

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Algemene Zaken
De heer I. Asjes
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer 2015/036743 Uw brief van: 15 juli 2015 Ons nummer: 27072015.01 Willemstad, 27 juli 2015
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming bestuurslid Sedreko
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 15 juli 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2015/036743, ontvangen op 20 juli 2015, is het voornemen tot het benoemen van een lid van het bestuur van Fundashon Sedreko (hierna: Sedreko) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 4 juni 2015 (nummer: 04062015.02) en 8 juli 2013 (nummer: 08072013.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van het bestuur van Sedreko. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van het bestuur van Sedreko e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 15 juli 2015 (zaaknummer 2015/036743);
- Brief van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) van 13 juli 2015 aan de Raad van Ministers met de voordracht van de kandidaat;
- Brief van de heer A. Guillermo aan de Minister van 8 juni 2015;
- Brief van de heer G. Rosina aan de Minister van 12 juni 2015;
- Kopie voorblad omslag met onderwerp %oordracht tot benoeming van dhr. Kurt A. Leyba als lid van de raad van commissarissen van Fundashon Instituto Nashonal di Deporte (zaaknummer: 2014/16975);
- Kopie besluit van de Raad van Ministers van 16 april 2014;
- Kopie Landsbesluit van 17 april 2014 betreffende de benoeming van de heer Leyba als lid van de raad van commissarissen van Fundashon Instituto Nashonal di Deporte (zaaknummer: 2014/16975);
- Kopie besluit van de Raad van Ministers van 9 april 2014;
- Kopie brief van de Minister aan de Raad van Ministers van 8 april 2014 met de voordracht van de heer Leyba als commissaris van Fundashon Instituto Nashonal di Deporte (zaaknummer: 2014/16975);
- CV van de kandidaat;
- Getekende verklaring van geen belangenverstremgeling van de kandidaat van 17 april 2014 betreffende Fundashon Instituto Nashonal di Deporte;
- Statuten van Sedreko van 28 december 1998;

- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Sedreko van 21 juli 2015; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) van 21 juli 2015.

3 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurder

Conform artikel 4 lid 1 van de statuten van Sedreko bestaat het bestuur van Sedreko uit zeven bestuurders. In overeenstemming met artikel 4 lid 4 van de statuten van Sedreko worden bestuurders benoemd door het Bestuurscollege (lees nu: de Minister van Algemene Zaken).

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter benoeming als bestuurder van Sedreko heeft de adviseur, vanwege het uitblijven van een vastgestelde specifieke profielschets, wederom als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de raad van commissarissen (bestuur), inclusief de daarin opgenomen feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen (bestuur) zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten.

Zoals onder andere gesteld in het advies van de adviseur van 4 juni 2015 met nummer: 04062015.02 inzake de voorgenomen benoeming van een aantal leden van het bestuur van Sedreko:

“Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit de CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welk profiel hij wordt voorgedragen.

Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:

1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings- en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs-) economische ervaring en kennis; en
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk- en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden; en
4. minimaal 5 jaar management-ervaring; (...).

De Minister heeft bij de voordracht van de betreffende kandidaat aan de Raad van Ministers het volgende gesteld:

(ō)

Gelet op zijn opleiding, werkervaring en bestuurservaring kan deze kandidaat een goede bestuurlijke bijdrage leveren (zie bijlage CV en eerder advies van SBTNO).+

(ō)

Het voorgaande kan worden aangemerkt als een summiere motivering.

Overigens volgt uit de brieven van de heren Guillermo van 8 juni 2015 en Rosina van 12 juni 2015 aan de Minister en eveneens uit de brief van de Minister aan de Raad van Ministers van 13 juli 2015 dat er op dit moment kennelijk vacatures zouden zijn bij Sedreko. Volgens het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 21 juli 2015 inzake Sedreko staan er zeven bestuursleden ingeschreven. De heren Guillermo en Rosina zijn echter niet twee van die zeven bestuursleden. Op grond daarvan zou er nu geen vacature zijn in het bestuur van Sedreko. Het gestelde in het schrijven van de Minister van 13 juli 2015 aan de Raad van Ministers om deze kandidaat te benoemen ter vervanging van de heer Guillermo is daardoor niet te volgen.

Indien er wel vacatures zijn omdat er leden zijn afgetreden dan wel hun zittingsperiode is verstreken, had Sedreko ervoor zorg moeten dragen dat die leden uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao zijn geschreven.

Voor het geval onverlet het voorgaande er wel een vacature bij Sedreko is, diende deze nader gespecificeerd te zijn. Gezien de eerdere adviezen van de adviseur waarin is verzocht om de bij een vacature behorende profiel eveneens aan de adviseur te melden, had het op de weg van de Minister gelegen om die informatie ook aan de adviseur te doen toekomen.

Volledigheidshalve zij gesteld dat bij een verscherpte toetsing de samenstelling van het bestuur dan wel van de raad van commissarissen van de betreffende rechtspersoon ook meegenomen dient te worden. Vooruitlopend daarop wordt hierbij alvast naar verwezen. In dat kader dient ook bij meldingen omtrent de benoeming van kandidaten te worden vermeld uit hoeveel personen de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende stichting dan wel vennootschap zal bestaan ten tijde van de beoogde benoeming van de kandidaat en aan welk profielschets die leden voldoen.

Uit het CV van de betreffende kandidaat volgt het volgende:

- De heer Kurt A. Leyba heeft onder andere een afgeronde *Masters of Science in Engineering* en een *Masters of Science in Computer Engineering*. Betrokkene is op dit moment werkzaam als een Technologie Directeur.

Volgens het Landsbesluit van 17 april 2014 is de heer Leyba met ingang van de dagtekening van dat Landsbesluit benoemd als commissaris bij FDDK (zaaknummer: 2014/16975). Ook uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FDDK van 21 juli 2015 blijkt dat hij als commissaris van FDDK staat ingeschreven. Het voorgaande volgt echter niet uit zijn CV. De aangeleverde documenten bij de melding zijn kennelijk kopieën van documenten van de omslag betreffende de benoeming van deze kandidaat bij FDDK van begin vorig jaar. Reeds in het advies van de adviseur van 4 juni 2015 met nummer 04062015.01 betreffende Selikor is geadviseerd om telkens bij elke melding een *up-to-date* CV aan te bieden. Het had daarom op de weg gelegen om gezien het tijdsverloop van meer dan één jaar om een *up-to-date* CV van de kandidaat te overleggen.

Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de heer Leyba kan alhoewel zijn benoeming summierlijk is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij enige bestuurservaring heeft en enige affiniteit heeft met de doelstelling en activiteiten van Sedreko vanwege zijn opgedane ervaring als commissaris bij FDDK, dat hij in voldoende mate voldoet aan de vastgestelde algemene profielschets. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Leyba als lid van het bestuur van Sedreko.



4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris (bestuurslid) 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 integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstrengeling 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. In deze omslag heeft de adviseur een dergelijke getekende verklaring van de kandidaat - zoals voorheen gebruikelijk was - niet aangetroffen. In het kader van de volledigheid ligt het op de weg van Raad van Ministers dan wel de Minister om bij een melding zoals in casu eveneens die verklaringen aan de adviseur te doen toekomen.

Wellicht ten overvloede wordt hierbij het volgende opgemerkt. Zowel FDDK als Sedreko hebben een soortgelijke doel. Naar aanleiding daarvan wordt aan functionarissen, die in beide stichtingen (toezichthoudende) werkzaamheden verrichten, geadviseerd dat zij bij het verrichten van hun (toezichthoudende) werkzaamheden extra oplettend zijn ter voorkoming van mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling.

5 Conclusie en Advies

- 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 Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie van Sedreko bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao, voor zo ver nodig, zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om bij de voordrachten van kandidaten de bepalingen in de Landsverordening corporate governance na te leven, zodanig dat de voordrachten genoegzaam worden gemotiveerd.
Bij die motivering dient expliciet te worden aangegeven de samenstelling van de raad van commissarissen (bestuur) en ter invulling van welk profiel de kandidaten worden voorgedragen.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om telkens bij elke melding een *up-to-date* CV van de betreffende kandidaat dan wel kandidaten aan te bieden.



- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Kurt A. Leyba als bestuurder van Sedreko.
Volledigheidshalve zij gesteld, dat deze kandidaat alleen benoemd kan worden als er voor hem een passende vacature is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

Adviseur Corporate Governance

