

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister Verkeer, Vervoer &
Ruimtelijke Planning
De heer C.F. Cooper
Seru Arratat Perceel C
Alhier

Uw nummer 2021/035311 Uw brief van: 22 december 2021 Ons nummer: 20012022.01 Willemstad, 20 januari 2022
(letter): 2021/036736 22 december 2021
Onderwerp: Voornemen benoeming voorzitter en lid raad van commissarissen SMC
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van de Raad van Ministers van 22 december 2021 met zaaknummers 2021/035311 en 2021/036736, ontvangen op 12 februari 2021, is het voornemen inhoudende de benoeming van een zittend lid van de raad van commissarissen in de functie van voorzitter, respectievelijk het voornemen inhoudende de benoeming van een nieuw lid van de raad van commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna: SMC) aan de adviseur gemeld.

Op 8 maart 2021 (nummer:08032021.01) heeft de adviseur laatstelijk geadviseerd uitgebracht betreffende het voornemen tot de (her)benoeming van leden van de raad van commissarissen van SMC. 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 kandidaten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SMC e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Op 6 juni 2019 (nummer 06062019.01) heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de profienschets van SMC. De adviseur heeft toen aangegeven met inachtneming van het gestelde in voornoemd advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profienschets te hebben. De adviseur heeft tot heden geen (kopie van de) vastgestelde profienschets mogen ontvangen.

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 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 of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profienschets 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 relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 22 december 2021 (zaaknummer: 2021/035311);
- Besluit van de Raad van Ministers van 22 december 2021 (zaaknummer: 2021/036736);
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 2 november 2021 (zaaknummer 2020/035311) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een zittend een lid van de raad van commissarissen in de functie van voorzitter van SMC;
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 2 november 2021 (zaaknummer 2020/036736) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een nieuw lid van de raad van commissarissen van SMC;
- Brief van de raad van commissarissen van SMC van 20 oktober 2021 (kenmerk: MFC 21/095 JJ/lj) aan de Minister betreffende "suggesties nieuw RvC-lid (commercieel expert) en voordracht voorzitter RvC Stichting MfC";
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets raad van commissarissen SMC;
- Aftreedrooster raad van commissarissen SMC d.d. 6 juli 2021;
- Overzicht samenstelling RvC oktober 2021;
- Statuten van SMC, laatstelijk gewijzigd op 27 juni 2013; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SMC van 17 januari 2022.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Conform artikel 9 lid 1 bestaat de raad van commissarissen van SMC uit een oneven aantal natuurlijke personen en stelt de raad van commissarissen het aantal van zijn leden vast. In de profielschets SMC is het aantal leden vastgesteld op 5. Daarbij worden voor wat betreft de samenstelling de volgende 5 profielen gehanteerd:

1. Profiel financieel expert;
2. Profiel juridisch expert;
3. Profiel technisch expert;
4. Profiel algemeen management expert;
5. Profiel commercieel expert.

Uit het in de stukken aangetroffen aftreedrooster van de raad van commissarissen d.d. 6 juli 2021 en het overzicht samenstelling raad van commissarissen van oktober 2021 blijkt dat dat de huidige samenstelling als volgt is:

1. Dhr. Elvis Thodé	Financieel	27 maart 2020	27 maart 2024
2. Dhr. Andries de Lannoy	Technisch	12 juni 2020	12 juni 2024
3. VACATURE	Commercieel		
4. Mevr. Margueritte T.B. Britt-Hatma	Juridisch	30 april 2021	30 april 2025
5. Dhr. R. Karsdorp	Management	30 april 2021	30 april 2025

Voordracht voorzitter raad van commissarissen

In de brief van 2 november 2021 met zaaknummer 2021/035311 aan de Raad van Ministers draagt de Minister de heer E. Thodé voor ter benoeming in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van de heer Thodé als voorzitter van de raad van commissarissen:

“(…)

	Functie- opleidingseisen Commissaris	Onderbouwing
1	HBO of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie	Betrokkene heeft een WO-opleiding volbracht bij de Erasmus Universiteit (Masters Degree in Economics) en heeft in minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in verschillende functies. Betrokkene heeft als CEO en manager gefungeerd.
2	Ervaring in toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie	Betrokkene is sinds 27 maart 2020 werkzaam als lid van de raad van commissarissen van de _ Stichting monumentenfonds en is ook CEO (bestuur) geweest.
	Algemene financieel-economische kennis en ervaring	Betrokkene heeft in de loop der jaren als auditor gewerkt en heeft andere financiële functies bekleed.
	Verworven kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en bestuurlijke besluitvormingsprocessen	Betrokkene is lid van het bestuur geweest bij het SEHOS. Als zodanig kan van betrokkene worden verwacht dat hij over kennis en ervaring beschikt inzake bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Immers valt SEHOS onder toezicht van de Minister GMN (en SVB).
	Affiniteit met doelstelling en het werkgebied van de stichting	Momenteel is betrokkene lid van de raad van commissarissen en kan aldus gesteld worden dat betrokkene affiniteit heeft, dan wel heeft opgebouwd.

Omdat betrokkene tevens als voorzitter wordt voorgedragen, gelden ook de eisen m.b.t. de voorzitter

Functie en opleidingsvereisten voorzitter	Onderbouwing
Algemene competenties	
aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring	Verwezen wordt naar hetgeen hiervoren is aangegeven.
Beschikt over minimaal 5 jaar management ervaring	Verwezen wordt naar hetgeen hiervoren is aangegeven
Specifieke competenties	
Helicopterview:	Als CEO en manager kan van betrokkene worden verwacht worden dat deze over deze capaciteit beschikt.
Leidinggeven:	Betrokkene heeft verschillende leidinggevende functies bekleed als manager en CEO.
Besluitvaardigheid	Betrokkene heeft verschillende functies bekleed waarbij hij deadlines heeft moeten behalen en de verantwoordelijkheid heeft moeten dragen voor het nemen van besluiten. Betrokkene heeft als manager en CEO ook verantwoording moeten afleggen over de (gerealiseerde) doelen. Voordat de besluiten worden genomen heeft betrokkene onderzoek moeten doen naar de mogelijke effecten van deze beslissingen.
Samenbindend	Betrokkene is in diverse functies de leider van een team geweest. Van betrokkene kan worden verwacht dat deze over de nodige capaciteiten beschikt om het team te binden, omdat anders het team noch de organisatie niet effectief zou kunnen functioneren.
Stressbestendig	Het is inherent aan leidinggevende functies dat deze van de individu vergen dat deze stressbestendig is. Gezien het feit dat betrokkene over de jaren heen diverse leidinggevende functies heeft vervuld, kan verwacht

	worden dat hij over de nodige stressbestendigheid beschikt.
Omgevingsbewust	Betrokkene heeft als CEO van het SEHOS gewerkt. Het SEHOS is nauw betrokken bij de maatschappij. Tevens komen er periodiek bestuurlijke aspecten tevoorschijn waarmee deze organisatie te maken heeft. Van betrokkene kan alsdan worden verwacht dat hij omgevingsbewust is.
Sensitief	Is lid van de RvC van Stichting Monumentenfonds Curaçao en in de diverse leidinggevende functies en andere rollen van betrokkene kan van betrokkene worden verwacht dat hij sensitief is. Dat dit het geval is, blijkt ook uit het feit dat zijn collega's hem als voorzitter wensen voor te dragen.

(...)"

Uit de beoordeling van het CV van de heer Thodé en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan de additionele vereisten ter benoeming in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van SMC.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Elvis Thodé in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van SMC.

Voordracht kandidaat als commercieel expert raad van commissarissen

In de brief van 2 november 2021 met zaaknummer 2021/036736 aan de Raad van Ministers draagt de Minister G. Gibbs voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van commercieel expert.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van mevrouw G. Gibbs:

"(...)

	Functie- en opleidingseisen commercieel expert	Onderbouwing
1	WO-opleiding op juridisch gebied en minimaal 5 jaar ervaring management ervaring	Betrokkene heeft gestudeerd aan de University of Florida en is als MBA afgestudeerd. Hiermee voldoet betrokkene aan het vereiste van de HBO of WO-opleiding op commercieel/marketing gebied.
2	Aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en commercieel leiden van een organisatie	In de verschillende functies als manager, lid van de RvC en bestuur die betrokkene heeft bekleed heeft betrokkene voldoende kennis opgedaan in algemene organisatieprocessen. Ook is betrokkene zelfstandige ondernemer geweest.
3	voldoet aan opleidingseisen Code corporate governance (binnen zes maanden te halen)	Betrokkene zal de nodige training volgen na benoeming
4	Ervaring in toezichhoudende functie dan wel vergelijkbare bestuursfunctie	Betrokkene is lid geweest van RvC van Selikor en is lid van het bestuur van Curaçao Tourism and Development Foundation
5	Affiniteit met doelstelling op het werkgebied van de stichting	De stichting houdt zich onder meer bezig op het gebied van het commercialiseren van monumenten. Hierbij is onder meer kennis nodig van marketing. Betrokkene beschikt over voldoende kennis op dit gebied.

Functie- en opleidingseisen	Onderbouwing
Specifieke kennis	

Diepgaand kennis van commerciële(vastgoed)markt en het inschatten van investeringen	Betrokkene heeft in haar functies als manager voldoende commerciële ervaring (verkoop en marketing) opgedaan.
Inzicht in de ontwikkelingen binnen het werkveld, de politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie	Betrokkene heeft functies vervuld in twee overheidsentiteiten als bestuurder en als lid van de raad van commissarissen. Bij de overheidsentiteiten verkrijgen bestuurders ervaring met de politiek-bestuurlijke- en maatschappelijk spanningsveld te maken.
Vaardigheid in het interpreteren van plannen en begrotingen en het adviseren over alternatieven	Betrokkene heeft menige functies vervuld als manager in de private sector en als bestuurder van overheidsentiteiten waardoor zij over voldoende kennis beschikt over het plannen en het opstellen van begrotingen.
Specifieke competenties	
Communicatieve vaardigheden	Betrokkene heeft voornamelijk gewerkt in sales and marketing. Om in dit veld effectief te kunnen zijn, zijn communicatieve vaardigheden cruciaal. Van betrokkene wordt verwacht dat zij over voldoende communicatieve vaardigheden beschikt. Betrokkene is ook vele malen spreker geweest bij evenementen.
Teamplayer	Betrokkene heeft in haar menige rollen als manager en bestuurder in teamverband moeten werken. Aangenomen kan aldus worden dat betrokkene een teamplayer is.
Omgevingsbewust	Betrokkene is vanwege haar achtergrond (kennis en ervaring) op het gebied van overheidsentiteiten, management, sales and marketing en betrokkenheid bij menige organisaties die zich sociaal-maatschappelijk gebied bewegen (o.a. Curaçao Actief), voldoende omgevingsbewust.
Netwerken	Betrokkene is actief op menige gebieden (wellness, marketing en sales). Marketing en Sales kan alleen effectief plaatsvinden indien de persoon over de nodige vaardigheid beschikt om te netwerken. Gezien de ervaring van betrokkene in verschillende functies wordt aangenomen dat betrokkene over de competentie van netwerken beschikt.

(...)"

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Germaine Gibbs en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van commercieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming mevrouw Germaine Gibbs als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van commercieel expert.

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 Overig Corporate Governance

In eerder adviezen heeft de adviseur aangegeven dat artikel 9 lid 2 van de statuten van SMC niet geheel in overeenstemming is met artikel 9 lid 2 van de Modelstatuten Overheidsstichtingen Land Curaçao, daarbij opmerkend dat de statuten van SMC nimmer, zoals te doen gebruikelijk, in concept aan de adviseur ter toetsing voorgelegd alvorens deze door de notaris te doen verlijden.

In het advies van 8 maart 2021 (nummer:08032021.01) stelde de adviseur de door SMC gegeven argumenten om artikel 9 lid 2 van de statuten op het punt van de vaststelling van de profielschetsen door de RvC (in plaats van door de Minister) vooralsnog zo te houden, niet te kunnen volgen.

Immers het feit dat het conform de Modelstatuten de Minister is die een profielschets voor ieder lid van de raad van commissarissen vaststelt, betekent niet dat de Minister deze profielschetsen ook opstelt. In tegendeel, conform artikel 2.3 van de Code is de raad van commissarissen die een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de vennootschap/stichting opstelt

Nu in het geval van SMC niet door de Minister wordt (mee)beslist over de vaststelling van de te hanteren profielschets (en procedureregels), is er in principe ook niet de verplichting van de Minister om de profielschets schriftelijk en gemotiveerd ter advisering aan de adviseur voor te leggen, ingevolge artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance.

Gelet op artikel 2.3 van de Code en artikel 8 lid 1 en 2 van de Landsverordening corporate governance acht de adviseur het zeer aanbevelenswaardig om artikel 9 lid 2 van de statuten van SMC in overeenstemming te brengen met de Modelstatuten Overheidsstichtingen Land Curaçao.

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat artikel 9 lid 2 van de statuten van SMC in overeenstemming worden gebracht met de Modelstatuten Overheidsstichtingen Land Curaçao.

6 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Elvis Thodé in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van SMC.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming mevrouw Germaine Gibbs als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van commercieel expert..
- 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.
- Gelet op artikel 2.3 van de Code en artikel 8 lid 1 en 2 van de Landsverordening corporate governance acht de adviseur het zeer aanbevelenswaardig om artikel 9 lid 2 van de statuten van SMC in overeenstemming te brengen met de Modelstatuten Overheidsstichtingen Land Curaçao. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat artikel 9 lid 2 van de statuten van SMC in overeenstemming worden gebracht met de Modelstatuten Overheidsstichtingen Land Curaçao.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën