

Aan De Raad van Ministers
Dtkv: De Minister van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Mevr. R. Larmonie-Cecilia
Prinsenstraat 86
Curaçao

Uw nummer 2016/038354 Uw brief van: 28 september 2016 Ons nummer: 28102016.01 Willemstad, 28 oktober 2016
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot herbenoeming bestuursleden bij
Fundashon Tayer Soshal

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 28 september 2016 (zaaknummer: 2016/038354) van de Raad van Ministers, ontvangen op 3 oktober 2016, is het voornemen inhoudende herbenoeming van mevrouw [REDACTED] en mevrouw [REDACTED] als bestuursleden bij Fundashon Tayer Soshal aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 5 juni 2014 (nummer: 05062014.01) en 3 november 2014 (nummer: 03112014.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van een aantal bestuursleden bij Fundashon Tayer Soshal. Voornoemd 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 (her)benoeming als leden van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 28 september 2016 (zaaknummer: 2016/038354);
- Brief van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: de Minister) van 28 september 2016 aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2016/038354);
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Statuten van Fundashon Tayer Soshal d.d. 18 december 2000; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Fundashon Tayer Soshal van 28 oktober 2016.

3 Toetsing voornemen (her)benoeming bestuursleden

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag was gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 14 oktober 2016 (nummer: 14102016.01) aan de Minister verzocht om nadere informatie. Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

¶)

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat de motivering betreffende de voorgenomen herbenoeming van kandidaten bij Fundashon Tayer Soshal geheel ontbreekt. Van de voorgedragen kandidaten is slechts een kopie van hun CV aangeleverd. Ook blijkt, vooralsnog niet uit de stukken dat er een zorgvuldige overweging heeft plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 2.10 van de Code. Tevens ontbreekt de evaluatie van het functioneren van hun eerste periode als bestuursleden bij Fundashon Tayer Soshal.

Voor wat betreft mevrouw ██████ blijkt uit haar CV dat zij een aan ambtenaar gelijkgestelde functie heeft bij het Land. In dit kader wordt ook gewezen op het volgende. Conform de Code dient het bestuurslid die benoemd wordt op basis van een specifieke voordracht zijn/haar taak te vervullen zonder mandaat van degenen die hem/haar hebben voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen, verwezen wordt naar artikel 2.9 van de Code. Tevens dient elke schijn van belangenverstrengeling te worden vermeden zoals vervat in artikel 2.12 van de Code. In het licht van het voorgaande is de benoeming van een ambtenaar dan wel een aan hem/haar gelijkgesteld functionaris bij de overheid onverenigbaar met de Code. Slechts in bijzondere gevallen kan van deze bepaling van de Code worden afgeweken. Dat dient echter deugdelijk gemotiveerd te geschieden. In casu ontbreekt de motivering van mevrouw ██████ als een aan een ambtenaar gelijkgestelde functionaris voor de (her)benoeming in de functie van bestuurslid bij Fundashon Tayer Soshal.

Voor beide kandidaten geldt dat niet is gemeld wat de huidige samenstelling van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal (achtergrond en profiel van de huidige bestuursleden) is en ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de kandidaten te (her) benoemen alsmede de motivering daarvan. In casu wordt eveneens verwezen naar het volgende. In overeenstemming met artikel 4 lid 1 van de statuten van Fundashon Tayer Soshal bestaat het bestuur van de stichting uit zeven natuurlijke meerderjarige personen, waaronder een voorzitter, een vice voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Conform lid 2 van artikel 4 van de statuten van Fundashon Tayer Soshal dient het bestuur te bestaan uit leden waarvan vanwege hun kwaliteiten verwacht kan worden dat zij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming in het bestuur. Bij samenstelling van het bestuur zal erop worden gelet dat de leden door ervaring, maatschappelijke positie, specifieke deskundigheid, kennis op het gebied van arbeid en de gehandicapte mens, financiële en maatschappelijke aspecten, en persoonlijkheid- waaronder eigenschappen zoals integriteit, objectiviteit en betrouwbaarheid, in staat zijn in teamverband hun bestuursfunctie uit te oefenen en daarnaast de directie met advies terzijde te staan. De bevoegdheid van de Minister om de leden van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal voor te dragen en te benoemen berust op artikel 4 lid 3 van de statuten van de stichting.

In artikel 4 derde lid van de statuten van Fundashon Tayer Soshal zijn eveneens de volgende vereisten opgenomen voor de samenstelling van het bestuur:

- Een persoon met kennis en ervaring op financieel gebied.
- Twee personen met affiniteit met de Gehandicapten-zorg.
- Een persoon werkzaam of op andere wijze verbonden aan Korpodeko of de OBNA.
- Een persoon werkzaam of op andere wijze verbonden aan Curaçao Tourism Development Foundation.
- Een persoon met artistieke/muzikale affiniteit.

Met inachtneming van de vereisten zoals opgenomen in de statuten van Fundashon Tayer Soshal verneemt de adviseur graag wat de huidige samenstelling van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal (achtergrond en profiel van de huidige bestuursleden) is en ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de kandidaten te (her) benoemen alsmede de motivering daarvan.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- De motivering betreffende de voorgenomen (her)benoeming van mevrouw ██████ bij Fundashon Tayer Soshal;
- De motivering betreffende de voorgenomen (her)benoeming van mevrouw ██████ bij Fundashon Tayer Soshal, mede inhoudende de motivering voor haar (her)benoeming als een aan een ambtenaar gelijkgestelde functionaris van de overheid als bestuurslid bij Fundashon Tayer Soshal;
- De evaluatie van mevrouw ██████ en mevrouw ██████ betreffende hun functioneren bij Fundashon Tayer Soshal als bestuursleden;
- De mededeling ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om mevrouw ██████ en mevrouw ██████ als bestuursleden bij Fundashon Tayer Soshal alsmede de onderbouwing daarvan; en

- De informatie omtrent de huidige samenstelling van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal (aantal, achtergrond en profiel van de leden van het bestuur).

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 19 oktober 2016. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(6)+

Op voornoemd verzoek heeft de adviseur geen reactie ontvangen.

Uit het CV van de te herbenoemen kandidaten volgt het volgende:

- Uit het CV van mevrouw ██████████ kan worden afgeleid dat zij onder meer een MEAO diploma heeft. Zij heeft werkervaring opgedaan in verschillende sectoren en in verschillende functies. Op dit moment is zij Beleidsmedewerker van een fractie in de Staten.
- Uit het CV van mevrouw ██████████ kan worden afgeleid dat zij de opleiding Bedrijfseconomie (Nederland) heeft genoten. Zij heeft werkervaring opgedaan in de administratie afdeling van verschillende instellingen. Ook heeft zij sinds 2003 een administratiekantoor (eenmanszaak).

Zoals reeds in eerder adviezen gesteld dient op grond van artikel 2.10 van de Code voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elk commissaris (oude stijl: bestuurslid) dient echter wel te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welk belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen (oude stijl: bestuursleden) en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen (oude stijl: het bestuur) als orgaan om ten minste twee maal per jaar het functioneren van de raad (oude stijl: het bestuur) zowel als geheel als van de individuele commissarissen (oude stijl: bestuursleden) te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen (oude stijl: het bestuur).

Hierbij wordt ook verwezen naar het advies van de adviseur van 25 juli 2017 inzake DC ANSP (nummer: 25072016.02) waarin aan de verantwoordelijke minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers is geadviseerd om de meldingen omtrent herbenoemingen nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de kandidaten omtrent hun functioneren als commissaris aan de adviseur te de toekomen. In casu is hierbij . ook na het verzoek daartoe van de adviseur- niet daaraan voldaan.

Zoals reeds gesteld, is deze melding geheel niet gemotiveerd. Ook is uit de aangeleverde informatie niet gebleken dat er een zorgvuldige overweging heeft plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 2.10 van de Code. Reeds op grond daarvan zijn er zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van de kandidaten.



Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van mevrouw ██████████ en mevrouw ██████████ als leden van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal.

4 Overige opmerkingen

Statuten

De statuten van Fundashon Tayer Soshal zijn nog niet aangepast conform de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van Fundashon Tayer Soshal zo spoedig mogelijk conform de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land worden aangepast.

5 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

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 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.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd de meldingen omtrent herbenoemingen nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de kandidaten omtrent hun functioneren als commissaris dan wel als bestuurslid aan de adviseur te doen toekomen.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van Fundashon Tayer Soshal zo spoedig mogelijk conform de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land worden aangepast.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de (her)benoeming van mevrouw ██████████ en mevrouw ██████████ als leden van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal.

SBTNO

De adviseur corporate governance

Adviseur Corporate Governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën