

Aan dtkv De Raad van Ministers  
De Minister van Verkeer, Vervoer  
en Ruimtelijke Planning  
Mevr. Zita Jesus-Leito  
Berg Arrarat Perceel C  
Alhier

Uw nummer 2018/029217 Uw brief van: 19 oktober 2018 Ons nummer: 08112018.03 Willemstad, 8 november 2018  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen N.V. Autobusbedrijf (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels schrijven van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 19 oktober 2018 met zaaknummer 2018/029217 ontvangen op 23 oktober 2018, heeft de Minister het voornemen inhoudende de benoeming van de heer Ulrich Pieternella als lid van de raad van commissarissen bij N.V. Autobusbedrijf Curaçao (hierna: ABC) wederom aan de adviseur gemeld

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.

Op onder andere 2 november 2017 (nummer 02112017.01) en 21 april 2015 (nummer: 21042015.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende voorgenomen benoeming van leden van de raad van commissarissen bij ABC. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

De adviseur heeft op 29 oktober 2018 no. 29102018.01 advies uitgebracht met betrekking tot de "Profielchets ABC september 2018" en gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen voornoemd profielschets met in achtname van het gestelde in het advies van de adviseur.

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 ABC e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Kopie omslag 2018/029217 met o.a. besluit Raad van Ministers van 11 juli 2018 (zaaknummer: 2018/0292017);
- Brief van 19 oktober 2018 van de Minister de SBTNO betreffende de voorgenomen voordracht;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets raad van commissarissen autobussen Curaçao N.V. September 2018;
- Statuten N.V. Autobusbedrijf Curaçao, laatstelijk gewijzigd op 12 november 1985;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ABC van 7 november 2018.

## 3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Overeenkomstig artikel 8 lid 1 van de statuten van ABC bestaat de raad van commissarissen uit drie of meer natuurlijke personen die door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden benoemd. Ingevolge van artikel 8 lid 5 treedt elk jaar ten tijde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouder een commissaris af volgens een door de raad vast te stellen rooster van aftreden.

Bij de aangeleverde stukken heeft de Minister de “profielchets van de raad van commissarissen Autobusbedrijf Curaçao September 2018” bijgevoegd welke door de raad van commissarissen ABC is opgesteld en vastgesteld. De Minister heeft voornoemd profielchets middels besluit van de raad van Ministers van 26 september 2018 met zaaknummer 2018/043148 aan de adviseur gemeld voor advies. De adviseur heeft in zijn advies van 29 oktober 2018 no. 29102018.01 gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen voornoemd profielchets met in achtneming van het gestelde in het advies van de adviseur.

De adviseur zal gelet op het voorgaande de voorgedragen kandidaat toetsen aan de door de raad van commissarissen vastgestelde profielchets met in achtneming van het gestelde door de adviseur in zijn advies van 29 oktober 2018.

Volgens de brief van de Minister van 19 oktober 2018 (zaaknummer: 2018/029219) bestaat de raad van commissarissen thans uit 3 leden benoemd in de hieronder vermelde profielen.

| Naam                 | Profiel                                           | Datum van benoeming | Termijn van benoeming | Datum van aftreden |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Dhr. Renfred Rojer   | HR, Recht en Bestuur, Management                  | 25 april 2016       | 4 jaren               | 13 april 2020      |
| Dhr. Kenneth Isidora | Financieel Management                             | 27 november 2017    | 4 jaren               | 27 november 2021   |
| Mevr. Sonia Baromeo  | Ruimtelijke ordening/ openbaar vervoer management | 27 november 2017    | 4 jaren               | 27 november 2022   |
|                      | Operations management                             |                     |                       |                    |
|                      | Fleet techniek Management                         |                     |                       |                    |

De adviseur merkt op dat in het overzicht wellicht de benoemingsdatum van de heer Rojer en het aftreed jaartal van mevrouw Baromeo onjuist zijn.

Bij bovengenoemd overzicht geeft de Minister aan dat de raad van commissarissen momenteel twee vacante plaatsen heeft.

In paragraaf 4.4. van de profielschets ABC is de volgende samenstelling voor de raad van commissarissen aangegeven indien de raad zou bestaan uit 5 leden.

- a) Een lid met deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening, planning, verkeer en vervoer;
- b) Een lid met deskundigheid op het gebied van Operations en Logistiek management
- c) Een lid met deskundigheid op juridische gebied
- d) Een lid met deskundigheid op financieel gebied
- e) Een lid met deskundigheid op HR Management

Uitgaande van de profielschets komt de adviseur tot de volgende invulling van de profielen voor de raad van commissarissen:

- a) Mevrouw Baromeo: lid met deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening, planning, verkeer en vervoer;
- b) Vacant : lid met deskundigheid op het gebied van Operations en Logistiek management
- c) Vacant: lid met deskundigheid op juridische gebied
- d) De heer Isidora: lid met deskundigheid op financieel gebied
- e) De heer Rojer : lid met deskundigheid op HR Management

Benadrukt wordt dat in de profielschets van ABC geen profiel voorkomt van "Fleet techniek management".

De twee vacante profielen zijn die van een lid met deskundigheid op juridische gebied en een lid met deskundigheid op het gebied van Operations en Logistiek management.

De Minister is voornemens de heer U. Piernella te benoemen als lid van de raad van commissarissen als deskundige op het gebied van Operations en Logistiek management. De Minister heeft de voorgenomen benoeming als volgt gemotiveerd:

(...)

Het voornemen is om de heer Ulrich Piernella, met kennis en ervaring op operations gebied voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen van N.V. Autobus Bedrijf Curaçao in het profiel van operations management expert. De heer Piernella voldoet door zijn ruime bestuurlijke ervaring opgedaan als directeur/ bedrijfsleider van een bouwbedrijf.

Betreffende de door de SBTNO verzochte nadere motivering voor het aandragen van de heer Piernella als commissaris bij N.V. Autobusbedrijf, bericht ik u het volgende.

In uw SBTNO advies van 2 augustus 2018 (nummer 02082018.01) stelt u dat, bij het beoordelen van een kandidaat als commissaris bij N.V. Autobusbedrijf Curaçao, u de op 22 september 2010 (no. 2010/55035) vastgestelde algemene profielschetsen hanteert, vanwege het feit dat N.V. Autobusbedrijf Curaçao geen vastgestelde specifieke profielschets voor haar leden van de Raad van de commissarissen heeft. Inmiddels heeft N.V. autobusbedrijf een profielschets opgesteld die goedgekeurd is door de Raad van Commissarissen opgestuurd.

De algemene profielschets bepaalt dat een raad bestaat uit tenminste een lid met bedrijfseconomische kennis en ervaring. Uit het CV van de heer Piernella blijkt dat hij, in zijn hoedanigheid als bedrijfsleider/directeur van een gevestigde bouwonderneming, voldoende ervaring (10jr.) heeft opgedaan met de bedrijfseconomische aspecten van een complex bedrijfsproces. In dat opzicht past de heer Piernella in het bedrijfseconomisch profiel. Daarenboven kan gesteld worden dat de heer Piernella met

planningsaspecten en tijdgebonden handelingen ongetwijfeld binnen een bouwonderneming centraal staan, hem uiterst geschikt maakt om met een bedrijfskundige benadering dienst te doen als commissaris bij een onderneming zoals N. V. Autobusbedrijf Curaçao. Deze vennootschap is ook gehouden aan tijdgebonden en voorspelbaar functioneren. In dit opzicht is de dubbele achtergrond van de heer Piernella (operations en bedrijfseconomisch) een welkome omstandigheid.

De SBTNO merkt in haar hierboven genoemde brief op dat het CV van de heer Piernella geen blijk geeft van bestuurservaring als commissaris bij een stichting of vennootschap. Als reactie daarop wijs ik op het feit dat de algemene profielschetsen die ervaring niet noemen als een kwaliteit of voorwaarde voor het bekleden van een commissarisfunctie bij een instelling waarover de SBTNO waakt.

Echter, gezien zijn huidige positie als directeur/ bedrijfsleider van een vooraanstaand bouwbedrijf mag de SBTNO wel aannemen dat de heer Piernella voldoende aanvoelt waar het functioneren van een directie en organisatie op wordt getoetst, en daarom ook in staat zal zijn om een toezichthoudende taak te vervullen.

De uitvoerige lijst van kwaliteiten die wel expliciet genoemd worden, worden in voldoende mate in het profiel van de heer Piernella verenigd. Daarbij nogmaals de kanttekening dat hoewel zijn ervaring en kennis niet direct aansluiten bij de doelstelling dan wel werkgebied van het N.V. Autobusbedrijf Curaçao, de heer Piernella wel ruime ervaring heeft met het leiden en overzien van een organisatie die gebonden is aan een strak klantgericht werkschema die bovendien bloot is gesteld aan allerlei onvoorziene externe invloeden.

In dat opzicht vindt zijn kennis en ervaring wel aansluiting bij het karakter van de omgeving waarin het N.V. Autobusbedrijf Curaçao dient te functioneren.

Gezien het bovenstaande ben ik van mening dat de heer Piernella het profiel van operations management expert in voldoende mate benadert en bovendien juist een aanwinst voor het toezichthoudend orgaan zal zijn vanwege zijn technische achtergrond en ervaring met complexe bedrijfsprocessen.

(...)

Als eerste zij gesteld dat de Minister, onverlet het feit dat zij zelf in haar schrijven stelt dat er inmiddels een door de raad van commissarissen opgesteld en vastgesteld profielschets ABC (September 2018) is, verwijst naar de vereisten zoals vervat in de algemene profielschets. Tevens zoekt de Minister bij haar motivering aansluiting bij de algemene profielschets. Het voorgaande is onjuist daar er inmiddels een door de raad van commissarissen opgestelde, vastgestelde en door de adviseur goed bevonden profielschets ABC is.

In het schrijven dan de Minister erkent de Minister dat de kandidaat geen affiniteit heeft met de doelstelling dan wel werkzaamheden van ABC, maar stelt dat ondanks het feit dat zijn ervaring en kennis niet direct aansluiten bij de doelstelling dan wel werkgebied van het N.V. de heer Piernella wel ruime ervaring heeft met het leiden en overzien van een organisatie die gebonden is aan een strak klantgericht werkschema die bovendien bloot is gesteld aan allerlei onvoorziene externe invloeden.

Met betrekking tot het gestelde door de Minister ten aanzien van de vereiste toezichthoudende ervaring verwijst de adviseur naar zijn advies van 29 oktober 2018 met betrekking tot de profielschets ABC. In dit advies heeft de adviseur gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets met dien verstande dat onder andere de volgende aanvulling als vereisten opgenomen dient te worden in het algemeen gedeelte van de profielschets:

- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen);

De Minister heeft met verwijzing naar het feit dat de kandidaat directeur is van een bouwbedrijf gemotiveerd dat de kandidaat over de vereiste bestuurservaring beschikt. De adviseur kan het

betoog van de Minister deels volgen. De ervaring van de kandidaat betreft echter geen ervaring in een toezichhoudende functie bij een rechtspersoon. Het is gelet op het voorgaande van belang dat de kandidaat na zijn benoeming zoals gesteld in het advies van de adviseur van 29 oktober 2018 het certificaat van de cursus Code Corporate Governance haalt.

Met in achtneming van het voorgaande en de beoordeling van het CV van de kandidaat kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat, gelet op zijn opleiding en werkervaring, , genoegzaam voldoet aan de gestelde eisen van de profielschets ABC in het bijzonder het profiel van een lid met deskundigheid op het gebied van Operations en Logistiek management. De adviseur heeft dan ook met in achtneming van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer U. Piaternella als lid van de raad van commissarissen ABC als lid met deskundigheid op het gebied van Operations en Logistiek management.

#### 4 Overige

Uit onze beoordeling van de statuten van ABC, zoals bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao geregistreerd, blijkt dat nog niet is voldaan aan de wettelijke verplichting om de statuten van ABC te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code. Aan de Regering dan wel de Raad van Ministers dan wel de Minister wordt wederom geadviseerd met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de statuten van ABC op korte termijn worden aangepast.

#### 5 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de Regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van ABC zo spoedig mogelijk worden gewijzigd met inachtneming van de Code en de modelstatuten;
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer U. Piaternella als lid in de raad van commissarissen van ABC in het profiel van deskundige op het gebied van Operations en Logistiek management.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President

