

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Onderwijs,  
Wetenschap, Cultuur en Sport  
Mevr. M. Alcalá-Wallé  
Schottegatweg Oost 10  
Alhier

Uw nummers 2019/039848/052351 Uw brieven van: 16 december 2019/7 januari 2020 Ons nummer: 14012020.02 Willemstad, 14 januari 2020  
(letters):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid van de raad van commissarissen FDDK (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels omslag van 13 december 2109 met zaaknummer 2019/052351, ontvangen op 16 december 2019 en omslag van 7 januari 2020 met zaaknummer 2019/039848 ontvangen op 13 januari 2020 is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Stichting "Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou" (hierna: FDDK) deels gemotiveerd door de Minister van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport (hierna" de Minister) aan de adviseur gemeld.

Op 11 februari 2019 (nummer: 11022019.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van FDDK. 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 FDDK e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets van FDDK heeft de adviseur op 8 januari 2019 (nummer 08122019.02 advies uitgebracht. De Minister heeft met in achtneming van het gestelde in dat advies de "Profielschets Raad van Commissarissen FDDK" d.d. 11 januari 2019 bij Ministeriele Beschikking van 25 januari 2019 vastgesteld.

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, de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient 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

- Brief van 13 december 2019 (zaaknummer: 2019/52351) van de Minister betreffende de voorgenomen benoeming;
- Brief van 19 september 2019 (zaaknummer 2019/039848) van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur aan de Minister met betrekking tot de voordracht;
- Vastgestelde profielschets leden RvC FDDK d.d. 11 januari 2019;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van FDDK, laatstelijk gewijzigd op 16 juli 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FDDK van 14 januari 2020.

## 3 Melding aan de adviseur

Middels brief van 13 december 2019 van de Minister met zaaknummer 2019/52351 ontvangen op 16 december 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen FDDK deels gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

De adviseur zal voor de toetsing van de voorgedragen kandidaten als toetsingskader gebruiken de bij Ministeriele Beschikking van 25 januari 2019 vastgestelde profielschets d.d. 11 januari 2019.

Conform de vastgestelde profielschets bestaat de raad van commissarissen uit maximaal 5 personen en is kort samengevat als volgt samengesteld.

- Eén lid met brede kennis van de sport- of educatieve sector met een afgeronde opleiding op het gebied van sport en educatie;
- Eén lid met inhoudelijke brede kennis en ervaring op het vlak van financiën ("financial literate") met een afgeronde financiële opleiding;
- Eén lid met ervaring in het bedrijfsleven met een afgeronde opleiding op het gebied van Bedrijfskunde of Marketing;
- Eén lid met juridische kennis en ervaring bij/met (semi-) publieke organisaties met een afgeronde opleiding op juridisch gebied;
- Eén lid met kennis van en ervaring met ICT zodat hij/zij ICT-landschappen op een juiste waarde kan in schatten met een afgeronde ICT opleiding;

In het schrijven van de Minister is het volgende overzicht overlegd met betrekking tot de huidige samenstelling dan wel aftreedrooster van de raad van commissarissen FDDK:

Aftreedrooster Raad van Commissarissen			
Naam	Datum intrede	Datum aftreden	Functie
Eric Anthony Gregorio Ogenia			Juridische kennis en ervaring bij een publieke sector
Hubert Waldi Braam			Inhoudelijke kennis van
Remco Paul Tevreden			Inhoudelijk brede kennis op het gebied van sport -/educatie

Afgezien van het feit dat het aftreedrooster geen datum van intrede en aftreden vermeld, zij gesteld dat de functie vermelding ook onjuist is. Conform de voorgaande adviezen en voorstellen tot benoeming van de kandidaten als leden van de raad van commissarissen FDDK door de Minister zijn de huidige leden van de raad van commissarissen in de volgende profielen benoemd:

- De heer Eric Ogenia is benoemd als lid van de raad van commissarissen FDDK met kennis en ervaring op financieel gebied
- De heer Remco Tevreden is benoemd als lid van de raad van commissarissen FDDK met kennis en ervaring van de sport- of educatieve sector alsmede als voorzitter van de raad van commissarissen FDDK.
- De heer Hubert Braam benoemd als lid met juridische kennis en ervaring.

Er zijn gelet op het voorgaande momenteel twee profielen in de raad van commissarissen FDDK vacant, zijnde die voor een lid met kennis en ervaring op ICT gebied en een met kennis en ervaring in het bedrijfsleven.

#### 4 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming deels gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels een schrijven van 13 december 2019 (zaaknummer: 2019/52351). In voornoemd schrijven heeft de Minister onder andere het volgende gesteld:

“(…)

De heer Jaime G. Francisco is aanvullend aan de huidige samenstelling Raad van Commissarissen van FDDK. Uit het curriculum Vitae van de heer Jaime G. Francisco is af te leiden dat hij een brede ICT-achtergrond heeft in zowel projectmanagement als algemeen manager. De brede ervaring is ook op het gebied van telecommunicatie. Sinds 2013 is de heer Jaime G. Francisco bij Infotrans Caribbean NV. Hij is verantwoordelijk voor de algemene technologische ontwikkelingen conform de strategie en groeid doelstelling van het bedrijf. Infotrans Caribbean N.V. opereert breder in het Caribisch gebied. Daarnaast heeft de heer Jaime G. Francisco 14 jaar in de telecommunicatie geopereerd. Ook zijn studieachtergrond: Computer Engineer aan het Polytechnisch Instituut van Enschede (Hogeschool Enschede), dragen bij aan het gevraagde inzicht in ICT. Meer informatie over ervaring en opleiding kunt u vinden in de bijgevoegde cv.

(…)”

De Minister heeft de heer Jaime G. Francisco voorgedragen als lid van de raad van commissarissen FDDK in het profiel van ICT deskundige.

Uit de CV van de kandidaat blijkt dat hij een afgeronde opleiding heeft op het gebied van Computer engineering als mede dat hij bezig is met een opleiding Techno MBA bij de University of Curacao. Gelet op het jaartal vermeld in zijn CV ter voltooiing van deze opleiding komt de adviseur tot de conclusie dat de aangeleverde CV wellicht niet actueel is. Tevens volgt uit zijn CV dat hij genoegzaam werkervaring heeft in de ICT sector alsmede dat hij beschikt over de vereiste bestuurservaring. Uit zijn CV blijkt echter niet zijn affiniteit met de sport sector.

Als hoewel uit zijn CV niet blijkt dat hij affiniteit heeft met de sport sector kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid in de raad van commissarissen van FDDK in het profiel van een lid met kennis en ervaring op het gebied van ICT.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Jaime G Francisco als lid van de raad van commissarissen van FDDK met kennis en ervaring op ICT gebied.

## 5 Overige

Uit de aangeleverde stukken blijkt dat voor FDDK 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. 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. Geadviseerd wordt om bij de nieuwe benoeming te bewerkstellingen 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.

Benadrukt wordt dat het feit dat conform de statuten de maximale zittingstermijn 4 jaar is, dit niet inhoudt dat alle leden voor vier jaar benoemd dienen te worden dan wel zitting moeten nemen. Om te komen tot een deugdelijke rooster van aftreden dienen enkele leden in dit geval voor een kortere periode zitting te nemen in de raad. Volledigheidshalve zij gesteld dat een aftredend lid terstond herbenoembaar is met inachtneming van de geëigende procedure.

## 6 Conclusie en Advies

- De Minister wordt hierbij geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat FDDK een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Jaime G. Francisco als lid van de raad van commissarissen van FDDK met kennis en ervaring op ICT gebied.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën