

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2018/018937 Uw brief van: 22 november 2018 Ons nummer: 20122018.01 Willemstad, 20 december 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid en voorzitter bestuur
Korpodekp
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Bij brief van 22 november 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) met zaaknummer 2018/018937, ontvangen op 26 november 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid en tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting Korporashon Pa Desaroyo Di Korsou (hierna: Korpodeko) opnieuw aan de adviseur gemeld onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 5 juni 2018 (nummer: 05062018.01) naar aanleiding van de eerdere, op 24 mei 2018 ontvangen, melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 23 mei 2018.

Op onder andere 28 januari 2015 (nummer: 28012015.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van Korpodeko. 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 en tevens voorzitter van het bestuur van Korpodeko 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 23 mei 2018 (zaaknummer: 2018/018937);
- Brief van 21 mei 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2018/018937);
- Brief van 22 november 2018 van de Minister aan de SBTNO met nadere informatie betreffende de voorgenomen benoeming, inclusief 4 bijlagen (zaaknummer: 2018/018937);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Conceptprofielschets Korpodeko;
- Statuten Korpodeko, laatstelijk gewijzigd op 24 januari 2008; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Korpodeko van 13 december 2018.

3 Melding aan de adviseur

Het voornemen inhoudende de benoeming van een lid en tevens voorzitter van het bestuur van Korpodeko is bij brief van de Minister van 22 november 2018 (zaaknummer: 2018/018937) opnieuw aan de adviseur gemeld, onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 5 juni 2018 (nummer: 05062018.01) naar aanleiding van de eerdere melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 23 mei 2018.

In voornoemde brief van de adviseur d.d. 5 juni 2018 is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Middels besluit van 23 mei 2018 met zaaknummer 2018/018937 van de Raad van Ministers, ontvangen op 24 mei 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van het bestuur bij Stichting Korporashon Pa Desaroyo Di Korsou. (hierna: Korpodeko) aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbreekt.

Bij brief van 21 mei 2018 aan de Raad van Ministers draagt de Minister, met verwijzing naar de bijgevoegde profielschets, de heer Shurmel C. Elias voor als lid van het bestuur van Korpodeko als Financieel Expert met kennis en ervaring als toezichthouder en tevens als voorzitter van het bestuur.

De adviseur heeft in de stukken het (concept)profiel van Financieel Expert en het additioneel profiel van Voorzitter van het bestuur van Korpodeko aangetroffen. Uit de bij de stukken gevoegde brief van de directeur van Korpodeko van 7 mei 2018 aan het Ministerie van Economische Ontwikkeling blijkt dat het bestuur van Korpodeko op 6 april 2017 reeds de (concept)profielschets, bevattende de profielen voor financieel expert, juridisch expert, HR-expert, Commercieel expert, General manager expert en Young Professional heeft vastgesteld en dat deze vervolgens ter toetsing aan de adviseur corporate governance zouden worden voorgelegd. Verder begrijpt de adviseur uit de brief van de directeur van Korpodeko dat - gezien het karakter en de doelstellingen van de organisatie - wellicht een wijziging van de profielschets wordt overwogen, inhoudende een aanpassing en uitbreiding van de hiervoor genoemde profielen.

De adviseur merkt op dat (concept)profielschets voor het bestuur van Korpodeko nimmer ter advisering aan de adviseur is voorgelegd, zoals is voorgeschreven in artikel 8 van de Landsverordening Corporate Governance.

Vooruitlopend op een inhoudelijke toetsing van de - nog aan de adviseur voor te leggen - (concept)profielschets, kan de adviseur uit het (concept)profiel van Financieel Expert opmaken dat de kandidaat onder andere een HBO- of WO-opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie moet hebben.

Hoewel uit het CV van de voorgedragen kandidaat, de heer Elias, blijkt dat hij in 1991 zijn diploma bedrijfskunde met afstudeerrichting respectievelijk ondernemingsfinanciering en bestuurlijke informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft behaald, blijkt daaruit niet dat hij over (minimaal 5 jaar) werkervaring in een financieel strategische positie beschikt. Gezien het feit dat Korpodeko een

financiële instelling is vallende onder het toezicht van de Centrale Bank, dient de voorgedragen kandidaat als bestuurslid in het profiel van Financieel Expert bij Korpodeko volledig aan de daarin gestelde vereisten te voldoen.

Voor wat betreft het additionele (concept)profiel van voorzitter geldt onder meer aantoonbare leidinggevende ervaring als vereiste alsmede minimaal 5 jaar managementervaring. Op basis van het CV van de kandidaat en de motivering van de Minister kan de adviseur niet eenduidig opmaken dat de heer Elias zonder meer voldoet aan de nadere vereisten voor de functie van voorzitter.

Uit het online uittreksel van het Handlesregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 4 juni 2018 blijkt overigens dat een van de zittende bestuursleden reeds de functie van voorzitter vervult. Aangezien de adviseur in de aangeleverde stukken geen aftreedrooster heeft mogen aantreffen, kan de adviseur niet op voorhand aannemen dat de functie van voorzitter binnenkort vacant zal zijn.

Tot slot wijst de adviseur de Minister erop dat de overheid (de Minister) conform de statuten van Korpodeko vijf van de vijftien bestuursleden kan benoemen. De adviseur heeft weliswaar in de brief van de directeur van Korpodeko van 7 mei 2018 aan het Ministerie van Economische Ontwikkeling de huidige samenstelling van het bestuur kunnen vinden, daarbij is echter niet aangegeven welke bestuursleden door de overheid (de Minister) zijn benoemd.

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

- De volledige (concept)profielsschets van Korpodeko ter toetsing door de adviseur;
- Het aftreedrooster voor het bestuur van Korpodeko;
- Informatie betreffende de door de overheid (de Minister) benoemde bestuursleden;
- Nadere motivering hoe de voorgedragen kandidaat als bestuurslid - met name gezien het karakter en de doelstellingen van Korpodeko - past in het profiel van Financieel Expert;
- Nadere motivering hoe de voorgedragen kandidaat voldoet aan de nadere vereisten als voorzitter van het bestuur van Korpodeko alsmede nadere informatie met betrekking tot het vacant zijn of het vacant worden van de functie van voorzitter.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donaldepalm@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 12 juni 2018. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)"

Aangezien tijdens de Minister aan de adviseur is bericht dat meer tijd nodig zou zijn om de gevraagde nadere informatie aan te leveren, is de omslag (zaaknummer: 2018/018937) aan de Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals gesteld heeft de Minister de voorgenomen benoeming opnieuw aan de adviseur gemeld bij brief van 22 november 2018 onder overlegging van de volgende nadere informatie:

"(...)

Naar aanleiding van uw verzoek, in uw brief dd. 05 juni 2018 (nr. 0506201801), om nadere informatie willen wij u het volgende informeren.

U heeft in uw advies het volgende verzocht:

1. De volledige (concept)profielsschets van Korpodeko ter toetsing door de adviseur;
2. Het aftreedrooster voor het bestuur van Korpodeko;
3. Informatie betreffende de door de overheid (de Minister) benoemde bestuursleden;
4. Nadere motivering hoe de voorgedragen kandidaat als bestuurslid - met name gezien het karakter en de doelstelling van Korpodeko - past in het profiel van Financieel Expert;

5. Nadere motivering hoe de voorgedragen kandidaat voldoet aan de nadere vereisten als voorzitter van het bestuur van Korpodeko alsmede andere informatie met betrekking tot het vacant zijn of het vacant worden van de functie van voorzitter.

Gelieve de antwoorden op bovenvermelde vragen in de bijlagen 1 t/m 4 aan te treffen;

Bijlage 1: Volledige (concept)profielschets;

Bijlage 2: Aftreedrooster;

Bijlage 3: Informatie betreffende de door de overheid (de Minister) benoemde bestuursleden;

Bijlage 4: Motivering hoe de voorgedragen kandidaat als bestuurslid past in Korpodeko en met name in het profiel van Financieel Expert en in de functie van voorzitter.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht over de beweegredenen om de heer Elias voor te dragen als raadslid/financieel expert en tevens als voorzitter van Korpodeko.

(...)"

4 Toetsing Conceptprofielschets

Middels bijlage 1 bij de brief van 22 november van de Minister aan SBTNO (zaaknummer: 2018/018937) heeft de Minister de Conceptprofielschets voor de (aannemelijk door de Minister te benoemen) bestuursleden van Korpodeko ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Ook is in artikel 2.3. gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

De ter toetsing aangeboden Conceptprofielschets voor de (aannemelijk door de Minister te benoemen) bestuursleden van Korpodeko is als volgt opgebouwd:

- Profiel General Manager RvC;
- Profiel Financieel expert RvC;
- Profiel Juridische expert RvC;
- Profiel Commercieel expert RvC;
- Profiel HR expert RvC;

- Voorzitter Raad van Commissarissen (rol, te combineren met een functie binnen de Raad)

Niettegenstaande het feit dat Korpodeko statutair gezien nog het oude bestuursmodel kent, zal de adviseur de profielschets toetsen als ware er sprake van een raad van commissarissen-model. De statuten van alle overheidsentiteiten hadden immers conform de inwerkingtredingsbepaling van de Landsverordening corporate governance binnen 6 maanden na de inwerkingtreding ervan reeds moeten zijn aangepast conform het raad van commissarissen-model en met toepassing verklaring van de Code.

Met in achtneming van de code dient het bestuur derhalve als toezichthouder op te treden zoals gesteld in artikel 2 van de code en de directeur te handelen met inachtneming van het gestelde in artikel 3 van de code.

Profiel General Manager Expert RvC

Onder de paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- “beoordeelt de (financieel, commercieel, personeel, juridische) voornemens op algemeen organisatorische gevolgen en op inpasbaarheid binnen de algemene visie en strategie, bespreekt alternatieven met de directie en de raad.”
- “adviseert de raad en directeur over algemeen en bedrijfsmatige meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende organisatorische en commerciële vraagstukken en beslissingen.”

De raad van commissarissen is een orgaan dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht en advisering aan de directie gebeurd vanuit de raad van commissarissen als college en niet op basis van individuele vanuit de raad van commissarissen.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken bij het profiel van General Manager als volgt te wijzigen:

- beoordeelt de (financieel, commercieel, personeel, juridische) voornemens op algemeen organisatorische gevolgen en op inpasbaarheid binnen de algemene visie en strategie, bespreekt alternatieven binnen de raad van commissarissen.
- adviseert de raad van commissarissen over algemeen en bedrijfsmatige meerjarenstrategie.

Onder de paragraaf Opleiding en ervaring is opgenomen:

- “Minimaal 5 jaar werk en ondernemingservaring in een strategische commerciële positie van een middelgrote organisatie.”
- “aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en commercieel leiden van een organisatie.”
- “Certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te behalen).”

Geadviseerd wordt om dit te veranderen in:

- HBO of WO opleiding op management gebied en minimaal 5 jaar werk en ondernemingservaring in een strategische commerciële positie van een middelgrote organisatie.
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen, alsmede het commercieel leiden van een organisatie.
- Certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).

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

Profiel Financieel expert

Onder de paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- “beoordeelt de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting, bespreekt alternatieven met de directie en de raad.”
- “adviseert de raad en directeur over de financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende financieel-economische vraagstukken en beslissingen.”

