

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Financiën a.i.
De heer C. Cooper
Pietermaai # 4-4A
Alhier

Uw nummer 2025/052437 Uw brieven van: 12 november 2025 Ons nummer: 04122025.01 Willemstad, 4 december 2025
(letter): 2025/052438 19 november 2025
2025/053269
Onderwerp: Advies profielschets voorgenomen benoemingen bestuursleden APC
(art. 8 en 9 PB 2014, no. 3 (GT)), zoals laatstelijk gewijzigd bij PB2022 no. 133
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 12 november 2025 met zaaknummer 2025/052437, ontvangen op 14 november, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets voor de leden van het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (hierna: APC) aan de adviseur gemeld.

Middels besluiten van de raad van Minister van 12 november 2025 met zaaknummers 2025/052438 en 2025/053269, ontvangen op 14 november 2025 respectievelijk 21 november 2025, is het voornemen inhoudende de [her]benoeming van twee bestuursleden van APC aan de adviseur gemeld.

Met ingang 22 december 2022 is de Landsverordening corporate governance gewijzigd (P.B. 2014, no. 3 (GT), zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2022, no. 133) en is de reikwijdte van de Landsverordening uitgebreid met:

- g. rechtspersoon: een bij of krachtens landsverordening ingestelde rechtspersoon;
- h. zelfstandig bestuursorgaan: een zelfstandig bestuursorgaan als bedoeld in artikel 111 van de Staatsregeling van Curaçao;

Het voorgaande brengt met zich mee dat APC, waarin de Minister beslist dan wel mede beslist over de vaststelling of aanpassing van de bij een benoeming of voordracht tot benoeming van bestuurders te hanteren profielschets en procedureregels en beslist of meebeslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder ook aan de verplichtingen en eisen gesteld in de Landsverordening corporate governance en Code corporate governance dient te voldoen.

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de landsverordening APC zo spoedig wordt aangepast, opdat de Code daarin expliciet van toepassing wordt verklaard op APC.

Artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens de Minister wordt beslist of meebeslist over de vaststelling of aanpassing van de bij een benoeming of voordracht tot benoeming van bestuurders te hanteren profielschets en procedureregels de verantwoordelijke het voornemen tot die vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient te melden.

Conform artikel 8 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de 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.

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 de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient 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 12 november 2025 (zaaknummer: 2025/052437);
- Besluit Raad van Ministers van 12 november 2025 (zaaknummer: 2025/052438);
- Besluit Raad van Ministers van 19 november 2025 (zaaknummer: 2025/053269);
- Brief van 12 november 2025 van De Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan adviseur (zaaknummer: 2025/052437) betreffende "advies profielschets APC";
- Brief van 12 november 2025 van de Minister aan de adviseur (zaaknummer: 2025/052438) betreffende "Advies inzake benoeming lid raad van bestuur APC";
- Brief van 5 november 2025 van Union di Penhonado pa Adelanto i Hustisia (hierna: UPAH) aan de Minister betreffende de invulling van de vacature van een bestuurslid APC;
- Brief van 19 november 2025 van de Minister aan de adviseur (zaaknummer: 2025/053269) betreffende "advies inzake benoeming lid raad van bestuur APC"
- Concept profielschets leden van het bestuur van APC;
- Zelf Evaluatie document Bestuur APC d.d. 31-12-2024;
- Aftreedrooster bestuursleden APC per 31 december 2024
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Landsverordening Algemeen Pensioenfonds Curaçao, PB 2015, no 1.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van de Raad van Ministers van 12 november 2025 met zaaknummer 2025/052437, ontvangen op 14 november, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets voor de leden van het bestuur van APC aan de adviseur gemeld.

Middels besluiten van de raad van Minister van 12 november 2025 met zaaknummers 2025/052438 en 2025/053269, ontvangen op 14 november 2025 respectievelijk 21 november 2025, is het voornemen inhoudende de [her]benoeming van twee bestuursleden van APC aan de adviseur gemeld.

Vooraleer de adviseur kan overgaan tot toetsing van de voorgedragen kandidaten ter [her]benoeming als bestuurslid van APC, dient de adviseur eerst de profielschets voor de leden van het bestuur te beoordelen.

3.1 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

In de brief van 12 november 2025 aan de adviseur met zaaknummer 2025/052437 stelt de Minister het volgende:

“(…)

Gelet op het feit dat de Landsverordening normering topinkomens Curaçao van toepassing is verklaard op APC, is de Landsverordening corporate governance ook van toepassing op APC. In dat kader wordt aan u aangeboden de profielschets van het bestuur van APC ter advies.

Ik zie uw advies graag tegemoet.

(…)”

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Ook is in artikel 2.3. gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders in casu de Minister samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

De aangeleverde profielschets is als volgt opgebouwd:

Profiel Financieel expert Bestuur APC

- De specifieke taken zijn:
- De algemene taken zijn:

Functie-eisen

- Opleiding en ervaring
- Specifieke kennis
- Algemene vaardigheden
- Competenties

Profiel Human Resources & Organizational Development expert bestuur APC

- De specifieke taken zijn:
- De algemene taken zijn:

Functie-eisen

- Opleiding en ervaring
- Specifieke kennis
- Algemene vaardigheden

- Competenties

Profiel Juridisch expert Bestuur APC

- De specifieke taken zijn:
- De algemene taken zijn:

Functie-eisen

- Opleiding en ervaring
- Specifieke kennis
- Algemene vaardigheden
- Competenties

Profiel expert bedrijfskunde Bestuur APC

- De specifieke taken zijn:
- De algemene taken zijn:

Functie-eisen

- Opleiding en ervaring
- Specifieke kennis
- Algemene vaardigheden
- Competenties

Profiel Beleggingsdeskundige - bestuur APC

- De specifieke taken zijn:
- De algemene taken zijn:

Functie-eisen

- Opleiding en ervaring
- Specifieke kennis
- Algemene vaardigheden
- Competenties

Profiel Pensioendeskundige - bestuur APC

- De specifieke taken zijn:
- De algemene taken zijn:

Functie-eisen

- Opleiding en ervaring
- Specifieke kennis
- Algemene vaardigheden
- Competenties

Gesteld kan worden dat de zes [6] aangetroffen profielen zijn opgesteld in lijn met de modelprofielchetsen en met artikel 2.3 van de Code.

Conform artikel 5 lid 1 van de Landsverordening APC (P.B. 2015, no. 1) bestaat bestuur uit een voorzitter die tevens lid is, en zes andere leden. Dit betekent dat het bestuur uit 7 leden dient te bestaan.

De adviseur heeft in de aangeleverde profielchets geen profiel voor de voorzitter [uitgewerkt naar analogie van de overige profielen] aangetroffen.

Met betrekking tot de rol van voorzitter merkt de adviseur op dat dit in beginsel geen deskundigheidsprofiel betreft in de zin van een specifiek deskundigheidsprofiel. De functies van voorzitter behelst een rol dan wel taak die aan een bepaald lid in de raad casu quo het bestuur wordt toebedeeld bovenop dan wel naast het specifieke deskundigheidsprofiel waaraan een lid moet voldoen. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de landsverordening APC op dit punt wordt aangepast.

Met inachtneming van het vorenstaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de zes [6] ter toetsing aangeboden profielen voor het bestuur van Financieel expert, Human Resources & Organizational Development expert, Juridisch expert, expert bedrijfskunde, Beleggingsdeskundige en Pensioendeskundige.

3.2 Toetsing voornemen tot [her]benoeming bestuursleden

Conform de Landsverordening APC (P.B. 2015, no. 1) artikel 5 lid 3 en 4 worden de leden van het bestuur als volgt benoemd:

Lid 3:

Alvorens aan de Gouverneur een voordracht voor de benoeming van een voorzitter te doen, stelt de Minister het bestuur in de gelegenheid een voorstel ter zake te doen.

Lid 4:

- a. drie personen, benoemd op een voordracht van de Minister;
- b. twee personen, benoemd op een voordracht van de Minister welke hij opmaakt in overeenstemming met de aanwijzing gedaan door de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken;
- c. één persoon, benoemd op een voordracht van de Minister welke hij opmaakt in overeenstemming met de aanwijzing gedaan door of namens een of meer organisaties welke door de Minister als vertegenwoordiging van de overheidsgepensioneerden representatief geacht worden.

Conform artikel 5 lid 2 worden de voorzitter en de overige leden van het bestuur bij landsbesluit benoemd, geschorst en ontslagen. Zij worden benoemd voor de tijd van vijf jaren en kunnen onmiddellijk na afloop daarvan opnieuw worden benoemd.

Conform artikel 2,10 van de Code kan een commissaris [casu quo bestuurslid] maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen [casu quo bestuur]. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de landsverordening APC op dit punt te worden aangepast.

Het in de stukken aangetroffen rooster van aftreden voor de bestuursleden van APC per 31 december 2024, is de volgende samenstelling van het bestuur opgenomen:

NAAM, FUNCTIE EN GESLACHT	GEBOORTEDATUM	DATUM AANTREDEN	DATUM AFTREDEN
Mevrouw Cindy Jozefa-Do Rego Voorzitter	25 mei 1984	6 oktober 2022	6 oktober 2027
De heer Amadeo V.E. Vilchez Lid (werknemersbestuurslid)	8 januari 1964	1 september 2017	18 januari 2028
Mevrouw Janine Laclé Lid (werkgeversbestuurslid)	26 november 1971	31 augustus 2015	31 augustus 2025
Mevrouw Civianny Axson Lid (werkgeversbestuurslid)	5 september 1984	6 oktober 2022	6 oktober 2027

Mevrouw Sharetti Bryan Lid (werknemersbestuurslid)	4 augustus 1972	18 januari 2023	18 januari 2028
---	-----------------	-----------------	-----------------

Voordracht benoeming bestuurslid APC

In de brief van 12 november 2025 aan de adviseur met zaaknummer 2025/052438 geeft de Minister aan, conform van artikel 5 van de Landsverordening APC, een persoon ter benoeming als lid van het bestuur van APC voor te dragen, in overeenstemming met de aanwijzing gedaan door of namens een of meer organisaties welke door de Minister als vertegenwoordiging van de overheidsgepensioneerden representatief geacht worden, in casu Union di Peshonado pa Adelanto i Hustisia ("UPAH"). Uit dien hoofde wordt de heer Daal voorgedragen ter benoeming als lid van het bestuur van APC in het profiel van bedrijfskundig expert.

De Minister heeft de voordracht van de heer Dino Daal als volgt onderbouwd:

"(...)

Op 10 maart 2024 is de termijn geëindigd van het lid dat overeenkomstig de aanwijzing van UPAH werd benoemd (Bijlage 1). Bij brief d.d. 5 november 2025 heeft UPAH een nieuwe aanwijzing gedaan, te weten de heer Dino Daal (Bijlage 2).

Gelet op de betrokkenheid van de overheid bij de benoeming van leden van het bestuur en het feit dat de Landsverordening normering topinkomens op APC van toepassing is, bestaat er een wettelijke verplichting om de voorgenomen benoeming ter toetsing voor te leggen aan de adviseur corporate governance ("Adviseur"). Ik verzoek u dan ook uw advies uit te brengen aangaande de voorgenomen benoeming.

Profielschets

De profielschets voor de leden van het bestuur is aan u toegezonden ter advisering (Bijlage 3). Omwille van de voortgang en efficiency wordt hierbij reeds een kandidaat voorgedragen, met het verzoek deze te toetsen aan de criteria zoals opgenomen in de aangeboden profielschets.

Kwalificatie en Geschiktheid van de heer Daal

De heer Daal heeft een Doctorate in Business Administration behaald, een opleiding op WO-niveau die zich richt op strategisch management, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Deze opleiding combineert wetenschappelijke diepgang met praktische toepassing binnen complexe organisaties en sluit daarmee nauw aan bij de profiel van bedrijfsdeskundige.

De heer Daal heeft gedurende meer dan tien jaar een leidende rol vervuld in het strategisch toerismebeleid van Curaçao. Door zijn ervaring door de jaren heen in verschillende posities, waaronder een bestuursfunctie, heeft hij diepgaande ervaring opgedaan met beleidsontwikkeling, organisatieverandering en financiële planning. In zijn functies was hij verantwoordelijk voor het vertalen van strategische doelstellingen naar uitvoerbare plannen, het monitoren van resultaten en het adviseren van directie en bestuur. Deze werkzaamheden sluiten direct aan bij de specifieke en algemene taken van het bestuur van APC.

Daarnaast heeft de heer Daal als Associate Program Director en Research Coördinator aan de Universiteit van Curaçao blijk gegeven van analytisch vermogen, visie op duurzame ontwikkeling en een sterke focus op continuïteit. Zijn academische betrokkenheid en onderzoekswerk tonen zijn vaardigheid om strategische plannen te beoordelen, alternatieven te analyseren en beleidskeuzes te onderbouwen.

De heer Daal beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en is gewend te opereren in multidisciplinaire omgevingen waar publieke en private belangen samenkomen. Hij was lid van diverse raden van semi-overheidsinstanties en private (non-profit) organisaties. Zijn brede kennis van de relaties tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, gecombineerd met zijn ervaring in strategisch management, organisatieontwikkeling en beleidsadvies, maakt hem bij uitstek geschikt om bij te dragen aan de verdere versterking van het bestuur van APC.

Voor meer informatie over zijn kennis en ervaring, wordt verwezen naar de CV van de heer Daal (Bijlage 4).

(...)"

Zoals gesteld bij de beoordeling van aangeleverde profielschets APC, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van het Profiel expert bedrijfskunde Bestuur APC

Uit de beoordeling van het CV van de heer Dino Daal en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring en het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als bestuurslid APC in het profiel van expert bedrijfskunde.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming de heer Dino Daal als bestuurslid van APC in het profiel van expert bedrijfskunde.

Voordracht herbenoeming bestuurslid APC

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.

In de brief van 19 november 2025 aan de adviseur met zaaknummer: 2025/053269 geeft de Minister aan, conform artikel 5 van de landsverordening APC, een persoon ter herbenoeming als lid van het bestuur van APC. De Minister draagt mevrouw Laclé ter herbenoeming als bestuurslid van APC in het profiel van financieel deskundige.

De Minister heeft voorgenomen herbenoeming van mevrouw Janine Laclé als volgt onderbouwd:

"(...)

De termijn van mevrouw Janine Laclé als lid van het bestuur is op 31 augustus 2025 verstreken (Bijlage 1). Wij stellen voor om mevrouw Laclé te herbenoemen als bestuurslid (Financieel deskundige) van APC. De nadere toelichting op deze voordracht zal nader in deze brief worden gegeven.

Gelet op de betrokkenheid van de overheid bij de benoeming van leden van het bestuur en het feit dat de Landsverordening normering topinkomens op APC van toepassing is, bestaat er een wettelijke verplichting om de voorgenomen benoeming ter toetsing voor te leggen aan de adviseur corporate governance ("Adviseur"). Ik verzoek u dan ook uw advies uit te brengen aangaande de voorgenomen benoeming.

Profielschets

De profielschets voor de leden van het bestuur is aan u toegezonden ter advisering (Bijlage 2). Omwille van de voortgang en efficiency wordt hierbij een kandidaat voorgedragen ter herbenoeming, met het verzoek deze te toetsen aan de criteria zoals opgenomen in de aangeboden profielschets.

Kwalificatie en Geschiktheid van mevrouw Laclé

Mevrouw Laclé heeft zich gedurende haar zittingstermijn onderscheiden als een deskundig, betrokken en evenwichtig bestuurslid dat in hoge mate voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de profielschets van APC. Met een academische achtergrond in bedrijfseconomie en ruim twintig jaar ervaring in de internationale bancaire sector, beschikt zij over diepgaande kennis van financiële markten, vermogensbeheer en governance. Deze expertise sluit nauw aan bij de specifieke taken binnen het bestuur, waaronder het toetsen van het financieel beleid, het beoordelen van begrotingen en investeringsplannen, en het adviseren over strategische financiële vraagstukken.

Daarnaast heeft Mevrouw Laclé ruime ervaring opgedaan als toezichthouder binnen diverse publieke en semipublieke instellingen, waaronder Aqualetra. In die functies heeft zij blij gegeven van een scherp analytisch vermogen, oordeelskracht en integriteit. Haar kennis van de relaties tussen overheid, bedrijfsleven en financiële instellingen stelt haar in staat om binnen het bestuur op constructieve wijze bij te dragen aan de strategische en financiële besluitvorming, steeds met oog voor het concernbelang en de maatschappelijke context waarin APC opereert.

Tot slot blijkt uit de zelfevaluatie van het bestuur van APC dat Mevrouw Laclé een kritische houding inneemt en actief participeert in de besluitvorming en discussies binnen het bestuur. Deze kwaliteiten dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het intern toezicht en aan de evenwichtige besluitvorming binnen het bestuur. Op grond hiervan achten wij haar herbenoeming wenselijk en in het belang van de continuïteit en stabiliteit van het bestuur van APC.

Voor meer informatie over zijn kennis en ervaring, wordt verwezen naar de CV van mevrouw Laclé (Bijlage 4).

(...)"

Uit de in de stukken aangetroffen evaluatie [van de leden] van het bestuur van APC 2024 blijkt dat de ter herbenoeming voorgedragen kandidaat naar behoren heeft gefunctioneerd als bestuurslid van APC.

