

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
Drs. M.M. Alcalá-Wallé
Schouwburgweg 24-26
Curaçao

Uw nummers 2017/36838 Uw brieven van: 17 oktober 2017 Ons nummer: 10112017.02 Willemstad, 10 november 2017
(letters):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming bestuurslid Fundashon
Biblioteka Nashonal Korsou (art. 9 PB 2014, no. 3
(GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels brief van 17 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/36839) van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) aan de SBTNO, ontvangen op 25 oktober en 26 oktober 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van 1 kandidaat als bestuurslid bij Fundashon Biblioteka Nashonal di Korsou (hierna: BNK) geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 17 juni 2016 (nummer: 16062016.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van een aantal bestuursleden bij BNK. 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 kandidaat ter benoeming als lid van het bestuur van BNK e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) van 17 oktober 2017 met zaaknummer 2017/36838 aan de SBTNO met het voornemen;
- Brief van de Minister van 2 november 2017 aan de adviseur (zaaknummer: 2017/36838);
- Onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaat;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van Biblioteka Nashonal, laatstelijk gewijzigd op 13 augustus 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Biblioteka Nashonal van 9 november 2016.

3 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurslid

In overeenstemming met artikel 4 van de statuten van BNK bestaat het bestuur van BNK uit zeven (7) bestuurders die door het Bestuurscollege (lees nu: de Minister of de Regering) benoemd worden.

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag was gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 1 november 2017 (nummer: 01112017.01) aan de Minister verzocht om nadere informatie. Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Middels brief van 17 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/36838) van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) aan de SBTNO, ontvangen op 25 oktober, is het voornemen inhoudende de benoeming van 1 kandidaat als bestuurslid bij Fundashon Biblioteka Nashonal Korsou (hierna: BNK) geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat de wettelijk vereiste motivering betreffende de voorgenomen benoeming van kandidaat bij BNK ontbreekt. Het verwijzen naar de curriculum vitae van een kandidaat ter onderbouwing van hun specifieke expertise kan niet gezien worden als een motivering conform de Landsverordening.

In de bijgevoegde concept Ministeriele beschikkingen is ook niet aangegeven ter invulling van welke expertise in het bestuur het voornemen bestaat om de kandidaat te benoemen. Wel staat in de beschikking dat de voorgedragen kandidaat een Process, Voeding en Chemisch Technoloog is en dat hij als voorzitter zal worden benoemd. Zoals in eerdere adviezen gesteld is de functie van voorzitter geen profiel in de zin van de Code. Wel zijn er additionele vereisten gesteld om als voorzitter benoemd te kunnen worden. In de beschikking wordt verwezen naar de algemene profielschets zoals vastgesteld op 22 september 2010 doch wordt niet gesteld noch gemotiveerd in welk van de profielen het voornemen bestaat om de kandidaat te benoemen. Conform de algemene profielschets zijn onder andere de volgende eisen vastgesteld ten aanzien van de leden en de samenstelling:

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;
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;
4. minimaal 5 jaar managementervaring;

Tevens geldt als vereiste dat een kandidaat affiniteit dient te hebben met de doelstelling en werkgebied van de rechtspersoon.

Uit het CV van de heer López heeft de adviseur niet kunnen afleiding ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om hem te benoemen noch dat hij enig affiniteit heeft met de doelstelling en werkzaamheden van BNK.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- De motivering betreffende de voorgenomen benoeming van de kandidaat als lid en voorzitter van het bestuur van BNK;
- De mededeling ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de kandidaat te benoemen.
- De informatie omtrent de huidige samenstelling van het bestuur van BNK (aftreedrooster, achtergrond en profiel waarin de huidige leden zijn benoemd).

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 8 november 2017. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(…)”

Op voornoemd verzoek van de adviseur heeft de adviseur op 9 november 2017 (brief d.d. 2 november 2017 met zaaknummer 2017/36838) reactie ontvangen met de nadere informatie en de nodige motivering. De Minister stelt in voornoemd schrijven het volgende.

“(...)

BNK is het instrument dat de overheid ter beschikking heeft om zowel gepubliceerde documenten te verzamelen, documenteren en conserveren, alsook de toegankelijkheid tot deze informatie te bevorderen, waarbij tevens het lezen en creatief gebruikmaken van het fenomeen taal wordt gestimuleerd. Dit conform artikel 2 van de statuten van BNK.

Voortschrijdende technologische ontwikkelingen noodzaken BNK, om conform artikel 2 lid 4 van de statuten, de bedrijfsvoering dusdanig aan te passen dat deze blijft voldoen aan de doelstelling; "de informatie zoveel mogelijk op maat gesneden, naar de behoeften en de mogelijkheden van de verschillende doelgroepen aan te bieden".

Daar de BNK in haar huidige vorm niet voorziet in de huidige digitale informatiebehoefte, is het noodzakelijk de stichting middels een herdefiniëring en digitalisering van de bedrijfsprocessen om te vormen naar een bibliotheek die voldoet aan de eisen van de 21^{ste} eeuw.

De heer Lopez is, vanwege zijn professionele werkzaamheden gedurende de afgelopen 5 jaren, hoofdzakelijk bezig is geweest met digitale process controlling op managementniveau. Vanwege zijn HBO opleiding met een procesmatige achtergrond is hij de aangewezen persoon, die de transformatie van BNK, op bestuurlijk niveau kan monitoren.

Daarbovenop compenseert de heer K. Lopez zijn niet aantoonbare affiniteit met het bibliotheekwezen met zijn bovengemiddelde interesse in de literatuur.

De Minister hoopt dat door middel van dit schrijven de voordracht van voornoemd bestuurslid als voorzitter van de Raad van Bestuur van BNK voldoende te hebben gemotiveerd.

(...)"

De heer Kamir E. Lopez is door de Minister nader gemotiveerd voorgedragen ter benoeming als lid en voorzitter van het bestuur van BNK. De Minister geeft uitgebreid aan dat er behoefte is aan een lid met kennis en ervaring op ICT dan wel digitaliseringsgebied. De Minister stelt in het bijzonder dat de heer Lopez vanwege zijn HBO opleiding met een procesmatige achtergrond, hij de aangewezen persoon is, die de transformatie van BNK, op bestuurlijk niveau kan monitoren. De Minister stelt dat vanwege zijn professionele werkzaamheden de kandidaat gedurende de afgelopen 5 jaren, hoofdzakelijk bezig is geweest met digitale process controlling op managementniveau. Uit het CV van de heer Lopez blijkt dat hij bekend is met bepaalde automatiseringsoftware en ervaring heeft met o.a. change management. Uit het CV van de kandidaat blijkt ook dat hij over de nodige bestuurservaring in een toezichthoudende functie beschikt en mede oprichter is van enkele organisatie alsmede eigenaar is van een eigen zaak.

De kandidaat voldoet gelet op het voorgaande aan de algemene eisen gesteld in de algemene profielschets alsmede net aan de vereisten om als voorzitter benoemd te kunnen worden.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Kamir E. Lopez als een lid en voorzitter van het bestuur van BNK.

4 Code Corporate Governance en overige

Uit onze beoordeling van de statuten van BNK, 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 BNK 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 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.

In de stukken heeft de adviseur tevens concept Ministeriële beschikkingen aangetroffen voor de benoeming van het bestuurslid. Alhoewel het niet de taak van de adviseur is om de Ministeriële beschikking te controleren, brengt de adviseur onder uw aandacht dat de beschikking niet opgesteld is overeenkomstig het door WJZ opgestelde model.

5 Conclusie en Advies

- 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, zodat de voordrachten deugdelijk worden gemotiveerd met in achtneming van de vereisten in de specifieke profielschets. Bij de meldingen dient ook expliciet de huidige samenstelling van de raad van commissarissen te worden aangegeven.
- 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 Corporate Governance.
- De Regering dan wel de Ministers wordt hierbij geadviseerd om alsnog te bewerkstelligen dat de BNK haar statuten met in achtneming van de bepalingen van de Landsverordening en Code Corporate Governance en conform de modelstatuten wijzigt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Kamir E. Lopez als lid en voorzitter van het bestuur van BNK.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën