

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

Uw nummer 2018/15114 Uw brief van: 9 mei 2018 Ons nummer: 24052018.01 Willemstad, 24 mei 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van
commissarissen CDM
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)) (hierna: de Landsverordening), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen

Middels besluit van 8 mei 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/15114, ontvangen op 14 mei 2018, 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 28 februari 2018 (nummer: 28022018.01), 11 januari 2018 (nummer: 11012018.01) en 26 juli 2017 (nummer: 26072017.02) 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 benoeming als lid van de raad van commissarissen van CDM e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets van CDM heeft de adviseur reeds op 18 juli 2017 (nummer 18072017.01) en 8 februari 2018 (nummer: 08022018.01) advies uitgebracht.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden.

In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 9 mei 2018 (zaaknummer: 2018/15114);
- Brief van 7 mei 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2018/15114);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring uitsluiting belangenverstremgeling van de kandidaat van 6 april 2018;
- Concept 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 22 mei 2018.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming min of meer gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels een brief aan de Raad van Ministers van 7 mei 2018 (zaaknummer: 2018/15114).

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. 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

De Minister draagt mevrouw Jacqueline Jansen, met kennis en ervaring als Financieel expert, voor als lid van de raad van commissarissen van CDM. De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

In algemene zin voldoet mevrouw Jansen aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen (zie bijgevoegde profielschets).

Mevrouw Jansen heeft sinds het jaar 1989 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Zij heeft kennis en ervaring als financieel expert. Zij heeft gedurende de afgelopen 29 jaar de nodige ervaring opgebouwd. Zij heeft een “General Management Program (1st Phase MBA program)” aan de Business School Caribbean gevolgd en heeft daarnaast verschillende relevante cursussen op financieel gebied behaald.

Op basis van haar opleiding en werkervaring voldoet mevrouw Jansen aan het profiel van financieel expert, zoals aangegeven in het door CDM overhandigd document.

(...)"

Met betrekking tot profielschets CDM heeft de adviseur reeds op 18 juli 2017 (nummer 18072017.01) advies uitgebracht. De adviseur heeft in dit advies gesteld, met inachtneming van hetgeen gesteld is ten aanzien van de samenstelling en de opgenomen profielen, geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets CDM.

Op 8 februari 2018 (nummer: 08022018.01) heeft de adviseur vervolgens advies uitgebracht met betrekking tot een voorgestelde aanpassing van de profielschets van CDM. 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 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 (gewijzigde) profielschets hanteren met in achtneming van de adviezen van de adviseur van 18 juli 2017 en 8 februari 2018.

Hoewel uit het bijgevoegde CV van de door de Minister voorgedragen kandidaat Jacqueline Jansen niet blijkt dat zij een afgeronde HBO- of WO-opleiding op financieel gebied heeft, blijkt daaruit wel dat mevrouw Jansen ruime ervaring heeft in een financieel strategische positie, te weten als Head of Finance Department bij Curinde (1989 - 2012). Sinds 2012 is mevrouw Jansen Interim Director bij Curinde. Mevrouw Jansen is vanaf midden 2014 ook lid van het bestuur van de Stichting Economische Ontwikkeling.

Met name gezien haar werkervaring en bestuurservaring kan redelijkerwijs worden aangenomen dat mevrouw Jansen deugdelijke kennis heeft van bedrijfseconomie en -financiën, alsmede de integrale planning- en controlcyclus en de beleids- en begrotingscyclus en daarmee - mede gezien de relatief bescheiden aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van CDM - genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid in de raad van commissarissen van CDM, in het profiel van financieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Jacqueline Jansen 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 lid is ingeschreven van wie de benoemingstermijn is verlopen. Ook blijkt dat een lid die conform het overzicht van de Minister reeds is benoemd als commissaris nog niet is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 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 18 juli 2017 en 8 februari 2018 heeft de adviseur geadviseerd omtrent het voornemen tot vaststelling van de (gewijzigde) "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 voornoemde adviezen 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 de adviezen van de adviseur van 18 juli 2017 en 8 februari 2018 wordt aangepast en met in achtneming 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, 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 mevrouw Jacqueline Jansen als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van financieel expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President