

Aan De Minister van Verkeer, Vervoer  
en Ruimtelijke Planning  
Mevr. Zita Jesus-Leito  
Berg Arrarat Perceel C  
Alhier

Uw nummers 2019/020804 Uw brief van: 6 juni 2018  
(letters):

Ons nummer: 01072019.01 Willemstad, 1 juli 2019

Onderwerp: Aftreedrooster DC-ANSP

Bijlage(n):

## 1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangaande ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de 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, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels omslag met zaaknummer 2019/020804 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister), verzonden op 28 juni 2018 en ontvangen op 6 juli 2018, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot het rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van DC-ANSP, zoals door de raad opgesteld per 15 mei 2019.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van de raad van commissarissen van DC-ANSP aan de aandeelhouders betreffende het verzoek tot vaststelling aftreedrooster;
- Rooster van aftreden raad van commissarissen DC-ANSP per 15 mei 2019;
- Statuten van DC-ANSP, laatstelijk gewijzigd d.d. 25 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van DC-ANSP van 21 juni 2019.

### 3 Toetsing rooster van aftreden

Middels omslag met zaaknummer 2019/020804 van de Minister is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot het rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen van DC-ANSP, zoals door de raad opgesteld per 15 mei 2019

In gevolge artikel 16 lis 3 van de statuten van DC-ANSP worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering benoemd.

Conform artikel 17 lid 1 van de statuten van DC-ANSP treedt een commissaris *uiterlijk* vier jaren na zijn benoeming af en is een aftredend lid conform lid 2 herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan acht jaren commissaris van de vennootschap kan zijn.

Artikel 2.10 van de Code bepaalt dat:

- een herbenoeming van een commissaris slechts plaats vindt na zorgvuldige overweging;
- bij herbenoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de commissarissen toetsing dient plaats te vinden aan het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde profiel voor de raad van commissarissen van de vennootschap;
- een commissaris maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap; en
- de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden vaststelt om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden.

Het door de raad van commissarissen van DC-ANSP opgestelde rooster van aftreden ziet er in samengevatte vorm als volgt uit:

Naam commissaris	Namens	Daum benoeming	Datum aftreden	Profiel
Mevr. Shayra Willems	Curacao	1 maart 2018	30 april 2022	Financieel (& voorzitter)
Dhr. Martin Beringer	Nederland	15 september 2016	14 september 2020	Luchtverkeersleiding
Dhr. Amos Agard	Curacao	15 september 2016	14 september 2020	Bedrijfseconomisch
vacant				Luchtvaart
vacant				Juridisch

Allereerst volgt uit het aftreedrooster dat de raad van commissarissen nog niet compleet is ingevuld conform de profielschets voor de raad van commissarissen van DC-ANSP.

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de vacante posities binnen de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk door de algemene vergadering van aandeelhouders worden ingevuld, met inachtneming van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance.

Daarnaast kan gesteld kan worden dat bovenstaand rooster van aftreden niet kan worden aangemerkt als een deugdelijk rooster van aftreden conform artikel 2.10 van de Code vanwege het feit dat in het jaar 2020 twee van de huidige drie leden tegelijkertijd zullen aftreden.

Alvorens tot vaststelling van het rooster van aftreden door de algemene vergadering kan worden overgegaan, wordt de Minister geadviseerd te bewerkstelligen dat voor DC-ANSP een deugdelijk rooster van aftreden wordt opgesteld, zodat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk wordt gewaarborgd, waarbij ieder jaar één of twee commissarissen zullen aftreden, met dien verstande dat indien er in een jaar twee leden zullen aftreden, dit niet gelijktijdig of zeer kort op elkaar plaatsvindt.

In dit geval kan gedacht worden om de aftreeddatum van één van de twee leden waarvan deze nu in het rooster gepland staat voor 14 september 2020 te vervroegen naar 14 maart 2020.

#### 4 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de vacante posities binnen de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk door de algemene vergadering van aandeelhouders worden ingevuld, met inachtneming van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat DC-ANSP een deugdelijke rooster van aftreden opstelt, zodat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk wordt gewaarborgd, waarbij ieder jaar één of twee commissarissen zullen aftreden, met dien verstande dat indien er in een jaar twee leden zullen aftreden, dit niet gelijktijdig of zeer kort op elkaar plaatsvindt.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President