

Aan de Raad van Ministers  
dtkv de Minister van Verkeer Vervoer en  
Ruimtelijke Planning.  
De heer Earl Balborda  
Seru Arrarat z/n  
Alhier

Uw nummer (letter): 2012/71391 Uw brief van: 16 jan 2013 Ons nummer: 23012013.01 Willemstad, 13 februari 2013

Onderwerp: Advies m.b.t. beslispunten Stichting Wegenfonds Afd:  
Curacao

Bijlagen:

## 1 Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Verordening corporate governance als ook 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 de Code Corporate Governance en in de Verordening opgenomen bepalingen.

De Raad van Ministers (RvM) heeft kennelijk met onder andere in achtneming van het voorgaande de SBTNO als adviseur corporate governance, bij besluiten van de RvM d.d. 16 januari 2013, no. 2012/71391 ontvangen door de SBTNO op 17 januari 2013, benaderd met het verzoek om advies inzake een viertal beslispunten met betrekking tot Stichting Wegenfonds Curacao (SWC).

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers d.d. 16 januari 2013 no. 2012/71391 met het verzoek om spoedadvies.
- Het schrijven van de Minister van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning d.d. 23 december 2012 met een viertal beslispunten.
- Het rapport van feitelijke bevindingen inzake financieel onderzoek Stichting Wegenfonds Curacao opgesteld door de SOAB d.d. 12 oktober 2012 met kenmerk 12/0908C/SF.
- De Statuten van de Stichting Wegenfonds Curacao (SWC) d.d. 21 juli 2000.

### 3 Toetsing van het viertal beslispunten

In het schrijven van de Minister van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning d.d. 23 december 2012 verzoekt de Minister de Raad van Ministers om akkoord te gaan met de volgende viertal beslispunten.

1. De voorzitter van SWC te verzoeken af te treden en/of te ontslaan als voorzitter.
2. Een van de andere bestuursleden te benoemen als (tijdelijke) voorzitter.
3. Het benoemen van een voorzitter.
4. Het benoemen van een interim-directeur voor een jaar.

In voornoemd schrijven stelt de Minister onder andere het volgende:

*Thans heeft de voorzitter zich in een situatie gemanoeuvreerd (ontslagen als ambtenaar) dat het mijn inziens moeilijk is om haar alsnog in benoemde bestuurspositie te behouden. Tevens dient gemeld te worden dat tijdens mijn recente gesprek met de voorzitter en secretaris aan mij duidelijk werd gemaakt dat de huidige secretaris van het bestuur tevens als project trekker functioneert.*

*Mijn inziens gaat dit tegen de Code Good Governance en adviezen zoals aangegeven in voorgenoemde rapporten van ARNA en SOAB. Ondergetekende wil op zeer korte termijn verandering brengen in de bovengenoemde situatie ter vermeidng dat functiescheiding hiermee in het gedrang komt. Dit betekent dat er echte scheiding dient te komen tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur conform eerder genoemde adviezen. Dit kan worden bewerkstelligd door het aantrekken van een interim directeur en hem te belasten met de dagelijkse bedrijfsvoering, uitvoeren voorstellen conform besluit van RvM en implementeren van adviezen ARNA/SOAB. De huidige secretaris wordt zodoende van de dagelijkse bedrijfsvoering c.q. projecttrekkers rol ontheven.*

*Deze acties zullen de eerder genoemde speerpunten, scheiding tussen uitvoering/toezicht, afstand van het politiek, effectieve rechtmatigheids- en doelmatigheidstoetsing van projecten en slagvaardig kunnen optreden, voor de SWC ook door dit kabinet zodanig worden benadrukt en daadkrachtig van inhoud voorzien.*

Uit het rapport en de statuten van de SWC blijkt dat de statuten nog niet in overeenstemming zijn gebracht met de code en dat de Raad van Commissarissen model nog niet is ingevoerd bij de SWC.

Uit het rapport van SOAB blijkt eveneens dat er gebreken kleven aan de procedures rondom de uitvoering van projecten dan wel de naleving van de procedures. Ook is er hier sprake van ongewenste functievermenging. Tevens wordt gesteld dat de projecten o.a. niet bijgehouden worden in een gedegen projectadministratie.

Op grond van de artikelen 8, 9 en 10 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of de voornemens waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming zijn met de Code Corporate Governance, voldoen aan de statuten, de toepasselijke regels waaronder de procedureregels en profielschets inzake benoemingen dan wel of er op grond van de aangevoerde argumenten in alle redelijkheid tot het voorgenomen ontslag kan worden gekomen.

In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemens.

Met betrekking tot de 4 beslispunten zij het volgende gesteld:

1. De voorzitter van SWC te verzoeken af te treden en/of te ontslaan als voorzitter.

Het staat de Minister dan wel de Raad van Minister vrij om deugdelijk gemotiveerd een bestuurder te verzoeken om ontslag te nemen.

Indien de Minister dan wel de Raad van Ministers een bestuurder wenst te ontslaan dient het gestelde in artikel 10 van de verordening in acht te worden genomen.

Dit voornemen dient dan concreet en gemotiveerd aan de adviseur te worden gemeld. Beoordeeld zal worden of het voorgenomen ontslag voldoet aan de toepasselijke regels, de Code en de Statuten en of op grond van de voorgedragen argumenten in redelijkheid tot een ontslag kan worden gekomen.

In casu wordt in het schrijven van de Minister slechts gesteld dat; *“Thans heeft de voorzitter zich in een situatie gemanoeuvreerd (ontslagen als ambtenaar) dat het mijn inziens moeilijk is om haar alsnog in benoemde bestuurspositie te behouden”*.

Uit het schrijven blijkt niet om wat voor situatie het gaan en wat de gronden zijn voor het vermeende ontslag als ambtenaar. Niet iedere ontslaggrond als ambtenaar kan als grond dienen voor een ontslag als bestuurder bij een overheidsentiteit. Het ontslag als bestuurder bij een overheidsentiteit dient in beginsel gebaseerd te zijn op een handelen of nalaten bij het betreffende overheidsentiteit dan wel om een omstandigheid die het ontslag als gevolg heeft. De gronden om tot het voorgenomen ontslag te komen zullen derhalve nader moeten worden gespecificeerd. Op grond van de door de Minister aangedragen grond dan wel argument kan niet in redelijkheid tot het voorgenomen ontslag worden gekomen. Daarnaast zij gesteld dat alvorens tot dit voornemen kan worden gekomen betrokkene in deze in het kader van good corporate governance gehoord dient te worden ten aanzien van het voornemen en de daaraan ten grondslag liggende argumenten. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tot een voornemen tot ontslag dan wel het voorgenomen ontslag. De Minister dan wel de Raad van Minister wordt geadviseerd het voornemen nader te motiveren en betrokkene in deze te horen en dit voornemen wederom aan de adviseur te melden.

### 2. Een van de andere bestuursleden te benoemen als (tijdelijke) voorzitter.

In het schrijven van de Minister wordt niet gesteld welke andere bestuurslid de Raad van Ministers voornemens is als voorzitter te benoemen. De Minister dient conform artikel 9 van de verordening dit voornemens concreet en gemotiveerd aan de adviseur te melden met toezending van C.V. van betrokkene. De Minister wordt geadviseerd om dit voornemen concreet aan de adviseur te melden. Tegen zulks een voornemen zal geen bezwaar zijn in indien betrokkene voldoet aan de voor een voorzitter vastgestelde profielschets bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035.

### 3. Het benoemen van een voorzitter.

Voor het benoemen van een voorzitter wordt verwezen naar het gestelde onder beslispoint 2.

### 4. Het benoemen van een interim-directeur voor een jaar.

Met betrekking tot het voornemen tot het benoemen van een interim-directeur verwijst de adviseur naar de eerder uitgebrachte adviezen.

De adviseur heeft reeds in zijn schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH gesteld dat de procedure om te komen tot een interim-directeur zonder een open sollicitatie dan deugdelijke headhunting niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen inzake openbaarheid en transparantie. Mocht de Minister dan wel de Raad van Ministers voornemens zijn tot de benoeming van een Interim-directeur dan dient dit te geschieden met in achtneming van het gestelde in het schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH van de adviseur. De Minister dient ook zorg te dragen voor een duidelijke profielschets, taakomschrijving en doelstelling voor de interim-directeur en interim-periode.

Dit voornemen dient met in achtneming van artikel 8 en 9 van de Verordening en het voorgaande aan de adviseur te worden gemeld.

#### 4 Statutaire bepalingen en Code Corporate Governance

Tot slot vraagt de adviseur uw aandacht voor het gestelde in de bepalingen 4.2 en 4.3 van de Code Corporate Governance. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in de bepalingen 4.2 (Selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders) en 4.3 (Remuneratie van commissarissen en bestuurders) van de Code Corporate Governance ter verrichting van de in de bepalingen vermelde taken. Deze entiteit heeft conform artikel 4.2 van de code ondermeer als taak; “de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsmede het opstellen en evalueren van de specifieke profielschetsen voor de bestuurders en samenstelling van de RvC.

Zoals reeds gesteld blijkt uit de beoordeling van de statuten van de SWC zoals bij de KvK geregistreerd dat deze nog niet zijn aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. In dit kader verwijzen wij tevens naar de wettelijke verplichting gesteld in artikel 12, lid 2 van de Verordening corporate governance. De adviseur verzoekt de Regering dan wel de Raad van Ministers met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Verordening te bewerkstelligen dat de statuten van SWC op korte termijn worden aangepast. Volledigheidshalve zij gesteld dat de adviseur kennis heeft genomen van een schrijven van de Minister-president d.d. 18 januari 2013 no. 2013/2920 aan alle overheidsentiteiten met betrekking tot het voorgaande.

#### 5 Conclusie en advies

- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen het voorgenomen ontslag van de voorzitter van de SWC. De Minister dan wel de Raad van Minister wordt geadviseerd het voornemen nader te motiveren en betrokkene in deze te horen en dit voornemen wederom aan de adviseur te melden.
- Met betrekking tot de benoeming van een (tijdelijke) voorzitter wordt de Minister dan wel Raad van Ministers geadviseerd om dit voornemen concreet en gemotiveerd aan de adviseur te melden met toezending van de C.V. van de kandidaat en in achtneming van de vastgestelde profielschets.
- Met betrekking tot het voornemen tot het benoemen van een interim-directeur zij gesteld dat dit voornemen met in achtneming van artikel 8 en 9 van de Verordening en het gestelde in het schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH van de adviseur aan de adviseur gemeld dient te worden.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 en 4.3 van de Code Corporate Governance en de betreffende entiteit op te richten
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om alsnog te bewerkstelligen dat de SWC haar statuten met in achtneming van de bepalingen van de Verordening en Code Corporate Governance dan wel conform de model-statuten wijzigt.

De SBTNO  
adviseur corporate governance

cc Minister van Financiën  
Minister-President