

Aan de Raad van Ministers Curaçao  
t.a.v. de Minister-President,  
de heer G.F. Schotte  
Fort Amsterdam 17  
Curaçao

Willemstad, 11 oktober 2011

Kenmerk : 11/0933C/JH  
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA  
Onderwerp : Advies inzake benoemingsvoorstel nieuwe bestuurslid van Fundashon Sedreko

## 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 Landsbesluit aangewezen deskundige organisatie. Op grond hiervan is een overeenkomst van opdracht afgesloten tussen het Land Curaçao en SOAB waarbij ons Bureau als tijdelijke 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 en aangewezen als de adviseur corporate governance. Op basis hiervan heeft u ons Bureau voor advies benaderd inzake het voornemen tot benoeming van de heer K.L. Josefa als nieuwe bestuurslid van de stichting Fundashon Sedreko ('Sedreko').

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 het 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 5 april 2011 (kenmerk 11/0305C/JH). 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 Sedreko**

Uit artikel 4 van de statuten van Sedreko blijkt dat het bestuur van de stichting uit 7 leden bestaat waarbij de bestuursleden, met uitzondering van de voorzitter, door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao worden benoemd. Indien het bestuur uit minder leden bestaat, dan vormen de overblijvende bestuursleden toch een wettig bestuur mits ten minste 4 bestuursleden in functie zijn. De bestuurders treden periodiek af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarbij ieder bestuurslid een maximale zittingstermijn heeft van 4 jaren. Tevens blijkt uit artikel 6, lid 1 dat de gedeputeerde belast met sportaangelegenheden qualitate qua bestuursvoorzitter is van Sedreko.

In artikel 7 van de statuten van Sedreko wordt voorts aangegeven dat het bestuur belast is met het besturen van de stichting alsook met het beheer van het vermogen van de stichting binnen de grenzen van haar doel. Hieruit blijkt dat het Raad van Commissarissen-model (zie paragraaf 4) nog niet is toegepast bij Sedreko. Wij gaan in dit kader uit van de veronderstelling dat het Raad van Commissarissen-model alsnog zal worden toegepast bij Sedreko en dat de in dit schrijven aangegeven kandidaten zijn voorgedragen als lid van een nog in te stellen Raad van Toezicht bij Sedreko.

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 zogenaemde 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 Sedreko 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. Deze profielschets wordt thans door het Land Curaçao gehanteerd in het kader van de benoeming van leden voor de toezichthoudende organen bij haar overheidsentiteiten. 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 helikopterview, 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 Sedreko 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 Sedreko.

Niettegenstaande het voorgaande adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog een specifieke profielschets voor de Raad van Toezicht van Sedreko vast te stellen waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van Sedreko 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 Sedreko**

Uit onze beoordeling van het curriculum vitae van de heer Josefa blijkt dat deze kandidaat in principe voldoet aan de hiervoor aangegeven, door het voormalig Bestuurscollege vastgestelde, algemene profielschets voor leden van de Raad van Commissarissen / Toezicht van overheidsentiteiten. Op basis van de door deze kandidaat genoten opleidingen in combinatie met de door deze kandidaat opgedane werkervaring kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij over het vereiste HBO denk- en werkniveau beschikt. Uitgaande van de statuten en doelstellingen van Sedreko 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 K.L. Josefa als bestuurslid bij Sedreko.

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 Sedreko ook een toezichthoudende rol vervult of bestuurlijke invloed heeft bij een overheidsentiteit of andere entiteit waarmee Sedreko 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 Sedreko 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 Sedreko. 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 Sedreko**

De Code Corporate Governance gaat uit van een stichtingsstructuur welk gebaseerd is op het Raad van Commissarissen-model. De belangrijkste kenmerken van dit Raad van Commissarissen-model 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 Commissarissen-model.

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.

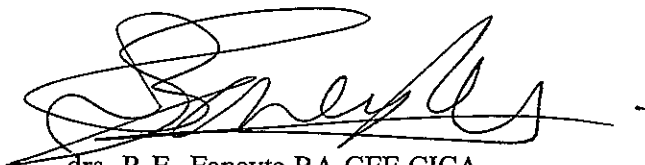
Uit artikel 7, lid 1 van de statuten van Sedreko blijkt dat het bestuur belast is met het besturen van de stichting alsook met het beheer van en de beschikking over het vermogen van de stichting binnen de grenzen van haar doel. Voorts blijkt uit artikel 6, lid 1 van de statuten van Sedreko dat de gedeputeerde belast met sportaangelegenheden qualitate qua bestuursvoorzitter is van de stichting. Op grond hiervan blijkt dat de statuten van Sedreko 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

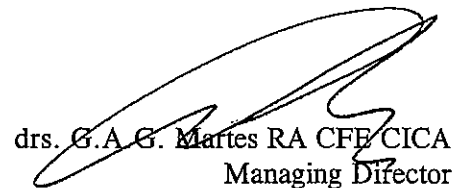
Op grond van het voorgaande:

1. Adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog een specifieke profielschets voor de Raad van Toezicht van Sedreko 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 heer K.L. Josefa als bestuurslid bij Sedreko.
3. Adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog de statuten van Sedreko 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

49

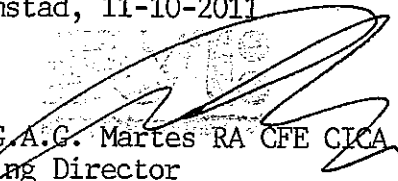
<b>Zaaknummer:</b> 2011/072447	
<b>Onderwerp:</b> Voordracht dhr. Karel L. Josefs als lid van het Bestuur van Fundashon SEDREKO	<b>Afkomstig van:</b> Min. BPD
	<b>Datum:</b> 5/9/11 <b>Kenmerk:</b>
<b>Voorstel van Minister:</b> BPD / KB <i>aan ZvM</i>	<b>Afkom- Sec</b> SEP - 5 2011
<b>Minister:</b>	<b>SOAB</b> (faneyte)      8 SEP 2011
<b>Minister:</b>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>PROCES VAN AANVAARDING</p> <p>Ingeleverd op: 14-9-2011</p> <p>Nr.: 11/0855</p> <p>RF</p> </div>
<b>Minister:</b>	
<b>Minister:</b>	
<b>Minister:</b>	
<b>Minister:</b>	
<b>Besluit Raad van Ministers</b> <b>Datum:</b>	
	<b>Datum Expeditie:</b>
	<b>Nr.:</b>

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

Aan RvM Curaçao  
t.a.v. Minpres.,  
de heer G.F. Schotte  
Fort Amsterdam 17  
Curaçao

Voor ons advies terzake verwijzen wij naar  
inliggende brief nr. 11/0933C/JH d.d.  
11-10-2011.

Willemstad, 11-10-2011

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