

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Financiën
De heer Javier Sylvania
Pietermaai # 4-4A
Alhier

Uw nummers 2021/023386 Uw brief van: 12 mei 2021 Ons nummer: 18082021.01 Willemstad, 18 augustus 2021
(letters):
Onderwerp: Benoeming lid raad van commissarissen GI-RO Settlement Holding
Bijlage(n):

1. Inleiding

Middels brief van 5 augustus 2021 met zaaknummer 2021/023386 heeft de Minister van Financiën (hierna: de Minister) onverplicht advies van SBNO verzocht inzake de benoeming van een lid van de raad van commissarissen door de twee reeds benoemde leden van de raad van commissarissen ingevolge artikel 16 lid 3 sub c van de Statuten van GI-RO Settlement Holding N.V (hierna: GSH).

In het advies van 16 december 2020 (nummer 16122020.01) heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de benoeming van de eerste twee leden van de raad van commissarissen van GSH.

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.

2. Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief d.d. 5 augustus 2021 van de Minister aan SBTNO betreffende vrijwillig advies inzake benoeming lid raad van commissarissen van GSH (zaaknummer: 2021/023386).;
- Rapportage persoonlijkheidsassessment 2021 Balance;
- Profielschets GSH;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van GSH d.d. 28 december 2020; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van GSH van 18 augustus 2021.

3. Toetsing voorgenomen benoeming commissaris

In het advies van 16 december 2020 met nummer 16122020.01 betreffende de benoeming van de eerste twee leden van de raad van commissarissen stelde de adviseur onder meer het volgende:

“(…)

... De adviseur heeft echter gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de profielschets van de raad van commissarissen SPV waarbij in de samenstelling minstens 1 jurist en een financieel expert zitting moet nemen.

Artikel 2.3 van de Code stelt immers het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichhoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

Gelet op de aard, doelstelling en werkzaamheden van SPV acht de adviseur het van wezenlijk belang dat ook een volwaardig ervaren jurist deel uitmaakt van de raad van commissarissen.

Het is dan ook conform artikel 3 lid 3 de taak van de Minister om te bewerkstelligen dat de Code zoveel als mogelijk wordt nageleefd en dat derhalve ook de benoeming geschiedt met inachtneming van de profielschets.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van zowel de heer Hendrikus Gerrits als mevrouw Maritza Martis als leden van de raad van commissarissen SPV met dien verstande dat de Minister bewerkstelligt dat als voorzitter een kandidaat wordt benoemd die voldoet aan het juridische profiel.

(…)”

Zoals gesteld heeft de Minister middels brief van 5 augustus 2021 met zaaknummer 2021/023386 onverplicht advies van SBNO verzocht inzake de benoeming van een lid van de raad van commissarissen door de 2 reeds benoemde leden van de raad van commissarissen ingevolge artikel 16 lid 3 sub c van de Statuten van GI-RO Settlement Holding N.V (hierna: GSH).

In voornoemde licht de Minister zijn verzoek aan SBTNO als volgt toe:

“(…)

De raad van commissarissen van GI-RO Settlement Holding N.V. (“Raad van Commissarissen”) bestaat thans uit 2 financieel experts en is voornemens mevrouw Hato-Willems als juridisch expert en tevens als voorzitter van de Raad van Commissarissen te benoemen (“Benoeming”).

Op grond van artikel 16 van de statuten van GI-RO Settlement Holding N.V. (“GSH”) dient de Raad van Commissarissen te bestaan uit drie (3) natuurlijke personen. Momenteel bestaat de Raad van Commissarissen uit twee (2) natuurlijke personen. Eén commissaris is door de algemene vergadering van aandeelhouders van GSH benoemd en de andere commissaris is door de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten benoemd. Op grond van artikel 16, derde lid, van de statuten van GSH wordt de derde commissaris benoemd volgens coöptatie.

De overheid heeft geen betrokkenheid bij de benoeming van de derde commissaris van GSH, waardoor er geen wettelijke verplichting bestaat om de Benoeming ter toetsing voor te leggen aan de adviseur corporate governance Adviseur”. In gevallen waarin er geen wettelijke verplichting bestaat om het advies van de Adviseur in te winnen, kan de Adviseur alsnog door de desbetreffende minister worden verzocht om de geschiktheid van een kandidaat te toetsen.

De Raad van Commissarissen heeft zich in het kader van de selectie van de derde commissaris laten bijstaan door Balance Assessment & Organization Development ("Balance"). Voor de selectie van de derde commissaris is in het kader van eerlijkheid en gelijkheid dezelfde selectieprocedure gevolgd als bij de twee reeds benoemde commissarissen. Volledigheidshalve treft u in de bijlage aan het Curriculum Vitae van mevrouw Hato-Willems alsmede de rapportage van het persoonlijkheidsassessment van Balance.

Gelet op het voorgaande verzoek ik u in het kader van de reeds betrachtte zorgvuldigheid door de Raad van Commissarissen, om desondanks uw advies uit te brengen aangaande de kwalificatie en geschiktheid van mevrouw Hato-Willems voor de betreffende functie. Opgemerkt wordt dat advisering omtrent de gevolgde selectieprocedure of andere formele aspecten van de selectieprocedure niet wordt verzocht.

(...)"

Uit het CV van mevrouw Hato-Willems blijkt onder meer dat zij een Master of Business Administration heeft behaald aan de Embry Riddle Aeronautical University, Florida, alsook een Master of Law in Antillean Law aan de University of Curaçao en een Master of Dutch Law aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 4 januari 2009 is mevrouw Willems lid van het Openbaar Ministerie ressorterend onder de Procureur Generaal in de functie van officier van justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Uit het CV van mevrouw Hato Willems blijkt ook dat zij beschikt over bestuurservaring in toezichthoudende functies, zoals lid van de raad van commissarissen van de Lottery Foundation en lid van de raad van commissarissen van de Gaming Control Board.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Hato-Willems - tevens gezien de uitkomsten van de persoonlijkheidsassessment van mevrouw Hato-Willems komende tot een positief advies - kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gegeven haar opleiding, werk- en bestuurservaring in toezichthoudende functies, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van GSH in het profiel juridisch expert, alsook voldoet aan de vereisten ter benoeming in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van GSH.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen bezwaar tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Hato-Willems als lid van de raad van commissarissen van GSH in het profiel van juridisch deskundige, evenmin tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Hato-Willems in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van GSH.

4. Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Hato-Willems als lid van de raad van commissarissen van GSH in het profiel van juridisch deskundige, evenmin tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Hato-Willems in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van GSH.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister-President