

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn
De heer H. Koeiman
Prinsenstraat 86
Curaçao

Uw nummers 2021/001346 Uw brief van: 27 januari 2021 Ons nummer: 25022021.01 Willemstad, 25 februari 2021
(letters):
Onderwerp: Voornemen benoeming lid van de raad van toezicht PSI
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 27 januari 2021 met zaaknummer 2021/001346, ontvangen op 28 januari 2021 is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van toezicht van Stichting "Fundashon Perspektiva i Sosten Integral" (hierna: PSI) aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curaçao (Code Corporate Governance). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen

Op onder andere 9 januari 2018 (09012018.02) en 15 februari 2018 (nummer 15022018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van leden van de raad van toezicht bij PSI. Voornoemde adviezen moeten 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 bestuurslid van PSI e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.

Op 15 september 2017 (no. 15092017.03), 5 december 2017 (nummer: 15122017.04) en 5 januari 2018 (nummer: 05012018.01) heeft de adviseur adviezen uitgebracht omtrent de voorgenomen vaststelling van de profielschets voor PSI. In voornoemde adviezen had de adviseur onder andere aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets met inachtneming van het gestelde in de adviezen. Tevens had de adviseur verzocht om na vaststelling van de profielschets deze (in kopie) aan de adviseur te doen toekomen. De adviseur heeft naar aanleiding van voornoemde adviezen de aangepaste en vastgestelde profielschets nog niet mogen ontvangen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 27 januari 2021 (zaaknummer: 2021/001346);
- Brief van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: de Minister) van 11 januari 2021 aan SBTNO betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Toezicht van PSI (zaaknummer: 2020/001346);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van PSI d.d. 28 april 2000;
- (concept)profiel schets PSI; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van PSI van 23 januari 2021.

3 Toetsing voornemen benoeming lid Raad van Toezicht

Conform artikel 8 tweede lid van de statuten van PSI bestaat de Raad van Toezicht uit natuurlijke personen ten getale van ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7), waaronder de gedeputeerde van het Eilandgebied Curaçao belast met volksgezondheid of een ander door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees de Minister) aan te wijzen persoon die qualitate qua als voorzitter fungeert.

De leden van de raad van toezicht worden door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (de Minister) benoemd conform het derde lid van artikel 8 als volgt benoemd:

- a één op voordracht van de Vereniging van Huisartsen of de Vereniging van specialisten;
- b één op voordracht van de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS);
- c één op voordracht van "Plataforma di Konsulta" di Mayor den Edukashon;
- d één op voordracht de "Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg Prinses Margriet" en de Stichting van het Wit Gele Kruis (Kwido Pa Famia);
- e één op voordracht van Fundashon Unidat di Barlo;
- f één op juridisch gebied;

De adviseur zal voor de toetsing van de voorgenomen benoeming als grondslag gebruiken de aangepaste (concept)profiel schets PSI van 22 november 2017 met inachtneming van het gestelde in de adviezen van de adviseur van 5 december 2017 (nummer: 05122017.04) en 5 januari 2018 (nummer: 05012018.01) in samenhang met de statutaire bepalingen.

Conform voornoemde adviezen zal de raad van toezicht vooralsnog bestaan uit 5 leden met de volgende samenstelling:

- de financiële deskundige
- de juridische deskundige
- de geestelijke zorg of sociaal-maatschappelijk deskundige
- de algemene Raad van Toezicht leden (2)
- de voorzitter (additioneel profiel)

Uit het online uittreksel van van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van 23 februari blijkt dat er twee leden staan ingeschreven. Van beide leden is de benoemingstermijn reeds verstreken. Een lid dat onlangs is benoemd in het profiel van juridisch expert is daarentegen nog niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

De Raad van Toezicht van PSI kent derhalve slechts één lid, benoemd in het profiel van juridisch deskundige.

Conform artikel 8, lid 2 de statuten van PSI kan de Minister naast de juridisch expert nog een persoon voordragen c.q. aanwijzen als lid van de raad van toezicht van PSI die qualitate qua als voorzitter fungeert.

In het schrijven van 11 januari 2021 (zaaknummer: 2021/001346) geeft de Minister aan voornemens te zijn de heer R. Mari te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van PSI in het profiel van financieel deskundige.

De Minister heeft de voorgenomen benoeming van R. Mari geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld. In het schrijven van de Minister van 11 januari 2021 (zaaknummer: 2021/001346) wordt slechts het volgende gesteld:

“(…)

Onder verwijzing naar de Code, de statuten van de Stichting Fundashon Perspektiva Sostén Integral (PSI Skuchami) alsmede de profielschetsen van Raad van Toezicht leden PSI, bericht ik u hiermede van voornemens te zijn dhr. R. Mari MBA tot lid van de Raad van Toezicht van PSI Skuchami te benoemen en wel in het profiel van financieel deskundige. U treft bijgaand zijn Curriculum Vitae en motivering aan.

De profielschetsen voor bestuurders PSI Skuchami zijn reeds in het bezit van SBTNO.

Wegens het feit dat er geen persoon kon worden gevonden die beschikt was zitting te nemen in de Raad van Toezicht als financieel deskundige, kon deze functie niet eerder worden bemenst.

Gezien de achtergronden van dhr. Mari en zijn affiniteit met werken in een zorg omgeving ben ik er van overtuigd dat dhr. Mari nuttig zal zijn voor het bestuur en het toezicht op het PSI financieel management.

(…)”

Uit het CV van de heer Mari blijkt onder meer dat hij een Bachelor Diploma Environmental Health heeft en een diploma PD-boekhouden en MBA-boekhouden heeft. De heer was zijn hele actieve loopbaan werkzaam als ambtenaar, waarvan 35 jaar bij de GGD, waar hij vanaf 2000 chef comptabele zaken was (en daarbij voor een periode ook waarnemend hoofd van de Hygiënische Dienst). Vanaf oktober 2010 tot aan zijn pensionering in 2016 was de heer Mari financial account manager bij de ministeriële staf van het ministerie van GMN. Uit het CV van de heer Mari blijkt ook dat hij bestuurservaring heeft in in toezichthoudende functies, t.w. als secretaris van de stichting Thuiszorg Banda Bou, secretaris van de stichting Princes Wilhelmina Fonds en als lid van de raad van commissarissen en penningmeester van SEFBA.

Uit de beoordeling van het CV de heer R. Mari kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gezien zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring in toezichthoudende functies heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van toezicht van PSI in het profiel van financieel expert.

Zoals gesteld geldt voor deze kandidaat ingevolge artikel 8 lid 2 van de statuten dat hij qualitate qua als voorzitter van de raad van toezicht fungeert. Derhalve dient de kandidaat ook te voldoen aan de nadere vereisten van de voorzitter van, zoals opgenomen in de profielschets van PSI, waaronder het hebben van een WO werk- en denkniveau en het hebben van kennis van de doelgroep en het werkveld van PSI.

Gezien de staat van dienst van de heer Mari binnen de GGD (waar vroeger de voorganger van PSI onder viel) en het feit dat de heer Mari beschikt over bestuurservaring in toezichthoudende functies als secretaris en penningmeester kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij - zij het nipt - voldoet aan de nadere vereisten ter benoeming in de functie van voorzitter van de raad van toezicht van PSI.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer R. Mari als lid van de raad van toezicht van PSI in het profiel van financieel expert en (qualitate qua) voorzitter van de raad van toezicht van PSI.

4 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.

Indien in het onderhavige geval een transparante wervings- en selectieprocedure was gevolgd dan had de functie van financieel deskundige binnen de raad van toezicht van PSI, in tegenstelling tot hetgeen de Minister stelt in zijn brief van 11 januari 2021 (zaaknummer: 2021/001346), eerder ingevuld kunnen worden.

5 Overige

Zoals gesteld heeft de adviseur, naar aanleiding van de adviezen van 15 september 2017 (no. 15092017.03), 5 december 2017 (no 15122017.04) en 5 januari 2018 no. (15012018.01) omtrent de voorgenomen vaststelling van de profielschets voor PSI, nog geen aangepaste en vastgestelde profielschets mogen ontvangen. De Minister wordt geadviseerd de profielschets conform de adviezen daaromtrent aan te passen en vast te stellen en deze alsdan (in kopie) aan de adviseur te doen toekomen.

Uit onze beoordeling van de statuten van PSI, 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 PSI te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code. De Regering, 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 PSI op korte termijn worden aangepast.

Gezien het feit dat het bestuur kan bestaan uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden, dienen er slechts 3 leden benoemd te zijn om de statutenwijziging te kunnen bewerkstelligen.

6 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 de raad van commissarissen van PSI in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister wordt geadviseerd de profielschets conform de adviezen daaromtrent aan te passen en vast te stellen en deze alsdan aan de adviseur (in kopie) te doen toekomen.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van PSI op korte termijn worden aangepast, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code en modelstatuten.
- De Minister wordt geadviseerd om bij de voordrachten van kandidaten de bepalingen in de Landsverordening corporate governance na te leven, zodat de voordrachten deugdelijk worden gemotiveerd met inachtneming van de profielschets.
- 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. Indien in het onderhavige geval een transparante wervings- en selectieprocedure was gevolgd dan had de functie van financieel deskundige binnen de raad van toezicht van PSI, in tegenstelling tot hetgeen de Minister stelt in zijn brief van 11 januari 2021 (zaaknummer: 2021/001346), eerder ingevuld kunnen worden.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer R. Mari als lid van de raad van toezicht van PSI in het profiel van financieel expert en (qualitate qua) voorzitter van de raad van toezicht van PSI.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën

SBTNO website

