



Aan de Raad van Ministers  
t.a.v. de Minister van Gezondheid,  
Milieu en Natuur  
Mevrouw J.V. Schoop-Constancia  
Klein Kwartier 33  
Alhier

Uw nummer (letter): 2012/20175 Uw brief van: 2 mei 2012 Ons nummer: 08062012.01 Willemstad, 8 juni 2012

Onderwerp: Advies inzake voornemen benoeming bestuursleden Stichting Opvangtehuis Brasami (art. 9, AB 2009 no. 92) Afd:

Bijlagen:

## 1 Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 - 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

Uitgaande van de Verordening 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 aangaande het benoemen of ontslaan van bestuurders bij de vennootschappen of stichtingen oftewel de overheidsentiteiten. Op basis hiervan heeft de Raad van Ministers (RvM), de SBTNO als adviseur corporate governance, bij besluit van de RvM d.d. 2 mei 2012, no. 201 2/20175, ontvangen door de SBTNO op 8 mei 2012, het voornemen tot het benoemen vijf bestuurders voor het tijdelijk bestuur van Stichting Opvangtehuis Brasami aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader, binnen 4 weken, te adviseren over de vraag of het 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 Verordening 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.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers d.d. 2 mei 2012, no. 2012/20175 inzake de voorgenomen benoemingen.
- Brief Minister van Gezondheid, Milieu & Natuur d.d. 26 maart 2012 met de kandidaten ter benoeming als tijdelijk bestuur van Brasami.
- Statuten van de Stichting Opvangtehuis Brasami d.d. 5 oktober 2000.
- De C.V.'s van 3 van de voorgedragen kandidaten.



- Aanvullende schrijven van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur d.d. 7 juni 2012 ter aanvulling van het schrijven van 26 maart 2012 met als bijlage 2 CV'S voor 2 te benoemen kandidaten.

### 3 Toetsing procedureregels en profielschets.

Conform artikel 8 van de Verordening corporate governance meldt de Regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder aan de adviseur corporate governance.

Op grond van artikel 8 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader, binnen 4 weken na ontvangst van de melding, te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de 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.

Conform artikel 4.2 van de Code Corporate Governance is de Regering dan wel de Raad van Ministers gehouden een entiteit op te richten, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de overheidsentiteiten. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- 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.

Uit het voorgaande volgt dat niet alleen voor de benoeming van directeuren procedureregels en criteria moeten worden opgesteld maar ook voor de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen.

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is reeds een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de Raad van Commissarissen van de overheidsentiteiten. De adviseur corporate governance (SOAB) heeft bij schrijven d.d. 27 oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC o.a. geadviseerd om alsnog een specifieke profielschets voor de Raad van Commissarissen per overheidsentiteit vast te stellen.

De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij dringend aanbevolen om op zeer korte termijn zorg te dragen voor het opstellen van procedureregels en criteria voor de voordracht en benoeming van leden van de Raad van Commissarissen alsmede de vereiste specifieke profielschets per overheidsentiteit.

Daarnaast wordt de Regering dan wel de Raad van Ministers verzocht om de voordrachten zoals gesteld in artikel 9 van de Verordening gemotiveerd aan de adviseur te melden.

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.



Opdat 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. een persoon met financiële kennis en ervaring.. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. een juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;
3. een persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
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;
4. minimaal 3 jaar management-ervaring;

#### **4 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurders**

Conform artikel 9 van de Verordening corporate governance meldt de regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot de benoeming of voordracht van bestuurders schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance.

Conform de memorie van toelichting bij artikel 8 en 9 van de verordening wordt met de bepalingen beoogd te voorkomen dat ongekwalficeerde personen zullen worden voorgedragen of benoemd als bestuurders. Over de voorgenomen voordracht of benoeming zal conform de Memorie van Toelichting door de adviseur corporate governance in deze marginaal worden geadviseerd. Met andere woorden indien een ongeschikte dan wel ongekwalficeerde kandidaat dan wel een kandidaat die in zekere mate niet voldoet aan het functieprofiel wordt voorgedragen zal de adviseur oordelen dat hiertegen zwaarwegende bezwaren zijn.

Bij schrijven d.d. 26 maart 2012 en aanvullend schrijven d.d. 7 juni 2012 heeft de Minister van Gezondheid, Milieu & Natuur aan de Raad van Ministers met verwijzing naar artikel 6 van de statuten van de stichting een voorstel doen toekomen ter benoeming van een tijdelijk bestuur voor de Stichting Brasami bestaand uit:

- mw. N. Garmers als voorzitter;
- dhr. M. Yarzagaray als penningmeester;
- dhr. Y. Schoop als lid;
- dhr. L. Roosberg;
- dhr. M.F. Bonafasia.
- 

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaten ter benoeming in het bestuur van Stichting Brasami heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen. Uit de beoordeling van de curricula vitae van de kandidaten kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaten voldoen aan de hiervoor aangegeven vastgestelde algemene profielschets.

Op basis van de door deze kandidaten genoten opleidingen in combinatie met de door deze kandidaten opgedane werkervaring kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij over het vereiste HBO denk- en werkniveau beschikken.

Gelet op de genoten opleiding en ervaring van Mw. Garmers kan gesteld worden dat zij in voldoende mate aan het vereiste voldoet zoals gesteld in de algemene profielschets ter benoeming als voorzitter van de Stichting.



Conform artikel 2.3 van de Code (Deskundigheid en samenstelling) dient in het bestuur minimaal één lid benoemd te worden die een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel terrein bij grote rechtspersonen. Niet kan worden gesteld dat één der voorgedragen kandidaten aan deze strikte voorwaarde voldoet. De heer Yarzagaray beschikt wel over financiële kennis in de publieke sector zoals uit zijn Curriculum Vitae doch niet bij een grote rechtspersoon. Gelet op de aard en grote van de Stichting en het feit dat het om een tijdelijke benoeming gaat zal de adviseur in dit geval niet stellen dat er op deze gronden zwaarwegende bezwaren zijn tegen de benoeming. De adviseur adviseert wel om in het vervolg het gestelde in dit artikel nauwer in acht te nemen.

Uitgaande van de statuten en doelstellingen van Stichting Brasami alsook de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen bij overheidsentiteiten, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde benoemingen ter vervulling van het tijdelijk bestuur.

Onverlet het voorgaande vraagt de adviseur uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance er tevens geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris 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 benoeming zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen.

Het is vervolgens aan de Raad van Ministers zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van de kandidaten.

Tevens willen wij u attenderen op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten functies van een persoon bij een overheidsentiteit conform de Code Corporate Governance maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een Raad van commissarissen als dubbel telt.

## **5 Statutaire bepalingen en Code Corporate Governance**

Tot slot vraagt de adviseur expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code Corporate Governance. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken.

Ook vraagt de adviseur uw dringende aandacht voor de aanpassing van de statuten van Stichting Brasami. Uit onze beoordeling van de statuten van Stichting Brasami zoals bij de KvK geregistreerd blijkt dat deze nog niet zijn aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. In dit kader verwijzen wij tevens naar de wettelijke verplichting gesteld in artikel 12, lid 2 van de Verordening corporate governance.



## 6 Conclusie en advies

- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 van de Code Corporate Governance.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt dringend verzocht om bij de melding van kandidaten ter benoeming aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet.
- De Regering dan wel de Raad van Minister wordt geadviseerd om ervoor zorg te dragen dan in iedere Raad van Commissaris dan wel bestuur minstens één lid benoemd wordt met de kwalificatie “financial literate” zoals gesteld in artikel 2.3 van de Code.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om alsnog de statuten van Stichting Opvangtehuis Brasami aan te passen conform de bepalingen van de Code Corporate Governance.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoemingen van mw. Garmers als lid en voorzitter en de heren Yarzagaray, Schoop, Bonafasia en Roosberg als leden in het bestuur van de Stichting Opvangtehuis Brasami.

De SBTNO  
adviseur corporate governance

SBTNO Website