

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

Uw nummer 2018/11992 Uw brief van: 28 maart 2018 Ons nummer: 13042018.01 Willemstad, 13 april 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot herbenoeming lid en voorzitter RvC
CURINDE
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 28 maart 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/11992, ontvangen op 29 maart 2018, is het voornemen inhoudende de herbenoeming van een lid van de raad van commissaris bij Curaçao Industrial and International Trade Development Company N.V. (hierna: CURINDE) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 25 juli 2016 (nummer: 25072016.01) en 17 januari 2014 (nummer: 17012014.01) heeft de adviseur reeds adviezen uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een leden van de raad van commissarissen van CURINDE. 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 CURINDE e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur op 11 november 2016 (nummer: 11112016.01) advies uitgebracht.

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 Raad van Ministers van 28 maart 2018 (zaaknummer: 2018/11992);
- Brief van 20 maart 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers betreffende de voordracht voor herbenoeming van een lid en tevens voorzitter van de RvC van CURINDE (zaaknummer: 2018/11992);
- Beoordelingen kandidaat omtrent het functioneren als lid en voorzitter RvC van CURINDE;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Onafhankelijkheidsverklaring van 12 maart 2018 van de voorgedragen kandidaat;

- Overzicht van nevenfuncties en zakelijke relaties van 12 maart 2018 van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets Raad van Commissarissen CURINDE, profiel financieel deskundige en aanvullende vereisten voorzitter (hierna: profielschets CURINDE);
- Statuten van CURINDE, laatstelijk gewijzigd op 21 maart 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CURINDE van 9 april 2017.

3 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 20 maart 2018 (zaaknummer 2018/11992).

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

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1.	Mevr. Daisy Tyrol-Carolus	04 april 2014	4 jaar	04 april 2018
2.	Dhr. Michael L. Mondesir	04 april 2014	4 jaar	04 april 2018
3.	Dhr. Christof Curiel	17 september 2014	4 jaar	17 september 2018
4.	Dhr. Olivio Capriles	04 februari 2015	4 jaar	04 februari 2019
5.	Mevr. Fabi Constanca	03 augustus 2016	4 jaar	03 augustus 2010

Uit het bovenstaande overzicht, dat overeenkomt met het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 9 april 2018, kan worden afgeleid dat, tentijde van het schrijven van de Minister, bij twee van de vijf leden van de raad van commissarissen de benoemingstermijn op zeer korte termijn zal verlopen.

De Minister vermeldt in zijn brief dat conform artikel 17 lid 2 van de statuten CURINDE 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 mevrouw Daisy Tyrol-Carolus, met kennis en ervaring als Financieel expert, voor ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen van CURINDE en tevens als voorzitter van de raad van commissarissen. De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

In algemene zin voldoet mevrouw Tyrol-Carolus aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen (zie bijgevoegde profielen).

Mevrouw Tyrol-Carolus heeft sinds het jaar 1992 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Zij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als financieel expert en heeft verschillende functies van bestuurder en van toezichthouder vervuld. Zij heeft gedurende de afgelopen 26 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Zij heeft haar HEAO aan de Bedrijfshogeschool Katholieke Leergangen positief afgerond en ze is bezig de opleiding Master of Business Administration af te ronden. Op basis van haar opleiding en werkervaring voldoet mevrouw Tyrol-Carolus aan het profiel van financieel expert, zoals aangegeven in het door CURINDE NV overhandigde document.

Beoordeling:

De RVC van Curinde heeft Mevrouw Tyrol-Carolus op verschillende indicatoren zeer positief beoordeeld.

Mevrouw Tyrol-Carolus zal een belangrijke bijdrage blijven leveren ten behoeve van de aansturing van CURINDE NV 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 (zullen) 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 twee maal 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 tweetal beoordelingen van de raad van commissarissen betreffende het functioneren van mevrouw Tyrol-Carolus als commissaris (over 2016 en mogelijk 2017), alsmede een beoordeling betreffende haar functioneren als voorzitter (over 2016) aangetroffen. Uit deze beoordelingen blijkt dat mevrouw Tyrol-Carolus haar taken als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van CURINDE naar alle tevredenheid heeft vervuld.

Ook heeft de adviseur het op 12 maart 2018 door de kandidaat ondertekende overzicht van nevenfuncties en zakelijke relaties en de eveneens op 12 maart 2018 door de kandidaat ondertekende onafhankelijkheidsverklaring aangetroffen.

In aansluiting hierop kan uit de beoordeling van het CV van mevrouw Tyrol-Carolus alsmede de motivering van de Minister redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten als lid van de raad van commissarissen van CURINDE in het profiel van financieel deskundige, alsook dat zij voldoet aan de additionele vereiste van voorzitter, het een en ander zoals ook reeds beoordeeld in het advies van 17 januari 2014 met betrekking tot haar benoeming. 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 mevrouw Tyrol-Carolus als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van CURINDE in het profiel van financieel deskundige.

4 Overige en Code Corporate Governance

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat een lid van de raad van commissarissen, van wie de zittingsperiode inmiddels per 4 april is verlopen (en die niet voor herbenoeming is voorgedragen), nog niet is uitgeschreven uit het Handelsregister. 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.

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 geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van CURINDE in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw Tyrol-Carolus als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van CURINDE in het profiel van financieel deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President