

Aan De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
Dhr. E. Rhuggenaath
Schottegatweg Oost 10
Alhier

Uw nummer: 2020/007464 Uw brief van: 11 maart 2020 Ons nummer: 03042020.01 Willemstad, 03 april 2020
(letter):
Onderwerp: Voordracht lid RvC FMS en FPI
(Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 11 maart 2020 met zaaknummer 2020/007464, ontvangen op 12 maart 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een kandidaat als bestuurslid bij Fundashon Material pa Skol (hierna: FMS) en Fundashon pa Planifikashon di Idioma (hierna: FPI) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 16 augustus 2018 (nummer: 16082018.01) en 24 augustus 2018 (nummer: 24082018.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van een bestuurslid bij FMS en FPI. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de bij dit beoordelingsverzoek voorgenomen benoeming van een lid van het bestuur van FMS en FPI, e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

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.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 11 maart 2020 met zaaknummer 2020/007464
- Brief van 5 maart 2020 (zaaknummer: 2018/34729) van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (hierna: de Minister) aan SBTNO betreffende de voorgenomen benoeming;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van FMS, laatstelijk gewijzigd op 12 juni 1987;
- Statuten van FPI, laatstelijk gewijzigd op 24 april 1998; en
- Online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FMS en FPI van 1 april 2020.

3 Toetsing voornemen benoeming bestuurslid

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels een brief aan SBTNO van 5 maart 2020 (zaaknummer: 2020/007464).

Met betrekking tot huidige samenstelling van het bestuur van FMS en FPI heeft de Minister het volgende overzicht overlegd:

Profiel	Naam	Expertise	Datum Benoeming	Termijn Benoeming	Voorgenomen Aftreeddatum
Voorzitter	vacature				
Penningmeester	vacature				
Secretaris	Florance Doralice	Bedrijfskundige	27 jun 2018	4 jaar	27 jun 2022
2de Penningmeester	Shukaika Girigori	Organisatie	8 mrt 2019	4 jaar	8 mrt 2022
2de Secretaris	Muriël Meyer	Vakinhoudelijk	8 mrt 2019	4 jaar	8 mrt 2022

De Minister geeft in zijn brief van 5 maart 2020 aan dat de stichtingen FMS en FPI nog geen - door SBTNO - goedgekeurde profielen en dat vooruitlopend op de wijziging van de statuten en daarmee ook de vaststelling van de profielen de voordracht en onderbouwing daarvan gebaseerd zijn op de algemene profielschetsen.

De adviseur wijst er op dat in artikel 6 van de statuten van FPI echter wel vereisten voor de leden van het bestuur c.q. de samenstelling van het bestuur zijn opgenomen, t.w.:

1. de voorzitter (geen deskundigheidsprofiel in de zin van de profielschets);
2. de secretaris (geen deskundigheidsprofiel in de zin van de profielschets);
3. een financieel deskundige als penningmeester;
4. een lid met kennis en ervaring op het gebied van onderwijs;
5. een lid met kennis en ervaring op het gebied van taal en cultuur;
6. een lid met kennis en ervaring op het gebied van communicatie en media;
7. een lid met kennis en ervaring inzake wetenschapsbeoefening.

Anders dan in het door de Minister overlegde overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van het bestuur van FMS en FPI aangegeven samenstelling, kan de adviseur uit eerdere adviezen afleiden dat mevrouw Doralice is benoemd in het profiel van bedrijfseconoom, mevrouw Girigorie is benoemd in het profiel van deskundige op het gebied van taal en cultuur en mevrouw Muriel is benoemd in dan wel het profiel van deskundige op het gebied van onderwijs dan wel in het profiel van wetenschapsbeoefening.

De Minister is voornemens om mevrouw Sherstine L. de Windt te benoemen als bestuurslid van de stichtingen FMS en FPI, in de rol van financieel deskundige.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van mevrouw De Windt:
“(…)

Mevrouw De Windt wordt voorgedragen als bestuurslid voor het profiel van financieel specialist gezien haar ruime ervaring als financial controller bij verschillende organisaties. Mevrouw De Windt functioneert op minimaal HBO niveau en heeft ook op dat niveau de benodigde kwalificaties.

Uit haar cv kan afgeleid worden dat mevrouw De Windt kennis heeft van de juridische processen en vraagstukken binnen de financiële organisatie. Mevrouw De Windt heeft in haar functies en specifiek de functie van Performance Analyst ervaring opgedaan op een deel van het treasury werkveld. Voor een organisaties als FMS en een organisatie als FPI is dat voldoende. Alhoewel mevrouw De Windt niet

eerder een functie als bestuurder heeft vervuld kan gezien het bovenstaande verwacht worden dat zij haar rol als bestuurslid naar behoren zal vervullen. De eis van ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie wordt in deze situatie als van minder belang geacht. Tenslotte zijn FMS en FPI van beperkte omvang en hebben een minder complexe financiële organisatie.

Volledigheidshalve is het cv van mevrouw De Windt als bijlage bij deze brief toegevoegd.

(...)"

Uit het CV van mevrouw De Windt blijkt onder meer dat zij een Bachelor Business Administration aan de Northwood University in Florida heeft behaald. Momenteel is mevrouw de Windt werkzaam bij Fundashon Kas Popular als Financial Controller (sinds mei 2016). Tussen april 2015 en april 2016 was zij Performance Analyst bij Intertrust (Curaçao) B.V. Ook was zij van april 2012 tot maart 2015 Assistent Financial Controller bij Curoil en van juni 2009 en maart 2012 Financial Controller bij Smith & Dorlas N.V.

Uit het CV van mevrouw De Windt volgt niet dat zij ervaring heeft in een toezichthoudende functie.

Gezien haar opleiding en het feit dat zij thans werkzaam is bij Fundashon Kas Popular als Financial Controller kan worden verondersteld dat mevrouw De Windt enig inzicht heeft in het functioneren van een lid van de raad van commissarissen (c.q. het bestuur).

Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van voorgedragen kandidaat, mevrouw Sherstine L. de Windt, en gelet op de motivering van de Minister kan - mede gezien de relatief bescheiden aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van FMS en FPI - redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding en werkervaring nipt voldoet aan de vereisten ter benoeming als bestuurslid van FMS en FPI in het profiel van financieel deskundige.

Indien het evenwel een grotere en meer complexe overheidsentiteit had betroffen, zou de adviseur het hebben van relevante bestuurservaring in een toezichthoudende functie zwaarder hebben meegewogen bij de beoordeling.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Sherstine L. de Windt als lid van het bestuur van FMS alsmede als lid van het bestuur van FPI in het profiel van financieel deskundige.

4 Overige

Uit onze beoordeling van de statuten van FMS en FPI, zoals bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao geregistreerd, blijkt dat nog niet is voldaan aan de wettelijke verplichting om de statuten van FMS en FPI te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers dan wel de Minister wordt wederom geadviseerd met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de statuten van FMS en FPI op korte termijn worden aangepast. Volledigheidshalve wijst de adviseur er daarbij in het geval van FPI op dat ingevolge artikel 16 van de statuten, een statutenwijziging dient plaats te vinden met algemene stemmen, waarbij geen vacature in het bestuur bestaat (en het bestuur daartoe dus - tijdelijk - uit 7 leden moet bestaan).

Blijkens het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FMS zijn er nog een leden ingeschreven, die geen zitting meer heeft in het bestuur. Indien er een lid van het bestuur 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 een lid tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat FMS haar statuten met inachtneming van de bepalingen van de Landsverordening en Code Corporate Governance en conform de modelstatuten wijzigt.
- De Minister wordt ook geadviseerd te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure het nodige wordt gedaan opdat FPI zo spoedig mogelijk een bestuur van 7 leden heeft, zodat de statutenwijziging kan plaatsvinden en de statuten zo spoedig mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de modelstatuten voor overheidsstichtingen van het Land.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van bestuur van FMS in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, mevrouw Sherstine L. de Windt, als lid van het bestuur van FMS en FPI in het profiel van een lid in het profiel van financieel deskundige. Indien het evenwel een grotere en meer complexe overheidsentiteit had betroffen, zou de adviseur het hebben van relevante bestuurservaring in een toezichthoudende functie zwaarder hebben meegewogen bij de beoordeling.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister van Financiën