

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

Uw nummers 2016/025795 Uw brieven van: 4 juli 2016

Ons nummer: 04082016.01 Willemstad, 4 augustus 2016

Onderwerp: Advies inzake benoeming bestuurslid FKP
(art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels omslag van 4 juli 2016 met zaaknummer 2016/025795, ontvangen op 11 juli 2016, is het voornemen tot het benoemen van een kandidaat 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) alsmede 21 april 2016 (nummer: 21042016.01) 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 kandidaat ter benoeming als lid, tevens voorzitter, van het bestuur van FKP e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Verzoek van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 4 juli 2016 (zaaknummer: 2016/025795);
- Brief van het bestuur van FKP aan de Minister van 27 juni 2016 met de bindende voordracht kandidaat t.b.v. bestuur FKP;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Brief van de vice voorzitter van FKP d.d. 29 juli 2016 aan de Minister met nadere informatie;
- 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 4 juli 2016.

3 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurslid

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag is gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 19 juli 2016 aan de Minister verzocht om nadere informatie (adviesnummer 19072016.02). Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

%6)

De kandidaat is geheel ongemotiveerd en zonder begeleidend schrijven van de Minister aan de adviseur gemeld. Samen met het CV van de kandidaat is slechts een brief met de bindende voordracht van het bestuur van FKP in de stukken aangetroffen.

In het advies van 21 april 2016 nummer: 21042016.01 inzake benoeming bestuursleden FKP heeft de adviseur reeds het volgende aangegeven:

%6 .)

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.

(6 .)+

Ook in eerdere adviezen waaronder het advies inzake benoeming commissarissen bij Selikor N.V. d.d. 4 juni 2015 (nummer: 04062015.01) heeft de adviseur op het voorgaande gewezen en het volgende gesteld:

%6) Reeds in eerdere adviezen, waaronder het advies betreffende een benoeming bij Caribbean Research & Management of Biodiversity (Carmabi) Foundation met nummer 12082014.01 is gesteld dat, vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance, wordt geadviseerd om de voordrachten voldoende te motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet voldoende is om louter het gestelde in het CV van de betreffende kandidaat aan te halen en/of alleen te stellen dat de betreffende kandidaat een HBO werk- en denkniveau heeft en aan een profielschets voldoet dan wel over een bepaalde ervaring beschikt zonder dat nader met (additionele) feiten te onderbouwen dan wel moet dat genoegzaam blijken uit het CV van de betreffende kandidaat.

In lijn met die eerdere adviezen had het op de weg van de Minister gelegen om bij de voorgedragen kandidaten aan te geven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Desondanks is dat niet geschied. Volledigheidshalve wordt hierbij gesteld dat het melden dat een kandidaat als voorzitter van de raad van commissarissen wordt voorgedragen, is niet voldoende, immers ieder lid moet ook aan een specifiek profiel voldoen

De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in het vervolg volledigheidshalve ook bij meldingen omtrent het voornemen tot benoeming van kandidaten te vermelden uit hoeveel personen de raad van toezicht dan wel de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende stichting dan wel vennootschap bestaat en aan welk profielschets die leden voldoen. (6) +

Desondanks is de onderhavige melding geheel ongemotiveerd geschied.

Na een voorlopige toetsing van het voornemen betreffende de benoeming van de kandidaat aan de hand van zijn CV aan de algemene profielschets blijkt ook vooralsnog niet dat hij een toezichthoudende functie heeft bekleed dan wel over een daaraan vergelijkbare bestuurservaring beschikt.

Hierbij wordt ook verwezen naar de eerdere adviezen, waarin is gesteld, dat bij het ontbreken van enige motivering dan wel een deugdelijke motivering, waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien niet is aangegeven dan wel onderbouwd ter vervulling van welke profiel een kandidaat is voorgedragen, kan de adviseur, indien ook uit het CV van de kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Het feit dat de kandidaat voldoet aan de vereiste opleiding van tenminste HBO-niveau, impliceert niet automatisch dat die persoon ook bekwaam is om een toezichthoudende functie bij een naamloze vennootschap te bekleden. De opleiding en ervaring van een voorgedragen kandidaat dienen immers ook aan te sluiten bij de algemene profielschets in samenhang met de doelstelling en/of aard van de betreffende vennootschap. Op grond daarvan dient ook te zijn voldaan aan de vereiste bestuurservaring.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur alsnog gaarne een motivering, waaruit de geschiktheid van deze kandidaat voor de functie bestuurslid bij FKP blijkt, inhoudende onder meer:

- De mededeling ter invulling van welk profiel deze kandidaat wordt voorgedragen ter benoeming met de onderbouwing daarvan;
- De gronden waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de vereiste toezichthoudende ervaring dan wel bestuurservaring; en
- Informatie omtrent de huidige samenstelling van het bestuur van FKP (aantal, achtergrond en profiel van de bestuursleden).

(6) +

Op 1 augustus 2016 heeft de adviseur, van de vice voorzitter van FKP naar aanleiding van het verzoek van de adviseur aan de Minister, een afschrift ontvangen van de informatie, welke FKP aan de Minister middels schrijven van 29 juli 2016 heeft doen toekomen, ontvangen.

Uit de aangeleverde stukken is niet gebleken dat de FKP een vastgestelde profielschets heeft. De samenstelling van het bestuur is deels aangegeven zijnde dat er momenteel 1 lid benoemd is als financieel-deskundige, 1 lid met bedrijfs-economische kennis en 1 lid met specifieke kennis op de gebieden waarin FKP werkzaam is. Voor de overige 4 bestuursleden was er geen profiel aangegeven. Ook is er niet aangegeven in welk profiel de voorgedragen kandidaat benoemd zal worden. Wel is aangegeven dat betrokkene een technische opleiding heeft en ervaring heeft opgedaan op het gebied van telecommunicatie.

Bij de nader verstrekte informatie zijn de diploma's en getuigschriften van de kandidaat overlegd alsmede beoordeling van de kandidaat bij zijn laatste werkgever. Voor wat betreft zijn leidinggevende ervaring is aangegeven dat betrokkene als Manager Engineering gedurende de periode 2013 t/m 2014 ongeveer 50 mensen had welke aan hem moesten rapporteren.

Uit het CV van de heer [REDACTED] volgt het volgende:

- De heer [REDACTED] heeft onder meer een HTS opleiding Electro alsmede een HBO+ opleiding Commercieel Technisch Bedrijfskunde. Hij heeft in verschillende functies werkervaring opgedaan, waaronder Manager Engineering en Manager Purchasing.

Zoals reeds gesteld is het voornemen ongemotiveerd aan de adviseur gemeld. Tevens was gesteld dat na een voorlopige toetsing van het voornemen betreffende de benoeming van de kandidaat aan de hand van zijn CV aan de algemene profielschets bleek dat hij niet een toezichthoudende functie heeft bekleed dan wel over een daaraan vergelijkbare bestuurservaringservaring beschikt. Ook uit de nader aangeleverde informatie is niet gebleken dat de kandidaat over de minimaal vereiste toezichthoudende ervaring beschikt. Tevens is uit de aangeleverde informatie niet gebleken dat betrokkene over de nodige affiniteit met de doelstelling van FKP beschikt.

In eerdere adviezen heeft de adviseur reeds gesteld, dat bij het ontbreken van enige motivering dan wel een deugdelijke motivering, waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien niet is aangegeven dan wel onderbouwd ter vervulling van welke profiel een kandidaat is voorgedragen, kan de adviseur, indien ook uit het CV van de kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Het feit dat de kandidaat voldoet aan de vereiste opleiding van tenminste HBO-niveau, impliceert niet automatisch dat die persoon ook bekwaam is om een toezichthoudende functie bij een stichting te bekleden. De opleiding en ervaring van een voorgedragen kandidaat dienen immers ook aan te sluiten bij de algemene profielschets in samenhang met de doelstelling en/of aard van de betreffende stichting. Op grond daarvan dient ook te zijn voldaan aan de vereiste

bestuurservaring, zijnde dat er minstens ervaring dient te zijn opgedaan als een bestuurslid dan wel als lid van de raad van commissarissen van een rechtspersoon.

Gelet op het voorgaande kan de adviseur niet anders concluderen dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenoemde benoeming van de kandidaat als lid en voorzitter van het bestuur van FKP.

4 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer [REDACTED] als lid, tevens voorzitter, van het bestuur van FKP.

SBTNO
De adviseur corporate governance

SBTNO website

