

Aan de Raad van Ministers
d.t.v. de Minister van Financiën,
de heer G.R.M. Jamaloodin
Pietermaai 17
Alhier

Willemstad, 23 mei 2011

Kenmerk : 11/0482C/EP
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA
Onderwerp : Advies inzake ontslagvoornemen huidige bestuursleden Gaming Control Board

1. Inleiding

Het Land Curaçao zijnde de rechtsoptvolger 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 (AB 2009, No. 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 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 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 onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder dan wel de overheid aangaande het benoemen of ontslaan van bestuurders bij de overheidsvennootschappen of -stichtingen.

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, aan de Code Corporate Governance van het Land Curaçao (in het vervolg de 'Code Corporate Governance') en aan de toepasselijke regels voldoet.

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.

Op basis van het voorgaande heeft u ons Bureau, als tijdelijk adviseur corporate governance, bij brief d.d. 20 mei 2011 (kenmerk 0417/RvM) voor advies benaderd inzake het voornemen tot ontslag van de huidige bestuursleden van de stichting Gaming Control Board (in het vervolg 'Gaming Control Board').

De resultaten van onze beoordeling zijn in dit schrijven opgenomen waarbij de volgende indeling is gevolgd:

1. Wet- en regelgeving inzake benoeming en ontslag van bestuurders.
2. Voornemen tot ontslag huidige bestuursleden Gaming Control Board.
3. Analyse ontslagvoornemen huidige bestuursleden Gaming Control Board.
4. Conclusie.

2. Wet- en regelgeving inzake benoeming en ontslag van bestuurders

Hieronder worden de relevante bepalingen inzake de benoeming en ontslag van bestuurders weergegeven.

Conform artikel 1 van de Verordening Corporate Governance (AB 2009, No. 92) wordt een overheidsstichting gedefinieerd als een stichting waarvan het Bestuurscollege beslist ter zake van de benoeming of ontslag van één of meer bestuurders of van de wijziging van de statuten.

Uit artikel 9, lid 2 alsook artikel 13, lid 1 van de statuten van de Gaming Control Board blijkt dat een schriftelijk verkregen goedkeuring van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao vereist is voor de benoeming van directeuren van de stichting respectievelijk voor de wijziging van de statuten van de stichting. Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat de stichting Gaming Control Board een overheidsstichting is welk valt onder de Verordening Corporate Governance.

Uit artikel 8 van de statuten van de Gaming Control Board blijkt dat het bestuurslidmaatschap eindigt:

- Door verloop van de benoemingstermijn als bedoeld in artikel 4, lid 4;
- Door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag door de Rechter van het Gerecht in Eerste Aanleg, Zittingsplaats Curaçao;
- Door ontslag door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao indien het betreffende bestuurslid:
 - handelt in strijd met de wet of de statuten,
 - niet meer voldoet aan de voorwaarde in artikel 4, lid 6 waarin wordt aangegeven dat een bestuurslid geen direct of indirect belang mag hebben in de kansspelindustrie
 - zijn taken niet naar behoren uitoefent.

Tevens geldt in dit kader conform artikel 9, lid 1 en artikel 10, lid 1 van de Verordening Corporate Governance (AB 2009, No. 92) dat een voornemen van de Raad van Ministers inzake de benoeming dan wel ontslag van bestuurders bij overheidsvennootschappen en –stichtingen voor advies dient te worden voorgelegd aan de adviseur corporate governance. Inzake het voornemen tot ontslag dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag:

- of het voorgenomen ontslag voldoet aan de toepasselijke regels, de Code Corporate Governance en aan de statuten van de vennootschap of stichting;
- of de vennootschap of stichting op grond van de voor het voorgenomen ontslag aangevoerde argumenten in redelijkheid tot een ontslag kan komen.

In het advies dient de adviseur corporate governance gemotiveerd aan te geven of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het voorgenomen ontslag en of er al dan niet in redelijkheid tot het voorgenomen ontslag kan worden gekomen.

3. Voornemen Minister van Financiën tot ontslag huidige bestuursleden Gaming Control Board

Het voornemen van de Minister van Financiën tot ontslag van de huidige bestuursleden van de Gaming Control Board is gebaseerd op het feit dat het bestuursbesluit inzake de verlenging van de overeenkomst met de huidige directeur met één jaar, tegen de statuten van de stichting is alsook tegen de wet is. Daarnaast is het handelen van het bestuur ter zake van de aangegeven contractverlenging volgens de Minister onzorgvuldig en onaanvaardbaar, hetgeen de vertrouwensrelatie van de Minister met het bestuur van de Gaming Control Board onherstelbaar heeft geschaad. Op grond hiervan wenst de Minister, met inachtneming van artikel 8 van de statuten van de stichting, over te gaan tot ontslag van de huidige bestuursleden van de Gaming Control Board.

4. Analyse ontslagvoornemen huidige bestuursleden Gaming Control Board

De Raad van Ministers heeft bij brief d.d. 14 maart 2011 (kenmerk 2011/026638) aan de raad van commissarissen en besturen van de overheidsvennootschappen respectievelijk –stichtingen haar standpunt aangegeven dat de overeenkomsten van de directeuren, die van rechtswege eindigen na afloop van de looptijd waarvoor ze zijn aangegaan, niet automatisch verlengd zullen worden. Dit gezien de wens van de regering om nieuwe directeuren, met inachtneming van de bepalingen dan wel vereisten van de Code Corporate Governance, aan te kunnen stellen dan wel de juridische mogelijkheid te creëren om zonodig periodiek nieuwe directeuren te kunnen benoemen.

In dit kader blijkt dat de Minister van Financiën in een overleg d.d. 23 maart 2011 met het bestuur van de Gaming Control Board de regeringsbeslissing zoals verwoord in haar brief van 14 maart jl. nogmaals heeft medegedeeld dat er geen automatische contractverlenging met de directeuren van de overheidsvennootschappen en –stichtingen zal plaatsvinden.

Het bestuur van de Gaming Control Board heeft bij brief d.d. 5 april 2011 (kenmerk JH/U070/11) een schriftelijk verslag van de bespreking met de Minister van Financiën d.d. 23 maart 2011 opgesteld waarin het bestuur van de stichting aangeeft kennis te hebben genomen van het regeringsbesluit dat er geen contractverlenging zal plaatsvinden met de directeuren van de overheidsvennootschappen en –stichtingen en dat hierover al een brief is verstuurd naar al deze instanties, waaronder de Gaming Control Board.

In dit kader geeft het bestuur van de Gaming Control Board aan dat het bestuur tijdens de bespreking van 23 maart aan de Minister van Financiën heeft medegedeeld de huidige directeur na zijn pensionering enige tijd als directeur te zullen handhaven teneinde zijn toekomstige vervangers en de managers goed in te werken ter waarborging van de vereiste continuïteit van de stichting. Ook blijkt uit het schriftelijk verslag dat het bestuur kennis heeft genomen van de reactie ter zake van de Minister van Financiën op dit punt, namelijk dat dit niet mogelijk is in verband met het eerder aangegeven regeringsstandpunt inzake contractverlening van de huidige directeuren. Desondanks geeft het bestuur van de Gaming Control Board dat dit een eigen verantwoordelijkheid en statutaire bevoegdheid is van het bestuur van de stichting.

Ondanks het voorgaande, blijkt uit een brief d.d. 12 mei 2011 (kenmerk JG/U111/11) van de Gaming Control Board aan de Minister van Financiën dat het bestuur van de Gaming Control Board besloten heeft om het contract met de huidige directeur met een jaar te verlengen. Als motief hiervoor wordt door het bestuur aangegeven dat deze verlenging noodzakelijk is ter waarborging van de continuïteit van de stichting opdat de huidige directeur zorg kan dragen voor een verantwoorde inwerking van zijn beoogde opvolger en tegelijkertijd de Gaming Control Board in goede banen kan leiden teneinde de stichting optimaal te laten functioneren. Deze contactverlening wordt ook ingegeven door het voornemen van het bestuur om in het kader van de statutenwijziging van de Gaming Control Board over te gaan tot een systeem van een éénhoofdige directie.

Onzes inziens impliceert de aangegeven verlenging van het contract met de huidige directeur van de Gaming Control Board een herbenoeming van de directeur van de stichting voor een periode van één jaar. In dit kader dient rekening te worden gehouden met artikel 9, lid 2 van de statuten van de Gaming Control Board waaruit blijkt dat een schriftelijke goedkeuring van de Raad van Ministers van Curaçao, als zijnde de rechtsopvolger van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao, vereist is alvorens het bestuur van de Gaming Control Board over kan gaan tot de (her)benoeming van een directeur van de stichting. Tevens geldt in dit kader conform artikel 9 van de Verordening Corporate Governance dat een voornemen van de Raad van Ministers inzake de benoeming van bestuurders bij overheidsvennootschappen en –stichtingen voor advies dient te worden voorgelegd aan de adviseur corporate governance.

Uit de inhoud van voornoemde brief van 12 mei jl. blijkt dat het bestuur van de stichting op generlei wijze rekening heeft gehouden met de bepalingen uit artikel 9, lid 2 van de statuten van de Gaming Control Board alsook niet met de bepalingen uit artikel 9 van de Verordening Corporate Governance (AB 2009, No. 92). In dit kader blijkt niet dat er sprake is van enig schriftelijke goedkeuring van de Raad van Ministers, als zijnde de rechtsopvolger van het Bestuurscollege, voor de herbenoeming van de huidige directeur van de Gaming Control Board voor de duur van één jaar noch hebben wij kennis genomen van enig voornemen in dit kader welk op grond van de Verordening Corporate Governance aan ons Bureau, als tijdelijk adviseur corporate governance, voor advies dient te worden voorgelegd.

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het bestuursbesluit tot verlenging van het contract met de huidige directeur van de Gaming Control Board voor de periode van één jaar tegen de statuten van de stichting alsook tegen de wet is daar deze contractverlenging ons inziens beschouwd dient te worden als een herbenoeming waarbij het bestuur rekening had moeten houden met de naleving van artikel 9, lid 2 van de statuten van de Gaming Control Board alsook met de naleving van artikel 9 van de Verordening Corporate Governance (AB 2009, No. 92).

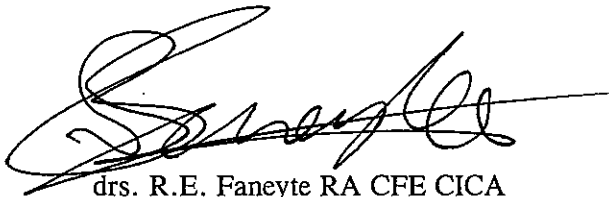
5. **Conclusie**

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het bestuursbesluit van de Gaming Control Board inzake de verlenging van het contract met de huidige directeur van de voor de periode van één jaar hebben tegen de statuten van de stichting alsook tegen de wet is daar er gehouden met de naleving van artikel 9, lid 2 van de statuten van de Gaming Control Board alsook de naleving van artikel 9 van de Verordening Corporate Governance (AB 2009, No. 92).

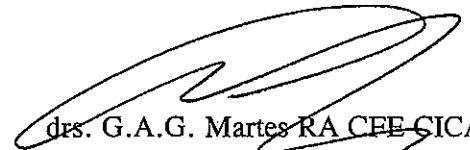
Als gevolg hiervan is het voorgenomen ontslag van de huidige bestuursleden in overeenstemming met artikel 8 van de statuten van de Gaming Control Board waarin wordt aangegeven dat bestuursleden kunnen worden ontslagen indien deze handelen in strijd met de wet of de statuten van de stichting. Daarnaast zijn de huidige bestuursleden overgegaan tot genoemd contractverlening met de huidige directeur zonder op enigerlei wijze rekening te hebben gehouden met het regeringsstandpunt inzake contractverlening van de huidige directeurs van overheidsvenootschappen en -stichtingen. Ondanks dit regeringsstandpunt, is het bestuur van de Gaming Control Board van mening dat de contractverlenging met de huidige directeur een eigen verantwoordelijkheid en statutaire bevoegdheid is van het bestuur van de stichting.

Op grond van het voorgaande zijn er onzerzijds geen zwaarwegende bezwaren tegen het voorgenomen ontslag van de huidige bestuursleden van de Gaming Control Board en bieden de aangevoerde argumenten voldoende basis om in redelijkheid tot het voorgenomen ontslag te komen.

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. Martes RA CFE CICA
Managing Director