

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer  
en Ruimtelijke Planning  
Mevr. Zita Jesus-Leito  
Berg Arrarat Perceel C  
Alhier

Uw nummers 2021/000984 Uw brief van: 20 januari 2021 Ons nummer: 280120221.01 Willemstad, 28 januari 2021  
(letters):  
Onderwerp: Advies inzake benoeming rvc-lid FKP  
(art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)) (hierna: de Landsverordening), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen

Middels besluit van 20 januari 2021 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2021/000984, ontvangen op 22 januari 2021, is het voornemen betreffende de benoeming van een lid van raad van commissarissen van Fundashon Kas Popular (hierna: FKP) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 11 juni 2020 (nummer: 11062020.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende voorgenomen benoemingen van leden van de raad van commissarissen bij FKP. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKP e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

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 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 relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 20 januari 2021 (zaaknummer: 2021/000984);
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 14 januari 2021 aan de Raad van Ministers betreffende de voordracht van mevrouw F. Constancia als lid van de raad van commissarissen FKP in het profiel van bedrijfskundig expert;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van FKP, laatstelijk gewijzigd op 14 september 2018; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 27 januari 2021.

## 3 Toetsing voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen

Overeenkomstig artikel 9 lid 1 van de statuten van FKP bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal, doch maximaal vijf (5) natuurlijke personen en worden de leden van de raad van commissarissen conform lid 2 benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets.

De adviseur heeft in de stukken dan wel in het schrijven van de Minister geen rooster van aftreden aangetroffen waaruit blijkt welke leden er momenteel in de raad van commissarissen zitting nemen. De adviseur heeft in zijn eerdere adviezen meerdere malen aangegeven dat bij iedere melding tevens een overzicht verstrekt dient te worden van de thans in de raad van commissarissen zittende leden met vermelding van het profiel waarin zij benoemd zijn alsmede hun benoemingstermijn.

In de brief van 14 januari 2021 (zaaknummer: 2021/000984) draagt Minister mevrouw Fabi Constancia voor als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van bedrijfskundig expert.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van mevrouw Constancia:

“(…)

### **Voorgedragen persoon voldoet aan het profiel van bedrijfskundig expert**

Mevrouw F. Constancia werkt al jarenlang als manager consulting. Zij heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en beschikt derhalve over een academisch werk- en denkniveau.

Mevrouw F. Constancia is als manager consulting verbonden aan BearingPoint sinds 2013. Zij houdt zich onder andere bezig met het adviseren op projectmanagement niveau en het coördineren van verschillende werkzaamheden hieromtrent en is ook medeverantwoordelijk voor de resourceplanning.

Uit zijn curriculum Vitae (c.v.) blijkt dat zij in het verleden toezichthoudende functies heeft vervuld.

Mevrouw F. Constancia heeft gevoel voor (klant)verhoudingen en heeft een goed ontwikkeld inlevingsvermogen. Zij kan zich als commissaris verplaatsen in de rol van de bestuurder en dezelfde taal spreken. Zij heeft kennis van en visie op toezicht, compliance en governance.

Ook heeft zij ruime ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvorming en onderhandelingen.

Mevrouw Constancia is momenteel lid van de raad van commissarissen van DC-ANSP, Federashon Futbol Korsou, CRKSV Jong Colombia en was in het verleden ook lid van Curinde N.V., hierdoor kan gesteld worden dat zij voldoende bestuurservaring heeft.

Mevrouw Constancia is ten slotte geen lid van een bestuur of een (intern) toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon (waar het Land Curaçao aandelen in heeft en) waarmee FKP een zakelijke relatie heeft. Van belangenverstreming is derhalve geen sprake.

Gelet op al het vorenstaande, in samenhang gezien, kan worden gesteld dat mevrouw F. Constancia een strategisch en analytisch denkvermogen heeft en in staat is om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in FKP.

**Conclusie**

Mevrouw zal een aanwinst zijn voor de raad van commissarissen van FKP vanwege zijn bedrijfskundig achtergrond en jarenlange werkervaring. Zij zal een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van FKP en de gestelde doestellingen van deze organisatie en uitdagingen. Zij zal uiteraard worden bijgestaan door de andere leden van de raad van commissarissen die over de nodige kennis, ervaring en deskundigheid op juridisch, financieel, management en technisch gebied beschikken.

Met de benoeming van mevrouw F. Constansia wordt voorzien in de openstaande vacature voor een lid van de raad van commissarissen van FKP met het profiel van bedrijfskundig expert.

(...)"

De adviseur heeft in zijn advies van 21 juli 2020 no. 21072021.01 gesteld dat met inachtneming van het gestelde in dat advies de adviseur geen zwaarwegende bezwaren heeft tegen de vaststelling van de aangepaste profielschets raad van commissarissen FKP. De adviseur heeft in de stukken niet de vastgestelde profielschets mogen aantreffen. De adviseur zal de kandidaat toetsten aan de profielschets van de raad van commissarissen FKB met inachtneming van het gestelde in het advies van 21 juli 2020.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw F. Constansia 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 FKP in het profiel Bedrijfskundig expert.

Gelet op het voorgaande, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Fabi Constansia als lid van raad van commissarissen van FKP in het profiel van Bedrijfskundig expert, met dien verstande dat de feitelijke benoeming pas kan plaatsvinden wanneer de specifieke profielschets voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld door de Minister met inachtneming van artikel 8 van de landsverordening corporate governance alsmede artikel 9 lid 2 van de statuten van FKP.

#### 4 Transparante werving leden raad van commissarissen

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.

De werving en selectie en voordracht van commissarissen geschiedt ook nog niet op een transparante en objectieve wijze in overeenstemming met de Code. 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.

Tot nu toe worden de kandidaten 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 zoals gesteld 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.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstellingen 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

- De Minister wordt verzocht om bij voordrachten van kandidaten als commissaris een overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen te overleggen met daarbij aangegeven in welk profiel de leden zijn benoemd, de datum van benoeming en de datum van aftreden van de leden.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Fabi Constansia als lid van raad van commissarissen van FKP in het profiel van Bedrijfskundig Expert, met dien verstande dat de feitelijke benoeming pas kan plaatsvinden wanneer de specifieke profielschets voor de leden van de raad van commissarissen FKP zijn vastgesteld door de Minister met inachtneming van artikel 8 van de landsverordening corporate governance alsmede artikel 9 lid 2 van de statuten van FKP.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen FKP conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstellingen 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