

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

Uw nummer 2017/021334 Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: 26072017.02 Willemstad, 26 juli 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris CDM
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 28 juni 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/021334, ontvangen op 3 juli 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris bij C.D.M. Holding N.V. (hierna: CDM) aan de adviseur gemeld. Bij het verzoek is ook een Concept profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van C.D.M. Holding N.V. overlegd.

Op onder andere 25 april 2016 (nummer: 25042016.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van commissarissen van CDM. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CDM e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen. Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur reeds op 18 juli 2017 nummer 18072017.01 advies uitgebracht.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 28 juni 2017 (zaaknummer: 2017/021334);
- Brief van 27 juni 2017 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/21334);
- Cv van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve ten behoeve van C.D.M. Holding N.V. (hierna: profielschets CDM);
- Statuten van CDM, laatstelijk gewijzigd op 29 juni 1993; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDM van 20 juli 2017.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven van aan de Raad van Ministers van 27 juni 2017 (zaaknummer 2017/21334).

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen CDM meldt de Minister dat

Conform artikel 16 lid 1 van de Concept statuten van C.D.M. Holding N.V. dient de raad van commissarissen te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen en dat de concept statuten conform de modelstatuten bij de notaris is ingediend voor formalisering.

Volledigheidshalve brengt de adviseur onder de aandacht van de Minister dat alhoewel er geen wettelijk verplichting is om de statutenwijziging van CDM aan de adviseur ter toetsing voor te leggen het wel gebruikelijk is dat statutenwijzigingen aan de adviseur ter toetsing worden voorgelegd.

In het schrijven van de Minister is de volgende overzicht van de leden van de raad van commissarissen CDM overlegd.

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Dhr. D.A.C. Hernandez / President	27 augustus 2013	4 jaar	27 augustus 2017
2.	Dhr. R.R. Da Costa	12 augustus 2013	4 jaar	12 augustus 2017
3.	Dhr. A. Pasial	26 februari 2014	4 jaar	26 februari 2018
4.	Dhr. L. Rigaud	1 mei 2016	4 jaar	1 mei 2020
5.	Dhr. K.E. Lopez	1 mei 2016	4 jaar	1 mei 2020

Uit de informatie van het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDM van 20 juli 2017 kan echter worden afgeleid dat er op dit moment zes leden van de raad van commissarissen staan ingeschreven.

De heer Fructuoso Edgar Wanga is door de Minister voordragen als lid van de raad van commissarissen van CDM als Technisch Expert, met ervaring op havengebied, kennis en ervaring als bestuurder en toezichthouder.

De Minister stelt met verwijzing naar de profielschetsen van CDM dat de heer Wanga in algemeen zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de raad van commissarissen.

Gesteld wordt dat hij verschillende leidinggevende functies heeft vervuld en een over een uitgebreide kennis als manager beschikt en van maart 2011 tot juli 2013 de functie van raad van commissaris van CDM heeft vervuld. Hij heeft ook gedurende de afgelopen jaren ruime ervaring opgebouwd in het besturen van complexe organisatie. De heer Wanga heeft studies afgerond in "Mechanic Engineering", wat een voordeel is als Technisch Expert van CDM.

De Minister stelt dat op basis van zijn opleiding en werkervaring de heer Wanga voldoet aan het profiel van Technisch Expert.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Wanga en de gemotiveerde voordracht van de Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets alsmede de profielschets van de CDM als Technische Expert.

Op 25 januari 2011, kenmerk 11/0083C/JH heeft de toenmalige adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de benoeming van de heer Wanga als lid van de raad van commissarissen bij CDM. De adviseur had toen geen zwaarwegende bezwaren tegen zijn benoeming.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Fructuoso Edgar Wanga als lid van de raad van commissarissen van CDM.

4 Overige

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt echter dat er meer leden zijn ingeschreven dan het aantal dat in het schrijven van de Minister is gesteld. Indien er een lid is afgetreden dan wel haar benoemingsperiode is verlopen dat dient zij te worden uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

5 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets CDM conform het gestelde in het advies van de adviseur van 18 juli 2017 wordt aangepast.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen CDM in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Fructuoso Edgar Wanga als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van Technisch Expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President