

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Bestuur, Planning  
en Dienstverlening  
Dhr. A. Konket  
Plaza Horasio Hojer 9  
Curaçao

Uw nummers 2018/08402 Uw brieven van: 28 maart 2018 Ons nummer: 26042018.01 Willemstad, 26 april 2018  
(letters):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming bestuurslid FKA  
(Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 28 maart 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/08402, ontvangen op 29 maart 2018, is het voornemen tot de benoeming van een lid van het bestuur van Fundashon Kuido di Ambulans (hierna: FKA) vanwege de Minister van Bestuur Planning en Dienstverlening (hierna: de Minister) aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 9 van de Landsverordening 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

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van 28 maart 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/08402;
- Brief van 9 januari 2018 van de voorzitter van FKA aan de Minister van Financiën en de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening betreffende de vervulling van vacatures binnen het bestuur van FKA;
- Statuten van FKA, laatstelijk gewijzigd op 3 december 2010; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKA van 25 april 2018.

## 3 Melding aan de adviseur

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld. In de omslag met zaaknummer 2018/08402 heeft de adviseur slechts een brief van 9 januari 2018 van de voorzitter van FKA gericht aan de Minister van Financiën en de Minister (van Bestuur, Planning en Dienstverlening) betreffende de vervulling van een twee vacatures binnen het bestuur van FKA. De adviseur kan uit hetgeen op de omslag zelf staat vermeld echter afleiden dat de onderhavige melding van de Minister de voordracht van één

kandidaat betreft en dat de Minister voornemens is ██████████ te benoemen als bestuurslid van FKA. Een CV van de kandidaat is niet in de stukken aangetroffen.

Reden waarom de adviseur de Minister per brief van 17 april 2018 (nummer 17042018.01) om nadere informatie heeft verzocht.

Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

De Minister heeft de voorgenomen benoeming geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld. Blijkens hetgeen - ter doorgeleiding aan de Raad van Minister - op de omslag met zaaknummer 2018/08402 staat geschreven, is de Minister voornemens om ██████████ te benoemen als bestuurslid van FKA. In de omslag heeft de adviseur desbetreffend verder slechts een brief 9 januari 2018 van de voorzitter van het bestuur van FKA aan de Ministers van BPD en Financiën aangetroffen. De CV van de voorgedragen kandidaat is niet aangeleverd.

Voor FKA zijn geen specifieke profielschetsen opgesteld en vastgesteld, waardoor de adviseur voor de toetsing van de voorgenomen benoeming moet terugvallen op de Algemene Profielschets. De Minister heeft niet aangegeven ter invulling van welk profiel de kandidaat is voorgedragen.

Bovenal dient gesteld te worden dat de statuten van FKA nog niet in overeenstemming zijn gebracht met de Code dan wel zijn aangepast aan de Modelstatuten zoals vastgesteld door de Overheid en op essentiële onderdelen daarmee zelfs onverenigbaar zijn.

Conform artikel 11 van de statuten van FKA is de Gouverneur bevoegd de statuten te wijzigen en is iedere afzonderlijke bestuurder bevoegd de notariële akte dienaangaande te verlijden. Gezien het feit dat FKA in ieder geval nog één bestuurslid (in casu de voorzitter) heeft, kan een statutenwijziging naar het oordeel van de adviseur derhalve zonder belemmering plaatsvinden. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van FKA zo spoedig mogelijk worden aangepast conform de Modelstatuten.

Met betrekking tot de door de Minister voorgedragen kandidaat wordt in de brief van de voorzitter van FKA - met verwijzing naar artikel 3 van de statuten van FKA ter zake de samenstelling van het bestuur - vermeld dat het bestuur ██████████, Directeur van de beleidsorganisatie Human Resources Organisatie, bereid heeft gevonden om de functie van secretaris van FKA te vervullen.

De benoeming van ambtenaren als bestuursleden staat zoals reeds eerder door de adviseur naar voren is gebracht op zeer gespannen voet met de Code. In het verlengde hiervan is in de Modelstatuten dan ook opgenomen dat een ambtenaar (dan wel een daar aan gelijkgestelde) geen bestuurslid dan wel lid van de raad van commissarissen kan zijn. Bijgevolg heeft de adviseur doorgaans dan ook zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van een ambtenaar als bestuurslid dan wel lid van de raad van commissarissen.

