

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
Mevr. Dorothy Pietersz-Janga
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer 2022/28643 Uw brief van: 7 september 2022 & 30 september 2022 Ons nummer: 04102022.01 Willemstad, 4 oktober 2022
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van
commissarissen FKA
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 7 september 2022 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2022/28643, ontvangen op 8 september 2022, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Fundashon Kuido di Ambulans (hierna: FKA) aan de adviseur gemeld.

Op 22 september 2022 (nummer: 22092022.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van FKA. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKA e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

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 7 september 2022 met zaaknummer 2022/28643;
- Brief van 5 september 2022 van de Minister aan de Raad van Ministers met zaaknummer: 2021/28643, betreffende de voorgenomen benoeming;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets FKA;
- Brief van 30 september 2022 van de Minister aan SBTNO, betreffende nadere informatie voorgenomen benoeming;
- Ontslagbrieven rvc-leden T. Garmers en A. van der Horst

- Statuten Fundashon Kuido di Ambulans., laatstelijk gewijzigd op 23 februari 2021; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKA van 7 juni 2022.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van 7 september 2022 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2022/28643, ontvangen op 8 september 2022, is het voornemen inhoudende de benoeming van mevrouw S.G. Daal als lid van de raad van commissarissen van FKA aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten is gebleken dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief d.d. 23 september 2022 (nummer: 23092022.01) de Minister verzocht om nadere informatie.

Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Aan de hand van eerder van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna de Minister) van ontvangen stukken kan de adviseur opmaken dat de huidige van de raad van commissarissen van FKA als volgt is samengesteld:

	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Datum van afreden
1.	(vacature)	Financieel		
2.	Dhr. Alwin A. Keli	Juridisch	7-5-2021	7-5-2025
3.	Dhr. Robby Spong	Medisch/voorzitter	4-12-2020	4-12-2024
4.	(vacature)	Human Resource Strategy		
5.	(vacature)	Lokaal Openbaar Bestuur		

In de brief van 5 september 2022 van de Minister aan de Raad van Ministers wordt mevrouw S.G. Daal voorgedragen als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van ‘HR Strategie expert’.

De Minister heeft de voordracht van mevrouw Daal als volgt gemotiveerd:

“(…)

Mevrouw Daal heeft na het behalen van het Havodiploma, de opleiding Human Resource Management, met afstudeerrichting Bedrijfskunde, bij Hogeschool Rotterdam & Omstreken met goed gevolg afgerond. Daarnaast heeft zij verschillende cursussen gevolgd om zich te blijven verdiepen in dit vakgebied, hetgeen haar volledig in staat stelt om de HR-plannen te beoordelen op aansluiting met de HR-visie en alternatieven binnen de raad te bespreken.

Mevrouw Daal heeft sinds het jaar 1999 tot nu toe HR-functies bekleed, waardoor zij ruime kennis en ervaring heeft verworven op dit vakgebied die van groot belang zijn voor het verrichten van de functie van HR Strategisch expert binnen FKA.

Sedert augustus 2009 tot nu toe is mevrouw Daal als HT & OD Advisor (Business partner) werkzaam bij Curoil N.V. Zij bekleedt een strategische positie binnen een bedrijf dat winstmaximalisatie als uitgangspunt neemt. Uit hoofde van haar functie is zij niet alleen belast met compliance diensten, maar (als Business partner) biedt zij zakelijke oplossingen en strategieën. Zoals bekend heeft organisatieontwikkeling heel veel gemeen met leiderschap en managementtheorie, een manier om gedragswetenschap die toegepast wordt om organisaties te helpen individuen en systemen te verbeteren.

In haar carrièrevorming heeft zij ruime ervaring opgedaan in het ontwikkelen van integrale HR- & OD-strategieën, -beleid, -programma's en -instrumenten hetgeen haar kundig maakt om de directie te kunnen adviseren over de strategische koers van de organisatie en de organisatorische, financiële, commerciële en personele consequenties

daarvan. Zij weet het risicoprofiel van de organisatie en de daarbij behorende interne controlemaatregelen te evalueren en optimaliseren. Gesteld kan dan worden dat mevrouw Daal in staat is om invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de RvC. Zij voldoet aan de vereiste persoonlijke voorwaarden en commitment.

Mevrouw Daal heeft affiniteit met het zorgdragen voor begrip en naleving van beleid, procedures en wetgeving, het bewaken van de integriteit- ethisch gedrag en eerlijkheid tegenover individuen en het bedrijf. Evenzo heeft zij affiniteit met het toetsen of de meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting, het investeringsplan en de verslaglegging aansluit op strategische HR visie en is zij in staat om alternatieven binnen de raad te bespreken. Betrokkene is zeer goed in staat om op basis van de strategische concern-uitgangspunten het personeelsbeleid op de korte, middellange en lange termijn te toetsen.

Op grond van haar opleiding en werkervaring kan worden gesteld dat mevrouw Daal diepgaande kennis heeft op het gebied van HR-strategie om de raad te kunnen adviseren over de personele meerjarenstrategie in strategische en gevoelig liggende personeelsvraagstukken. Zij heeft kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen overheidsentiteiten en de overheid, alsook aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen.

Uit het curriculum vitae van mevrouw Daal is af te leiden dat zij voldoet aan het profiel van HR strategisch expert om voorgedragen te kunnen worden als lid van de RvC van FKA.

(...)"

Hoewel uit het CV en de motivering van de Minister blijkt dat mevrouw Daal een duidelijke HR achtergrond heeft, dient de 'HR Strategie expert' conform de profielschets raad van commissarissen FKA onder meer ook te voldoen aan de vereiste van:

- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;

Uit het CV van van mevrouw S.G. Daal en de motivering van de Minister kan de adviseur niet opmaken dat dat zij beschikt over ervaring in een toezichthoudende functie (als commissaris) dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuurservaring.

Evenmin blijkt uit het CV mevrouw S.G. Daal en de motivering van de Minister dat zij affiniteit heeft met de doelstelling en het werkgebied van FKA.

Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- Nadere motivering waaruit blijkt dat mevrouw S.G. Daal ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel ervaring heeft in een vergelijkbare bestuursfunctie.
- Nadere motivering waaruit blijkt dat mevrouw S.G. Daal affiniteit heeft met de doelstelling en het werkgebied van FKA.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddpalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven, zijnde uiterlijk op 30 september 2022. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)"

Op vorenstaand verzoek tot nadere informatie heeft de adviseur middels brief van 30 september 2022 (zaaknummer: 2022/28643) de volgende nadere informatie van de Minister ontvangen:

"(...)"

In het schrijven van 23 september jl, no. 23092022.01, heeft de adviseur corporate governance nadere motivering verzocht waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat:

1. ervaring heeft in een toezichthoudende functie als lid van een raad van commissarissen dan wel daarmee vergelijkbare bestuurservaring;
2. affiniteit heeft met de doelstelling en werkgebied van FKA.

Nadere motivering

Mevrouw Sullivienne G. Daal heeft inmiddels 21 jaar ervaring op het gebied van Human Resource en heeft haar ervaring opgebouwd bij de overheid, de semioverheid (NV) en de commerciële sector. Door de jaren heen heeft zij verschillende HR&OD-trajecten zowel op strategisch als tactisch/operationeel niveau gecoördineerd en geïmplementeerd. Naast haar ervaring op het gebied van Human Resource Management, namelijk Human Capital als belangrijkste asset binnen een organisatie, heeft zij ook ervaring met het adviseren op het gebied van ontwikkelingsprocessen van een organisatie, te weten veranderingsmanagement. Hierdoor is zij een aanwinst voor FKA.

Zij stelt zichzelf actief op de hoogte van ontwikkelingen binnen haar werkgebied en signaleert relevante (beleids-)ontwikkelingen en kansen in de (lokale) context van de organisatie. De grote veranderingen op het gebied van arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt vragen op dit moment om een doordachte HR-strategie voor de lange termijn, waardoor mevrouw Daal-Schoop gezien haar ervaring als lid van de RvC van toegevoegde waarde is.

Betrokkene is communicatief zeer vaardig en is in staat om op verschillende niveaus te communiceren (top-down en bottom-up). Zoals reeds gesteld werkt zij momenteel als Senior HR&OD Advisor (Business Partner) binnen Curoit N.V.

Met de benoeming van mevrouw Daal als lid van de RvC van de FKA in het profiel van HR-Strategisch expert wordt deze instelling versterkt met een integer, toegewijde en serieus lid van de RvC met strategische, tactische en operationele ervaring om via een holistische benadering de positionering en functionering van FKA te behartigen naar beste weten en vermogen, op basis van good corporate governance en tot tevredenheid van alle stakeholders.

De kandidaat voldoet aan de vereiste ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie omdat zij in het verleden van oktober 1998 tot en januari 1999 bij de stichting

Disk heeft gefungeerd in de rol van OR-lid van de ondernemingsraad t.b.v. van een 300-tal medewerkers. Daarnaast heeft de kandidaat tijdens haar studententijd van februari 2001 tot en met april 2004 als lid van het bestuur van de studentenvereniging Hogeschool Rotterdam de rol van secretaris vervuld. Mevrouw Daal heeft recentelijk ervaring opgedaan in een toezichthoudende functie als raadslid van het Autobus Bedrijf Curaçao N.V. (ABC) waar zij sinds 16 juli 2020 (en voor de duur van 4 jaar) fungeert als raadslid

in het profiel van HR-expert. Als raadslid van het ABC heeft zij gedurende een periode als secretaris gefungeerd en fungeert zij sedert 1 augustus jl. als waarnemend president-commissaris (voorzitter) van het ABC.

Vermeldenswaardig dat zij recentelijk de verschillende trainingen/programma's heeft gevolgd op het gebied van "Good Corporate Governance", waaronder "Verantwoordelijkheid & Verantwoording" door het Kenniscentrum van NR Governance (NL) en VANEPS (CUR). Verder heeft zij zowel affiniteit en ervaring met verschillende dienstverlenende organisaties die een 'mandaat' hebben van de overheid om sociale functie uit te oefenen in de gemeenschap. Haar ervaring bij het ABC waar aspecten zoals kwaliteitsbewaking en waarborging t.a.v. de dienstverlening, voertuigen en het personeel van essentieel belang zijn, maakt dat zij een potentieel kandidaat is voor het vervullen van een raadslid functie bij FKA.

Kortom, kan mede op grond van het vorenstaande wordt geconcludeerd dat betrokkene over de ervaring, de kennis en kwaliteiten beschikt om een toezichthoudende rol naar behoren te kunnen vervullen en een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van FKA,

(...)"

4 Toetsing voorgenomen benoeming commissaris

Zoals de adviseur in zijn verzoek tot nadere informatie van 23 september 2022 (nummer: 23092022.01) reeds opmerkte blijkt uit het CV en de motivering van de Minister – in de brief van 5 september 2022 van de Minister met zaaknummer: 2021/28643 – reeds dat mevrouw Daal een duidelijke HR achtergrond heeft. In de brief van 30 september 2022 aan SBTNO benadrukt de

Minister nogmaals dat mevrouw Daal in dat opzicht aan de profielschets van 'HR Strategie expert'.

Met betrekking tot de door de adviseur verzochte nadere informatie geeft de Minister aan dat de kandidaat voldoet aan de vereiste ervaring in een toezichhoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie, omdat zij in het verleden van oktober 1998 tot en januari 1999 bij de stichting Disk heeft gefungeerd in de rol van OR-lid van de ondernemingsraad. Daarnaast heeft de kandidaat tijdens haar studententijd van februari 2001 tot en met april 2004 als lid van het bestuur van de studentenvereniging Hogeschool Rotterdam de rol van secretaris vervuld. Ook is mevrouw Daal sinds 16 juli 2020 lid de raad van commissarissen van het Autobus Bedrijf Curaçao N.V. in het profiel van HR-expert. Als raadslid van het ABC heeft zij gedurende een periode als secretaris gefungeerd en fungeert zij sedert 1 augustus jl. als waarnemend president-commissaris (voorzitter) van het ABC.

De Minister stelt voorts dat de kandidaat verschillende trainingen/programma's heeft gevolgd op het gebied van "Good Corporate Governance", waaronder "Verantwoordelijkheid & Verantwoording" door het Kenniscentrum van NR Governance (NL) en VANEPS (CUR).

Hoewel de Minister in de in de brief van 30 september 2022 niet specifiek ingaat op de affiniteit van de kandidaat met de doelstelling en het werkgebied van FKA, kan op grond van de nadere informatie van de Minister (c.q. de aanvulling op het CV van mevrouw Daal), redelijkerwijs worden aangenomen dat mevrouw S.G. Daal, gelet op haar opleiding en werkervaring, alsmede het feit dat zij enige bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van 'HR Strategie expert'.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw S.G. Daal als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van 'HR Strategie expert'.

De Minister wordt geadviseerd om bij meldingen van voorgenomen benoemingen van leden van de raad van commissarissen een geactualiseerde CV van de voorgedragen kandidaat toe te voegen.

5 Transparante werving en selectie leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurt.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten "nipt" aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

6 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om bij meldingen van voorgenomen benoemingen van leden van de raad van commissarissen een geactualiseerde CV van de voorgedragen kandidaat toe te voegen.
- De adviseur benadrukt dat de Minister er voor dient zorg te dragen dat voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen affiniteit hebben met de doelstellingen en het werkgebied van de betreffende overheidsentiteit.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw S.G. Daal als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van 'HR Strategie expert'.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister van Financiën
Minister-President