

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

Uw nummer 2017/037981 Uw brief van: 13 november 2017 Ons nummer: 05122017.01 Willemstad, 05 december 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van
commissarissen Curaçao Airport Holding 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

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.

Middels besluit van 11 oktober 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/037981, ontvangen op 13 oktober 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van een tweetal leden van de raad van commissarissen bij Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: CAH) aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag was gebleken dat bepaalde informatie dan wel motivering ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 23 oktober 2017 (nummer: 23102017.01) aan de Minister om nadere informatie verzocht.

Naar aanleiding van het verzoek tot nadere informatie is de omslag op verzoek van de Minister op 27 oktober 2017 aan de Minister getourneerd.

Daaropvolgend heeft de adviseur op 13 november 2017, middels brief van de Minister (zaaknummer 2017/037981), een aangepaste voordracht ontvangen inhoudende de benoeming van de heer Urvin J.J. Martina als lid van de raad van commissarissen van CAH.

Op onder andere 18 september 2017 (nummer: 18092017.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van CAH. Voornoemd advies 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 van de raad van commissarissen van CAH e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen. Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur reeds op 11 april 2017 (nummer 11042017.01)) advies uitgebracht.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 11 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/037981);
- Brief van 9 oktober 2017 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers met het initiële voornemen (zaaknummer: 2017/037981);
- Brief van de Minister van 13 november 2017 aan de SBTNO met het aangepaste voornemen;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- De profielschets voor de raad van commissarissen van CAH;
- Statuten Curaçao Airport Holding N.V, laatstelijk gewijzigd op 19 december 2011;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CAH van 21 november 2017.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven van 13 november 2017 (zaaknummer 2017/037981).

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de profielschets CAH van 19 januari 2017 hanteren met inachtneming van de aanpassingen zoals voorgesteld door de adviseur in zijn advies van 11 april 2017 no. 11042017.01. De adviseur heeft in de stukken geen vastgestelde profielschets kunnen aantreffen met in achtneming van voorgaand advies.

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen van CAH meldt de Minister dat conform artikel 16 lid 1 van de statuten van CAH de raad van commissarissen dient te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

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

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Dhr. F. Semper, voorzitter	12 januari 2015	4 jaar	12 januari 2019
2.	Dhr. G. Panneflek	28 juli 2015	4 jaar	28 juli 2019
3.	Dhr. I. Sosa	28 juli 2015	4 jaar	28 juli 2019

De Minister schrijft in zijn brief van 13 november 2017 dat er momenteel vier (4) vacante plaatsen zijn in de raad van commissarissen van CAH.

In de opgestelde en door de adviseur goed bevonden profielschets voor CAH is de omvang van de raad van commissarissen echter gesteld op vijf leden. Gelet hierop zou er slechts sprake zijn van twee (2) vacante posities.

Aangaande de samenstelling kent de profielschets de volgende deskundigheidsprofielen voor de leden van de raad van commissarissen van CAH:

- Lid met financiële expertise;
- Lid met Juridische expertise, met bij voorkeur kennis van de luchtvaartregelgeving
- Lid met luchtvaart expertise (algemeen);
- Lid met commerciële expertise (bij voorkeur in de real estate);
- Lid met strategische management expertise.

De Minister heeft in de brief niet aangegeven welke deskundigheidsprofielen er met de huidige samenstelling van de raad van commissarissen zijn vervuld.

In het advies van 18 september 2017 (nummer: 18092017.01) heeft de adviseur reeds gesteld dat uit eerdere adviezen kan worden opgemaakt dat de heer Sosa met een juridische opleiding kan worden aangemerkt als juridisch expert, de heer Panneflek met o.a. een Bachelor of Science in Aviation kan worden aangemerkt als luchtvaartexpert, de heer Semper zou als voorzitter van de raad van commissarissen mogelijk worden ingepast in het profiel van strategisch management. Daarmee zijn de 2 vacante profielen derhalve die van financieel expert en commercieel expert.

De Minister draagt de heer Urvin J.J. Martina, met kennis en ervaring als financieel expert, voor als lid van de raad van commissarissen van CAH.

De Minister stelt in zijn brief dat de heer Martina in algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de raad van commissarissen, waarna de voordracht als volgt nader wordt toegelicht:

“(…)

De heer Martina heeft sinds het jaar 1991 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Hij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als financieel expert en heeft verschillende functies van bestuurder en van toezichthouder vervuld. Hij heeft gedurende de afgelopen 26 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van complexe organisaties en het behalen van concrete resultaten. Hij heeft een MBA studie “Accounting and Finance” aan University of Miami afgerond. Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Martina aan het profiel van financieel expert.

(…)”

Uit de beoordeling van het CV van de heer Urvin J.J. Martina 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, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van financieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Urvin J.J. Martina als lid van de raad van commissarissen van CAH.

4 Overige

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 toezicht dan wel bestuursleden.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt 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 de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze 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. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

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 Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van CAH in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om te bewerkstellingen dat CAH met in achtneming artikel 2.3. van de Code en artikel 16 lid 4 van de statuten van CAH de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van CAH vaststelt met in achtneming van het advies van de adviseur van 11 april 2017.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Urvin J.J. Martina als lid van de raad van commissarissen van CAH, in het profiel van financieel expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President