

Aan De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. S.F. Camelia-Römer
Seru Arrarat z/n
Alhier

Uw nummer (letter): 2016/012512 Uw brief van: 6 juni 2016 Ons nummer: 15062016.01 Willemstad, 15 juni 2016
Onderwerp: Voornemen benoeming commissaris Monumentenfonds (art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels ongedateerd verzoek van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) ontvangen op 6 juni 2016 met zaaknummer 2016/012512 is het voornemen tot het benoemen van een kandidaat tot lid van de raad van commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna: Monumentenfonds) aan de adviseur gemeld.

Op 4 maart 2016 (nummer: 04032016.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen (her)benoeming van commissarissen van Monumentenfonds. 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 Monumentenfonds e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Ongedateerd verzoek van de Minister;
- Brief van de raad van commissarissen van Monumentenfonds van 15 december 2015 aan de Minister, ontvangen op 23 maart 2016 met referentie MFC 15/046/JJ/lj;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van Monumentenfonds, laatstelijk gewijzigd op 27 juni 2013; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Monumentenfonds van 13 juni 2016.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

Zoals reeds eerder gesteld in het advies van de adviseur van 4 maart 2016 met nummer 04032016.01 in overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de statuten van Monumentenfonds bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal natuurlijke personen en dient de raad van commissarissen het aantal van zijn leden vast te stellen. Artikel 9 lid 2 van de statuten van Monumentenfonds stelt dat de leden van de raad van commissarissen benoemd worden door de Minister met inachtneming van een vooraf door de raad van commissarissen voor ieder

lid vastgestelde profielschets. Het voorafgaande is niet in overeenstemming met de Code en de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen. Immers op grond van de Code en de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen wordt de profielschets vastgesteld door de Minister. Ten gevolge daarvan dient de adviseur dan ook telkens te worden gehoord alvorens de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen voor de overheidsstichtingen wordt vastgesteld dan wel gewijzigd. In de geest van de Landsverordening corporate governance en de Code kan daarvan niet worden afgeweken. In de lijn daarmee is dan ook reeds in het advies van 4 maart 2016 met nummer 04032016.01 geadviseerd om de statuten van Monumentenfonds in overeenstemming te brengen met de Code en de Modelstatuten.

Overigens zijn de huidige statuten van Monumentenfonds zoals te doen gebruikelijk niet voorafgaand aan de statutenwijziging aan de adviseur voorgelegd ter toetsing. Uit de informatie in het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Monumentenfonds van 13 juni 2016 kan worden geconcludeerd dat het voornoemd advies van de adviseur niet is opgevolgd en dat de statuten van Monumentenfonds nog niet in lijn zijn gebracht met het gestelde in de Modelstatuten.

Voor zo ver de adviseur bekend, is er nog geen profiel voor de raad van commissarissen van Monumentenfonds waarvan de totstandkoming in overeenstemming is met de Landsverordening corporate governance en de Code. Op grond van het voorgaande zal de adviseur in casu wederom als toetsingscriteria de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen (bestuur), inclusief de daarin opgenomen feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen (bestuur) zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten, hanteren.

Uit de brief van Monumentenfonds aan de Minister met referentie MFC 15/046 JJ/lj volgt dat de kandidaat door de raad van commissarissen van Monumentenfonds is voorgedragen. In die brief is ook een summiere motivering gegeven betreffende deze voordracht.

Uit het CV van de te benoemen kandidaat volgt het volgende:

- De heer ████████ heeft een WO opleiding Sociale Geografie/Planologie. Hij heeft in verschillende functies werkervaring opgedaan, waaronder bij de DROV. Ook beschikt hij over bestuurservaring. Op dit moment is hij Secretaris Generaal a.i. van een ministerie.

Uit de beoordeling van het CV van de kandidaat kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Echter artikel 9 lid 4 van de statuten van Monumentenfonds stelt dat een ambtenaar geen lid kan zijn van de raad van commissarissen van Monumentenfonds.

Het benoemen van een ambtenaar dan wel aan een ambtenaar gelijkgestelde zou niet in overeenstemming zijn met de statuten van Monumentenfonds en de Code. Ten gevolge daarvan zou een dergelijke benoeming nietig dan wel vernietigbaar zijn.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaat als lid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds.

4 Overige opmerkingen

Voor zo ver de adviseur bekend, is er vooralsnog het beleid dat het voornemen tot het benoemen van bestuursleden en commissarissen eerst aan de Raad van Ministers worden voorgelegd ter besluitvorming. Vervolgens worden dergelijke meldingen middels besluit van de Raad van Ministers aan de adviseur gedaan.

Mocht er in casu sprake zijn van een gewijzigd beleid over dit onderwerp, dan verneemt de adviseur dat ook graag.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van Monumentenfonds zo spoedig mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat zo snel mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure een profielschets voor ieder lid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds wordt vastgesteld.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer ████████ als lid van de raad van commissarissen van Monumentenfonds, vanwege het feit dat hij een ambtenaar dan wel een aan ambtenaar gelijkgestelde functie bekleedt en zijn benoeming niet in overeenstemming met de statuten van Monumentenfonds zou zijn.

SBTNO
De adviseur corporate governance