

Aan

dtkv

De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummers 2020/039910 Uw brieven 4 november 2020 Ons nummer: 20112020.01 Willemstad, 20 november 2020
(letters): van:

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid van de raad van
commissarissen Fundashon Marshe
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n)

:

1 Inleiding

Middels besluit van 4 november 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/039910, ontvangen op 5 november 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Fundashon Marshe (hierna: FM) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 1 april 2019 (nummer: 01042019.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van FM. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom zo mogelijk volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FM e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Op grond van artikel 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curaçao (Code Corporate Governance). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen

Met betrekking tot de profielschets FM heeft de adviseur laatstelijk op 4 augustus 2020 (nummer 04082020.01) advies uitgebracht en gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de aangepaste profielschets met in achtneming van het gestelde in het advies van de adviseur. Voor zover de adviseur bekend, is de aangepaste profielschets nog niet door de Minister is vastgesteld.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 4 november 2020 (zaaknummer: 2020/039910);
- Brief van 2 november 2020 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voordracht van de kandidaat als lid van de raad van commissarissen van Fundashon Marshe (zaaknummer: 2020/039910);
- CV van de kandidaat;
- Profielschets Fundashon Marshe, profiel Financieel expert RvC

- Statuten van Fundashon Marshe, laatstelijk gewijzigd op 25 februari 2015; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Fundashon Marshe van 19 november 2020.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de statuten van FM bestaat de raad van commissarissen uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) natuurlijke personen. Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van FM worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid van de raad van commissarissen vastgestelde profielschets (hierna: de specifieke profielschets).

Conform de profielschets FM bestaat de raad van commissarissen uit 3 leden en is als volgt samengesteld:

- 1 lid als Financieel expert
- 1 lid als Commercieel expert
- 1 lid als Technische expert

De Minister draagt de heer Sherman Lourens voor als lid van de raad van commissarissen van FM als Financieel expert met kennis en ervaring als toezichthouder. De Minister heeft de voordracht van de kandidaat enigszins gemotiveerd aan de adviseur gemeld:

“(…)

Onderbouwing voordracht

In algemene zin voldoet de heer Lourens aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen (zie bijgevoegde profielschets).

De heer Lourens heeft sinds 1998 verschillende financieel onderbouwde functies vervuld, en heeft sinds 2008 zijn eigen administratiekantoor. Uit de verscheidene functies blijkt dat hij zowel de financiële en commerciële aspecten van het ondernemen als controle- en seniormedewerker eigen heeft gemaakt. Door te fungeren als sparing partner van de directie in het vinden van oplossingen heeft hij behendigheid ontwikkeld voor het goed kunnen functioneren als toezichthouder. Zij heeft hierdoor naast waardevolle ervaring als toezichthouder ook voldoende kennis en ervaring opgedaan als financieel expert.

De heer Lourens heeft diverse cursussen en opleidingen gevolgd op het gebied van financieel management waaronder MKB adviseurs bij De Stichting Nederlands Register Accountant (SRA). Deze cursus is gericht op het adviseren van bedrijven in het MKB.

De heer Lourens zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van Fundashon Marshe en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialismen en deskundigheid ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines (zullen) beschikken.

Conclusie:

Op basis van het voorafgaande mag verwacht worden dat de heer Lourens op de juiste wijze invulling kan geven aan de wettelijke taken van de Raad van Commissarissen en zodoende het bestuur en algemene gang van zaken binnen de Fundashon Marshe op adequate wijze kan controleren en stimuleren en gevraagd en ongevraagd met advies kan bijstaan over de uitvoering.

Gezien het feit dat er momenteel enkel twee leden in de RvC van Fundashon Marshe zitting hebben, verzoek ik u de voordracht van de heer Lourens voor te leggen aan de adviseur corporate governance voor een spoed advies.

(…)”

Conform artikel 2.3. dient minimaal één lid van de raad van commissarissen een zogenoemde financieel expert ('financial literate'), hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel terrein bij grote rechtspersonen.

In het verlengde hiervan is in de profielschets voor de financieel deskundige onder andere het volgende gesteld:

Opleiding en ervaring

- HBO- of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Uit het CV van de heer Lourens blijkt onder meer dat hij diverse financiële opleidingen dan wel modules heeft gevolgd dan wel afgerond. De adviseur heeft niet kunnen vaststellen of het HBO opleidingen betreft. Wel kan gesteld worden dat hij sinds 1994 verschillende financiële en commerciële functie heeft bekleed, oprichter is geweest van een eigen onderneming en thans manager is van een administratiekantoor. Uit het CV van de kandidaat blijkt niet dat hij de vereiste ervaring heeft in een toezichthoudende functie. De Minister motiveert in zijn schrijven enigszins dat betrokkene tijdens zijn werkervaring behendigheid heeft ontwikkeld om goed te kunnen functioneren als toezichthouder.

Uit de beoordeling van het CV alsmede de motivering van de Minister van de voorgedragen kandidaat kan worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring zij het "nipt" voldoet aan de eisen ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FM in het profiel van Financieel expert.

Gelet op het voorgaande alsmede gelet op de geringe omvang en complexiteit van FM heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer S. Lourens als lid van de raad van commissarissen van FM in het profiel van Financieel expert, met dien verstande dat alvorens tot benoeming van de kandidaat kan worden overgegaan de Minister conform artikel 9 lid 2 van de Statuten van FM eerst de profielschets FM dient vast te stellen.

4 Code Corporate Governance

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurt.

De werving en selectie en voordracht van commissarissen geschiedt ook nog niet op een transparante en objectieve wijze in overeenstemming met de Code. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten "nipt" aan de

vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Tot nu toe worden de kandidaten formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat zoals gesteld ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet allen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstellingen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

Tot slot zij gesteld dat uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat niet alle functiebenamingen van de ingeschreven personen juist staan vermeld. Ook dient er mogelijk nog een lid van de raad van commissarissen te worden uitgeschreven in het Handelsregister. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

5 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Sherman Lourens als lid van de raad van commissarissen FM in het profiel van Financieel expert.
- Alvorens tot benoeming van de kandidaat kan worden overgegaan dient de Minister evenwel de profielschets FM vast te stellen.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de gegevens van de leden van de raad van commissarissen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden geactualiseerd.
- De Raad van Ministers wordt verzocht om te bewerkstelligen dat de voorgedragen kandidaten in voldoende mate aansluiten bij de profielschets van de functie waarvoor ze worden voorgedragen.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstellingen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders dat ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën