

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer R. Cijntje MBA
AmiDos Building,
Pletterijweg 43
Curaçao

Uw nummers 2021/032443 Uw brief van: 24 november 2021 Ons 16122021.01 Willemstad, 16 december 2021
(letter): nummer:
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden raad van commissarissen CTDF.
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Middels besluit van 24 november 2021 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2021/032443, ontvangen op 26 november 2021, is het voornemen inhoudende de benoeming van mevrouw M. Suisse als lid van de raad van commissarissen bij Curaçao Tourism Development Foundation (hierna: CTDF) als HR expert aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 25 mei 2021 (nummer 25052021.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van CTDF. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CTDF e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur op 23 september 2020 (nummer 23092020.01) advies uitgebracht. De adviseur had in voornoemd advies gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de aangeboden concept profielschets met in achtname van het gestelde in dat advies. Middels Ministeriele beschikking van 9 november 2020 heeft de Minister de profielschets voor de raad van commissarissen CTDF vastgesteld.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 24 november 2021 (zaaknummer: 2021/032443);
- Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) d.d. 19 november 2021 met zaaknummer 2021/032443 aan de Raad van Ministers met als onderwerp " Voordracht benoeming van mevrouw Meredith Suisse als HR expert van RvC CTDF";

- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten Curaçao Tourism Development Foundation, laatstelijk gewijzigd op 27 april 2012;
- Profielschets raad van commissarissen CTDF op 9 november 2020 vastgesteld bij Ministeriele Beschikking no. 2018/046361; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CTDF van 14 december 2021.

3 Melding voornemen benoeming lid raad van commissarissen

Middels brief d.d. 19 november 2021 met zaaknummer 2021/032443 heeft de Minister het voornemen tot de benoeming van de kandidaat als volgt gemotiveerd:

“(…)

Conform de Ministeriele Beschikking dd. 09 november 2020 waarin de profielschetsen van de Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF) zijn vastgesteld, dient de Raad van Commissarissen (RvC) te bestaan uit vijf (5) natuurlijke personen. Momenteel staan er twee vacatures in de RvC ofwel de HR expert en de Commercieel expert nog open. Om de continuïteit en een goed functioneren van de RvC van de CTDF te waarborgen is het noodzakelijk om deze vacatures op zeer korte termijn in te vullen.

De huidige samenstelling van de RvC

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1.	Dhr. A. T rol	Financieel expert	24 januari 2018	4 jaar	24 januari 2022
2.	Dhr. S. Pinedo	Commercieel Toeristisch expert	04 januari 2021	4 jaar	04 januari 2025
3.	Dhr. E. Fa Si Oen	Juridisch expert	18 februari 2021	4 jaar	18 februari 2025
4.	Vacant	HR expert			
5.	Vacant	Commercieel expert			

Voordracht HR expert

In verband hiermede draag ik mevrouw Meredith Suisse voor om de vacature van HR expert te gaan vervullen. Mevrouw Suisse heeft de geschikte kennis en ervaring op HR gebied en de geschikte opleiding om benoemd te worden als lid van de Raad van Commissarissen van de CTDF.

Onderbouwing voordracht van mevrouw Meredith Suisse

In algemene zin voldoet mevrouw Suisse aan de vereisten die gesteld worden aan een HR expert van Raad van Commissarissen. Ze heeft als hoogst genoten opleiding een doctoraal in Personeelswetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant en een brede scala aan cursussen en seminars op het gebied van HR ontwikkeling gevolgd.

Qua ervaring heeft ze meer dan 20 jaren bij verschillende organisaties als Human Resource Manager gefungeerd. De werkzaamheden die ze in deze hoedanigheid heeft uitgevoerd zijn:

het adviseren van het management bij ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het HRM beleid; het adviseren van het management bij reorganisatie- en veranderingsprocessen; het adviseren bij de totstandkoming van HR beleid voor de organisatie.

Op basis van haar ervaring kan ze een goede bijdrage leveren aan het transitietraject van het CTB naar een nieuw toeristische organisatie.

Conform artikel 9 lid 4 van de statuten van de CTDF wordt ze benoemd voor een periode van 4 jaar.

Uit haar CV kan vol overtuiging worden vastgesteld dat ze voldoet aan het profiel van een HR expert. Gezien haar profiel, uitgebreide kennis van het HR vak, ligt in de lijn der verwachting dat mevrouw Suisse een essentiële bijdrage zal leveren aan de realisering van de doelstellingen van CTDF.

Conclusie

Op basis van voorgaande kan geconcludeerd worden dat mevrouw Suisse op de juiste wijze invulling zal geven aan de wettelijke taken van de Raad van Commissarissen CTDF. Haar aanwezigheid als HR expert in de RvC is uitermate belangrijk en gezien de prominente rol in de nabije toekomst kan spelen in de reorganisatie plannen van het CTB.

Ik verzoek de Raad de voordracht van mevrouw Suisse te accorderen en door te geleiden naar STBNO voor advies.

(...)"

4 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister draagt mevrouw Meredith Suisse voor als lid van de raad van commissarissen van CTDF in het profiel van HR expert. De Minister heeft het voornemen gemotiveerd aan de adviseur gemeld. Uit het CV van mevrouw Suisse blijkt onder meer dat zij een afgeronde doctoraal opleiding heeft op het gebied van Personeelwetenschappen. Zij is onder andere werkzaam geweest als human resource manager bij de Centrale bank van Curacao en Sint Maarten en heeft diverse bestuursfunctie bekleed.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Suisse alsmede de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat mevrouw Suisse voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CTDF in het profiel van HR expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming mevrouw M. Suisse als lid van de raad van commissarissen van CTDF in het profiel van HR expert.

De Minister stelt in zijn schrijven dat Conform artikel 9 lid 4 van de statuten van de CTDF wordt ze benoemd voor een periode van 4 jaar. Het gesteld door de Minister is echter niet overeenkomst de statutaire bepalingen noch de Code. Artikel 9 lid 4 van de statuten van CTDF stelt dat een lid van de raad van commissarissen uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming aftreedt en dat de raad van commissarissen een rooster van aftreden vast stelt , waarin de aftredingsdata van de leden van de raad van commissarissen worden neergelegd.

Een lid wordt gelet op het voorgaande derhalve niet benoemd voor een periode van 4 jaar maar kan maximaal voor een periode van 4 jaar zitting nemen in de raad van commissarissen. Zijn aftreden wordt door de raad van commissarissen in het rooster van aftreden vastgesteld.

Het voorgaande brengt met zich mee dat het niet tot de bevoegdheid van de Minister behoort om bij de benoeming de benoemingstermijn vast te stellen.

5 Transparante werving leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;

- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurt.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten "nipt" aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

6 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming mevrouw M. Suisse als lid van de raad van commissarissen van CTDF in het profiel van HR expert.
- De benoeming van de commissaris geschied voor een maximale termijn van vier jaar welke door de raad van commissarissen in het rooster van aftreden conform artikel 9 lid 4 wordt neergelegd.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance