



SOAB... Proudly serving
you for 15 years

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

Willemstad, 16 november 2010

Kenmerk : 10/1015C/JH
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA
Onderwerp : Advies inzake benoemingsvoorstel nieuwe president-commissaris van
Selikor N.V. alsook nieuwe bestuursvoorzitter van CEMS

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 tot 31 december 2010 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, operationeel is geworden en is aangewezen als de 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, bij omslag d.d. 3 november 2010 (kenmerk 2010/102.338) voor advies benaderd inzake het voornemen tot benoeming van mevrouw C.F. Capriles als nieuwe president-commissaris van Selikor N.V. ('Selikor') en nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Curaçao Emergency Medical Services ('CEMS').

Op grond van artikel 9, lid 2 van de Eilandsverordening Corporate Governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder 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 het benoemingsvoorstel van mevrouw Capriles beoordeeld om na te gaan in hoeverre deze voldoet aan de statuten van Selikor en CEMS alsook aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. De resultaten van onze beoordeling zijn in dit schrijven opgenomen.

2. Statutaire vereisten en profielschets voor commissarissen van Selikor en toezichthouders van CEMS

In het vervolg zal worden ingegaan op de statutaire vereisten alsook profielschets voor commissarissen bij Selikor en bestuursleden bij CEMS. Tevens zal worden ingegaan op de vereisten uit de Code Corporate Governance inzake de benoeming van commissarissen / toezichthouders bij vennootschappen en stichtingen.

Uit artikel 10 van de statuten van Selikor blijkt dat de gedeputeerde belast met volksgezondheid qualitate qua voorzitter is van de raad van commissarissen. De overige leden van de raad van commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd waarbij verwacht mag worden dat deze leden vanwege hun kwaliteiten een bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming in de raad. In dit kader dient de raad onder meer te bestaan uit leden met de volgende kwalificaties:

- Een consument.
- Een deskundige uit de financieel-economische sector.
- Een deskundige uit de technische sector.
- Een deskundige uit de gezondheidszorg.
- Een deskundige op het gebied van milieu.
- Een persoon uit een werkgeversorganisatie.
- Een persoon uit een werknemersorganisatie.

Het aantal leden wordt bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Uit artikel 8 van de statuten van CEMS blijkt dat de stichting een raad van toezicht heeft welk uit een oneven aantal leden bestaat van minimaal 3 en maximaal 7. Hierbij is de gedeputeerde belast met Volksgezondheid qualitate qua voorzitter is van de raad van toezicht.

De overige leden worden benoemd door het Bestuurscollege waarbij 4 leden voorgedragen worden door de Curaçao Huisartsen Vereniging, het Sint Elisabeth Hospitaal, de Organisashon di Enfermeronan Antiyas Neerlandes en de Vereniging Veilig Verkeer. De overige 2 leden dienen deskundig te zijn op juridisch gebied en op financieel gebied.

Uitgaande van de bepalingen van de Code Corporate Governance dient de algemene vergadering van aandeelhouders een profielschets vast te stellen voor de raad van commissarissen van een vennootschap. Deze profielschets dient mede ter waarborging van de kwaliteit van de toezichhoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen. In deze profielschets worden er, rekening houdende met de aard van de activiteiten en omvang van de vennootschap, eisen gesteld ter zake van de gewenste grootte en samenstelling van de raad van commissarissen alsook ter zake van de gewenste deskundigheid en achtergrond van haar leden. Tevens moet minimaal één lid van de raad van commissarissen 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 jaarlijks door de aandeelhouders, samen met de raad van commissarissen, te worden geëvalueerd.

Een profielschets voor de raad van commissarissen van Selikor en voor de raad van toezicht van CEMS is als zodanig nog niet vastgesteld. Wel heeft het toenmalige 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 toezichhouders bij de overheidsentiteiten. Conform deze algemene profielschets dient ieder commissaris, uitgaande van zijn toezichhoudende 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.

Voorts dient de voorzitter van de raad van commissarissen / toezicht daarnaast te beschikken over aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring, waaronder minimaal 5 jaar managementervaring, alsook over goede sociale en communicatieve vaardigheden. 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 Selikor en CEMS alsook de bepalingen uit de Code Corporate Governance ten aanzien van de grootte en samenstelling van de raad van commissarissen, kunnen de in deze algemene profielschets geformuleerde eisen als voldoende selectiecriteria worden gehanteerd voor de benoeming van een nieuwe president-commissaris bij Selikor en een nieuwe voorzitter van de raad van toezicht bij CEMS.

Niettegenstaande het voorgaande adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog specifieke profielschetsen voor de raad van commissarissen van Selikor en voor de raad van toezicht van CEMS vast te stellen waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van deze entiteiten en de hieraan verbonden ondernemingen en activiteiten. De aldus vastgestelde profielschetsen dienen, samen met de betreffende raden van commissarissen / toezicht, tenminste jaarlijks te worden geëvalueerd en indien nodig aangepast rekening houdende met de gewenste samenstelling, grootte, taken en werkwijze van deze raden.

3. Analyse benoemingsvoorstel nieuwe president-commissaris van Selikor en nieuwe voorzitter raad van toezicht van CEMS

Uit onze beoordeling van het curriculum vitae van mevrouw Capriles blijkt dat deze in principe voldoet aan de hiervoor aangegeven, door het Bestuurscollege vastgestelde, algemene profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen / toezicht van overheidsentiteiten, alsook aan de statutaire vereisten inzake de president-commissaris van Selikor en de voorzitter van de raad van toezicht van CEMS. Afgezien van de vereiste dat de gedeputeerde van Volksgezondheid qualitate qua voorzitter is van de raad van commissarissen / toezicht bij beide entiteiten, zijn er geen aanvullende eisen gesteld aan de voorzitterschapsfunctie. Thans is het voor politieke gezagsdragers niet meer mogelijk om zitting te nemen in een raad van commissarissen / toezicht. Voorts beschikt mevrouw Capriles Santos over ruime bestuurlijke kennis en ervaring welk met name is opgedaan in het bedrijfsleven. In dit kader was mevrouw Capriles onder meer algemeen directeur bij een aantal bedrijven. Hierdoor kan redelijkerwijs worden aangenomen dat mevrouw Capriles beschikt over de vereiste bestuurlijke ervaring en bekendheid met organisatieprocessen, welk bij voorkeur in het bedrijfsleven dan wel non-profit organisaties is opgedaan. Daarnaast kan redelijkerwijs in dit kader ook worden aangenomen dat mevrouw Capriles in staat zal zijn om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming van de raad van commissarissen / toezicht van Selikor en van het bestuur van CEMS. Uitgaande van de statuten van Selikor en CEMS alsook de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor de voorzitter van de raad van commissarissen / toezicht bij overheidsentiteiten, hebben wij dan ook geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Capriles als president-commissaris bij Selikor en als voorzitter van de raad van toezicht van CEMS.

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 commissaris / toezichthouder van Selikor dan wel van CEMS ook een toezichthoudende rol vervult of bestuurlijke invloed heeft bij een overheidsentiteit of andere entiteit waarmee Selikor dan wel CEMS een belangrijke zakelijke relatie heeft.

Wij achten het niet onze taak om zelf te onderzoeken of dat het geval is bij de voorgedragen kandidaat maar zullen u erop attent maken indien wij over informatie beschikken dat dit wel het geval is.

Van de voorgedragen kandidaat is ons niet bekend of zij een toezichthoudende of bestuurlijke rol vervult bij overheidsentiteiten dan wel andere entiteiten waarmee Selikor dan wel CEMS 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 president-commissaris van Selikor en als voorzitter van de raad van toezicht van CEMS. Tevens willen wij u attenderen op het feit dat het aantal commissariaten van een commissaris 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 Selikor en CEMS

Uitgaande van de bepalingen van de Code Corporate Governance moeten de statuten van een vennootschap of stichting zodanig 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 rechtspersoon. Tevens mogen politieke gezagsdragers conform de Code geen zitting nemen in de raad van commissarissen van een vennootschap.

Uit onze beoordeling van de statuten van Selikor en van CEMS blijkt dat deze nog niet zijn aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. Dit laatste blijkt onder meer uit het feit dat de gedeputeerde belast met Volksgezondheid qualitate qua voorzitter is van de raad van commissarissen / toezicht bij beide entiteiten. 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

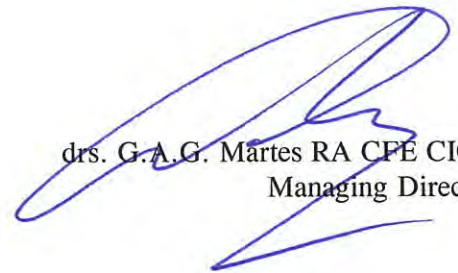
Op grond van het voorgaande adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen / toezicht van Selikor en van CEMS vast te stellen waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van deze entiteiten en hun activiteiten.

Op basis van onze evaluatie van het benoemingvoorstel van mevrouw Capriles, hebben wij geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Capriles als president-commissaris bij Selikor en als voorzitter van de raad van toezicht bij CEMS. Voorts adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog de statuten van Selikor en van CEMS 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. G.A.G. Mertes RA CFE CICA
Managing Director