

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummers 2021/001753 Uw brief van: 27 januari 2021 Ons nummer: 290120221.01 Willemstad, 29 januari 2021
(letters):
Onderwerp: Advies inzake benoeming rvc-lid FKP
(art. 9 P.B. 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 27 januari 2021 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2021/001753, ontvangen op 28 januari 2021, is het voornemen betreffende de benoeming van een lid van raad van commissarissen van Fundashon Kas Popular (hierna: FKP) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 28 januari 2021 (nummer: 28012021.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij FKP. 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 benoeming als lid van de raad van commissarissen FKP e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

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 relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 27 januari 2021 (zaaknummer: 2021/001753);
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 25 januari 2021 aan de Raad van Ministers betreffende de voordracht van de heer Anicio Koeiman als lid van de raad van commissarissen FKP in het profiel van Algemeen management expert;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van FKP, laatstelijk gewijzigd op 14 september 2018; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 28 januari 2021.

3 Toetsing voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen

Overeenkomstig artikel 9 lid 1 van de statuten van FKP bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal, doch maximaal vijf (5) natuurlijke personen en worden de leden van de raad van commissarissen conform lid 2 benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets.

De adviseur heeft in de stukken dan wel in het schrijven van de Minister geen rooster van aftreden aangetroffen waaruit blijkt welke leden er momenteel in de raad van commissarissen zitting nemen. De adviseur heeft in zijn eerdere adviezen meerdere malen aangegeven dat bij iedere melding tevens een overzicht verstrekt dient te worden van de thans in de raad van commissarissen zittende leden met vermelding van het profiel waarin zij benoemd zijn alsmede hun benoemingstermijn.

In de brief van 25 januari 2021 (zaaknummer: 2021/001753) draagt Minister de heer Anicio F. Koeiman voor als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van algemeen management expert.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van de heer Koeiman:

“(…)

De heer Rudsel Lucas die per 21 juli 2020 is benoemd als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van algemeen management expert, heeft zijn positie ter beschikking gesteld. Hierdoor is er een tussentijdse vacature ontstaan in de Raad in het profiel van algemeen management expert. Ter waarborging van de continuïteit binnen de Raad worden nu al voorbereidingen getroffen voor de tijdige vervanging van dit raadslid. Ter vervanging werd gezocht naar een raadslid in het profiel van algemeen management expert.

Uit het cv van de heer A. Koeiman kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan het profiel van "algemeen management expert" van de FKP. In de profielschets FKP van een algemeen management expert zijn de opleiding- en ervaringsvereisten en de specifieke competenties van deze expert van de raad van commissarissen opgenomen. In het bijzonder komt in het profiel aan bod, het hebben van affiniteit met volkshuisvesting, woningbouw, het kunnen interpreteren van plannen en begrotingen, het adviseren over alternatieven tot het vermogen om zich een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de vennootschap te kunnen toetsen. Daarnaast verzekeren wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn.

De heer A. Koeiman heeft een bachelor diploma, H. T.S Bouwkunde behaald aan de I.H.B.O. Tilburg. Hij heeft ook een pedagogisch getuigschrift bouwkunde behaald aan de N.G.L.O.B. Eindhoven. De heer Koeiman heeft in 14 jaar tijd verschillende leidinggevende functies bekleedt merendeel binnen de bouwsector. De leidinggevende functies betreffen met name, hoofd technische dienst RKCS, projectleider van verschillende bouwprojecten bij AEFKA N.V. en Curcon N.V., Inkoper/ hoofd afdeling werkvoorbereiding/ uitvoerder bij N.V. Betonbouw (9 jaar). De heer Koeiman is momenteel nog werkzaam bij AEFKA N.V. als projectleider.

Gezien zijn bestuurservaring en kennis, kan gesteld worden dat de heer A. Koeiman voldoende aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft. Hij heeft belangstelling voor de acute woningnood op Curaçao en de wederopbouw van de lokale economie in relatie tot het werkterrein van de FKP. Hij heeft ook voldoende managementkennis met het besturen van organisaties o.a. als bestuurslid bij Stichting voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid Nederlandse Antillen (Reda Social en andere sociale en sportstichtingen zoals voorzitter

bij buurtvereniging Grote Berg, Deportivo San Kristo, Fundashon Kana Ban, Cooperativa Sociedad San Dominico, etc..

Gezien het profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de heer Anicio Koeiman een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van FKP kan leveren.

(...)"

De adviseur heeft in zijn advies van 21 juli 2020 no. 21072021.01 gesteld dat met inachtneming van het gestelde in dat advies de adviseur geen zwaarwegende bezwaren heeft tegen de vaststelling van de aangepaste profielschets raad van commissarissen FKP. De adviseur heeft in de stukken niet de vastgestelde profielschets mogen aantreffen. De adviseur heeft echter middels een besluit van de raad van Minister d.d. 27 januari 2021 met zaaknummer 2020/013122 kunnen vernemen dat de Raad van Ministers de profielschets heeft vastgesteld conform het advies van de adviseur.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Koeiman en de motivering van de Minister heeft de adviseur kunnen constateren dat de voorgedragen kandidaat niet voldoet aan in het bijzonder de opleidingsvereisten van het profiel van Management expert zijnde een HBO- of WO opleiding bedrijfs- bestuurskunde. Ook de werkervaring van betrokkene is in het bijzonder op bouwtechnisch gebied en niet bestuurlijk dan wel bedrijfskundig. De voorgedragen kandidaat is gelet op zijn opleiding en werkervaring wel benoembaar als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van Technisch-bouwkundig expert.

De adviseur heeft de Minister in kennis gesteld van het voorgaande op grond waarvan de adviseur namens de Minister middels e-mail d.d. 29 januari 2021 in kennis is gesteld dat de voordracht wordt gewijzigd en thans het voornemen is om de kandidaat te benoemen als lid van de raad van commissarissen FKP in het profiel van Technisch-bouwkundig expert.

Gelet op het voorgaande, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Anicio F. Koeiman als lid van raad van commissarissen van FKP in het profiel van Technisch-bouwkundig expert.

4 Transparante werving leden raad van commissarissen

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.

De werving en selectie en voordracht van commissarissen geschiedt ook nog niet op een transparante en objectieve wijze in overeenstemming met de Code. 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.

Tot nu toe worden de kandidaten 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 zoals gesteld 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.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstellingen 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.

5 Conclusie en advies

- De Minister wordt verzocht om bij voordrachten van kandidaten als commissaris een overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen te overleggen met daarbij aangegeven in welk profiel de leden zijn benoemd, de datum van benoeming en de datum van aftreden van de leden.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Anicio F. Koeiman als lid van raad van commissarissen van FKP in het profiel van Technisch-bouwkundig expert, mist dit profiel vacant is.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen FKP conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstellingen 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-President
Minister van Financiën