

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

Uw nummer 2017/030063 Uw brief van: 23 augustus 2017 Ons nummer: 01092017.01 Willemstad, 1 september 2017  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissarissen CPA  
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 23 augustus 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/030063, ontvangen op 24 augustus 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee leden van de raad van commissaris bij Curaçao Ports Authority N.V. (hierna: CPA) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 26 juli 2017 (nummer: 26072017.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van CPA. 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 kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van CPA e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 23 augustus 2017 (zaaknummer: 2017/030063);
- Brief van 22 augustus 2017 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/30063);
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van Curaçao Ports Authority N.V. (hierna: profielschets CPA);
- Statuten van CPA, laatstelijk gewijzigd op 6 januari 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CPA van 31 augustus 2017.

## 3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven aan de Raad van Ministers van 22 augustus 2017 (zaaknummer 2017/ 30063).

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

Conform artikel 16 lid 1 van de statuten van CPA dient de raad van commissarissen te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. In de vastgestelde profielschets CPA door de raad van commissarissen op 21 juli 2017 zijn het aantal leden echter beperkt tot 5, oftewel zijn er voor slechts vijf leden profielen opgesteld.

In het schrijven van de Minister is het volgend overzicht van de leden van de raad van commissarissen CPA overlegd.

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Mr. Ir. Moenieralam, Voorzitter	Juli 2017	4 jaar	Juli 2021
2.	Mevr. A. Paula	24 februari 2014	4 jaar	24 februari 2018

De Minister schrijft in zijn brief van 22 augustus 2017 dat er momenteel vijf vacante plaatsen zijn in de raad van commissarissen CPA. De adviseur benadrukt hierbij dat de vastgestelde profielschets uitgaat van een raad van commissarissen van vijf leden. Doch met de mogelijkheid om dit uit te breiden tot de 7 leden. De adviseur heeft geen melding ontvangen voor een uitbreiding van het aantal leden waarom de adviseur uit zal gaan van een raad van commissarissen bestaande uit vijf leden. Er zijn gelet op het voorgaande dan ook slechts 3 vacatures in de raad van commissarissen CPA.

Uit het bovenstaand overzicht van de Minister volgt dat kennelijk momenteel nog slechts één persoon lid is van de raad van commissarissen CPA. De formele benoeming van de heer Moenieralam door de AVA is kennelijk nog niet geschied. Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt echter dat de leden waarvan hun zittingsperiode reeds is verlopen nog niet zijn uitgeschreven uit het handelsregister. In het advies van 26 juli 2017 had de adviseur hier reeds de aandacht voor gevraagd.

Mevrouw Lissette Bor is door de Minister voordragen als lid van de raad van commissarissen van CPA ter benoeming in het profiel van Commercieel Expert.

De Minister stelt met verwijzing naar de profielschets van CPA dat mevrouw Bor in algemeen zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de raad van commissarissen.

Gesteld wordt dat mevrouw Bor sinds het jaar 1990 verschillende relevante functies heeft vervuld, waaronder ook als managing director. Gedurende ruim twintig jaar is zij werkzaam geweest bij grote Europese bedrijven in Nederland. Zij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als commercieel expert en heeft verschillende functies van bestuurder en van toezichthouder vervuld. De Minister brengt ook naar voren dat zij gedurende de afgelopen 2 jaar ervaring heeft opgebouwd in het besturen van complexe organisaties. Zij heeft twee (2) hogeschool studies afgerond in Autohandel, studierichting: Automotive Management en Hogeschool voor Economische Studies (HEAOBI), studierichting: Bedrijfskundige Informatica. Daarnaast heeft mevrouw Bor ook drie (3) universitaire studies gevolgd zijnde aan de Technische Universiteit van Delft, Technische Bestuurskunde en Management, aan de Universiteit van Amsterdam MBA Bedrijfskunde Strategie, Arbeid en Organisatie Module Strategie, Module HRM Management en Module Internationaal ondernemerschap en aan de Open Universiteit MBA programma en/ verander Management module Certifieer Professional Program.

De Minister stelt dat op basis van haar opleiding en werkervaring mevrouw Bor voldoet aan het profiel van Commercieel Expert.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Bor en de gemotiveerde voordracht van de Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, zij voldoet aan de profielschets van CPA als Commercieel Expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Lissette Bor als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Commercieel Expert.

De heer Elfried Koots is door de Minister voordragen als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Technisch Expert.

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

Gesteld wordt dat de heer Koots sinds het jaar 1985 verschillende functies vervuld waaronder verschillende op management en directieniveau. Hij heeft gedurende 25 jaren een uitgebreide kennis en ervaring als technisch expert opgebouwd op velerlei gebieden. De Minister geeft aan dat hij een HBO studie afgerond heeft in elektrotechniek. Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Koots aan het profiel van Technisch Expert.

Tevens brengt de Minister in zijn schrijven naar voren dat de heer Koots nu doende is zijn MBA af te ronden. De heer Koots is hiernaast actief en zeer betrokken in het maatschappelijk werk met name op sociaal en cultureel gebied. Tenslotte vermeldt de Minister dat de heer Koots directeur/ eigenaar is van een middelgroot technisch bedrijf dat actief is in het Caraïbisch gebied en Centraal Amerika.

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

Uit de beoordeling van het CV van de heer Koots 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, hij voldoet aan de profielschets CPA als Technisch Expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Elfried Koots als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Technisch Expert.

#### 4 Overige en Code Corporate Governance

Uit de aangeleverde stukken blijkt dat voor CPA geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. Een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. Geadviseerd wordt om bij de nieuwe benoemingen een deugdelijke rooster van aftreden op te stellen waarbij zo mogelijk ieder jaar 2 commissarissen aftreden waardoor de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt nog steeds dat de leden van de raad van commissarissen waarvan hun zittingsperiode reeds is verlopen nog niet zijn uitgeschreven uit het Handelsregister. 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. De adviseur heeft in zijn eerder advies hier reeds op gewezen.

De adviseur heeft middels schrijven d.d. 22 augustus 2017, no. 2017/021336 van de Minister d door de raad van commissarissen CPA aangepaste en vastgestelde profielschets mogen ontvangen. Uit de stukken blijkt echter niet dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de profielschetsen reeds heeft vastgesteld.

De adviseur brengt ook onder de aandacht van de Minister dat conform artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de vennootschap openbaar gemaakt dient te worden.

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris 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 belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, Raad van Ministers, aandeelhouder dan wel 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 omslag 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.

## 5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat CPA een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.
- 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 CPA in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets CPA conform het gestelde in het advies van de adviseur van 14 juli 2017 en met in achtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van CPA door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Elfried Koorts als lid in de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Technisch Expert;
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw Lissette Bor als lid in de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Commercieel Expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President