

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

Uw nummer (letter): 2019/043751 Uw brief van: 30 oktober 2019 Ons nummer: 13112019.01 Willemstad, 13 november 2019
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen CINEX (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 30 oktober van de Raad van Ministers met zaaknummer 2019/043751, ontvangen op 31 oktober 2019, 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 14 juni 2018 (nummer: 14062018.01) en 3 juli 2018 (nummer: 03072018.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het (her)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 30 oktober 2019 (zaaknummer: 2019/043751);
- Brief van 29 oktober 2019 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2019/043751);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling van de kandidaat d.d. 8 oktober 2019
- 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 11 november 2019.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels een brief aan de Raad van Ministers van 29 oktober 2019 (zaaknummer: 2019/043751).

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

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Mw. G. Meulens-Petronia	Voorzitter/Financieel Expert	1 juli 2018	4 jaar	1 juli 2022
2.	Dhr. M. Murray	Juridisch Expert	1 juli 2018	4 jaar	1 juli 2022
3.	Vacant	Algemeen Management Expert		4 jaar	

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 A. Francisco-Kleinmoedig, met diens kennis en ervaring, voor ter benoeming in de functie van Algemeen Management Expert als lid van de Raad van Commissarissen van CINEX. De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

In algemene zin Voldoet de mevr. Francisco-Kleinmoedig aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen (zie bijgevoegde profielen).

Mevr. Francisco-Kleinmoedig heeft vele jaren ervaring met verschillende leidinggevende functies. Zij heeft derhalve voldoende kennis en ervaring als leidinggevende op hoog niveau. Op basis van de genoten opleidingen en opgebouwde werkervaring voldoet mevr. Francisco-Kleinmoedig aan het profiel van Algemeen Management Expert, zoals aangegeven in de bijgevoegde profielschets.

Mevr. Francisco-Kleinmoedig zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van CINEX en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialismen, deskundigheid en ervaring ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines beschikken.

(...)"

Uit het CV van de kandidaat volgt onder meer dat zij een doctoraal opleiding Politicologie aan de Rijksuniversiteit Leiden heeft afgerond. Sinds augustus 2017 is zij werkzaam als Chief General Affairs Officer bij Bureau Telecommunicatie en Post. Daarvoor was zij onder andere Chef de Kabinet van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Secretaris van drie Ministers van Financiën van de Nederlandse Antillen respectievelijk het Land Curaçao, Directeur van Curaçao Tourism Corporation North America en Consul voor de Nederlands Antilliaanse aangelegenheden bij het consulaat in achtereenvolgens Texas en Miami. Ook blijkt uit haar CV dat zij bestuurservaring heeft in een toezichthoudende functie als voorzitter van de raad van toezicht en advies van de Landsloterij en als bestuurslid van de Stichting Kurá di Arte.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw A. Francisco-Kleinmoedig 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 Algemeen Management Expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Francisco-Kleinmoedig als lid van de raad van commissarissen van CINEX in het profiel van Algemeen Management 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. Uit het door de Minister overlegde overzicht betreffende de samenstelling van de raad van commissarissen van CINEX blijkt dat de huidige twee leden op 1 juli 2022 tegelijk zullen aftreden. 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.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om met in achtname van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat CINEX een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, mevrouw A. Francisco-Kleinmoedig, als lid van de raad van commissarissen van CINEX in het profiel van Algemeen Management Expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance