

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

Uw nummer 2016/005358 Uw brieven van: 24 februari 2016 Ons nummer: 04032016.01 Willemstad, 4 maart 2016
(letter):
Onderwerp: Voornemen herbenoeming commissarissen
Monumentenfonds (art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels besluit van 24 februari 2016 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2016/005358, ontvangen op 26 februari 2016, is aan de adviseur verzocht de herbenoeming van de viertal (4-tal) commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna: Monumentenfonds), zoals vermeldt in het verzoek van 15 december 2015 (MFC 15/046 JJ/lj) van de president-commissaris van genoemde stichting te toetsen.

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 of commissaris 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 en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels 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 documenten

- Besluit Raad van Ministers van 24 februari 2016 (zaaknummer 2015/005358);
- Brief van de raad van commissarissen van Monumentenfonds van 15 december 2015 aan de Minister, ontvangen op 3 februari 2016 met referentie MFC 15/046/JJ/lj;
- Besluit raad van commissarissen van Monumentenfonds van 27 oktober 2015 waarin de profielschets voor de raad van commissarissen is goedgekeurd;
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Evaluatieverslag ten behoeve van de herbenoeming van een viertal commissarissen;
- Statuten van Monumentenfonds, laatstelijk gewijzigd op 27 juni 2013; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Monumentenfonds van 2 maart 2016.

3 Wettelijke bepalingen betreffende het voornemen tot benoeming

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder of commissaris schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden, indien hij beslist of meebeslist over een dergelijke benoeming of voordracht.

Op grond van artikel 9 leden 2 en 3 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dat kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder of commissaris voldoet aan de statuten van de betreffende stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en de profielschets zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance en aan de Code. In dat advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Conform artikel 9 lid 4 van de Landsverordening corporate governance is er in ieder geval sprake van een zwaarwegend bezwaar als het voornemen van de verantwoordelijke minister met betrekking tot de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder of commissaris, niet voldoet aan de profielschets en de procedureregels zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance.

Conform artikel 4.2 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van overheidsentiteiten. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Uit het voorgaande volgt dat niet alleen voor de benoeming van bestuurders procedureregels en criteria moeten worden opgesteld maar ook voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen.

4 Toetsing procedureregels en profielschets commissarissen

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de statuten van Monumentenfonds bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal natuurlijke personen en dient de raad van commissarissen het aantal van zijn leden vast te stellen. Artikel 9 lid 2 van de statuten van Monumentenfonds stelt dat de leden van de raad van commissarissen benoemd worden door de Minister met inachtneming van een vooraf door de raad van commissarissen voor ieder lid vastgestelde profielschets. Het voorafgaande is niet in overeenstemming met Code en de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen. Immers op grond van de Code en de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen wordt de profielschets vastgesteld door de Minister. Ten gevolge daarvan dient de adviseur dan ook telkens te worden gehoord alvorens de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen voor de overheidsstichtingen wordt vastgesteld dan wel gewijzigd. In de geest van de Landsverordening corporate governance en de Code kan daarvan niet worden afgeweken. In de lijn daarmee wordt dan ook geadviseerd om de statuten van Monumentenfonds in overeenstemming te brengen met de Code en de Modelstatuten. Overigens zijn deze statuten zoals te doen gebruikelijk niet aan de adviseur voorgelegd ter toetsing.

Conform artikel 9 lid 4 van de statuten van Monumentenfonds treedt een lid van de raad van commissarissen uiterlijk vier (4) jaren na zijn benoeming af. De raad van commissarissen dient ook jaarlijks een rooster van aftreden vast te stellen, waarin de aftredingsdata van de leden van de raad van commissarissen worden neergelegd.

Artikel 9 lid 6 van de statuten van Monumentenfonds stelt dat een lid van de raad van commissarissen herbenoembaar is, met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan acht (8) jaren lid van de raad van commissarissen kan zijn.

In overeenstemming met artikel 9 lid 8 van de statuten van Monumentenfonds wordt de voorzitter van de raad van commissarissen door de Minister in functie benoemd.

Artikel 2.3 van de Code stelt met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen dat het zodanig dient te zijn dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Die samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Conform het voorgaande dient het volgende te worden opgesteld en vastgesteld:

- ~ Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen, de samenstelling van de raad van commissarissen alsmede de grote (omvang) van de raad van commissarissen oftewel het aantal commissarissen; en
- ~ De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de raad van commissarissen (bestuur) van de overheidsentiteiten. De voormalige adviseur corporate governance Stichting overheidsaccountantsbureau heeft bij schrijven d.d. 27 oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC onder andere geadviseerd om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen (bestuur) per overheidsentiteit

vast te stellen, waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de betreffende overheidsentiteit. Daarvoor dient onder meer te worden gekeken naar de doelomschrijving zoals opgenomen in de statuten van de betreffende overheidsentiteit samen met de wijze waarop de betreffende overheidsentiteit haar doel moet trachten te realiseren. Ook zou kunnen worden gekeken naar de specifieke uitdagingen zowel op korte als op lange termijn waarmee de betreffende overheidsentiteit te kampen heeft (zal kunnen) hebben.

In de omslag is een besluit van 27 oktober 2015 van de raad van commissarissen van Monumentenfonds aangetroffen, waarin de daarin opgenomen profiel voor de raad van commissarissen van Monumentenfonds is goedgekeurd. Vanwege het feit dat de totstandkoming daarvan niet in overeenstemming is met de Landsverordening corporate governance en de Code zullen de kandidaten worden getoetst aan de algemene profielschets.

5 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance. De memorie van toelichting bij artikelen 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance stelt dat met die bepalingen wordt beoogd te voorkomen dat ongekwalificeerde personen zullen worden voorgedragen of benoemd als leden van het bestuur en de raad van commissarissen. Over de voorgenomen voordracht of benoeming zal conform die memorie van toelichting door de adviseur corporate governance in deze marginaal worden geadviseerd. Met andere woorden indien een ongeschikte dan wel ongekwalificeerde kandidaat dan wel een kandidaat die in zekere mate niet voldoet aan het functieprofiel wordt voorgedragen zal de adviseur oordelen dat hiertegen zwaarwegende bezwaren zijn.

Benadrukt wordt dat het feit dat de adviseur marginaal toetst niet betekent dat de motivering dan wel onderbouwing van de voordracht marginaal mag zijn. De motivering en onderbouwing van een voordracht dient afdoende te zijn opdat er getoetst kan worden.

Uit de brief van Monumentenfonds aan de Minister met referentie MFC 15/046 JJ/lj volgt dat er vier van de huidige commissarissen van de raad van commissarissen van Monumentenfonds voor herbenoeming zijn voorgedragen. Het betreft mevrouw Daisy Tyrol-Carolus, mevrouw Lesley-Ann Harms-Brodie, de heer Ronny Lobo en de heer Ashley Isidora. In die brief is verwezen naar het daarbij ingesloten evaluatieverslag en in die brief is gesteld dat uit het evaluatieverslag blijkt dat de raad van commissarissen uiterst tevreden is over het functioneren van de vier commissarissen. In die brief is eveneens gesteld, dat het evaluatieverslag ter onderbouwing moet dienen voor het voorstel voor herbenoeming.

Uit het evaluatieverslag kan worden geconcludeerd dat de commissarissen via een questionnaire zijn geëvalueerd en dat het functioneren van de leden van de raad van commissarissen ook is besproken. Ook volgt uit het evaluatieverslag dat alle voor herbenoeming voorgedragen kandidaten op bijna alle ondervraagde punten door de meerderheid als 'goed+' (de hoogst mogelijke score) is beoordeeld. Tevens is in het evaluatieverslag gesteld dat er bij geen van de kandidaten bij zijn/haar functioneren kritische kanttekeningen zijn geplaatst door de overige leden van de raad van commissarissen, hetgeen er op duidt dat alle vier van de kandidaten naar volle tevredenheid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds functioneert.

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

- Mevrouw Daisy Tyrol-Carolus heeft onder meer een HEAO-opleiding en een MBA opleiding. Zij heeft werkervaring in de financiële dan wel bancaire sector. Ook beschikt zij over ruime bestuurservaring in diverse organisaties. Op dit moment is zij lid, tevens voorzitter, van de raad van commissarissen van Monumentenfonds.
- Mevrouw Lesley-Ann M. Harms-Brodie heeft een *Masters in Business Economics* en is eveneens RA gecertificeerd. Zij heeft ervaring opgedaan in de financiële sector. Ook beschikt zij over bestuurservaring. Op dit moment is zij lid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds.
- De heer Ronny O. Lobo heeft een architectenopleiding. Hij heeft ruime ervaring opgedaan als architect. Ook beschikt hij over bestuurservaring. Op dit moment is hij lid tevens secretaris van de raad van commissarissen van Monumentenfonds.
- De heer Ashley S.V. Isidora heeft een HBO Accountancy opleiding. Op dit moment is hij financieel consultant. Ook beschikt hij over bestuurservaring. Op dit moment is hij lid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Daisy Tyrol-Carolus kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, dat zij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gezien het feit dat gesteld is dat betrokkene in haar functioneren als lid tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Monumentenfonds gunstig is beoordeeld, is er tevens voldaan aan de vereiste voor een herbenoeming. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Daisy Tyrol-Carolus als lid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds. Ervan uitgaande dat er kennelijk ook het voornemen bestaat om haar eveneens in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Monumentenfonds te herbenoemen, heeft de adviseur ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen haar voorgenomen herbenoeming als voorzitter van de raad van commissarissen van Monumentenfonds.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Lesley-Ann M. Harms-Brodie kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, dat zij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gezien het feit dat gesteld is dat betrokkene in haar functioneren als lid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds gunstig is beoordeeld, is er tevens voldaan aan de vereiste voor een herbenoeming. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Lesley-Ann M. Harms-Brodie als lid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Ronny O. Lobo kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gezien het feit dat gesteld is dat betrokkene in zijn functioneren als lid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds gunstig is beoordeeld, is er tevens voldaan aan de vereiste voor een herbenoeming. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Ronny O. Lobo als lid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds.



Uit de beoordeling van het CV van de heer Ashley S.V. Isidora kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan algemene profielschets. Gezien het feit dat gesteld is dat betrokkene in zijn functioneren als lid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds gunstig is beoordeeld, is er tevens voldaan aan de vereiste voor een herbenoeming. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Ashley S.V. Isidora als lid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds.

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 geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van Monumentenfonds zo spoedig mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat zo snel mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure een profielschets voor ieder lid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds wordt vastgesteld.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om bij de meldingen van de kandidaten eveneens expliciet aan te geven ter invulling van welk profiel de kandidaten worden voorgedragen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van mevrouw Daisy Tyrol-Carolus als lid van de raad van commissarissen, tevens voorzitter, van Monumentenfonds.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van mevrouw Lesley-Ann M. Harms-Brodie, de heer Ronny O. Lobo en de heer Ashley S.V. Isidora als leden van de raad van commissarissen van Monumentenfonds.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën