

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer  
en Ruimtelijke Planning  
De heer C.F. Cooper  
Berg Arrarat Perceel C  
Alhier

Uw nummers 2024/001674 Uw brief van: 8 maart 2024 Ons nummer: 22032024.01 Willemstad, 22 maart 2024  
(letters):  
Onderwerp: Advies inzake goedkeuring voornemen tot ontslag  
bestuurder (CFO) FKP (art. 10, PB 2014 no. 3  
(GT)) zoals gewijzigd  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) d.d. 24 januari 2024 met zaaknummer 2024/001674 ontvangen op 26 januari 2024, is het voornemen inhoudende het ontslag van de bestuurder (hierna: CFO) ██████ bij Fundashon Kas Popular (hierna: FKP) aan de adviseur gemeld.

De adviseur heeft middels schrijven van 13 februari 2024 no. 13022024.01 voorlopig advies uitgebracht alsmede de Minister om nadere informatie en de Minister verzocht het voornemen alsnog te motiveren zoals gesteld in artikel 10 van de Landsverordening Corporate Governance. In het voorlopig advies had de adviseur aangegeven voorsnog zwaarwegende de bezwaren te hebben tegen het voorgenomen ontslag dan wel de goedkeuring hiervan door de Minister.

Middels schrijven d.d. 8 maart 2024 met zaaknummer 2024/001674 ontvangen op 13 maart 2024 heeft de Minister gereageerd op het voorlopig advies en verzoek van de adviseur.

De adviseur zal met in achtneming van het gestelde in het schrijven van de Minister d.d. 8 maart 2024 en de hierbij ontvangen documenten aansluitend op het voorlopig advies van 13 februari 2024 hierbij eindadvies uitbrengen met betrekking tot het voorgenomen ontslag van de CFO. Het gestelde in het voorlopig advies van 13 februari 2024 maakt integraal onderdeel uit van dit advies tenzij in dit advies daarvan expliciet wordt afgeweken.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

Bij de melding van het voorgenomen ontslag aan de adviseur door de Minister middels schrijven d.d. 24 januari 2024 had de adviseur reeds de volgende stukken ontvangen:

- Omslag met zaaknummer 2024/001674 met de aanbieding van de stukken door de Minister;
- Brief van de Minister van 24 januari 2024 met zaaknummer 2024/001674 aan de SBTNO met als onderwerp "Besluit tot schorsing en voornemen tot ontslag ██████";
- Brief President-commissaris FKP d.d. 23 januari 2024 met als onderwerp "Retiru di ██████ komo direktor di FKP (zonder bijlage "Relato di seshon-i ehersisio riba guia na FKP di "Empowerment & Expansion")"

- Brief van Spigt Dutch Caribbean Mr. M.W.J.H. Welten d.d. 18 januari 2024 inzake “Besluit tot schorsing en voornemen tot ontslag [REDACTED]”, met als bijlagen:
  - a. Bijlage 1: Gespreksverslag bijeenkomst [REDACTED] en RvC d.d. 15 januari 2024
  - b. Bijlage 2: Brief van de RvC aan [REDACTED] d.d. 31 december 2023
  - c. Bijlage 3: Verweer [REDACTED] d.d. 3 januari 2024
  - d. Bijlage 4: RvC besluit tot schorsing en voornemen ontslag d.d. 15 januari 2024
  - e. Bijlage 5: Opdrachtbrief HD&M — FKP inzake beheersovereenkomst
  - f. Bijlage 6: Opdrachtbrief HD&M — FKP inzake Girobank N.V.
  - g. Bijlage 7: Opdrachtbrief HD&M — FKP aanvulling opdracht Girobank N.V.

Bij de weder aanbieding aan de adviseur van het omslag door de Minister middels schrijven van 8 maart 2024 naar aanleiding van het voorlopig advies van de adviseur heeft de adviseur ook de volgende stukken mogen ontvangen:

- Een mail d.d. 12 november 2023 van [REDACTED] aan de Minister inzake termijndeposito's van ANG. 19 miljoen;
- Een mail van de Minister en de FKP d.d. 14 november 2023 inzake de situatie binnen de FKP;
- Brief van SEBI d.d. 16 november 2023 aan de Minister m.b.t. de werksfeer binnen de FKP;
- Brief d.d. 17 november 2023 van [REDACTED] aan de raad van commissarissen inzake een conflictsituatie tussen [REDACTED] en [REDACTED];
- Een schrijven van de Minister d.d. 27 november 2023 aan de raad van commissarissen om met een interventie te komen en passende maatregelen te nemen. Er wordt verwezen naar de brief van SEBI.
- Brief van SEBI d.d. 7 december 2023 waarin de bestaande situatie tussen de bestuurder en personeel wordt herhaald;
- Brief SEBI d.d. 11 december 2023 aan de raad van commissarissen van de FKP. In dit schrijven is een lijst opgenomen van gedragingen van [REDACTED] die naar het oordeel van SEBI niet ten voordele komt van het functioneren van de FKP;
- Een mail d.d. 19 december 2023 van [REDACTED], Human resource manager aan de raad van commissarissen van de FKP;
- Ongedateerde verslag/sessies training leidinggevenden FKP van Empowerment and Expansion. In dit verslag wordt ingegaan op de performance van zowel de CEO als de CFO;
- Rapport d.d. 9 februari 2024 van Comm & C;
- De overeenkomst van opdracht met [REDACTED];
- Relato di loke e hefenan di e departamentunan di Fundashon Kas Popular ("FKP") di rekursionan humano, finansas, asuntunan hurídiko i di IT i e sindikato di trahadónan di FKP Sebi a deklará na Hunta di Komisario ("HdK") di FKP riba e situashon laboral den FKP. (20231211 HdK FKP Relato di investigashon)
- Brief Spigt Dutch Caribbean aan de raad van commissarissen FKP d.d. 16 februari 2024 inzake Reactie op brief RvC d.d. 12 februari 2024 inzake “Lek FKP informatie”.

De adviseur heeft in de stukken ook twee niet ondertekende conceptbrieven gericht aan de adviseur mogen aantreffen. De adviseur veronderstelt dat deze concepten per abuis met de stukken aan de adviseur zijn aangeboden en zal deze concepten buiten beschouwing laten.



### 3 Nadere melding aan de adviseur

De adviseur had in zijn voorlopig advies en verzoek tot nadere informatie d.d. 13 februari 2024 onder andere het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Gezien het voorgaande en conform artikel 10 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende alvorens een advies te kunnen uitbrengen:

- 1) De schriftelijk motivering van de Minister met betrekking tot de voorgenomen goedkeuring van het ontslag voorstel van de bestuurder/financieel directeur van FKP. Benadrukt wordt dat de Minister hiertoe een zelfstandige afweging moet maken.
- 2) Het bestuursreglement en reglement van de raad van commissarissen FKP en de bevoegdheidsverdeling van de bestuurders indien dit niet reeds in het bestuursreglement is opgenomen.
- 3) De evaluatie- en beoordelingsverslagen van beide bestuurders van de afgelopen 2 jaren.
- 4) De taakstellende overeenkomst van de bestuurder.
- 5) Documenten dan wel verslagen waaruit de diverse klachten met betrekking tot het functioneren van de bestuurder blijkt alsmede de kennisgeving hiervan aan de bestuurder.
- 6) Voor zover de bestuurder met betrekking tot het voorgaande niet in de gelegenheid is gelegenheid is gesteld op de specifieke klachten omtrent zijn functioneren te reageren, dient de bestuurder alsnog hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld. De concrete dan wel specifieke klachten moeten met het nodige feitenmateriaal aan de bestuurder worden voorgelegd ter verweer.
- 7) De acties dan wel maatregelen die er door de raad van commissarissen ondernomen zijn om de werkrelatie tussen de bestuurde en zijn ondergeschikten te verbeteren.
- 8) De acties dan wel maatregelen die er door de raad van commissarissen ondernomen zijn om de werkrelatie tussen de twee bestuurder te verbeteren.
- 9) Nadere onderbouwing door de raad van commissarissen van de ontslaggronden dan wel feitelijk weerlegging van het verweer van de bestuurder met in achtname van het gestelde in dit advies voor zover de raad van commissarissen vasthoudt aan de ontslaggronden.
- 10) Indien de raad van commissarissen ook het handelen van de bestuurder met betrekking tot de overeenkomsten HD&M als grondslag voor het ontslag wil aanvoeren zal de raad van commissarissen de bestuurders met betrekking tot het voorgaand moeten horen waarbij expliciet wordt aangegeven waarom dit als een ontslaggrond wordt aangemerkt.

(…)”

Zoals gesteld heeft de Minister middels brief d.d. 24 januari 2024 met zaaknummer 2024/001674 het voornemen inhoudende het ontslag van de CFO van FKP aan de adviseur gemeld en dit voornemens vervolgens middels schrijven van 8 maart 2024 nader toegelicht met toezending van additionele documenten.

De adviseur heeft niet alle nadere informatie dan wel documenten zoals verzocht van de Minister mogen ontvangen.

De adviseur zal met in achtname van de nader door de Minister verstrekte informatie en document eindadvies uitbrengen aansluitend op het voorlopig uitgebrachte advies.

## 4 De ontslaggronden

Met betrekking tot de ontslaggronden stel te Minister het volgende in zijn schrijven van 8 maart 2024:

“(…):

### Ontslaggronden

██████ werd door de raad van commissarissen bij schrijven d.d. 31 december 2024 van de ontslaggronden op de hoogte gesteld.

Dit schrijven was aan mijn verzoek om advies aan SBTNO gevoegd. De gronden zijn niet gewijzigd. In het kort komen deze gronden neer op het navolgende:

1. Conflict ██████ en het personeel (brieven SEBI);
2. Conflict tussen ██████ en het managementteam (afdelingshoofden);
3. Vertrouwensbreuk tussen de raad van commissarissen en ██████;

Er zijn bij dit schrijven documenten gevoegd ten bewijze van hetgeen is gesteld als ontslaggronden.

De redenen zijn door SBTNO opgenomen op pagina's 6 en 7 van het voorlopig advies onder 1 tot en met 4. Een kopie van het verweer van ██████ werd door SBTNO in behandeling genomen. Indien SBTNO enige informatie nodig had, had deze via de juiste kanalen moeten worden opgevraagd. Aan de ene kant stelt SBTNO dat zij niet ██████ kan horen, maar aan de andere kant worden de brieven d.d. 3 en 18 januari 2024 wel door SBTNO in behandeling genomen en wordt naar de inhoud daarvan verwezen. Het had in de weg van SBTNO gelegen om dit document via de Minister op te vragen en om de reactie van de raad van commissarissen hierop te vragen.

Daarnaast verbaast het mij dat de SBTNO het schrijven d.d. 18 januari 2024 behandeld in het advies. Zowel ik, als de raad van commissarissen verkeerden onder de veronderstelling dat de procedure m.b.t. het horen op 15 januari 2024 rond was. Immers had de aanzegging bij schrijven dd. 15 januari 2024 plaatsgevonden. Het was niet de bedoeling dat er een nieuwe ronde van verweer wordt geopend door het schrijven d.d. 18 januari 2024 in behandeling te nemen. SBTNO heeft echter wel het schrijven behandeld onder 5.6. Ik acht dit niet juist.

SBTNO had het schrijven d.d. 3 januari 2024 in samenhang met de brief van de raad van commissarissen d.d. 15 januari 2024 in behandeling moeten nemen en op grond daarvan moeten adviseren. Nu wordt een nieuwe ronde van verweer geopend, waarop ik en de raad van commissarissen moeten reageren. Naar dezerzijds oordeel dient het schrijven d.d. 18 januari 2024 buiten beschouwing te worden gelaten.

(…)”

Het hier gesteld door de Minister kan de adviseur niet volgen. De adviseur heeft in zijn advies slechts stukken gebruikt en aangehaald welke de adviseur in de omslag no. 2024/001674 middels brief van de Minister d.d. 24 januari 2024 op 26 januari 2024 heeft ontvangen. Dat het schrijven van 18 januari 2024 van Spigt met de daarbij gevoegde bijlagen waaronder het verweer d.d. 3 januari 2024 van de CFO door de Minister zelf aan de stukken is gevoeg, blijkt ook uit het stempel d.d. 19 januari 2024 op het betreffend stuk KAB van Min VVRP. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Minister stelt het op de weg van SBTNO had gelegen om dit document via de Minister op te vragen en om de reactie van de raad van commissarissen hierop te vragen.



Dit stuk was zoals gesteld door de Minister reeds zelf aan de adviseur aangeboden. Een afschrift van dat stuk was ook gestuurd naar de raad van commissarissen FKP. Het vragen naar de reactie van de raad van commissarissen achtte de adviseur gelet op het voorgaande ook niet noodzakelijk nu de raad van commissarissen reeds zelf in hun verzoek d.d. 23 januari 2024 aan de Minister voor goedkeuring van het voorstel tot ontslag op pagina 3 bovenaan verwijzen naar het schrijven van de advocaat van de CFO d.d. 18 januari 2024 en ingaan op het gestelde in dit schrijven. Van het openen van een nieuwe ronde van verweer zoals gesteld door de Minister is dan ook geen sprake.

Ook het gesteld door de Minister dat de adviseur slechts op grond van het verweer van de CFO d.d. 3 januari 2024 in samenhang met de brief van de raad van commissarissen d.d. 15 januari 2024 snijdt geen hout nu de Minister in zijn aanbiedingsbrief aan de adviseur zelf verwijst naar de brieven van 23 januari 2024 van de raad van commissarissen en het verweer van de CFO d.d. 19 (18) januari 2024.

## 5 Nader verzochte informatie

De adviseur zal hier puntsgewijs in gaan om de reactie van de Minister in zijn schrijven van 8 maart 2024 naar aanleiding van verzochte nadere informatie door de adviseur.

### 5.1 De schriftelijk motivering van de Minister

Met betrekking tot het verzoek aan de Minister om het voornemen alsnog zoals gesteld in de Landsverordening Corporate Governance te motivering wordt door de Minister het volgende gesteld:

“(…)

Motivering van het voornemen door de Minister

U heeft in uw schrijven d.d. 13 februari 2024 aangegeven dat aan mij de gelegenheid wordt geboden om het voornemen alsnog te motiveren. Uit mijn schrijven d.d. 24 januari 2024 blijkt impliciet dat ik me verenig met het standpunt van de raad van commissarissen van de FKP, waarnaar ik heb verwezen (23 januari 2024). Aldus heb ik naar mijn mening hiermee aangegeven dat ik me verenig met hetgeen de raad van commissarissen naar voren hebben gebracht als ontslaggronden ten aanzien van [REDACTED]. Door mijn verwijzing naar de inhoud van de brief van de President van de raad van commissarissen van FKP, van 23 januari 2024, en overlegging van deze brief aan u, heeft u kunnen en ook moeten begrijpen dat ik mij aansluit bij de ontslaggronden gronden die door de raad van commissarissen zijn aangedragen. Ik verwijs hier, ter illustratie dat mijn motivering u goed kenbaar is, naar uw voorlopig advies, op pagina 24 onder 1.

(…)”

In het schrijven van de Minister d.d. 24 januari 2024 waar de Minister naar verwijst is het volgende gesteld:

“(…)”

Hierbij wordt u benaderd m.b.t. het voorstel om [REDACTED] te ontslaan als lid van het bestuur van de Fundashon Kas Popular (FKP).

Bijgevoegd treft u het schrijven aan van de Raad van Commissarissen van de FKP d.d. 23 januari 2024, waarin wordt ingegaan op de gronden die aan de beslissing tot schorsing ten grondslag heeft gelegen en het voorstel tot ontslag van [REDACTED].

Ook treft u bijgevoegd aan het verweer van [REDACTED] d.d. 19 januari 2024 tegen het voornemen. Gaarne ontvangen we van u zo spoedig mogelijk advies hieromtrent.

(…)”

In voornoemd schrijven biedt de Minister twee stukken aan de adviseur aan zijnde het schrijven van FKP met het voorstel tot ontslag van de CFO alsmede het verweer van de CFO.

De Minister geeft geenszins aan dat hij zich verenigt met het voorstel van de raad van commissarissen FKP dan wel met het verweer van de CFO. De Minister geeft slechts aan zo spoedig mogelijk advies te ontvangen.

De adviseur benadrukt wederom dat het niet aan de adviseur is om te veronderstellen dan wel aan te nemen wat impliciet uit een schrijven van de Minister zou moeten blijken.

De adviseur verwijst hiertoe naar de onlangs op 12 januari 2024 gerichte schrijven van de adviseur met no. 12012024.01 aan de Raad van Ministers waarin de adviseur expliciet heeft gesteld dat de Ministers het voornemen met in achtneming van de Landsverordening schriftelijk gemotiveerd aan de adviseur dient te melden. De Minister heeft derhalve los van de raad van commissarissen van FKP de zelfstandige wettelijke verplichting om het voornemen schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur te melden. De Minister dient hierbij in het kader van de Checks & Balance een eigen afweging te maken alvorens goedkeuring te verlenen aan de raad van commissarissen.

In het schrijven van 8 maart 2024 heeft de Minister alsnog het voornemen gemotiveerd.

## 5.2 Het bestuursreglement en reglement van de raad van commissarissen FKP en de bevoegdheidsverdeling van de bestuurders.

Met betrekking tot het verzoek aan de Minister om de adviseur het bestuursreglement en reglement van de raad van commissarissen FKP en de bevoegdheidsverdeling van de bestuurders indien dit niet reeds in het bestuursreglement is opgenomen, heeft de Minister onder andere het volgende gesteld:

“(…)

U vraagt verder naar het bestuursreglement, het reglement van de raad van commissarissen en de taak- en bevoegdheidsverdeling van de twee bestuurders.

Naar dezerzijds oordeel hebben deze documenten ook geen relevantie voor de toetsing van de door de RvC aangevoerde ontslaggronden. Het gaat immers om gedragingen die de integriteit van een bestuurder aangaan en ook betrekking hebben op persoonlijke gedragingen (gebrek aan eerlijkheid en transparantie) van de betreffende bestuurder jegens het personeel en de raad van commissarissen.

(…)”

Deze reactie van de Minister en het niet verstrekken van de gevraagde documenten en informatie aan de adviseur is volstrekt onbegrijpelijk. Ook de het feit dat de Minister meent te bepalen welke documenten voor de adviseur al dan niet relevant zouden zijn voor de toetsing is onbegrijpelijk.

Het voorgaande met name gezien het feit dat de adviseur in zijn voorlopig advies en verzoek tot nader informatie gemotiveerd heeft aangegeven dat bepaalde informatie en documenten ontbreken en dat deze voor de adviseur relevant zijn voor het kunnen uitbrengen van een eindadvies. Het feit dat de Minister deze documenten die direct voorhanden moeten zijn niet heeft overlegd, zou kunnen duiden op het feit dat deze documenten dan wel reglementen niet door het bestuur en de raad van commissarissen zijn opgesteld dan wel vastgesteld. Volledigheidshalve zij gesteld dat in de overeenkomst van opdracht van de CFO ook niet wordt verwezen naar een bestuursreglement die deel zou uitmaken van zijn overeenkomst.

Gemakshalve wordt met betrekking tot het voorgaande verwezen naar het gestelde in paragraaf 6 onder Ad2 van het voorlopig advies van de adviseur.

Het gaat in casu niet slecht om gedragingen die de integriteit van een bestuurder aangaat en ook betrekking heeft op persoonlijke gedragingen (gebrek aan eerlijkheid en transparantie) van de betreffende bestuurder jegens het personeel en de raad van commissarissen zoals de Minister slet maar in het bijzonder of er ook sprake is van schending van statutaire bepalingen dan wel bestuursbevoegdheden, die al dan niet in de reglementen zijn verankerd, door de CFO.

Met betrekking tot het gestelde in paragraaf 6 onder Ad2 ten aanzien van het schrijven aan de staten met betrekking tot de 19 miljoen en het distantiëren hiervan van de CFO schrijft de Minister het volgende in zijn brief van 8 maart 2024:

(...)

Staten en Girobank

Voor het aangaan van overeenkomsten of rechtshandelingen met een waarde van boven ANG. 100.000,00 vergt het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen heeft in het verleden goedkeuring gegeven aan de belegging van ANG. 19 miljoen.

Voordat deze beslissing aan de raad ter goedkeuring werd aangeboden is eerst intern binnen het bestuur (orgaan van de stichting), dat thans bestaat uit twee leden, afgestemd. Het bestuur neemt dan een beslissing. Deze beslissing wordt door één of meer bestuursleden naar buiten gebracht middels vertegenwoordiging van de stichting.

█ heeft in een mail aan de Minister aangegeven dat hij zich distantiëert van de beslissing om de Staten te benaderen inzake de kwestie van termijndeposito's. Deze distantiëring is merkwaardig en ook niet juist. Het is immers het bestuur dat beslissingen neemt en niet een individuele bestuurder namens het bestuur.

Door de raad van commissarissen is aangegeven dat ook deze gedraging tot een vertrouwensbreuk jegens █ heeft geleid, omdat hij in een vergadering van de RvC waarbij het voltallig bestuur aanwezig was had aangegeven akkoord te gaan om via de politiek na te gaan om het bedrag van ANG. 19 miljoen uitbetaald te krijgen. Door hierna in strijd daarmee te handelen lijkt █ onbetrouwbaar te zijn. Indien hij hiermede niet akkoord was had hij dat in de vergadering met de raad van commissarissen kunnen stellen, dat hij het niet eens was met de voorgenomen beslissing om de poging via de politiek te ondernemen.

(...)

De Minister stelt hier expliciet dat voordat deze beslissing aan de raad ter goedkeuring werd aangeboden eerst intern binnen het bestuur (orgaan van de stichting), dat thans bestaat uit twee leden, is afgestemd. En dat het bestuur een beslissing neemt en deze beslissing door één of meer bestuursleden naar buiten wordt gebracht middels vertegenwoordiging van de stichting.

Om juist deze stelling van de Minister te verifiëren was het van eminent belang dat de adviseur kon beschikken over het bestuursreglement en de bevoegdheidsverdeling tussen de twee bestuurders.

Conform artikel 6 lid 8 van de statuten van FKP zijn de bepalingen van artikel 11 van deze statuten zoveel mogelijk van toepassing op de besluitvorming van het bestuur. In lid 9 is gesteld dat de overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur geschiedt bij reglement van het bestuur, vast te stellen door het bestuur, na goedkeuring van de raad van commissarissen

In artikel 11 van de statuten is met betrekking tot besluitvorming onder andere het volgende gesteld in lid 8; voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten door de raad van commissarissen genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de in functie zijnde leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan dit laatste vereiste niet is voldaan, kunnen over de in verband daarmee aangehouden onderwerpen rechtsgeldige besluiten worden genomen in een volgende vergadering, te houden tussen één en twee weken na die eerste vergadering, ongeacht het aantal dan ter vergadering aanwezige of

vertegenwoordigde leden van de raad van commissarissen. Ingeval van staking van stemmen beslist de voorzitter.

In lid 9 is gesteld dat de raad van commissarissen ook buiten vergadering besluiten kan nemen, mits alle leden van de raad van commissarissen hun stem schriftelijk hebben uitgebracht en geen der leden van de raad van commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het stuk waaruit de in de vorige volzin bedoelde besluitvorming blijkt, wordt bij de notulen gevoegd.

Conform artikel 7 eerste lid wordt de Stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere bestuurder Voor zover in de statuten niet anders is bepaald.

Uit het voorgaande volgt dat voor zover er in de reglementen niet anders is bepaald bestuursbesluiten slecht tot stand komen bij volstreckte meerderheid van stemmen van de twee bestuurders. Hetgeen betekend dat indien nergens is bepaald dat één van de bestuurder bij staken van stemmen een doorslaggevende stem heeft, besluiten alleen tot stand komen bij consensus.

Het voorgaande betekent dat de inhoud van de brief 13 november 2023 met betrekking tot 19 miljoen van de Giro gericht aan de Staten zoals opgesteld door een van de CEO van FKP slechts tot stand had kunnen komen met instemming van beide bestuurders. Ook voor de verzending (dan wel lekken) hiervan naar de media als mede de verzending hiervan naar de Staten was consensus van de bestuurders een vereiste. Dat de vereiste consensus voor deze brief aanwezig was blijkt niet uit de door de Minister overlegde stukken. In tegendeel uit onder andere de e-mail correspondentie welke wij van de Minister hebben mogen ontvangen blijkt dat deze consensus er niet was. Verwezen worden naar de volgende mail:

- Een mail d.d. 12 november 2023 van [REDACTED] aan de Minister inzake termijndeposito's van ANG. 19 miljoen;
- Een mail van de Minister en de FKP d.d. 14 november 2023 inzake de situatie binnen de FKP;

Voor zoverre er in een reglement dan wel enige ander document regelende de bevoegdheidsverdeling tussen de bestuurders niet is gesteld dat een bestuurder (bepaalde) besluiten zelfstandig mag nemen, zou betoogd kunnen worden dat de CEO gehandeld heeft in strijd met de statutaire bepalingen.

Middels e-mail d.d. 12 november 2024 gericht aan de Minister stel de CFO de Minister in kennis dat hij voor het eerst op 11 november 2024 kennis van het schrijven had vernomen in de media en vervolgens hier van kennis had genomen middels een mail van de CEO. Hij geeft in zijn mail aan dat hij zich distantiëert van de inhoud van de brief en dat deze uitsluiten voor rekening komt van de CEO.

Uit de e-mail blijkt niet dat de CFO niet akkoord was om via de politiek na te gaan om het bedrag van ANG. 19 miljoen uitbetaald te krijgen zoals gesteld door de Minister maar dat hij zich kennelijk niet kon vinden in de inhoud van het schrijven en dat er geen bestuursbesluit was met betrekking tot het schrijven reden waarom hij de minister heeft geïnformeerd niet achter dit schrijven van de CEO te staan.

De vraag is of dit handelen van de CFO door zich te distantiëren van het schrijven van de CEO in strijd is met statutaire bepalingen dan wel reglementen.

De e-mail van de CFO d.d. 12 november 2024 was gericht aan de Minister met cc aan de leden van de raad van commissarissen en de CEO. Uit de ontvangen stukken is niet gebleken dat deze e-mail ook verstuurd is naar de Staten, de media dan wel derden.

De Minister kan in deze niet aangemerkt worden als derden. De Minister is aan de ene kant een orgaan van de Stichting. Zijnde het orgaan die leden van de raad van commissarissen kan benoemen en ontslaan alsmede het orgaan die goedkeuring verstrekt aan de benoeming en ontslag van bestuurders alsmede goedkeuring dient te geven met betrekking tot statutenwijziging en ontbinding van de Stichting. Daarnaast is de Minister ook bestuurlijk en politiek verantwoordelijk voor FKP.



De CFO heeft gelet op het voorgaande niet aan een derde de mededeling gedaan dat hij zich distantieert van het schrijven van de CEO maar dit intern gecommuniceerd aan alle bij de Stichting betrokken organen. Niet kan gesteld worden dat dit handelen niet in overeenstemming is met de statutaire bepalingen, de Code of wettelijke bepalingen. Dat dit handelen in strijd zou zijn met enig regelementen kan de adviseur niet stellen nu de Minister de adviseur het regelement niet heeft doen toekomen.

Gelet op het voorgaande is het de vraag of de ontstane vertrouwensbreuk die is ontstaan tussen de twee bestuurders naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom het schrijven aan de staten voor rekening dient te komen van de CFO.

In het verlengde van voorgaande kan de adviseur de Minister niet volgen in het gestelde onder punt 2 in het schrijven van de Minister dat de conflictsituatie/vertrouwensbreuk tussen de bestuurders het gevolg is van de gedraging van de CFO. Het handelen van de CFO was een reactie op het handelen van de CEO welke niet in afstemming met de CFO heeft plaatsgevonden.

### **5.3 De evaluatie- en beoordelingsverslagen van beide bestuurders van de afgelopen 2 jaren en de taakstellende overeenkomst van de bestuurder.**

Met betrekking tot het verzoek aan de Minister om de adviseur de evaluatie- en beoordelingsverslagen van beide bestuurders van de afgelopen 2 jaren en de taakstellende overeenkomst van de bestuurder heeft de Minister onder andere het volgende gesteld:

“(…)

Op pagina 18 verwijst u in uw advies naar de verplichting van de raad van commissarissen om jaarlijks het bestuur te evalueren. Dit heeft niet door de raad van commissarissen plaatsgevonden voor het jaar 2023. Wel is door Judith Timber onderzoek gedaan naar de wijze van leidinggeven binnen FKP. De resultaten van dit onderzoek kunt u lezen in de bijlage.

Met ██████ is een overeenkomst van opdracht aangegaan. In deze overeenkomst staan een aantal zaken opgenomen waaraan de directeur moet voldoen, waaronder de geheimhoudingsplicht. De taken van de directeur zijn ook in de Corporate Governance code opgenomen. Deze documenten zijn echter naar mijn mening niet van belang omdat het in casu niet gaat om het niet voldoen van de directeur aan zijn verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten die met hem zijn aangegaan, dan wel om zaken die in reglementen zijn opgenomen, dan wel de corporate governance code.

(…)”

De overeenkomst van opdracht met de CFO is op 26 november 2021 aangegaan. Conform artikel 3.11 van de Code voert de raad van commissarissen jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met het bestuur waarin onder meer aan de orde komt de gang van zaken in het afgelopen jaar en het functioneren van het bestuur intern en naar buiten toe en aan de hand waarvan de vaststelling van bovengenoemde prestatie-afhankelijke beloning, indien van toepassing, geschiedt. Conform artikel 3 lid 7 van de overeenkomst van opdracht van de CFO wordt het functioneren van de opdrachtnemer (CFO) jaarlijks beoordeeld door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen zal jaarlijks doelstellingen stellen die door de opdrachtnemer dienen te worden gehaald.

Het voorgaande brengt met zich mee dat de raad van commissarissen inmiddels minstens één evaluatie en beoordeling van de CFO over het jaar 2022 moet hebben verricht en doelstellingen voor de CFO moet hebben opgesteld voor zowel het jaar 2022 alsmede het jaar 2023.

De Minister geeft aan dat er voor het jaar 2023 geen evaluatie/beoordeling van de CFO heeft plaats gevonden en laat geheel in het midden of er voor het jaar 2022 wel de vereiste

beoordeling van de CFO heeft plaatsgevonden. De Minister vervolgt met te stellen dat de evaluatie en beoordelingen van de CFO naar zijn mening niet van belang zouden zijn in deze.

Ook hier is het gestelde door de Minister volstrekt niet te volgen. Het lijkt erop alsof de Minister de adviseur wil beknootten in zijn advisering. Het feit dat de adviseur deze stukken opvraagt is omdat deze terdege relevant zijn voor de advisering en toetsing of er in redelijkheid tot het ontslag dan wel de goedkeuring hiervan door de Minister kan worden gekomen.

De ontslagreden die zijn aangedragen hebben immers medebetrekking op het functioneren van de CFO. De beoordeling dan wel evaluatie van een CFO dient jaarlijks te geschieden waarbij na ieder beoordeling de aandachtspunten dan wel verbeterpunten met de CFO worden besproken en er doelstelling worden afgesproken voor het volgend jaar. Nu de Minister deze stukken niet heeft overlegd, is de adviseur genoodzaakt om voor de verder advisering ervan uit te gaan dat de vereiste beoordeling en evaluaties niet hebben plaatsgevonden. Door het ontbreken van het van de evaluatie en beoordeling kan oom niet worden gesteld dat de CFO in de afgelopen jaren heeft gedysfunctioneerd.

Voorts zij gesteld dat de Minister dan wel de Regering ook conform artikel 4.2 van de Code gehouden is een entiteit op te richten welke onder andere belast is met de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders. Deze entiteit is ondank het feit dat de adviseur hier al jaren op wijst nog niet ingesteld.

#### **5.4 Documenten dan wel verslagen waaruit de diverse klachten met betrekking tot het functioneren van de bestuurder blijkt alsmede de kennisgeving hiervan aan de bestuurder.**

De Minister stelt ten aanzien van het functioneren van de CFO het volgende in zijn reactie:

“(…)

Punt 1 Conflict tussen ██████████ en personeel

Aan de omslag zijn brieven van SEBI, de HR-manager en externe rapporten gevoegd om dit punt te onderbouwen. Aldus is het naar mijn oordeel voldoende duidelijk dat de instandhouding van het bestuurslidmaatschap van ██████████ het functioneren van de organisatie van de FKP verder in het gedrang zal brengen. Het personeel merkt op dat ██████████ zich niet aan de interne procedures houdt, personeel intimideert etc. Een dergelijke gedraging kan niet worden getolereerd van een directeur.

(…)”

Uit de bijlagen waar de Minister naar verwijst blijkt het dat het onder andere gaat om de wijzen van communicatie en omgang van de CFO met zijn ondergeschikten en anderen alsmede het niet in acht nemen van hiërarchisch verbanden, procedures en vastgestelde regels en bepaling.

