

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

Uw nummer 2023/020642 Uw brief van: 14 juli 2023 Ons nummer: 06072023.01 Willemstad, 06 juli 2023
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid RvC CAH
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 14 juni 2023 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2023/020642, ontvangen op 16 juni 2023, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris van Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: CAH) aan de adviseur gemeld.

Op 15 februari 2023 (nummer: 15022023.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van CAH. 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 CAH e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur op 11 april 2017 (nummer: 11042017.01) advies uitgebracht. Met inachtneming van het gestelde in dat advies had de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets CAH.

Op grond van artikel 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance dan wel voldoet aan de statuten van de entiteit en aan de toepasselijke regels. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 14 juni 2023 met zaaknummer 2023/020642;
- Brief van 22 mei 2023 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2023/020642);
- CV's van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets Raad van Commissarissen CAH (Hierna: profielschets CAH);
- Statuten van CAH, laatstelijk gewijzigd op 19 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CAH van 3 juli 2023.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Middels besluit van 14 juni 2023 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2023/020640, ontvangen op 16 juni 2023, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris van CAH aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten is gebleken dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief d.d. 26 juni 2023 (nummer: 26062023.01) de Minister verzocht om nadere informatie. Daarin is onder meer het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Middels besluit van de Raad van Ministers van 14 juni 2023 met zaaknummer 2023/020642, ontvangen op 16 juni 2023, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris van Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: CAH) aan de adviseur gemeld.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur op 11 april 2017 (nummer: 11042017.01) advies uitgebracht. Met inachtneming van het gestelde in dat advies had de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets CAH.

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de profielschets CAH van 9 januari 2017 hanteren met inachtneming van de aanpassingen zoals voorgesteld door de adviseur in zijn advies van 11 april 2017 no. 11042017.01. De adviseur heeft in de stukken geen vastgestelde profielschets kunnen aantreffen met inachtneming van voornoemde advies.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbreekt.

In de brief van 22 mei 2023 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2023/020642) heeft de Minister Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) het volgende overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van CAH overlegd.

#	Naam	Profiel	Datum benoeming	Termijn benoeming	Datum aftreding
1.	Jerry Semper	Voorzitter	24 januari 2019	Maximaal 4 jaar	24 januari 2023
2.	Gregory Panneflek	Commissaris	17 september 2019	Maximaal 4 jaar	17 september 2023
3.	Shaneida Alcedor	Commissaris	24 januari 2019	Maximaal 4 jaar	24 januari 2023
4.	Sabine Altena	Commissaris	17 september 2019	Maximaal 4 jaar	17 september 2023
5.	Vacant	Commissaris/Financieel expert		Maximaal 4 jaar	

Uit eerdere adviezen kan de adviseur opmaken dat de bovengenoemde personen zijn benoemd in de volgende deskundigheidsprofielen conform de profielschets van CAH:

#	Naam	Profiel
1.	Dhr. J. Semper	Strategisch Management Expert tevens voorzitter
2.	Dhr. G. Panneflek	Luchtvaartexpert
3.	Mw. S. Alcendor	Commercieel expert
4.	Mw. S. Altena	Juridisch expert

Uit het overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling blijkt dat de benoemingstermijn van twee leden reeds is verstreken. Uit het online uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 23 juni 2023 blijkt dat deze personen ook niet meer staan ingeschreven als commissaris van CAH. Naast het profiel van Financieel expert zijn het profiel van Strategisch Management expert en het profiel van Commercieel expert derhalve ook vacant.

De Minister is voornemens [REDACTED] te benoemen als president-commissaris van de raad van commissarissen van CAH en onderbouwt de voordacht als volgt

"(...)

Ter invulling van de vacante positie als voorzitter binnen de raad van commissarissen van de vennootschap volgt hierna een uiteenzetting van de motivering van de voorgenomen benoeming van [REDACTED]. Onderhavig verzoek wordt aan u aangeboden ter goedkeuring en vervolgens ter doorgeleiding aan de adviseur corporate governance voor advies.

[REDACTED] heeft een hbo-opleiding Law afgerond bij de Stichting Juridische Beroepsopleidingen, waarna hij een hbo-diploma heeft behaald op het gebied van management. Tussen 2017 tot heden heeft [REDACTED] bezig geweest om zich verder te ontwikkelen. Hiertoe heeft [REDACTED] verschillende WO-certificaten behaald op het gebied van Corporate Governance, Airport planning, Leadership and Integrity, Managing and Diagnostic of Business. Momenteel is [REDACTED] in de laatste fase van zijn MBA-opleiding.

[REDACTED] heeft ruime bestuurservaring opgedaan in toezichthoudende functies bij de hiernavolgende vennootschappen:

- [REDACTED] N.V. (lid raad van commissaris, december 2021 tot heden);
- [REDACTED] (lid raad van commissaris april 2021 tot heden); en
- [REDACTED] (lid raad van commissaris, aug 2015 - jul 2019).

Tijdens het uitoefen van toezicht op het bestuur van de vennootschap tussen 2015 en 2019 heeft [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen van de vennootschap als vicevoorzitter gefungeerd van de raad van commissarissen en was [REDACTED] in de gelegenheid gesteld om diverse vergaderingen leiden.

Onder zijn leiding als vicevoorzitter van de raad van commissarissen heeft [REDACTED] als werkgever van het bestuur een aanwijzing gegeven aan de CEO over zaken die verstrekkinge gevolgen hadden. [REDACTED] gaf opbouwend advies en verbetervoorstellen die resulteerden in een toename van de winst en een luchtbrug voor de luchthaven voor verscheidene jaren.

[REDACTED] zal als voorzitter van de raad van commissarissen erop toezien dat de leden van de raad van commissarissen hun permanente educatie (PE) punten behalen, omdat hij in het verleden op continu basis de nodige certificaten heeft behaald.

[REDACTED] voldoet aan de functiegebonden eisen uit het model Profiel Voorzitter RvC 14022019. Hierbij kan worden geconcludeerd dat [REDACTED] de potentie heeft en over de nodige capaciteiten beschikt om als voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap te fungeren. Dit ook gezien het feit dat het werkveld van deze vennootschap voor [REDACTED] geen onbekend terrein is.

Samenvattend kan hierbij worden vastgesteld dat gelet op de opleiding, werkervaring en bestuurs- en toezichtservaring van [REDACTED] dat hij aan de vereisten voldoet van president-commissaris van de raad van commissarissen van de vennootschap.

Op basis van de hierboven beschreven motivatie en aangevoerde argumenten verzoek ik de Raad om:

- goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen benoeming van [REDACTED] als president-commissaris van de raad van commissarissen van Curacao Airport Holding N.V; en
- onderhavig verzoek aan de adviseur corporate governance te doorgeleiden voor advies.

(...)”

De Minister heeft in de onderbouwing niet aangegeven in welke van de vacante deskundigheidsprofielen conform de profielschets van CAH hij voornemens is de voorgedragen kandidaat te benoemen.

In eerdere adviezen heeft de adviseur gesteld dat het profiel van voorzitter van de raad van commissarissen een aanvullend profiel betreft en geen specifiek profiel is in de zin van artikel 2.3 van de Code. De statutaire functie van voorzitter behelst immers een rol dan wel taak die aan een bepaald lid in de raad wordt toebedeeld bovenop dan wel naast de specifieke profielschets waaraan een lid moet voldoen. De specifieke profielschets omvat meer in het bijzonder de kennis, vaardigheden en competentie waar een bepaald lid aan moet voldoen. Ieder lid die is benoemd in een specifiek profiel kan derhalve als voorzitter worden benoemd mits dat lid voldoet aan de aanvullende vereisten voor voorzitter.

Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- In welke van de vacante deskundigheidsprofielen conform de profielschets van CAH de Minister voornemens is de voorgedragen kandidaat te benoemen;
- Nadere motivering waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de vereisten van het deskundigheidsprofiel waarvoor de Minister de voorgedragen kandidaat wenst voor te dragen alsmede de motivering waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de additionele vereiste voor de functie van voorzitter van de raad van commissarissen

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donaldepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 30 juni 2023. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)”

Ondanks meermaals rappelleren van de Minister met betrekking tot vorenstaand verzoek tot nadere informatie, heeft de adviseur de gevraagde informatie tot op heden niet mogen ontvangen.

In eerdere adviezen heeft de adviseur reeds gesteld, dat bij het ontbreken van enige motivering dan wel een deugdelijke motivering, waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien niet is aangegeven dan wel onderbouwd ter vervulling van welk profiel een kandidaat is voorgedragen, de adviseur, indien ook uit het CV van de kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders kan oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming.

Gelet op het feit dat de Minister niet nader heeft gemotiveerd in welke van de vacante deskundigheidsprofielen conform de profielschets van CAH de Minister voornemens is de voorgedragen kandidaat te benoemen en uit CV van de voorgedragen kandidaat ook niet afdoende blijkt dat hij aan één van de (vacante) profielen voldoet, kan de adviseur derhalve niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen van CAH.

4 Overige Corporate Governance

Uit het overzicht betreffende de huidige samenstelling van de raad van commissarissen - waarbij 2 commissarissen tegelijk in september 2023 zullen aftreden - blijkt dat voor CAH geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code.

De Minister wordt wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 3 tot 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd. In het onderhavige geval had 1 van de thans zittende leden reeds moeten aftreden.

5 Transparante werving 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.

6 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 à 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 3 tot 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van ██████████ als lid van de raad van commissarissen van CAH om de in dit advies aangegeven redenen.
- 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