

Aan
dtkv
De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer E. Rhuggenaath
AmiDos Building,
Pletterijweg 43
Curaçao

Uw nummer 2016/026206 Uw brief van: 4 juli 2016
(letter):

Ons nummer: 02082016.01 Willemstad, 2 augustus 2016

Onderwerp: Voorgenomen benoeming bestuurslid Stimul-IT
(art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 4 juli 2016 met zaaknummer 2016/026206, ontvangen op 8 juli 2016, is het voornemen tot het benoemen van een kandidaat in het bestuur van Stichting Secretariaat Curaçaos Informatica Stimulerings Plan (CISP-Secretariaat) (hierna: Stimul-IT) aan de adviseur gemeld.

Op 19 oktober 2015 (nummer: 09102015.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van een bestuurslid van Stimul-IT. 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 het bestuur van Stimul-IT e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 6 juli 2016 (zaaknummer: 2016/026206);
- Brief van 4 juli 2016 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2016/026206);
- Onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaat van 4 juli 2016;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van Stimul-IT van 19 september 1994; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Stimul-IT van 29 juli 2016.

3 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurslid

In overeenstemming met artikel 6 van de statuten van Stimul-IT bestaat het bestuur uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. Conform artikel 6 lid 2 van de statuten van Stimul-IT wordt één lid benoemd door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees nu: de Minister of de Regering). In overeenstemming met artikel 6 lid 4 van de statuten van Stimul-IT worden de bestuursleden voor een periode van minimaal twee jaar en ten hoogste zes jaar benoemd.

Vanwege het uitblijven van een vastgestelde specifieke profielschets heeft de adviseur als toetsingscriteria de algemene profielschets alsmede de statutaire vereisten gehanteerd. De kandidaat is door de Minister gemotiveerd aangemeld.

Uit het CV van de betreffende kandidaat volgt het volgende:

- Mevrouw Sueena N.I. Francisco heeft onder meer een Master of Laws in Internationaal en Europees recht. Zij heeft als advocaat werkzaam opgedaan. Op dit moment is zij werkzaam als Advisor Legal & Regulatory bij een naamloze vennootschap. Ook beschikt zij over bestuurservaring.

Uit de beoordeling van het CV van de kandidaat kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleidingen en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, dat zij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Francisco als lid van het bestuur van Stimul-IT. Met inachtneming van de Code wordt geadviseerd dat haar benoeming voor ten hoogste vier jaar is.

4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code 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 (bestuurslid) 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. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. In deze omslag heeft de adviseur zoop verklaring van de kandidaat aangetroffen. Het is aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op de voornoemde aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

5 Overige opmerkingen

Statuten

De statuten van Stimul-IT zijn nog niet aangepast conform de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land. Naar aanleiding van het voorgaande wordt aan de Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van Stimul-IT zo spoedig mogelijk conform de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land worden aangepast.

Specifieke profielschets

Geadviseerd wordt om zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure een profielschets voor de bestuursleden (later: leden van de raad van commissarissen) van Stimul-IT, zoals voorgeschreven door de Code vast te laten stellen, zodat de kandidaten, die worden voorgedragen, daaraan kunnen worden getoetst.

6 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 om te bewerkstelligen dat de statuten van Stimul-IT zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land worden aangepast.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure een profielschets voor de bestuursleden (later: leden van de raad van commissarissen) van Stimul-IT, zoals voorgeschreven door de Code wordt vastgesteld, zodat de kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Sueena N.I. Francisco als lid van het bestuur van Stimul-IT. Met inachtneming van de Code wordt geadviseerd dat haar benoeming voor ten hoogste vier jaar is.

SBTNO
De adviseur corporate governance