

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
Mevrouw G. Mc. William
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2020/009593 Uw brief van: 11 maart 2020 Ons nummer: 30032020.01 Willemstad, 30 maart 2020
(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 11 maart 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/009593, ontvangen op 12 maart 2020, 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) en 24 mei 2018 (nummer: 24052018.01) 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 11 maart 2020 (zaaknummer: 2020/009593);
- Brief van 5 maart 2020 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2020/009593);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- 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 27 maart 2020.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels een brief aan de Raad van Ministers van 7 maart 2020 (zaaknummer: 2020/009593).

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.

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

Hoewel de Minister geen overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van CDM heeft overlegd, kan de adviseur op basis van het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van 27 maart 2020 en eerdere adviezen opmaken dat de raad van commissarissen als volgt is samengesteld:

Nr	Naam	Profiel	datum benoeming	datum aftreden
1.	Dhr. F.E. Wanga	Algemeen adviseur	14 september 2017	14 september 2021
2.	Dhr. K.E. Lopez	Technisch deskundige	1 mei 2016	1 mei 2020
3.	Dhr. M. Daal	Technisch deskundige	5 april 2018	5 april 2022
4.	Mw. Jansen	Financieel deskundige	niet bekend bij adviseur	

De datum van benoeming van mevrouw Jansen als financieel deskundige is niet bekend bij de adviseur. Wel kan de adviseur op basis van uitgebrachte adviezen opmaken dat zij in ieder geval na 24 mei 2018 als commissaris van CDM is benoemd.

Gezien de huidige samenstelling van de raad van commissarissen kan worden geconcludeerd dat momenteel alleen het profiel van juridisch expert binnen de raad van commissarissen van CDM vacant is.

De Minister draagt de heer Walle voor als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van algemeen expert en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van CDM. De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

Middels deze draag ik de heer Emil S. Walle voor als commissaris profiel ‘Algemeen expert’ tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van CDM Holding N.V. In het algemeen voldoet de heer Walle aan de vereisten die gesteld worden aan een commissaris met algemeen management profiel.

De heer Walle heeft in de periode van 2001-2016 in een vijftal aan de overheid gelieerde bedrijven en stichtingen verschillende bestuurlijke functies vervuld en dan met name bij RdK N.V. Curoil N.V, UTS N.V, ABC N.V. en StiP. Hij heeft hierbij diverse malen als lid van het audit comité gefungeerd en was ook tweemaal vice voorzitter.

De heer Walle heeft een HTS opleiding met goed succes gevolgd en heeft zijn loopbaan met name in de raffinaderij doorlopen in functies gerelateerd aan logistiek, scheepvaart en het havengebeuren.

De heer Walle heeft hierdoor uitgebreide kennis van regelgeving in de haven, veiligheid op schepen (voornamelijk olietankers) en de rol van de Havenmeester. Onder anderen heeft de heer Walle meegewerkt aan het ontwerp en de implementatie van de ISPS code in onze havens en onderhoud hij goede contacten met o.a. CPA, KTK, Curoil alsmede verschillende agentschappen.

Zonder meer is hij een zeer welkome aanwinst voor de Raad van Commissarissen van CDM Holding N.V. waar hij een belangrijke bijdrage kan leveren op het gebied van toezicht in het algemeen.

(…)”

Uit de beoordeling het CV van de heer Walle en gelezen de motivering van de Minister kan met name gezien zijn bestuurservaring redelijkerwijs worden aangenomen dat hij - mede gezien de relatief bescheiden aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van CDM - genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van algemeen adviseur en tevens voorzitter van de raad van commissarissen.

De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de kandidaat mits er een vacant profiel is waarin hij kan worden benoemd. Zoals reeds door de adviseur gesteld is momenteel slechts het profiel van juridisch deskundige binnen de raad van commissarissen van CDM vacant.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming daar het profiel van algemeen adviseur momenteel niet vacant is.

4 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 inachtneming 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 adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, de heer Emile S. Walle, als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van algemeen adviseur daar het profiel van algemeen adviseur momenteel niet vacant is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister van Financiën
Minister-President

SBTNO website

