

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

Uw nummer 2018/52327 Uw brief van: 21 november 2018 Ons nummer: 11122018.01 Willemstad, 11 december 2018  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot herbenoeming lid en voorzitter RvC  
CAH  
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 21 november 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/52327, ontvangen op 22 november 2018, is het voornemen inhoudende de herbenoeming van een lid en tevens voorzitter van de raad van commissaris bij Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: CAH) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 5 december 2017 (nummer: 05122017.01) en 18 september 2017 (nummer: 18092017.01) heeft de adviseur reeds adviezen uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van CAH. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter herbenoeming als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van CAH e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur op 11 april 2017 (nummer: 11042017.01) advies uitgebracht. Met inachtneming van het gestelde in dat advies had de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets CAH. De adviseur had onder meer aangegeven dat het profiel van Strategisch Management Expert in de stukken ontbrak. Middels besluit van de Raad van Ministers van 21 november (zaaknummer: 2018/52331), ontvangen op 22 november 2018, is het profiel van Strategisch Management Expert ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

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

- Besluiten van de Raad van Ministers van 21 november 2018 (zaaknummers: 2018/52327 en 2018/52331);

- Brief van 19 november 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers (hierna: de Minister) betreffende de voordracht voor herbenoeming van een lid en tevens voorzitter van de RvC van CAH (zaaknummer: 2018/52327);
- Brief van 19 november 2018 van de Minister betreffende het conceptprofiel Strategisch Management Expert (zaaknummer: 2018/52331);
- Verslagen evaluaties van de RvC en verslagen van het functioneren van individuele RvC-leden van CAH;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling van 18 november 2018 van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets Raad van Commissarissen CAH, inclusief profiel Strategisch Management Expert (hierna: profielschets CAH);
- Statuten van CAH, laatstelijk gewijzigd op 19 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CAH van 11 december 2018.

### 3 Profielschets

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur op 11 april 2017 (nummer: 11042017.01) advies uitgebracht. Met inachtneming van het gestelde in dat advies had de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets CAH.

De adviseur had in het advies van 11 april 2017 onder meer aangegeven dat het profiel van Strategisch Management Expert in de stukken ontbrak en gaf derhalve ter bespoediging van de vaststelling van de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen zelf invulling aan het profiel van Strategisch Management Expert, middels het formuleren van specifieke taken en opleidings- en ervaringsvereisten. Middels besluit van de Raad van Ministers van 21 november (zaaknummer: 2018/52331), ontvangen op 22 november 2018, heeft de Minister het profiel van Strategisch Management Expert alsnog ter toetsing aan de adviseur aangeboden. Gesteld kan worden dat het profiel van Strategisch Management Expert overeenkomstig het advies van 11 april 2017 (nummer: 11042017.01) is opgesteld.

De adviseur heeft overigens geconstateerd dat de overige profielen van de profielschets nog niet zijn aangepast conform het gestelde in het advies van 11 april 2017 (nummer: 11042017.01). Geadviseerd wordt om ook de overige profielen bij te (laten) werken in overeenstemming met voornoemd advies.

Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van het profiel van Strategisch Management Expert, evenmin tegen de vaststelling van de profielschets voor leden van de raad van commissarissen van CAH in zijn totaliteit.

### 4 Toetsing voornemen herbenoeming commissaris

De Minister heeft de melding van de voorgenomen herbenoeming gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels brief aan de Raad van Ministers van 19 november 2018 (zaaknummer 2018/52327).

In het schrijven van de Minister is het volgend overzicht van de leden van de raad van commissarissen van CAH overlegd:

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1.	Dhr. F Semper, voorzitter	12 januari 2015	4 jaar	12 januari 2019
2.	Dhr. G. Pannefleek	28 juli 2015	4 jaar	28 juli 2019
3.	Dhr. I. Sosa	28 juli 2015	4 jaar	28 juli 2019

4.	Dhr. U. Maritna	3 januari 2018	4 jaar	3 januari 2022
----	-----------------	----------------	--------	----------------

Bovenstaande samenstelling komt overeen met het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 11 december 2018.

De Minister vermeldt in zijn brief dat conform artikel 17 lid 2 van de statuten CAH een aftredend lid herbenoembaar is. De adviseur merkt daarbij op dat in genoemd artikel ook is bepaald dat een persoon nimmer in totaal langer dan acht jaren commissaris van een vennootschap kan zijn.

De Minister draagt de heer Fitzgerald Semper, met kennis en ervaring als Strategisch Management Expert, voor ter herbenoeming als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van CAH. De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(...)

In algemene zin voldoet de heer Semper aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen (zie bijgevoegde profielen).

De heer Semper heeft sinds het jaar 2000 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Hij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als Strategisch Management Expert en heeft verschillende functies van bestuurder en van toezichthouder vervuld. Hij heeft gedurende de afgelopen 18 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Hij heeft zijn Universitaire geneeskundige opleiding aan de Universiteit van Amsterdam positief afgerond. Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Semper aan het profiel van Algemeen Management Expert, zoals aangegeven in het door CAH overhandigd document.

Beoordeling:

De RVC van CAH heeft de heer Semper op verschillende indicatoren positief beoordeeld.

De heer Semper zal een belangrijke bijdrage blijven leveren ten behoeve Van de aansturing van CAH en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RVC die over de nodige specialismen en deskundigheid ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines beschikken.

(...)”

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.

In de stukken heeft de adviseur een drietal verslagen betreffende de evaluatie van de raad van commissarissen als geheel en betreffende het functioneren van individuele leden van de raad van commissarissen aangetroffen over de jaren 2016, 2017 en 2018, daarin is ook een evaluatie van het functioneren van de heer Semper als commissaris, alsmede zijn functioneren als voorzitter opgenomen. Uit deze beoordelingen blijkt dat de heer Semper zijn taken als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van CAH naar tevredenheid heeft vervuld.

Hoewel uit de beoordeling van het CV van de heer Semper afgezet tegen het profiel van Strategisch Management Expert niet blijkt dat hij volledig voldoet aan de daarin gestelde werken ondernemerservaring, kan op basis van het CV in combinatie met de motivering van de Minister redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, in voldoende mate voldoet aan de vereisten als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel Strategisch Management Expert, alsook dat hij voldoet aan de additionele vereiste van voorzitter. Tevens kan worden gesteld dat er voldaan is aan de vereisten voor een herbenoeming.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Semper als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van Strategisch Management expert.

## 5 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van het profiel van Strategisch Management Expert, evenmin tegen de vaststelling van de profielschets voor leden van de raad van commissarissen van CAH in zijn totaliteit.
- 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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Fitzgerald Semper als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van Strategisch Management Expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance