

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer C.F. Cooper
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummers 2024/049208 Uw brieven van: 29 november 2024 Ons 06122024.01 Willemstad, 06 december 2024
(letters):

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

Bijlage(n)
:

1 Inleiding

Middels besluit op stuk d.d. 29 november 2024 op de omslag met zaaknummer 2024/049208, ontvangen op 4 december 2024, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Fundashon Marshe (hierna: FM) aan de adviseur gemeld.

Op 14 december 2023 (nummer: 14122023.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van FM. 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 FM e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Op grond van artikel 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming dan wel ontslag 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 Corporate Governance). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen

Met betrekking tot de (uitbreiding) profielschets FM heeft de adviseur laatstelijk op 8 december 2023 (nummer 08122023.01) advies uitgebracht. In voornoemd advies stelde adviseur zijn eerdere advies van 3 juli 2023 (nummer: 030702023.01) te handhaven dat de omvang van de raad van commissarissen van FM beperkt blijft tot 3 leden en dat de Minister ervoor dient zorg te dragen dat raad van commissarissen (van drie leden) zo spoedig mogelijk voltallig wordt gemaakt met competente deskundige leden.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit op stuk d.d. 29 november 2024 op de omslag met zaaknummer 2024/049208;
- *[Niet ondertekende]* brief van 29 november 2023 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2024/049208);
- Brief van 9 november 2024 van de raad van commissarissen van FM, waarin alle zittende leden de functie als commissaris hebben neergelegd c.q. ontslag hebben genomen;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets Fundashon Marshe [profiel Algemeen management expert RvC];

- Statuten van Fundashon Marshe, laatstelijk gewijzigd op 25 februari 2015; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Fundashon Marshe van 6 december 2024.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

Middels besluit op stuk d.d. 29 november 2024 op de omslag met zaaknummer 2024/049208, ontvangen op 4 december 2024, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van FM (hierna: FM) aan de adviseur gemeld.

Met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen constateert de adviseur dat alle zittende leden van de raad van commissarissen, middels brief van 9 november 2024 aan de Minister, te kennen hebben geven de functie als commissaris neer te leggen c.q. ontslag te nemen.

Volgens het Online uittreksel uit het handelsregister van Kamer van Koophandel van 6 december 2024 staan deze personen nog steeds ingeschreven als lid van de raad van commissarissen FM.

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van FM in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.

Middels Ministeriële Beschikking van 9 november (nummer: 2019/026706) is de profielschets voor de raad van commissarissen van FM vastgesteld op 3 leden, t.w.

- 1 lid in het profiel van financieel expert;
- 1 lid in het profiel van commercieel expert; en
- 1 lid in het profiel van technisch expert.

Ondanks dat de adviseur in zijn advies van 3 juli 2023 (nummer: 03072023.01) had aangegeven zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de uitbreiding van het aantal leden van de raad van de raad van commissarissen, is de het aantal leden bij Ministeriële Beschikking van 17 november 2023 (nummer: 2023/021391) uitgebreid met twee leden, t.w.

- 1 lid in het profiel van juridisch expert; en
- 1 lid in het profiel van algemeen management expert.

In het advies van 18 december 2023 (nummer 18122023.01), waarin de adviseur werd gevraagd het profiel van algemeen management expert te toetsen, heeft de adviseur aangegeven zijn eerdere advies te handhaven dat de omvang van de raad van commissarissen van FM beperkt blijft tot 3 leden en dat de Minister ervoor dient zorg te dragen dat raad van commissarissen (van drie leden) zo spoedig mogelijk voltallig wordt gemaakt met competente deskundige leden.

De adviseur adviseert de Minister ten stelligste dat het aantal leden van de raad van commissarissen van FM wordt teruggebracht tot drie (3) leden, met de samenstelling zoals die oorspronkelijk bij Ministeriële Beschikking van 9 november 2020 (nummer: 2019/026706) was vastgesteld.

Bij de toetsing van de voorgedragen kandidaat, zal de adviseur derhalve laatstgenoemde profielschets hanteren.

In de *[niet ondertekende]* brief van 29 november 2023 stelt de Minister voornemens te zijn om de heer Geomaly Martes te benoemen als lid van de raad van commissarissen van FM in het profiel van algemeen management expert.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordacht van de heer Geomay Martes:

“(…)

Onderbouwing van de voordracht

De heer Martes beschikt over een indrukwekkend professioneel profiel en een uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van corporate governance, audit, en strategisch management. Hij heeft gedurende 26 jaar met succes leidinggegeven aan de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB). Daarnaast heeft hij in diverse Raden van Commissarissen gediend waar hij actief was in auditcommissies en corporate governance-gerelateerde functies.

Naast zijn ruime ervaring in toezicht en bestuur is de heer Martes een erkende expert op het gebied van corporate governance en management. Hij is een bekend coach en docent op dit gebied en heeft organisaties begeleid in complexe verandertrajecten. Hij heeft bovendien herstructurerings- en evaluatieopdrachten uitgevoerd in sectoren zoals de gezondheidszorg en infrastructuur. Deze expertise wordt verder ondersteund door zijn internationaal erkende kwalificaties, waaronder zijn registratie als gediplomeerd accountant en gecertificeerde Fraud Examiner.

De heer Martes beschikt daarnaast over een profiel dat uitstekend aansluit bij de specifieke eisen en verantwoordelijkheden van de functie van algemeen management binnen de RvC van Fundashon Marshe. Deze functie omvat het toetsen van strategisch beleid op korte, middellange en lange termijn, het beoordelen van meerjarenbegrotingen, investeringsplannen en financiële verslaglegging en het toezicht houden op de naleving van de wet, de statuten en relevante in- en externe regelgeving. De heer Martes heeft de kennis, ervaring en competenties om deze taken met professionaliteit en deskundigheid te vervullen.

Voor de volledigheid verwijs ik naar bijgevoegde curriculum vitae van de heer Martes en aangehechte profielschets van de functie Algemeen Management binnen de RvC van Fundashon Marshe.

“(…)

Zoals gesteld hanteert de adviseur bij de toetsing van de voorgedragen kandidaat de profielschets zoals die oorspronkelijk is vastgesteld bij Ministeriële Beschikking van 9 november (nummer: 2019/026706) bestaande uit 3 leden, t.w.

- 1 lid in het profiel van financieel expert;
- 1 lid in het profiel van commercieel expert; en
- 1 lid in het profiel van technisch expert.

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat (alsmede de motivering van de Minister) kan worden opgemaakt dat hij bij uitstek in het profiel van financieel expert past.

Gelet hierop zou de adviseur dan ook geen zwaarwegende bezwaren hebben tegen de voorgenomen benoeming van de heer Geomaly Martes als lid van de raad van commissarissen van FM in het profiel van financieel deskundige.

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt echter dat hij reeds het, conform artikel 2.3 van de Code, maximaal aantal commissariaten van vijf vervult (waarbij het voorzitterschap commissarissen dubbel telt).

De voorgedragen kandidaat vervult immers reeds commissariaten bij:

- Integrated Utility Holding NV: RvC-lid;
- Bonaire Government Buildingd NV: RvC-lid en tevens voorzitter;
- EBNA Bank: RvC-lid; en
- RBC Bank: RvC-lid.

Gelet hierop is de heer Geomaly Martes thans niet benoembaar als lid van de raad van commissarissen van FM en heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen zijn benoeming als lid van de raad van commissarissen van FM.

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.

5 Conclusie en Advies

- Met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen constateert de adviseur dat alle zittende leden van de raad van commissarissen, middels brief van 9 november 2024 aan de Minister, te kennen hebben geven de functie als commissaris neer te leggen c.q. ontslag te nemen.

Volgens het Online uittreksel uit het handelsregister van Kamer van Koophandel van 6 december 2024 staan deze personen nog steeds ingeschreven als lid van de raad van commissarissen FM.

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van FM in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.

- De adviseur adviseert de Minister ten stelligste dat het aantal leden van de raad van commissarissen van FM wordt teruggebracht tot drie (3) leden, met de samenstelling zoals die oorspronkelijk bij Ministeriële Beschikking van 9 november 2020 (nummer: 2019/026706) was vastgesteld, t.w.
 - 1 lid in het profiel van financieel expert;
 - 1 lid in het profiel van commercieel expert; en
 - 1 lid in het profiel van technisch expert.

- Uit het CV van de heer Geomaly Martes (alsmede de motivering van de Minister) kan worden opgemaakt dat hij bij uitstek in het profiel van financieel expert past.

Gelet hierop zou de adviseur dan ook geen zwaarwegende bezwaren hebben tegen de voorgenomen benoeming van de heer Geomaly Martes als lid van de raad van commissarissen van FM in het profiel van financieel deskundige.

- Uit het CV van de heer Geomaly Martes blijkt echter dat hij reeds het, conform artikel 2.3 van de Code, maximaal aantal commissariaten van vijf vervult (waarbij het voorzitterschap commissarissen dubbel telt).

Gelet hierop is de heer Geomaly Martes thans niet benoembaar als lid van de raad van commissarissen van FM en heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen zijn benoeming als lid van de raad van commissarissen van FM.

- 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-President
Minister van Financiën