Opvallend is dat alle bijlagen met betrekking tot het functioneren van de CFO dateren na de datum dat de CFO zich heeft gedistantieerd van het schrijven van de CEO gericht aan de Staten.

De volgende bijlagen dan wel documenten met betrekking tot het functioneren van de CFO zijn door de Minister overlegt:

- Brief van SEBI d.d. 16 november 2023 aan de Minister m.b.t. de werksfeer binnen de FKP;
- Brief d.d. 17 november 2023 van mw. Carine Ghazzi aan de raad van commissarissen inzake een conflictsituatie tussen de heren ██████████ en ██████████;
- Brief van SEBI d.d. 7 december 2023 waarin de bestaande situatie tussen de bestuurder en personeel wordt herhaald;
- Brief SEBI d.d. 11 december 2023 aan de raad van commissarissen van de FKP.

- Een mail d.d. 19 december 2023 van dhr. L. Magloire, Human resource manager aan de raad van commissarissen van de FKP;
- Ongedateerde verslag/sessies training leidinggevenden FKP van Empowerment and Expansion;
- Relato di loke e hefenan di e departamentunan di Fundashon Kas Popular ("FKP") di rekursionan humano, finansas, asuntunan hurídiko i di IT i e sindikato di trahadónan di FKP Sebi a deklará na Hunta di Komisario ("HdK") di FKP riba e situashon laboral den FKP. (20231211 HdK FKP Relato di investigashon).

Uit addendum II van de intervisie sessies alle leidinggevenden behorende bij het verslag van Empowerment & Expansion wordt ingegaan op de competenties die met de bestuurders zijn besproken waaronder conflicthantering, plannen, resultaatgericht, adviesvaardigheid, leiderschap en Organisatiesensitiviteit.

In dit verslag is gesteld dat gedurende september/oktober 2023 interviews hebben plaatsgevonden met afdelingshoofden, en ondergeschikten, met als hoofdthema: "Hoe ervaar je leiderschap binnen de organisatie — top >down bottom»up". Na afronding van dit onderdeel heeft een persoonlijk gesprek plaatsgevonden met ieder directielid, waarbij de knelpunten zijn besproken. In het rapport heeft de adviseur in Addendum I de onderwerpen en bijbehorende aandachtspunten mogen aantreffen maar niet de reactie dan wel het verweer van de bestuurders hierop.

Ook ten aanzien van de overige als bijlagen verstrekte documenten heeft de adviseur niet kunnen constateren dat deze aan de CFO kenbaar zijn gemaakt en hij in de gelegenheid is gesteld daarop te reageren.

De adviseur had in zijn voorlopig advies aangegeven dat voor zover de CFO met betrekking tot het voorgaande niet in de gelegenheid is gelegenheid is gesteld op de specifieke klachten omtrent zijn functioneren te reageren, de CFO alsnog hiertoe in de gelegenheid dient te worden gesteld. De concrete dan wel specifieke klachten moeten met het nodige feitenmateriaal aan de CFO worden voorgelegd ter verweer. Uit de reactie van de Minister en de overlegde stukken blijkt niet dat dit is gebeurd. Gelet hierop is het de vraag of de hoor en wederhoor op dit punt deugdelijk heeft plaatsgevonden.

Gezien het feit dat er geen evaluaties dan wel beoordeling van de CFO in de voorgaande jaren hebben plaatsgevonden alsmede dat er geen stukken zijn overlegd waaruit blijkt dat in de voorgaande jaren ook de nu vermelde aandachtspunten aan de CFO zijn kenbaar gemaakt en hij zich hierover had kunnen uitlaten, is het van belang dat hij zich nu op de concrete punten had kunnen verweren. Het wederhoor heeft hier derhalve niet in voldoende mate plaatsgevonden waar door het gesteld in de bijlagen niet onomstotelijk vast staan.

#### **5.5 De acties dan wel maatregelen die er door de raad van commissarissen ondernomen zijn om de werkrelatie tussen de bestuurde en zijn ondergeschikten te verbeteren alsmede om de werkrelatie tussen de twee bestuurders te verbeteren.**

Met betrekking tot het verzoek aan de Minister om de adviseur te informeren omtrent de acties dan wel maatregelen die er door de raad van commissarissen zijn ondernomen om de werkrelatie tussen de bestuurde en zijn ondergeschikten te verbeteren alsmede om de werkrelatie tussen de twee bestuurders te verbeteren heeft de Minister geheel niet gereageerd. De adviseur gaat er dan van uit dat de raad van commissarissen in de afgelopen jaren en na het incident met betrekking tot het schrijven gericht aan de staten geen acties hebben ondernomen om de werkrelaties te verbeteren.

In een e-mail van 14 november 2024 van de CEO aan de Minister met betrekking tot het gebeuren rondom het schrijven aan de staten adviseert de CFO de Minister om de DFO niet langer te betrekken in de directie met betrekking tot de doelstellingen van FKP. De CEO stelt dat een passende oplossing zou zijn om hem de verantwoordelijkheid te geven voor het afronden van de achterstallige jaarrekeningen. Daarnaast zou hij een rol kunnen vervullen

binnen FFP tot het einde van zijn contract. Deze taken lijken beter aan te sluiten bij zijn ervaring en kennis.

Uit de stukken en het feit dat de Minister het voornemen tot goedkeuring van het voorgestelde ontslag aan de adviseur heeft gemeld, zou de adviseur kunnen concluderen dat de Minister het voorstel van de CEO wellicht niet in acht heeft genomen dan wel niet haalbaar heeft geacht.

## **5.6 Nadere onderbouwing door de raad van commissarissen van de ontslaggronden dan wel feitelijk weerlegging van het verweer van de bestuurder met in achtneming van het gestelde in dit advies voor zover de raad van commissarissen vasthoudt aan de ontslaggronden.**

In de stukken heeft de adviseur geen nadere onderbouwing van het voornemen door de raad van commissarissen met in achtneming van het gestelde door de adviseur mogen aantreffen.

Wel heeft de Minister zelf middels zijn schrijven van 8 maart 2024 het voornemen zelf gemotiveerd en nader onderbouwd met het aanleveren van een deel van de door de adviseur gevraagde stukken. De adviseur is in voorgaande paragrafen al ingegaan op een deel van de door de Minister aangedragen punten waaronder het schrijven aan de Staten in verband met Girobank.

De adviseur zal hier, voor zover nodig, ingaan op de overige door de Minister vermelde punten.

### **5.6.1 Nadere onderbouwing door de raad van commissarissen van de ontslaggronden.**

De adviseur had in het voorlopig advies en verzoek tot nadere informatie aangegeven dat op grond van de thans aangeleverde documenten en informatie de adviseur tot de conclusie komt dat in ieder geval niet wordt voldaan aan de wettelijke vereiste van artikel 10 van de Landsverordening Corporate Governance en dat op grond van de aangevoerde argumenten, documenten en informatie in redelijkheid niet tot een ontslag van de CFO kan worden gekomen. In het verlengde daarvan heeft de adviseur gesteld dat dit met zich mee dat er vooralsnog zwaarwegende bezwaren zijn tegen het voorgenomen ontslag dan wel de goedkeuring hiervan door de Minister.

De adviseur heeft van de Minister geen nadere onderbouwing door de raad van commissarissen van de ontslaggronden dan wel feitelijk weerlegging van het verweer van de CFO met in achtneming van het gestelde in dit advies voor zover de raad van commissarissen vasthoudt aan de ontslaggronden mogen ontvangen.

De Minister heeft aangegeven dat de ontslaggronden niet zijn gewijzigd zijn. De Minister heeft het voornemen wel zelf gemotiveerde en met stukken nader onderbouwt

In voorgaande paragrafen is de adviseur al ingegaan op de motivering alsmede een deel van de onderbouwing en documenten welke de Minister heeft aangedragen.

### **5.6.2 Mallen**

Ter nadere onderbouwing van de ontslaggronden stel de Minister het volgende met betrekking de aankoop van mallen:

“(…)

Voor de aankoop van deze mallen werd goedkeuring gevraagd van de raad van commissarissen. Een dag later houdt ██████ de betaling van de mallen aan omdat deze niet zouden deugen. Van ██████ had verwacht mogen worden dat hij de RvC al ruim daarvoor had ingelicht over de ondeugdelijkheid van de mallen. Het had in de weg gelegen van ██████ om uit het oogpunt van transparantie aan de raad van commissarissen mede te delen dat de mallen niet deugden en dat daar niet voor betaald kon worden. Dit heeft hij allemaal verzwegen om deze kwestie aan te voeren in zijn geschillen met dhr. Con.

Een dergelijke gedraging getuigt niet van transparantie en ook van een gebrek aan integriteit. Onder andere dit incident heeft ertoe geleid dat het vertrouwen in het functioneren van ██████ is beschaamd. M.b.t. het onderhavige geval is overigens niets door ██████ aangevoerd.

(...)”

De adviseur verwijst met betrekking tot de aankoop van de mallen naar het gestelde in paragraaf 6 onder ad 3 van het voorlopig advies. Dat er met betrekking tot het voorgaande niets door de CFO zou zijn aangevoerd zoals gesteld door de Minister is onjuist.

De bestuurde heeft zijn verweer 3 januari 2024 met betrekking tot het voorgaande onder andere het volgende gesteld:

“De nieuwe mallen zouden derhalve ook 5 centimeter te kort zijn. Vanzelfsprekend heb ik die betaling aangehouden om te voorkomen dat te korte mallen zouden worden besteld. Ik heb op 30 november 2023 de Raad van Commissarissen en ██████ hierover geïnformeerd per email. De Inkoper van FKP is in overleg getreden met ██████ en die heeft toen direct besloten de bestaande bestelling in te trekken en te vervangen door een nieuwe bestelling van mallen die 5 centimeter langer waren (zo is mij verteld door de Inkoper; van ██████ heb ik geen reactie ontvangen).”

Nu de adviseur niet beschikt over enig document met betrekking tot een duidelijk verdeling is van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurders kan niet gesteld worden wie er primair verantwoordelijk is voor de bestelling van de mallen en erop toe behoorde te zien dat deze voldeden aan de vereisten.

Het feit dat de CFO de betaling aanhoudt omdat hij er op enig moment erachter is gekomen dat de mallen niet aan de specificatie voldeden brengt niet automatisch met zich mee dat hij daar primair voor verantwoordelijk was.

De veronderstelling dat de CFO al reeds voor het vragen van de goedkeuring aan de raad van commissarissen voor de betaling op de hoogte was dat de bestelling niet klopte, is door de Minister noch de raad van commissarissen nader gesubstantieerd. Ook het gestelde dat de CFO dit allemaal heeft verzwegen om deze kwestie aan te voeren in zijn geschillen met de CEO is door de Minister noch de raad van commissarissen nadere met feiten onderbouwd.

### 5.6.3 Lekken van vertrouwelijke informatie

De Minister heeft zijn schrijven een nieuw punt aangedragen welke niet eerder als ontslaggrond was vermeld en waarvan ook niet blijkt dat deze naderhand aan de CFO als ontslaggrond is gemeld en hij in de gelegenheid is gesteld om zich daartegen te verweren.

De Minister stelt in zijn schrijven het volgende:

“(...)”

Wechi Management Company N.V.

Er zijn sterke aanwijzingen m.b.t. de betrokkenheid van ██████ inzake het incident waarbij gevoelige bedrijfsinformatie naar de pers is gelekt. Door ██████ is gesteld dat zij ██████ de screenshot van het document van HD & M dat zij had gemaakt had gestuurd. ██████ heeft verklaard dat zij deze screenshot uitsluitend naar ██████ heeft verzonden via whatsapp. Opvallend is dat deze screenshot vervolgens in de pers is gelekt. Van ██████ had verwacht mogen worden dat hij direct nadat datzelfde screenshot was gepubliceerd de RvC zou hebben bericht dat het door ██████ gemaakte screenshot, in de pers was verschenen. Dit heeft hij, ondanks dat dit van hem als bestuurder verwacht mocht worden niet gedaan. Ook hierdoor heeft hij het vertrouwen van de RvC in zijn persoon beschaamd.

██████ heeft verschillende overeenkomsten tussen FKP en HD & M goedgekeurd. ██████ heeft ook een dienstreis gemaakt naar Colombia. Informatie van HD & M is gelekt. Naar aanleiding van het lekken van deze informatie, is onderzoek verricht. Uit onderzoek is gebleken dat ██████ uit bestanden van de FKP, documenten van HD & M naar zijn privé- email adres heeft gemaaild. Ook is gebleken dat deze

verzendingen in de bestanden van de FKP zijn uitgewist, althans dat [REDACTED] heeft gepoogd om deze te wissen. Door Comm & C is echter bevestigd dat deze mails zijn verzonden door [REDACTED] naar zijn privé email en dat hij direct hierna gepoogd heeft om deze mails te verwijderen. Gegevens uit deze mails zijn naar de pers gelekt. Het rapport van Comm & C is aan dit schrijven gevoegd.

(...)"

Afgezien van het feit dat de CFO niet in de gelegenheid is gesteld zich tegen het voorgaande te verweren, zij gesteld dat het niet is komen vast te staan dat de CFO enig informatie zou hebben gelekt naar de Media.

Gezien het feit dat het voorgaande niet door de Minister noch de raad van commissarissen als een ontslaggrond is aangedragen zal de adviseur hier niet verder op ingaan.

## 6 Overige

### 6.1 Procedure melding

De adviseur heeft in zijn voorlopig advies gesteld dat de melding niet zoals te doen gebruikelijk en in overeenstemming met het beleid van de Raad van Ministers door tussenkomst en middels een besluit van de Raad van Minister aan de adviseur was aangeboden. De adviseur heeft in het verlengde van het voorgaande gesteld gaarne te vernemen of dit op een omissie berust dan wel dat er een beleidswijziging heeft plaatsgevonden en dat de stukken nu ook zonder besluit van de Raad van Ministers aan de adviseur kunnen worden aangeboden. Het is overigens niet de eerste keer dat de adviseur de Raad van Minister omtrent het voorgaande om duidelijkheid heeft gevraagd. Telkenmale dat de adviseur direct van een Minister de stukken aangeboden krijgt vraagt de adviseur brengt de adviseur dit ter aandacht van de Raad van Ministers.

De Minister heeft ten aanzien van het voorgaande het volgende gesteld in zijn schrijven van 8 maart 2024:

"(...)

#### *Procedure melding voornemens tot ontslag*

Ik heb de SBTNO ingevolge mijn wettelijke bevoegdheid op grond van artikel 10 Landsverordening corporate governance code benadert met een verzoek voor advies. Zowel het eerste als het tweede lid hebben het over de Minister. Met andere woorden is de Minister zelfstandig bevoegd om aan SBTNO advies te vragen inzake een voornemen tot ontslag van een bestuurder. Ook blijkt uit de statuten dat de Minister bevoegd is tot al dan geen goedkeuring te geven voor ontslag van een bestuurder. Het advies had aldus uitsluitend aan mij gericht moeten worden.

Uiteraard zou ik het eindadvies met de regering delen en het eindvoorstel aan de raad van ministers hebben voorgelegd. Het was uit het oogpunt van tijdswinst dat de melding direct naar u conform mijn wettelijke bevoegdheid aan u is aangeboden. Afspraken m.b.t. procedures inzake de benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden van overheidsstichtingen zijn des raad van Ministers en de Ministers. SBTNO heeft hierbij niets van doen. Voor alle duidelijkheid ben ik van oordeel dat deze procedureafspraken niet vallen onder hetgeen artikel 10 van de Landsverordening corporate governance stelt inzake "toepasselijke regels". Immers erkent de wet de autonome bevoegdheid van de Minister die uit de statuten volgt.

(...)"

Dat de Minister strikt formeel tot de bevoegdheid van een Minister behoort om stukken aan de adviseur aan te bieden staat niet ter discussie. Reden waarom de adviseur ook de melding van de Minister in behandeling heeft genomen onverlet het feit dat dit niet in overeenstemming is met het beleid van de Raad van Minister dan wel de bestendigde procedure ter aanbieding van stukken aan de adviseur.

De adviseur verneemt dan gaarne alsnog van de Raad van Ministers of het beleid en afspraak met de adviseur dat de stukken door tussenkomst en middels een besluit van de Raad van Ministers aan de adviseur worden aangeboden nog van toepassing is.

Ook het gestelde door de Minister dat het advies slechts aan de Minister had moeten worden gericht is door de adviseur niet te volgen en niet in overeenstemming met de afspraken met de raad van Minister. Stukken van de adviseur worden conform afspraak door tussenkomst van de verantwoordelijk Minister aan de Raad van Minister aangeboden met in ieder geval een afschrift aan de Minister van Financien en de Minister van Algemene zaken alsmede afschriften aan de medewerkers, ambtenaren dan wel kabinetsmedewerkers die door de Ministers zijn belast met Corporate Governance aangelegenheden dan wel als contactpersoon voor de adviseur zijn aangewezen. Gaarne verneemt de adviseur of er ten aanzien van het voorgaande een beleidswijziging heeft plaatsgevonden.

Tot slot merkt de adviseur op dat dat het onderhavig stuk dit keer niet eens door de Minister zelf aan de adviseur is aangeboden maar door tussenkomst van de waarnemend Secretaris Generaal van het Ministerie mevrouw mr. Giselle Hollander. De adviseur verneemt gaarne of het de bedoeling is dat de adviseur in het vervolg ook door ambtenaren aangeboden stukken in behandeling dient te nemen.

## 6.2 Raad van commissarissen

Conform artikel 2.3 van de Code dient de raad van commissarissen zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichhoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen. Het gestelde hier in de Code heeft niet slechts betrekking tot de profielschets van de raad van commissarissen maar in het bijzonder met betrekking tot de feitelijke samenstelling van de raad van commissarissen. De adviseur heeft de Raad van Ministers dan wel de Ministers in verschillende adviezen gewezen op het belang dat de vacatures binnen de raad van commissarissen tijdig vervuld worden ter waarborging van een goed en optimaal functioneren van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen van FKP bestaat sinds het begin van het jaar 2022 slechts uit 2 leden terwijl de omvang van de raad is vastgesteld op 5 leden. Met de volgende deskundigheidsprofielen:

- Management expert;
- Financieel expert;
- Juridisch expert;
- Technisch bouwkundig expert;
- En Bedrijfskundig expert.

Al meer dan 2 jaren zijn de profielen van Management expert, Bedrijfskundig expert en Technisch bouwkundig expert niet ingevuld. Het voorgaande brengt met zich mee dat de toezichhoudende taak en adviserende taak van de raad van commissarissen ernstig in het gedrang komt.

Dat er toezichhoudende taak en adviserende taak van de raad van commissarissen ernstig in het gedrang is gekomen blijkt ook uit het feit dat onder andere de vereiste evaluaties van de bestuurders niet hebben plaatsgevonden, niet de nodige reglementen zijn opgesteld en dat de raad van commissarissen in de afgelopen jaren ook kennelijk geen acties hebben ondernomen met betrekking tot het functioneren van de bestuurders.

De Minister wordt gelet op het voorgaande geadviseerd om op zo'n kort mogelijke termijn zorg te dragen voor de benoeming van de overige leden van de raad van commissarissen met in achtname van de statutaire en wettelijke vereisten.

Voorts brengt de adviseur wederom onder de aandacht van de Minister dan wel de Regering om bij landsbesluit een entiteit op te richten welke belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap en in het bijzonder als taak heeft de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de entiteiten alsook de rapportage hierover Minister.

Een periodieke onafhankelijk evaluatie en beoordeling van het functioneren van in het bijzonder de raad van commissarissen kan bijdragen tot structurele verbetering van het functioneren van de raad van commissarissen. Daarnaast kan een onafhankelijke evaluatie en beoordeling van de bestuurders en de raad van commissarissen ook tijdig spanningsvelden tussen de twee organen aan het licht brengen alsmede en het functioneren van deze organen onderling bevorderen.

## 7 Conclusie en advies

De Motivering van de Minister en de door Minister nader verstrekte informatie en documenten geven de adviseur in beginsel geen aanleiding om op het in het voorlopig advies ingenomen standpunt terug te komen.

Gesteld kan worden dat de Minister het voornemen zoals voorgeschreven door de Landsverordening heeft gemotiveerd. Waardoor aan de motiveringsvereiste is voldaan. Ook kan worden gesteld worden dat de CFO met betrekking tot het voorgenomen ontslag is gehoord waardoor in beginsel aan de vereiste van hoor en wederhoor is voldaan. Het voorgaande brengt niet automatisch met zich mee dat de CFO ten aanzien van alle punten genoegzaam is gehoord.

Op pagina 3 van het schrijven van de Minister worden de volgende gronden voor het ontslag opgesomd:

1. Conflict tussen ██████████ en het personeel (brieven SEBI);
2. Conflict tussen ██████████ en het managementteam (afdelingshoofden);
3. Vertrouwensbreuk tussen de raad van commissarissen en ██████████;

Tot slot stel de Minister dat de argumenten voor het ontslag - in het kort - de navolgende zijn:

1. De houding c.q. omgangsvorm van de bestuurder die heeft geresulteerd in onrust binnen de organisatie van de FKP;
2. Het bestaan van een vertrouwensbreuk binnen het bestuur en tussen het bestuurslid en de raad van commissarissen.

De adviseur vat de gronden voor ontslag zoals gesteld door de Minister en de raad van commissarissen van FKP samen als volgt:

1. ongeschiktheid van de opdrachtnemer voor zijn functie / disfunctioneren van de opdrachtnemer.
2. Vertrouwensbreuk en verwijtbaar handelen of nalaten van de opdrachtnemer

Een bestuurder heeft een breed scala aan verantwoordelijkheden, waaronder het bepalen van de koers van de stichting, het aansturen van het team, financiële verantwoordelijkheid, samenwerking met stakeholders, en meer. Het functioneren van een bestuurder is dus een uitgebreid terrein. Een duidelijke taak- of functieomschrijving als mede beschrijving van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedere bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van iedere bestuurder alsmede het evalueren en beoordelen van het functioneren van de bestuurders.



Benadrukt wordt ook dat zoals gesteld in artikel 2:7 BW de rechtspersoon en degenen die krachtens de wet of de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, zich als zodanig jegens elkander moeten gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

## 7.1 Ongeschiktheid/disfunctioneren

Met betrekking tot de ongeschiktheid van de opdrachtnemer om zijn functie te vervullen dan wel het disfunctioneren van de opdrachtnemer zijn onder andere de volgende zaken als gronden aangedragen:

- Conflict tussen de CFO en het personeel dan wel de omgangsvorm van de CFO met het Personeel.
- Conflict tussen de CFO en de leidinggevenden dan wel de omgangsvorm van de CFO met de leidinggevenden alsmede de CEO.
- Niet in acht nemen van onder andere procedures, voorschriften, hiërarchieën en cao-bepalingen.

Voorname klachten dan wel aandachtspunten met betrekking tot het functioneren van de CFO zijn in de diverse documenten zoals opgesomd in paragraaf 5.4 van dit advies vastgelegd. Zoals gesteld dateren al deze documenten na het incident omtrent het schrijven van de CEO aan de Staten welke ook naar de media is verzonden. Uit de stukken is niet gebleken dat deze specifieke documenten dan wel specifieke klachten aan de CFO zijn voorgelegd om daarop te reageren. De adviseur heeft naast deze documenten geen andere documenten mogen ontvangen met betrekking tot het functioneren van de CFO. Er hebben geen functionering dan wel beoordelingsgesprekken plaatsgevonden noch is gebleken dat de vermeende klachten eerder in de afgelopen twee jaren aan de CFO kenbaar zijn gemaakt en dat er met hem besprekingen zijn geweest omtrent zijn functioneren en aan hem een termijn is gesteld om zijn functioneren te verbeteren.

Om te kunnen concluderen dat op grond van de voor het voorgenomen ontslag aangevoerde argumenten in redelijkheid tot een ontslag kan worden gekomen is het niet voldoende als de raad van commissarissen alleen verwijst naar de omstandigheden en feiten van de gronden zonder deze nadere genoegzaam te onderbouwen. Van belang is dat de werkgever beschikt over een 'deugdelijk' dossier omtrent het functioneren van de bestuurder over een langere periode. Dit zou anders zijn indien het zou gaan om zaken zoals fraude dan wel grove schending van bestuursbevoegdheden. Dat is in casu niet het geval. Niet kan worden gesteld dat er in casu door de jaren een deugdelijk dossier is opgebouwd. Gelet op het voorgaande kan niet gesteld worden dat op grond van de voor het voorgenomen ontslag aangevoerde argumenten in redelijkheid tot een ontslag kan komen.

Indien er sprake is van een stoeve samenwerking tussen de bestuurder en de leidinggevenden dan wel het personeel. Dan had van de raad van commissarissen worden verlangd dat ze dit punt concreet in de afgelopen jaren hadden benoemd en erop aanstuurden om de samenwerking te normaliseren. Hierbij mag zelfs van de RvC worden gevergd dat ze intervenieert. Doet de raad van commissarissen dat niet, dan is het nog maar zeer de vraag of de rechter (later) aanneemt dat er sprake is van een situatie waarbij van de opdrachtgever redelijkerwijze niet gevergd kan worden de overeenkomst van opdracht te laten voortduren.

Een raad van commissarissen die te snel en/of zonder goede onderbouwing of dossier overgaat tot ontslag van de bestuurder, loopt het aanmerkelijke risico dat de rechter er geen voldragen redelijke grond voor ontslag dan wel ontbinding van de overeenkomst van opdracht in ziet, hetgeen kan leiden tot een billijke vergoeding voor de CFO indien de rechter het ontslag in stand laat.

## 7.2 Vertrouwensbreuk en verwijtbaar handelen

Met betrekking tot vertrouwensbreuk en verwijtbaar handelen of nalaten van de opdrachtnemer zijn onder andere de volgende zaken als gronden aangedragen:

- Het zich distantiëren van de CFO van het schrijven aan de Staten van de CEO welke tevens naar de Media is verstuurd.
- Het aanhouden van de betaling met betrekking tot de aankoop van prefab mallen
- Handelen CFO met betrekking tot overeenkomsten HD&M.
- Lekken van Informatie.

Met betrekking tot het distantiëren van de CFO van het schrijven van de CEO aan de Staten verwijst de adviseur naar het gestelde in paragraaf 5.2 van dit advies en Ad 2 van paragraaf 6 van het voorlopig advies. Het is niet uitgesloten dat zowel het handelen van de CEO als het handelen van de CFO als reactie op het handelen van de CEO het vertrouwen tussen de bestuurders heeft geschaad. Dat de vertrouwensbreuk voor rekening dient te komen voor de CFO kan niet worden gesteld. Dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwensrelatie kan ook niet worden gesteld. Ook is niet gebleken dat de raad van commissarissen enige acties heeft ondernomen om na te gaan of er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk dan wel of het vertrouwen in zekere mate kan worden hersteld.

De CEO had in de e-mail van 14 november 2023 aan de Minister voorgesteld om de CFO niet langer te betrekken in de directie met betrekking tot de doelstellingen van FKP en gesteld dat een passende oplossing zou zijn om hem de verantwoordelijkheid te geven voor het afronden van de achterstallige jaarrekeningen. Daarnaast zou hij een rol kunnen vervullen binnen FFP tot het einde van zijn contract. Deze taken lijken beter aan te sluiten bij zijn ervaring en kennis. Gelet hierop is het de vraag of er sprake is van een dusdanige vertrouwensbreuk dit het ontslag rechtvaardigt.

Met betrekking tot het aanhouden van de betaling met betrekking tot de aankoop van prefab mallen wordt verwezen naar het gestelde onder ad 3 van paragraaf 6 van het voorlopig verslag alsmede het gestelde in paragraaf 5.6.2 van dit advies. Zoals gesteld is het handelen van de CFO in deze niet in strijd met de statutaire bepalingen. Het ligt op de weg van de CFO om een betaling aan te houden indien hiertoe gegronde redenen zijn. Dat was in casu het geval. Dat de CFO reeds voorafgaande aan het verzoek aan de raad van commissarissen voor de goedkeuring van de betreffende betaling op de hoogte was dat de bestelde mallen niet aan de vereisten voldeden is niet uit de aangeleverde stukken gebleken. Evenmin is uit de aangeleverde stukken vast komen te staan dat de CFO dit allemaal heeft verzwegen heeft om deze kwestie aan te voeren in zijn geschillen met de CEO. De CFO heeft met zijn handelen voorkomen dat onjuiste mallen zijn aangekocht. Dat dit tot een vertrouwensbreuk heeft geleid en in redelijkheid tot een grondslag voor ontslag van de CFO zou dienen is niet te volgen.

Met betrekking tot het handelen CFO met betrekking tot overeenkomsten HD&M verwijst de adviseur naar het gestelde in paragraaf 7 van het voorlopig advies. Dit handelen is niet als ontslaggrond aan de CFO medegedeeld om zich hierover te verweren. En zal dan hier verder buiten beschouwing worden gelaten.

Met betrekking tot het lekken van informatie verwijst de adviseur naar het gestelde in paragraaf 5.6.3 van dit advies. Ook dit handelen is niet eerder als ontslaggrond aan de CFO medegedeeld opdat hij zich ten aanzien hiervan kon verweren. Ook is niet vast komen te staan dat de CFO de informatie zou hebben gelekt.

Indien de raad van commissarissen de laatste twee punten als mogelijke ontslaggronden wil aanmerken zal de CFO ter zake moeten worden gehoord.

Gelet op het voorgaande kan ook hier niet gesteld worden dat op grond van de voor het voorgenomen ontslag aangevoerde voorgaande argumenten in redelijkheid tot een ontslag kan komen.

Wel kan gesteld worden dat er inmiddels wellicht sprake kan zijn van een (ernstig) verstoorde werkrelatie die de voortzetting van de overeenkomst van opdracht wellicht in het gedrang kan brengen. Een beëindiging van de overeenkomst van opdracht met wederzijdse goedvinding ligt dan op de weg van partijen indien een herstel van verstoorde werkrelatie tussen de hierbij betrokken niet mogelijk.

### 7.3 Eindadvies en oordeel

- De adviseur komt met in achtneming van het gesteld in dit advies en het voorlopig advies tot de conclusie dat op grond van de voor het voorgenomen ontslag aangevoerde argumenten in redelijkheid niet tot een ontslag kan worden gekomen en er derhalve zwaarwegende bezwaren zijn tegen het voorgenomen ontslag.
- De Minister wordt geadviseerd om geen goedkeuring te verlenen aan de raad van commissarissen voor het voorgenomen ontslag.
- De Minister wordt geadviseerd om bewerkstellingen dat de raad van commissarissen alsnog de mogelijkheden exploreert om de verstoorde werkrelatie en de vertrouwensbreuk tussen de bestuurders en betrokken organen en partijen te herstellen en tot afspraken te komen met de CFO met betrekking tot de voortzetting van de overeenkomst van opdracht.
- De Minister wordt geadviseerd om indien het voorgaande niet mogelijk blijkt te zijn te bewerkstelligen dat de overeenkomst van opdracht zo mogelijk met wederzijdse goedvinden wordt beëindigd.
- De Minister wordt geadviseerd om zo spoedig mogelijk met in achtneming van de wettelijke en statutaire bepaling zorg te dragen voor de benoemingen van de overige leden van de raad van commissarissen FKP op dat de raad van commissarissen op zeer korte termijn voltallig is.
- De Minister dan wel de Regering wordt wederom erop gewezen dat conform artikel 4.2 van de Code een entiteit moet worden opgericht welke onder andere belast is met de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders. Deze entiteit is ondank het feit dat de adviseur hier al jaren op wijst nog niet ingesteld.
- De Minister wordt geadviseerd om met in achtneming van artikel 4.2. van de Code zorg te dragen voor de beoordeling van het functioneren van de leden van de raad van commissarissen FKP alsmede de bestuurders van FKP.
- De Minister dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen conform artikel 3.11 van de Code de vereiste jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek met het bestuur voert waarin onder meer aan de orde komt de gang van zaken in het afgelopen jaar en het functioneren van het bestuur intern en naar buiten toe.
- De Minister dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de overheidsentiteiten de vereiste bestuursreglement en regelement van de raad van commissarissen opstellen en vaststellen.
- De adviseur brengt wederom onder de aandacht van de Raad van Ministers dat de meldingen aan de adviseur conform de Landsverordening gemotiveerd aan de adviseur dienen te geschieden.

- De adviseur verneemt gaarne alsnog van de Raad van Ministers of het beleid en afspraak met de adviseur dat de stukken door tussenkomst en middels een besluit van de Raad van Ministers aan de adviseur worden aangeboden nog van toepassing is.
- Met verwijzing naar het gestelde in paragraaf 6.1. van dit advies verneemt de adviseur ook of er met betrekking tot de procedure voor de aanbieding van het advies van de adviseur aan de Raad van Ministers wijzigingen hebben plaatsgevonden.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President

SBTNO website

