

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

Uw nummer 2019/001530 Uw brief van: 16 januari 2019 Ons nummer: 06022019.01 Willemstad, 06 februari 2019
(letter): 2018/014198
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden raad van commissarissen GCB (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)) (hierna: de Landsverordening), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen

Middels besluit van 16 januari 2019 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2019/001530 en 2018/014198, ontvangen op 18 januari 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van een drietal leden van de raad van commissarissen bij de Stichting Gaming Control Board (hierna: GCB) aan de adviseur gemeld.

Op 6 juni 2017 (nummer: 06062017.02) en 22 augustus 2017 (nummer: 2208107.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het (her)benoemen van leden van de raad van commissarissen van GCB. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van GCB e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets van GCB heeft de adviseur reeds op 29 maart 2018 (nummer 29032018.01) advies uitgebracht. Met inachtneming van het gestelde in voornoemd advies had de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets GCB.

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 dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance 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 Raad van Ministers van 16 januari 2019 (zaaknummers: 2019/001530 en 2018/014198);
- Brief van 15 januari 2019 van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoemingen;
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets GCB;
- Statuten GCB, laatstelijk gewijzigd op 28 december 2017; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van GCB van 4 februari 2019.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen enigszins gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels een brief aan de Raad van Ministers van 15 januari 2019.

In het schrijven van de Minister is het volgend overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen GCB overlegd.

Naam	Datum benoeming	Datum afreden
Dhr. Leonard Coffi	26 juni 2013	25 juni 2017
Mevr. Zoila Maurena	1 oktober 2013	30 september 2017
Mevr. Sita Finessi-Kimatra	1 augustus 2013	31 juli 2017
Mevr. Clarelli Hato-Willems	1 september 2017	31 augustus 2021
Mevr. Juliën Vrutaal-Panneflek	30 december 2013	29 december 2017

De Minister geeft vervolgens in zijn schrijven aan de raad van Ministers aan dat gezien het feit dat de raad van commissarissen slechts uit 1 persoon bestaat en ter voorkoming dat het functioneren van de raad van commissarissen wordt belemmerd door het ontbreken van een voltallige raad, wordt verzocht in te stemmen met het voornemen tot benoeming van de volgende personen als lid van de raad van commissarissen.

- Mevrouw Zulaika Laten in het profiel van Financieel expert en tevens voorzitter;
- Dhr. Charlton Donker in het profiel van deskundige op het gebied van toezicht en naleving van de wet en regelgeving ter bestrijding en beperking van witwaspraktijken;
- Dhr. Jamir Barton in het profiel van een bedrijfseconomische deskundige.

Conform artikel 9 lid 1 van de statuten bestaat de raad uit een oneven aantal natuurlijke personen en worden de leden van de raad van commissarissen ingevolge artikel 9 lid 2 benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets.

In de profielschets GCB is opgenomen dat de raad van commissarissen bestaat uit vijf leden, met de volgende deskundigheidsprofielen:

1. Een financieel deskundige
2. Een juridisch deskundige
3. Een deskundige op het toezicht op de naleving van de wetgeving ter bestrijding en beperking van witwaspraktijken;
4. Een bedrijfseconomische deskundige
5. Een deskundige op het gebied van (gok)verslaving

Momenteel is alleen het profiel van juridische deskundige binnen de raad van commissarissen ingevuld.

Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voorgedragen kandidaten:

“(…)

In algemene zin voldoen alle 3 kandidaten aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Commissaris van GCB.

Mevrouw Lasten beschikt over financiële kennis en ervaring. Zij heeft jaren ervaring in de private sector als financieel deskundige en was de laatste vijf jaren tax partner bij PricewaterhouseCoopers. Voorts is mevrouw Lasten van de diverse commissies als lid (geweest), waaronder vicevoorzitter van de CIFA.

De heer Donker heeft expertise opgebouwd in het toezichthouden van op beveiliging van digitale netwerken en systemen in combinatie met het toepassen van gezonde bedrijfseconomische principes.

De heer Barton beschikt over gedegen bedrijfseconomische kennis en ervaring. Hij werkt sinds 2013 in zijn eigen bedrijf als financiële adviseur en heeft veel ervaring met het analyseren van financiële cijfers en begroting.

Gezien hun profiel 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 GCB kunnen leveren.

(…)”

Uit het CV van mevrouw Lasten volgt onder meer dat zij een MBA Tax Business heeft en dat zij van 2000 tot 2018 werkzaam was bij PricewaterhouseCoopers, als Tax Consultant, Tax Director en sinds 2013 als Partner verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in Aruba, Bonaire, Curaçao en St. Maarten onder meer op het gebied van accounting, advisory, tax & administrative services. Ook volgt uit haar CV dat zij onder meer vicevoorzitter is van de Curaçao International Finance Services Association.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Lasten kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van GCB in het profiel van financieel deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Lasten als lid van de raad van commissarissen van GCB in het profiel van financieel deskundige.

Uit het CV van de heer Donker volgt onder meer dat hij een Techno-Master in Business Administratie heeft en sinds 2012 als senior security specialist werkzaam is bij Caricert, waarbij hij data verzamelt van onrechtmatige en frauduleuze handelingen (zoals cybercrime, identiteitsmisbruik, hacking, fishing) en beveiligingsadviezen opstelt. Hoewel uit het CV van de heer Donker niet blijkt dat hij bestuurservaring in een toezichthoudende functie heeft, is het,

gelet zijn opleiding en ervaring, aannemelijk dat hij wel enige kennis en inzicht heeft om een toezichthoudende functie als lid van een raad van commissarissen te kunnen vervullen.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Donker kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring, nipt aanvaardbaar voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van GCB in het profiel van deskundige op het gebied van toezicht en naleving van de wet en regelgeving ter bestrijding en beperking van witwaspraktijken.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Donker als lid van de raad van commissarissen van GCB in het profiel van deskundige op het gebied van toezicht en naleving van de wet en regelgeving ter bestrijding en beperking van witwaspraktijken.

Uit het CV van de heer Barton volgt onder meer dat hij een Bachelor-opleiding in Economics en een Master-opleiding in Accountancy heeft. Hij was van juli 2014 tot maart 2016 ad interim hoofd bij het Ministerie van Economische ontwikkeling en is oprichter en CEO van JBF Consultancy (finacial services, auditing, projectmanagement en coaching). Hoewel uit het CV van de heer Barton niet blijkt dat hij bestuurservaring in een toezichthoudende functie heeft, is het, gelet zijn opleiding en ervaring, aannemelijk dat hij wel enige kennis en inzicht heeft om een toezichthoudende functie als lid van een raad van commissarissen te kunnen vervullen.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Barton kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring, nipt aanvaardbaar voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van GCB in het profiel van bedrijfseconomisch deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Barton als lid van de raad van commissarissen van GCB in het profiel van bedrijfseconomisch deskundige.

De adviseur merkt op dat van de drie door de Minister voorgedragen kandidaten er twee geen bestuurservaring in een toezichthoudende functie hebben. Voor de vervulling van functie van deskundige op het gebied van (gok)verslaving binnen de raad van commissarissen dient, voor een evenwichtige samenstelling, te worden gezocht naar een kandidaat die wel over voldoende bestuurservaring in een toezichthoudende functie beschikt.

4 Overige

Zoals gesteld heeft de adviseur in zijn advies van 29 maart 2018 (nummer 29032018.01) aangegeven, met inachtneming van het gestelde in dat advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets GCB te hebben. De adviseur heeft evenwel nog geen vastgestelde profielschets voor de raad van commissarissen van GCB mogen ontvangen.

Volledigheidshalve brengt de adviseur wederom onder de aandacht van de Minister dat conform artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de stichting openbaar gemaakt dient te worden.

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

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

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De adviseur heft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Lasten als lid van de raad van commissarissen van GCB in het profiel van financieel deskundige.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Donker als lid van de raad van commissarissen van GCB in het profiel van deskundige op het gebied van toezicht en naleving van de wet en regelgeving ter bestrijding en beperking van witwaspraktijken.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Barton als lid van de raad van commissarissen van GCB in het profiel van bedrijfseconomisch deskundige.
- Voor de vervulling van functie van deskundige op het gebied van (gok)verslaving binnen de raad van commissarissen dient, voor een evenwichtige samenstelling, te worden gezocht naar een kandidaat die over voldoende bestuurservaring in een toezichthoudende functie beschikt.
- De Minister wordt geadviseerd de profielschets voor raad van commissarissen van GCB vast te stellen en deze alsdan (in kopie) aan de adviseur te doen toekomen.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President