

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer Stanley M. Palm
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer (letter): 2014/029693 Uw brief van: 25 juni 2014 Ons nummer: 17072014.02 Willemstad, 17 juli 2014

Onderwerp: Voordracht commissaris CINEX

Bijlage: Geen

1 Inleiding

Middels een besluit van 25 juni 2014 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2014/029693, ontvangen op 27 juni 2014, is het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van de stichting Curaçao Investment & Export Development Foundation i.o. (hierna: CINEX) aan de adviseur gemeld.

Op 10 juni 2014 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over onder meer voorgenomen benoemingen van leden van de raad van commissarissen van CINEX. 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

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 25 juni 2014 (zaaknummer 2014/029693);
- Brief van 19 juni 2014 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers; en
- CV van de voorgedragen kandidaat.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

In het advies van de adviseur van 10 juni 2014 met nummer 10062014.01 betreffende de voorgenomen benoemingen van leden van de raad van commissarissen van CINEX heeft de adviseur gesteld dat aangezien de aangeleverde Profielschets van de RvC van CINEX aandachtspunten bevat, kon de adviseur de voorgedragen kandidaten niet zonder meer daaraan toetsen. De adviseur zag zich dan ook genoodzaakt om bij de toetsing van de voorgedragen kandidaten waar nodig de Profielschets van de RvC van CINEX aan te vullen met de door het Bestuurscollege bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde Algemene Profielschets (hierna: de Aangevulde Profielschets). In lijn met het advies van 10 juni 2014 met nummer 10062014.01 zal de adviseur ook in dit geval de voorgedragen kandidaat toetsen aan de Aangevulde Profielschets. Tevens zal de adviseur toetsen aan de bepalingen van de laatst ontvangen versie van de conceptstatuten van CINEX (hierna: de Conceptstatuten).

Reeds in eerdere adviezen, waaronder het recente advies van 10 juni 2014 met nummer 10062014.01 inzake voorgenomen benoemingen van leden van de raad van commissarissen van CINEX, heeft de adviseur als volgt gesteld:

“Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit het CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welke profiel hij wordt voorgedragen.

Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:

1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk- en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4. minimaal 5 jaar management-ervaring;”

De kandidaat is zonder enige motivering door de Minister voorgedragen. Dat terwijl de Minister zijn voornemen betreffende de benoeming van deze kandidaat deugdelijk had moeten motiveren.

Uit het CV van de kandidaat blijkt het volgende:

- Uit het CV van de heer Edsel A. H. Lourens kan worden afgeleid dat hij onder meer een M.O. Boekhouden diploma heeft. Hij heeft 10 jaar ervaring als controller en is directeur geweest van een financiële instelling en is nu directeur van een consultancy bureau. Voorts kan uit zijn CV worden afgeleid dat hij verschillende bestuursfuncties heeft bekleed en derhalve over toezichthoudende ervaring beschikt.

De heer Lourens is voor de functie van lid van de raad van commissarissen van CINEX voorgedragen. Zoals hierboven gesteld, is de melding betreffende het voornemen tot benoeming van de heer Lourens niet voorzien van enige motivering. Desondanks aan de hand van het CV van betrokkene kan hij redelijkerwijs worden gekwalificeerd als een financieel deskundige. Uit de beoordeling van het CV van de betrokkene kan, alhoewel zijn benoeming niet is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring en toezichthoudende ervaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de Aangevulde profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van CINEX. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Lourens als lid van de raad van commissarissen van CINEX.

4 Statuten en Code

Volledigheidshalve brengt de adviseur onder uw aandacht dat artikel 9 lid 1 van de Conceptstatuten voorschrijven dat de raad van commissarissen van CINEX dient te bestaan uit een oneven aantal natuurlijke personen.

Inmiddels heeft de adviseur reeds advies uitgebracht met betrekking tot het voornemen tot benoeming van drie kandidaat-leden van de raad van commissarissen van CINEX. Geadviseerd wordt dan ook om bij de benoeming van leden van de raad van commissarissen van CINEX te waken dat het aantal leden in overeenstemming is met het door de (concept)statuten van CINEX voorgeschreven oneven aantal.

Tevens vraagt de adviseur 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 wederom geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance om de voordrachten voldoende te motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet voldoende is om louter het gestelde in het CV van de betreffende kandidaat aan te halen en/of alleen te stellen dat de betreffende kandidaat een HBO werk- en denkniveau heeft en aan een profielschets voldoet dan wel over een bepaalde ervaring beschikt zonder dat nader met (additionele) feiten te onderbouwen dan wel moet dat genoegzaam blijken uit het CV van de betreffende kandidaat.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Edsel A. H. Lourens als lid van de raad van commissarissen van CINEX.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën