

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

Uw nummer 2018/034510 Uw brief van: 23 november 2018 Ons nummer: 14122018.01 Willemstad, 14 december 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen CAH (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Bij brief van 23 november 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) met zaaknummer 2018/034510, ontvangen op 26 november 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: CAH) opnieuw aan de adviseur gemeld onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 22 augustus 2018 (nummer: 22082018.01) naar aanleiding van de eerdere, op 3 augustus 2018 ontvangen, melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 1 augustus 2018.

Op onder andere 5 december 2017 (nummer: 05122017.01) en 11 december 2018 (nummer: 11122018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het (her)benoemen van een lid van de raad van commissarissen van CAH. Voornoemd adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CAH e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen voor CAH heeft de adviseur op 11 april 2017 (nummer: 11042017.01) advies uitgebracht, waarin de adviseur te kennen gaf geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets van CAH met inachtneming van het gestelde in voornoemd advies.

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 1 augustus 2018 (zaaknummer: 2018/034510);
- Brief van 27 juli 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2018/034510);
- Brief van 23 november 2018 de Minister aan de SBTNO met nadere informatie betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2018/034510);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling d.d. 27 mei 2018 van de kandidaat
- Profielschets CAH;
- Statuten Curaçao Ports Authority N.V., laatstelijk gewijzigd op 30 juli 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CAH van 13 december 2018.

3 Melding aan de adviseur

Het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij CAH is bij brief van de Minister van 23 november 2018 (zaaknummer: 2018/034510) opnieuw aan de adviseur gemeld, onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 22 augustus 2018 (nummer: 22082018.01) naar aanleiding van de eerdere melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 1 augustus 2018.

In voornoemde brief van de adviseur d.d.22 augustus 2018 is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Middels besluit van 1 augustus 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/034510, ontvangen op 3 augustus 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: CAH) aan de adviseur gemeld

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.

Bij brief van 27 juli 2018 aan de Raad van Ministers draagt de Minister mevrouw Shaneida Alcendor, met kennis en ervaring als Commercieel expert, voor als lid van de Raad van Commissarissen van CAH. In het schrijven van de Minister is het volgend overzicht van de leden van de raad van commissarissen CAH overlegd.

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Dhr. F. Semper, voorzitter	12 januari 2015	4 jaar	12 januari 2019
2.	Dhr. G. Panneflek	28 juli 2015	4 jaar	28 juli 2019
3.	Dhr. I. Sosa	28 juli 2015	4 jaar	28 juli 2019
4.	Dhr. U. Martina	3 januari 2018	4 jaar	3 januari 2022

De Minister schrijft in zijn brief van 27 juli 2018 dat er momenteel één (1) vacante plaats is in de raad van commissarissen van CAH.

Aangaande de samenstelling kent de profielschets de volgende deskundigheidsprofielen voor de leden van de raad van commissarissen van CAH:

- Lid met financiële expertise;
- Lid met Juridische expertise, met bij voorkeur kennis van de luchtvaartregelgeving
- Lid met luchtvaart expertise (algemeen);

- Lid met commerciële expertise (bij voorkeur in de real estate);
- Lid met strategische management expertise.

De Minister draagt mevrouw Shaneida Alcendor, met kennis en ervaring als Commercieel expert, voor als lid van de Raad van Commissarissen van CAH.

Conform de specifieke profielschets van CAH voor de Commercieel expert dient de kandidaat onder andere aan de volgende vereisten te voldoen:

- HBO of WO opleiding op commercieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een commercieel strategische positie;
- diepgaande kennis van marketing, en marketingstrategieën bij een middelgrote of grote organisatie;
- inzicht in de commercieel-economische, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie;

De Minister stelt in zijn schrijven dat de voorgedragen kandidaat mevrouw Alcendor sinds het jaar 2005 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies heeft vervuld, zij kennis en ervaring heeft als Commercieel expert en dat zij gedurende de afgelopen 13 jaar ruime ervaring opgebouwd heeft in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten.

De Minister geeft echter geen nadere onderbouwing van het gestelde in zijn schrijven.

Uit de CV van de kandidaat kan de adviseur niet afleiden dat zij sinds 2005 bestuurlijke functies heeft vervuld noch dat zij 13 jaar lang ervaring heeft opgebouwd in het besturen van organisaties. Ook blijkt niet uit haar CV dat zijn werkervaring heeft opgedaan in een commercieel strategische positie dan wel over diepgaande kennis van marketing, en marketingstrategieën bij een middelgrote of grote organisatie beschikt. Voorts zij gesteld dat conform de profielschets het lid met Commerciële expertise bij voorkeur deze expertise moet bezitten op het gebied van real estate.

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

- Nadere motivering hoe de voorgedragen kandidaat als lid van de raad van commissarissen past in het profiel van commercieel expert;
- Nadere motivering met betrekking tot de bestuurlijke ervaring van de kandidaat.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddepalm@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 binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 29 augustus 2018. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)"

4 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Aangezien zijdens de Minister aan de adviseur is bericht dat meer tijd nodig zou zijn om de gevraagde nadere informatie aan te leveren, is de omslag (zaaknummer: 2018/034510) aan de Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals gesteld heeft de Minister de voorgenomen benoeming opnieuw aan de adviseur gemeld bij brief van 23 november 2018 onder overlegging van de volgende nadere informatie.

"(...)

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 22 augustus 2018 (2208201801), om nadere informatie. Willen wij u het volgende informeren.

De adviseur corporate governance benadrukte in bovenvermelde brief het belang en de noodzaak van een HBO of WO opleiding op commercieel gebied aangevuld met minimaal 5 jaar werkervaring in een

commercieel strategische positie. Die nadruk is begrijpelijk, echter rekening houdend met het gestelde in het profielschetsen voor de CAH, is deze benadering van de adviseur niet helemaal volledig.

De profielschets voor de commercieel deskundige toezichthouder sluit namelijk de mogelijkheid om iemand met vergelijkbaar werk- en denkniveau in die functie te benoemen niet uit. Dat blijkt uit het laatste deel van de Volgende passage onder de kop opleidingen en ervaring in de profielschets:

“ . . . HBO of WHO opleiding op commercieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een commercieel strategische positie (ter overweging: of vergelijkbaar werk- en denkniveau); . . .

Door de achtergrond van een voorgedragen kandidaat op dit punt ruimer te beoordelen, geeft de adviseur een vollediger invulling aan de duidelijke soepele benadering van de CAH zelf aangaande dit specifieke punt.

In haar schrijven belicht de adviseur verder de vereiste specifieke kennis in de vorm van diepgaande kennis van marketing, en marketingstrategieën bij een middelgrote of grote organisatie.

Daarop is het van belang te melden dat, zoals uit haar CV blijkt, mevrouw Alcendor al ruim 10 jaar als functionaris van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) toezichthouder is op investeringsmaatschappijen en trustbedrijven. In die hoedanigheid is zij dagelijks juist als toezichthouder betrokken bij grotere marktgerichte organisaties die internationaal georiënteerd zijn. Het spreekt bovendien voor zich dat zij die taak niet in een vacuüm vervult, en zich zeker ook uit moet spreken over de bijbehorende commerciële aanpak. Die ervaring zal in de functie van commercieel deskundige binnen de RvC van de CAH goed van pas komen.

Voor wat betreft het vereiste inzicht in de commercieel-economische, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie, mag gesteld worden dat mevrouw Alcendor als toezichtfunctionaris werkzaam bij de CBCS, als geen ander bewust is van de noodzaak van een gebalanceerde benadering van alle belanghebbenden bij het werkgebied van een organisatie die de hele maatschappij direct dan wel indirect raakt.

Aangaande de bestuurlijke ervaring van mevrouw Alcendor allereerst de opmerking dat, uit de profielschetsen voor de CAH, het niet duidelijk wordt of bestuurservaring een vereiste is voor een benoeming in diens RvC. Hoe het ook zij, mevrouw Alcendor is als toezichtfunctionaris van de CBCS bekend met de juiste opstelling van een toezichthouder in algemene zin. Zoals uit haar CV blijkt, heeft mevrouw Alcendor in maatschappelijke functies - met name binnen de JCI - directe bestuursverantwoordelijkheid gedragen.

Gezien het bovenstaande ben ik van mening dat mevrouw Alcendor genoegzaam aan het profiel van commissaris bij de CAH als deskundige op commercieel gebied voldoet.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht over de beweegredenen om mevrouw Alcendor aan te dragen als commissaris bij CAH in het hierboven genoemd profiel.

(...)"

Als toetsingskader voor de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van Commercieel expert, zal de adviseur de profielschets CAH van 19 januari 2017 hanteren met inachtneming van de aanpassingen zoals voorgesteld door de adviseur in zijn advies van 11 april 2017 (nummer: 11042017.01), alsmede de statutaire bepalingen.

Conform artikel 9 lid 1 van de statuten van CAH dient de raad van commissarissen te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

Uit de profielschets van CAH kan worden afgeleid dat de omvang van de raad van commissarissen is bepaald op vijf leden en dat de raad van commissarissen gezien de huidige omvang van 4 leden derhalve 1 vacante plaats heeft.

Met betrekking tot het in de profielschets opgenomen profiel van Commercieel expert stelde de adviseur in zijn advies van 11 april 2017 onder meer voor de paragraaf de Opleiding en ervaring als volgt te laten luiden:

- HBO of WO opleiding op commercieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een commercieel strategische positie bij voorkeur in de real estate;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).

Op grond van het voorgaande houdt het door de Minister in zijn brief van 23 november 2018 gestelde ten aanzien van de niet volledige benadering door de adviseur voor wat betreft de vereiste opleidings- en ervaringsvereisten voor de Commercieel expert geen stand en kan van een soepelere benadering op dit specifieke punt geen sprake zijn. Ook blijkt uit het voorgaande, in tegenstelling tot hetgeen de Minister stelt, dat het hebben van bestuurservaring wel degelijk een vereiste is. Dit geldt overigens voor alle in de profielschets van CAH opgenomen specifieke profielen.

Hoewel uit de beoordeling van het CV van mevrouw Alcendor, afgezet tegen het profiel van Commercieel expert, niet blijkt dat zij volledig voldoet aan de daarin gestelde opleidings- en ervaringsvereisten, kan op basis van het CV in combinatie met de nadere motivering van de Minister in afdoende mate worden opgemaakt dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede haar andere maatschappelijke functies, nipt voldoet aan de vereisten als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel Commercieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Shaneida Alcendor als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van Commercieel expert.

5 Conclusie en Advies

- 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 Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd de profielschets voor de raad van commissarissen van CAH aan te (laten) passen conform het gestelde in het advies van de adviseur van 11 april 2017 (nummer: 11042017.01).
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw Shaneida Alcendor als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van Commercieel expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance