

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 nummer 2024/008775 Uw brief van: 20 maart 2024 Ons nummer: 28032024.01 Willemstad, 28 maart 2024
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen FKP
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

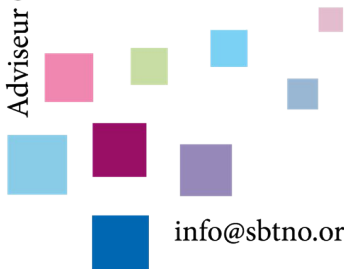
1 Inleiding

Middels besluit van 20 maart 2024 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/008775, ontvangen op 22 maart 2024 is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Fundashon Kas Popular (hierna: FKP) aan de adviseur gemeld.

Op 10 november 2022 heeft de adviseur laatstelijk advies (nummer: 10112022.01) uitgebracht betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van FKP. 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 FKP e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen van FKP heeft de adviseur laatstelijk op 21 juli 2020 advies (nummer: 21072020.01) uitgebracht. In voornoemd advies stelde de adviseur, met inachtneming van het gestelde in het advies, geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets. De adviseur heeft nog geen (kopie van de) vastgestelde profielschets van de raad van commissarissen van FKP 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 stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets 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 20 maart 2024 met zaaknummer: 2024/008775;
- Brief [ongedateerd en niet ondertekend] van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/008775, betreffende de voorgenomen benoeming;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets FKP;
- Statuten van FKP, laatstelijk gewijzigd op 14 september 2018; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 27 maart 2024.

3 Toetsing voorgenomen benoeming

De Minister heeft bij de aangeleverde stukken geen overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen overlegd. Uit eerdere adviezen en het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 27 maart 2024, kan de adviseur afleiden dat de raad van commissarissen thans twee leden heeft, te weten de heer Peterson als juridisch expert en tevens voorzitter en de heer Monk als financieel expert.

De Minister wordt wederom geadviseerd om bij meldingen betreffende voorgenomen benoemingen van leden van de raad van toezicht een overzicht van de huidige samenstelling van de raad van toezicht te overleggen, inclusief het rooster van aftreden van de leden van de raad van toezicht.

In de [ongedateerde en niet ondertekende] brief aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/008775 draagt de Minister de heer Wilfred C. Bonafacia voor als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van bedrijfskundig expert.

Overeenkomstig artikel 9 lid 1 van de statuten van FKP bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal, doch maximaal vijf (5) natuurlijke personen en worden de leden van de raad van commissarissen conform lid 2 benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets.

De Minister stelt dat voor de onderbouwing van de voordracht van de kandidaat gebruik gemaakt van het beschikbaar Model Algemene vereisten Raad van Commissarissen 14022019 [zoals te vinden op de website van SBNTO] bij afwezigheid van het model bedrijfskunde.

De adviseur kan de onderbouwing van de voorgedragen kandidaat aan de hand van het Model Algemene vereisten Raad van Commissarissen 14022019 door de Minister niet volgen. Ten eerste gelden de algemene vereisten zoals opgenomen in vorenbedoeld Model voor alle commissarissen, met andere woorden het betreft geen specifieke deskundigheidseisen. Ten tweede is op 21 februari 2021 bij Ministeriële Beschikking (no. 2020/01322) de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van FKP vastgesteld, waarin de volgende deskundigheidsprofielen worden gehanteerd:

1. Management expert;
2. Financieel expert;
3. Juridisch expert;
4. Technisch bouwkundig expert; en
5. Bedrijfskundig expert

De adviseur zal de voorgedragen derhalve toetsen aan de op 21 februari 2021 bij Ministeriële Beschikking (no. 2020/01322) vastgestelde profielschets.

In de [ongedateerde en niet ondertekende] brief aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/008775 geeft de Minister de volgende onderbouwing voor de voordracht van de heer Wilfred C. Bonafacia.

“(…)

De heer Bonafacia voldoet aan de functie gebonden eisen uit het Model Profiel Bedrijfskundig expert RvC 14022019. De heer Bonafacia heeft een afgeronde Hbo-opleiding in de Chemie, behaald aan de universiteit Florida of Technology en een Masteropleiding in de Veiligheidswetenschappen en Management, behaald aan de Technische Universiteit Delft. Hij heeft ruime bestuurservaring, zo is hij sinds 2015 tot heden Algemeen Directeur van een Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid, 11 jaar lang Manager 1 ste echelon Safety, Security & Business Continuity in een strategisch en gerenommeerd Telecommunicatiebedrijf, 10 jaar lang CEO in zijn eigen bedrijf, diverse managementfunctie bekleed.

De heer Bonafacia is een zeer analytische deskundige, die in zijn loopbaan bedrijfskundige processen op diverse werkterreinen heeft geoptimaliseerd. Hij heeft ervaring met het introduceren van verbeteringstrajecten om de algehele effectiviteit van een bedrijf te verhogen. Hij heeft op senior managementniveau meer dan 20 jaar ervaring in projectmanagement in de (semi)publieke en industriële sector. Hij heeft (overheids)projecten met een groot budget geleid.

Met de jarenlange technische- en projectmatige vaardigheden zal de heer Bonafacia een aanwinst zijn voor de woningbouw bedrijfsactiviteiten die worden geïmplementeerd bij SKP. Als managing director is hij bekend met het opstellen, uitvoeren en adviseren van investeringsplannen, technische begrotingen en de verslaglegging op haalbaarheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de plannen. Hij heeft ruime kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en alle bedrijfsprocessen. Ook is hij bekend met de certificering van veiligheid en bedrijfscontinuïteit processen in Kwaliteit Managementsystemen zoals ISO. Als ingenieur (ir) in veiligheidswetenschappen en management heeft de heer Bonafacia een helicopterview en analytisch vermogen om een kritisch oordeel te vormen over de financierings-, exploitatie- en investeringsbegroting, het beleidsplan, het businessplan, het jaarplan, de jaarrekening, het riskmanagement en overige zaken van de bedrijfsvoering van een organisatie en om onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken.

Gelet op zijn opleiding werkervaring, alsmede het feit dat de heer Bonafacia bestuurservaring heeft kan hij worden voorgedragen als lid van Raad van Commissarissen met als profiel bedrijfskunde van Fundashon Kas Popular (F.K.P.) Voor meer informatie wordt naar zijn CV verwezen.

(…)”

Zoals gesteld zal de adviseur voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat gebruikmaken van de op 1 februari 2021 bij Ministeriële Beschikking (no. 2020/013122) vastgestelde profielschets voor de raad van commissarissen van FKP.

Hoewel uit het CV van de heer Bonafacia niet blijkt dat hij specifieke WO-opleiding op economisch, bedrijfskundig of bestuurlijk gebied heeft, kan worden aangenomen dat hij met zijn Master in veiligheidswetenschappen en management en de door hem beklede functies, met name die van Algemeen Directeur Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid (sinds 2015), de nodige algemene financieel-economische en maatschappelijke kennis en ervaring, kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid en kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Ook kan gesteld worden dat de heer Bonafacia in de functie van Algemeen Directeur Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid ervaring heeft in een aan een toezichthoudende functie vergelijkbare bestuursfunctie.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Wilfred C. Bonafacia als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van bedrijfskundig expert.

4 Transparante werving en selectie 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 "niet" 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.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt wederom geadviseerd om bij meldingen betreffende voorgenomen benoemingen van leden van de raad van toezicht een overzicht van de huidige

samenstelling van de raad van toezicht te overleggen, inclusief het rooster van aftreden van de leden van de raad van toezicht.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Wilfred C. Bonafacia als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van bedrijfskundig expert
- 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

cc: Minister van Financiën
Minister-President

SBTNO website

