

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2021/00014 Uw brief van: 6 januari 2019 Ons nummer: 09022021.01 Willemstad, 09 februari 2021
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot herbenoeming lid RvC C.D.M.
Holding N.V. (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 6 januari 2021 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2021/00014, ontvangen op 11 januari 2021, is het voornemen inhoudende de herbenoeming van een lid van de raad van commissaris bij C.D.M. Holding N.V. (hierna: CDM) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 14 juli 2020 (nummer: 14072020.01) en 9 juni 2020 (nummer: 09062020.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van CDM. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen van CDM e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets CDM heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht op 8 februari 2018 (nummer: 08022018.01). Daarin stelde de adviseur dat er gelet op de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van CDM alsmede de overwegingen van de raad van commissarissen van CDM, geen zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen wijziging van de profielschets CDM voor wat betreft de samenstelling van de raad van commissarissen met gelijkblijvende omvang van 5 leden, waarbij de HR Expert wordt vervangen door een tweede Technisch Expert.

De adviseur heeft overigens nog geen aangepaste en vastgestelde profielschets mogen ontvangen conform artikel 16 lid 4 van de statuten van CDM.

Op grond van artikel 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance dan wel voldoet aan de statuten van de entiteit en aan de toepasselijke regels. In het advies geeft de adviseur corporate governance 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 6 januari 2021 (zaaknummer: 2021/00014);
- Brief van 4 januari 2021 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voordracht voor herbenoeming van een lid van de RvC van CDM (zaaknummer: 2021/00014);
- Rapport Zelfevaluatie raad van commissarissen CDM d.d. 15 juli 2019;

- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling van 20 december 2020 van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets raad van commissarissen C.D.M. Holding N.V. (hierna: profielschets CDM);
- Statuten C.D.M. Holding N.V., laatstelijk gewijzigd op 5 januari 2018; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDM van 8 februari 2021.

3 Toetsing voornemen herbenoeming commissaris

In de brief van 4 januari 2021 aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2021/00014 draagt de Minister de heer K. Lopez voor ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van technisch expert.

De Minister heeft het volgende overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van CDM overlegd:

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1.	Dhr. E. Koots	Algemeen	2020	4 jaar	2024
2.	Dhr. K.E. Lopez	Technisch	01 mei 2016	4 jaar	01 mei 2020
3.	Dhr. M. Daal	Technisch	05 april 2018	4 jaar	05 april 2022
4.	Mevr. J. Jansen	Financieel	06 juni 2018	4 jaar	06 juni 2022
5.	Dhr. M. Romer	Juridisch			

De Minister geeft in zijn brief aan de Raad van Ministers aan dat de zittingsperiode van de heer Lopez per 1 mei 2020 verlopen is. De heer Lopez maakt derhalve thans geen deel uit van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, hetgeen ook blijkt uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 8 februari 2021.

Zoals reeds in eerdere adviezen gesteld, dient op grond van artikel 2.10 van de Code 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 elk commissaris dient echter 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 welk 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.

Hierbij wordt ook verwezen naar onder andere het advies van de adviseur van 25 juli 2016 inzake DC ANSP (nummer: 25072016.02) waarin aan de verantwoordelijke minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers is geadviseerd om de meldingen omtrent herbenoemingen nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de kandidaten omtrent hun functioneren als commissaris aan de adviseur te doen toekomen.

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht ter herbenoeming van de heer K. Lopez als commissaris van CDM in het profiel van technisch expert:

“(…)

In algemene zin voldoet de heer Lopez aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen.

Per 1 mei 2020 is de zittingsperiode van de heer Lopez verlopen. Het is van essentieel belang dat ter garandering van de continuïteit in de Raad van Commissarissen, de heer Lopez in het profiel van technisch expert wederom te benoemen. Volgens de Statuten van voornoemde N.V. kan hij nog voor max. 4 jaar herbenoemd worden. Uit het cv van de heer Lopez kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan het profiel van een technisch expert.

Hij heeft gedurende de laatste 4 jaar naar volle tevredenheid van de overige leden van Raad van Commissarissen gefunctioneerd. In de hierbij gevoegde verslaggeving d.d. 15 juli 2019 van het functioneren van de Raad van Commissarissen door JDW Lex Attorneys at Law en de notulen valt te lezen dat de Raad van Commissarissen heeft gefunctioneerd conform de bepalingen van de Code Corporate Governance hetgeen ook blijkt uit de positieve zelfevaluatie door de Raad van Commissarissen.

Met betrekking tot het functioneren van de heer Lopez zelf waren alle commissarissen het erover eens dat hij goed gefunctioneerd heeft.

Gezien zijn profiel, zijn betrokkenheid bij de sector, uitgebreide kennis van het technisch vak, alsmede zijn vermogen om tot onafhankelijk oordeelvorming, ligt in de lijn der verwachting dat de heer Lopez een essentiële bijdrage aan de realisering van de doelstelling en oplossing van bovengenoemde uitdagingen kan leveren.

(…)”

In de stukken heeft de adviseur het Rapport Zelfevaluatie van de raad van commissarissen van CDM d.d. 15 juli 2019 aangetroffen, welke evaluatie betrekking heeft op het functioneren van de raad als geheel en de individuele leden in 2018. De adviseur heeft geen zelfevaluaties met betrekking tot andere jaren in de stukken aangetroffen. Zoals gesteld dient de raad van commissarissen conform artikel 2.1 van de Code 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.

Uit de zelfevaluatie van de raad van commissarissen betreffende het jaar 2018 blijkt onder meer dat de overige leden van de raad van commissarissen tevreden waren met het functioneren van de heer K. Lopez als technisch expert .

Uit de beoordeling van het CV van de heer Lopez en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten als lid van de raad van commissarissen van CDM, in het profiel Technisch Expert. Tevens kan worden gesteld dat er (weliswaar niet volledig) voldaan is aan de vereisten voor een herbenoeming. In lijn met de Code kan de heer K. Lopez worden herbenoemd voor een termijn van maximaal 4 jaren.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer K. Lopez als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van Technisch Expert.



4 Overig Corporate Governance

Uit het overzicht betreffende de huidige samenstelling van de raad van commissarissen - waarbij 2 commissarissen in een tijdsbestek van 2 maanden zullen aftreden - blijkt dat voor CDM geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code.

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

Overigens wijst de adviseur er op dat de datum van aantreden en aftreden van een bestuurslid niet slechts een jaartal kan omvatten, maar een exacte datumaanduiding dient te zijn inclusief dag en maand.

5 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets CDM conform het gestelde in de adviezen van de adviseur van 18 juli 2017 en 8 februari 2018 wordt aangepast en met inachtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van de CDM door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld en conform artikel 2.3 van de Code openbaar wordt gemaakt.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer K. Lopez als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van Technische Expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President