

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

Uw nummer 2020/024645 Uw brief van: 12 augustus 2020 Ons nummer: 26082020.01 Willemstad, 26 augustus 2020  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid RvC FWNK  
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 12 augustus 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/024645, ontvangen op 13 augustus 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris bij Fundashon Wegá di Number Korsou (hierna: FWNK) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 19 december 2018 (nummer: 19122018.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot (her)benoemen van een leden 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 thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van 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. De adviseur heeft geen (kopie van de) vastgestelde profielschets FWNK mogen ontvangen.

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 12 augustus 2020 (zaaknummers: 2020/024645);
- Brief van 10 augustus van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de RvC van FWNK (zaaknummer: 2020/024645);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets raad van commissarissen FWNK;
- Aftreedrooster FWNK;
- Statuten van FWNK, laatstelijk gewijzigd op 5 december 2019; en

- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FWNK van 25 augustus 2020.

### 3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister heeft de melding van de voorgenomen en benoeming van een lid van de raad van commissarissen van FWNK summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels brief aan de Raad van Ministers van 10 augustus 2020 (zaaknummer 2020/024645).

De Minister stelt in zijn brief van 10 augustus 2020 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 ministeriële beschikking worden benoemd.

De adviseur merkt op dat uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FWNK van 25 augustus 2020 blijkt dat de statuten FWNK laatstelijk op 9 december 2019 zijn gewijzigd. De adviseur ontvangt graag een kopie van de laatstelijk gewijzigde statuten van FWNK.

Op basis van het advies van 22 augustus 2019 (nummer: 22082019.01) met betrekking tot de voorgenomen wijziging van de statuten, kan de adviseur opmaken dat een van de wijzigingen de vervanging van artikel 9 lid 1 betreft, luidende als volgt:

“1. De raad van commissarissen bestaat uit een oneven aantal van ten hoogste drie (3) natuurlijke personen.”.

Conform artikel 9 lid 2 worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets.

De adviseur heeft geen (kopie van de) vastgestelde profielschets FWNK mogen ontvangen.

Voor de beoordeling van de voorgenomen benoeming zal de adviseur voorsnog de profielschets FWNK met inachtneming van het gestelde in het advies van 14 november 2018 (nummer: 14112018.01) als toetsingskader hanteren .

Voorname 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)

De Minister heeft het volgende overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen overlegd:

Naam	Positie	Datum benoeming	Datum aftreden
Dhr. Wendell Louisa	Voorzitter	24 januari 2019	23 januari 2023
Mevr. Melissa Vasquez	Juridisch deskundige	24 januari 2019	23 januari 2023

Bovenstaande samenstelling komt overeen met het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 25 augustus 2020.

De adviseur merkt op dat de heer Wendell Louisa naast voorzitter van de raad van commissarissen is (her)benoemd in het profiel van Technisch expert.

Met betrekking tot de voordracht van de kandidaat schrijft de Minister het volgende:

“(…)

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

- Mevrouw Lourdes D. Alberto met het profiel van een Financieel deskundige.

In algemene zin voldoet mevrouw Lourdes Alberto aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen van FWNK.

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

- PricewaterhouseCoopers; en
- Louanne Financial Services NV.

Gezien haar profiel alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming ligt het in de lijn der verwachtingen dat betrokkene een nuttige en zinvolle bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van de FWNK kan leveren.

(…)”

Uit het CV van mevrouw Lourdes D. Alberto blijkt onder meer dat zij een Bachelor in de bedrijfskunde en een Bachelor in Accountancy heeft behaald aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Vanaf november 2000 is mevrouw Lourdes D. Alberto mede-eigenaar en directrice van Louanne Financial Services NV. Uit dien hoofde is zij financial controller op parttime basis bij diverse bedrijven. Uit hoofde hiervan was tot en met oktober 2001 uitgeleend via PriceWaterhouseCoopers aan o.a. de Bank van de Nederlandse Antillen en Aqualectra voor speciale opdrachten. Van 1989 t/m november 2000 was mevrouw Lourdes D. Alberto assistent accountant bij PriceWaterhouseCoopers. In haar CV geeft mevrouw Lourdes D. Alberto aan dat zij vanaf 2011 tot heden bestuurslid is bij diverse organisaties.

Op grond van de beoordeling van het CV van mevrouw Lourdes D. Alberto kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, in genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FWNK in het profiel Financieel Expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Lourdes D. Alberto als lid van de raad van commissarissen van FWNK in het profiel van Financieel Expert.

Alvorens tot benoeming van de kandidaat kan worden overgegaan dient de Minister de profielschets FWNK vast te stellen met inachtneming van het gestelde in het advies 14 november 2018 (nummer: 14112018.01).

#### 4 Conclusie en Advies

- De adviseur ontvangt graag (een kopie van) de laatstelijk op 9 december 2019 gewijzigde statuten van FWNK.
- De Minister wordt geadviseerd om bij voorgenomen benoemingen van kandidaten de bepalingen in de Landsverordening corporate governance na te leven en er voor zorg te dragen dat voordrachten deugdelijk worden gemotiveerd met inachtneming van de vereisten in de profielschets.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, mevrouw Lourdes D. Alberto, als lid van de raad van commissarissen van FWNK in het profiel van Financieel Expert.
- Alvorens tot benoeming van de kandidaat kan worden overgegaan dient de Minister de profielschets FWNK vast te stellen met inachtneming van het gestelde in het advies 14 november 2018 (nummer: 14112018.01).
- De adviseur ontvangt graag (een kopie van) de vastgestelde profielschets FWNK.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets FWNK conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website