

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

Uw nummer 2017/037980 Uw brief van: 7 februari 2018 Ons nummer: 28022018.01 Willemstad, 28 februari 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van
commissarissen CDM
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 7 februari 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/037980, ontvangen op 8 februari 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van de heer Melvin J.F. Daal als lid van de raad van commissarissen bij C.D.M. Holding N.V. (hierna: CDM) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 11 januari 2018 (nummer: 11012018.01) en 26 juli 2017 (nummer: 26072017.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid 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 voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CDM e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot (wijziging van de) profielschets heeft de adviseur reeds op 24 januari 2018 (nummer: 24012018.01) en 18 juli 2017 (nummer: 18072017.01) advies uitgebracht.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 7 februari 2018 (zaaknummer: 2017/037980);
- Brief van 30 januari 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende (nadere informatie met betrekking tot) de voordracht van de heer Melvin J.F. Daal als lid van de raad van commissarissen CDM (zaaknummer: 2017/037980);
- Brief van 13 november 2017 van de Minister aan SBTNO betreffende de voordracht van de heer Melvin J.F. Daal als lid van de raad van commissarissen CDM;
- Brief van 9 oktober 2017 van de Minister aan de Raad van Ministers betreffende de voordracht van de heer Melvin J.F. Daal als lid voor de raad van commissarissen CDM (zaaknummer: 2017/037980);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Concept profielschets raad van commissarissen C.D.M. Holding N.V. (hierna: profielschets CDM);
- Statuten CDM, zoals laatstelijk gewijzigd op 5 januari 2018; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDM van 23 februari 2018.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Initieel heeft de Minister de voorgenomen benoeming van de heer Daal als lid van de raad van commissarissen van CDM, in het profiel van technisch expert, gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven aan de Raad van Ministers van 9 oktober 2017 (zaaknummer 2017/037980).

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten constateerde de adviseur dat enige informatie dan wel motivering ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief d.d. 19 oktober 2017 (nummer: 19102017.01) de Minister verzocht om nadere informatie.

Op voornoemd verzoek heeft de adviseur op 13 november 2017, middels brief van de Minister van 13 november 2017 (zaaknummer: 2017/037980), een aangepaste voordracht ontvangen voor de benoeming van de heer Daal als lid van raad van commissarissen, in het profiel van technisch adviseur. In deze brief is de motivering voor de voordracht ongewijzigd overgenomen uit de brief van 9 oktober 2017.

Met betrekking tot de aangepaste voordracht constateerde de adviseur bij het raadplegen van de stukken dat alsnog enige informatie ontbrak dan wel dat de aangepaste voordracht niet in overeenstemming was met de profielschets van CDM. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief d.d. 14 november 2017 (nummer: 14112017.03) de Minister andermaal verzocht om nadere informatie.

Middels een - bij besluit van 7 februari 2018 van de Raad van Ministers (zaaknummer: 2017/037980) - aan de adviseur aangeboden en op 8 februari 2018 ontvangen brief van 30 januari 2018 van de Minister aan de Raad van Ministers, wordt de heer Daal wederom voorgedragen als lid van de raad van commissarissen van CDM. In voornoemde brief stelt de Minister het volgende:

“(…)

Op 9 oktober 2017 heb ik door tussenkomst van de Raad de adviseur corporate governance advies gevraagd inzake de voordracht van de heer Melvin J.F. Daal als lid van de RVC van C.D.M. Holding N.V. (CDM).

In een schrijven van 19 oktober 2017 heeft de adviseur corporate governance verzocht om nadere motivering inzake hoe de voordracht van de heer Daal als lid van de Raad van Commissaris (RVC), al dan niet in het profiel van technisch expert, past binnen een evenwichtige samenstelling van de RVC, met de ideale omvang van 5 leden en de 5 gehanteerde profielen.

Op 19 januari 2018 heb ik door tussenkomst van de Raad een verzoek bij de adviseur corporate governance ingediend om het profiel en de samenstelling van de RVC te wijzigen.

De RVC heeft in vermelde brief een nieuw profiel ingediend met de volgende aangepaste samenstelling:

- Algemeen Adviseur RVC (1 raadslid);
- Financieel expert RVC (1 raadslid);
- Juridisch expert RVC (1 raadslid);
- Technisch expert RVC (2 raadsleden).

Vooruitlopend op het advies van de adviseur corporate governance omtrent het nieuw ingediende profiel willen wij de heer Daal wederom voordragen als lid van de RVC van CDM.

Ik verzoek u de voordracht van de heer Daal wederom voor te leggen aan de adviseur corporate governance voor advies.

“(…)”

Met betrekking tot de voorgestelde aanpassing van de profielschets van CDM heeft de adviseur inmiddels op 8 februari 2018 (nummer: 08022018.01) advies uitgebracht. 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 bewaren 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.

Met betrekking tot de specifieke profielen voor de leden van de raad van commissarissen van CDM wil de adviseur de Minister wijzen op het advies van 18 juli 2017 (nummer: nummer: 18072017.01). De adviseur constateert dat de daarin voorgestelde aanpassingen betreffende de vier (4) resterende specifieke profielen voor de leden van de raad van commissarissen van CDM nog niet zijn verwerkt.

Gezien het voorgaande zal de adviseur de voordracht van de heer Daal als lid van de raad van commissarissen van CDM, in het profiel van technisch expert, toetsen aan de hand van de profielschets met gewijzigde samenstelling, met inachtneming van het gestelde in het advies van 18 juli 2017 (nummer: nummer: 18072017.01) ten aanzien van de specifieke profielen, alsmede de statutaire bepalingen.

Conform artikel 16 lid 1 van de statuten van CDM de raad van commissarissen dient raad van commissarissen te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

Op het moment van het opstellen van dit advies kan met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad worden geconcludeerd dat deze, met het verlopen van de benoemingstermijn van de heer A. Pisial (financieel expert) per 26 februari 2018, bestaat uit de volgende 3 personen:

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Dhr. F.E. Wanga	14 september 2017	4 jaar	14 september 2021
2.	Dhr. L. Rigaud	1 mei 2016	4 jaar	1 mei 2020
3.	Dhr. K.E. Lopez	1 mei 2016	4 jaar	1 mei 2020

De - met het aftreden van de heer Pisial - vrijgekomen positie van financieel expert binnen de raad van commissarissen, zou kunnen worden ingenomen door de heer Rigaud, die een financieel/organisatorische achtergrond heeft. De adviseur heeft geen bezwaren tegen het plaatsen van de heer Rigaud in het profiel van financieel expert. Naast de heer Wanga als voorzitter en algemeen management expert en de heer Lopez als technisch expert, zou de huidige samenstelling daarmee weer in overeenstemming zijn gebracht met de (aangepaste) samenstelling conform de profielschets.

Mits de heer Daal aan de vereisten voldoet zou hij op basis van de aangepaste samenstelling als tweede technisch expert in de raad van commissarissen kunnen toetreden, waarmee er nog slechts een vacante positie overblijft voor een juridisch expert.

Uit het CV van de heer Daal volgt dat hij een HBO-opleiding hogere bedrijfsinformatica heeft. De heer Daal heeft onder meer ervaring als Plant Technician, Control Room Technician en Shift Supervisor bij de Isla-raffinaderij. Ook volgt uit zijn CV dat hij zitting heeft (gehad) in een aantal besturen / raden van commissarissen, waaronder Curoil. Daarnaast heeft de heer Daal de cursus Corporate Governance gevolgd.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Daal 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, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid met technische expertise in de raad van commissarissen van CDM.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Melvin J.F. Daal als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van technisch expert.

4 Overige

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er leden zijn ingeschreven waarvan de benoemingstermijn is verlopen. 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.

Zoals gesteld is de profielschets voor wat betreft de specifieke profielen voor de leden van de raad van commissarissen van CDM nog niet aangepast conform het advies van 18 juli 2017 (nummer: nummer: 18072017.01). Geadviseerd wordt om de in voornoemd advies voorgestelde aanpassingen voor de vier (4) overblijvende specifieke profielen te verwerken en de profielschets alsdan met inachtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van CDM vast te stellen.

5 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets CDM conform het gestelde in het advies van de adviseur van 18 juli 2017 wordt aangepast met in achtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van CDM wordt vastgesteld.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om de voordrachten niet alleen voldoende te motiveren maar tevens expliciet aan te geven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Tevens dient bij de melding de huidige samenstelling van de raad te worden vermeld.
- 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 CDM in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Melvin J.F. Daal als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van technisch expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President