

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

Uw nummer 2024/022080 Uw brief van: 12 juni 2024 Ons nummer: 19062024.01 Willemstad, 19 juni 2024
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot herbenoeming lid RvC Reda Sosial
(Art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Minister van 12 juni 2024 met zaaknummer 2024/022080 ontvangen op 14 juni 2024, is het voornemen inhoudende de herbenoeming 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 4 juni 2024 (nummer: 04062024.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming 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 voor herbenoeming 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 12 juni 2024 (zaaknummer: 2024/022080);
- Brief van 12 juni 2024 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen herbenoeming;
- Brief 17 mei 2024 van de voorzitter raad van commissarissen van Reda Sosial aan de Minister betreffende "vacatures Raad va Commissarissen Reda Sosial";
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- [ongedateerde] Evaluatie functioneren [van de leden] van de raad van commissarissen Reda Sosial

- 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 18 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.

Conform artikel 5 lid 5 van de statuten van Reda Sosial is een aftredend lid van de raad van commissarissen herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan acht (8) jaren lid van de raad van commissarissen van de Stichting kan zijn.

In de brief van 12 juni 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 mevrouw N. Oleana-Louisa per 22 juni 2024 te herbenoemen als lid van de raad van commissarissen van Reda Sosial in het profiel van juridisch expert van de raad van commissarissen van Reda Sosial voor een periode van drie maanden.

Op grond van artikel 2.10 van de Code dient voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elke commissaris dient in beginsel wel te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de verantwoordelijke minister te doen toekomen. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste tweemaal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

Met inachtneming van de vorenbedoelde evaluaties dient de Minister conform artikel 2.10 van de Code een zorgvuldige overweging te geven voor de voorgenomen herbenoeming.

De adviseur heeft in de stukken een [ongedateerde] evaluatie van het functioneren [van de leden] van de raad van commissarissen aangetroffen.

In het schrijven van 12 juni 2024 aan de Raad van Ministers heeft de Minister de voorgenomen herbenoeming van de kandidaat als volgt gemotiveerd:

“(…)

Uit deze aftreedrooster blijkt onder meer dat er momenteel slechts twee leden zitting hebben in de raad van commissarissen. Daaruit blijkt alsook dat de zittingsperiode van mevrouw N. Oleana-Louisa als Juridische deskundige per 22 juni 2024 zal verstrijken. In het kader van het goed functioneren van de RvC zal zeer binnenkort een deskundige in het profiel van financieel expert, tevens voorzitter, worden benoemd.

Ten aanzien van het verstrijken van de zittingsperiode van de juridisch expert, heeft mw. Oleana-Louisa die thans alsook de taak van plaatsvervangend voorzitter inneemt, bij schrijven van 17 mei jl. aan mij bericht dat zij bereid is om na het verstrijken van haar zittingstermijn nog drie maanden aan te blijven terwijl er naar nieuwe leden wordt gezocht. Volledigheidshalve is er - met inachtneming van de Code - ook een zelfevaluatierapport aan mij aangeboden. In bijlage treft uw Raad aan kopieën van de brief van mw. Oleana-Louisa en het zelfevaluatierapport dat een algemeen evaluatie van de leden en individuele evaluatie per lid bevat.

Het aangeboden gekregen document is door mij grondig geanalyseerd en ben ik de mening toegedaan dat deze zelfevaluatie een adequaat en representatief beeld geeft van het functioneren van de RvT. Daaruit blijkt dat de leden, ondanks het feit dat zij met z'n tweeën het toezicht hebben uitgeoefend, zich met grote toewijding en eensgezindheid hun taak hebben gekweten.

Evaluatie van dit document wijst uit dat een eventuele herbenoeming van mevrouw Oleana-Louisa als juridisch deskundige in de RvT van Reda Sosial geheel in het belang is van de organisatie. Reden waarom ik uw Raad in overweging geef om akkoord te gaan met de herbenoeming van mevrouw Oleana-Louisa als lid van de RvT van Reda Sosial in het profiel van juridisch expert, met ingang van 22 juni 2024, voor de duur van drie maanden (3 maanden).

“(…)”

Uit de evaluatie betreffende het functioneren van mevrouw Oleana-Louisa als lid van de raad van commissarissen van Reda Sosial blijkt dat zij haar werkzaamheden en taken naar tevredenheid heeft uitgevoerd.

Gelet op het voorgaande en de motivering van de Minister heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de mevrouw Oleana-Louisa als lid van de raad van commissarissen van Reda Sosial in het profiel van juridisch expert van de raad van commissarissen van Reda Sosia voor een periode van drie maanden.

4 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voor genomen herbenoeming van de mevrouw Oleana-Louisa als lid van de raad van commissarissen Reda Sosial in het profiel van juridisch expert van de raad van commissarissen van Reda Sosial voor een periode van drie maanden.
- De Minister wordt wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de entiteit conform artikel 4.2 van de code wordt opgericht om zorg te dragen voor de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen alsmede van het functioneren van de individuele commissarissen.
- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat [te] ontstane vacatures binnen de raad van commissarissen tijdig worden vervuld.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën