

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Dhr. E.W. Balborda
Alhier

Uw nummer (letter): 2014/026692/02669 0/026689/026686 Uw brief van: 4 juni 2014 Ons nummer: 12062014.02 Willemstad, 12 juni 2014

Onderwerp: Advies inzake voornemen tot benoeming Afd:
bestuursleden Fundashon Kas Popular (art. 9 PB
2014, no. 3 (GT))

Bijlagen: Geen

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangaande 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.

Bij besluiten d.d. 4 juni 2014 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2014/026692/026690/026689/026686 is het voornemen tot het benoemen van 4 leden van het bestuur van Fundashon Kas Popular (hierna: FKP) aan de adviseur gemeld. Op 7 oktober 2014 heeft de adviseur reeds een advies met nummer 03102013.01 uitgebracht omtrent het voornemen tot benoeming van bestuursleden van de FKP. Het voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. In dit advies zal de adviseur volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter benoeming als bestuursleden van FKP e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluiten van de Raad van Ministers d.d. 4 juni 2014, no. 2014/026692/026690/026689/026686;
- Brieven van de Minister van Verkeer Vervoer & Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) d.d. 2 juni 2014 met de voordrachten;
- C.V's van de voorgedragen kandidaten;
- Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 9 juni 2014 van Fundashon Kas Popular; en
- Statuten van Fundashon Kas Popular laatstelijk gewijzigd d.d. 26 augustus 2002.

3 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurder

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter benoeming als bestuurslid in het bestuur van FWNK heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen (bestuur), inclusief de daarin opgenomen feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten.

Zoals onder andere gesteld in de voorgaande adviezen van de adviseur van m.b.t. FWNK inzake de voorgenomen benoemingen van bestuursleden:

“ (...) Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit de CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat een bepaald profiel voldoet niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welk profiel hij wordt voorgedragen.

Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:

1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis; en
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk- en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden; en
4. minimaal 5 jaar management-ervaring; (...).

De Minister heeft ongemotiveerd de volgende kandidaat voorgedragen ter benoeming aan de adviseur gemeld:

- De heer Wendell A.E. Louisa, met o.a. een afgeronde opleiding aan de Sociale Academie te Amsterdam. HTS (HBO). Betrokkene is werkzaam als Maatschappelijke Werker en lid geweest van diverse commissies en organisaties waarin hij tevens een bestuursfunctie heeft vervuld.

Conform artikel 6 van de statuten van FKP bestaat het bestuur van de stichting uit 9 leden waarbij conform het eerste lid onder c zes leden worden benoemd op grond van hun betrokkenheid bij de samenleving. Volledigheidshalve zij gesteld dat de benoemingen conform het eerste lid onder a en b van artikel 6 zijn niet in overeenstemming met de Code.

Het tweede lid van artikel 6 van de statuten van FKP stelt het volgende: “De benoeming van bestuursleden geschiedt op bindende voordracht van het bestuur van de stichting door het Bestuurscollege”. Voor het Bestuurscollege dient in voornoemde artikel de Minister dan wel de Regering te worden gelezen.

In tegenstelling tot de eerdere voordrachten van 26 september 2013 van de Minister zijn deze voordrachten niet vergezeld van een brief van het bestuur van de FKP met de bindende voordracht van de kandidaten. Benadrukt wordt dat deze statutaire vereiste niet terzijde kan worden gelegd. De adviseur wijst er volledigheidshalve op dat besluiten die niet genomen zijn

met inachtneming van de wet en regelgeving, statutaire bepalingen dan wel voorschriften, conform dan wel in het verlengde van artikel 2:21 BW nietig dan wel vernietigbaar zijn.

Onverlet het voorgaande zal de adviseur overgaan tot toetsing van de voorgedragen kandidaten, hetgeen niet inhoudt dat aan het voorgaande niet voldaan dient te zijn. Bij de toetsing van het voornemen van de voordracht tot benoeming van de aangemelde kandidaten als leden van het bestuur van FKP heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen (bestuur), inclusief de daarin opgenomen feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten.

Zoals gesteld in het advies van de adviseur van 7 oktober 2013 inzake de voorgenomen benoemingen van bestuursleden van FKP:

“Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit de CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat een bepaald profiel voldoet niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welk profiel hij wordt voorgedragen.

Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:

1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings- en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs-) economische ervaring en kennis;
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielchets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk- en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4. minimaal 5 jaar managementervaring;”.

De Minister heeft enigszins gemotiveerd het voornemen tot benoeming van de volgende kandidaten aan de adviseur gemeld:

- Mevrouw Virginia Evers-Kleinmoedig met een afgeronde 4 jarige NIBE opleiding (HBO niveau) en 30 jaar werkzaam in de bancaire sector als o.a. senior accountmanager.
- Mevrouw H. Martis met een afgeronde HEAO opleiding en werkzaam in de bancaire sector als o.a. chef en hoofd van diverse afdelingen. Betrokkene is ook directeur geweest van een eigen consulting bedrijf.
- De heer E. Ricardo met een afgeronde opleiding Bachelor of Science in de richting elektrotechniek alsmede een post HBO opleiding Commercieel Technische Bedrijfskunde. Betrokkene heeft ook bestuurservaring bij diverse organisaties.
- De heer E. Gerard met een afgeronde MBO opleiding elektrotechniek en werkzaam als manager residential services bij een telecommunicatiebedrijf. Betrokkene heeft tevens bestuurservaring in diverse organisatie opgedaan.

Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van mevrouw Virginia Evers-Kleinmoedig kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de kandidaat voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste HBO werk- en denkniveau om de functie te kunnen vervullen. Betrokkene is tevens werkzaam geweest in verschillende gemeenschapsprojecten waardoor betoogd kan worden, dat zij betrokken is bij de samenleving. Alhoewel de voordracht van betrokkene niet voldoende en concreet genoeg is gemotiveerd, waarbij eveneens niet expliciet is aangegeven ter vervulling van welke profiel/vacature zij is voorgedragen, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op haar jarenlange werkervaring in de bancaire sector in voldoende mate voldoet aan de hiervoor aangegeven vastgestelde algemene profielschets. Uit de aard van de door haar verrichte werkzaamheden kan betoogd worden dat zij aldaar enige bestuurservaring heeft opgedaan. Op grond van het voorgaande heeft de adviseur met inachtneming van het gestelde in dit advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen voordracht tot benoeming van mevrouw Virginia Evers-Kleinmoedig als bestuurslid van FKP.

Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van mevrouw Haigeline Martis kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de kandidaat voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste HBO werk- en denkniveau om de functie te kunnen vervullen. Alhoewel de voordracht van betrokkene niet voldoende en concreet genoeg is gemotiveerd, waarbij eveneens niet expliciet is aangegeven ter vervulling van welke profiel/vacature zij is voorgedragen kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op opleiding en werkervaring in voldoende mate voldoet aan de hiervoor aangegeven vastgestelde algemene profielschets. Uit de aard van de door haar verrichte werkzaamheden kan betoogd worden dat zij aldaar enige bestuurservaring heeft opgedaan. Op grond van het voorgaande heeft de adviseur met inachtneming van het gestelde in dit advies in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen voordracht tot benoeming van mevrouw Haigeline Martis als bestuurslid van FKP.

Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de heer Edward Ricardo kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de kandidaat voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste HBO werk- en denkniveau om de functie te kunnen vervullen. Betrokkene beschikt tevens over de nodige bestuurservaring in toezichthoudende functies. Ook kan uit de betrokkenheid bij een vereniging van de kandidaat worden betoogd dat hij betrokken is bij de samenleving. Alhoewel de voordracht van betrokkene niet voldoende en concreet genoeg is gemotiveerd, waarbij eveneens niet expliciet is aangegeven ter vervulling van welke profiel/vacature hij is voorgedragen, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring in voldoende mate voldoet aan de hiervoor aangegeven vastgestelde algemene profielschets. Op grond van het voorgaande heeft de adviseur met inachtneming van het gestelde in dit advies in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen voordracht tot benoeming van de heer Edward Ricardo als bestuurslid van FKP.

Op 26 september 2013 heeft de Minister de heer Elvin Gerard reeds voorgedragen ter benoeming als bestuurslid van FKP. De adviseur heeft toen in zijn advies van 7 oktober 2013 aangegeven zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgenomen benoeming. Uit de toen aangeboden summier CV van betrokkene kon immers niet worden afgeleid dat betrokkene voldeed aan de minimale vereisten om in de functie te kunnen worden benoemd. De Minister had de voordracht toen ook niet gemotiveerd. De huidige melding aan de adviseur is nu wel gemotiveerd en de CV van betrokkene is tevens nader aangevuld. Uit de beoordeling van de nu aangeboden Curriculum Vitae van de heer Elvin Gerard blijkt niet dat betrokkene een HBO opleiding heeft genoten. Uit de motivering van de Minister kan echter redelijkerwijs worden betoogd dat de kandidaat voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste HBO werk- en denkniveau om de functie te kunnen vervullen. Uit de CV van betrokkene blijkt nu ook dat betrokkene jarenlange bestuurservaring heeft. Alhoewel bij de voordracht van betrokkene niet expliciet is aangegeven ter vervulling van welke profiel/vacature hij is voorgedragen kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn werk- en bestuurservaring in voldoende mate voldoet aan de hiervoor aangegeven vastgestelde algemene profielschets. Betrokkene beschikt tevens over de nodige bestuurservaring in toezichthoudende functies. Ook kan uit de betrokkenheid bij een stichting van de kandidaat worden betoogd dat hij betrokken is bij de samenleving. Op grond van het voorgaande heeft de adviseur met inachtneming van het gestelde in dit advies in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen voordracht tot benoeming van de heer Elvin Gerard als bestuurslid van FKP.

4 Conclusie en advies

De adviseur heeft met inachtneming van hetgeen gesteld in dit advies in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw V. Evers-Kleinmoedig, mevrouw H. Martis, de heer E. Ricardo en de heer E. Gerard als leden van het bestuur van FKP, met dien verstande dat alvorens de kandidaten te benoemen aan het gestelde in artikel 6 tweede lid van de statuten van FKP betreffende de voordracht van het bestuur dient te zijn voldaan.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President