

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

Uw nummers 2018/042291 Uw brieven van: 19 september 2018 Ons nummer: 15102018.01 Willemstad, 15 oktober 2018
(letters):
Onderwerp: Voornemen benoeming voorzitter raad van
commissarissen DC ANSP (art. 9 P.B. 2014, no. 3
(GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 19 september 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/042291, ontvangen op 20 september 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van de voorzitter van de raad van commissarissen van Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider N.V. (hierna: DC ANSP) aan de adviseur gemeld.

Middels omslag d.d. 25 september 2018 met zaaknummer 2018/043634 heeft de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) ook het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van DC ANSP aan de adviseur gemeld.

Op 7 november 2017 (nummer: 07112017.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van een kandidaat als commissaris van DC ANSP. Het betreft de kandidaat waarvoor thans het voornemen bestaat om benoemd te worden tot voorzitter. In dit advies heeft de adviseur ook geadviseerd ten aanzien van de profielschets DC-ANSP van 11 september 2014. 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 kandidaten ter benoeming als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van DC ANSP e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 19 september 2017 (zaaknummer: 2018/042291);
- Brief van 17 september 2018 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning aan de Raad van Ministers betreffende de voordracht;
- Brief van 17 september 2018 van de Minister aan de SBTNO betreffende de voordracht;
- Niet ondertekend schrijven van de Minister d.d. 25 september 2018 met zaaknummer 2018/43634 inzake de voordracht van een lid van de raad van commissarissen DC-ANSP
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Statuten van DC ANSP, laatstelijk gewijzigd op 25 mei 2012; en

- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van DC ANSP van 11 oktober 2016.

3 Toetsing voornemen tot benoeming voorzitter raad van commissaris

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten heeft DC ANSP een raad van commissarissen, bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Conform artikel 16 lid 3 van de Statuten worden de commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en wordt een van de commissarissen voor de algemene vergadering als voorzitter aangewezen. Conform artikel 16 lid 4 stelt de raad van commissarissen een profielschets vast voor de raad van commissarissen en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor wat betreft de omvang en samenstelling heeft de raad van commissarissen een profielschets vastgesteld op 11 september 2014.

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat als voorzitter van de raad van commissarissen DC-ANSP zal de adviseur als toetsingskader gebruiken de door DC ANSP vastgestelde profielschets met in achtneming van het gestelde door de adviseur in het advies van 7 november 2017.

In het schrijven van 17 september 2018 onderbouwt de Minister het voornemen als volgt

“(…)

Het voornemen is om mevrouw Shayra Willems te benoemen als voorzitter in de raad van commissarissen van DC ANSP. Uit de beoordeling van de CV van mevrouw S. Willems kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij voldoet aan het conceptprofiel van voorzitter van de Raad van commissarissen van de DC ANSP. In het profielschets wordt een aantal specifieke competenties vereist, waaronder het beschikken over aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring, een HBO werk- en denkniveau, goede sociale en communicatieve vaardigheden en minimaal 5 jaar managementervaring.

Mevrouw S. Willems beschikt over kennis en ervaring op financieel gebied, waaronder lid van het managementteam van Rabobank Curaçao N.V., directeur van Bancarib Real Insurance Curaçao N.V., directeur van Exprinter International Bank N.V., allen Curaçaose vennootschappen. Mevrouw S. Willems is in het bezit van een WO diploma. Zij is ook lid van de Raad van Bestuur van de SGR group. Gezien haar ervaring ook als registeraccountant bij PriceWaterhouse Coopers, Curaçao, kan gesteld worden dat mevrouw S. Willems beschikt over voldoende leidinggevende kennis en ervaring en managementervaring.

Rekening houdend met haar profiel en het gemak waarmee zij structuur wist in te brengen in de afwikkeling van de zetelverplaatsing van Rabobank Curaçao N.V. (lokale vennootschap) naar een buitenlandse vennootschap, ligt het in de lijn der verwachtingen dat mevrouw S. Willems een nuttige bijdrage als voorzitter van de Raad van DC ANSP kan leveren.

(…)”

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Shayra Willems en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan de in de profielschets van DC ANSP gestelde eisen ter benoeming als voorzitter. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Shayra Willems als voorzitter van de raad van commissarissen van DC ANSP. deskundige.



4 Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten heeft DC ANSP een raad van commissarissen, bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Conform artikel 16 lid 3 van de Statuten worden de commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en conform artikel 16 lid 4 stelt de raad van commissarissen een profielschets vast voor de raad van commissarissen en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor wat betreft de omvang en samenstelling heeft de raad van commissarissen een profielschets vastgesteld op 11 september 2014.

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat als lid van de raad van commissarissen DC-ANSP zal de adviseur als toetsingskader gebruiken de door DC ANSP vastgestelde profielschets met in achtname van het gestelde door de adviseur in het advies van 7 november 2017.

Volgens het rooster van aftreden is de raad van commissarissen DC ANSP momenteel als volgt samengesteld:

Nr.	Naam	Profiel/ deskundigheid	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1	Mr. Rensly Tromp	Luchtvaart	1 oktober 2014	4 jaar	30 september 2018
2	Mr. Martin Beringer (NL)	Luchtverkeersleiding/ tijdelijke voorzitter	15 september 2016	4 jaar	14 september 2020
3	Mr. Amos Agard	Bedrijfseconomisch	15 september 2016	4 jaar	14 september 2020
4	Shayra Willems	Financieel	22 februari 2018	4 jaar	22 februari 2022
5	-----	Juridisch			
6	-----	Luchtverkeersleiding			
7	-----	Luchthavens			

In het schrijven van 25 september 2018 schrijft de Minister dat momenteel drie (3) vacante plaatsen zijn in de raad van commissarissen DC-ANSP en dat er met ingang van 1 oktober 2018 er nog een vacature zal ontstaan en er totaal 4 vacante plaatsen zijn. De Minister gaat hierbij kennelijk uit van een omvang van de raad van commissarissen van 7 leden.

Het voorgaande komt de adviseur vreemd over en is niet in overeenstemming met het eerder door de Minister gestelde in haar schrijven van 3 november 2017. In het schrijven van 3 november 2017 schrijft de Minister immers dat momenteel twee (2) vacatures zijn in de raad van commissarissen DC-ANSP. Uit het toen aangeleverde rooster van aftreden in samenhang met de profielschets DC-ANSP volgde dat de twee vacante profielen die van een financieel deskundige en een juridische deskundige betreft, alsmede dat die van de functie van voorzitter vacant was.

De Minister ging tot uit van een raad van commissarissen met een omvang van 5 leden.

Naam	Principaal	Datum benoeming	Aftreeddatum	Profiel	Functie
R. Tromp	Curaçao	1 Okt 2014	30 Sept 2018	Luchtvaart	Lid
M. Beringer	Nederland	15 Sept 2016	14 Sept 2020	Luchtverkeersleiding	Lid
A. Agard	Curaçao	15 Sept 2016	15 Sept 2020	Bedrijfseconomische	Lid

Vacant				Financieel	
Vacant				Juridisch	

De adviseur had in zijn advies van 7 november 2017 ook aangegeven geen bezwaren te hebben tegen een raad van commissarissen met een omvang van 5 leden en met de hierboven aangegeven samenstelling. Volledigheidshalve zij gesteld dat gelet op de aard, complexiteit en omvang van de DC-ANS een raad van commissarissen met een omvang van 5 leden toereikend is.

Met de benoeming van mevrouw Willems als lid van de raad van commissarissen is het profiel van financieel deskundige vervuld waardoor alleen nog het profiel van een juridisch deskundige vacant is. Met ingang van 1 oktober 2018 zal ook het profiel van een luchtvaart deskundige vacant worden.

In het schrijven van 25 september 2018 heeft de Minister het voornemen tot de benoeming van een lid van de raad van commissarissen als volgt gemotiveerd aan de adviseur gemeld:

“(…)

Het voornemen is om ██████████, met kennis en ervaring als luchtverkeersleider voor te dragen als luchtverkeersleiding expert deskundige in de raad van commissarissen van DC-ANSP, voormalige Curaçao Luchtvaart Autoriteit.

Onderbouwing voordracht van ██████████:

██████████ is een gepensioneerde van DC ANSP waar hij tot aan zijn pensioen, 6 april 2014, heeft gewerkt als supervisor Air Traffic Control. In 1972 heeft hij zijn HBS-B behaald op de MIL. In 1975 heeft hij de beroepsopleiding tot luchtverkeersleider met succes afgerond. Hij was ook sinds 1978 betrokken bij de Air Traffic Controllers Association als lid en was gedurende verschillende jaren president van deze bond. In de jaren 80 heeft hij ook zijn sportvlieger brevet behaald. Hij heeft in de jaren 2008 en 2010 ook zijn bijdrage geleverd aan de verschillende ICAO audits middels het inventariseren en vastleggen van onregelmatigheden/ onveilig situaties van de luchtvaart in het algemeen, in het Caribisch gebied, midden en Zuid- Amerika. Hij heeft de laatste jaren verschillende beknopte cursussen gevolgd van management, auditing, bedrijfsplanning en heeft ook het certificaat Masterclass good corporate governance van University of Dutch Caribbean behaald om op de verschillende gebieden bij te blijven. Gedurende 39 jaar heeft hij uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd als luchtverkeersleiding expert bij voornamelijk Air Traffic control, nu "DC ANSP". Zijn werken denkniveau is op HBO niveau. Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet ██████████ aan het profiel van luchtverkeersleiding expert.

██████████ zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van DC-ANSP en zullen uiteraard worden bijgestaan door de onderlinge diversiteit aan deskundigheid van de andere leden van de RvC.

(…)”

Uit de beoordeling van het CV van ██████████ en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft en de cursus Masterclass Good Corporate Governance heeft afgerond, voldoet aan de in de profielschets van DC ANSP gestelde eisen voor een Luchtverkeersleiding deskundige. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de kandidaat mits er een vacant profiel is waarin hij kan worden benoemd. Zoals reeds door de adviseur gesteld is er uitgaande van een raad van commissarissen van DC-ANSP met een omvang van 5 leden momenteel slechts het profiel van Juridisch deskundige vacant en met ingang van 1 oktober 2018 het profiel van luchtvaartdeskundige. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming daar het profiel van luchtverkeersleiding deskundige momenteel niet vacant is.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets DC ANSP met inachtneming van het gestelde in het advies van 7 november 2017 van de adviseur wordt aangepast en conform artikel 16 lid 4 van de statuten van DC ANSP wordt vastgesteld.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw S. Willems als voorzitter van de raad van commissarissen van DC ANSP.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de [REDACTED] daar het profiel van luchtverkeersleiding deskundige momenteel niet vacant is.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën