

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Bestuur, Planning
en Dienstverlening
Dhr. A. Konket
Plaza Horasio Hojer 9
Curaçao

Uw nummer (letter): Uw brief van: 9 juli 2018 Ons nummer: 31072018.01 Willemstad, 31 juli 2018
Onderwerp: Voordracht lid RvC Core
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels brief van 9 juli 2018 van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, ontvangen op 10 juli 2018, is het voornemen tot het benoemen van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen van Core N.V. (hierna: Core) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 19 januari 2018 (19012018.01), 5 januari 2018 (nummer:05012018.02), 20 oktober 2016 (nummer: 20102016.01) en 7 september 2016 (nummer: 07092016.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen (her)benoeming van een commissaris van Core. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur reeds op 16 januari 2017 (nummer: 16012017.01) advies uitgebracht. In voornoemd advies had de adviseur onder andere aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de goedkeuring van de profielschets met in achtneming van het gestelde in dat advies. Tevens had de adviseur verzocht een kopie van de aangepaste en vastgestelde profielschets te mogen ontvangen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (hierna: de Minister) van 9 juli 2018 aan SBTNO betreffende voordracht van een lid van de RvC van Core;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- De (concept)profielschets raad van commissarissen Core van 9 december 2016;
- Statuten van Core, laatstelijk gewijzigd op 20 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Core van 30 juli 2018.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

Aangezien de adviseur tot op heden nog geen aangepaste en vastgestelde profielschets voor Core heeft mogen ontvangen, zal de adviseur de (concept)profielschets van 9 december 2016 met inachtneming van het gestelde in het advies van 16 januari 2017 (nummer: 16012017.01), alsmede de statutaire vereisten als toetsingskader hanteren voor de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Core.

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten van Core heeft de vennootschap een raad van commissarissen bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen.

Conform artikel 16 lid 3 van de statuten van Core worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. Een van de commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap als voorzitter aangewezen.

Ingevolge artikel 17 lid 1 van de statuten van Core treedt een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming af. Conform artikel 17 lid 2 is een aftredende commissaris herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan acht jaren commissaris van de vennootschap kan zijn.

Op basis van eerdere adviezen en het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Core van 30 juli 2018 volgt dat de huidige raad van commissarissen 3 leden telt en bestaat uit een commissaris die is benoemd in de functie van deskundige op het gebied van financieel management, een commissaris in de functie van deskundige op het gebied van marketing en een commissaris op het gebied van Informatie- en Communicatie.

Daarmee bestaat de huidige raad van commissarissen van Core uit de minimaal vereiste drie (3) leden en beschikt de raad van commissarissen over de in de profielschets bij dit aantal leden aangegeven noodzakelijke specifieke deskundigheid.

Met betrekking tot de thans voorliggende voordracht van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen van Core zal de adviseur kijken naar de in de profielschets aangegeven noodzakelijke specifieke deskundigheid bij een samenstelling van de raad van commissarissen van vijf (5) leden, aangevuld met het gestelde in het advies van 16 januari 2017 (nummer: 16012017.01).

De Minister is voornemens de heer Lionel C. Hooi te benoemen als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Core.

In de brief van 9 juli 2018 geeft de Minister de volgende motivering voor de voorgedragen kandidaat:

“(…)

Graag draag ik hierbij de heer ing. Lionel C. Hooi voor als lid van de Raad van Commissarissen van CORE N.V. en tevens voorzitter van de Raad.

Ik ben de mening toegedaan dat de heer Hooi, op basis van zijn bij deze brief gevoegde CV, in hoge mate aan de profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen voldoet. Thans volgt een uiteenzetting van mijn overwegingen inzake. Dit aan de hand van de vier aandachtsgebieden genoemd in de profielschets, te weten:

1. Algemene deskundigheid;
2. Persoonlijke kwaliteiten en kenmerken;
3. Specifieke deskundigheid; en
4. Kwaliteiten en kenmerken voorzitter van de raad van commissarissen.

Ad.1 Vereiste algemene deskundigheid

- Dhr. Hooi is in het bezit van de HBO diploma Landmeetkunde welke hij in 1986 heeft behaald aan de Hogere Technische School van Utrecht.
- Dhr. Hooi heeft ruime bestuurlijke ervaring opgedaan onder meer als leidinggevende binnen de overheid, als directeur van zijn eigen bedrijf, projectleider en bestuurder van sportverenigingen en -federaties Het feit dat hij tevens gewerkt heeft aan verschillende projecten die met goede resultaten zijn afgerond, kan gesteld worden dat hij over voldoende ervaring, kennis en kundigheid beschikt om toezicht te houden op het beleid van het bestuur van CORE N.V. en om het bestuur te kunnen adviseren c.q. als klankbord voor het bestuur te kunnen fungeren.

- Zijn betrokkenheid bij de sport alsmede zijn jarenlange ervaring als docent aan de Avond-MTS, zijn aspecten die wijzen op zijn technische en maatschappelijke betrokkenheid.

Ad 2. Persoonlijke kwaliteiten en kenmerken

De heer Hooi voldoet aan de vereisten wat betreft persoonlijke kwaliteiten en kenmerken. Hij wordt gezien als een enthousiaste, open en bereidwillige persoon die altijd streeft voor optimale samenwerking. Hij heeft blijk gegeven:

- In staat te zijn om in teamverband te werken;
- Ervaring te hebben met 'governance' aspecten Van Organisaties;
- Kennis te dragen van ontwikkelingen op het gebied van corporate 'governance';
- Vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie te zijn; en
- Oog te hebben voor en betrokkenheid bij technische, maatschappelijke, economische, politieke en/of overige ontwikkelingen;

Ad 3. Vereiste specifieke deskundigheid lid raad van commissarissen

Rekening houdend met het feit dat de heer Hooi nauw betrokken is geweest, tijdens zijn dienstbetrekking bij de overheid, met projecten die veel te maken hadden met informatie- en communicatie technologie, ben ik van mening dat hij voldoende specifieke deskundigheid bezit op het gebied van informatie- en communicatie technologie. Zijn deelname aan de Conferenties inzake Smart Nation en aan de Geografisch Informatie Systeem (GIS) Userconferentie 2018 in San Diego VS, geven blijk dat dhr. Hooi zich voldoende blijft specialiseren op dit gebied. Deze specialisatie, gecombineerd met zijn innovatieve houding zijn aspecten die uitermate van belang zijn voor een optimaal functioneren als voorzitter van de raad van commissarissen van CORE NV.

Ad.4 Kwaliteiten en kenmerken voorzitter van de raad van commissarissen

In algemene zin, zoals reeds vermeld bij het aandachtspunt "Vereiste algemene deskundigheid" voldoet de heer Hooi aan de vereisten die gesteld worden aan een lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het feit dat hij projecten heeft uitgevoerd waarbij rekening diende te worden gehouden met standpunten en zienswijzen van stakeholders, geven blijk dat hij belangen kan afwegen voor het verkrijgen van de meest gunstige resultaat voor partijen. Hierdoor kan gesteld worden dat de heer Hooi over voldoende communicatieve vaardigheden beschikt, wat een pre is in de hoedanigheid als voorzitter van de raad.

(...)"

Uit de motivering van de Minister blijkt dat de heer Lionel C. Hooi, gezien zijn specifieke deskundigheid, wordt voorgedragen als commissaris in het profiel van deskundige op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Hooi en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurs- en management ervaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten als lid van de raad van commissarissen van Core, in het profiel van deskundige op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, alsook het additionele profiel van voorzitter van de raad.

Conform de profielschets van de raad van commissarissen van Core (bij 5 leden) zijn er twee posities voor een lid met deskundigheid op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Lionel C. Hooi als lid van de raad van commissarissen van Core en tweede deskundige op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en tevens voorzitter.

4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris (bestuurslid) onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat. In deze omslagen heeft de adviseur een dergelijke verklaring van de kandidaat - zoals voorheen gebruikelijk was - niet aangetroffen. In het kader van de volledigheid ligt het op de weg van Raad van Ministers dan wel de Minister om bij een melding zoals in casu eveneens die verklaring aan de adviseur te doen toekomen.

De adviseur vraagt hierbij wederom expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van de commissarissen en bestuurders.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets Core conform het gestelde in het advies van de adviseur van 16 januari 2017 (nummer: 16012017.01) en met in achtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van Core door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij verzocht te bewerkstelligen dat de adviseur een kopie van de (aangepaste en) vastgestelde profielschets van Core ontvangt.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Lionel C. Hooi als lid van de raad van commissarissen van Core, in het profiel van deskundige op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en tevens voorzitter.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën