

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer Stanley M. Palm
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2014/27611 Uw brief van: 11 juni 2014 Ons nummer: 26062014.01 Willemstad, 26 juni 2014
(letter):
Onderwerp: Advies inzake voornemen tot benoeming Afd:
lid RvT Fundashon Marshe
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlagen: Geen

1 Inleiding

Middels een besluit van 11 juni 2014 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2014/27611, ontvangen op 13 juni 2014, is het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van toezicht van Fundashon Marshe aan de adviseur gemeld.

Op 27 januari 2014 heeft de adviseur reeds een advies met nummer 27012014.02 uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een drietal leden van de raad van toezicht van Fundashon Marshe. 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 toezicht van Fundashon Marshe e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers d.d. 11 juni 2014, no. 2014/27611;
- Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) d.d. 2 juni 2014 aan de Raad van Ministers met de voordracht;
- C.V. van de voorgedragen kandidaat;
- Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 25 juni 2014 inzake Fundashon Marshe; en
- Statuten van Fundashon Marshe d.d. 31 december 1997.

3 Toetsing voornemen tot benoeming lid van de raad van toezicht

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter benoeming als lid van de raad van toezicht van Fundashon Marshe (hierna: de RvT) heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd 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 zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten.

Zoals onder andere gesteld in het advies van de adviseur van 27 januari 2014 met nummer

27012014.02 inzake de voorgenomen benoeming van een drietal leden van de RvT van Fundashon Marshe:

“Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit de CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welk profiel hij wordt voorgedragen.

Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:

1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs-) economische ervaring en kennis; en
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk- en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden; en
4. minimaal 5 jaar management-ervaring; (...).

De voordracht tot benoeming van de betreffende kandidaat is geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld. Uit het CV van de betreffende kandidaat volgt het volgende:

- De heer Marc Marshall heeft een afgeronde WO opleiding met in zijn CV de omschrijving Vrij Doctoraal afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie en Economie. Ook heeft hij verschillende cursussen, welke aan de bancaire wereld zijn gerelateerd, gevolgd en heeft hij onder meer ervaring opgedaan in de bancaire wereld. Voorts is betrokkene sinds 2010 directeur van een stichting. Ook is betrokkene lid geweest van diverse commissies en heeft hij tevens een bestuursfunctie bekleed bij een vereniging.

Zoals hierboven gesteld is de melding betreffende het voornemen tot benoeming van de heer Marshall niet voorzien van enige motivering. Desondanks aan de hand van het CV van betrokkene kan hij redelijkerwijs worden aangemerkt als iemand die voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste van relevante HBO werk- en denkniveau om de functie afdoende te kunnen vervullen en kan hij worden gekwalificeerd als een persoon met economische kennis en ervaring. Uit de beoordeling van het CV van betrokkene kan alhoewel zijn benoeming niet is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de vastgestelde algemene profielschets. Op grond van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Marc Marshall als lid van de RvT van Fundashon Marshe.

4 Overige opmerkingen

Bij het raadplegen van de statuten van Fundashon Marshe samen met het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 25 juni 2014 inzake Fundashon Marshe heeft de adviseur kennisgenomen van het feit dat de personen die op dit moment in het voornoemd handelsregister staan opgenomen, dezelfde personen zijn die sinds de oprichting van de stichting in 1997 waren benoemd. Gezien het verloop van de tijd sindsdien wordt geadviseerd om na te gaan wie op dit moment rechtsgeldig zitting heeft in het bestuur dan wel de raad van toezicht van Fundashon Marshe en om zorg te dragen dat het voornoemd handelsregister voor zo ver nodig wordt bijgewerkt.

De adviseur vraagt hierbij wederom 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. De Regering, Raad van Ministers, aandeelhouder dan wel 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. In deze omslag heeft de adviseur een dergelijke verklaring van de kandidaat - zoals voorheen gebruikelijk was - niet aangetroffen. In het kader van de volledigheid ligt het op de weg van Raad van Ministers dan wel de Minister om bij een melding zoals in casu eveneens die verklaring aan de adviseur te doen toekomen.

5 Conclusie en advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance om de voordrachten voldoende te motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet voldoende is om louter het gestelde in het CV van de betreffende kandidaat aan te halen en/of alleen te stellen dat de betreffende kandidaat een HBO werk- en denkniveau heeft en aan een profielschets voldoet dan wel over een bepaalde ervaring beschikt zonder dat nader met (additionele) feiten te onderbouwen dan wel moet dat genoegzaam blijken uit het CV van de betreffende kandidaat.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in het vervolg volledigheidshalve ook bij meldingen omtrent het voornemen tot benoeming van kandidaten te vermelden uit hoeveel personen de raad van toezicht dan wel de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende stichting dan wel vennootschap bestaat en aan welk profielschets die leden voldoen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Marc Marshall als lid van de raad van toezicht van Fundashon Marshe.
- De adviseur adviseert met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies om na te gaan wie op dit moment rechtsgeldig zitting heeft in het bestuur dan wel de raad van toezicht van Fundashon Marshe en om zorg te dragen dat het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao voor zo ver nodig wordt bijgewerkt.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President