

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 2020/0012720 Uw brief van: 15 april 2020 Ons nummer: 12052020.01 Willemstad, 12 mei 2020
(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 15 april 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/012720, ontvangen op 21 april 2020, is het voornemen betreffende de benoeming van een lid van raad van commissarissen van Fundashon Kas Polular (hierna: FKP) aan de adviseur gemeld.

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 15 april 2020 (zaaknummer: 2020/012720);
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 30 maart 2020 aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2020/012720);

- Brief van 30 maart 2020 van de Minister aan de SBTNO betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2020/012720);
- Rooster van aftreden FKP d.d. 26 juni 2017;
- 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 5 mei 2020.

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.

Op basis van eerdere adviezen, het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 5 mei 2020 en het in de stukken aangetroffen rooster van aftreden d.d. 26 juni 2017, kan de adviseur opmaken dat van de raad van commissarissen thans als volgt is samengesteld.

Naam	Profiel	Datum benoeming	Datum aftreden
dhr. Santiroma	-----	20 juli 2016	20 juli 2020
dhr. Casseres	bedrijfseconomisch expert	20 juli 2016	20 juli 2020
Becher de Windt	juridisch expert	na 26 okt 2017	??
Ignatia	-----	20 juli 2016	20 juli 2020
Bonafacia	technisch expert	20 juli 2016	20 juli 2020

Uit het voorgaande overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling blijkt dat voor FKP geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. Een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. Vier van de vijf zittende leden van de raad van commissarissen zullen tegelijk per 20 juli 2020 aftreden. Geadviseerd wordt om bij de nieuwe benoemingen te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij zo mogelijk ieder jaar 1 à 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

In de brief van 30 maart 2020 (zaaknummer: 2020/012720) draagt Minister mevrouw Noëmie Panneflek-de Lannoy voor als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van technisch expert/bouw, ter waarborging van de continuïteit binnen de raad in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn van de heer Bonifacia per 20 juli 2020.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van mevrouw Panneflek-de Lannoy:

“(…)

Uit het cv van mevrouw N. Panneflek- de Lannoy kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij voldoet aan het profiel van “technische/bouw expert” van de FKP. In de profielschets FKP van een technisch expert zijn de opleiding- en ervaringsvereisten en de specifieke competenties van deze expert van de raad van commissarissen opgenomen. In het bijzonder komt in het profiel aan bod, het hebben van affiniteit met volkshuisvesting, woningbouw, het kunnen interpreteren van plannen of tekeningen aangaande bouwprojecten, het adviseren over alternatieven in het bijzonder tot het vermogen om zich een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de vennootschap te kunnen toetsen. Daarnaast verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn.

Mevrouw N. Panneflek- de Lannoy heeft in 30 jaar tijd verschillende leidinggevende functies bekleedt waaronder senior architect en director architect bij verschillende lokale architecten bureaus en heeft ook als docente geschiedenis architectuur bij de MTS gewerkt. Gezien haar bestuurservaring en kennis, kan gesteld worden dat mevrouw Panneflek- de Lannoy voldoende aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft.

Mevrouw Panneflek- de Lannoy heeft sinds 1995 gezeten in allerlei besturen van organisaties waaronder ook de stichting SMC die gelieerd zijn op het gebied van ruimtelijke planning, planologie, bouw en restauratie. Zij heeft verder ruime ervaring op Curaçao, met het opzetten van bouwkundige projecten vanaf het samenstellen van een programma van eisen, het begeleiden van de aanbestedingsprocedure en het beoordelen van de ingezonden offertes alsmede het maken van contractdocumenten. Ook heeft zij ervaring met het houden van toezicht en directievoering van projecten. Zij heeft belangstelling voor actuele duurzaamheidsvraagstukken in relatie tot het werkterrein van de FKP. Hieruit kan gesteld worden dat mevrouw Panneflek-de Lannoy voldoende kennis heeft van het hele bouwproces en bekendheid met de daarbij behorende voorschriften en normen en dat zij inzicht heeft in volkshuisvestelijke ontwikkelingen.

Gezien haar profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat mevrouw Panneflek- de Lannoy een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van FKP kan leveren.

(...)"

Hoewel de Minister in haar brief refereert aan het profiel van "technische/bouw expert" van de FKP, is uit de in de omslag met zaaknummer 2020/012720 aangetroffen stukken niet gebleken dat er reeds specifieke profielen voor FKP zijn opgesteld en vastgesteld, zoals statutair ex artikel 9 lid 2 voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen is vereist.

Op 7 mei 2020 heeft de adviseur middels besluit van de Raad van Ministers van 29 april met zaaknummer 2020/013122 echter de conceptprofiel schets van FKP ter toetsing ontvangen.

De adviseur zal de kandidaat vooruitlopend op zijn uit te brengen advies betreffende de profiel schets FKP zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 van de landverordening corporate governance, toetsen aan het conceptprofiel van technisch-bouwkundig expert, zoals aangetroffen in de omslag met zaaknummer 2020/013122. De adviseur heeft (na marginale beoordeling) vooralsnog geen inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot het conceptprofiel voor technisch-bouwkundig expert.

In het conceptprofiel technisch-bouwkundig expert zijn de volgende specifieke taken, functie-, opleiding- en ervaringseisen en specifieke kennis opgenomen:

Profiel Technisch-bouwkundig expert RvC

Taken van de Technisch-bouwkundig expert bij de RvC

De specifieke taken zijn:

- toetst de strategische doelstellingen aan wet- en regelgeving;
- adviseert over hoofdzakelijke technische- en bouwkundige aspecten van de strategische doelen en de producten van de organisatie;
- beoordeelt de voornemens van de organisatie ten aanzien van de beleidsuitvoering ten aanzien van hoofdzakelijke technische en bouwkundige- aspecten en geeft daarbij alternatieven aan;
- adviseert de raad betreffende technische aspecten;
- initieert overleg binnen de raad en draagt zorg voor adequate en tijdige besluitvorming en advies ten aanzien van technische vraagstukken; en
- volgt ontwikkelingen waarop door de stichting op korte en lange termijn kan worden ingespeeld en geeft de mogelijke technische aspecten en of consequenties aan.

Functie-eisen opleiding en ervaring

- HBO of WO-opleiding op technisch gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een technisch-bouwkundige strategische positie;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- algemene technische kennis en ervaring;
- verworven kennis en ervaring op het gebied van de Curaçaose onroerend goed markt en de Curaçaose bouwwereld;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van de stichting; en
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).

Specifieke kennis

- diepgaande kennis van investeringsbeslissingen, nieuwbouw- en renovatie projecten te beoordelen op risico's; en
- inzicht in de bedrijfsvoering, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de stichting.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Noëmie Panneflek-de Lannoy 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, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel technisch-bouwkundig expert.

Gelet op het voorgaande, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Noëmie Panneflek-de Lannoy als lid van raad van commissarissen van FKP in het profiel van technisch-bouwkundig expert, met dien verstande dat de feitelijke benoeming pas kan plaatsvinden wanneer de specifieke profielschets voor de leden van de raad van commissarissen 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.

4 Overig

De adviseur vraagt op deze plaats nogmaals uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen.

5 Conclusie en advies

- De Minister wordt geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat FKP een deugdelijke rooster van optreden voor de leden van de raad van commissarissen vaststelt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Noëmie Panneflek-de Lannoy als lid van raad van commissarissen van FKP in het profiel van technisch-bouwkundig 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.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën