

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

Uw nummer 2015/057470 Uw brief van: 17 november 2015 Ons nummer: 18122015.01 Willemstad, 18 december 2015  
(letter):  
Onderwerp: Advies inzake benoeming voorzitter FKP  
(art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels een verzoek van 17 november 2015 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) met zaaknummer 2015/057470, ontvangen op 24 november 2015, is het voornemen tot het benoemen van een kandidaat tot voorzitter van de raad van commissarissen van Fundashon Kas Popular (hierna: FKP) aan de adviseur gemeld.

Op 7 oktober 2013 (nummer 07102013.01) en 12 juni 2014 (nummer 12062014.02) 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 voorzitter van het bestuur van FKP e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Verzoek van 17 november 2015 van de Minister (zaaknummer 2015/057470);
- Het CV van de voorgedragen kandidaat;
- De statuten van FKP, laatstelijk gewijzigd op 26 augustus 2002; en
- Het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 3 december 2015.

## 3 Toetsing voornemen tot benoeming voorzitter van het bestuur

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter benoeming 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 7 oktober 2013 met nummer 07102013.01 inzake de voorgenomen benoeming van een aantal leden 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 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.

De Minister heeft de melding van de betreffende kandidaat gemotiveerd aan de adviseur gemeld. Uit het CV van de betreffende kandidaat volgt het volgende:

- Mevrouw Haigeline O.C. Martis heeft onder andere een afgeronde HEAO opleiding en heeft werkervaring onder meer opgedaan in de bancaire sector als onder andere chef en hoofd van diverse afdelingen. Betrokkene is ook directeur geweest van een eigen consulting bedrijf.

Mevrouw Martis is voor de functie van voorzitter van het bestuur van FKP voorgedragen. In de brief aan de adviseur van 17 november 2015 heeft de Minister gesteld dat het bestuur tijdens een bespreking aan de Minister heeft voorgesteld om mevrouw Martis te benoemen tot voorzitter. De adviseur gaat ervan uit dat het bestuur een daartoe strekkend besluit heeft genomen. Ook is in voornoemde brief door de Minister gesteld dat mevrouw Martis verschillende leidinggevende functies heeft bekleed. Daarnaast is ook gesteld dat de kandidaat vanwege haar HEAO-opleiding in combinatie met haar werkervaring het niveau van een hoger beroepsopleiding heeft. Ook is gesteld dat de sociale en communicatievaardigheden door in ieder geval een aantal van haar medebestuurders in FKP en Fundashon Fiansa Popular als zeer goed worden beschouwd. Tot slot kan uit de voornoemde brief worden afgeleid dat de kandidaat naast haar bestuurslidmaatschap van FKP ook bestuurslid is van Fundashon Fiansa Popular sinds januari 2015.

Een up-to-date CV van de kandidaat ontbreekt echter. Uit het CV van de kandidaat valt niet af te leiden dat zij bestuurslid is van FKP en Fundashon Fiansa Popular. Een up-to-date CV is mede van belang omdat artikel 2.13 van de Code een maximum stelt voor het aantal commissariaatfuncties (bestuursfuncties) dat een persoon bij overheidsstichtingen en overheidsvennootschappen mag bekleden. In het verlengde van het voorgaande ontvangt de adviseur bij elke melding gaarne een up-to-date CV van de betreffende kandidaat/kandidaten inclusief haar/zijn/hun huidige commissariaat- dan wel bestuursfuncties.

Uit een beoordeling van de Curriculum Vitae van de betrokkene kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op haar opleidingen, cursussen, werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, dat zij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Martis als voorzitter van het bestuur van FKP.

#### 4 Conclusie en advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw Haigeline O.C. Martis als voorzitter van het bestuur van FKP.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om telkens bij elke melding een up-to-date CV van de betreffende kandidaat dan wel kandidaten aan te bieden.

SBTNO  
De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President

