

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
De heer J. Sylvania
Rodeweg 49, Otrobanda
Alhier

Uw nummer (letter): 2024/008777 Uw brief van: 20 maart 2024 Ons nummer: 26032024.01 Willemstad, 26 maart 2024

Onderwerp: Voornemen benoeming commissaris HNO Holding Afd.:
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage:

1 Inleiding

Middels besluit van 20 maart 2024 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/008777, ontvangen op 22 maart 2024, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van de Stichting HNO Holding (hierna: HNO Holding) aan de adviseur gemeld.

Op 15 juni 2022 (nummer 15062022.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende de voorgenomen benoeming van twee leden van de raad van commissarissen van HNO Holding. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van HNO Holding e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen van HNO Holding heeft de adviseur op 11 oktober 2017 (nummer: 11102017.02) advies uitgebracht, waarin de adviseur aangaf met inachtneming van het gestelde in het advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets te hebben. De adviseur heeft nog geen (kopie van de) vastgestelde profielschets van de raad van commissarissen van HNO Holding ontvangen.

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 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 vennootschap 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 van de Raad van Ministers van 20 maart 2024 met zaaknummers 2024/008777;
- [niet ondertekende] Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 14 maart 2024 aan de Raad van Minister [zonder zaaknummer], betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de RvC van HNO Holding;
- De CV's van de voorgedragen kandidaat;
- Conceptprofiel schets HNO Holding;
- De statuten van HNO Holding, laatstelijk gewijzigd op 26 februari 2018 (hierna: de Statuten); en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van HNO Holding 26 maart 2024.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

In de [niet ondertekende] brief van 14 maart 2024 aan de Raad van Ministers [zonder zaaknummer] heeft de Minister het volgende overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van HNO Holding overlegd

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1.	C.A. Peterson	Juridisch/tevens voorzitter	5-09-2022	4 jaar	5-9-2026
2.		Maatschappelijke omgevingsdesk.			Vacant
3.	W.Elhage	Zorg inhoudelijke	29-8-2022	4 jaar	29-8-2026
4.		Algemene Bedrijfsvoering			Vacant
5.		Financieel			Vacant

Conform de conceptprofiel schets van de raad van commissarissen van HNO Holding bestaat de raad uit een maatschappelijk omgevingsdeskundige, een juridisch deskundige, een deskundige algemene bedrijfsvoering, een financieel deskundige en een zorginhoudelijk deskundige.

In de brief van 14 maart 2024 aan de Raad van Minister draagt de Minister mevrouw Mylady Carti-Bernabela voor als lid van de raad van commissarissen van HNO Holding in het profiel van financieel deskundige .

De Minister heeft de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd:

“(…)

Nadat mevrouw Carti-Bernabela het Havo-diploma in het jaar 2004 heeft behaald, heeft zij in het jaar 2012 de opleiding “Bachelor of Science in Accounting” met een specialisatie in accountantscontrole, met goed gevolg afgerond. Nadien heeft zij in het jaar 2014 haar “Master of Science in Accounting” behaald.

Gedurende de jaren 2010 - 2015 was zij eveneens bezig geweest met de Interne organisatorische opleiding adjunct-accountants (specialisatie Belastingrecht en Fiscale controle) bij de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB). Zo was zij in de periode van 2012 tot 2015 eveneens bezig met de benodigde studie bij de “Intercontinental University of the Caribbean” om de titel van Accountant Administratieconsulent te ontvangen.

Momenteel volgt zij het programma Post Master Accountancy om te zijner tijd de titel RA-accountant achter haar naam te mogen voeren. Verder blijkt uit het cv van mw. Carti-Bernabela dat zij verschillende

vakcursussen heeft gevolgd die van belang kunnen zijn bij de uitvoering van de taken en werkzaamheden als financieel deskundige binnen de rvc.

Mw. Carti-Bernabela is sinds het jaar 2006 en tot nu toe werkzaam bij SBAB waar zij achtereenvolgens de functies van Project Staff & Branch Manager, Project Manager, Project Manager Wholesaler & Retailers en Tax Auditor heeft dan wel thans bekleed.

Gedurende het collegejaar 2017 - 2018 heeft betrokkene in de functie van docent de vakken Management Accounting en Financial Accounting gedoceerd aan de Economische Faculteit van de University Curaçao.

Verder heeft zij gedurende de periode van 2016 - 2022 de functie van penningmeester als raadslid binnen Fundashon Biblioteka Nashonal Kòrsou "Frank Martinus Arion" bekleed. Sinds het jaar 2017 en tot op heden fungeert zij als vicevoorzitter van de Personeelsraad van SBAB. In 2018- 2019 was zij raadslid, tevens penningmeester, binnen de Algemene Credit Union; van 2018 tot 2022 fungeerde zij als penningmeester van de oudercommissie bij Pedagogia B.V., vanaf het jaar 2019 tot nog toe treedt zij op als algemeen volmachtouder van Yoniverse Curaçao en van 2020 tot 2022 was zij penningmeester van de oudercommissie van Johan van Walbeek School.

In alle rust kan worden gesteld dat betrokkene in staat is om het financieel beleid op de korte, middellange en lange termijn op basis van de strategische uitgangspunten van de stichting te toetsen. Zij is zeer goed in staat om de meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting, het investeringsplan, het beleidsplan, de verzekeringen en financiële verslaglegging op doelmatig en doeltreffendheid te toetsen. Eveneens heeft zij diepgaande ervaring met het beoordelen van de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting en het bespreken van alternatieven binnen de raad. Vanzelfsprekend is zij bekend met het adviseren over de financiële bedrijfsmatige meerjarenstrategie.

Betrokkene beschikt daarnaast over aantoonbare ervaring in projectmanagement, personeelsmanagement en zakelijke kennis. Zij bezit sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om problemen te identificeren en creatieve oplossingen voor uiteenlopende situaties aan te bieden. Zij is ervaren in het analyseren van financiële rapportages en het opstellen van onder andere jaarrekeningen. Ervaren in het beoordelen van ontwerp, bestaan en werking van bedrijfsprocessen.

(...)"

Uit de beoordeling van het CV van de mevrouw Mylady Carti-Bernabela en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring, alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van HNO Holding in het profiel van financieel deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de mevrouw Mylady Carti-Bernabela als lid van de raad van commissarissen van HNO Holding in het profiel van financieel deskundige.

4 Transparante werving leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurd.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

Indien in het onderhavige geval een transparante wervings- en selectieprocedure was gevolgd dan had de functie van financieel deskundige binnen de raad van toezicht van PSI, in tegenstelling tot hetgeen de Minister stelt in zijn brief van 11 januari 2021 (zaaknummer: 2021/001346), eerder ingevuld kunnen worden.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen HNO Holding wordt vastgesteld met inachtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 11 oktober 2017 (nummer: 11102017.02).
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Mylady Carti-Bernabela als lid van de raad van commissarissen van HNO Holding in het profiel van financieel deskundige.

- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

cc. Minister-President
Minister van Financiën

