

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

Uw nummer 2023/019211 Uw brief van: 17 mei 2023 Ons nummer: 02062023.01 Willemstad, 2 juni 2023  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden raad van commissarissen GCB  
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels brief van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) van 17 mei 2023 met zaaknummer 2023/019211, ontvangen op 17 mei 2023, is het voornemen inhoudende de voorgenomen benoeming van een drietal leden van de raad van commissarissen van Stichting Gaming Control Board (hierna: GCB) aan de adviseur gemeld. Op 29 april 2022 (nummer: 29042022.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van GCB. 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 kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van GCB e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

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. Middels Ministeriële Beschikking van 18 augustus 2022 (no. 2022/019267) is de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen GCB vastgesteld.

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

- Brief van 17 mei 2023 met zaaknummer 2023/0119211 van de Minister aan de adviseur betreffende de voorgenomen benoemingen;
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets raad van commissarissen GCB;
- Statuten GCB, laatstelijk gewijzigd op 6 februari 2019; en

- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van GCB van 1 juni 2023.

### 3 Melding aan de adviseur

Middels brief van de Minister van 17 mei 2023 met zaaknummer 2023/019211, ontvangen op 17 mei 2023, is het voornemen inhoudende de voorgenomen benoeming van een drietal leden van de raad van commissarissen van GCB aan de adviseur gemeld. De melding van de voorgenomen benoemingen is niet - zoals te doen gebruikelijk - middels een besluit van de Raad van Ministers aan de adviseur aangeboden. Indien er een beleidswijziging met betrekking tot meldingen aan de adviseur heeft plaatsgevonden, wordt de adviseur daar graag van op de hoogte gesteld.

### 4 Toetsing voornemen benoeming commissaris

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

Uit de brief van de Minister van 17 mei 2023 (zaaknummer: 2023/019211) stelt de Minister dat GCB momenteel geen commissarissen heeft.

De Minister is voornemens de volgende personen te benoemen als leden van de Raad van Commissarissen:

- de heer Shelwyn Salesia als deskundige op het gebied van toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving ter bestrijding en beperking van witwaspraktijken en financiering van terrorisme;
- de heer Ildefons Simon financieel deskundige;
- de heer Robert Reijnaert als bedrijfseconomisch deskundige en deskundige op het gebied van algemene psychologie.

#### Voordracht de heer Salesia

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van de heer Salesia als deskundige op het gebied van toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving ter bestrijding en beperking van witwaspraktijken en financiering van terrorisme:

“(…)

##### *Kwalificatie en geschiktheid de heer Salesia*

De heer Salesia beschikt over de vereiste kennis en ervaring voor het vervullen van de functie van deskundige op het toezicht op de naleving van de wetgeving ter bestrijding en beperking van witwaspraktijken. Voor de opleiding en werkervaring wordt verwezen naar zijn CV die als bijlage wordt toegevoegd (Bijlage 3). In zijn huidige functie als docent bij de UoC van het vak Economics

of Money and Banking, maar ook in zijn voormalige functie bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ("CBCS") heeft hij voldoende ervaring opgedaan in het analyseren van financiële cijfers en begrotingen.

Daarnaast heeft de heer Salesia ook de nodige ervaring in het uitoefenen van een toezichthoudende functie. De heer Salesia heeft namelijk als adjunct-directeur van de afdeling Supervisie van de CBCS en ook in zijn andere functies bij de CBCS jarenlange leidinggevende ervaring opgedaan in het toezicht op de sectoren binnen de financiële sector waar de CBCS een wettelijke toezichthoudende taak heeft. Ook was hij bestuurslid van onder andere de ASBA (Association of Supervisors of Banks of the Americas). In zijn managementfunctie bij onder andere United Agencies heeft hij kennis en ervaring kunnen opdoen in diverse aspecten van bedrijfsvoering.

De heer Salesia is thans ook voorzitter van de AML/CFT/CFP commissie die door de overheid is ingesteld. In deze hoedanigheid heeft hij ook te maken met verschillende wetgevingsproducten die raakvlakken hebben met de kansspelensector.

Gelet op de kennis en ervaring van de heer Salesia, acht ik hem een geschikte kandidaat voor deze functie. Er wordt verwezen naar bijgevoegde CV van de heer Salesia voor meer informatie over zijn opleiding, werkervaring en vaardigheden.

(...)"

Uit de beoordeling van het CV en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de heer Salesia, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van GCB in het profiel van deskundige op het toezicht op de naleving van de wetgeving ter bestrijding en beperking van witwaspraktijken.

In zijn onderbouwing geeft de Minister aan dat de heer Salesia is thans ook voorzitter van de AML/CFT/CFP commissie die door de overheid is ingesteld en in deze hoedanigheid hij ook te maken heeft met verschillende wetgevingsproducten die raakvlakken hebben met de kansspelensector.

Op de voorwaarde dat het voorzitterschap van de door de overheid opgerichte commissie AML/CFT/CFP geen (schijn van) belangenverstremeling met zich meebrengt bij de uitoefening van de functie van commissaris van GCB, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Shelwyn Salesia als commissaris van GCB in het profiel van deskundige op het toezicht op de naleving van de wetgeving ter bestrijding en beperking van witwaspraktijken.

### **Voordracht de heer Simon**

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van de heer Simon als financieel deskundige:

"(...)

#### *Kwalificatie en geschiktheid de heer Simon*

De heer Simon heeft meer dan 30 jaar ervaring in de financiële wereld. Hij was manager bij diverse banken op Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Afgelopen 15 jaar bekleedde de heer Simon de post van CEO en General Managing Director van Banco di Caribe NV. Uit de CV van de heer Simon kunt u afleiden dat hij de vereiste kennis en ervaring heeft om te fungeren als de financiële deskundige van de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft hij als CEO ook de nodige kennis en ervaring opgedaan in de bedrijfsvoering van een Organisatie.

De heer Simon heeft ook meer dan genoeg kennis en ervaring in het analyseren van begrotingen, jaarplannen, bedrijfsplannen en jaarrekeningen.

Door zijn ervaring als CEO van verschillende banken, maar ook door zijn ervaring als consultant is de heer Simon meer dan capabel om de andere leden van de Raad van Commissarissen te kunnen adviseren over financiële kwesties.

De heer Simon heeft ook voldoende ervaring als commissaris. Voor het laatst was hij lid van de raad van commissarissen van OBNA NV. Door zijn opgedane ervaring heeft hij voldoende kennis over de dynamiek tussen raad van bestuur en raad van commissarissen en komt dat ten goede bij het vervullen van deze functie.

Gelet op de capaciteiten van de heer Simon ben ik ervan overtuigd dat hij deze sector binnen de kortste tijd zich eigen zal maken. Er wordt verwezen naar bijgevoegde CV van de heer Simon (Bijlage 4) voor meer informatie over zijn opleiding, werkervaring en vaardigheden.

(...)"

Uit de beoordeling van het CV en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de heer Simon, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij 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 voorgenomen benoeming van de heer Idefons Simon als commissaris van GCB in het profiel van financieel deskundige.

### **Voordracht de heer Reijnaert**

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van de heer Reijnaert als bedrijfseconomisch deskundige en deskundige op het gebied van algemene psychologie:

In de profielschets van GCB bestaat het profiel bedrijfseconomisch deskundige, zonder de toevoeging algemene psychologie. De adviseur zal de voorgedragen kandidaat derhalve toetsen aan het profiel van bedrijfseconomische deskundige.

"(...)

#### *Kwalificatie en geschiktheid de heer Reijnaert*

De heer Reijnaert heeft de opleiding Executive MBA en diverse management- en leiderschapstrainingen afgerond, in de hoedanigheid van statutair directeur van de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA), heeft hij de nodige kennis en ervaring opgedaan in, onder meer, de bedrijfsvoering van een Organisatie. Voorts heeft de heer Reijnaert als eindverantwoordelijke voor 'intern financieel economisch beheer' bij de Nederlandsche Bank NV voldoende kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het opstellen, analyseren van bedrijfsplannen, begrotingen en jaarrekeningen.

Voorts heeft de heer Reijnaert het doctoraaldiploma in de Psychologie behaald. De heer Reijnaert heeft hiermee voldoende kennis en ervaring opgebouwd met betrekking tot de interpretatie van wetenschappelijke studies van het menselijke gedrag in bepaalde sociale omgevingen en in bepaalde contexten. Deze opgebouwde kennis en ervaring vormen bij de heer Reijnaert een gedegen basis voor het kunnen beoordelen van en adviseren inzake het beleid van de raad van bestuur van GCB met betrekking tot gokverslaving.

Tot slot zij vermeld dat de heer Reijnaert zowel tijdens zijn statutair directeurschap bij de BNA als tijdens twee commissariaten - waarvan de laatste bij het CMC nog actief - ervaring heeft opgedaan met betrekking tot de dynamiek tussen de raad van bestuur en raad van commissarissen.

Gelet op bovengenoemde kennis en ervaring van de heer Reijnaert, acht ik hem een geschikte kandidaat voor deze functie. Er wordt verwezen naar bijgevoegde CV van de heer Reijnaert (Bijlage 5) voor meer informatie over zijn opleiding, werkervaring en vaardigheden.

(...)"

Uit de beoordeling van het CV en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de heer Reijnaert, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam 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 voorgenomen benoeming van de heer Robert Reijnaert als commissaris van GCB in het profiel van bedrijfseconomisch deskundige.

## 5 Overig Corporate Governance

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er conform artikel 2.10 van de Code een deugdelijke rooster van aftreden voor de raad van commissarissen van GCB wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

## 6 Transparante werving 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 gebeurd.

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.

## 7 Conclusie en Advies

- 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.
- De melding van de voorgenomen benoemingen is niet - zoals te doen gebruikelijk - middels een besluit van de Raad van Ministers aan de adviseur aangeboden. Indien er een beleidswijziging met betrekking tot meldingen aan de adviseur heeft plaatsgevonden, wordt de adviseur daar graag van op de hoogte gesteld.
- Op de voorwaarde dat het voorzitterschap van de door de overheid opgerichte commissie AML/CFT/CFP geen (schijn van) belangenverstremgeling met zich meebrengt bij de uitoefening van de functie van commissaris van GCB, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Shelwyn Salesia als commissaris van GCB in het profiel van deskundige op het toezicht op de naleving van de wetgeving ter bestrijding en beperking van witwaspraktijken.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Ildefons Simon als commissaris van GCB in het profiel van financieel deskundige.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Robert Reijnaert als commissaris van GCB in het profiel van bedrijfseconomisch deskundige.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er conform artikel 2.10 van de Code een deugdelijke rooster van aftreden voor de raad van commissarissen van GCB wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President