

Aan dtkv De Raad van Ministers  
De Minister van Algemene Zaken  
De heer I. Asjes  
Fort Amsterdam  
Alhier

Uw nummer 2015/017900 Uw brieven van: 20 mei 2015 Ons nummer: 04062015.02 Willemstad, 4 juni 2015  
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot benoeming bestuursleden Sedreko

Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 20 mei 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2015/017900, ontvangen op 22 mei 2015, is het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van het bestuur van Fundashon Sedreko (hierna: Sedreko) aan de adviseur gemeld.

Op 24 september 2012 (nummer: 24092012.01) en 8 juli 2013 (nummer: 08072013.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van het bestuur van Sedreko. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van het bestuur van Sedreko e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 20 mei 2015 (zaaknummer 2015/017900);
- Brief van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) van 18 mei 2015 aan de Raad van Ministers met de voordracht van de kandidaten (zaaknummer: 2015/017900);
- CV van de kandidaten;
- Statuten van Sedreko van 28 december 1998;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Sedreko van 2 juni 2015; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) van 2 juni 2015 (hierna: het KvK uittreksel FDDK).

## 3 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurders

Conform artikel 4 lid 1 van de statuten van Sedreko bestaat het bestuur van Sedreko uit zeven bestuurders. In overeenstemming met artikel 4 lid 4 van de statuten van Sedreko worden bestuurders benoemd door het Bestuurscollege (lees nu: de Minister van Algemene Zaken).

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaten ter benoeming als bestuurders van Sedreko heeft de adviseur, vanwege het uitblijven van een vastgestelde specifieke profielschets, wederom 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 (bestuur) 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 8 juli 2013 met nummer: 08072013.02 inzake de voorgenomen benoeming van een aantal leden van het bestuur van Sedreko:

*“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 Minister heeft de voordracht van de betreffende kandidaten geheel niet gemotiveerd aan de adviseur gemeld. Uit het CV van de betreffende kandidaten volgt het volgende:

- De heer Franklin W. Mathilda heeft een Hoofd-onderwijzer akte J en een NSF docent opleiding sportcursussen. Betrokkene heeft bestuurservaring opgedaan in verschillende sportorganisaties.
- De heer Dennis A. Dambruck heeft onder andere een Bachelor Bedrijfsadministratie alsmede een Master of Business Administration. Ook heeft hij ervaring in de financiële sector opgedaan. Betrokkene beschikt tevens over enige bestuurservaring.
- De heer Remigio A.J. Booi heeft onder andere een Praktijk Diploma Boekhouden. Betrokkene heeft verschillende functies bekleed in de banksector. Ook heeft hij bestuurservaring.

Volgens het KvK uittreksel FDDK staan alle drie kandidaten op dit moment ingeschreven als commissaris bij FDDK.

Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de heer Mathilda kan, alhoewel het voornemen tot 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 algemene profielschets. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Mathilda als bestuurder van Sedreko.

Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de heer Dambruck kan hij redelijkerwijs worden gekwalificeerd als een persoon met zowel financiële als bedrijfseconomische kennis. Alhoewel het voornemen tot zijn benoeming niet is gemotiveerd, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij enige bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. De adviseur heeft gelet op het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Dambruck als bestuurder van Sedreko.

Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de heer Booi kan hij redelijkerwijs worden aangemerkt met ruime financiële kennis en ervaring. Alhoewel het voornemen tot de benoeming van de heer Booi niet is gemotiveerd, kan 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 algemene profielschets. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Booi als bestuurder van Sedreko.

#### 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. 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 getekende verklaring van de kandidaten - 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 verklaringen aan de adviseur te doen toekomen.

#### 5 Overige opmerkingen

De statuten van Sedreko zijn nog niet aangepast aan de bepalingen van de Code. Van een raad van commissarissen-model zoals voorgeschreven door de Code is er bij Sedreko nog geen sprake. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van Sedreko zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de overheidsstichtingen worden aangepast.

Geadviseerd wordt eveneens om zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure een profielschets voor iedere bestuurder dan wel na de voorgeschreven statutenwijzing voor ieder commissaris van Sedreko vast te stellen, zodat de eerstvolgende te benoemen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.



Wellicht ten overvloede wordt hierbij het volgende opgemerkt. Zowel FDDK als Sedreko hebben een soortgelijke doel. Naar aanleiding daarvan wordt aan functionarissen, die in beide stichtingen (toezichthoudende) werkzaamheden verrichten, geadviseerd dat zij bij het verrichten van hun (toezichthoudende) werkzaamheden extra oplettend zijn ter voorkoming van mogelijke (schijn van) belangenverstremgeling.

## 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 bepalingen 4.2 van de Code.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van Sedreko zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de overheidsstichtingen 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 iedere bestuurder en na de voorgeschreven statutenwijzing voor ieder commissaris van Sedreko wordt vastgesteld, zodat de eerstvolgende kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om bij de voordrachten van kandidaten de bepalingen in de Landsverordening corporate governance na te leven, zodanig dat de voordrachten genoegzaam worden gemotiveerd.

Bij die motivering dient expliciet te worden aangegeven ter invulling van welk profiel de kandidaten worden voorgedragen.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaten de heer Franklin W. Mathilda, de heer Dennis A. Dambruck en de heer Remigio A.J. Booi als bestuurders van Sedreko.

Volledigheidshalve zij gesteld, dat deze kandidaten alleen benoemd kunnen worden als er voor hen een passende vacature is.

SBTNO

De adviseur corporate governance