

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

Uw nummer 2017/040029 Uw brief van: 18 oktober 2017 Ons nummer: 09112017.01 Willemstad, 9 november 2017  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van  
commissarissen Woningbouw Curaçao N.V.  
(art. 9 PB 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.

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 de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient 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.

Middels besluit van 18 oktober 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/040029, ontvangen op 19 oktober 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Woningbouw Curaçao N.V. (hierna: Woningbouw Curaçao) aan de adviseur gemeld.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 18 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/040029);
- Brief van 18 oktober 2017 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen voordracht;

- Brief van 18 oktober van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning aan de SBNO met het voornemen;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten Woningbouw Curaçao, laatstelijk gewijzigd op 9 februari 1972;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Woningbouw Curaçao van 8 november 2017.

### 3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Hoewel de Minister in haar brief van 18 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/040029), in verband met de voordracht van de kandidaat als commissaris bij Woningbouw Curaçao, verwijst naar de profielschets met functie- en persoonsgebonden kwaliteiten, is uit de stukken niet gebleken dat er reeds een specifieke profielschets voor Woningbouw Curaçao is opgesteld.

De voorgedragen kandidaat zal derhalve getoetst worden aan de in de algemene profielschets geformuleerde vereisten voor leden van de raad van commissarissen, zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het bestuurscollege met in achtneming van de relevante statutaire bepalingen van Woningbouw Curaçao.

Conform de Code corporate governance, artikel 2 lid 3 dient minimaal één zogenoemde financieel expert ('financial literate') als lid in de raad van commissarissen te zitten.

Op grond van artikel 11 lid 1 van de statuten van Woningbouw Curaçao bestaat de raad van commissarissen uit 2 commissarissen, die volgens lid 2 worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit bindende voordracht opgemaakt voor een der te benoemen commissaris door respectievelijk de rechtspersoon de Nederlandse Antillen en de rechtspersoon het Eilandgebied Curaçao (lees voor beide: de openbare rechtspersoon Curaçao i.c. de Minister/de Regering).

Overeenkomstig artikel 11 lid 6 van de statuten treden de commissarissen af in elke gewone algemene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering conform artikel 14 lid 1 jaarlijks uiterlijk in de maand september gehouden zal worden.

Uit het voorgaande maakt de adviseur op dat de voltallige raad van commissarissen jaarlijks uiterlijk in september aftreedt en er alsdan telkens 2 vacatures in de raad zullen ontstaan. Voor een (her)benoeming zal dan weer een voordracht moeten plaatsvinden conform artikel 11 lid 2. De adviseur is niet bekend met het feit dat er in de afgelopen jaren benoemingen dan wel herbenoemingen van commissarissen hebben plaats gevonden. Gelet op het voorgaande zouden beide posities van de commissarissen al enige tijd vacant moeten zijn.

Indien er toch (her)benoemingen hebben plaatsgevonden dan wel commissarissen zijn aangebleven zonder de daarvoor vereiste voordracht en herbenoeming en in het verlengde hiervan artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance niet in acht is genomen, is er gehandeld in strijd met de statuten en de Landsverordening.

Benadrukt wordt dat statutaire vereisten en wettelijke vereisten niet terzijde kunnen worden gelegd. De adviseur wijst er volledigheidshalve op dat besluiten die niet genomen zijn met inachtneming van de wet en regelgeving, statutaire bepalingen dan wel voorschriften, conform dan wel in het verlengde van artikel 2:21 BW nietig dan wel vernietigbaar zijn.

De Minister is voornemens de heer Kenneth Isidora te benoemen als financieel deskundige in de raad van commissarissen van Woningbouw Curaçao.



De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming gemotiveerd aan de adviseur doen toekomen. In haar brief van 18 oktober geeft de Minister de volgende motivatie:

(...)

Conform het bijgevoegde CV heeft hij een WO-niveau, master degree in business administration. Verder beschikt hij over ruim voldoende werkervaring op managementniveau in de financieel en bancaire sector zowel lokaal als internationaal.

De heer K. Isidora beschikt over kennis en ervaring in de financiële sector, waaronder leidinggevende bij verschillende lokale banken en de beheerder van de vrije zones en industriepark Brievengat.

(...)

Uit de beoordeling van het CV van de heer K. Isidora kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten in de algemene profielschets en het profiel van financieel deskundige. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Kenneth Isidora als lid in de raad van commissarissen van Woningbouw Curaçao, in het profiel van financieel deskundige.

#### 4 Overige

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er 2 leden van de raad van commissarissen zijn ingeschreven. 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 om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

Uit onze beoordeling van de statuten van Woningbouw Curaçao, zoals bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao geregistreerd, blijkt dat nog niet is voldaan aan de wettelijke verplichting om de statuten van Woningbouw Curaçao te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code. Aan de Regering dan wel de Raad van Ministers dan wel de Minister wordt wederom geadviseerd met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de statuten van Woningbouw Curaçao op korte termijn worden aangepast.

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 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 integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten. De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

Tevens attendeert de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten functies van een persoon bij een overheidsentiteit conform de Code maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een Raad van commissarissen als dubbel telt.

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

Artikel 2 van de Code schrijft voor dat de raad van commissarissen een profielschets opstelt voor de leden van de raad van commissarissen van de vennootschap. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. In dit verband geldt volgens de Landverordening artikel 8 lid 1 verder dat indien door of namens de Minister wordt beslist of meebeslist over de vaststelling of aanpassing van de door de vennootschap of stichting bij een benoeming of voordracht tot benoeming van bestuurders te hanteren profielschets en procedureregels, de Minister het voornemen tot die vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur meldt.

## 5 Conclusie en Advies

- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van Woningbouw Curaçao in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister dan wel de Regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van Woningbouw Curaçao zo spoedig mogelijk worden gewijzigd met inachtneming van de Code en de modelstatuten;
- 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 dan wel de Regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk een specifieke profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van Woningbouw Curaçao opstelt en deze vervolgens gemotiveerd ter toetsing aan de adviseur aanbiedt;
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Kenneth Isidora als lid in de raad van commissarissen van Woningbouw Curaçao in het profiel van financieel deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President