertha blijkt onder meer dat zij een WO-opleiding International Business heeft afgerond. Zij is sinds 2016 Managing Director van Strategic B.V. (o.a. programma- en projectmanagement) en is daarnaast thans beleidsmedewerker bij het kabinet van de Minister van Financiën. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als manager bij BearingPoint Management & Technology Consultants. Ook heeft zij zitting gehad in een aantal besturen c.q. raad van commissarissen, waaronder Curoil.

Op basis van de CV's van de voorgedragen kandidaten als bestuursleden van FKA kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op hun opleiding en werkervaring, genoegzaam voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de Algemene Profielschets en de beoogd voorzitter tevens voldoet aan de daaraan gestelde nadere vereisten, waarbij met de voorgedragen samenstelling van bestuursleden ten minste ook financiële en juridische expertise aanwezig zal zijn.

De ter benoeming als bestuursleden voorgedragen kandidaten zijn evenwel allen ambtenaar (dan wel een daar aan gelijkgestelde). Eerder is door de adviseur naar voren gebracht dat de benoeming van ambtenaren als bestuursleden op zeer gespannen voet staat met de Code. In het verlengde hiervan is in de Model dan ook opgenomen dat een ambtenaar (dan wel een daar aan gelijkgestelde) geen bestuurslid dan wel lid van de raad van commissarissen kan zijn. De adviseur heeft derhalve doorgaans zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van ambtenaren als lid van een bestuur dan wel raad van commissarissen.

Zoals eerder opgemerkt kan in beginsel worden volstaan met de benoeming van één bestuurslid voor FKA om de vereiste aanpassing van de statuten te kunnen bewerkstelligen.

Gezien de ontstane situatie bij FKA, die thans zonder bestuursleden is, waardoor de dienstverlening mogelijk in gevaar komt, kan de adviseur niettemin ter waarborging van de continuïteit en de aansturing van de stichting, bij wijze van hoge uitzondering, instemmen met de benoeming van de drie voorgedragen kandidaten als bestuursleden van FKA, zijnde de heer Alvin Daal (tevens voorzitter), mevrouw Luz Celeste en mevrouw Vanessa Gijsbertha, voor een periode van ten hoogste drie (3) maanden onder de nadrukkelijk gestelde voorwaarden dat binnen dit tijdsbestek:

- de statuten van FKA worden aangepast aan de Modelstatuten voor overheidsstichtingen conform het raad-van-commissarissen-model;
- profielschetsen alsmede de procedureregels worden opgesteld en vastgesteld voor de benoeming van de nieuwe bestuurders voor FKA conform het raad-van-commissarissen-model;
- op grond van de in het vorige punt bedoelde profielschetsen en procedureregels nieuwe bestuurders voor FKA worden geworven en benoemd.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur derhalve geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de drie voorgedragen kandidaten als bestuursleden van FKA, zijnde de heer Alvin Daal (tevens voorzitter), mevrouw Luz Celeste en mevrouw Vanessa Gijsbertha, voor een periode van ten hoogste drie (3) maanden.

De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van FKA zo spoedig mogelijk worden aangepast, opdat deze in lijn worden gebracht met de Code en de Modelstatuten conform het raad-van-commissarissen-model en de gewijzigde conceptstatuten van FKA ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.

De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat er zo spoedig mogelijk profielschetsen en procedureregels worden opgesteld en vastgesteld voor de benoeming van nieuwe bestuurders voor FKA conform het-raad-van-commissarissen-model met inachtneming van artikel 8 van de landsverordening corporate governance en in het verlengde hiervan tevens te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk nieuwe bestuurders voor

FKA worden geworven en benoemd met inachtneming van artikel 9 van de landsverordening corporate governance.

#### 4 Code Corporate Governance

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er nog twee bestuursleden staan ingeschreven, die geen zitting meer hebben in het bestuur van FKA. 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(s) om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

#### 5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om de voordrachten conform artikel 9 van de landsverordening corporate governance deugdelijk te motiveren.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 van de Code Corporate Governance.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van bestuur van FKA in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- Gezien de ontstane situatie bij FKA, die thans zonder bestuursleden is, waardoor de dienstverlening mogelijk in gevaar komt, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de drie voorgedragen kandidaten als bestuursleden van FKA, zijnde de heer Alvin Daal (tevens voorzitter), mevrouw Luz Celeste en mevrouw Vanessa Gijsbertha, voor een periode van ten hoogste drie (3) maanden onder de nadrukkelijk in dit advies gestelde voorwaarden.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van FKA zo spoedig mogelijk worden aangepast, opdat deze in lijn worden gebracht met de Code en de Modelstatuten conform het raad-van-commissarissen-model en de gewijzigde conceptstatuten van FKA ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat er zo spoedig mogelijk profielschetsen en procedureregels worden opgesteld en vastgesteld voor de benoeming van nieuwe bestuurders voor FKA conform het-raad-van-commissarissen-model met inachtneming van artikel 8 van de landsverordening corporate governance en in het verlengde hiervan tevens te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk nieuwe bestuurders voor FKA worden geworven en benoemd met inachtneming van artikel 9 van de landsverordening corporate governance.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President

Minister van Financiën