

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
De heer H. Koeiman
Prinsenstraat 86
Curaçao

Uw nummers 2017049886 Uw brieven van: 20 december 2017 Ons nummer: 05012018.01 Willemstad, 5 januari 2018
(letters):
Onderwerp: Voornemen tot wijziging profielschets PSI/
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT)) / nadere info
benoeming RvT Lid
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 20 december 2017 met zaaknummer 2017/049886, ontvangen op 22 december 2018 is het voornemen inhoudende de wijziging van de profielschets van de Raad van Toezicht van Stichting "Fundashon Perspektiva Sostén Integral" (hierna: PSI) wederom aan de adviseur gemeld. Tevens is een reactie verstrekt op het advies van de adviseur no. 06122017.01.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Minister van 20 december (zaaknummer: 2017/0498886);
- (Concept) Ministeriële Beschikking betreffende de voorgestelde wijziging van de profielschets voor leden Raad van Toezicht PSI van 20 december 2017;
- Ministeriële beschikking d.d. 19 oktober 2017 met de vaststelling van de profielschets PSI;
- Statuten van PSI, 28 april 2000; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van PSI van 4 januari 2018.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

De Minister heeft het voornemen tot het wijzigen van de profielschets voor de Raad van Toezicht van PSI als volgt gemotiveerd:

"(...)

Zoals SBTNO bekend werd bij de eerste vaststelling van de profielschets ervan uit gegaan dat het "Algemeen ten aanzien van alle RvT leden" profiel kon gelden om Algemene RvT leden aan te stellen. Dit bleek dus anders te zijn en werd een profiel "Voorts ten aanzien van Algemene RvT leden" aangemaakt. De Algemene RvT leden zijn van belang omdat bij nader inzien naast specialisten dringende behoefte bestaat voor RvT leden met een meer algemeen bedrijfskundige achtergrond die in staat zullen zijn de enorme scheefgroei van PSI de laatste jaren om te buigen en PSI op een meer doelmatige en conform de PSI doelstellingen, gerichte wijze te doen functioneren.

Omwille van het voorgaande en ter waarborging van de flexibiliteit ten aanzien van de te benoemen van de overige RvT leden, geef ik er daarom de voorkeur aan om het aantal Algemene RvT leden te bepalen

op vier en dus conform het statuut de mogelijkheid te behouden tot het benoemen van 7 RvT leden. Voor wat het profiel Algemene RvT leden alsook de correctie voor wat betreft de aanduiding van het profiel van de voorzitter, worden het verkregen SBTNO adviezen overgenomen. Ik verwijs verder naar de bijgaande aangepaste profielschets. PSI.

(...)"

Met betrekking tot de omvang en samenstelling van RvT PSI heeft de adviseur in het advies van 15 september 2017 (nummer: 15092017.03) aangegeven dat gelet op de aard en omvang van de PSI een RvT met een omvang van 3 tot 5 leden toereikend zal zijn. De Minister had reeds eerder aangegeven de profielschets met 4 (vier) algemene RvT leden te willen uitbreiden. De adviseur heeft in zijn advies van 5 december 2017 no. 05122017.04 geadviseerd om het aantal algemene RvT leden te beperken tot 2 (twee), waarmee een omvang van 5 leden wordt bereikt. De adviseur heeft gesteld een RvT bestaande uit 7 leden voor PSI - zoals de Minister voorstelt – bovenmatig te achten.

De Minister heeft aangegeven de voorkeur te hebben om het aantal Algemene RvT leden vast te stellen op 7 leden ter waarborging van de flexibiliteit ten aanzien van de te benoemen van de overige RvT leden. Het is voor de adviseur niet geheel duidelijk wat hiermee wordt bedoeld dan wel waarom er niet volstaan kan worden met 2 algemene leden van de RvT. Benadrukt wordt dat de RvT een toezichthoudende taak heeft en het niet de taak van de RvT is om zich met de organisatorische dan wel bedrijfsmatige aangelegenheden van de Stichting bezig te houden. Voor zoverre er sprake is van enige scheefgroei binnen de PSI zal dit primair door de bestuurder en zijn managementteam moeten worden rechtgetrokken. De RvT kan hierin wel een adviserende rol hebben. Voor zoverre er geen bestuurder zou zijn is het de taak van de RvT om daarin zo spoedig mogelijk te voorzien.

Gelet op het voorgaande adviseert de adviseur de Minister om de omvang van de RvT te behouden op 5 leden zoals eerder door de adviseur geadviseerd en over te gaan tot de benoeming van de leden in deze 5 profielen.

De dan benoemde RvT kan dan indien nodig met in achtneming van artikel 2.3 van de Code gemotiveerd aangeven of er een nadere uitbreiding van de RvT noodzakelijk is.

4 Benoeming gerechtigde

Met referentie aan het gesteld in het verzoek om nadere informatie no. 06122017.01 van de adviseur heeft de Minister het volgende gesteld"

"(...)

SBTNO geeft aan er bezwaren tegen te hebben dat de voordracht van de jurist zal worden overgelaten aan één der andere benoemingsgerechtigden en stelt dat de minister de jurist dient te benoemen "zonder voordracht" van één der andere benoemingsgerechtigden. In het belang van PSI en de tijdsdruk, nu de benoeming van de jurist niet specifiek is opgedragen aan mij en niet verboden is in het statuut dat ik een andere vraag de jurist voor te dragen, stel ik voor deze kwestie op te lossen middels toepassing van art. 16, eerste zin. Daarbij tref ik dan de voorziening dat ik voordracht van de jurist aan een andere benoemingsgerechtigde zal toewijzen en dat ik thans de financiële deskundig voordraag / benoem. Daarmee voldoe ik in ieder geval aan de Code die specifiek voorschrijft dat er een financieel deskundige dient te worden benoemd in de RvT, hetgeen thans urgent van belang is voor PSI. Afgezien van het voorgaande merk ik nog op dat de PSI statuten binnen zeer korte tijd zullen worden gewijzigd en er in de nieuwe statuten geen benoemingsgerechtigden meer zullen voorkomen en dus de Minister / de overheid de enige zal zijn die voordrachten zal doen en benoemen. Ik vertrouw erop dat SBTNO akkoord gaat met mijn overweging in het belang van PSI.

(...)"

De Minister verwijst met betrekking tot de benoeming van een jurist dan wel de benoemingsgerechtigde hiertoe naar artikel 16 eerste zinsnede als oplossing hiervoor.

Artikel 16 eerste zinsnede luid als volgt:

“In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht in overleg met het bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao.”

Als eerst zij gesteld dat de adviseur het volgende betoog van de Minister niet kan volgen zijnde: “..... nu de benoeming van de jurist niet specifiek is opgedragen aan mij en niet verboden is in het statuut dat ik een andere vraag de jurist voor te dragen... “.

Zoals reeds eerder gesteld dient de benoeming van het lid op juridisch gebied conform artikel 8 lid 3 sub f zonder enige voordracht door de Minister te geschieden. Het verzoeken aan een andere om een lid op juridisch gebied voor te dragen is niet in overeenstemming met artikel 8 van de statuten noch in overeenstemming met Code.

Ook het beroep op artikel 16 eerste zinsnede van de statuten van PSI kan de adviseur in deze niet volgen.

Artikel 16 is niet van toepassing voor zaken betrekking hebbende op de Minister als orgaan van de Stichting maar slechts als een voorziening voor de Raad van Toezicht met betrekking tot zaken waarover de Raad van Toezicht een beslissing zou moeten nemen en waarin de wet dan wel statuten niet voorzitter. De Minister kan aan dit artikel geen enkele recht nog bevoegdheid ontlenuen. Daarnaast zij gesteld dat er in dit geval geen sprake is van een situatie dan wel beslissing waarin de statuten niet voorziet. Niet gesteld kan worden dat er niet aan de vereisten van artikel 8 kan worden voldaan. De Minister heeft niet gemotiveerd waarom hij niet bij machte is om zelf een jurist te benoemen.

Om de benoemingsproblematiek definitief op te lossen wordt geadviseerd om de statuten van PSI zo spoedig mogelijk aan te passen conform de modelstatuten. Gezien het feit dat het bestuur kan bestaan uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden, dienen er slechts 3 leden te worden benoemd om de statutenwijziging te kunnen bewerkstelligen.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om conform het gestelde in dit advies de omvang van de RvT vast te stellen op 5 leden en met in achtneming van de statutaire bepalingen over te gaan tot de benoeming van de leden in deze 5 profielen.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van PSI zo spoedig mogelijk worden aangepast conform de modelstatuten.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën