

Aan de Raad van Ministers Curaçao
t.a.v. de Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport,
de heer L.J.F. Jansen
Scharlooweg 102
Curaçao

Willemstad, 5 september 2011

Kenmerk : 11/0820C/JH
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA
Onderwerp : Advies inzake benoemingsvoorstellen nieuwe bestuursleden van
Stichting Fundashon pa Planifikashon di Idioma (FPI)

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 is 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. 3 augustus 2011 (kenmerk 2011/64057) en omslag d.d. 24 augustus 2011 (kenmerk 2011/64975), voor advies benaderd inzake het voornemen tot benoeming van nieuwe leden in het bestuur van de stichting Fundashon Perspektiva i Sosten Integral ('PSI'). Het gaat hierbij om de volgende kandidaten:

- Mevrouw M.J. Bernadina.
- Mevrouw N.M.C. de Jesus.

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 benoemingsvoorstellen beoordeeld om na te gaan in hoeverre deze voldoen 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 antecedentenonderzoek 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 FPI

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.

Een profielschets voor de raad van toezicht van FPI is als zodanig nog niet opgesteld. Wel zijn in artikel 6, lid 2 van de statuten van FPI eisen geformuleerd welk het Bestuurscollege in acht dient te nemen bij de benoeming van bestuursleden bij de stichting. Uit de statuten blijkt dat het bestuur van FPI uit 7 leden bestaat die door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao kunnen worden benoemd, geschorst en ontslagen. Voorts dient de bestuurssamenstelling aan de volgende eisen te voldoen:

- een financieel deskundige die als penningmeester zal fungeren;
- een lid met kennis en ervaring op het gebied van onderwijs;
- een lid met kennis en ervaring op het gebied van taal en cultuur;
- een lid met kennis en ervaring op het gebied van communicatie en media;
- een lid met kennis en ervaring inzake wetenschapsbeoefening.

Bij het benoemen van bestuursleden wordt zoveel mogelijk zorg gedragen dat deze bestuursleden een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van het doel van de stichting.

In artikel 8 van de statuten van FPI wordt voorts aangegeven dat het bestuur belast is met het besturen van de stichting. In dit kader is het bestuur bevoegd is om de directeur van FPI te belasten met de uitvoering van bestuursbesluiten alsook met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden van de stichting. Tevens wordt in artikel 10 van de statuten aangegeven dat FPI in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitter tezamen handelend met de bestuurssecretaris of penningmeester. Hieruit blijkt dat het Raad van Commissarissenmodel (zie paragraaf 4) nog niet is toegepast bij FPI. Wij gaan in dit kader uit van de veronderstelling dat het Raad van Commissarissenmodel alsnog zal worden toegepast bij FPI en dat de in dit schrijven aangegeven kandidaten zijn voorgedragen als lid van een nog in te stellen raad van toezicht bij FPI.

Rekeninghoudende met de doelstelling van FPI (o.m. bevordering nationale eenheid door het gebruik van de algemene voertaal of meerdere gemeenschapstalen) alsook 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 FPI geformuleerde eisen ten aanzien van de bestuurssamenstelling van de stichting als selectiecriteria worden gehanteerd voor de benoeming van nieuwe bestuursleden bij FPI.

Niettegenstaande het voorgaande adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog een profielschets voor de raad van toezicht van FPI 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 benoemingsvoorstel nieuwe bestuursleden van FPI

Bij de beoordeling van de aangegeven benoemingsvoorstellen in het bestuur van FPI hebben wij als selectiecriteria gehanteerd de in de statuten van FPI geformuleerde eisen ten aanzien van de bestuurssamenstelling van de stichting. Uit onze beoordeling van de curricula vitae van de dames Bernadina en De Jesus blijkt dat deze in principe voldoen aan de in artikel 6, lid 2 aangegeven statutaire vereisten voor bestuursleden van FPI.

Hieruit blijkt dat mevrouw De Jesus kennis en ervaring heeft op het gebied van wetenschapsbeoefening alsook pedagogie terwijl mevrouw Bernadina kennis en ervaring heeft op het gebied van financiële administratie waardoor zij, gegeven de omvang en complexiteit van FPI, redelijkerwijs voldoet aan de statutaire vereiste van financieel deskundige ten behoeve van het bestuur van de stichting. Uitgaande van de in de statuten van FPI geformuleerde eisen voor bestuursleden bij de stichting, hebben wij dan ook geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw M.J. Bernadina en mevrouw N.M.C. de Jesus als bestuursleden van FPI.

