

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu  
en Natuur  
Mevrouw S. Camelia-Römer  
Fort Amsterdam  
Alhier

Uw nummer 2018/011754 Uw brief van: 9 juli 2019 Ons nummer: 26072019.01 Willemstad, 26 juli 2019  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden RvC SPWM  
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 9 juli 2019 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/011754 e.a., ontvangen op 11 juli 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee leden van de raad van commissaris van de Stichting Programmabureau Wellness Maatschappij (hierna: SPWM) aan de adviseur gemeld.

Met betrekking tot de profielschets SPWM heeft de adviseur op 9 februari 2018 advies uitgebracht (nummer: 09022018.01). In voornoemd advies had de adviseur aangegeven zwaarwegende bezwaren te hebben tegen het vaststellen van de profielschets SPWM.

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.

Met betrekking tot de Conceptstatuten heeft de adviseur op 13 november 2017 advies uitgebracht (nummer: 1311207.01). In voornoemd advies stelde de adviseur onder meer dat ingevolge artikel 4 Boek 2 BW en uitgaande van de Modelstatuten alsmede de regelgeving van de corporate governance, de oprichtingsakte van een stichting ook onder andere de namen van de eerste bestuurder(s) en van de overige functionarissen, die er volgens de wet of de statuten moeten zijn, dient te bevatten, alsmede dat het voornemen van de benoeming van de eerste leden van de raad van commissarissen en de bestuurder gemotiveerd met de bijbehorende stukken aan de adviseur dienen te worden gemeld met inachtneming van het gestelde in de Landverordening corporate governance.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 9 juli 2019 (zaaknummer: 2018/011754 e.a.);
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2018/011754 e.a.) betreffende de voorgenomen benoemingen;
- Memorandum d.d. 11 juni 2019 van de Kabinetschef van de Minister inzake motivering van de voorgenomen benoemingen;

- (Aangepaste) profielschets (overige) leden van de raad van commissarissen SPWM;
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Brief van de Minister betreffende (voorgenomen) beslissing inzake advies SBTNO inzake profielschetsen SPWM;
- Besluit van de Raad van Minister betreffende beslissing inzake profielschetsen SPWM;
- (Concept)statuten van SPWM

### 3 Profielschets

Met betrekking tot de profielschets SPWM heeft de adviseur op 9 februari 2018 advies uitgebracht (nummer: 09022018.01). In voornoemd advies had de adviseur aangegeven zwaarwegende bezwaren te hebben tegen het vaststellen van de profielschets SPWM.

De adviseur had in het advies van 9 februari 2018 onder meer aangegeven dat de aangeleverde profielschets SPWM geen samenstelling bevat zoals gesteld in de Code. Er was slechts een profiel aangetroffen voor een financieel deskundige en een algemeen profiel voor de overige leden, hetgeen niet kan worden gezien als een specifieke profielschets. Dit kan niet worden gezien als specifieke profielschets. Conform de code dient er voor ieder lid dan wel een groep leden separate profielen te worden opgesteld. Er kan derhalve niet volstaan worden met 1 profiel voor alle overige leden. De adviseur noemde daarbij een aantal profielen die voor de overige leden in beschouwing zouden kunnen worden genomen (juridisch deskundige, maatschappelijk deskundige, natuur en milieu deskundige en deskundige op het gebied van project- en programmamanagement).

Ook had de adviseur aangegeven dat het profiel van de voorzitter een aanvullend profiel betreft voor het lid dat tevens als voorzitter zal worden benoemd.

Met betrekking tot het profiel van financieel deskundige had de adviseur geen opmerkingen.

In de stukken bij de melding van de voorgenomen benoeming van twee leden voor de raad van commissarissen van SPWM, heeft de adviseur een brief van 19 maart 2018 van de Minister aan de Raad van Ministers aangetroffen, waarin de Raad van Minister wordt verzocht in te stemmen met de profielschets zoals aan de adviseur voorgelegd - inhoudende dat naast het profiel van financieel deskundige wordt vastgehouden aan een (breed) algemeen profiel voor de overige leden -, met dien verstande dat de aanbeveling van de adviseur met betrekking tot de profielschets van voorzitter in acht worden genomen. Een besluit van de Raad van Ministers van 21 maart 2018 (nummer: 2018/011754) ter instemming met het voorgaande is eveneens in de stukken aangetroffen.

De adviseur maakt de Minister er op attent dat in artikel 8 lid 3 van de landsverordening corporate governance is bepaald dat indien wordt afgeweken van een advies van de adviseur waarin geconstateerd wordt dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen een voornemen als bedoeld in artikel 8 lid 1, de Minister dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur dient te melden.

De adviseur heeft een melding zoals bedoeld in artikel 8 lid 3 van de landsverordening corporate governance tot op heden niet ontvangen.

In de brief van 1 juli 2019 (zaaknummer: 2018/011754 e.a.) betreffende de voordracht van de kandidaten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SPWM, verwijst de Minister met betrekking tot de profielschets enerzijds naar het besluit van de Raad van Ministers van 21 maart 2018 ter zake.

Anderzijds heeft de adviseur bij de melding van de voorgenomen benoemingen evenwel een aangepast profiel (dan wel profielen) voor de overige leden ontvangen, waarin nadere vereisten zijn opgenomen voor een juridisch deskundige, een milieu- en/of natuurdeskundige en een deskundige op het gebied van project en programmabeheer.

De adviseur zal - mede gezien het feit dat een melding ex artikel 8 lid 3 van de landverordening corporate governance uit is gebleven - het aangepaste profiel (dan wel profielen) voor de overige leden toetsen.

Naast het, conform het advies van 9 februari 2018 (nummer: 06022018.01) aangepaste aanvullend profiel voor de voorzitter, heeft de adviseur drie profielen met de kop "Profiel schets Overige Leden, dan Voorzitter en Financieel Deskundige, van de Raad van Commissarissen van de Stichting Preventieprogramma's Wellness Maatschappij" ontvangen

Daarvan bevat de eerste nadere vereisten voor een juridisch deskundige, bevat de tweede nadere vereisten voor een milieu- en/of natuurdeskundige en bevat de derde nadere vereisten voor een deskundige op het gebied van project- en programmabeheer. Het betreft nadere specifieke vereisten ten aanzien van opleiding en werkervaring op de voornoemde deskundigheidsgebieden. Voor het overige zijn de profielen identiek aan het algemene profiel.

De nadere specifieke vereisten voor de Juridisch Deskundige zijn als volgt beschreven:

- Heeft een afgeronde juridische opleiding op WO-niveau en tenminste drie jaren werkervaring als jurist.

De adviseur heeft geen opmerking bij deze nader vereiste opleidings- en werkervaring voor de juridisch deskundige. De adviseur geeft in overweging om ook enkele specifieke taken voor de juridisch deskundige in het profiel op te nemen.

De nadere specifieke vereisten voor de Milieu- en/of natuurdeskundige zijn als volgt beschreven:

- Heeft een afgeronde opleiding op het gebied van milieu, natuurbescherming en tenminste drie jaren werkervaring in een functie op het gebied van milieu en/of natuurbescherming

De adviseur merkt op dat het opleidingsniveau niet is aangegeven en adviseert om op te nemen dat het HBO of WO opleiding betreft. De adviseur geeft in overweging om ook enkele specifieke taken voor de natuur- en/of milieudeskundige in het profiel op te nemen.

De nadere specifieke vereisten voor de deskundige op het gebied van Project en programmabeheer zijn als volgt beschreven:

- Heeft een afgeronde academische opleiding en tenminste drie jaren werkervaring in programma- en/of project management en -beheer.

De adviseur merkt op dat de opleidingsrichting niet is aangegeven en geeft in overweging dit eventueel nog nader te specificeren. De adviseur geeft tevens in overweging om ook enkele specifieke taken voor de deskundige op het gebied van project- en programmabeheer in het profiel op te nemen.

Met de toevoegingen van de nadere specifieke vereisten voor opleiding en werkervaring voor de verschillende deskundigheidsgebieden, in acht nemende de opmerkingen van de adviseur, voldoen de profielen genoegzaam aan de vereisten van de Code met betrekking tot een specifieke profiel schets. De adviseur adviseert om de kop van de profielen (en paragraaf 6) aan te passen aan het betreffende deskundigheidsprofiel.

Bij een omvang van de raad van commissarissen gesteld op 5 leden - waarbij de adviseur er wederom opmerkt dat de verwijzing naar artikel 9 eerste lid van de statuten SPWM onder paragraaf 4 in de profielen onjuist is - stelt de adviseur gezien de gehanteerde profielen de volgende samenstelling voor:

- één lid in het profiel van financieel deskundige
- één lid in het profiel van juridisch deskundige
- twee leden in het profiel van milieu en/of natuurdeskundige
- één lid in het profiel van project- en programmabeheer

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets SPWM.

#### 4 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen enigszins gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels bijvoeging van het memorandum d.d. 11 juni 2019 van de Kabinetschef.

In de brief van 1 juli 2019 (zaaknummer: 201/011754 e.a.) stelt de Minister dat twee kandidaten bereid zijn gevonden om zitting te nemen in de raad van commissarissen van SPWM, t.w. dhr. C.A. Peterson en mw. S.T. Leon.

In het memorandum van de Kabinetschef d.d. 11 juni 2019 aan de Minister wordt de voordracht van kandidaten als volgt gemotiveerd:

“(…)

In aanvulling op de voorgestelde kandidaat voor de functie van voorzitter van de RVC van de SPWM, doe ik u hierbij de motivering toekomen:

De heer CA. Peterson is Register Accountant en heeft blijkens zijn cv ruime ervaring met het oprichten, organiseren, herstructureren/reorganiseren van rechtspersonen. Betrokkene is daarnaast voorzitter van Child First Foundation, een zeer actieve organisatie die al tien jaren belangrijk Werk verricht op Wijkniveau in verband met de vorming van kinderen tot voorbeeldige burgers, Waarbij een holistische benadering wordt toegepast.

Als zodanig voldoet betrokkene aan de vereisten v.w.b. leiderschapskennis- en ervaring, affiniteit met de kerndoelen van de SPWM, managementervaring, sociale- en communicatieve vaardigheden. Uit de aard van de werkzaamheden (ervaring) die betrokkene heeft verricht als registeraccountant betrokken bij de oprichting, het veranderen en beheren van rechtspersonen, volgt dat betrokkene geacht kan worden voldoende in staat te zijn tot andere RvC-leden te begeleiden. Tevens wordt betrokkene geacht voldoende onafhankelijk te kunnen optreden ten aanzien van de stakeholders van de SPWM. Betrokkene heeft ook in andere toezichthoudende functies bij entiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de Minister van GMN vallen, aangetoond naar voldoening zijn toezichthoudende verantwoordelijkheden te dragen.

Mw. S.T. Leon is jurist en heeft ruime ervaring als advocaat en legal counsel. Betrokkene heeft ruime ervaring in verschillende bestuursfuncties van uiteenlopende organisaties, zoals sportvereniging en juristenverenigingen en heeft ook vrijwilligerswerkzaamheden verricht in een organisatie voor maatschappelijke zorg. Betrokkene wordt op grond van het samenstel van werkzaamheden die zij in de afgelopen jaren heeft verricht, geacht voldoende managementervaring, sociale en communicatieve vaardigheden, teamwerkvaardigheden en gevoel voor verhoudingen te hebben. Aan een onafhankelijke positie ten aanzien van stakeholders van de SPWM wordt niet getwijfeld.

(…)”

Hoewel de Minister niet heeft aangegeven voor welk profiel de kandidaten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen worden voorgedragen kan de adviseur uit de nadere motivering af leiden dat de heer Peterson lijkt te worden voorgedragen als lid in het profiel van financieel deskundige en tevens wordt voorgedragen ter benoeming in de functie voorzitter en mw. Leon wordt voorgedragen als lid in het profiel van juridisch deskundige.

De adviseur zal de kandidaten toetsen aan de (aangepaste) profielschets SPWM met inachtneming van het gestelde in dit advies.

Uit de beoordeling van het CV van de heer C.A. Peterson blijkt onder meer dat hij een postdoctoraal accountancy heeft en Register Accountant is. Hij heeft onder andere 11 jaar bij KPMG als auditor / management consultant en 4 jaar in een managementfunctie bij Orco Bank gewerkt. Sinds 2000 is de heer Peterson Managing Director van PNE Management & Advisory

Services. Daarnaast is hij sinds 2018 voorzitter bij de Sociale Verzekeringsbank en is hij oprichter en voorzitter (2009) van de Child First Foundation.

Uit de beoordeling van het CV van de heer C.A. Peterson kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, 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 SPWM in het profiel van financieel deskundige alsook dat hij voldoet aan de additionele vereiste ter benoeming in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van SPWM.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer C.A. Peterson als lid in het profiel van financieel deskundige en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van SPWM.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw S.T. Leon blijkt onder meer dat zij een Bachelor Nederlands recht en een Master privaatrechtelijke rechtspraak heeft. Zij heeft onder andere tussen 2012 en 2017 als advocaat gewerkt bij SMS Attorneys at Law en is sinds 2017 Corporate Legal Counsel bij Seatrade Group of Companies. Mevrouw Leon is daarnaast sinds 2017 Secretaris van het Bestuur Mundo Nobo Tennis Club en Penningmeester van het Bestuur Antilliaanse Juristenvereniging. Tussen 2013 en 2015 was zij Secretaris en Voorzitter van de Vereniging Jonge Balie Curaçao en bestuurslid van de Stichting Beroepsopleiding Advocatuur.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw S.T. Leon kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring, alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SPWM in het profiel van juridisch deskundige

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw S.T. Leon als lid van de raad van commissarissen van SPWM in het profiel van juridisch deskundige.

Zoals gesteld dient de oprichtingsakte van een stichting, ingevolge artikel 4 Boek 2 BW en uitgaande van de Modelstatuten alsmede de regelgeving van de corporate governance, onder andere de namen van de eerste bestuurder(s) en van de overige functionarissen, die er volgens de wet of de statuten moeten zijn te bevatten. De Minister wordt geadviseerd met de nodige voortvarendheid het voornemen ter benoeming van de eerste bestuurder gemotiveerd en met de bijbehorende stukken aan de adviseur te melden met inachtneming van het gestelde in de Landverordening corporate governance alsmede het gestelde in paragraaf 6 van het advies van de adviseur van 9 februari 2018 (nummer: 09022018.01).

## 5 Overig

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code 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 (bestuurslid) 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.



Tevens attendeert de adviseur de Minister op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten functies van een persoon bij een overheidsentiteit conform de Code maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een Raad van commissarissen als dubbel telt.

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

## 6 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor leden van de raad van commissarissen van SPWM.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer C.A. Peterson als lid in het profiel van financieel deskundige en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van SPWM.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw S.T. Leon als lid van de raad van commissarissen van SPWM in het profiel van juridisch deskundige.
- De Minister wordt geadviseerd met de nodige voortvarendheid het voornemen ter benoeming van de eerste bestuurder gemotiveerd en met de bijbehorende stukken aan de adviseur te melden met inachtneming van het gestelde in de Landverordening corporate governance alsmede het gestelde in paragraaf 6 van het advies van de adviseur van 9 februari 2018 (nummer: 09022018.01).

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President