

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer R. Cijntje
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2022/021963 Uw brief van: 13 juli 2022 Ons nummer: 22072022.01 Willemstad, 22 juli 2022
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van
commissaris CDI
(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.)), 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.

Middels besluit van 13 juli 2022 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2022/021963, ontvangen op 14 juli 2022, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris bij Curaçao Development Institute N.V. (hierna: CDI) aan de adviseur gemeld.

Op 24 januari 2019 (nummer: 24012019.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van CDI. Voornoemde 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 ter benoeming van de raad van commissarissen van CDI e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur in zijn advies van 24 januari 2019 (nummer: 24012019.01) aangegeven, met inachtneming van het gestelde in dat advies, geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de goedkeuring van aangepaste profielschets van CDI.

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.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 13 juli 2022 (zaaknummer: 2022/021963);
- Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) d.d. 13 juli 2022 met zaaknummer 2022/021963 aan de Raad van Ministers met als onderwerp: “Benoeming lid RvC van CDI N.V.”;
- Besluit van de Raad van Ministers van 6 juli 2022 (zaaknummer: 2022/021963);
- Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) d.d. 4 juli 2022 zonder zaaknummer aan de Raad van Ministers met als onderwerp: “Aanstelling tijdelijke bestuurder CDI N.V.”;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets Raad van Commissarissen CDI (hierna: profielschets CDI);
- Statuten van CDI, laatstelijk gewijzigd op 12 oktober 2016; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDI van 20 juli 2022.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister heeft in zijn brief d.d. 4 juli 2022 zonder zaaknummer onder andere het volgende gesteld:

“(…)

Sinds 9 december 2021 hebben de interim-bestuurder en de Raad van Commissarissen van CDI aangegeven per 30 juni 2022 te zullen aftreden vanwege het gebrek aan middelen door het achterwege blijven van een subsidie van het Land voor het jaar 2022. De afgelopen periode heeft de interim-bestuurder, de heer H. Parisius, zich tezamen met de directeur van CDM Holding N.V. voornamelijk beziggehouden met de Casus-Damen, die binnenkort wordt afgerond.

Thans is het ontslag van de interim-bestuurder en de Raad van Commissarissen van CDI per 1 juli jl. ingegaan en is men ervan uitgegaan dat, vanwege het gebrek aan middelen, CDI als slapende vennootschap verder zal doorgaan.

Echter ik ben mij momenteel aan het beraden over de toekomstige activiteiten en governance van CDI, gelet op het feit dat door de Nederlandse regering nog geen definitieve besluiten zijn genomen over garantieregelingen die overeenkomstig het Nederlands Coalitieakkoord van toepassing zullen worden verklaard op de Caribische landen binnen het Koninkrijk en waarbij CDI in de toekomst mogelijk als uitvoerings- of adviesorganisatie een rol zal kunnen spelen.

Gelet daarop en de activiteiten die nog ondernomen moeten worden in het kader van de Damentransactie wil ik voorstellen om CDI, al is het op een laag pitje, draaiende te houden totdat over een definitieve voorziening aangaande haar toekomstige activiteiten en governance is besloten.

(…)”

De Minister draagt de heer H. Gerrits voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen CDI in het profiel van financieel deskundige.

De Minister geeft in zijn schrijven van 13 juli 2022 de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)”

Ik verwijs naar mijn brief van 4 juli jl. (zaaknummer 2022/021963) aan de Raad met als onderwerp: Aanstelling Tijdelijke Bestuurder CDI N.V.

In genoemde brief is dezerzijds het voorstel gedaan om het enige overgebleven lid van het managementteam van Curaçao Development Institute (hierna: CDI), de heer H. Gerrits, ingevolge artikel 12, vierde lid van de Statuten, ingaande 1 juli 2022 als tijdelijk bestuurder van CDI te benoemen voor een periode van maximaal zes maanden (dus tot 31 december 2022). Een en ander totdat een definitieve voorziening is getroffen ten aanzien van de toekomstige activiteiten en de governance van CDI.

Op 6 juli jl. heeft de Raad besloten om bovengenoemd voorstel voor advies door te geleiden aan de Adviseur Corporate Governance, de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). SBTNO heeft op 11 juli jl. aan mij advies (nr. 2022/021963) uitgebracht.

Kern van het advies is dat ondanks het gestelde in artikel 12, vierde lid, ten aanzien van de bevoegdheid van de AVA en het ontbreken van een raad van commissarissen, een en ander niet wegneemt dat met betrekking tot de benoeming van bestuurders ingevolge artikel 12 tweede lid, sub b, het een bevoegdheid blijft van de Raad van Commissarissen om bestuurders te benoemen en te ontslaan, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: AVA).

Aangenomen dat laatstgenoemde goedkeuring door de AVA zal plaatsvinden, zal niettemin de stap van de benoeming door de Raad van Commissarissen niet kunnen worden overgeslagen ook al ontbreekt op dit moment laatstgenoemde Raad. In dit verband adviseert de SBTNO, althans geeft zij mij in overweging, om de thans voorgedragen kandidaat, de heer H. Gerrits, indien deze past in een van de profielen voor de raad van commissarissen van CDI, gemotiveerd en vergezeld met een CV van de kandidaat voor te dragen ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CDI. Dit advies wordt dezerzijds overgenomen. Op grond daarvan wordt thans voorgesteld om de heer Gerrits door de AVA als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen en hem de benodigde goedkeuring te verlenen om een tijdelijke bestuurder aan te wijzen.

De motivering hiervoor is dat thans een Raad van Commissarissen (en ook een bestuur) binnen CDI ontbreekt, waardoor de AVA in dit geval de nodige maatregelen dient te nemen, teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. Door de benoeming (van een lid) van de raad van commissarissen kan deze tijdelijk worden belast met het bestuur van CDI en is zij in dat verband bevoegd, al dan niet uit haar midden, een tijdelijke bestuurder aan te wijzen die belast zal zijn met het bestuur van CDI.

In dit verband bepaalt artikel 16, zesde lid (laatste volzin) van de Statuten dat de Raad van Commissarissen in ieder geval dient te bestaan uit een branchedeskundige, een financieel deskundige en een juridisch deskundige. De heer Gerrits past als ervaren registeraccountant (zie bijgaande CV) in het thans vacant zijnde profiel van financieel deskundige binnen de Raad van Commissarissen van CDI.

De heer Gerrits kan als commissaris van CDI vervolgens, met inachtneming van hetgeen gesteld is in artikel 12, vierde lid, van de statuten van CDI, met goedkeuring van de AVA door de raad van commissarissen worden aangewezen als tijdelijke bestuurder van CDI totdat de hiervoor genoemde definitieve voorziening is getroffen ten aanzien van de toekomstige activiteiten en de governance van CDI.

Gelet op het vorenstaande wordt aan de Raad van Ministers voorgesteld om de heer H. Gerrits, thans interim financial manager van CDI, ingaande 1 juli 2022 tot commissaris van CDI te benoemen in het profiel van financieel deskundige.

(...)"

Uit het voorgaande volgt dat CDI thans geen bestuurder heeft noch leden van de raad van commissarissen en de CDI thans slapende is dan wel de registratie bij de Kamer van Koophandel (per 28 juni 2022) is opgeheven. De Minister acht het echter wenselijk om CDI, al is het op een laag pitje, draaiende te houden. In dit kader wenst de Minister tijdelijk in het bestuur te voorzien.

Conform artikel 16 lid 1 heeft CDI een onafhankelijke raad van commissarissen, bestaande uit 3 of 5 leden en bepaalt lid 7 dat indien het aantal commissarissen daalt onder het in lid 1 bedoelde minimum daalt dan wel indien er gelet op de goedgekeurde profielschets zich een

tussentijdse vacature voordoet, het bestuur, of indien het bestuur dit nalaat, de raad van commissarissen onverwijld maatregelen neemt tot aanvulling van zijn ledental. De Minister wordt geadviseerd, met inachtneming van de aangepaste profielschets CDI, te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk weer uit drie leden zal bestaan

Als toetsingskader voor de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van financieel expert, zal de adviseur de aangepaste profielschets CDI, zoals aangeleverd door de Minister bij zijn brief van 14 januari 2019, hanteren.

De voorgedragen kandidaat is een registeraccountant en heeft verschillende bestuursfunctie alsmede toezichthoudende functie bekleed bij onder andere financiële instellingen. Uit de beoordeling van het CV van de heer Gerrits en de motivering van de Minister kan derhalve worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten zoals vervat in de profielschets ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CDI in het profiel van Financieel deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer H. Gerrits als lid van de raad van commissarissen van CDI in het profiel van Financieel deskundige van de raad van commissarissen van CDI.

De Minister wordt geadviseerd om wel zo spoedig mogelijk nog minstens één lid van de raad van commissarissen te benoemen opdat er de nodige scheiding is tussen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder dan wel commissaris belast met het bestuur en de toezichthouder wordt gewaarborgd.

4 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van een de heer Hendrikus C.A. Gerrits als lid van de raad van commissarissen CDI.
- De Minister wordt geadviseerd om met in achtneming van de statutaire en wettelijke bepalingen zo spoedig mogelijk gemotiveerd en vergezeld van de relevante stukken één of meerder kandidaten voor te dragen ter benoeming als leden van de raad van commissarissen CDI.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President