Uitgaande van de bepalingen van de Code Corporate Governance dient er tevens geen sprake te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen / toezichthouders van een overheidsentiteit. Een belangenverstrengeling kan geacht worden aanwezig te zijn indien een bestuurslid van FPI ook een toezichthoudende rol vervult of bestuurlijke invloed heeft bij een overheidsentiteit of andere entiteit waarmee FPI 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 FPI 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 bestuursleden van FPI. Tevens willen wij u attenderen op het feit dat het aantal commissariaten / toezichthoudende functies van een persoon bij een overheidsentiteit conform de Code Corporate Governance maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen/toezicht als dubbel telt.

4. **Aanpassing statuten van FPI**

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 10, lid 1 van de statuten van FPI blijkt dat de stichting in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitter tezamen handelend met de bestuurssecretaris of penningmeester. Op grond hiervan blijkt dat de statuten van FPI 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 FPI 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 mevrouw M.J. Bernadina en mevrouw N.M.C. de Jesus als bestuursleden van FPI.
3. Adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog de statuten van FPI 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



REGERING VAN CURAÇAO

27

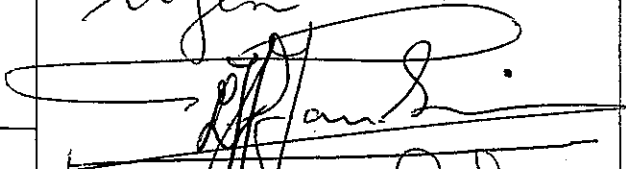

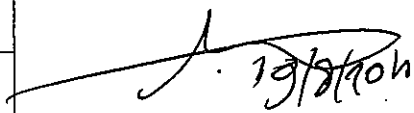
| | |
|---|--|
| Zaaknummer: 2011/64057 | |
| Onderwerp: Voordracht v. mevrouw N.M.C. de Jesus als bestuurslid van F.P.I | Afkomstig van: OWCS - Kabinet |
| | Datum: 1 Aug 2011 Kenmerk: |
| Voorstel van Minister: | SOAB Raymond Paneyke 04 AUG. 2011 |
| Minister: | <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>GOVERNMENT OF CURAÇAO</p> <p>16-8-2011</p> <p>11/0753</p> <p>RF</p> </div> <p>Aan RvM Curaçao t.a.v. Minister van OWCS, de heer L.J.F. Jansen Scharlooweg 102 Curaçao</p> <p>Voor ons advies terzake verwijzen wij naar inliggende kopie briefnr. 11/0820C/JH d.d. 5-9-2011.</p> <p>Willemstad, 5-9-2011</p> <p> drs. G.A.G. Martes RA CFE CICA Managing Director</p> |
| 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



REGERING VAN CURAÇAO

31

| | |
|--|---|
| Zaaknummer: 2011/6ug75 | |
| Onderwerp: voordracht FPI bestuurslid Martène J. Bernadina | Afkomstig van: Kabinet ministerie OWCS |
| | Datum: 1-8-2011 Kenmerk: |
| Voorstel van Minister: OWCS L. Jansen | Rv. Min. Gelieve te bekrachtigen |
| Minister: |  |
| Minister: | Minister L. Jansen |
| Minister: | Min. OWCS |
| Minister: | 16 AUG 2011 |
| Minister: |  Dit is de gurek bly by SOAB der bekrig |
| Minister: |  |
| Besluit Raad van Ministers | Datum: |
| | SOAB (Panyte) 25 AUG. 2011 |
| | Datum Expeditie: |
| | Nr.: |

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

| | | |
|---------------------------------------|------|------|
| ST. OVERHEERSCHE RECHTSPERSONENBUREAU | | |
| Ingekomen op: 29-8-2011 | | |
| No: 11/0790 | | |
| Per. | Per. | Per. |
| RF | | |
| | | |

Aan RvM Curaçao
t.a.v. Minister van OWCS,
de heer L.J.F. Jansen
Scharlooweg 102
Curaçao

Voor ons advies terzake verwijzen wij naar
inliggende briefnr. 11/0820C/JH d.d.
5-9-2011.

Willemstad, 5-9-2011


drs. G.A.G. Marzes RA CEE CICA
Managing Director