Zoals gesteld zijn er naar het oordeel van de adviseur geen knelpunten voor het zittende bestuur(slid) van FKA om te bewerkstelligen dat de statuten in overeenstemming worden gebracht met de Code, casu quo worden aangepast aan de Modelstatuten. Gelet hierop is het niet in overeenstemming met de Code benoemen van een nieuw bestuurslid bij FKA onnodig en onwenselijk.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- Nadere informatie met betrekking tot de, in het kader van de Code en de Modelstatuten, vereiste statutenwijziging voor FKA;
- De gronden en nadere motivering voor de - met de Code onverenigbare - voorgenomen benoeming van ██████████ als bestuurslid van FKA;
- In het verlengde van het voorgaande punt, het CV van de voorgedragen kandidaat alsmede de melding ter invulling van welk profiel de kandidaat wordt voorgedragen.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail ([donalddpalm@sbtno.org](mailto:donalddpalm@sbtno.org)) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn

waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 24 april 2018. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)"

#### 4 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurslid

Op vorenstaand verzoek om nadere informatie betreffende de voordracht van ██████████ als lid van de bestuur bij FKA heeft de adviseur geen reactie van de Minister mogen ontvangen.

In eerdere adviezen heeft de adviseur reeds gesteld, dat bij het ontbreken van enige motivering dan wel een deugdelijke motivering, waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien niet is aangegeven dan wel onderbouwd ter vervulling van welk profiel een kandidaat is voorgedragen, de adviseur, indien ook uit het CV van de kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders kan oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming.

Ook heeft de adviseur eerder naar voren gebracht dat de benoeming van een ambtenaar als bestuurslid op zeer gespannen voet staat met de Code. Reden waarom in de Modelstatuten is opgenomen dat een ambtenaar (dan wel en daaraan gelijkgestelde) geen bestuurslid dan wel lid van de raad van commissarissen kan zijn. De adviseur heeft derhalve doorgaans zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van ambtenaren als lid van een bestuur dan wel raad van commissarissen.

Gelet op het feit dat de Minister de voorgenomen benoeming in het geheel niet heeft gemotiveerd, de voorgedragen kandidaat bovendien ambtenaar is, en het nu opvullen van een vacature in het bestuur niet noodzakelijk is in het kader van de vereiste overgang naar het raad-van-commissarissenmodel conform de Landsverordening corporate governance en de Code, kan de adviseur niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de benoeming van ██████████ als bestuurslid bij FKA.

#### 5 Code Corporate Governance

De statuten van FKA zijn nog niet in overeenstemming gebracht met de Code dan wel nog niet aangepast conform de Modelstatuten voor Overheidsstichtingen gebaseerd op het raad-van-commissarissenmodel.

Ingevolge artikel 11 van de statuten van FKA is de Gouverneur bevoegd de statuten te wijzigen en is iedere afzonderlijke bestuurder bevoegd de notariële akte dienaangaande te verlijden. Gezien het feit dat FKA nog één bestuurslid (in casu de voorzitter) heeft en er conform artikel 3 lid 1 van de statuten derhalve nog sprake is van een wettig bestuur, kan een statutenwijziging naar het oordeel van de adviseur zonder belemmering plaatsvinden. De (verantwoordelijke) Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van FKA zo spoedig mogelijk worden aangepast conform de Modelstatuten.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er nog een bestuurslid staat ingeschreven, die volgens de brief van de voorzitter van 9 januari 2018 geen zitting meer heeft in het bestuur van FKA. Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder(s) om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

## 6 Conclusie en Advies

- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om de voordrachten deugdelijk te motiveren waarbij expliciet wordt aangegeven ter vervulling van welke functie zij worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welk profiel zij worden voorgedragen.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van PSI op korte termijn worden aangepast, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code en modelstatuten.
- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van bestuur van FKA in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 van de Code Corporate Governance.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van [REDACTED] als bestuurslid bij FKA om de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën