

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Algemene Zaken
De heer G.S. Pisas
Fort Amsterdam 17
Curaçao

Uw nummer 2024/017613 Uw brief van: 29 mei 2024 Ons nummer: 04062024.01 Willemstad, 4 juni 2024
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid RvC Reda Sosial
(Art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Minister van 29 mei 2024 met zaaknummer 2024/017613 ontvangen op 31 mei 2024, is het voornemen inhoudende de benoeming van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen van Reda Sosial aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curaçao (Code). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen

Op 27 oktober 2022 (nummer: 27102022.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van Reda Sosial. Voornoemd advies moeten 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 Reda Sosial e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Op 27 juli 2018 (nummer 27072018.01) heeft de adviseur advies uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststellen van de profielschets van Reda Sosial. Met inachtneming van voornoemd advies heeft de Minister de profielschets Reda Sosial bij ministeriële beschikking van 27 september 2018 no. 2018/029757 vastgesteld.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 29 mei 2024 (zaaknummer: 2024/017613);
- Brief van 21 mei 2024 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets leden raad van commissarissen Reda Sosial. (hierna: profielschets Reda Sosial);
- Statuten van Reda Sosial, laatstelijk gewijzigd op 1 oktober 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Reda Sosial van 4 juni 2024.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de statuten van Reda Sosial bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal van maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van Reda Sosial worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid van de raad van commissarissen vastgestelde profielschets.

Bij ministeriële beschikking van 27 september 2018, no. 2018/029757 is de specifieke profielschets voor de leden van de raad van commissarissen Reda Sosial door de Minister vastgesteld.

Conform de profielschets bestaat de raad van commissarissen uit 5 leden en is deze als volgt samengesteld:

- 1 lid als Financieel expert;
- 1 lid als Technisch expert;
- 1 lid als Juridisch expert; en
- 2 leden als deskundige met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de stichting actief is c.q. de doelstelling van de stichting.

In de brief van 21 mei 2024 aan de Raad van Ministers heeft de Minister het volgende overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van Reda Sosial overlegd:

	Naam	Profiel	Datum benoeming	Datum aftreding
1	N. Oleana Louisa	Juridisch Expert	22-6-2020	22-6-2024
2	R. Arrindell	technisch expert	1-7-2023	30-6-2027
3	VACANT	deskundige met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de stichting actief is c.q. de doelstellingen van de stichting		
4	VACANT	deskundige met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de stichting actief is c.q. de doelstellingen van de stichting		
5	VACANT	Financieel Expert		

De Minister is voornemens mevrouw Shunela Pietersz-Mercelina te benoemen als lid van de raad van commissarissen van Reda Sosial in het profiel van Financieel expert en tevens als voorzitter van de raad van commissarissen van Reda Sosial.

In het schrijven van 21 mei 2024 aan de Raad van Ministers heeft de Minister de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd:

“(…)

Na het afronden van de HAVO-opleiding bij Radulphus College Curagao in het jaar 1991, heeft mw. Pietersz-Mercelina in 1993 de opleiding MEAO-CE bij Maasstad College Rotterdam succesvol afgerond. Vervolgens heeft betrokkene de MBA-opleiding bij de SPD-dagopleiding te Arnhem in 1994 afgerond. Zo heeft zij in het jaar 1999 ook de Controleursopleiding bij Belastingdienst/Centrum voor Kennis en Communicatie Utrecht met succes gevolgd. In het jaar 2002 heeft mw. Pietersz-Mercelina het diploma voor Taks-Auditing and Advising bij de Universiteit van de Nederlandse Antillen (thans UoC) behaald. Verder heeft zij de hbo-accountancy bij de UNA behaald en de MSc. Accountancy/ RA! (UoC & ICUC i.s.m. Erasmus) in het jaar 2016 met succes afgerond.

Mw. Pietersz-Mercelina heeft vele cursussen en trainingen gevolgd die nu van essentieel belang kunnen zijn bij haar functioneren als raadslid, tevens voorzitter, voor de Stichting Reda Sosial.

Als registeraccountant met jarenlange managementervaring voldoet mevrouw Pietersz-Mercelina ruimschoots aan de gestelde voorwaarden. Zij heeft een postdoctorale-opleiding op financieel gebied en meer dan vijf jaar ervaring in financieel strategische posities, waar zij financiële cijfers en begrotingen heeft geanalyseerd. Haar leidinggevende en toezichhoudende ervaring, kennis van organisatie- en besluitvormingsprocessen, evenals haar uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, zijn aantoonbaar. Daarnaast beschikt zij over het analytisch vermogen om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken en is zij in staat de samenhang tussen financiële en beleidsaspecten te zien en te handelen in het belang van alle partijen. Haar kritische, onafhankelijke houding en integriteit zijn onberispelijk. Daarnaast heeft zij als integriteitscoördinator gefungeerd in haar vorige baan. Het certificaat voor de cursus Corporate governance heeft mevrouw Pietersz-Mercelina ook al behaald.

Zoals blijkt uit haar CV, heeft mevrouw Pietersz-Mercelina heel veel ervaring met de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG's) door de overheid van Curaçao. De Sustainable Development Goals waarop Curaçao zich richt, omvat de volgende zes doelstellingen: Geen Armoede, Goede Gezondheid en welzijn, Kwaliteitsonderwijs, Betaalbare en duurzame energie, Waardig Werk en Economische groei, Leven in het water. In het kader hiervan heeft zij onderzoek gedaan en gesprekken gevoerd met diverse stakeholders (Zie Curriculum Vitae). Daarnaast heeft mw. Pietersz-Mercelina kennis vergaard door haar ervaring met onderzoeken op het gebied van onderwijs en leerplicht. Zij heeft in het kader van SDG online cursussen gevolgd waardoor zij ook deel kon nemen aan Internationale congressen i.v.m. SDG (o.a. Chile en United Nations in New York). Hierdoor zou ik met vertrouwen kunnen bevestigen dat zij diepgaande kennis heeft van de "sociale kaart" en de sociale problemen van ons land; zij heeft ook kennis en affiniteit met de doelstellingen en het werkterrein van de stichting, evenals met de aard van de werkzaamheden van Reda Sosial. Voor een uitgebreid relaas van haar kennis, ervaring en affiniteiten verwijs ik u naar de bijgevoegde CV. Zij heeft sedert het jaar 1999 en tot nu toe leidinggevende functies bekleed, hetgeen haar in de positie stelt om te beschikken over aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring/bestuurservaring. In alle rust kan worden gesteld dat zij voldoet aan de additionele eisen voor voorzitter van de RvC vervat in de vastgestelde profielschetsen van de Stichting Reda Sosial.

Gezien de loopbaan van mw. Pietersz-Mercelina mag worden gesteld dat zij zeker bekend is met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en is zij volledig in staat om invulling te geven aan wettelijke en statutaire taken van de stichting.

Evenzo is zij in staat, om qua vrije tijd, het beleid van het bestuur, en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en het bestuur gevraagd en ongevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan. Zij is momenteel werkzaam voor het Ministerie van Financiën (Nederland), waarbij haar functie niet gebonden is aan een specifieke locatie of tijdschema (hybride werken). Sinds 2021 verricht zij haar werkzaamheden grotendeels vanuit haar huis op Curaçao. Deze regeling stelt haar in staat om haar professionele verantwoordelijkheden naadloos uit te voeren, ongeacht haar geografische locatie. Echter is het de bedoeling dat mw. Pietersz-Mercelina zeer binnenkort voorgoed naar Curaçao verhuist. Deze aanstaande verhuizing zal haar nog meer in staat stellen om volledig beschikbaar te zijn voor vergaderingen van de raad van commissarissen, zonder enige beperkingen als gevolg van afstand.

Kortom, gezien haar flexibele werkregeling en aanstaande permanente verblijf op Curaçao, is mw. Pietersz-Mercelina in staat om zonder problemen de vergaderingen van de RvC bij te wonen en haar verplichtingen als voorzitter voort te zetten.

(...)"

Uit de beoordeling van het CV en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de voorgedragen kandidaat, 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 Reda Sosial in het profiel van Financieel expert en tevens genoegzaam voldoet aan de nadere vereisten ter benoeming in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Reda Sosial.



Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voor genomen benoeming van de mevrouw Shunela Pietersz-Mercelina als lid van de raad van commissarissen Reda Sosial in het profiel van Financieel expert en voorzitter van de raad van commissarissen van Reda Sosial.

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 gebeurt.

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.

5 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voor genomen benoeming van de mevrouw Shunela Pietersz-Mercelina als lid van de raad van commissarissen Reda Sosial in het profiel van Financieel expert en voorzitter van de raad van commissarissen van Reda Sosial.
- 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