Zoals gesteld is de raad van commissarissen een orgaan dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht en advisering aan de directie gebeurd vanuit de raad van commissarissen als college en niet op basis van individuele vanuit de raad van commissarissen.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken bij het profiel van General Manager als volgt te wijzigen:

- beoordeelt de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting, bespreekt alternatieven binnen de raad van commissarissen.
- adviseert de raad van commissarissen over de financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie.

Onder de paragraaf Opleiding en ervaring is het volgende opgenomen:

- “HBO of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie (ter overweging: of vergelijkbaar werk- en denkniveau)”
- “aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen”
- “certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen)”

Geadviseerd wordt om dit te veranderen in:

- HBO of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie.
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Profiel juridisch expert

Onder de paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- “adviseert de raad en directeur over de juridische mogelijkheden passen binnen de meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende beleidsbeslissingen.”

Zoals gesteld is de raad van commissarissen een orgaan dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht en advisering aan

de directie gebeurd vanuit de raad van commissarissen als college en niet op basis van individuele vanuit de raad van commissarissen.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken bij het profiel van General Manager als volgt te wijzigen:

- adviseert de raad van commissarissen over de juridische mogelijkheden passend binnen meerjarenstrategie.

Onder de paragraaf Opleiding en ervaring is het volgende opgenomen:

- “WO opleiding op juridisch gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een juridisch strategische positie (ter overweging: of vergelijkbaar werk- en denkniveau)”
- “aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen”
- “certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen)”

Geadviseerd wordt om dit te veranderen in:

- WO opleiding op juridisch gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een juridisch strategische positie.
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Profiel commercieel expert

Onder de paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- “beoordeelt de voornemens van de organisatie ten aanzien van de beleidsuitvoering op commerciële gevolgen en geeft daarbij alternatieven aan, bespreekt deze met het management en doet in dat kader aanbevelingen aan de directie.”
- “adviseert de raad en directeur over de commerciële meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende commercieel-economische vraagstukken en beslissingen.”

Zoals gesteld is de raad van commissarissen een orgaan dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht en advisering aan de directie gebeurd vanuit de raad van commissarissen als college en niet op basis van individuele vanuit de raad van commissarissen.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken bij het profiel van General Manager als volgt te wijzigen:

- beoordeelt de voornemens van de organisatie ten aanzien van de beleidsuitvoering op commerciële gevolgen en geeft daarbij alternatieven aan, bespreekt deze binnen de raad van commissarissen.
- adviseert de raad van commissarissen over de commerciële meerjarenstrategie.

Onder de paragraaf Opleiding en ervaring is het volgende opgenomen:

- “HBO of WO opleiding op commercieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een commercieel strategische positie (ter overweging: of vergelijkbaar werk- en denkniveau)”
- “aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen”
- “certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen)”

Geadviseerd wordt om dit te veranderen in:

- HBO of WO opleiding op commercieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een commercieel strategische positie.
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Profiel HR expert

Onder de paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- “beoordeelt de HR plannen op aansluiting met de HR visie, bespreekt alternatieven met de directie en de raad.”
- “adviseert de raad en directeur over de personele meerjarenstrategie, contact met vakbonden en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende personeelsvraagstukken en beslissingen.”

Zoals gesteld is de raad van commissarissen een orgaan dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht en advisering aan de directie gebeurt vanuit de raad van commissarissen als college en niet op basis van individuele vanuit de raad van commissarissen.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken bij het profiel van General Manager als volgt te wijzigen:

- beoordeelt de HR plannen op aansluiting met de HR visie, bespreekt deze binnen de raad van commissarissen.
- adviseert de raad van commissarissen over de personele meerjarenstrategie.

