

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister Verkeer, Vervoer &
Ruimtelijke Planning
Mevrouw Zita Jesus-Leito
Seru Attatat Perceel C
Alhier

Uw nummer 2020/000875 Uw brief van: 15 januari 2020 Ons nummer: 11022020.01 Willemstad, 11 februari 2020
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming voorzitter RvC SMC
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels verzoek van 15 januari 2020 (zaaknummer: 2020/000875) van de Raad van Ministers ontvangen op 17 januari 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna: SMC) als voorzitter van de raad van commissarissen gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Op 21 september 2017 (nummer 21092017.01) heeft de adviseur geadviseerd omtrent het voornemen tot herbenoeming van de twee leden van de raad van commissarissen bij SMC, waaronder het lid dat thans wordt voorgedragen ter benoeming als voorzitter van de raad van commissarissen. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

Op grond van artikel 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance dan wel voldoet aan de statuten van de entiteit en aan de toepasselijke regels .

In het advies geeft de adviseur corporate governance 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 15 januari 2020 (zaaknummer: 2020/000875);
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 13 januari 2020 aan de Raad van Ministers met betrekking tot voordracht benoeming voorzitter raad van commissarissen SMC (zaaknummer: 2020/000875);
- Brief van 9 januari 2020 van de SMC aan de Minister betreffende "voordracht voorzitter RvC Stichting MfC";
- Brief van de Minister d.d. 13 januari 2020 met zaaknummer 2020/000875 aan de SBTNO met als onderwerp: Aanbieding voordracht benoeming dhr. A. Mollen als voorzitter van de raad van commissarissen Stichting Monumentenfonds Curaçao;
- Profielschetsen RvC Stichting Monumentenfonds Curaçao, versie 11 maart 2019 (hierna: profielschets SMC);
- Aftreedrooster raad van commissarissen SMC vastgesteld per 08.02.2018;
- Evaluatie/Beoordeling leden raad van commissarissen;
- Statuten van SMC, laatstelijk gewijzigd op 27 juni 2013; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SMC van 10 februari 2020.

3 Toetsing voornemen benoeming voorzitter raad van commissarissen

In het schrijven van de Minister van 13 januari 2020 is onder andere het volgende gesteld:

“(…)

Met referte aan het onderhavige onderwerp, wordt u hierbij benaderd met het verzoek om de heer Alexander Mollen in de raad van commissarissen van de Stichting Monumentenfonds Curaçao (afgekort "SMC"), te benoemen als voorzitter overeenkomstig hetgeen hierna wordt voorgesteld.

Per 1 augustus 2019 is mevrouw Daisy Tyrol- Carolus afgetreden als voorzitter van de raad van commissarissen van SMC. Sindsdien is de vice-voorzitter van de raad van commissarissen aan zet. Rekening houdend met de op korte termijn aftreding van de huidige vice-voorzitter per 1 februari 2020 wegens het ook bereiken van de maximale zittingsperiode en ter garanderen van de continuïteit is het voornemen om de heer A. Mollen die al eerder is benoemd als lid van de raad van commissarissen in het profiel van algemeen management wederom te benoemen als voorzitter in de raad van commissarissen van SMC. Volgens artikel 11 lid 5 van de statuten van SMC komt de oudste lid in aanmerking voor benoeming in de functie van voorzitter.

Uit het cv van de heer A. Mollen kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan het profiel van "voorzitter" van de SMC. In de profielschets SMC zijn de opleiding- en ervaringsvereisten en de specifieke competenties van een voorzitter van de raad van commissarissen opgenomen. Van het hebben van affiniteit met de monumentensector en kennis van het werelderfgoed in het bijzonder 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 verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn.

De heer A. Mollen heeft in 30 jaar tijd verschillende leidinggevende functies bekleedt waaronder manager van de management consulting afdeling, Management consulting partner, director strategy & operations consulting van een internationale gerenommeerde organisatie op het gebied van Management consulting. Hij heeft ook zijn eigen adviesbureau gericht op interim management, verandermanagement en strategisch management. Gezien zijn bestuurservaring zowel op lokaal als internationaal niveau, kan gesteld worden dat de heer A. Mollen voldoende aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft. De heer Mollen is al 7 jaar betrokken bij SMC als raadslid en maakt deel uit van de verschillende commissies, waaronder lid van de auditcommissie en de corporate governance commissie van SMC, hieruit kan gesteld worden dat de betrokkenheid van de heer A. Mollen met de monumentensector in het algemeen, dan wel kennis bezit van het werelderfgoed in het bijzonder (bij de restauratie van monumenten dient men kennis te hebben van de inrichtingsnormen ter behoud van monumenten op de werelderfgoedlijst).

Gezien zijn 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 A. Mollen een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van SMC kan leveren.

Ten behoeve van een zorgvuldige beslissing met betrekking tot de voorgestelde benoeming van de heer A. Mollen, is opdracht gegeven aan Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (afgekort "SBTNO") om deze benoeming te toetsen conform de code corporate governance Curaçao (de "Code").

(…)

De SMC motiveert de voordracht de kandidaat in hun schrijven van 9 januari als volgt:

“(…)

Per augustus 2019 is mevrouw Daisy Tyrol-Carolus afgetreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Stichting Monumentenfonds Curaçao. Zij kwam niet in aanmerking voor herbenoeming. Het voorzitterschap wordt nu vervuld door de vice voorzitter mevrouw Lesley-Ann Harms-Brodie. Mevrouw Brodie zal per 01.02.2020 aftreden wegens het bereiken van de maximale zittingsperiode.

Artikel 9 lid 8 van de statuten van de Stichting Monumentenfonds Curaçao, bepaalt dat de voorzitter van de RvC door de Minister in functie wordt benoemd

Volgens artikel 11 lid 5 worden de vergaderingen bij ontstentenis van de voorzitter en de vice voorzitter voorgezeten door het oudste lid van de RvC in de volgorde van benoeming. Echter het raadslid dat hiervoor in aanmerking komt, zal tevens per 01.02.2020 aftreden.

Ter garandering van de continuïteit draagt de RvC hierbij de heer Alexander Mollen voor benoeming in de voorzittersfunctie voor. De heer Mollen is sinds juli 2013 lid van de RvC van de Stichting Monumentenfonds Curaçao en komt als oudste lid volgens artikel 1 1 lid 5 van de stichtingsstatuten in aanmerking voor benoeming in de functie van voorzitter.

(...)"

De Minister is voornemens om de heer A. Mollen te benoemen als voorzitter van de raad van commissarissen van SMC.

De Minister heeft het voornemen deugdelijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld. Uit de beoordeling van het CV van de kandidaat, de motivering van de Minister en het schrijven van SMC kan redelijkerwijs worden geconcludeerd dat de kandidaat voldoet aan de vereisten om benoemd te worden als voorzitter van de raad van commissarissen SMC.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer A. Mollen als voorzitter van de raad van commissarissen van SMC.

4 Conclusie en Advies

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer A. Mollen als voorzitter van de raad van commissarissen van SMC.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën