

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummers 2020/015621 Uw brief van: 3 juni 2020 Ons nummer: 11062020.01 Willemstad, 11 juni 2020
(letters): 2020/016299
Onderwerp: Advies inzake benoeming rvc-leden FKP
(art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)) (hierna: de Landsverordening), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen

Middels een tweetal besluiten van 3 juni 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2020/015621 en 2020/016299, ontvangen op 5 juni 2020, is het voornemen betreffende de benoeming van twee leden van raad van commissarissen van Fundashon Kas Polular (hierna: FKP) aan de adviseur gemeld.

Op 12 mei 2020 heeft de adviseur eerder geadviseerd met betrekking tot de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van FKP (nummer 12052020.01). Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKP e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen FKP heeft de adviseur op 25 mei 2020 advies uitgebracht (nummer 25052020.01). Met inachtneming van het gestelde in dat advies had de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen FKP.

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 dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance 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 relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 3 juni 2020 met zaaknummer 2020/015621;
- Besluit van de Raad van Ministers van 3 juni 2020 met zaaknummer 2020/016299;
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 1 juni 2020 aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2020/015621);
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van 1 juni 2020 aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2020/016299);
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van 1 juni 2020 aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2020/015621);
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van 1 juni 2020 aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2020/016299);
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Rooster van aftreden raad van commissarissen FKP
- Statuten van FKP, laatstelijk gewijzigd op 14 september 2018; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 10 juni 2020.

3 Toetsing voornemen tot benoeming leden raad van commissarissen

Overeenkomstig artikel 9 lid 1 van de statuten van FKP bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal, doch maximaal vijf (5) natuurlijke personen en worden de leden van de raad van commissarissen conform lid 2 benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets.

Als toetsingskader voor de door de Minister thans voorgedragen leden voor de raad van commissarissen zal de adviseur de profielschets FKP hanteren met inachtneming van het gestelde in het advies van 25 mei 2020 (nummer: 25052020.01).

Op basis van eerdere adviezen, het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 10 juni 2020 en het in de stukken aangetroffen rooster van aftreden d.d. 26 juni 2017, kan de adviseur opmaken dat van de raad van commissarissen thans als volgt is samengesteld.

Naam	Profiel	Datum benoeming	Datum aftreden
Dhr. Santiroma	-----	20 juli 2016	20 juli 2020
Dhr. Casseres	bedrijfseconomisch expert	20 juli 2016	20 juli 2020
Mw. Becher de Windt	juridisch expert / voorzitter	6 november 2017	6 november 2021
Dhr. Ignatia	-----	20 juli 2016	20 juli 2020
Dhr. Bonafacia	technisch expert	20 juli 2016	20 juli 2020

Uit het voorgaande overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling blijkt dat voor FKP geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code, zoals reeds gesteld in het advies van 12 mei 2020 (nummer:12052020.01). Een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. Vier van de vijf zittende leden van de raad van

commissarissen zullen tegelijk per 20 juli 2020 aftreden. Geadviseerd wordt om bij de nieuwe benoemingen te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij zo mogelijk ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

In de brief aan SBTNO van 1 juni 2020 (zaaknummer: 2020/015621) draagt Minister de heer Rudsel Luca voor als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van algemeen management expert, ter waarborging van de continuïteit binnen de raad in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn van de heer Santiroma per 20 juli 2020.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van de heer Rudsel Luca:

“(…)

Uit het cv van de heer R. Lucas kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan het profiel van “algemeen management expert” van de FKP. In de profielschets FKP van een algemeen management expert zijn de opleiding- en ervaringsvereisten en de specifieke competenties van deze expert van de raad van commissarissen opgenomen. In het bijzonder komt in het profiel aan bod, het hebben van affiniteit met volkshuisvesting, woningbouw, het kunnen interpreteren van plannen en begrotingen, het adviseren over alternatieven tot het vermogen om zich een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de vennootschap te kunnen toetsen. Daarnaast verzekeren wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn.

De heer R. Lucas heeft een bachelor in business administration behaald aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en een diploma in International tax law aan de Robert Kennedy College. Hij heeft ook een internationale certificering als society of trust and estate practitioner. De heer Lucas heeft in 35 jaar tijd verschillende leidinggevende functies bekleedt merendeel binnen de trustwereld (31 jaar). De leidinggevende functies betreffen met name, head of internal control van Cooperatieve spaar & krediet vereniging ambtenaren, ACU, senior trust officer van Curaçao International Trust company, vice president en lid van het management team van een internationaal geïntendeerde organisatie, ABN AMRO Trust Company (Curaçao) N.V., regional director product development van Equity Trust Company Brazil en Managing director van Sovereign Trust Ltd. De heer Lucas is eigenaar en managing director van zijn eigen vennootschap genaamd “Sadekya Fiduciary Partners B.V.”.

Gezien zijn bestuurservaring en kennis, kan gesteld worden dat de heer R. Lucas voldoende aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft. Hij heeft belangstelling voor de acute woningnood op Curaçao en de wederopbouw van de lokale economie in relatie tot het werkkterrein van de FKP. voldoende management kennis heeft voor het besturen van organisaties.

Gezien het profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de heer Rudsel Lucas een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van FKP kan leveren.

(…)”

Hoewel uit het CV van de heer Rudsel Lucas niet blijkt dat hij bestuurservaring heeft in een toezichthoudende functie, kan op grond van zijn opleiding en werkervaring en de motivering van de Minister redelijkerwijs worden aangenomen dat hij over voldoende inzicht beschikt voor de uitoefening van een toezichthoudende functie en aldus genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel management expert.

Gelet op het voorgaande, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Rudsel Luca als lid van raad van commissarissen van FKP in het profiel van management expert, met dien verstande dat de feitelijke benoeming pas kan plaatsvinden wanneer de specifieke profielschets voor de leden van de raad van commissarissen FKP is vastgesteld door de Minister conform artikel 9 lid 2 van de statuten van FKP.

In de brief aan SBTNO van 1 juni 2020 (zaaknummer: 2020/016299) draagt Minister mevrouw Carianne Emerenciana voor als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van financieel expert, ter waarborging van de continuïteit binnen de raad in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn van de heer Marc A.R. Casseres per 20 juli 2020.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van mevrouw Carlanne Emerenciana:

“(…)

Uit het cv van mevrouw C. Emerenciana kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij voldoet aan het profiel van “financieel expert” van de FKP. In de profielschets FKP van een financieel expert zijn de opleiding- en ervaringsvereisten en de specifieke competenties van deze expert van de raad van commissarissen opgenomen. In het bijzonder komt in het profiel aan bod, het hebben van affiniteit met volkshuisvesting, woningbouw, het kunnen interpreteren van begrotingen, het adviseren over alternatieven tot het vermogen om zich een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de vennootschap te kunnen toetsen.

Daarnaast verzekeren wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn.

Mevrouw C. Emerenciana heeft een master of business administration behaald aan de Business school (Caribbean Netherlands and South Africa). Zij heeft in 41 jaar tijd verschillende leidinggevende functies bekleedt bij verschillende internationale organisaties, zoals financial controller van Nedloyd- Kroonvlag, internal auditor van ABN Bank, CEO/COO/CFO van Diners Club International, CFO en MT lid van stichting wit gele kruis en CFO en MT lid van KPMG Dutch Caribbean and Suriname and KPMG advisory Caribbean. Mevrouw Emerenciana is eigenaresse en managing director van haar eigen vennootschap genaamd “Financial straight consultancy B.V.”. Zij heeft in verschillende besturen gezeten als lid waaronder de federatie van zorginstellingen en heeft ook verschillende opdrachten verricht binnen de zorgsector op het gebied van Financiën/Audit. Op het gebied van veranderingsprocessen in een organisatie heeft zij ook de nodige ervaring opgedaan.

Gezien haar bestuurservaring en kennis, kan gesteld worden dat mevrouw C. Emerenciana voldoende aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft en financieel sterk is aangelegd.

Rekening houdend met het profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat mevrouw Carlanne Emerenciana een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van FKP kan leveren.

(…)”

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Carlanne Emerenciana en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKP in het profiel van financieel expert.

- Gelet op het voorgaande, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Carlanne Emerenciana als lid van raad van commissarissen van FKP in het profiel van financieel expert, met dien verstande dat de feitelijke benoeming pas kan plaatsvinden wanneer de specifieke profielschets voor de leden van de raad van commissarissen FKP is vastgesteld door de Minister conform artikel 9 lid 2 van de statuten van FKP.

4 Conclusie en advies

- De Minister wordt geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat FKP een deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen vaststelt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Rudsel Luca als lid van raad van commissarissen van FKP in het profiel van management expert, met dien verstande dat de feitelijke benoeming pas kan plaatsvinden wanneer de specifieke profielschets voor de leden van de raad van commissarissen FKP is vastgesteld door de Minister conform artikel 9 lid 2 van de statuten van FKP.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Carlanne Emerenciana als lid van raad van commissarissen van FKP in het profiel van financieel expert, met dien verstande dat de feitelijke benoeming pas kan plaatsvinden wanneer de specifieke profielschets voor de leden van de raad van commissarissen FKP is vastgesteld door de Minister conform artikel 9 lid 2 van de statuten van FKP.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën

SBTNO website

