

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Financiën
De heer K.A. Gijsbertha
Pietermaai # 4-4A
Alhier

Uw nummer 2018/041454 Uw brief van: 28 november 2018 Ons nummer: 19122018.01 Willemstad, 19 december 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot (her)benoeming leden en voorzitter
RvC FWNK
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 28 november 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/041454, ontvangen op 29 november 2018, is het voornemen inhoudende de herbenoeming van een lid en tevens voorzitter van de raad van commissaris alsmede het benoemen van een nieuw lid van de raad van commissarissen bij Fundashon Wega di Number Korsou (hierna: FWNK) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 20 juni 2014 (nummer: 20062014.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van FWNK. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter herbenoeming als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van FWNK alsmede het voornemen tot de benoeming van een nieuwe kandidaat als lid van de raad van commissarissen FWNK e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur op 14 november 2018 (nummer: 14112018.01) advies uitgebracht. Met inachtneming van het gestelde in dat advies had de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets FWNK.

Op grond van artikel 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance dan wel voldoet aan de statuten van de entiteit en aan de toepasselijke regels. In het advies geeft de adviseur corporate governance 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 28 november 2018 (zaaknummers: 2018/041454);
- Brief van 22 november 2018 van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voordracht voor herbenoeming van een lid en tevens voorzitter van de RvC alsmede de benoeming van een lid van de RvC van FWNK (zaaknummer: 2018/52327);

- Brief van 5 september 2018 van FWNK betreffende de herbenoeming van een lid van de RvC van FWNK;
- Rooster van aftreden RvC van FWNK;
- Evaluatie d.d. 30 oktober 2018 van de RvC FWNK voor de periode 2017 t/m 2018;
- Individuele evaluatie RvC-lid van FWNK 30 oktober 2018;
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets raad van commissarissen FWNK; (hierna: profielschets FWNK);
- Statuten van FWNK, laatstelijk gewijzigd op 3 augustus 2015; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FWNK van 18 december 2018.

3 Toetsing voornemen (her)benoeming commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen herbenoeming en benoeming gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels brief aan de Raad van Ministers van 22 november 2018 (zaaknummer 2018/041454).

De Minister stelt dat op basis van artikel 9 lid 1 van de Statuten van FWNK de Raad van Commissarissen van FWNK uit een oneven aantal natuurlijke personen bestaat die bij ministeriele beschikking worden benoemd en dat op dit moment de raad van commissarissen de volgende samenstelling heeft:

Naam	Positie	Datum benoeming	Datum aftreden
Dhr. Wendell Louisa	Voorzitter	1 oktober 2014	2 oktober 2018
Dhr. Carlos Casseres	Secretaris	27 september 2013	28 september 2017
Mevr. Virlene De Lanoy	Financieel deskundige	27 september 2013	28 september 2017
Dhr. Guido Rojer	Lid Commissaris	13 februari 2015	14 februari 2019

Bovenstaande samenstelling komt overeen met het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 18 december 2018, hetgeen betekent dat er nog leden staan ingeschreven waarvan hun zittingstermijn reeds is verstreken.

De Minister stelt het volgende in zijn schrijven van 22 november 2018:

“(…)

Gezien het feit dat de huidige commissaris slechts uit 1 persoon bestaat en ter voorkoming dat het functioneren van de Raad van Commissarissen wordt belemmerd door het ontbreken van een voltallig commissaris, verzoek ik de Raad van Ministers overeenkomstig artikel 9, lid 2, van de statuten van de FWNK in te stemmen met het voornemen tot (her)benoeming van de volgende personen als leden van de Raad van Commissarissen:

- Dhr. Wendell Louisa op het profiel van een Technisch expert en tevens voorzitter van de RvC van FWNK; en
- Mevrouw Melissa Vasquez op het profiel van een Juridisch deskundige.

In algemene zin voldoen beide personen aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen van FWNK.

De heer Louisa is sinds 2013 lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van FWNK. Hij heeft sterke technische kennis en ervaring op o.a. de gebieden van sociaal en maatschappelijk werk. Tevens dient erbij vermeld te worden dat de heer Louisa zijn taken als voorzitter van de RvC van FWNK, conform de gehouden evaluatie, zeer goed heeft verricht.

Mevrouw Vasquez beschikt over juridische kennis en ervaring. Zij heeft jaren ervaring in de private sector als juridisch deskundige en heeft o.a. diverse juridische functies bekleed bij, onder andere:

- HBN Law Sint Maarten;
- SMS Attorney at Law Curacao;
- Murray Attorney at Law Curacao.

Gezien hun profielen alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming ligt het in de lijn der verwachtingen dat betrokkenen een nuttige en zinvolle bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van de FWNK kunnen leveren.

(...)"

Zoals reeds in eerdere adviezen gesteld, dient op grond van artikel 2.10 van de Code voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elke commissaris dient echter wel te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welk belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de verantwoordelijke minister te doen toekomen. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste tweemaal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

Hierbij wordt ook verwezen naar onder andere het advies van de adviseur van 25 juli 2016 inzake DC ANSP (nummer: 25072016.02) waarin aan de verantwoordelijke minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers is geadviseerd om de meldingen omtrent herbenoemingen nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de kandidaten omtrent hun functioneren als commissaris aan de adviseur te doen toekomen.

Zoals gesteld zal de adviseur voor de beoordeling van de voordrachten gebruikmaken van de profielschets FWNK met in achtneming van het gestelde in het advies van 14 november 2018 (nummer: 14112018.01).

Voor genoemd profielschets is als volgt opgebouwd:

- Profielschets Financieel expert RvC
- Profielschets Juridische expert RvC
- Profielschets Technisch expert RvC
- Voorzitter Raad van Commissarissen (rol te combineren met een functie binnen de raad)

In de stukken heeft de adviseur een tweetal verslagen betreffende de evaluatie van de raad van commissarissen als geheel en betreffende het functioneren van het individuele lid van de raad van commissarissen aangetroffen over de jaren 2017 t/m 2018. Uit deze beoordelingen en de motivering van de Minister blijkt dat de heer Louisa zijn taken als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van FWNK naar tevredenheid heeft vervuld.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Louisa afgezet tegen het profiel van Technisch Expert volgt dat hij genoegzaam voldoet aan de daarin gestelde vereisten en kan op basis van zijn CV in combinatie met de motivering van de Minister redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, in

voldoende mate voldoet aan de vereisten als lid van de raad van commissarissen van FWNK in het profiel Technische Expert, alsook dat hij voldoet aan de additionele vereiste van voorzitter. Tevens kan worden gesteld dat er voldaan is aan de vereisten voor een herbenoeming.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Wendell Louisa als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van FWNK in het profiel van Technische Expert.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Melissa Vasquez afgezet tegen het profiel van Juridisch Expert volgt dat zij genoegzaam voldoet aan de daarin gestelde vereisten en kan op basis van haar CV in combinatie met de motivering van de Minister redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, in voldoende mate voldoet aan de vereisten als lid van de raad van commissarissen van FWNK in het profiel Juridische Expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Melissa Vasquez als lid van de raad van commissarissen van FWNK in het profiel van Juridisch Expert.

4 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Wendell Louisa als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van FWNK in het profiel van Technische Expert.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw Melissa Vasquez als lid van de raad van commissarissen van FWNK in het profiel van Juridisch Expert.
- Alvorens tot benoeming van de kandidaat kan worden overgegaan dient de Minister zoals reeds aangegeven de profielschets FWNK vast te stellen met in achtneming van het gestelde in het advies 14 november 2018 (nummer: 14112018.01).
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de gegevens van de leden van de raad van commissarissen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden geactualiseerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance