

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

Uw nummer 2017/43505 Uw brief van: 20 december 2017 Ons nummer: 11012018.01 Willemstad, 11 januari 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 20 december 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/43505, ontvangen op 22 december 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij CDM Holding N.V. (hierna: CDM) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 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. Voornoemd advies 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 voorzitter van de raad van commissarissen van CDM e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen. Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur reeds op 18 juli 2017 (nummer 18072017.01) advies uitgebracht.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 20 december 2017 (zaaknummer: 2017/43505);
- Brief van 19 december 2017 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/43505);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Concept profielschets raad van commissarissen C.D.M, Holding N.V. (hierna: profielschets CDM);
- Concept statuten C.D.M. Holding N.V. (statuten zijn onderwijl per notariële akte d.d. 5 januari 2018 gewijzigd); en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDM van 9 januari 2018.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven aan de Raad van Ministers van 19 december 2017 (zaaknummer 2017/ 43505).

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen van CDM meldt de Minister dat conform artikel 16 lid 1 van de Concept statuten van CDM de raad van

commissarissen dient te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

In het schrijven van de Minister is het volgend overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen CDM overlegd.

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Dhr. F.E. Wanga	Algemeen	14 september 2017	4 jaar	14 september 2021
2.	Dhr. A. Pasial	Financieel	26 februari 2014	4 jaar	26 februari 2018
3.	Dhr. L. Rigaud	Algemeen	1 mei 2016	4 jaar	1 mei 2020
4.	Dhr. K.E. Lopez	Technisch	1 mei 2016	4 jaar	1 mei 2020

De adviseur merkt op dat volgens bovenstaand overzicht twee leden van de raad van commissarissen in het profiel van algemeen management zijn benoemd, hetgeen niet in overeenstemming is met de profielschets van CDM. In profielschets van CDM is de omvang van de raad van commissarissen vastgesteld op 5 leden, van wie slechts 1 in het profiel van algemeen management. Bij benoemingen van leden van de raad van commissarissen kan niet worden afgeweken van de geldende samenstelling van de raad van commissarissen conform de profielschets.

Voor wijziging van de profielschets - en de daarin vastgelegde samenstelling van de raad van commissarissen - dient artikel 2.3. van de Code in acht te worden genomen die stelt dat de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

Wat betreft de voordracht van de kandidaat schrijft de Minister in zijn brief van 19 december 2017 dat, hij vooruitlopend op het aftreden van de heer A. Pasial op 26 februari 2018, graag [REDACTED] met kennis en ervaring als financieel expert, wil voordragen als lid van de raad van commissarissen van CDM. De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van [REDACTED].

“(…)

In algemene zin voldoet [REDACTED] aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen. [REDACTED] heeft sinds het jaar 1997 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Hij heeft kennis en ervaring als financieel expert. Hij heeft gedurende de afgelopen 20 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Hij heeft een “International Business Management” studie aan Hogeschool in Utrecht afgerond. Daarnaast heeft [REDACTED] een uitgebreide kennis en ervaring als “consulting”, waarbij aangetekend dient te worden dat betrokkene duidelijke ervaring heeft met zowel de private - als de publieke sector. Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet [REDACTED] aan het profiel van financieel expert,

(…)”

Conform artikel 2.3 van de Code dient minimaal één lid van de raad van commissarissen een zogenoemde financieel expert (‘financial literate’), hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel terrein bij grote rechtspersonen.

Zoals gesteld heeft de adviseur met betrekking tot de profielschets CDM reeds op 18 juli 2017 (nummer 18072017.01) advies uitgebracht. De adviseur heeft in dit advies gesteld met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets CDM.

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

De adviseur zal gelet op het voorgaande voor de toetsing van de kandidaat de door de CDM opgestelde profielschets hanteren met in achtneming van de aanpassingen zoals voorgesteld in het advies van de adviseur van 18 juli 2017.

In de profielschets voor de raad van commissarissen van CDM zijn voor de financieel expert enkele harde vereisten vastgelegd op het gebied van opleiding, werkervaring en kennis, te weten:

- HBO of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie;
- Diepgaande kennis van bedrijfseconomie en -financiën, van de integrale planning- en controlcyclus en de beleids- en begrotingscyclus van een middelgrote of grote organisatie.

De Minister stelt in zijn schrijven dat de kandidaat kennis en ervaring heeft als financieel expert en op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet aan het profiel van financieel expert. De Minister stelt tevens in zijn schrijven dat de kandidaat een "International Business Management" studie aan Hogeschool in Utrecht heeft afgerond.

Uit het bijgevoegde CV dan wel de motivering van de Minister blijkt niet dat [REDACTED] een HBO of WO opleiding op financieel gebied heeft, noch blijkt daaruit dat hij beschikt over 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie en diepgaande kennis van de integrale planning- en controlcyclus en de beleids- en begrotingscyclus van een middelgrote of grote organisatie. Volledigheidshalve zij gesteld dat in het CV van de kandidaat zijn genoten opleidingen geheel niet vermeld staan. De werkervaring van [REDACTED] ligt, getuige zijn CV, voornamelijk op het vlak van management en IT consulting en projectmanagement. Alhoewel uit het CV van de kandidaat blijkt dat hij aan de algemene vereisten voldoet van het profiel van financieel expert, blijkt uit zijn CV niet genoegzaam dat hij aan de specifieke vereisten voldoet.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van financieel expert.

4 Overige

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er meer leden zijn ingeschreven dan het aantal dat in het schrijven van de Minister is gesteld. 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.

Op 5 december 2017 (nummer: 05122017.02) heeft de adviseur advies uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de gewijzigde statuten. Uit het online uittreksel van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat wijziging van de statuten op 5 januari bij notariële akte heeft plaatsgevonden. Graag ontvangt de adviseur een kopie van de statuten, zoals die op 5 januari 2018 bij notariële akte zijn vastgesteld.

Op 18 juli 2017 heeft de adviseur geadviseerd omtrent het voornemen tot vaststelling van de "Concept profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van C.D.M Holding N.V.". De in de stukken aangetroffen profielschets, dat is te zeggen het profiel van financieel expert, is niet aangepast in overeenstemming met voornoemd advies van de adviseur.

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 achtname van artikel 16 lid 4 van de statuten van de CPA wordt vastgesteld.
- 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 zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat ██████████ als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van financieel expert om de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President