

## ADVIES

**Aan** De Raad van Ministers, door tussenkomst van de Minister van Financiën ("**Minister**")  
**Van** VANEPS  
**Inzake** Benoeming lid van de raad van commissarissen SBTNO  
**Datum** 27 november 2023

### I. Inleiding en advies

1. De Minister van Financiën ("**Minister**") heeft bij brief van 1 november 2023 (zaaknummer 2023/039505), gemeld voornemens te zijn mevrouw Lysette Cova ("**L. Cova**") voor te dragen voor de benoeming als lid van de raad van commissarissen van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten ("**SBTNO**"). Dit voornemen is ter fine van advies voorgelegd aan VANEPS.
2. Op basis van de bij ons aangeleverde stukken en de toepasselijke corporate governance regels, zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van L. Cova als lid van de raad van commissarissen van SBTNO.

### II. VANEPS als Bijzonder Adviseur corporate governance

3. VANEPS is bij landsbesluit van 24 januari 2014, no. 14/0276 aangewezen als de deskundige organisatie (de "**Bijzonder Adviseur**"), zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Landsverordening corporate governance (de "**Verordening**") voor de toepassing van de Verordening op SBTNO.
4. Op grond van artikel 9 van de Verordening dient de Bijzonder Adviseur te adviseren over de vraag of het voornemen tot benoeming van een commissaris in overeenstemming is met de statuten van SBTNO en voldoet aan de toepasselijke regels uit de Verordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance ("**Code**"). In het advies geeft de Bijzonder Adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

### III. Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

5. Wij hebben de volgende documenten en bronnen geraadpleegd:
  - Brief van de Minister d.d. 1 november 2023 (zaaknummer 2023/039505);
  - Curriculum Vitae ("**CV**") van L. Cova;
  - Profielschets voor de leden van de Raad van Commissarissen SBTNO, zoals vastgesteld bij Ministeriële Beschikking van 28 november 2018 (zaaknummer 2018/037540, "**Profielchets**"); en
  - De statuten van SBTNO ("**Statuten**").

#### IV. Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

6. Conform artikel 9, tweede lid van de statuten van SBTNO worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets.
7. Ingevolge artikel 9, eerste lid van de statuten van SBTNO dienen de leden van de raad van commissarissen te voldoen aan de volgende vereisten:
  - a. Aantoonbare bestuurservaring;
  - b. Aantoonbare kennis, deskundigheid en inzicht op tenminste één van de volgende gebieden: rechtspersonenrecht, corporate governance, financiën, economie en bedrijfsvoering.
8. Op grond van de Profielschets dienen alle kandidaat-leden van de raad van commissarissen te voldoen aan de in paragraaf 1.5 opgesomde persoonlijke voorwaarden en commitment. De kandidaat:
  - *is woonachtig op Curaçao en is bereid en in staat om voldoende tijd beschikbaar te stellen voor de functie van commissaris;*
  - *is bereid structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden, zelfstudiemateriaal tot zich te nemen en vervolgcursussen te volgen;*
  - *is van onbesproken gedrag en kan een integriteitstoets doorstaan;*
  - *voorkomt elke schijn (beeldvorming) van belangenverstrengeling;*
  - *behandelt alle informatie strikt vertrouwelijk.*
9. Behalve de in paragraaf 1.5 van de Profielschets genoemde persoonlijke voorwaarden en commitment, worden in paragraaf 1.6 en 1.7 algemene vaardigheden en competenties van de (kandidaat-)commissaris genoemd. De algemene vaardigheden voor de betrokkene:
  - *is in staat om invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de raad, alsmede kennis van de (basis)principes van corporate governance;*
  - *heeft het vermogen om te functioneren als klankbord voor het bestuur over het aandachtsgebied van de organisatie en de verschillende relevante beleidsterreinen;*
  - *heeft een helicopterview en analytisch vermogen om een kritisch oordeel te vormen over de financierings-, exploitatie- en investeringsbegroting, het beleidsplan, de jaarrekening en overige zaken van de organisatie en om onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken;*
  - *is in staat om het beleid van het bestuur tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en het bestuur (on)gevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;*
  - *heeft het vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de bestuurder de benodigde ruimte te geven en de noodzaak de bestuurder de juiste vragen te stellen en het kunnen bewaren van een zekere mate van afstandelijkheid tot uitvoeringszaken;*
  - *is in staat onafhankelijk op te treden en met een open-mind een evenwichtige belangenafweging te maken;*
  - *durft een onafhankelijke afwijkende mening te hebben en door te vragen;*

- *kan bestaande werkwijzen ter discussie stellen en vraagt om toelichting als zaken niet duidelijk zijn."*

De algemene competenties van de (kandidaat-)commissaris zijn:

- *communicatieve vaardigheden: adviezen en voorstellen onderbouwd en met overtuigingskracht kunnen overbrengen;*
- *kritische distantie: vanuit een onafhankelijke positie constructief-kritisch meedenken over de hoofdlijnen van beleid en uitvoering;*
- *teampayer: rekening houden met de collectieve verantwoordelijkheid van de raad en het belang van de organisatie en gezamenlijk resultaat vooropstellen;*
- *omgevingsbewust: is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Weet hoe deze kennis effectief kan worden benut voor de eigen functie of organisatie;*
- *netwerken: kan effectieve relaties met anderen ontwikkelen en onderhouden, gebaseerd op het begrip van andermans perspectief en belangen (zowel binnen de organisatie als daarbuiten). Informele netwerken adequaat gebruiken om zaken voor elkaar te krijgen;*
- *zelfreflectie: laat blijken eigen gedrag en standpunten kritisch te evalueren en te verbeteren en open te staan voor evaluatie door anderen.*

10. In aanvulling op de persoonlijke voorwaarden, commitment en de algemene vaardigheden en – competenties, zijn in de Profielschets specifieke eisen gesteld voor de samenstelling en deskundigheid van de leden van de RvC, waarbij de volgende profielen zijn opgenomen:

1. Management expert;
2. Financieel expert;
3. Juridisch expert;
4. Profiel Voorzitter;

11. Ten aanzien van de Financieel expert gelden de volgende functie-eisen:

Opleiding en ervaring

- *WO-opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie;*
- *ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;*
- *aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;*
- *certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).*

Specifieke kennis en vaardigheden

- *diepgaande kennis van bedrijfseconomie en -financiën, van de integrale planning- en controlecyclus en de beleids- en begrotingscyclus van tenminste een middelgrote organisatie;*
- *inzicht in de financieel-economische, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie;*

- *vaardigheid in het interpreteren van begrotingen en het adviseren over alternatieven;*
  - *vaardigheid in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen.*
12. Volgens artikel 9, vijfde lid van de Statuten, treedt een lid van de raad van commissarissen uiterlijk vier (4) jaren na zijn benoeming af. De raad van commissarissen stelt jaarlijks een aftreedrooster vast, waarin de aftreeddata van de leden van de raad van commissarissen wordt neergelegd. Gebleken is dat na het aftreden van een lid, de raad van commissarissen van SBTNO thans bestaat uit twee leden, waardoor er zo snel mogelijk dient te worden voorzien in de vervulling van de ontstane vacature.

*Toetsing benoeming L. Cova als lid van de raad van commissarissen*

13. Voorgenomen is om L. Cova te benoemen als lid van de raad van commissarissen van SBTNO. Uit de beoordeling van het CV van L. Cova blijkt dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voldoet aan de onder paragraaf 7, 8, 9 en 11 genoemde voorwaarden en competenties.
14. L. Cova beschikt over extensieve kennis, inzicht en ervaring in de bedrijfseconomie en bedrijfsfinanciën. Gezien haar extensieve werkervaring in leidinggevende posities bij de Sociale Verzekeringsbank Curaçao ("**SVB**"), kan gezegd worden dat L. Cova voldoende affiniteit heeft met de doelstellingen van SBTNO.
15. L. Cova heeft ruim voldoende bestuurlijke ervaring die is opgedaan in diverse leidinggevende posities binnen SVB. Ook heeft L. Cova deelgenomen in verschillende door het Land Curaçao opgestelde commissies (zoals de Commissie Geneesmiddelen Vergoedingssysteem en de Commissie Basiszorgverzekering. Verder was zij voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar het ontwerpen van een nieuw stelsel voor de berekening van vergoedingen voor apothekers. L. Cova is ook onderdeel is geweest van het team dat in opdracht van het Land Curaçao was belast met de oprichting van een Curaçaose Zorg Autoriteit. Uit deze ervaringen blijkt dat L. Cova over voldoende kennis en ervaring beschikt om conform de Profielschets te voldoen aan de kernelementen van de benodigde specifieke kennis die wordt vereist van het Financieel lid, zoals 'inzicht in de financieel-economische, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie' en 'het interpreteren van begrotingen en het adviseren over alternatieven'.
16. L. Cova is lector aan de Intercontinental University of the Caribbean en verzorgt onder andere de vakken *Banking and Insurance, Purchasing Management* en *Sales Management*. Met deze ervaringen heeft L. Cova voldoende aantoonbare kennis en ervaring opgedaan om conform het profiel van de raad van commissarissen te kunnen functioneren.
17. L. Cova beschikt over een dubbel WO-diploma (Master in Tax en een Master in Business Administration) en aldus heeft zij specifieke financiële en bedrijfseconomische kennis en bestuurlijke ervaring die dienstig kunnen zijn aan de doelstellingen van SBTNO.

*Vereisten aangaande de onderlinge diversiteit in de samenstelling van de gehele raad van commissarissen*

18. Gezien de onderlinge diversiteit aan persoonlijke ervaring van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van SBTNO, is volgens de Bijzonder Adviseur ook bij de benoeming van L. Cova voldaan aan de vereisten voor de samenstelling van de raad van commissarissen conform de Profielschets.

*Onafhankelijkheidscriteria conform de Code*

19. De Bijzonder Adviseur vraagt hierbij de aandacht voor het feit dat ingevolge artikel 2.12 van de Code geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij de commissaris van een overheidsgeleide entiteit. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform artikel 2.9 van de Code. Het behoort niet tot de taak van de Bijzonder Adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de Bijzonder Adviseur onder uw aandacht dat het evenmin de taak van de Bijzonder Adviseur is om een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.
20. L. Cova dient voor het aanvaarden van haar benoeming zelf te verklaren of er sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria die ingevolge de Code gelden voor een commissaris. Het bestuur van SBTNO kan L. Cova verzoeken hiertoe een verklaring afleggen. Het bestuur van SBTNO kan ook aan L. Cova verzoeken om mee te werken aan een antecedenten- of integriteitsonderzoek.


**V. Conclusie**

21. Op basis van de statuten en doelstellingen van SBTNO, de competenties uit de Profielschets en het daaraan getoetste curriculum vitae van L. Cova, heeft de Bijzonder Adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde benoeming zoals genoemd bij de inleiding van dit advies.

**VI. Advies**

22. De Bijzonder Adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen:
- de benoeming van mevrouw Lysette Cova als lid van de raad van commissarissen van SBTNO.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  
Prof. dr. F.B.M. Kunneman  
Bijzonder Adviseur