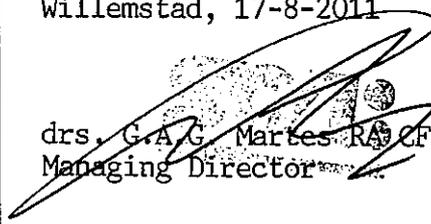




REGERING VAN CURAÇAO

BA-13

Zaaknummer: 2011/0553f6																			
Onderwerp: Voedkracht benoeming van lid dhe S.Y. Abraham van Fundashon Wega di Numbere Koresou	Afkomstig van: Minister Cooper Datum: 29 juni 2011 Kenmerk:																		
Voorstel van Minister: Cooper 28 JUNI 2011 a) RVM  28-6-11	a) SOAB -1 JUL 2011																		
Minister:	<table border="1"> <tr><td colspan="3">ST. OVEREENKOMSTIGHEIDSGEBIED</td></tr> <tr><td colspan="3">Ingekomen op: 6-7-2011</td></tr> <tr><td colspan="3">No: 11/0648</td></tr> <tr> <td>Naam</td> <td>Akte</td> <td>Jan</td> </tr> <tr> <td>RF</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Aan RvM Curaçao t.a.v. Minister VVRP, de heer ing. C. Cooper Concordiastraat 24 Curaçao</p> <p>Voor ons advies terzake verwijzen wij naar inliggende brief nr. 11/0763C/JH d.d. 17-8-2011.</p> <p>Willemstad, 17-8-2011</p>  drs. G.A.G. Martes RA CFE CICA Managing Director	ST. OVEREENKOMSTIGHEIDSGEBIED			Ingekomen op: 6-7-2011			No: 11/0648			Naam	Akte	Jan	RF					
ST. OVEREENKOMSTIGHEIDSGEBIED																			
Ingekomen op: 6-7-2011																			
No: 11/0648																			
Naam		Akte	Jan																
RF																			
Minister:																			
Minister:																			
Minister:																			
Minister:																			
Minister:																			
Besluit Raad van Ministers	Datum:																		
	Nr.:																		
	Datum Expeditie:																		

Gelieve deze ruimte niet te beschrijven en de omslag voor een onderwerp te gebruiken

Aan de Raad van Ministers Curaçao
t.a.v. de Minister van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning,
de heer ing. C.F. Cooper
Concordiastraat 24
Curaçao

Willemstad, 17 augustus 2011

Kenmerk : 11/0763C/JH
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA
Onderwerp : Advies inzake benoemingsvoorstel nieuwe bestuurslid van
Fundashon Wegá di Number Kòrsou

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 Verordening 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 als adviseur corporate governance zal fungeren ten behoeve van het Land Curaçao dan wel totdat de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (in het vervolg 'SBTNO') is opgericht en aangewezen als de adviseur corporate governance.

Uitgaande van de Verordening 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, bij omslag d.d. 29 juni 2011 (kenmerk 2011/055376) voor advies benaderd inzake het voornemen tot benoeming van de heer T.Y. Abraham als nieuw lid in het bestuur van de stichting Fundashon Wegu di Number Kòrsou ('FWNK').

Op grond van de Verordening 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 als bedoeld in artikel 8 van de Verordening 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 Verordening Corporate Governance, door het voormalig Bestuurscollege op 12 oktober 2009 bij Eilandsbesluit vastgesteld.

Wij hebben in dit kader de aangegeven benoemingsvoorstel beoordeeld om na te gaan in hoeverre deze voldoet aan de hierboven vermelde regelgeving. Inzake de aard en reikwijdte van deze beoordelingswerkzaamheden verwijzen wij u tevens naar onze brief van 20 juli 2011 (kenmerk 11/0687C/SF). In deze brief hebben wij aangegeven dat de toetsing van de voordrachten tot benoeming in de raad van commissarissen / toezicht van de overheidsentiteiten plaatsvindt aan de hand van het ingediende curriculum vitae van de betreffende kandidaten waarbij getoetst wordt of een kandidaat, op basis van de genoten opleidingen alsook opgedane werkervaring, voldoet aan de deskundigheidseisen die in dat specifieke geval worden gesteld. Dit impliceert tevens dat wij in dit kader geen integriteitstoets en/of antecedenten-onderzoek uitvoeren. Het is hierbij aan de Raad van Ministers zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens het voornemen tot benoeming van kandidaten voor advies aan de adviseur corporate governance wordt aangeboden.

De resultaten van onze beoordeling zijn in dit schrijven opgenomen.

2. Statutaire vereisten en profielschets voor bestuursleden van FWNK

Uit artikel 5 van de statuten van FWNK blijkt dat het bestuur van de stichting uit 7 leden bestaat, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao benoemt de bestuursleden waarbij twee leden benoemd worden uit een voordracht van 4 personen welk gedaan wordt door organisaties op het gebied van de organisatie van loterijen dan wel door houders van een vergunning op het gebied van de organisatie van loterijen. Verder kiest het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester welk tezamen het dagelijks bestuur vormen van FWNK. Hieruit blijkt dat het Raad van Commissarissenmodel (zie paragraaf 4) nog niet is toegepast bij FWNK. Wij gaan in dit kader uit van de veronderstelling dat het Raad van Commissarissenmodel alsnog zal worden toegepast bij FWNK en dat de in dit schrijven aangegeven kandidaten zijn voorgedragen als lid van een nog in te stellen raad van toezicht bij FWNK.

Uitgaande van de bepalingen van de Code Corporate Governance moet de raad van toezicht bij een stichting een profielschets opstellen voor haar leden. Deze profielschets dient mede ter waarborging van de kwaliteit van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van toezicht.

In deze profielschets worden er, rekening houdende met de aard van de activiteiten en omvang van de stichting, eisen gesteld ter zake van de gewenste grootte en samenstelling van de raad van toezicht alsook ter zake van de gewenste deskundigheid en achtergrond van haar leden. Tevens moet minimaal één lid van de raad van toezicht een zogenoemde financieel expert ('financial literate') zijn, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel-economisch terrein. Deze profielschets dient ten slotte door de overheid te worden vastgesteld en jaarlijks, samen met de raad van toezicht, te worden geëvalueerd.

Een profielschets voor de raad van toezicht van FWNK is als zodanig nog niet opgesteld. Wel heeft het Bestuurscollege een algemene profielschets vastgesteld voor de raden van commissarissen / toezicht van de overheidsvennootschappen en -stichtingen. Het doel van deze profielschets is om richtlijnen te geven voor de samenstelling alsook de benoeming van toezichthouders bij de overheidsentiteiten. Conform deze algemene profielschets dient ieder commissaris, uitgaande van zijn toezichthoudende en adviserende taken, in staat te zijn om de hoofdlijnen van het beleid en strategie van de overheidsentiteit, alsook de hieraan verbonden belangrijkste risico's, te beoordelen. Hierbij zijn er, binnen het kader van deze algemene profielschets, specifieke competenties geformuleerd waarover elk commissaris dient te beschikken voor de vervulling van de aan hem of haar toebedeelde rol in een raad van commissarissen / toezicht. Elk commissaris dient onder meer te beschikken over de volgende competenties:

- Affiniteit met de doelstelling dan wel werkgebied van de rechtspersoon.
- Bestuurlijke ervaring en bekendheid met organisatieprocessen, bij voorkeur in het bedrijfsleven dan wel non-profit organisaties.
- Algemene financieel-economische kennis en ervaring.
- Het hebben van helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denk- en werkniveau op tenminste HBO-niveau).
- Verworven ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid.
- Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen, inclusief inzicht in strategische afwegingsprocessen.
- Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directie / bestuurder.

Tevens dient de raad van commissarissen / toezicht zodanig te zijn samengesteld dat aan de volgende eisen wordt voldaan:

- Een lid met ruime financiële kennis en ervaring.
- Een lid met gedegen juridische kennis en ervaring.
- Een lid met (bedrijfs)economische ervaring.
- Een lid met specifieke kennis en ervaring met de doelstelling dan wel werkgebieden van de rechtspersoon.

Rekeninghoudende met de statuten van FWNK alsook de bepalingen uit de Code Corporate Governance ten aanzien van de grootte en samenstelling van de raad van commissarissen/toezicht, kunnen de in de algemene profielschets geformuleerde eisen als voldoende selectiecriteria worden gehanteerd voor de benoeming van nieuwe toezichthouders bij FWNK.

Niettegenstaande het voorgaande adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van toezicht van FWNK vast te stellen waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van FWNK en haar activiteiten.

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.

3. Analyse benoemingsvoorstel nieuwe bestuurslid van FWNK

Uit onze beoordeling van het curriculum vitae van de heer Abraham kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij over het vereiste HBO denk- en werkniveau beschikt waardoor hij in principe voldoet aan de hiervoor aangegeven, door het Bestuurscollege vastgestelde, algemene profielschets voor leden van de raad van commissarissen / toezicht van overheidsentiteiten. Uitgaande van de statuten van FWNK alsook de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de raad van commissarissen/toezicht bij overheidsentiteiten, hebben wij dan ook geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Abraham als bestuurslid bij FWNK.

Uitgaande van de bepalingen van de Code Corporate Governance dient er geen sprake te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen / toezichthouders van een overheidsentiteit. Een belangenverstrengeling kan geacht worden aanwezig te zijn indien een bestuurslid van FWNK ook een toezichthoudende rol vervult of bestuurlijke invloed heeft bij een overheidsentiteit of andere entiteit waarmee FWNK een belangrijke zakelijke relatie heeft. Van de voorgedragen kandidaat is ons niet bekend of hij een toezichthoudende of bestuurlijke rol vervult bij overheidsentiteiten dan wel andere entiteiten waarmee FWNK een belangrijke zakelijke relatie heeft. Indien dit wel het geval zou zijn dan dient deze kandidaat terug te treden uit deze toezichthoudende dan wel bestuurlijke functies bij deze entiteiten alvorens te kunnen worden benoemd als bestuurslid van FWNK.

4. Aanpassing statuten van FWNK

De Code Corporate Governance gaat uit van een stichtingsstructuur welk gebaseerd is op het Raad van Commissarissenmodel. De belangrijkste kenmerken van dit Raad van Commissarissenmodel zijn de volgende:

- De Raad van Bestuur is het bestuur van de stichting en heeft zelfstandige bestuursbevoegdheid. Aan haar komen alle bevoegdheden toe, met uitzondering van de aan de Raad van Commissarissen opgedragen bevoegdheden.
- De Raad van Commissarissen van een zodanige stichting heeft een drietal taken: (i) adviseren van de Raad van Bestuur, (ii) toezicht houden op de Raad van Bestuur en (iii) een aantal bijzondere taken zoals het benoemen en ontslaan van bestuurders en het goedkeuren van ingrijpende bestuursbesluiten.

Het toepassen van de bepalingen van de Code impliceert dat de statuten van een stichting aangepast moeten worden conform het Raad van Commissarissenmodel.

De statuten van een stichting dienen in dit kader zodanig te worden aangepast dat alle bepalingen van de Code van toepassing verklaard kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten een verwijzing naar de Code te worden opgenomen alsook de verplichting om de bepalingen van de Code toe te passen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de betreffende stichting.

Uit artikel 5 en 9 van de statuten van FWNK blijkt dat de bestuursvoorzitter tezamen met de penningmeester en de secretaris belast zijn met het dagelijks bestuur van FWNK en dat zij tevens de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigen. Op grond hiervan blijkt dat de stichtingsstructuur van FWNK nog niet is aangepast aan het Raad van Commissarissenmodel zoals aangegeven in 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

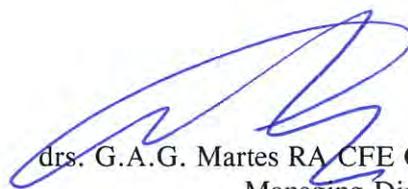
Op grond van het voorgaande:

1. Adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van toezicht van FWNK 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 van de heer T.Y. Abraham als bestuurslid bij FWNK.
3. Adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog de statuten van FWNK 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
Associate Director



drs. G.A.G. Martes RA CFE CICA
Managing Director