

Aan De Minister van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning
De heer Ch .F. Cooper
Seru Arrarat z/n
Alhier

Uw nummer 2023/040282 Uw brieven van: 13 december 2023 Ons nummer: 28122023.01 Willemstad, 28 december 2023
(letter):
Onderwerp: Voornemen herbenoeming commissaris
Monumentenfonds (art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Grondslag

Middels besluit van 13 december 2023 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2023/040282, ontvangen op 18 december 2023, is advies aan de adviseur verzocht omtrent de herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna: Monumentenfonds), e.e.a. zoals vermeldt in het verzoek van 30 oktober 2023 (MFC 23/052JJ/Lj) van de directeur van genoemde stichting.

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 13 december 2023 (zaaknummer 2023/040282);
- Brief van de directeur van Monumentenfonds van 30 oktober 2023 aan de Minister, met referentie MFC 23/052/JJ/lj;
- 27 oktober 2015 waarin de profielschets voor de raad van commissarissen is goedgekeurd;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Evaluatieverslag raad van commissarissen en individuele leden;
- 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 22 december 2023.

3 Toetsing voornemen tot herbenoeming commissaris

Op grond van artikel 2.10 van de Code dient 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 elke commissaris dient in beginsel 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 welke 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 en bestuurders alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de verantwoordelijke minister te doen toekomen. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit ondanks het feit dat de adviseur als jaren de raad van de Ministers hierop heeft gewezen 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 adviseur heeft in de stukken een (ongedateerde) evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen alsmede het functioneren van de individuele leden van de raad van commissarissen en de ter herbenoeming voorgedragen kandidaat aangetroffen. Tevens is een kort “verslag evaluatie functioneren kandidaat voor herbenoeming” d.d. 26 oktober 2023 in de stukken aangetroffen. Opvallend is dat op nagenoeg alle onderdelen de raad van commissarissen als de individuele kandidaat het maximum zijnde goed hebben gescoord en er geen enkele kritische kanttekeningen zijn bij hun functioneren. Opdat er een deugdelijke onafhankelijk periodieke evaluatie van de raad van commissarissen plaatsvindt is het daarom van eminent belang dat de regering zoals reeds diverse malen door de adviseur is aangegeven een entiteit conform artikel 4.2 van de code opricht die onder andere belast is met de periodieke onafhankelijk beoordeling van het functioneren van de individuele commissarissen.

In het schrijven van 30 oktober 2023 van Monumentenfonds met betrekking tot de voordracht van de ter herbenoeming kandidaat aan de Minister is het volgende gesteld.

“(…)

Geachte heer Cooper,

Hierbij informeren wij u gaarne als volgt. Op basis van het vastgestelde rooster van aftreden (zie bijlage) heeft onze Raad van Commissarissen (RvC) de taak om een verzoek voor herbenoeming bij de minister in te dienen.

Overeenkomstig de statuten (artikel 9 lid 6) van onze stichting, maken wij gaarne van deze gelegenheid gebruik om u te verzoeken de heer Elvis Thode te herbenoemen voor een nieuwe zittingsperiode per heden, oktober 2023. Een en ander overeenkomstig hetgeen is afgesproken tijdens ons overleg dd. 5 oktober j.l.

Gaarne verwijzen wij u naar het ingesloten evaluatieverslag waaruit blijkt dat de RvC uiterst tevreden is over het functioneren van deze commissaris, cq. RvC-voorzitter.

Gelet op de vereiste van de Centrale Bank voor beleidsbepalers van een onder toezicht vallende instelling, hebben wij de heer Elvis Thode verzocht het vragenformulier voor de betrouwbaarheids- en deskundigheidstoetsing alvast in te vullen.

(…)”

In de stukken heeft de adviseur geen schrijven van de Minister met de motivering dan wel de zorgvuldige overweging zoals vereist conform artikel 2.10 van de code en artikel 9 van de landsverordening aangetroffen.

Uit het schrijven van Monumentenfonds volgt dat er overleg heeft plaatsgevonden tussen Monumentenfonds en de Minister omtrent de herbenoeming. De adviseur wijst er echter op dat dit niet met zich meebrengt dat de Minister niet gehouden is om zelfstandig conform artikel 2.10 van de Code alsmede artikel 9 van de Landsverordening het voornemen te motiveren.

Onverlet het voorgaande zal de adviseur bij wijze van uitzondering gezien het feit dat er overleg heeft plaatsgevonden met de Minister en de evaluatie van de te herbenoemen kandidaat goed is, stellen geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Elvis Thode als lid de raad van commissarissen van Monumentenfonds in het profiel van financieel deskundige alsmede voorzitter.

4 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 om zo een onafhankelijk evaluatie en beoordeling van de commissarissen te bewerkstelligen.
- De Minister wordt geadviseerd om conform de vereisten van de Code in het bijzonder artikel 2.10 en artikel 9 van de Landsverordening in het vervolg de voordracht schriftelijk gemotiveerd aan de adviseur te melden.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van de heer Elvis Thode als lid van de raad van commissarissen in het profiel van financieel deskundige, tevens voorzitter van Monumentenfonds.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën