

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

Uw nummer 2018/23135 Uw brief van: 6 juni 2018 Ons nummer: 14062018.01 Willemstad, 14 juni 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen CINEX (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 aangaande 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 6 juni 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/23135, ontvangen op 14 mei 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Curaçao Investment & Export Development Foundation (hierna: CINEX) aan de adviseur gemeld.

Op 10 juni 2014 (nummer: 10062014.01) en 17 juli 2014 (nummer: 17072014.02) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van CINEX. 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 CINEX e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets van CINEX heeft de adviseur reeds op 2 november 2016 (nummer 02112016.01) 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 6 juni 2018 (zaaknummer: 2018/23135);
- Brief van 4 juni 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2018/15114);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets CINEX;
- Statuten Curaçao Investment & Export Development Foundation, laatstelijk gewijzigd op 30 juli 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CINEX van 14 juli 2018.

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 4 juni 2018 (zaaknummer: 2018/23115).

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen van CINEX meldt de Minister dat conform artikel 9 lid 1 van de statuten van CINEX de raad van commissarissen dient te bestaan uit een oneven aantal natuurlijke personen.

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

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Dhr. L. Santine	Voorzitter/General manager	30 juli 2014	4 jaar	30 juli 2018
2.	Dhr. M. Murray	Juridisch Expert	30 juli 2014	4 jaar	01 juli 2018

In de profielschets CINEX is bepaald dat de raad van commissarissen - met inachtneming van de aard en risico's van de bedrijfsvoering - bestaat uit maximaal 3 leden, waarbij de volgende drie profielen worden gehanteerd:

1. Financieel expert
2. Juridisch expert
3. Algemeen management expert

In het advies van 2 november 2016 (nummer 02112016.01) heeft de adviseur gesteld - met inachtneming van de door de adviseur gemaakte opmerkingen ten aanzien van de samenstelling en de opgenomen profielen - geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de Profielschets van CINEX. Met betrekking tot de in de stukken aangetroffen profielbeschrijvingen wijst de adviseur er bijzonderlijk nog op dat de raad van commissarissen een orgaan is van de stichting dat collegiaal dient te functioneren.

De wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur/directeur van de stichting gebeurt vanuit de raad van commissarissen als college en niet door individuele leden vanuit de raad van commissarissen.

De Minister draagt mevrouw Meulens-Petronia, met kennis en ervaring als Financieel expert, voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CINEX. De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

In algemene zin voldoet mevrouw Meulens-Petronia aan de Vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen (zie bijgevoegd profiel).

Mevrouw Meulens-Petronia heeft Sinds het jaar 2000 Verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Zij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als Financieel Expert en heeft verschillende functies van bestuurder en van toezichthouder vervuld. Zij heeft gedurende de afgelopen 18 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Zij heeft de studies “Economic at the Faculty of Economic Sciences and Business and the Master Economic Tax Law” beiden aan de Rijksuniversiteit Groningen met succes gevolgd en voltooid. Op basis van haar opleidingen en werkervaring voldoet mevrouw Meulens-Petronia aan het profiel van Financieel expert, zoals aangegeven in het door CINEX overhandigd document. Daarnaast heeft ze ervaring op het gebied van international business.

(…)”

Uit het CV van de kandidaat volgt dat zij ruime ervaring heeft in de financiële sector in verschillende (strategische) posities, waaronder (Managing) Director. Ook heeft zij zitting (gehad) in een aantal raden van commissarissen, waaronder CBCS en CDI.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Meulens-Petronia en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CINEX in het profiel van Financieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Meulens-Petronia als lid van de raad van commissarissen van CINEX in het profiel van financieel expert.

4 Overige

Blijkens de aangeleverde stukken is er voor CINEX geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. Een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. Volgens het aftreedrooster van CINEX zal de benoemingstermijn van de twee zittende commissarissen in de maand juli 2018 aflopen. Geadviseerd wordt om alsnog een deugdelijke rooster van aftreden op te stellen waardoor de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.



Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code Corporate Governance. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat CINEX een deugdelijke rooster van optreden vaststelt.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, mevrouw Meulens-Petronia, als lid van de raad van commissarissen van CINEX in het profiel van financieel expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President



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

Uw nummer 2018/23135 Uw brief van: 6 juli 2018 Ons nummer: 06072018.01 Willemstad, 06 juli 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming voorzitter raad van commissarissen CINEX
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

Middels besluit van 6 juni 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/23135, ontvangen op 8 juni 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Curaçao Investment & Export Development Foundation (hierna: CINEX) aan de adviseur gemeld. Dit verzoek hield tevens in het voornemen tot het benoemen van de betreffende kandidaat tot voorzitter van de raad van commissarissen CINEX.

Op voornoemd verzoek heeft de adviseur op 14 juni 2018 advies uitgebracht (no. 14062018.01).

In dat advies had de adviseur niet vermeld dat het voornemen ook betrekking had op de benoeming van de kandidaat als voorzitter van de raad van commissarissen CINEX. Aanvullend op voornoemd advies geeft de adviseur aan dat gezien het feit dat de kandidaat een ruime ervaring heeft in de financiële sector in verschillende (strategische) posities, waaronder (Managing) Director en ook zitting heeft (gehad) in een aantal raden van commissarissen, waaronder CBCS en CDI, zij tevens voldoet aan de vereisten zoals vervat in het aanvullend profiel voor de voorzitter van de raad van commissarissen CINEX.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur tevens geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw G. Meulens-Petronia als voorzitter van de raad van commissarissen van CINEX.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President