

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer R. Cijntje
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2023/010422 Uw brief van: 15 februari 2023 Ons nummer: 03032023.01 Willemstad, 3 maart 2023
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen CDM
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 15 februari 2023 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2023/010422, ontvangen op 21 februari 2023, 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 30 september 2022 heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoemen van een lid van de raad van commissarissen van CDM. Voornoemd advies moet 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 het eerder uitgebrachte advies.

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 15 februari 2023 (zaaknummer: 2023/010422);
- Brief van 13 februari 2023 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Minister betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2023/010422);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- 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 2 maart 2023.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van de Raad van Minister van 15 februari 2023 met zaaknummer 2023/010422 ontvangen op 21 februari 2023, is het voornemen inhoudende de benoeming van de heer Edward Ricardo als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van financieel expert aan de adviseur gemeld.

In de brief van 13 februari 2023 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2023/010422) heeft de Minister het volgende overzicht met betrekking tot de huidige raad van commissarissen van CDM overlegd:

#	Achternaam	Naam	Profiel	Datum benoeming	Verwachte datum aftreding
1.	Koots	Elfried S.	Technisch expert en president commissaris	27 augustus 2020	27 augustus 2024
2.	Römer	Marius H.	Juridisch expert	12 juni 2020	12 juni 2024
3.	Ricardo	Edward M.	(tweede) Technisch expert	10 november 2022	10 november 2026
4.	Vacant		Financieel expert	n.v.t.	n.v.t.
5.	Vacant		Algemeen adviseur	n.v.t.	n.v.t.

Met betrekking tot de profielschets CDM heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht op 8 februari 2018 (nummer: 08022018.01). 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 overigens nog geen - met inachtneming van de adviezen van de adviseur van 18 juli 2017 (nummer: 18072017.01) en 8 februari 2018 (nummer: 08022018.01) - aangepaste en vastgestelde profielschets mogen ontvangen conform artikel 16 lid 4 van de statuten van CDM.

De Minister de voordracht van de kandidaat als volgt onderbouwd:

(...)

Ter invulling van de vacante positie als financieel expert binnen de raad van commissarissen van de vennootschap volgt hierna een uiteenzetting van de motivering van de voorgenomen benoeming van de heer Marlon Provence als lid van de raad van commissarissen van C.D.M. Holding N.V. in het profiel van financieel expert. Onderhavig verzoek wordt aan u aangeboden ter goedkeuring en vervolgens ter doorgeleiding aan de adviseur corporate governance voor advies.

De heer Provence heeft uitgebreide ervaring die zich uitstrekt over meer dan 20 jaar in de financiële dienstverleningssector als accountant, auditor en risk officer. De heer Provence heeft gedurende de jaren heen uitgebreide ervaring opgedaan bij relatief grote rechtspersonen (in zowel Nederland als op Curaçao) zoals gesteld in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao.

Na het behalen van zijn bachelor en masterdiploma in accountancy verwierf de heer Provence de registeraccountant titel.

Mede op basis van zijn aantoonbare werkervaring en opleiding kan gesteld worden dat de heer Provence ruimschoots voldoet aan de profielschets van de financieel expert van C.D.M. Holding N.V. De vaardigheden en de nodige competenties waarover de heer Provence beschikt om de nodige controles en beoordelingen uit te voeren opdat de nodige vertaalslag te maken naar hetzij doelmatige, hetzij doeltreffende strategische beleidsvoornemens van de vennootschap zijn onontbeerlijk bij het vervullen van de taak als financieel expert binnen de raad van commissarissen. Ook het beoordelen van de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting behoren tot de reguliere primaire werkzaamheden en kerntaken van de heer

Provence in zijn voormalige functies als accountant, auditor en risk officer alsook in zijn rol als managing director van Prov Accountancy B.V. Het aandragen van tegenvoorstellen en alternatieven is zijn specialisatie als adviseur strategisch management. Hopelijk ten overvloede informeer ik u eveneens dat de heer

Provence als accountant alsook managing director verschillende raden en directeuren over de jaren heen heeft geadviseerd over de financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie.

Bovendien fungeert de heer Provence als accountant alsook auditor als sparringpartner en vertrouwenspersoon, bij relatief grote rechtspersonen, in strategische en/of gevoelig liggende financieel-economische vraagstukken en beslissingen.

De heer Provence heeft verder uitgebreide aantoonbare bestuurlijke ervaring gezien het feit dat de heer Provence al sinds 2011 eigenaar is van Prov Accountancy B.V. Bovendien fungeert de heer Provence al sinds 2019 als treasurer bij de non-profit organisatie Child First Foundation en bij het pensioenfonds Fondo di Peshun Popular als president commissaris van de raad van commissarissen.

Concluderend kan hierbij worden vastgesteld dat de heer Provence in alle opzichten voldoet aan de profielschets van financieel expert en op meerdere onderdelen deze zelf overtreft.

(...)

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt onder meer dat hij een master of science Accountancy heeft en dat hij certified accountant (RA) is.

Sinds 2011 is de voorgedragen kandidaat blijkens zijn CV managing director van de eenmans-B.V. Prov Accountancy, hoewel het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat deze eenmans-B.V. pas in mei 2017 is opgericht.

Tussen 2012 en 2021 was de voorgedragen kandidaat Senior Risk Officer bij de Girobank Curaçao.

Voorts blijkt uit het CV van de voorgedragen kandidaat dat hij bestuurservaring in toezichthoudende functie heeft als Treasurer van de stichting Child First en vice president van de raad van commissarissen van Fond di Peshun Popular.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Marlon Provence 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, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van financieel deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Marlon Provence als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van financieel deskundige.

4 Transparante werving en selectie leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurd.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

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 (nummer: 18072017.01) en 8 februari 2018 (nummer: 08022018.01) 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 geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Marlon Provence als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van financieel deskundige.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister van Financiën
Minister-President

SBTNO website