Zoals gesteld bij de beoordeling van aangeleverde profielschets APC, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van het profiel financieel expert Bestuur APC.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Janine Laclé en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring en het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als bestuurslid APC in het profiel van financieel expert.

Met inachtneming van het gestelde in paragraaf 3.2 van dit advies betreffende de, ingevolge artikel 2.10 van de Code, maximale benoemingstermijn van tweemaal een periode van vier jaar, heeft de adviseur – rekening houdend met de evaluatie APC 2024 en de profielvereisten – geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Janine Laclé als bestuurslid van APC in het profiel van financieel expert.

4 Overige Corporate Governance

Onder Artikel 1 "Algemene beginselen" van de Code is opgenomen dat het uitgangspunt is dat de bepalingen van de Code uitgaan van een structuur welke gebaseerd is op het Raad van Commissarissen-model. De belangrijkste kenmerken van dit Raad van Commissarissen-model zijn de volgende: - De Raad van Bestuur is het Bestuur van de stichting en heeft zelfstandige bestuursbevoegdheid. Aan haar komen alle bevoegdheden toe, met uitzondering van de aan de Raad van Commissarissen opgedragen bevoegdheden; - De Raad van Commissarissen van een zodanige stichting heeft een drietal taken: (i) adviseren van de Raad van Bestuur, (ii) toezicht

houden op de Raad van Bestuur en (iii) een aantal bijzondere taken zoals het benoemen en ontslaan van bestuurders en het goedkeuren van ingrijpende bestuursbesluiten.

Het van toepassing verklaren van de bepalingen van de Code, impliceert dat de landsverordening APC dient te worden aangepast conform het Raad van Commissarissen-model [in plaats van het huidige bestuursmodel].

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de landsverordening APC wordt aangepast conform het Raad van Commissarissen-model

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de landsverordening APC zo spoedig wordt aangepast, opdat de Code daarin expliciet van toepassing wordt verklaard op APC.
- Het van toepassing verklaren van de bepalingen van de Code, impliceert - ingevolge artikel 1 van de Code - dat de landsverordening APC dient te worden aangepast conform het Raad van Commissarissen-model [in plaats van het huidige bestuursmodel].

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de landsverordening APC wordt aangepast conform het Raad van Commissarissen-model

- Gesteld kan worden dat de zes [6] aangetroffen profielen zijn opgesteld in lijn met de modelprofiel schetsen en met artikel 2.3 van de Code. De adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de zes [6] ter toetsing aangeboden profielen voor het bestuur van Financieel expert, Human Resources & Organizational Development expert, Juridisch expert, expert bedrijfskunde, Beleggingsdeskundige en Pensioendeskundige.
- Conform artikel 5 lid 1 van de Landsverordening APC (P.B. 2015, no. 1) bestaat bestuur uit een voorzitter die tevens lid is, en zes andere leden. Dit betekent dat het bestuur uit zeven [7] leden dient te bestaan.

De adviseur heeft in de aangeleverde profiel schets geen profiel voor de voorzitter [uitgewerkt naar analogie van de overige profielen] aangetroffen.

Met betrekking tot de rol van voorzitter merkt de adviseur overigens op dat dit in beginsel geen deskundigheidsprofiel betreft in de zin van een specifiek deskundigheidsprofiel. De functies van voorzitter behelst een rol dan wel taak die aan een bepaald lid in de raad casu quo het bestuur wordt toebedeeld bovenop dan wel naast het specifieke deskundigheidsprofiel waaraan een lid moet voldoen. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de landsverordening APC op dit punt wordt aangepast.

- Conform artikel 5 lid 2 worden de voorzitter en de overige leden van het bestuur bij landsbesluit benoemd, geschorst en ontslagen. Zij worden benoemd voor de tijd van vijf jaren en kunnen onmiddellijk na afloop daarvan opnieuw worden benoemd.

Conform artikel 2,10 van de Code kan een commissaris [casu quo bestuurslid] maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen [casu quo het bestuur]. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de landsverordening APC op dit punt te worden aangepast.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming de heer Dino Daal als bestuurslid van APC in het profiel van expert bedrijfskunde.
- Met inachtneming van de, ingevolge artikel 2.10 van de Code, maximale benoemingstermijn van tweemaal een periode van vier jaar, heeft de adviseur – rekening houdend met de evaluatie APC 2024 en de profielvereisten – geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Janine Lacleé als bestuurslid van APC in het profiel van financieel expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

cc. Minister-President

