

Aan De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
De heer Ch .F. Cooper
Seru Arrarat z/n
Alhier

Uw nummer 2024/016905 Uw brieven van: 3 juli 2024

Ons nummer: 18072024.01 Willemstad, 18 juli 2024

Onderwerp: Voornemen herbenoeming commissaris
Monumentenfonds (art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Grondslag

Middels besluit van 3 juli 2024 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/016905, ontvangen op 9 juli 2024, is advies aan de adviseur verzocht omtrent de herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna: Monumentenfonds), e.e.a. zoals vermeldt in het verzoek van 16 mei 2024 (MFC 24/064JJ/Lj) van de directeur van genoemde stichting.

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 of commissaris 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 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 Raad van Ministers van 3 juli 2024 (zaaknummer 2024/0016905);
- Brief van de directeur van Monumentenfonds van 16 mei 2024 aan de Minister, met referentie MFC 24/064/JJ/lj;
- Profielschets voor de raad van commissarissen MFC Technisch Expert RvC;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Evaluatieverslag raad van commissarissen en individuele leden d.d. 14 december 2023;
- Verslag evaluatie functioneren kandidaat voor herbenoeming d.d. 15 mei 2024;
- Statuten van Monumentenfonds, laatstelijk gewijzigd op 27 juni 2013; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Monumentenfonds van 12 juli 2024.

3 Toetsing voornemen tot herbenoeming commissaris

3.1 Vereiste voor herbenoeming

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 ondanks het feit dat de adviseur als jaren de raad van de Ministers hierop heeft gewezen 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.

3.2 Melding aan de adviseur

De adviseur heeft in de stukken een de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen alsmede het functioneren van de individuele leden van de raad van commissarissen en de ter herbenoeming voorgedragen kandidaat aangetroffen. Tevens is een kort "verslag evaluatie functioneren kandidaat voor herbenoeming" d.d. 15 mei 2024 in de stukken aangetroffen. Uit de zelfevaluatie volgt dat de raad van commissarissen als de individuele kandidaat goed hebben gefunctioneerd.

Opdat naast de zelfevaluatie er een onafhankelijk periodieke evaluatie van de raad van commissarissen plaatsvindt is het daarom van eminent belang dat de regering zoals reeds diverse malen door de adviseur is aangegeven een entiteit conform artikel 4.2 van de code opricht die onder andere belast is met de periodieke onafhankelijk beoordeling van het functioneren van de individuele commissarissen.

In het schrijven van 16 mei 2024 van Monumentenfonds met betrekking tot de voordracht van de ter herbenoeming kandidaat aan de Minister is het volgende gesteld.

"(...)

Hierbij informeren wij u gaarne als volgt. Op basis van het vastgestelde rooster van aftreden (zie bijlage) heeft onze Raad van Commissarissen (RvC) de taak om een verzoek voor herbenoeming bij de minister in te dienen.

Overeenkomstig de statuten (artikel 9 lid 6) van onze stichting, maken wij gaarne van deze gelegenheid gebruik om u te verzoeken de heer Andries de Lannoy te herbenoemen voor een nieuwe zittingsperiode per heden, juni 2024. Een en ander overeenkomstig het voorstel van de RvC d.d. 18 april j.l. en daarbij rekening houdend met het belang van de continuïteit van hun toezichhoudende taken.

Gaarne verwijzen wij u naar het ingesloten evaluatieverslag waaruit blijkt dat de RvC uiterst tevreden is over het functioneren van deze commissaris.

Gelet op de vereiste van de Centrale Bank voor beleidsbepalers van een onder toezicht vallende instelling, hebben wij de heer Andries de Lannoy verzocht het vragenformulier voor de betrouwbaarheids- en deskundigheidstoetsing alvast in te vullen.

"(...)"

De Minister heeft het voornemen in zijn schrijven van 28 juni 2024 als volgt gemotiveerd:

“(…)

Het is het voornemen van het Land om dhr. Andries de Lannoy voor een periode van vier (4) jaar te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao.

Dhr. de Lannoy is door u in het verleden reeds getoetst als kandidaat om als commissaris op te kunnen treden. Deze toetsing heeft tot resultaat gehad dat deze persoon geschikt is bevonden om als commissaris te functioneren.

Voor de onderbouwing van het voorstel tot herbenoeming van de onderhavige kandidaat wordt verwezen naar genoemd evaluatieverslag, de profielschets en het curriculum Vitae van betrokkene. Uit het evaluatieverslag d.d. 15 mei 2024 blijkt dat de raad van commissarissen tevreden is over het functioneren van deze persoon als commissaris:

- Betrokkene is op het merendeel van evaluatiepunten door de meerderheid als "goed" (de hoogst mogelijke score) beoordeeld;
- Betrokkene heeft naar volle tevredenheid gefunctioneerd gedurende zijn zittingsperiode.

Naar dezerzijds oordeel is het in het belang van de onderhavige vennootschap dat dhr. de Lannoy, vanwege zijn waardevolle bijdrage als commissaris, wordt herbenoemd voor een periode van vier (4) jaar in het profiel van Technisch expert RvC.

Graag ontvangen we uw advies m.b.t. de onderhavige voordracht tot herbenoeming van dhr. de Lannoy.

(…)

In het verslag d.d. 15 mei 2024 omtrent het functioneren van de te herbenoemen kandidaat is het volgende gesteld:

“(…)

Ingevolge de Code Corporate Governance wordt het functioneren van de Raad van Commissarissen alsook de individuele leden formeel (via een questionnaire) twee keer per jaar geëvalueerd en plenair besproken. Deze exercitie heeft gedurende de afgelopen zittingsperiode plaatsgevonden. Uit die evaluatie is ten opzichte van het voor herbenoeming in aanmerking komend lid als volgt bevonden:

De heer Andries de Lannoy: Het functioneren van dit lid (dat tevens plaats neemt in de Audit & Compliance Commissie en inmiddels sinds 2020 ook als voorzitter fungeert van de Krediet en Financiële Commissie) werd in alle evaluaties en op bijna alle ondervraagde punten door de meerderheid als "goed" (de hoogst mogelijke score) beoordeeld. De conclusie dat hieraan moet worden verbonden is dat dit lid naar volle tevredenheid functioneert.

(…)

Uit het voorgaande volgt dat de Minister het voornemen enigszins heeft gemotiveerd met verwijzing naar de evaluatie van de kandidaat. Uit de zelfevaluatie van de kandidaat volgt dat hij goed dan wel naar volle tevredenheid van de raad van commissarissen heeft gefunctioneerd.

Gesteld kan worden dat aan de vereisten voor een herbenoeming van de kandidaat genoegzaam is voldaan.

Gelet hierop heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren te tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Andries de Lannoy als lid de raad van commissarissen van Monumentenfonds in het profiel van Technisch Expert.

4 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code om zo een onafhankelijk evaluatie en beoordeling van de commissarissen te bewerkstellingen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van de heer Andries de Lannoy als lid van de raad van commissarissen in het profiel van Technisch expert van Monumentenfonds.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën

SBTNO website

