

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

Uw nummer 2017/020326 Uw brief van: 1 september 2017 Ons nummer: 21092017.01 Willemstad, 21 september 2017
(letter): /026129/22158

Onderwerp: Voornemen tot herbenoeming commissarissen
SMC
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels verzoek van 1 september 2017 (zaaknummers: 2017/020326 /026129/22158) van de Minister van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister), ontvangen op 4 september 2017, is het voornemen inhoudende de herbenoeming van twee leden van de raad van commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna: SMC) aan de adviseur gemeld.

Op 24 juli 2017 (nummer 24072017.01) heeft de adviseur reeds geadviseerd omtrent het voornemen tot herbenoeming van de twee leden van de raad van commissarissen bij SMC. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

Op grond van artikel 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance dan wel voldoet aan de statuten van de entiteit en aan de toepasselijke regels .

In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Verzoek van de Minister van 22 juni 2017 (zaaknummer: 2017/020326);
- Verzoek van de Minister van 1 september 2017 met betrekking tot voordracht herbenoeming leden raad van commissarissen SMC (zaaknummers: 2017/026129);
- Brief van 31 juli 2017 van de SMC aan de Minister betreffende “Verzoek SBTNO om nadere informatie m.b.t. (her)benoemingen leden RvC SMC”;
- Brief van 16 juni 2017 van de SMC aan de Minister met betrekking tot herbenoeming kandidaten voor de raad van commissarissen en vaststelling profielschetsen.
- Profielschetsen RvC Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna: profielschets SMC);
- Aftreedrooster raad van commissarissen SMC;
- Evaluatie/Beoordeling leden raad van commissarissen;
- 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 20 september 2017.

3 Toetsing voornemen (her)benoeming commissaris

Op 24 juli 2017 (nummer 24072017.01) heeft de adviseur reeds geadviseerd omtrent het voornemen tot herbenoeming van de twee leden van de raad van commissarissen bij SMC.

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag die toen aan de adviseur was aangeboden was gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan had de adviseur middels brief d.d. 30 juni 2017 (nummer: 30062017.02) aan de Minister verzocht om nadere informatie. Daarin was het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat de motivering van de Minister betreffende de voorgenomen (her)benoemingen geheel ontbreekt.

Ook blijkt, vooralsnog niet uit de stukken dat er tijdens de Minister een zorgvuldige overweging heeft plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 2.10 van de Code.

Wel is een zeer summere niet ondertekende “Verslag evaluatie functioneren kandidaten voor herbenoeming” in de stukken aangetroffen.

Voorts ontbreekt de informatie ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de leden te (her)benoemen als commissarissen bij SMC. Ook ontbreekt de informatie omtrent de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van SMC in het bijzonder de achtergrond en profiel van de huidige leden van de raad van commissarissen.

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

- De motivering betreffende de voorgenomen (her)benoeming van de heer A. Mollen en mevrouw A. ten Houte bij SMC;
- De mededeling ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de heer Mollen en mevrouw ten Houte te (her)benoemen als commissaris bij SMC alsmede de onderbouwing daarvan;
- Nadere onderbouwing van de evaluatie van de leden die ter (her)benoeming zijn voorgedragen; en
- De informatie omtrent de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van SMC (achtergrond en profiel van de leden van de raad van commissarissen);

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddepalm@sbtno.org) 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 7 juli 2017.

(…)”

Op voornoemd verzoek van de adviseur had de adviseur ook na herhaald verzoek geen reactie mogen ontvangen. De Minister had het voornemen tot de herbenoeming van de twee leden geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur gesteld zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer A. Mollen en mevrouw A. ten Houte de Lange-Pietersz als leden van de raad van commissarissen van SMC te hebben.

De Minister heeft het stuk opnieuw aangeboden aan de adviseur middels verzoek van 1 september 2017 (zaaknummers: 2017/020326 /026129/22158) met toevoeging van de ontbrekende stukken en informatie.

4 Toetsing voornemen herbenoeming bestuurslid

In het verzoek van de Minister van 1 september 2017 is onder andere het volgende gesteld:

“(...)

Het voornemen is om de heer A. Mollen en mevrouw A. ten Houte-Pietersz te herbenoemen als algemeen management/organisatiedeskundige expert resp. juridische expert in de raad van commissarissen van SMC. Uit de beoordeling van het cv's van de heer A. Mollen en mevrouw A. ten Houte-Pietersz kan redelijkerwijs worden aangenomen dat beiden voldoen aan respectievelijk het concept-profiel van "organisatiedeskundige expert" en "juridische deskundige expert" van de SMC. In de profielschetsen worden een aantal functiegebonden en persoonsgebonden kwaliteiten benoemd. Van het hebben van sterke affiniteit met monumentenbehoud en restauratie in de breedste zin des woords 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 A. Mollen beschikt over kennis en ervaring op het gebied van Management consulting, waaronder Director Strategy & Operations Consulting van een gerenommeerde internationale organisatie. Verder heeft hij zijn eigen adviesbureau gericht op interim management, verandermanagement en strategisch management. Gezien zijn ervaring ook als Manager Partner van een internationaal gerenommeerde organisatie, kan gesteld worden dat de heer A. Mollen voldoende bestuurlijke ervaring heeft. Mevrouw A. ten Houte-Pietersz beschikt over kennis en ervaring op juridisch gebied, waaronder advocaat-medewerker van een van de grootste Curaçaose advocatenkantoren. Gezien zijn ervaring ook als Senior Corporate legal Counsel, kan gesteld worden dat de mevrouw A. ten Houte-Pietersz voldoende bestuurlijke ervaring heeft. Beiden hebben een WO werk- en denkniveau. Bovendien worden de heer A. Mollen en mevrouw A. ten Houte-Pietersz beiden, positief beoordeeld voor hun functioneren en ingebrachte deskundigheid door de RvC SMC (zie bijlage voor het evaluatieverslag van beide kandidaten).

(...)"

De SMC motiveert de herbenoeming van de kandidaten in hun schrijven van 31 juli 2107 als volgt:

“(...)

Zoals blijkt uit het verzoek om herbenoeming dd. 16 juni jl. is de huidige RvC van mening dat er momenteel sprake is van een overgangssituatie waarbij het uiteindelijke doel is te besluiten of de organisatie kan volstaan met een beperkter aantal raadsleden. Dit zal dan actueel kunnen worden bij de eerstvolgende gelegenheid dat er nieuwe raadsleden moeten worden aangezocht. In 2016 zijn 4 raadsleden tegelijk herbenoemd. Zij zitten dus in hun laatste termijn en zullen conform een aftreedrooster (welke dan ook herzien zal worden) in de loop van de komende periode gaan aftreden. Op dit moment geeft de RvC de voorkeur aan continuïteit en gaat ervan uit dat na de herbenoeming de beide raadsleden hun werkzaamheden kunnen afmaken en bijdragen aan een goede overdracht en inwerking van de commissarissen die de dan aftredende leden dan zullen vervangen. De beide raadsleden die nu worden voorgedragen voor herbenoeming zijn een juridische resp. organisatie deskundige, expertises die de organisatie niet zo abrupt kan missen.

(...)"

Naast de motivering van de Minister en de SMC heeft de adviseur ook beoordeling/evaluatie van de leden van de raad van commissarissen SMC mogen ontvangen.

Met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen heeft de SMC gesteld dat op dit moment de raad van commissarissen samengesteld is op basis van de algemene profielen zoals is vastgelegd in de statuten van de stichting en nog niet conform de ingediende concept-profielen. SMC brengt naar voren dat er binnen de huidige samenstelling, naast de zeer kundige voorzitter, sprake is van een goede balans tussen de verschillende benodigde expertises onder de commissarissen zijnde:

- Financieel experts: mw. L. Harms-Brodie en dhr. A. Isidora
- Technisch experts: dhr. R. Lobo en dhr. R. Karsdorp
- Juridisch expert: mw. A. Pietersz

- Algemeen management/organisatie-deskundige experts: dhr. A. Mollen.

Voor de toetsing van de herbenoeming van de kandidaten zal de adviseur als kader gebruiken de door SMC aangeleverde profielschets SMC.

De Minister is voornemens om de heer A. Mollen en mevrouw A. ten Houte-Pietersz te herbenoemen als algemeen management/organisatiedeskundige expert resp. juridische expert in de raad van commissarissen van SMC.

Zoals reeds in eerdere 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 dient echter 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 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 zover 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 als orgaan om ten minste tweemaal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

De kandidaten zij door de Minister en SMC gemotiveerd voordragen ter herbenoeming als leden van de raad van commissarissen SMC. Tevens is aangegeven ter vervulling van welke profielen de kandidaten zullen worden herbenoemd alsmede dat de kandidaten in hun eerste termijn positief zijn geëvalueerd.

Uit de beoordeling van het CV's van de kandidaten, de motivering en heroverweging van de Minister dan wel SMC alsmede de positieve evaluaties kan redelijkerwijs worden aangenomen dat beide kandidaten voldoen aan de vereisten om herbenoemd te worden als leden van de raad van commissarissen SMC.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van de heer A. Mollen en mevrouw A. ten Houte-Pietersz in het profiel van algemeen management/organisatiedeskundige expert respectievelijk het profiel van juridische expert in de raad van commissarissen van SMC

5 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van de heer A. Mollen en mevrouw A. ten Houte de Lange-Pietersz als leden van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van algemeen management/organisatiedeskundige expert respectievelijk het profiel van juridische expert in de raad van commissarissen van SMC

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën