

Aan De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
Drs. M. Alcalá-Wallé
Schottegatweg Oost 10
Alhier

Uw nummer 2018/117548 Uw brief van: 23 april 2018 Ons nummer: 11062018.01 Willemstad, 11 juni 2018
(letter):
Onderwerp: Voordracht lid RvC FMS en FPI
(Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels brief van 23 april 2018 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) met zaaknummer 2018/17548, ontvangen op 17 mei 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen bij Fundashon Material pa Skol (hierna: FMS) en Fundason pa Planifikashon di Idioma (hierna: FPI) aan de adviseur gemeld.

Kennelijk is de Minister voornemens een kandidaat voor te dragen als lid van het bestuur van FMS en FPI, aangezien de statuten van de stichting nog uitgaan van het oude bestuursmodel en nog niet zijn aangepast conform de Modelstatuten voor Overheidsstichtingen gebaseerd op het raad- van-commissarissenmodel.

Op onder andere 29 januari 2016 (nummer: 29012016.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van bestuursleden bij FMS. Op onder andere 2 februari 2016 (nummer: 02022016.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van bestuursleden bij FPI. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de bij dit beoordelingsverzoek voorgenomen benoeming van een lid van het bestuur van FMS en FPI, e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte adviezen.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een Minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van 23 april 2018 (zaaknummer: 2018/17548) van de Minister betreffende de voorgenomen benoeming;
- Concept MB inzake de voorgenomen benoeming;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van FMS, laatstelijk gewijzigd op 12 juni 1987;
- Statuten van FPI, laatstelijk gewijzigd op 24 april 1998; en
- Online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FMS en FPI van 28 mei 2018.

3 Melding aan de adviseur

Middels brief van 23 april 2018 van de Minister met zaaknummer 2018/17548, ontvangen op 17 mei 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van mevrouw Florance Doralice als lid van de raad van commissarissen (lees: het bestuur) bij FMS en FPI aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien de voordracht van de mevrouw Florance Doralice ontbreekt.

“(…)

De Minister geeft in haar brief van 23 april aan dat vanwege het ontbreken van een vastgestelde specifieke profielschets gebruik zal worden gemaakt van de algemene profielschets, zoals vastgesteld op 22 september 2010 (no. 2010/55035)

De Minister draagt mevrouw Florance Doralice, met kennis en ervaring op het gebied van management voor als secretaris van de RvC (lees: het bestuur) van FMS en FPI.

De Adviseur merkt op dat de functie van secretaris geen deskundigheidsprofiel betreft in de zin van een specifieke profielschets (c.q. de algemene profielschets). De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn statutaire functies die een rol dan wel taak behelzen die aan een bepaald lid in de raad (het bestuur) wordt toebedeeld bovenop dan wel naast het specifieke deskundigheidsprofiel waaraan een lid moet voldoen.

De specifieke profielschets conform artikel 9 lid 2 en de Code omvat meer in het bijzonder de kennis, vaardigheden en competenties waar ieder afzonderlijk lid aan moet voldoen.

Rekening houdend met het voorgaande zal de adviseur de algemene profielschets en de daarin opgenomen eisen en feitelijke samenstelling, alsmede de (met de Code verenigbare) statutaire vereisten als toetsingscriteria hanteren voor de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van het bestuur van FMS en FIDE.

De algemene profielschets gaat uit van de volgende samenstelling van de raad van commissarissen/het bestuur ten aanzien van specifieke kennis, deskundigheid en ervaring:

1. 1 lid met ruime financiële kennis en ervaring. Ten aanzien van deze commissaris geldt dat hij voldoende ervaring dient te hebben om financiële cijfers en begroting alsmede meerjarenbegroting en bedrijfsplan te kunnen analyseren.
De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. 1 lid met gedegen juridische kennis en ervaring bij voorkeur vennootschapsrecht, het ondernemings- en/of rechtspersonenrecht;
3. 1 lid met (bedrijfs-)economische kennis en ervaring;
4. 1 lid met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is of te wel kennis en ervaring m.b.t. de doelstelling van de rechtspersoon.

Ingevolge artikel 4 van de statuten van FMS wordt de stichting bestuurd door een bestuur bestaande vijftien (15) leden, zijnde natuurlijke personen. Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees nu: de Minister) benoemt zeven (7) leden, van wie er 1 tevens is belast met het voorzitterschap. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.

Overeenkomstig artikel 6 van de statuten van FPI bestaat het bestuur uit 7 natuurlijke personen die door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees nu: de Minister) als volgt worden benoemd:

1. de voorzitter (geen deskundigheidsprofiel in de zin van de profielschets);
2. de secretaris (geen deskundigheidsprofiel in de zin van de profielschets);
3. een financieel deskundige als penningmeester;
4. een lid met kennis en ervaring op het gebied van onderwijs;
5. een lid met kennis en ervaring op het gebied van taal en cultuur;
6. een lid met kennis en ervaring op het gebied van communicatie en media;
7. een lid met kennis en ervaring inzake wetenschapsbeoefening.

Hoewel de Minister conform de statuten van FPI een bestuurslid (die reeds is benoemd in een deskundigheidsprofiel) kan aanwijzen als secretaris, is dit in het geval van FMS conform de statuten ter keuze van het bestuur.

De Minister heeft de voorgenomen benoeming van mevrouw Florance Doralice als bestuurslid bij FMS en FPI summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

In de brief van 23 april 2018 geeft de Minister de volgende algemene onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

In algemene zin voldoet mevrouw Doralice aan de vereisten die gesteld worden aan de leden van de RVC (zie bijgevoegde algemene profielschetsen).

Mevrouw Doralice heeft sinds 2008 verschillende management functies vervuld waaronder ook die van director voor haar eigen distributie bedrijf. Mevrouw Doralice heeft bij verschillende organisaties uitgebreide kennis en ervaring, met name op distributiegebied opgedaan op verschillende posities zoals sales representative, project manager, en op dit moment als Brand-LeadNeurosciences en Oncology for Pfizer innovative. Mevrouw Doralice heeft in 2015 haar Bachelor in clinic psychologie in Haarlem behaald en is op dit moment bezig met de Bachelor in international business administration aan de Inter-continental university of the Caribbean.

(…)”

In eerdere adviezen heeft de adviseur reeds gesteld, dat bij het ontbreken van enige motivering dan wel een deugdelijke motivering, waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien niet is aangegeven dan wel onderbouwd ter vervulling van welk profiel een kandidaat is voorgedragen, de adviseur, indien ook uit het CV van de kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders kan oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming.

Het feit dat de kandidaat voldoet aan de vereiste opleiding van ten minste HBO-niveau, impliceert niet automatisch dat die persoon ook bekwaam is om een toezichthoudende functie bij een entiteit te bekleden. De opleiding en ervaring van een voorgedragen kandidaat dienen immers ook aan te sluiten bij de (algemene) profielschets in samenhang met de doelstelling en/of aard van de betreffende entiteit. Op grond daarvan dient ook te zijn voldaan aan de vereiste bestuurservaring, zijnde dat er voldoende ervaring dient te zijn opgedaan als een bestuurslid dan wel als lid van de raad van commissarissen van een rechtspersoon

Noch uit het CV van de voorgedragen kandidaat, noch uit de motivering van de Minister blijkt dat de kennis en ervaring van mevrouw Doralice aansluiten bij een van de deskundigheidsprofielen uit de algemene profielschets dan wel bij een van de in de statuten van FPI opgenomen deskundigheidsprofielen dan wel bij de doelstellingen van FMS en FPI. Evenmin blijkt uit het CV van mevrouw Doralice dat zij enige bestuurservaring heeft. Voorshands zou het voormelde met zich meebrengen dat de adviseur niet anders kan oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen de benoeming van mevrouw Doralice als bestuurslid van FMS en FPI.

Gelet op het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne de volgende nadere informatie:

- de gronden waaruit blijkt dat mevrouw Doralice voldoet aan een van de deskundigheidsprofielen, zoals opgenomen in de algemene profielschets en/of de statuten van FPI dan wel dat haar kennis en ervaring aansluit bij de doelstellingen van FMS en FPI;
- de gronden waaruit blijkt dat mevrouw Doralice voldoet aan de vereiste bestuurservaring voor een lid het bestuur bij FMS en FPI.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (xxxxxxx@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 7 juni 2018.

(...)"

4 Toetsing voornemen benoeming bestuurslid

Op vorenstaand verzoek om nadere informatie betreffende de voordracht van mevrouw Doralice als lid van het bestuur bij FMS en FPI heeft de adviseur op 12 juni 2018, bij brief van de Minister d.d. 11 juni 2018 met zaaknummer 2018/17548-1, een reactie mogen ontvangen. In voornoemde brief geeft de Minister de volgende nadere onderbouwing voor de voordracht van de kandidaat:

"(...)

Refererende aan de brief van SBTNO, met het nummer 3105201801 gedateerd 31 mei 2018, waarin u om nadere informatie vraagt, inzake de voordracht van mevr. F. Doralice als RVC lid van de stichtingen FMS en FPI, zoals, middels de brief van OWCS dd. 23 april 2018 met zaaknummer 2018/17548, naar u is toegezonden, wenst de Minister het volgende mede te delen.

Mevrouw Doralice heeft los van de uitgebreide bedrijfseconomische en sales ervaring waaronder het managen van de distributiekanaal van bedrijf naar distributeur en van distributeur naar de klant, het beheren en beheersen van de voorraden, het ontwikkelen van nieuwe markten en vergroten van het marktaandeel d.m.v. het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsstrategieën, ook uitgebreide verkoopervaring waarbij ze leiding heeft gegeven aan een salesteam van 4 medewerkers.

Tevens heeft mevrouw Doralice bijgedragen aan het op peil houden van de medische educatie middels het organiseren van wetenschappelijke activiteiten en lezingen.

Deze uitgebreide bedrijfseconomische ervaring, waarbij in zekere mate ook raakvlakken zijn met de doelstellingen van de stichtingen FMS en FPI, hebben de Minister doen besluiten mevrouw Doralice voor te dragen als lid met (bedrijfs)-economische kennis en ervaring volgens de algemene profielschets.

Op bestuurlijk gebied heeft mevrouw Doralice veelal op vrijwillige basis ervaring opgedaan als bestuurslid van het fundraising comité van de Carifta games in 2016, alsook als bestuurslid/coördinator van een vereniging die de belangen behartigt van veelal jeugdige Haïtiaanse immigranten op Curaçao.

(...)"

Gelet op de nadere onderbouwing van de Minister concludeert de adviseur dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat mevrouw Florance Doralice - mede gezien de relatief bescheiden aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van FMS en FPI - genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid in bestuur van FMS en FPI, in de hoedanigheid (bedrijfs)-economisch deskundige.

Indien het evenwel een grotere en meer complexe overheidsentiteit had betroffen, zou de adviseur het hebben van aanvullende relevante bestuurservaring in een toezichhoudende functie, alsmede het hebben van diepgaandere relevante (economische) kennis en werkervaring in relatie tot de doelstellingen van de overheidsentiteit zwaarder hebben meegewogen bij de beoordeling.

5 Overige

Blijkens het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FMS is er nog een lid ingeschreven, die geen zitting meer heeft in het bestuur. Indien er een lid van het bestuur is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder(s) om ervoor zorg te dragen dat een lid tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Uit onze beoordeling van de statuten van FMS en FPI, 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 FMS en FPI 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 FMS en FPI op korte termijn worden aangepast. Volledigheidshalve wijst de adviseur er daarbij in het geval van FPI op dat ingevolge artikel 16 van de statuten, een statutenwijziging dient plaats te vinden met algemene stemmen, waarbij geen vacature in het bestuur bestaat (en het bestuur daartoe dus uit 7 leden moet bestaan).

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.

De adviseur heeft in de stukken een kopie van een eigen verklaring betreffende de uitsluiting van belangenverstremgeling (de zogenoemde onafhankelijkheidsverklaring) aangetroffen, met doorhalingen en bijschrijvingen van de overheidsentiteit waarop de verklaring betrekking heeft, die niet zijn geparafeerd door de kandidaat.

De adviseur vraagt hierbij wederom 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.

6 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat FMS haar statuten met in achtneming van de bepalingen van de Landsverordening en Code Corporate Governance en conform de modelstatuten wijzigt.
- De Minister wordt dan ook geadviseerd te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure het nodige wordt gedaan opdat FPI zo spoedig mogelijk een bestuur van 7 leden heeft, zodat de statutenwijziging kan plaatsvinden en de statuten zo spoedig mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de modelstatuten voor overheidsstichtingen van het Land.
- 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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, mevrouw Florance Doralice, als lid van het bestuur van FMS en FPI in de hoedanigheid van (bedrijfs)-economisch deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website