

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Onderwijs,  
Wetenschap, Cultuur en Sport  
Mevr. M. Alcalá-Wallé  
Schottegatweg Oost 10  
Alhier

Uw nummers 2019/0410960 Uw brieven van: 7 oktober 2019 Ons nummer: 15102019.01 Willemstad, 15 oktober 2019  
(letters):  
Onderwerp: Waarneming Bestuurder door RvC lid (art. 4 PB  
2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

Middels omslag van 7 oktober 2019 met zaaknummer 2019/041960. ontvangen op 9 oktober 2019 is de adviseur om advies gevraagd met betrekking tot de waarneming van de bestuurder van Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (hierna: FEFFIK) door een lid van de raad van commissarissen in verband met de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de bestuurder.

Middels schrijven van 3 oktober 2019 met referentie nr. 2019/063-19/ECB/SC/sc met als onderwerp Waarneming Raad van Bestuur i.v.m. arbeidsongeschiktheid van de heer Alberto heeft de raad van commissarissen FEFI de Minister het volgende bericht:

“(…)

De heer Ludwig Alberto, interim directeur van FEFFIK, is sinds 19 september 2019 arbeidsongeschikt.

Artikel 6 lid 7 van de statuten van 30 september 2014 bepaalt dat bij ontstentenis of belet van een bestuurder, het bestuur waargenomen wordt door het overige bestuurslid indien in functie. Is sprake van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, wordt het bestuur waargenomen door de Raad van Commissarissen, onverminderd haar bevoegdheid één of meer personen, al dan niet uit haar midden, daartoe te wijzen.

Wij berichten u dat op 27 september 2019 via telefonische communicatie de heren Eric Bertad en Franklin Esser, resp. voorzitter en onderwijsdeskundige van de raad, de heer Jonathan M.R. Heymans, financieel deskundige van de raad, aangewezen hebben om met ingang van 27 september 2019 en dit tot nader order, de functie van de Raad van Bestuur te bekleden. Tevens berichten wij u dat de Raad van Commissarissen gedurende de vergadering van de raad op 1 oktober 2019 het genomen besluit middels een besluitenlijst bekrachtigd heeft. Volledigheidshalve sturen wij u de besluitenlijst toe.

(…)”

Bijgevoegd is ook een besluit van de raad van commissarissen aangetroffen getekend door de Voorzitter en de Onderwijsdeskundige.

In het advies van 11 februari 2019 no. 11022019.01 met betrekking tot FDDK heeft de adviseur onder andere het volgende gesteld met betrekking tot de tijdelijke voorziening in het bestuur:

(...)

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat de raad van commissarissen momenteel slechts uit twee leden bestaat en dat de voorzitter van de raad van commissarissen tevens fungeert als interim directeur. Het voorgaande brengt met zich mee dat de checks and balances die gewaarborgd dienen te worden in een raad van commissarissen model ernstig in het gedrang kunnen komen. Alhoewel de statuten de mogelijkheid bieden dat de raad van commissarissen zelf dan wel een lid van de raad van commissarissen bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden de functie van directeur kan waarnemen, dient met deze bevoegdheid uiterst zorgvuldig te worden omgegaan. Het waarnemen door de raad van commissarissen zelf dan wel een uit hun midden aangewezen lid dient in beginsel slechts voor een korte periode plaats te vinden om een acuut ontstaan vacuüm te vervullen. De raad van commissarissen dient daarna zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor de aanwijzing van een waarnemer dan wel een persoon die tijdelijk belast wordt met het bestuur tot dat met in achtneming van de wettelijke en statutaire procedure in de vacature is voorzien.

Voorkomen moet worden dat een lid van de raad van commissarissen dan wel de raad van commissarissen te lang met het bestuur is belast waardoor de scheiding van bevoegdheden en verantwoordelijkheden welke er tussen de raad van commissarissen en de bestuurder in het gedrang komt.

Geadviseerd wordt om zo spoedig mogelijk de nodige voorzieningen te treffen om te komen tot een onafhankelijk tijdelijke bestuurder dan wel het opstarten van een werving en selectieprocedure om te komen tot een permanente bestuurder.

(...)"

In artikel 2.9 van de Code is met betrekking tot de onafhankelijkheid van een lid van de raad van commissarissen onder andere het volgende gesteld:

Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

Gelet op het voorgaande en zoals reeds gesteld in het eerdere advies van de adviseur dient een lid van de raad van commissarissen slechts in uitzonderlijke gevallen en voor een zeer korte periode voor het bestuur waar te nemen om zo alle schijn van belangenverstremming te voorkomen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën