

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
Alhier

Willemstad, 21 juni 2011

Kenmerk : 11/0586C/JH
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA
Onderwerp : Advies inzake voornemen tot benoeming interim-directeur FGBK

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 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 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. 25 maart 2011 (kenmerk 2011/30629) voor advies benaderd inzake het voornemen tot benoeming van de heer U.G. Macaay voor een periode van 6 maanden als interim-directeur van Fondo di Garantia Bibienda Korsou N.V. ('FGBK').

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 van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets 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.

De resultaten van onze beoordeling zijn in dit schrijven opgenomen.

2. Analyse benoemingsvoorstel interim-directeur FGBK

In ons advies van 17 mei 2011 (kenmerk 11/0455C/JH) hebben wij u in dit kader aangegeven dat, vanwege het ontbreken van door de aandeelhouders vastgestelde procedureregels en profielschets voor de functie van directeur van FGB alsook door het ontbreken van een toetsing van de voorgedragen kandidaat aan het profiel welk van toepassing is voor de directeur van FGBK, het voor ons toen niet mogelijk was om de voordracht van de heer Macaay als interim-directeur van FGBK te toetsen. Hierdoor konden wij nog geen advies uitbrengen inzake deze voordracht. In dit kader hebben wij u toen aanbevolen om zorg te dragen voor het volgende:

- Het vaststellen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de (al dan niet gewijzigde) profielschets voor de functie van directeur van FGBK;
- Het toetsen van de voorgedragen kandidaat aan de alsdan vastgestelde profielschets voor de directeur van FGBK, waarbij deze toetsing in opdracht van FGBK dient plaats te vinden middels de uitvoering van een assessment-onderzoek door een extern adviesbureau welk gespecialiseerd is op het gebied van human resources

Tevens hebben wij in dit kader op navraag aanvullende documentatie ontvangen van de huidige directeur van FGBK, de heer D.A.W. Panjab. Het betreft hierbij een functiebeschrijving voor de functie van directeur van FGBK alsook notulen van een vergadering van de raad van commissarissen van FGBK waaruit blijkt dat de raad deze functiebeschrijving op 25 mei 2007 heeft goedgekeurd. De vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders van deze functiebeschrijving hebben wij echter nog niet ontvangen.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de huidige directeur van FGBK, de heer Panjab, opdracht gegeven aan ACC & Partners B.V. ('ACC') voor de evaluatie van de heer Macaay voor de functie van interim-directeur van FGBK. Voor deze evaluatie werd uitgegaan van de door de raad van commissarissen van FGBK op 25 mei 2007 goedgekeurde functiebeschrijving voor de functie van directeur van FGBK. Uit de door ACC uitgevoerde evaluatie van de voorgedragen kandidaat blijkt dat deze geschikt wordt geacht voor de functie van interim-directeur van FGBK.

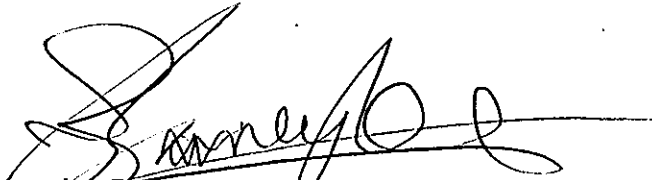
Hierbij zijn tevens een aantal aandachtspunten gesignaleerd, die niet direct gerelateerd zijn aan het resultaat van de evaluatie door ACC, maar die echter van belang worden geacht voor de interim-functievervulling bij FGBK. Het betreft hierbij de volgende aandachtspunten:

- FGBK valt onder de werking van de Landsverordening Toezicht Verzekeringswezen waardoor de benoeming van de voorgedragen kandidaat als interim-directeur van FGBK afhankelijk zal zijn van de uitkomsten van de door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ('CBCS') uit te voeren integriteitsonderzoek;
- De raad van commissarissen van FGBK heeft momenteel geen leden, waardoor de mogelijkheid bestaat dat CBCS als wettelijke toezichthouder over zou kunnen gaan tot het nemen van corrigerende maatregelen aangaande de FGBK;
- Ter waarborging van de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten bij FGBK wordt aanbevolen om zorg te dragen voor een adequate taak- en werkoverdracht door de uittreedende directeur van FGBK.

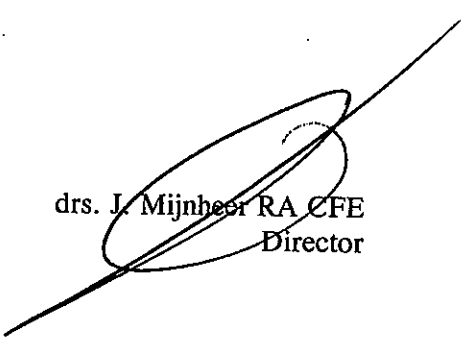
3. Conclusie

Op grond van de positieve eindconclusie van de evaluatie door ACC van de heer Macaay hebben wij geen zwaarwegende bezwaren tegen zijn benoeming voor een periode van 6 maanden als interim-directeur van FGBK. Wij gaan er hierbij van uit dat de nodige maatregelen worden getroffen om de bij punt 2 aangegeven aandachtspunten op te lossen. Tevens gaan wij ervan uit dat de aan de evaluatie ten grondslag liggende functiebeschrijving alsnog formeel door de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

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. J. Mijnheer RA CFE
Director