Onder de paragraaf Opleiding en ervaring is het volgende opgenomen:

- “HBO of WO opleiding op HRM gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een HR strategische positie (ter overweging: of vergelijkbaar werk- en denkniveau)”
- “aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen”
- “certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen)”

Geadviseerd wordt om dit te veranderen in:

- HBO of WO opleiding op HRM gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een HR strategische positie.
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

(aanvullend) Profiel voorzitter

Ten aanzien van het aanvullende profiel van voorzitter heeft de adviseur geen opmerkingen.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de Profielschets voor de (aannemelijk door de Minister te benoemen) bestuursleden van Korpodeko.

5 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Als toetsingskader voor de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van het bestuur van Kopodeko in het profiel van Financieel expert, zal de adviseur de conceptprofiel schets Kopodeko hanteren met inachtneming van de aanpassingen zoals voorgesteld in dit advies, alsmede de statutaire bepalingen.

In overeenstemming met artikel 5 van de statuten van Kopodeko bestaat het bestuur van de stichting uit vijftien (15) leden.

De bevoegdheid van de Minister om vijf (5) van de vijftien (15) leden van het bestuur van Kopodeko te benoemen berust eveneens op artikel 5 van de statuten van de stichting.

De Minister is voornemens de heer Shurmel C. Elias te benoemen als lid van het bestuur van Kopodeko in het profiel van Financieel Expert en de kandidaat tevens te benoemen in functie als voorzitter van het bestuur.

Middels bijlage 4 bij de brief van 22 november van de Minister aan SBTNO (zaaknummer: 2018/018937) heeft de Minister een nadere motivering voor de voordracht van de kandidaat als Financieel expert en voorzitter overlegd. Daarin wordt het volgende gesteld:

“(…)

Financieel deskundige

Werkervaring (minimaal 5 jaar) in een financieel (strategische) functie blijkt uit het volgende:

- Van 1984 t/m 1987 was ondergetekende werkzaam als Medewerker Interne Controle bij telecommunicatiebedrijf Setel N.V.
- Van 1993 t/m 1995 bekleedde ondergetekende de functie van Stafmedewerker financiële zaken. In deze functie was hij onder andere belast met het opstellen, bewaken en analyseren van het kosten-, investering- en liquiditeitsbudget. Tevens droeg hij zorg voor de maandelijkse budgetrapportages. Ook was hij belast met het financieel beoordelen van investeringen.
- Van 2001 t/m 2002 was ondergetekende penningmeester bij de stichting Kadaster en Openbare registers. In deze functie heeft hij onder meer ervaring opgedaan met het opstellen van de jaarlijkse exploitatie - en investeringsbegroting van deze juridische eenheid alsmede het opstellen en goedkeuren van de jaarrekening. Voorts heeft hij ervaring met het analyseren en beoordelen van de maandelijkse financiële cijfers.
- Van 2000 t/m 2002 was ondergetekende lid van de kredietcommissie van de kredietvereniging van Setel NV. Hij was medeverantwoordelijk voor het beoordelen van verzoeken voor kredietfinanciering.
- Van 2011 t/m 2017 was ondergetekende lid van de audit committee van Cpost N.V. In deze hoedanigheid heeft hij onder andere ervaring opgedaan met het beoordelen van de jaarlijkse – en meerjaren begroting alsmede het goedkeuren van de jaarrekening. Als lid van de audit committee was hij de gesprekspartner van de externe accountant en van de afdeling Interne Controle van dit bedrijf.
- Van 2015 t/m 2018 bekleedde ondergetekende de functie van penningmeester bij de stichting Vrijwilligerskorps Curaçao (VKC). Evenals het geval bij de stichting Kadaster en Openbare registers was hij eindverantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse exploitatie – en investeringsbegroting en het opstellen van de jaarrekening.
- Vanaf mei 2017 is ondergetekende bestuurslid van het Algemeen Pensioen Fonds Curaçao (APC) en sinds maart 2018 is hij tevens lid van de audit committee van genoemd Fonds. Dit orgaan legt zich toe op onder andere begroting, beleggingen, risicomanagement, interne controle, de jaarrekening alsmede overige financiële vraagstukken.

- In zijn huidige functie als Corporate Business Strategist (vanaf 2007) ondersteunt hij de directie van genoemde vennootschap met strategische planning en - vraagstukken waarbij ook de meerjaren financiële prognose behorend bij het strategisch plan.

Voorzitter

Aantoonbare leidinggevende - alsmede minimaal 5 jaar managementervaring- blijkt uit het volgende:

- Van 1996 tot 2001 bekleedde ondergetekende de functie van Manager van de afdeling Processen bij telecommunicatiebedrijf Setel N.V.
- Van 2006 t/m 2007 bekleedde hij de functie van waarnemend Gezaghebber van het Eilandgebied Curaçao.
- In november 2015 werd hij benoemd als Eerste officier tevens waarnemend Commandant van het Vrijwilligerskorps Curaçao (VKC). Daarnaast heeft hij ruime ervaring met het leiden van operaties ter handhaving van de openbare orde en rust alsmede het beteugelen van woelingen in zijn carrière als leidinggevende bij dit korps.
- Ondergetekende beschikt over ruime ervaring (meer dan 20 jaar) met het leiden van projecten. In zijn huidige - en vorige functies heeft hij projecten van uiteenlopende aard geleid zoals implementeren van factuur betaalsystemen, opwaarderen van prepaid telefoons tot IVI&A trajecten.
- Van 2011 t/m 2017 was hij vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Cpost N.V. Hij vervulde de voorzitterschap voor ruim zes maanden na vertrek van de voorzitter. Tevens gaf hij leiding aan de raadscommissie die een nieuw performance en beoordelingssysteem voor de directive implementeerde.

Voorts beschikt ondergetekende over de certificaat van de cursus “de authentieke en effectieve commissaris” (Code Corporate Governance).

(...)

Uit de beoordeling van het CV van de voorgedragen kandidaat in combinatie door de Minister overlegde nadere motivering kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de voorgedragen kandidaat, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van het bestuur van Korpodeko in het profiel van Financieel expert, alsook dat hij voldoet aan de additionele vereiste ter benoeming in functie van voorzitter van het bestuur.

Uit het Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Korpodeko blijkt dat de heer Vernon A. Huerta staat ingeschreven als voorzitter. Uit het middels bijlage 2 bij de brief van 22 november van de Minister aan SBTNO (zaaknummer: 2018/018937) door de Minister overlegde aftreedrooster (voor de sector overheid) blijkt evenwel dat de heer Huerta reeds in 2017 als bestuurslid is afgetreden en het voorzitterschap dus vacant is.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Shurmel C. Elias als lid en tevens voorzitter van het bestuur van Korpodeko in het profiel van Financieel Expert.

6 Overige Corporate Governance

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er nog leden zijn ingeschreven bij Korpodeko, van wie de zittingstermijn reeds is verstreken. Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van het bestuur/de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat een lid tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Uit onze beoordeling van de statuten van Korpodeko, zoals bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao geregistreerd, blijkt dat nog niet is voldaan aan de wettelijke verplichting om de statuten van Korpodeko te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code. Aan de Regering dan wel de Raad van Ministers dan wel de Minister wordt wederom geadviseerd met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de statuten van Korpodeko op korte termijn worden aangepast.

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 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 integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, Raad van Ministers, aandeelhouder dan wel 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. In deze omslag heeft de adviseur een dergelijke verklaring van de kandidaat - zoals voorheen gebruikelijk was - niet aangetroffen. In het kader van de volledigheid ligt het op de weg van Raad van Ministers dan wel de Minister om bij een melding zoals in casu eveneens die verklaring aan de adviseur te doen toekomen.

7 Conclusie en Advies

- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van het bestuur van Korpodeko in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van Korpodeko zo spoedig mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de Modelstatuten voor overheidsstichtingen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Shurmel C. Elias als lid en tevens voorzitter van het bestuur van Korpodeko in het profiel van Financieel Expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President