

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

Uw nummer 2017/048494 Uw brief van: 13 december 2017 Ons nummer: 05012018.02 Willemstad, 5 januari 2018
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris Core

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 13 december 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/048494, ontvangen op 14 december 2017, is het voornemen tot het benoemen van een kandidaat tot lid, tevens voorzitter, van de raad van commissarissen van Core N.V. (hierna: Core) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 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.

De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid, tevens voorzitter, van de raad van commissarissen van Core e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 13 december 2017 (zaaknummer 2017/048494);
- Brief van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (hierna: de Minister) van 13 december 2017 aan de Raad van Ministers met de voordracht van de heer Shurmel C. Elias;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- 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 4 januari 2018.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

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. Volgens het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Core van 4 januari 2018 staan er nu 2 (twee) commissarissen ingeschreven. Op grond daarvan zou er nu een vacature zijn in de raad van commissarissen van Core.

In een eerder schrijven van de Minister aan de adviseur van 25 augustus 2016, zoals vermeld in het advies van de adviseur van 20 oktober 2016, heeft de Minister aan de adviseur gemeld dat de specifieke profielschets van Core is vastgesteld. De specifieke profielschets van Core werd door de adviseur op 16 januari 2017 getoetst (nummer: 16012017.01). De adviseur zal de voorgenomen benoeming tot commissaris, tevens voorzitter, van de raad van commissarissen van Core dan ook toetsen conform de specifieke profielschets van Core.

Met inachtneming van het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Core van vandaag alsmede voornoemd schrijven van 25 augustus 2016 van de Minister, kan worden geconcludeerd dat de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van Core bestaat uit een commissaris welke is benoemd in de functie van deskundige op het gebied van financieel management alsmede een commissaris welke is benoemd in de functie van deskundige op het gebied van marketing. Ten gevolge daarvan is er op dit moment slechts de functie van een lid met relevante kennis van ontwikkelingen op het gebied van Informatie- en Communicatie vacant.

In de brief van 13 december 2017 aan de Raad van Ministers geeft de Minister de volgende motivering voor de voorgenomen benoeming van de heer Shurmel C. Elias:

“(…)

In algemeen zin voldoet de heer Elias aan de vereisten die gesteld worden aan een lid tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Elias heeft bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen gestudeerd in twee afstudeerrichtingen namelijk ondernemingsfinanciering en bestuurlijke informatiekunde. Gedurende zijn loopbaan heeft betrokkene ook cursussen gevolgd op diverse gebieden zoals datacommunicatie, financieel management, administratieve organisatie en controle, IT auditing, automatisering, effectieve onderhandeling. Hierbij dient te worden gemeld dat betrokkene de cursus authentieke en effectieve commissaris met succes heeft gevolgd.

Betrokkene kan bogen op meer dan tien jaar leidinggevende ervaring in diverse functies. Daarnaast heeft hij uitgebreide kennis op het gebied van telecommunicatie, automatisering, ondernemingsfinanciering (…)

Voorts heeft betrokkene ruime bestuurlijke ervaring opgedaan als bestuurder bij diverse organisaties op Curaçao. Hij heeft diverse bestuursfuncties bekleed bij verschillende organisaties (…). Hij was ook waarnemend gezaghebber van het Eilandgebied Curaçao.

(…)”

Uit de beoordeling van het CV van de heer Shurmel C. Elias kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten in de specifieke profielschets van Core voor de vacante positie van een lid met relevante kennis van ontwikkelingen op het gebied van Informatie- en Communicatie alsmede voor de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Core.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Shurmel C. Elias als lid van de raad van commissarissen

van Core, in het profiel van Informatie- en Communicatie deskundige alsmede als voorzitter van de raad van commissarissen van Core.

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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Shurmel C. Elias als lid van de raad van commissarissen van Core, in het profiel van Informatie- en Communicatie alsmede als voorzitter van de raad van commissarissen van Core.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President

Minister van Financiën

SBTNO website

