

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

Uw nummer 2020/040418 Uw brief van: 8 januari 2021 Ons nummer: 26012021.02 Willemstad, 26 januari 2021
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot herbenoeming lid raad van commissarissen N.V. Stadsherstel (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 de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient 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 9 december 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/040418, ontvangen op 11 december 2020, is het voornemen inhoudende de herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen bij N.V. Stadsherstel Willemstad (hierna: Stadsherstel) aan de adviseur gemeld. Naar aanleiding van het verzoek om nadere informatie van de adviseur d.d. 21 december 2020 no. 21122020.01 is het stuk op verzoek van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan de Minister geretourneerd ter verstrekking van de nadere informatie.

De adviseur heeft middels schrijven d.d. 8 januari 2021 met zaaknummer 2020/040418 ontvangen op 11 januari 2021 de nadere informatie van de Minister mogen ontvangen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 9 december 2020 (zaaknummer: 2020/040418);
- Brief van 3 december 2020 met zaaknummer 2020/040418 van de Minister aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen herbenoeming;
- Brief van 4 december 2020 van de Minister aan de SBTNO met het voornemen tot herbenoeming van mevrouw S. Delfina- Baromeo als lid van de raad van commissarissen van N.V. Stadsherstel;
- Brief van 8 januari 2021 van de Minister aan de SBTNO met de nadere motivering betreffende het voornemen tot herbenoeming van mevrouw S. Delfina- Baromeo als lid van de raad van commissarissen van N.V. Stadsherstel;
- Evaluatie 2019/2020 raad van commissarissen en individuele zelfevaluaties raadleden.
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Aftreedrooster leden RvC van N.V. Stadsherstel;
- Statuten N.V. Stadsherstel, laatstelijk gewijzigd op 22 april 2009;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van N.V. Stadsherstel van 22 januari 2021.

3 Melding voornemen (her)benoeming lid raad van commissarissen

Met betrekking tot de voorgenomen herbenoeming heeft de adviseur middels schrijven d.d. 21 december 2020 no., 21122020.01 de Minister verzocht om de zorgvuldige overweging conform artikel 2.10 van de Code. De adviseur had in voornoemd verzoek het volgende gesteld:

“(…)

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ontbreekt.

Op grond van artikel 2.10 van de Code dient voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elke commissaris dient in beginsel wel te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de verantwoordelijke minister te doen toekomen. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste tweemaal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

De adviseur heeft in de stukken alleen een evaluatie 2019/2020 van de RvC Stadsherstel als orgaan aangetroffen en geen evaluatie van de individuele leden. In de evaluatie van de RvC als orgaan is echter ook een paragraaf opgenomen betreffende het functioneren van de voorzitter. Gesteld kan worden dat er tevredenheid heerst over het functioneren van mevrouw Sonia Delfina - Baromeo als voorzitter van de raad van commissarissen.

De adviseur merkt op dat de Minister in haar brief van 4 december 2020 aan SBTNO (zaaknummer: 2020/040418) slecht een motivering geeft voor een reguliere voorgenomen benoeming, maar geen (zorgvuldige) overweging geeft voor de herbenoeming van mevrouw Sonia Delfina - Baromeo als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Stadsherstel zoals bedoeld in artikel 2.10 van de

Code. De redenen voor de herbenoeming dienen derhalve expliciet door de Minister te worden aangegeven.

Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne de volgende nadere informatie:

- De zorgvuldige overweging van de Minister voor de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Sonia Delfina - Baromeo als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Stadsherstel conform artikel 2.10 van de Code.

(...)"

Naar aanleiding van dit verzoek tot nadere informatie heeft de Minister middels schrijven d.d. 8 januari 2020 de adviseur als volgt bericht:

"(...)

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 21 december 2020 om nadere informatie te verkrijgen met betrekking tot de zorgvuldige overweging van de herbenoeming van mevrouw Sonia Delfina- Baromeo, deel ik u het volgende mede.

Per 19 december 2020 is de zittingsperiode van mevrouw Sonia Delfina- Baromeo verlopen, zij was voorzitter van de raad van commissarissen en ruimtelijke planning expert. Zij werd positief beoordeeld door collega's voor haar functioneren als voorzitter en lid van de raad van commissarissen gedurende haar eerste termijn. Gedurende haar eerste termijn waren er verschillende uitdagingen waaronder de noodzaak van de vervanging van de bestuurder van de vennootschap, de perikelen rondom de COVID-19 pandemie, etc. Rekening houdend met de verschillende toekomstige ontwikkelingen met name het met weinig mankracht en beperkte beschikbare middelen moeten voldoen aan de hoofddoelstelling van de organisatie; het behoud van monumenten, vergt dit extra inspanning van de raad van commissarissen om het bestuur bij te staan met de nodige adviezen.

Het is van vitaal belang omwille van de continuïteit en het behoud van eenheid in de Raad van Commissarissen, betrokkene in het profiel van voorzitter en ruimtelijke ordening expert, te herbenoemen.

Volgens de statuten, artikel 10 lid 5 geeft aan dat de aftredende leden terstond herkiesbaar zijn.

Uit het CV van mevrouw Delfina- Baromeo, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij past in het profiel van ruimtelijk planning expert alsmede voorzitter, alhoewel er nog geen profielschets van raad van commissarissen van de N.V. Stadsherstel Willemstad ter toetsing is voorgelegd. Mevrouw Delfina- Baromeo is ook in het bezit van het door SBTNO vereiste diploma corporate governance van het Themis Institute.

Zij heeft gedurende 35 jaar verschillende functies bekleedt zowel lokaal als internationaal en heeft met name leidinggevende posities bekleedt als beleidsmedewerker/ senior beleidsmedewerker voor het Eilandgebied Curaçao vooral op het gebied van ruimtelijke planning (Domeinbeheer, DROV, Gemeente Rotterdam Grondbedrijf). Momenteel is zij werkzaam bij Reda Social als financieel controller.

Verder is zij ook lid van de raad van commissarissen van N.V. Autobusbedrijf Curaçao in het profiel van ruimtelijke orde expert alsmede voorzitter sinds 2017. Ook is zij bestuurslid van het adviescollege van de Samenwerkende Fondsen Curaçao, Stichting Sentro di Dama, Stichting Nos T'ei Pa Otro en nog vele meer. Gesteld kan worden dat zij voldoende kennis en ervaring heeft om in de raad van commissarissen van N.V. Stadsherstel Willemstad als ruimtelijke ordening expert alsmede voorzitter te worden herbenoemd.

In de verslaggeving van het functioneren van de Raad van Commissarissen over de periode 2018 -2020 valt te lezen dat de Raad van Commissarissen inclusief de voorzitter heeft gefunctioneerd conform de bepalingen van de Code Corporate governance hetgeen ook blijkt uit de positieve zelfevaluatie door de Raad van Commissarissen.

Gezien haar profiel, de betrokkenheid bij de sector, haar kennis van ruimtelijke planning en ervaring als voorzitter alsmede commissaris, alsmede haar vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat mevrouw Delfina- Baromeo een essentiële bijdrage aan de realisering van

de statutaire doelstellingen en oplossing van de verschillende toekomstige uitdagingen van Stadsherstel N.V. zal blijven leveren.

(...)”

De adviseur heeft in de stukken tevens de evaluatie 2019/2020 van de raad van commissarissen mogen ontvangen bevattende tevens de evaluatie van de voorzitter. Gesteld kan worden dat de het resultaat van de zelfevaluatie van de raad van commissarissen en de voorzitter positief was.

4 Toetsing voornemen (her)benoeming commissaris

De Minister heeft in haar schrijven van 8 januari 2021 in het bijzonder aangegeven waarom betrokkene past is het profiel van ruimtelijke planning expert. Voor wat betreft de zorgvuldige overweging voor de herbenoeming heeft de Minister slechts aangegeven dat het van vitaal belang is omwille van de continuïteit en het behoud van eenheid in de Raad van Commissarissen, betrokkene in het profiel van voorzitter en ruimtelijke ordening expert, te herbenoemen.

Uit het rooster van aftreden blijkt dat 3 commissarissen pas in het jaar 2022 zullen aftreden. Gesteld kan worden dat de continuïteit ook zonder deze herbenoeming reeds gewaarborgd is nu er nog drie leden zitting hebben voor de komende jaren. Ook het behoud van eenheid is geen reden voor een herbenoeming. In tegendeel voor het waarborgen van de checks and balances binnen een raad van commissarissen is een periodieke wisseling van commissarissen juist geboden.

Echter gezien het feit dat uit de evaluatie en de motivering van de Minister blijkt dat betrokkene goed heeft gefunctioneerd en dat de Minister het wenselijk acht om betrokkene te herbenoemen maar tevens dat de raad van commissarissen ook om de herbenoeming heeft verzocht heeft de adviseur onverlet de zeer summiere overweging van de Minister geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van mevrouw S. Delfina-Baromeo als lid en voorzitter van de raad van commissarissen Stadsherstel.

5 Overige

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao betreffende Stadsherstel blijkt dat de commissaris op voordracht van de openbare rechtspersoon Curaçao, die derhalve op 19 december 2020 aan de beurt was om af te treden, nog steeds staat ingeschreven. 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.

Conform artikel 2.10 van de Corporate Governance code dient derhalve door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden te worden vastgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden een en andere ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de vennootschap. Het voorgaande is ook van toepassing op Stichtingen. De adviseur adviseert doorgaans om een periode van minstens 6 maanden te hanteren tussen aftreden de commissarissen indien de raad van commissaris een omvang heeft van minder dan 5 leden. Bij een omvang van 5 of meer leden zou een kortere periode kunnen worden gehanteerd doch niet korter dan 3 maanden tussen aftredende leden van de raad van commissarissen.

Artikel 10 lid 5 van de statuten van Stadsherstel stelt met betrekking tot het aftreden van commissarissen het volgende:

Jaarlijks treedt tenminste één/derde (1/3) van het aantal commissarissen af volgen een door de Raad van Commissarissen op te maken rooster.

De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, terwijl een tussentijds benoemd lid zal aftreden op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij werd benoemd zou moeten aftreden.

Het voorgaande brengt met zich mee dat indien er meer dan 3 leden zitting hebben in de raad van commissarissen er jaarlijks 2 leden dienen af te treden.

Niet kan worden gesteld dat de door de raad van commissarissen opgestelde rooster van aftreden in overeenstemming is met de statutaire bepalingen van Stadsherstel dan wel met artikel 2.10 van de Code. Conform het rooster van aftreden treedt er in het jaar 2020 slechts 1 lid af en treedt er in het jaar 2021 geen enkel lid af terwijl in het jaar 2022 van drie leden de termijn verloopt.

De adviseur adviseert de Minister te bewerkstelligen dat Stadsherstel het rooster van aftreden van de raad van commissarissen in overeenstemming brengt met de statutaire bepalingen van stadsherstel alsmede de Code.

6 Conclusie en Advies

- 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 N.V. Stadsherstel in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat Stadsherstel het rooster van aftreden van de raad van commissarissen in overeenstemming brengt met de statutaire bepalingen van Stadsherstel en de Code.
- De Minister wordt geadviseerd om bij herbenoemingen zorg te dragen voor een zorgvuldige overweging zoals gesteld in artikel 2.10 van de Code.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van mevrouw Sonia Delfina-Baromeo als lid in en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van N.V. Stadsherstel.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President