

Aan de Raad van Ministers Curaçao
t.a.v. de Minister Sociale Ontwikkeling en Welzijn,
de heer H.F. Koeiman
Concordiastraat 24
Alhier

Willemstad, 15 maart 2011

Kenmerk : 11/0230C/JH
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA
Onderwerp : Advies inzake benoemingsvoorstel nieuwe leden voor de raad van toezicht
van de Fundashon Perspektiva i Sosten Integral

1. Inleiding

Het Land Curaçao zijnde de rechtsopvolger per 10 oktober 2010 van het Eilandgebied Curaçao dient, ter zake van de voorgeschreven advisering en bijbehorende taken zoals opgenomen in artikel 4 van de Eilandsverordening Corporate Governance (A.B. 2009, nr. 92), een schriftelijke overeenkomst aan te gaan met een bij Eilandsbesluit aangewezen deskundige organisatie. Op grond hiervan is een overeenkomst van opdracht afgesloten tussen het Land Curaçao en SOAB waarbij ons Bureau tijdelijk als adviseur corporate governance zal fungeren ten behoeve van het Land Curaçao totdat de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (in het vervolg 'SBTNO') is opgericht, operationeel is geworden en is aangewezen als de beoogde adviseur corporate governance.

Uitgaande van de Eilandsverordening Corporate Governance alsook de bepalingen van de aangegeven overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance in ieder geval het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder dan wel de overheid aangaande het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van (certificaten) van aandelen, het vaststellen of aanpassen van een reserverings- of dividendbeleid voor de overheidsvennootschappen of -stichtingen en het benoemen of ontslaan van bestuurders bij de overheidsvennootschappen of -stichtingen.

Op basis van het voorgaande heeft u ons Bureau, als tijdelijk adviseur corporate governance, voor advies benaderd inzake het voornemen tot benoeming van nieuwe leden in de raad van toezicht van de stichting Fundashon Perspektiva i Sosten Integral ('PSI'). Het gaat hierbij om de volgende kandidaten:

- De heer I.E. Temmer.
- De heer C.A. Peterson.
- De heer E.B. Wederfoort.

Hierbij is het voornemen om de heer Temmer als voorzitter van de raad van toezicht van PSI te benoemen. Tevens wordt de heer Wederfoort voorgedragen door de stichting Fundashon Unidad di Bario.

Op grond van de Eilandsverordening 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 bedoeld in artikel 8 van de Eilandsverordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance van het Land Curaçao (in het vervolg 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. De Code Corporate Governance is, op basis van artikel 3, lid 1 van de Eilandsverordening Corporate Governance, door het Bestuurscollege op 12 oktober 2009 bij Eilandsbesluit vastgesteld.

Wij hebben in dit kader de aangegeven benoemingsvoorstellen beoordeeld om na te gaan in hoeverre deze voldoen aan de hierboven vermelde regelgeving. De resultaten van onze beoordeling zijn in dit schrijven opgenomen.

2. Statutaire vereisten en profielschets voor leden van de raad van toezicht van PSI

In artikel 5 van de statuten van PSI wordt aangegeven dat de stichting bestuurd wordt door een raad van bestuur welk onder toezicht staat van een raad van toezicht. In artikel 8 van de statuten wordt aangegeven dat de raad van toezicht uit minimaal 3 en maximaal 7 leden bestaat, waaronder de gedeputeerde van het Eilandgebied Curaçao belast met volksgezondheid -dan wel een ander door het Bestuurscollege aan te wijzen persoon- die qualitate qua als voorzitter fungeert. Het Bestuurscollege is belast met de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht. De benoeming van de overige 6 leden geschiedt als volgt:

- Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Vereniging van Huisartsen of de Vereniging van Specialisten.
- Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS).
- Eén lid wordt benoemd op voordracht van de 'Plataforma di Konsulta' van Mayor den Edukashon.
- Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg 'Princes Margrie' en de Stichting van het Wit Gele kruis 'Kwido pa Famia'.
- Eén lid wordt benoemd op voordracht van Fundashon Unidad di Bario.
- Eén lid wordt benoemd op basis van deskundigheid op juridisch gebied.

Voorts wordt in artikel 8, lid 6 van de statuten aangegeven dat de samenstelling van de raad van toezicht zodanig dient te zijn dat de leden door ervaring, maatschappelijke positie, specifieke deskundigheid en persoonlijkheid, in staat zijn tot het in teamverband uitoefenen van hun toezichthoudende functie en daarnaast de raad van bestuur met advies terzijde kunnen staan. De specifieke deskundigheden betreffen kennis van gezondheidszorg alsook van juridische, financiële, politieke en maatschappelijke aspecten. De persoonlijke eigenschappen betreffen integriteit, objectiviteit en betrouwbaarheid.

Rekeninghoudende met de doelstelling van PSI (het bieden van zorg op maat, in het bijzonder met betrekking tot psychiatrische stoornissen alsook gedrags-, emotionele-, levens-, gezins, opvoedings- en overige relatieproblemen) en de bepalingen uit de Code Corporate Governance ten aanzien van de grootte en samenstelling van de raad van toezicht, kunnen de in de statuten van PSI geformuleerde eisen ten aanzien van de samenstelling van de raad van toezicht van de stichting als selectiecriteria worden gehanteerd voor de benoeming van nieuwe leden in deze raad met dien verstaande dat het voor politieke gezagsdragers niet mogelijk is om zitting te nemen in de raad van toezicht van PSI.

Niettegenstaande het voorgaande adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog een profielschets voor de raad van toezicht van PSI vast te stellen om te kunnen voldoen aan de vereisten van de Code Corporate Governance. De aldus vastgestelde profielschets dient, samen met de raad van toezicht, tenminste jaarlijks te worden geëvalueerd en indien nodig aangepast rekening houdende met de gewenste samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van toezicht.

3. Analyse benoemingsvoorstellen nieuwe leden raad van toezicht van PSI

Uit onze beoordeling van de curricula vitae van de aangegeven kandidaten blijkt dat deze in principe voldoen aan de in artikel 8, lid 6 aangegeven statutaire vereisten voor leden van de raad van toezicht van PSI. In dit kader blijkt dat de heer Wederfoort een opleiding op verpleegkundig alsook psychiatrisch gebied heeft afgerond en tevens ruime ervaring op beide gebieden heeft opgedaan, waaronder als verpleegkundig hoofd van het Capriles Kliniek. Tevens blijkt dat de heer Temmer een opleiding op laboratorium gebied alsook op juridisch gebied heeft afgerond en ruime ervaring heeft opgedaan bij het Landslaboratorium. Als gevolg hiervan blijkt dat beide kandidaten kennis hebben op het gebied van gezondheidszorg. Voorts blijkt dat de heer Peterson de opleiding rechtsgeleerdheid heeft afgerond en ruime ervaring heeft opgedaan in de advocatuur. Als gevolg hiervan blijkt dat de heer Peterson deskundig is op juridisch gebied. Uitgaande van de in de statuten van PSI geformuleerde eisen voor leden van de raad van toezicht van de stichting, hebben wij geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heren Temmer, Peterson en Wederfoort als leden van de raad van toezicht van PSI.

Uitgaande van de bepalingen van de Code Corporate Governance dient er tevens geen sprake te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen / toezichthouders van een overheidsentiteit. Een belangenverstremgeling kan geacht worden aanwezig te zijn indien een lid van de raad van toezicht van PSI ook een toezichthoudende rol vervult of bestuurlijke invloed heeft bij een overheidsentiteit of andere entiteit waarmee PSI een belangrijke zakelijke relatie heeft. Wij achten het niet onze taak om zelf te onderzoeken of dat het geval is bij de voorgedragen kandidaten maar zullen u erop attent maken indien wij over informatie beschikken dat dit wel het geval is.

Van de voorgedragen kandidaten is ons niet bekend of zij een toezichthoudende of bestuurlijke rol vervullen bij overheidsentiteiten dan wel andere entiteiten waarmee PSI een belangrijke zakelijke relatie heeft. Indien dit wel het geval zou zijn dan dienen deze kandidaten terug te treden uit deze toezichthoudende dan wel bestuurlijke functies bij deze entiteiten alvorens te kunnen worden benoemd als bestuurslid van PSI.

4. Aanpassing statuten van PSI


Uit artikel 8, lid 2 van de statuten van PSI blijkt dat de gedeputeerde van het Eilandgebied Curaçao belast met volksgezondheid -dan wel een ander door het Bestuurscollege aan te wijzen persoon- qualitate qua als voorzitter fungeert van de raad van toezicht van de stichting. Op grond hiervan blijkt dat de statuten van PSI nog niet zijn aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. In dit kader verwijzen wij tevens naar de wettelijke verplichting uit artikel 12, lid 2 van de Eilandsverordening Corporate Governance waaruit blijkt dat de statuten van een vennootschap of stichting uiterlijk binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze Eilandsverordening aangepast moeten worden om te voldoen aan de bepalingen van de Code Corporate Governance.

5. Advies

Op grond van het voorgaande:

1. Adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van toezicht van PSI vast te stellen waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de activiteiten van de stichting.
2. Hebben wij geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming de heren Temmer, Peterson en Wederfoort als leden van de raad van toezicht van PSI.
3. Adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog de statuten van PSI te laten aanpassen aan de bepalingen van de Code Corporate Governance.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn vanzelfsprekend bereid deze brief nader toe te lichten.



drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA
Senior Audit Manager



drs. J. Mijnheer RA CFE
Director