

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Financiën
De heer K.A. Gijsbertha
Pietermaai # 4-4A
Alhier

Uw nummers 2017/048361 Uw brieven van: 13 december 2017 Ons nummer: 05012018.03 Willemstad, 5 januari 2018
(letters):

Onderwerp: Voordracht benoeming commissaris OBNA
(art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Grondslag

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 december 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/048361, ontvangen op 15 december 2017, is het voornemen inhoudende de voordracht tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen N.V. (hierna: OBNA) aan de adviseur gemeld.

Op 27 mei 2015 (nummer: 27052015.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende de voordracht van een lid van de raad van commissarissen van OBNA. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de bij dit beoordelingsverzoek voorgenomen voordracht van een lid van de raad van commissarissen bij OBNA, e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

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 of commissaris 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 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 relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 13 december (zaaknummer: 2017/048361);
- Brief van 12 december 2017 van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2017/048361);
- CV van de voor te dragen kandidaat;
- Overzicht van de samenstelling van de raad van commissarissen van OBNA per december 2017;
- Overzicht share capital OBNA per 31 december 2015;
- Statuten van OBNA, laatstelijk gewijzigd op 5 september 2008; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van OBNA van 5 januari 2018.

3 Toetsing voornemen voordracht tot benoeming commissaris

In overeenstemming met artikel 14 lid 1 van de statuten van OBNA is de raad van commissarissen belast met het toezicht op de directie. De raad van commissarissen bestaat te allen tijde uit ten minste drie en ten hoogste vijftien natuurlijke personen.

Volgens het bij de stukken gevoegde overzicht - en in overeenstemming met het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 5 januari 2018 - is de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van OBNA als volgt:

| Naam | Soort Aandeelhouder | Datum benoeming | Datum aftreden |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Vernon A. Huerta | QQ Korpodeko | NVT | NVT |
| Ralph A.R. Palm | E | 25 nov 2015 | AvA 2019 |
| John H. Jacobs | QQ Korpodeko | NVT | NVT |
| Judith E. Gibbs Thomasia | DE | 25 nov 2015 | AvA 2019 |
| Sherwin C.A. Pourier | B | 25 nov 2015 | AvA 2019 |
| Ildefons D. Simon | E | 25 nov 2015 | AvA 2019 |
| Humphrey D. Mongen | QQ Korpodeko | NVT | NVT |
| Gerardus J.A. van Gijn | E | | AvA 2019 |

In de brief van 12 december 2017 van de Minister aan de Raad van Ministers wordt vermeld dat het Land Curaçao sinds 2015 geen vertegenwoordiging meer heeft in de raad van commissarissen in OBNA.

Met inachtneming van de door Land Curaçao gehouden aandelen in OBNA dient het Land Curaçao casu quo de vergadering van houders van aandelen-C, conform artikel 14, lid 2 van de statuten van OBNA, een bindende voordracht te doen, welke de namen van ten minste twee personen bevat, ter keuze van en benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van OBNA.

In het schrijven van 22 december 2017 van de Minister wordt met betrekking tot de voorgenomen voordracht ter benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij OBNA slechts één persoon aangedragen, te weten [REDACTED]

De Minister geeft de volgende motivering voor de voordracht van [REDACTED]:

“(…)

[REDACTED] beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van fiscaal -economie, fiscaal -juridisch en export management. Hij heeft jaren ervaring in de offshore en onshore financiële sector en is

o.a. verantwoordelijk voor het geven van strategisch fiscale advies aan lokale en internationale klanten. Hiernaast heeft hij specifieke kennis en ruime ervaring met fusies en overnames van ondernemingen en het opstellen en aansturen van herstelprojecten. Zoals aangegeven in zijn CV heeft [REDACTED] tevens bestuurlijke kennis en ervaring opgedaan als bestuurslid van de Vereniging Antilliaanse Belastingadviseurs (VAB).

Gezien zijn profiel alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming ligt het in de lijn der verwachtingen dat betrokkene een nuttige en zinvolle bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van de OBNA kan leveren.

(...)"

De Minister geeft in de brief van 12 december 2017 aan dat een goedgekeurde en vastgestelde specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van OBNA ontbreekt en dat voor de voordracht is uitgegaan van de vereisten in de algemene profielschets zoals vastgesteld op 22 september 2010 (no. 2010/55035).

Uit de beoordeling van het CV van [REDACTED] kan, alhoewel niet expliciet is aangegeven ter vervulling van welke profiel/vacature hij zal worden voorgedragen, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets.

De voordracht door de Minister voldoet echter niet aan de statutaire bepaling dat deze de namen van ten minste twee personen dient te bevatten. Op grond daarvan kan de adviseur niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen deze door de Minister voorgenomen voordracht tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij OBNA.

De Minister wordt geadviseerd om, conform artikel 14 lid 2 van de statuten van OBNA, additioneel nog minimaal één gekwalificeerde persoon aan te dragen in verband met de voordracht voor een lid in de raad van commissarissen bij OBNA en deze voordracht in een nieuw beoordelingsverzoek aan de adviseur voor te leggen.

4 Overige Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code 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 (bestuurslid) 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 adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

De statuten van OBNA zijn nog niet aangepast conform de Modelstatuten voor de deelnemingen van het Land. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van OBNA zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de deelnemingen van het Land worden aangepast.

Met betrekking tot de statuten merkt de adviseur nog op dat bij de Kamer van Koophandel de bij akte gewijzigde statuten van OBNA d.d. 17 oktober 2006 als laatste wijziging staan geregistreerd, terwijl de adviseur reeds beschikt over een bij akte gewijzigde versie van de statuten van OBNA van 5 september 2008.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van OBNA zo spoedig mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de Modelstatuten voor de deelnemingen van het Land.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat zo snel mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure een profielschets voor ieder lid van de raad van commissarissen van OBNA wordt vastgesteld.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de door de Minister voorgenomen voordracht ter benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij OBNA om de in dit advies aangegeven redenen.
- De Minister wordt geadviseerd om, conform artikel 14 lid 2 van de statuten van OBNA, additioneel nog minimaal één gekwalificeerde persoon aan te dragen in verband met de voordracht tot benoeming van een lid in de raad van commissarissen bij OBNA en deze voordracht in een nieuw beoordelingsverzoek aan de adviseur voor te leggen.

SBTNO

De adviseur corporate governance