

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2018/15109 Uw brief van: 9 mei 2018 Ons nummer: 17052018.02 Willemstad, 17 mei 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van
commissarissen Buskabaai N.V.
(Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
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.)) (hierna: de Landsverordening), een schriftelijke overeenkomst aangegaan 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 besluit van 9 mei 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/15109, ontvangen op 14 mei 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Buskabaai N.V. (hierna: Buskabaai) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 11 oktober 2017 (11102017.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van Buskabaai. 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 kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Buskabaai e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

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.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 9 mei 2018 (zaaknummer: 2018/15109);
- Brief van 7 mei 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2018/15109);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring uitsluiting belangenverstremgeling van de kandidaat;
- Statuten Buskabaai N.V, laatstelijk gewijzigd op 28 augustus 2012;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Buskabaai van 17 mei 2018.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen enigszins gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven aan de Raad van Ministers van 9 mei 2018 (zaaknummer 2018/15109).

De Minister stelt dat conform artikel 16 lid 1 van de statuten van Buskabaai de raad van commissarissen dient te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen schrijft de Minister dat er momenteel drie vacante plaatsen zijn in de raad van commissarissen van Buskabaai. De wijzigingen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao dienen evenwel nog plaats te vinden, aldus het schrijven van de Minister.

De Minister heeft het volgende overzicht betreffende de huidige samenstelling van de raad van commissarissen overlegd:

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1.	Dhr. F. Angelista	Algemeen	26 oktober 2017	4 jaar	26 oktober 2021
2.	Dhr. K. Tujeehut	Technisch	26 oktober 2017	4 jaar	26 oktober 2021

Deze samenstelling van leden blijkt – in tegenstelling tot hetgeen de Minister stelt – ook uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Buskabaai van 17 mei 2018.

Met betrekking tot de profielschetsen van Buskabaai meldt de Minister dat deze nog niet zijn opgesteld, maar dat als uitgangspunt de volgende algemene profielschets wordt gehanteerd:

1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielchets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4. minimaal 5 jaar management-ervaring;

De adviseur merkt op dat de in het schrijven van de Minister gehanteerde algemene profielschets voor wat betreft de samenstelling van de raad overeenkomt met de bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde algemene profielschets voor leden van de raad van commissarissen, waarin echter ook nadere eisen dan wel selectiecriteria voor

(kandidaat)leden van de raad van commissarissen zijn opgenomen. De adviseur zal de door de Minister voorgedragen kandidaten toetsen aan de algemene profielschets, zoals vastgesteld in voornoemd besluit.

De Minister draagt de heer Selvin Larmonie voor als lid van de raad van commissarissen bij Buskabaai in het profiel van juridisch. De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

In algemene zin voldoet de heer Larmonie aan de vereisten van de profielschets van juridisch deskundige.

De heer Larmonie heeft sinds het jaar 1990 verschillende functies vervuld. Hij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als juridisch deskundige. Hij heeft een HBO en een universitaire studie afgerond respectievelijk aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (momenteel University of Curaçao) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Larmonie aan de profielschets van juridisch deskundige.

(…)”

Getuige zijn CV heeft de heer Larmonie onder meer in 2001 de opleiding Juridisch Assistent afgerond, in 2009 zijn diploma Bachelor of Law behaald en in 2014 zijn Master of Law. Sinds 2008 is de heer Larmonie werkzaam in juridische functies, eerst als junior bedrijfsjurist bij een bouwbedrijf, daarna als rechtshulpverlener (via eigen eenmanszaak) en sinds 2014 ook als advocaat bij een advocatenkantoor. Daarnaast is hij sinds 2009 docent bij de rechtenfaculteit bij de University of the Dutch Caribbean.

Uit de beoordeling van de CV van de heer S. C. Larmonie kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Buskabaai in de hoedanigheid van juridisch deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Larmonie als lid raad van commissarissen van Buskabaai in de hoedanigheid van juridisch deskundige.

4 Overige Corporate Governance

De adviseur moet wederom constateren dat een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van Buskabaai nog steeds ontbreekt. Conform artikel 2.3 van de Code stelt de raad van commissarissen een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de vennootschap. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming.

De verplichting van de raad van commissarissen om een profielschets vast te stellen vloeit ook voort uit artikel 16 derde lid van de statuten van Buskabaai. Alvorens de door de raad van commissarissen opgestelde specifieke profielschets vervolgens kan worden goed door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dient de Minister deze ingevolge artikel 8 lid 1 van de Landsverordening Corporate Governance eerst gemotiveerd ter toetsing aan de adviseur voor te leggen.

Uit het online Handelsregister van Kamer van Koophandel kan worden afgeleid dat Buskabaai momenteel geen bestuurder (directeur) heeft. Op onder meer 27 augustus 2016, 13 juli 2016 en 5 maart 2015 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende de wervings- en selectieprocedure en het voornemen tot het benoemen van een bestuurder (directeur) van Buskabaai.

Op 5 maart 2015 (nummer: 05032015.02) heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de werving- en selectieprocedure van een directeur bij Buskabaai N.V. (hierna: Buskabaai) (zaaknummer: 2015/004894). In vervolg op dit advies is middels besluit van de Raad van Ministers van 8 juni 2016 met zaaknummer 2016/021000, aan de adviseur verzocht om de kandidaat voor wie het voornemen bestaat om hem tot bestuurder (directeur) van Buskabaai te benoemen te toetsen. Naar aanleiding hiervan heeft de adviseur op 23 augustus 2016 (nummer 23082016.02) wederom advies uitgebracht. Sindsdien is er geen bestuurder benoemd bij Buskabaai noch is er een nieuwe werving en selectieprocedure opgestart. De adviseur wijst erop dat het belasten van een commissaris met het bestuur een tijdelijke voorziening dient te zijn.

De adviseur raadt de Minister aan op korte termijn een nieuwe wervings- en selectieprocedure voor een bestuurder (directeur) voor Buskabaai op te starten met inachtneming van voornoemde adviezen, alsook de artikelen 8 en 9 van de Landsverordening en hoofdstuk 3 van de code. Ter ondersteuning van het opstarten van een wervings- en selectieprocedure wijst de adviseur volledigheidshalve op het bestaan van een "model profielschets voor statutair directeur van een overheidsentiteit" en een "Terms of Reference ondersteuning werving en selectie statutair directeur overheidsentiteit".

5 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk (specifieke) profielschets Buskabaai voor de leden van de raad van commissarissen opstelt en deze alsdan gemotiveerd ter toetsing aan de adviseur aanbiedt.
- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd de wervings- en selectieprocedure voor een bestuurder (directeur) voor Buskabaai zo spoedig mogelijk op te starten en de te hanteren profielschets en procedureregels ter toetsing aan de adviseur voor te leggen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Selvin Larmonie als lid van de raad van commissarissen van Buskabaai in de hoedanigheid van juridisch deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President