

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister Verkeer, Vervoer &
Ruimtelijke Planning
Mevrouw Zita Jesus-Leito
Seru Attatat Perceel C
Alhier

Uw nummer 2020/012445 Uw brief van: 15 april 2020 Ons nummer: 12052020.01 Willemstad, 12 mei 2020
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid van de raad van commissarissen SMC (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 15 april 2020 met zaaknummer 2020/012445, ontvangen op 4 mei 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna: SMC) aan de adviseur gemeld.

Op 20 februari 2020 (nummer: 20022020.01) heeft de adviseur eerder geadviseerd omtrent het voornemen tot benoeming van leden van de raad van commissarissen bij SMC. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SMC e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Op 6 juni 2019 (nummer 06062019.01) heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets van SMC. De adviseur heeft toen aangegeven met inachtneming van het gestelde in voornoemd advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets te hebben. De adviseur heeft tot heden geen vastgestelde profielschets mogen ontvangen.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 15 april 2020 (zaaknummer: 2020/012445);
- Brieven van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 30 maart 2020 (zaaknummer 2020/012445) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming;

- Brief van de Minister van 31 maart 2020 (zaaknummers: 2020/012445 aan de SBTNO betreffende de voorgenomen benoemingen;
- Samenvatting situatie RvC Monumentenfonds 5 maart 2020;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets raad van commissarissen SMC
- Statuten van SMC, laatstelijk gewijzigd op 27 juni 2013; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SMC van 7 mei 2020.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Conform artikel 9 lid 1 bestaat de raad van commissarissen van SMC uit een oneven aantal natuurlijke personen en stelt de raad van commissarissen het aantal van zijn leden vast. In de profielschets is het aantal leden vastgesteld op 5. Daarbij zijn voor wat betreft de samenstelling de volgende 5 profielen aangegeven:

1. Profiel financieel expert;
2. Profiel juridisch expert;
3. Profiel technisch expert;
4. Profiel algemeen management expert;
5. Profiel commercieel expert.

Uit het online uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van SMC van 7 mei 2020 blijkt dat de volgende 3 personen als commissaris staan ingeschreven:

- De heer A. Mollen; Algemeen management expert tevens voorzitter
- Mevrouw A. Pietersz Juridisch expert
- De heer R. Karsdorp Technisch expert.

Bij besluit van 4 maart 2020 zaaknummer 2020/000877 is de Raad van Minister ook akkoord gegaan met de benoeming van de heer Elvis Thodé als lid van de raad van commissarissen SMC in het profiel van financieel expert.

In de brief van de Minister aan SBTNO d.d. 31 maart 2020 (zaaknummer: 2020/012445) wordt de voordracht van de kandidaat als volgt onderbouwd:

“(…)

Met referentie aan het onderhavige onderwerp, wordt u hierbij benaderd met het verzoek om de heer Andries L.J. de Lannoy in de raad van commissarissen van de Stichting Monumentenfonds Curaçao (afgekort "SMC"), te benoemen in het profiel van technisch expert overeenkomstig hetgeen hierna wordt voorgesteld.

Per 31 oktober 2019 is de maximale zittingstermijn van de heer Ronny Lobo verstreken als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van technisch expert. Ter waarborging van de continuïteit binnen de Raad wordt de heer de Lannoy voorgedragen als nieuw technisch expert ter vervanging. Deze functie is van essentieel belang binnen de Raad daar SMC restauratiefinanciering verstrekt ten behoeve van het behoud van het monumentenbestand, het gebouwde erfgoed, waardoor voor dit profiel de voorkeur uitgaat naar een restauratiearchitect danwel bouwkundige met ruime praktijkervaring op restauratiegebied.

In 2019 is besloten om de omvang van de Raad terug te brengen van 7 naar 5 leden. Dit vond plaats door twee leden waarvan de zittingsperiode verstreken zijn, niet te vervangen. De Raad heeft pas nu in de nieuwe samenstelling de zittende leden kunnen koppelen aan de vastgestelde profielen (zie bijlage).

Uit het cv van de heer de Lannoy kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan het profiel van "technische expert" van de SMC. In de profielschets SMC van een technisch expert zijn de opleiding- en ervaringsvereisten en de specifieke competenties van dit lid van de raad van commissarissen

opgenomen. In het bijzonder komt in het profiel aan bod, het hebben van affiniteit met monumentbehoud- en restauratie, het kunnen interpreteren van plannen of tekeningen aangaande projecten, het adviseren over alternatieven in het bijzonder tot het vermogen om zich een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de vennootschap te kunnen toetsen. Daarnaast verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn.

De heer de Lannoy heeft verschillende leidinggevende functies bekleedt waaronder als projectmanager en tekenaar/projectvoorbereider bij verschillende lokale en internationale architecten bureaus gewerkt. Hij was ook docent wiskunde bij een Mavoschool in Den Haag. Hij is eigenaar en werkt 25 jaar als architect voor zijn eigen bedrijf genaamd Bouwtech, Curaçao. Verder heeft hij in allerlei besturen van sportorganisaties gezeten als bestuurslid (penningmeester) en is adviseur van bestuur Stichting Johannes Bosco. Gezien zijn bestuurservaring en kennis, kan gesteld worden dat de heer de Lannoy voldoende aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft in een toezichthoudende functie.

De heer de Lannoy heeft een W.O. diploma behaald aan de Technische universiteit, Delft richting bouwkunde/ architectuur. Hij heeft ruime ervaring met diverse projecten met name, restauratie en renovatie van monumenten in de historische binnenstad, projectmanagement, directievoering, begeleiding en toezicht, calculatie, budgettering en budgetbewaking. Hij heeft ook kennis van ontwerp, ontwikkeling en bouw van sport, spel en recreatiefaciliteiten, hieruit kan gesteld worden dat de betrokkenheid van de heer de Lannoy bij de monumentensector en de bouwsector, dan wel aantoonbare kennis en ervaring bezit van bouw en restauratietechniek.

Gezien zijn profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de heer de Lannoy een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van SMC kan leveren.

(...)"

In de "Samenvatting situatie RvC Monumentenfonds – 5 maart 2020" wordt het volgende gesteld:

"(...)

Met het aftreden van Daisy Carolus, Leslie Ann Harms en Ronny Lobo sindsdien ontstaat nu in maart 2020 de volgende situatie (vanuit perspectief SBTNO):

Tabel 2	Per maart 2020 (1)
Alex Mollen	Algemeen
Lita Pietersz	Juridisch
Rein Karsdorp	Technisch
Elvis Thode	Financieel (beoogd)
VACATURE	Commercieel

Echter, zowel dhr. Karsdorp als dhr. Mollen hebben een achtergrond die ook passen bij andere profielen. Dhr. Karsdorp heeft management posities bekleed bij DROV en Ministerie BPD en zou evengoed passen in het "Algemeen" profiel. Dhr. Mollen heeft 30 jaar lang management posities bekleed in private bedrijven met commerciële verantwoordelijkheden en past ook bij het profiel van 'Commercieel'. De Raad heeft hier reeds in december 2018 en februari 2019 hierover gedebatteerd en heeft toen de volgende herverdeling voorgesteld:



Tabel 3	Per maart 2020 (2)
Alex Mollen	Commercieel
Lita Pietersz	Juridisch
Rein Karsdorp	Algemeen
Elvis T hode	Financieel (beoogd)
VACATURE	Technisch

(...)"

Sinds de invoering van de Landsverordening en de Code vinden benoemingen van leden van de raad van commissarissen in beginsel plaats in een specifiek profiel op grond waarvan de kandidaat door de adviseur is getoetst. De benoeming van de heer Karsdorp is geschied op grond van de algemene profielschets. De benoemingen van de heer Mollen, Thodé en mevrouw Pietersz hebben plaats gevonden in specifieke profielen. Het toebedelen van een ander profiel dan waarvoor de kandidaat door de adviseur is getoetst en waarin de kandidaat is benoemd is gelet op het voorgaande dan ook niet mogelijk.

Een herverdeling van de functies binnen de raad van commissarissen voor zover mogelijk komt ook niet toe aan de raad van commissarissen zelf maar behoort tot de bevoegdheid van het benoemende orgaan van de Stichting in dit geval de Minister na de vereiste toetsing door de adviseur.

De adviseur zal gezien het feit de Minister voornemens is om de kandidaat te benoemen in het profiel van Technisch expert welke in beginsel reeds bezet is, veronderstellen dat de Minister instemt met het de door de raad van commissarissen voorgestelde wijzigingen.

De adviseur zal dan ook deze wijzigingen toetsten opdat de Minister indien de adviseur hiertegen geen zwaarwegende bezwaren heeft de wijzigingen kan vaststellen alvorens tot de benoeming van de nieuwe kandidaat wordt overgegaan.

De heer A. Mollen is benoemd in het profiel van algemeen management expert en het voorstel van de raad van commissarissen is om de heer Mollen ter plaatse in het profiel van commercieel expert.

Uit het CV van de heer Mollen blijkt dat hij aan de Harvard Business School zijn Master of Business Administration degree heeft behaald. Ook blijkt dat de heer Mollen ervaring heeft met en verantwoordelijk is geweest voor marketing en commerciële ontwikkelingen als mede dat hij leider is geweest van de Strategy en Operation afdeling van een consultancy bureau waar hij tevens directeur van is geweest. Gelet op het voorgaande kan gesteld worden dat de heer Mollen genoegzaam voldoet aan de vereisten zoals gesteld in het profiel van Commercieel expert van de raad van commissarissen SMC. De adviseur heeft gelet hierop geen zwaarwegende bezwaren tegen wijziging van het profiel waarin de heer Mollen is benoemd en hem te plaatsen in het profiel van commercieel expert.

De heer Karsdorp is benoemd in het profiel van technisch expert en het voorstel van de raad van commissarissen is om de heer Karsdrop ter plaatse in het profiel van Algemeen management expert.

Uit het CV van de heer Karsdorp blijkt dat hij drs. Is in Sociale Geografie/Planologie en dat hij werkervaring heeft als hoofd van dienst, directeur van een stichting alsmede Secretaris Generaal a.i. van een Ministerie. Tevens is hij mede eigenaar en directeur van een vennootschap die zich bezig onder andere Management en Consultancy op diverse gebieden. Gelet op het voorgaande kan gesteld worden dat de heer Karsdorp genoegzaam voldoet aan de vereisten zoals gesteld in het profiel van Algemeen management expert van de raad van commissarissen SMC. De adviseur heeft gelet hierop geen zwaarwegende bezwaren tegen wijziging van het profiel waarin de heer Karsdorp is benoemd en hem te plaatsen in het profiel van Algemeen management expert.

Indien de Minister instemt met het voorstel van de raad van commissarissen met betrekking tot het voorgaande komt het profiel van Technisch expert beschikbaar waarin een nieuwe kandidaat zou kunnen worden benoemd.

De Minister is voornemens de heer de Andries Lannoy te benoemen als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van Technisch expert.

Uit de beoordeling van het CV van de heer de Lannoy alsmede de uitgebreide motivering van de Minister kan worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van Technisch expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Andries de Lannoy als lid van de raad van commissarissen in het profiel van Technische expert.

4 Conclusie en Advies

- De adviseur brengt onder uw aandacht dat een herverdeling van de functies binnen de raad van commissarissen voor zover mogelijk niet toe aan de raad van commissarissen zelf maar behoort tot de bevoegdheid van het benoemende orgaan van de Stichting in dit geval de Minister na de vereiste toetsing door de adviseur.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen wijziging van het profiel waarin de heer Mollen is benoemd en hem te plaatsen in het profiel van commercieel expert.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen wijziging van het profiel waarin de heer Karsdorp is benoemd en hem te plaatsen in het profiel van Algemeen management expert.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Andries de Lannoy als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van financieel expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën