

Aan De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. S.F. Camelia-Römer
Seru Arrarat z/n
Alhier

Uw nummer 2016/007510 Uw brief van: 23 maart 2016 Ons nummer: 21042016.01 Willemstad, 21 april 2016
(letter):
Onderwerp: Advies inzake benoeming bestuursleden FKP
(art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 23 maart 2016 met zaaknummer 2016/007510, ontvangen op 31 maart 2016, is het voornemen tot het benoemen van vijf kandidaten in het bestuur van Fundashon Kas Popular (hierna: FKP) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 12 juni 2014 (nummer: 12062014.02) en 18 december 2015 (nummer: 18122015.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van bestuursleden van FKP. 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 kandidaten ter benoeming als leden, waarvan tevens één als voorzitter, van het bestuur van FKP e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 23 maart 2016 (zaaknummer: 2016/007510);
- Brief van het bestuur van FKP aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 18 februari 2016 (met referentie: #FKP001/2016 VEK/ER)
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Statuten van FKP, laatstelijk gewijzigd op 26 augustus 2002; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 21 april 2016.

3 Toetsing voornemen tot benoeming bestuursleden

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaten ter benoeming als leden, waarvan één tevens als voorzitter, 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 (bestuur) zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten.

Zoals onder andere gesteld in het advies van de adviseur van 18 december 2015 met nummer 18122015.01 inzake de voorgenomen benoeming van een lid als voorzitter van het bestuur 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; 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; (...).

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 niet in overeenstemming zijn 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.

Uit de aangeleverde informatie in de omslag blijkt dat het bestuur van FKP de kandidaten met alleen een CV aan de Minister heeft voorgedragen. Ook ontbreekt een motivering van de Minister. Alhoewel het in casu een bindende voordracht van het bestuur van FKP betreft, dient er nog steeds aan de vereiste van motivering, zoals voorgeschreven door de Landsverordening corporate governance, te worden voldaan. In die motivering dient ook het profiel waarin het voornemen bestaat om de kandidaten erin te benoemen, te worden vermeld. Daarnaast had ook de samenstelling van de huidige bestuursleden, inclusief het profiel, waarin zij zijn benoemd aan de adviseur moeten worden gemeld.

Uit het CV van de betreffende kandidaten volgt het volgende:

- De heer Siro E. Bonofacia met een afgeronde HTS opleiding. Hij heeft verschillende functies in de bouw bekleed, waaronder die van directeur. Uit het CV kan worden geconcludeerd dat de kandidaat op dit moment gepensioneerd is. Alhoewel het CV van betrokkene summierlijk dan wel niet volledig is, kan worden gesteld dat betrokkene bestuurservaring heeft.
- De heer Tercy Ignatia met een Technisch Bedrijfskunde en Logistiek opleiding (HBO). Hij heeft in verschillende functies binnen verschillende sectoren werkervaring opgedaan. Op dit moment is hij *Head of Department Maintenance & Procurement Department* bij een naamloze vennootschap. Betrokkene heeft bestuurservaring.



- De heer Marc A.R. Casseres met onder andere een *Bachelors degree Business Administration*. Hij heeft in verschillende functies binnen verschillende sectoren werkervaring opgedaan, waaronder die van directeur. Uit het CV kan worden afgeleid dat hij bestuurservaring heeft.
- De heer Gershwin Santiroma heeft verschillende functies bekleed waaronder de functie van (interim-directeur) bij een (overheids)stichting alsmede de functie van Hoofd Client Management. Voor het overige geldt dat het aangeleverde CV zeer summierlijk is en daaruit onder andere niet valt af te leiden welke studie dan wel welke achtergrond de heer Santiroma heeft. Aan de hand van zijn beklede functies zou kunnen worden afgeleid dat hij bestuurservaring heeft.
- De heer Giovanni A. Pieternele met onder andere een *Master of Science in Accounting*. Hij heeft verschillende functies bekleed in de financiële sector. Hij is op dit moment directeur van een financiële instelling. Hij heeft bestuurservaring.

De heer Bonofacia is voor benoeming in de functie van lid van het bestuur van FKP voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de betrokkene kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profiëlschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Bonofacia als lid van het bestuur van FKP.

De heer Ignatia is voor benoeming in de functie van lid van het bestuur van FKP voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de betrokkene kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profiëlschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Ignatia als lid van het bestuur van FKP.

De heer Casseres is voor benoeming in de functie van lid van het bestuur van FKP voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de betrokkene kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profiëlschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Casseres als lid van het bestuur van FKP.

De heer Santiroma is voor benoeming in de functie van lid van het bestuur van FKP voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de betrokkene kan alhoewel het aangeleverde CV zeer summierlijk is, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op de door hem beklede functies dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profiëlschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Santiroma als lid van het bestuur van FKP.

De heer Pieternele is voor benoeming in de functie van lid alsmede voorzitter van het bestuur van FKP voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de betrokkene kan redelijkerwijs worden aangenomen, dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit, dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profiëlschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Pieternele als lid, tevens voorzitter van het bestuur van FKP.

4 Code Corporate Governance

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 integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. In deze omslag heeft de adviseur zoqñ verklaring van de kandidaten niet aangetroffen. Het is aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op de voornoemde aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

5 Overige opmerkingen

In de brief van het bestuur van FKP aan de Minister van 18 februari 2016 is gesteld dat FKP op dit moment drie (3) bestuursleden heeft. Uit de informatie in het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 21 april 2016 kan echter worden afgeleid dat er op dit moment vier (4) bestuursleden zijn. In lijn met het gestelde in voornoemde brief van het bestuur van FKP aan de Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de persoon die op dit moment geen lid meer is van het bestuur van FKP, zo snel mogelijk uit het handelsregister wordt uitgeschreven.

Conform artikel 24 van de statuten van FKP dient een besluit tot statutenwijziging te worden genomen met tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen op een bestuursvergadering waarin tenminste acht (8) bestuursleden aanwezig zijn. Uit de voornoemde brief van het bestuur van FKP aan de Minister is gesteld dat de noodzaak voor het aanvullen van het bestuur met vijf (5) leden berust op het voornemen om de statuten van FKP te wijzigen. In dat kader wordt gewezen op het volgende. Conform het huidig beleid van het Land kunnen er maximaal zeven (7) leden in de raad van commissarissen van de stichtingen en vennootschappen zitting nemen. In lijn met voornoemd beleid wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat in zoqñ vroeg mogelijke stadium de nodige afspraken binnen het huidig bestuur van FKP worden gemaakt, opdat vanaf het moment dat de nieuwe statuten van kracht zijn dat er dan maximaal zeven leden in de raad van commissarissen van FKP zitten. De namen van de maximaal zeven leden van de raad van commissarissen van FKP zouden te zijner in de slotbepaling van de nieuwe statuten kunnen worden opgenomen. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat het op grond van de algemene profielschets en eveneens op grond van hetgeen inmiddels ook gangbaar is inzake de specifieke profielschetsen dat er in ieder samenstelling van de raad van commissarissen van een stichting of vennootschap een jurist is. Voor zo ver de adviseur bekend, is er op dit moment nog geen jurist in het bestuur van FKP, geadviseerd wordt te bewerkstelligen dat in het bestuur van FKP wel één jurist wordt opgenomen. Omwille van het niet te veel afwijken van het huidig beleid van maximaal zeven (7) commissarissen per stichting dan wel vennootschap wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er één jurist in het bestuur van FKP wordt opgenomen, met dien verstande dat . in het kader van de vereiste voor een statutenwijziging- het aantal van maximaal acht (8) leden in het bestuur en na statutenwijziging maximaal zeven (7) leden van de raad van commissarissen niet wordt overschreden.

De aangeleverde CV's bij deze melding zijn niet allemaal even volledig dan wel zijn (zeer) summierlijk. Geadviseerd wordt om in het vervolg bij elke melding, zodanige CV's aan de adviseur te doen toekomen opdat er een duidelijk en volledig beeld van het levensloop van elk kandidaat kan worden verkregen. Voor het vollediger aanleveren van informatie in het kader van meldingen betreffende het voornemen tot benoeming van een kandidaat in een stichting of

vennootschap kan uiteraard ook gebruik worden gemaakt van de checklist die in het verleden door de adviseur aan de Ministers beschikbaar is gesteld (Bijlage 1).

6 Conclusie en advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van FKP zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land worden aangepast.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om bij de voordrachten van kandidaten de bepalingen in de Landsverordening corporate governance na te leven, zodat de meldingen genoegzaam worden gemotiveerd.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om bij nieuwe meldingen expliciet de samenstelling van de raad van commissarissen (bestuur) aan te geven en eveneens ter invulling van welk profiel de kandidaten worden voorgedragen.

Voor het volledig aanleveren van informatie in het kader van meldingen betreffende het voornemen tot benoeming van een kandidaat in een stichting of vennootschap kan uiteraard ook gebruik worden gemaakt van de checklist die in het verleden door de adviseur aan de Ministers beschikbaar is gesteld (Bijlage 1).

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de informatie betreffende FKP in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heren Siro E. Bonofacia, Tercy Ignatia, Marc A.R. Casseres, Gershwin Santiroma als leden van het bestuur van FKP.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Giovanni A. Pieternelle als lid, tevens voorzitter van het bestuur van FKP.