

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

Uw nummer 2018/034508 Uw brief van: 14 januari 2019 Ons nummer: 24012019.01 Willemstad, 24 januari 2019
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van
commissarissen CDI
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Bij brief van 14 januari 2019 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) met zaaknummer 2018/034508, ontvangen op 15 januari 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Curaçao Development Institute N.V. (hierna: CDI) opnieuw aan de adviseur gemeld onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 17 augustus 2018 (nummer: 17082018.01) naar aanleiding van de eerdere, op 14 augustus 2018 ontvangen, melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 1 augustus 2018.

Op onder andere 18 april 2017 (nummer: 18042017.01) en 21 augustus 2018 (nummer: 21082018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het (her)benoemen van een leden van de raad van commissarissen van CDI. 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 CDI e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen voor CDI heeft de adviseur laatstelijk op 27 maart 2017 (nummer: 27032017.01) advies uitgebracht, waarin de adviseur te kennen gaf zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets van CDI.

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: 2018/034508);
- Brief van 27 juli 2018 van de Minister aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2018/034508);
- Brief van 14 januari 2019 van de Minister aan de SBTNO met nadere informatie betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2018/034508);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- (Aangepaste) Profielschets CDI;
- Rooster van aftreden Raad van Commissarissen CDI 2016/2017;
- Statuten Curaçao Development Institute N.V., laatstelijk gewijzigd op 12 oktober 2016; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDI van 23 januari 2019.

3 Melding aan de adviseur

Het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij CDI is bij brief van de Minister van 14 januari 2019 (zaaknummer: 2018/034508) opnieuw aan de adviseur gemeld, onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 17 augustus 2018 (nummer: 17082018.01) 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. 17 augustus 2018 is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Middels besluit van 1 augustus 2018 met zaaknummer 2018/034508 van de Raad van Ministers, ontvangen op 14 augustus 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Curaçao Development Institute N.V. (hierna: CDI) 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 met verwijzing naar het bijgevoegde profiel, de heer Angelo Guillermo, met kennis en ervaring als Financieel Expert, voor als lid van de raad van commissarissen van CDI.

De Minister heeft het volgende overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van CDI overlegd:

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Datum van afreden conform rooster van aftreden
1.	Dhr. R. Römer	Voorzitter	6 november 2015	November 2018
2.	Dhr. M. Murray	Juridisch Expert	6 november 2015	December 2017
3	Mevr. G Meulens-Petronia	Financieel Expert	6 november 2015	Juli 2017

Volgens het Rooster van Aftreden is de aftreeddatum van twee van de drie commissarissen reeds verstreken. Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 16 augustus 2018 blijkt evenwel dat deze personen nog steeds als commissaris staan ingeschreven.

Conform artikel 16 lid 1 van de statuten van CDI bestaat de raad van commissarissen uit drie (3) of vijf (5) natuurlijke personen.

Voor de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen stelt deze overeenkomstig artikel 16, lid 6 een profielschets vast rekening houdend met onder meer de aard van de onderneming van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van de commissarissen. De raad van commissarissen legt de profielschets en iedere wijziging daarvan aan de algemene vergadering voor ter goedkeuring.

In de bijgevoegde profielschets wordt gesteld dat de raad van commissarissen met inachtneming van de aard en risico's van de bedrijfsvoering bestaat uit vijf leden. Er worden drie deskundigheidsprofielen gehanteerd:

- Bankier
- Financieel Expert
- Juridisch Expert

Voorgaande impliceert dat er meerdere leden in eenzelfde profiel zouden worden benoemd. In het advies van 27 maart 2017 (nummer: 27032017.01) heeft de adviseur met betrekking tot (de aanpassing van) de profielschets gesteld zwaarwegende bezwaren te hebben tegen een raad van commissarissen van vijf leden voor CDI. De adviseur gaat er derhalve vanuit dat de raad van commissarissen van CDI uit drie leden zal bestaan.

Op 10 november 2016 (nummer: 10112016.01) heeft de adviseur inhoudelijk geadviseerd met betrekking tot de drie gehanteerde profielen.

Zoals vermeld, wordt de heer Angelo Guillermo door de Minister voorgedragen als lid van de raad van commissarissen in het profiel van Financieel Expert. Op grond van het feit dat de aftreeddatum van de vorige Financieel Expert reeds is verstreken, kan worden afgeleid dat deze positie in de raad van commissarissen momenteel vacant is.

Hoewel uit het CV van de voorgedragen kandidaat, de heer Guillermo, blijkt dat hij een Bachelor en een Doctoraal Bedrijfskunde (accounting) heeft en sinds 2008 werkzaam is als Finance Manager (Controller) bij Caribbean Motors en daarvoor vanaf 2001 werkzaam was als Taks Auditor bij de stichting Belastingaccountantsbureau, blijkt uit zijn CV niet dat hij - de voor de functie van commissaris van CDI vereiste - ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel in een vergelijkbare bestuursfunctie.

De Minister stelt echter in zijn onderbouwing van de voordracht van de heer Guillermo onder meer dat de kandidaat gedurende de afgelopen 17 jaar ruime ervaring heeft opgebouwd in het besturen van organisaties.

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

- Nadere motivering van de gronden waaruit blijkt dat de heer Guillermo voldoet aan de voor een lid van raad van commissarissen van CDI vereiste ervaring in een toezichthoudende functie dan wel in een vergelijkbare bestuursfunctie.

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 binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 24 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: 2018/034508) aan de Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals gesteld heeft de Minister de voorgenomen benoeming opnieuw aan de adviseur gemeld bij brief van 14 januari 2019 onder overlegging van de volgende nadere informatie.

“(…)

Naar aanleiding van uw verzoek, in uw brief d.d. 17 augustus 2018 (nr. 17082018.01), om nadere informatie willen wij u het volgende informeren.

In haar advies van 2016 betreffende het profiel van de financieel expert als commissaris bij de organisatie CDI legt de Adviseur Corporate Governance nadruk op twee aan dat profiel opgedragen specifieke taken:

1. beoordeling van financieel-economisch voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting, en bespreking van alternatieven binnen de raad;
en
2. advisering van de raad over financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie.

Ik informeer u dat, zoals zijn CV ook aangeeft, de heer Guillermo als financial Controller voor ruim 10 jaar juist met deze taken is belast bij een grote lokale onderneming.

Aangaande de functie-eisen bij de opleiding en ervaring legt de Adviseur Corporate Governance in haar advies van 2016 nadruk op onder andere:

1. ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
en
2. kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid.

Betreffende de ervaringseis verwijs ik u naar het voorgaande, met daarbij de opmerking dat een financieel controller per definitie een toezichthoudende rol heeft.

Uit zijn CV kan de Adviseur Corporate Governance verder opmaken dat de heer Guillermo tijdens zijn 7 jarige ervaring als taks auditor bij de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) voldoende ervaring heeft opgebouwd op het raakvlak van overheid en bedrijfsleven.

Hieraan voeg ik toe dat, zoals wederom uit de CV van de heer Guillermo blijkt, hij in zijn werkzaamheden als financial controller ook belast is met onderhouden van zakelijke relaties. De relatie met de overheid is daar een van.

Gezien het bovenstaand ben ik van mening dat de heer Guillermo in ruimste mate voldoet aan de eisen betreffende ervaring in een toezichthoudende, dan wel bestuursfunctie zoals geldig voor het profiel van commissaris financieel expert bij CDI.

Ter volledigheid voeg ik hierbij, conform uw advies van 27 maart 2017 (uw nummer 2703201701), de aanpaste profielschets van CDI.

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

(…)”

Zoals door de Minister in zijn brief van 14 januari 2019 aangegeven, heeft de adviseur eveneens een aangepaste Profielschets van CDI mogen ontvangen.

Voor wat betreft de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen van CDI kan worden gesteld dit in de aangepaste Profielschets van CDI in overeenstemming is gebracht met het advies van 27 maart 2017 (nummer: 27032017.01), te weten een raad van commissarissen met een omvang van drie leden bestaande uit een bankier, een financieel expert en een juridisch expert. Met betrekking tot de aangeleverde specifieke profielen kan eveneens worden gesteld dat deze in overeenstemming zijn gebracht met eerdere adviezen ter zake de Profielschets van CDI, met dien verstande dat in het profiel van juridisch expert, onder specifieke taken bij het vierde aandachtspunt, (abusievelijk) is blijven staan dat deze aan de raad

en directeur adviseert. Gezien het collegiale karakter van de raad van commissarissen dient te worden gewaarborgd dat de wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur van de vennootschap gebeurt vanuit de raad van commissarissen als college en niet op basis van individuele leden vanuit de raad van commissarissen. Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de goedkeuring van de Profielschets CDI.

Conform het rooster van aftreden van de raad van commissarissen van CDI is de zittingstermijn van alle commissarissen reeds verstreken. Ook uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat CDI er momenteel geen leden van de raad van commissarissen zijn benoemd.

Conform artikel 16 lid 1 heeft CDI een onafhankelijke raad van commissarissen, bestaande uit 3 of 5 leden en bepaalt lid 7 dat indien het aantal commissarissen daalt onder het in lid 1 bedoelde minimum daalt dan wel indien er gelet op de goedgekeurde profielschets zich een tussentijdse vacature voordoet, het bestuur, of indien het bestuur dit nalaat, de raad van commissarissen onverwijld maatregelen neemt tot aanvulling van zijn ledental. De Minister wordt geadviseerd, met inachtneming van de aangepaste profielschets CDI, te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk weer uit drie leden zal bestaan

Als toetsingskader voor de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van financieel expert, zal de adviseur de aangepaste profielschets CDI, zoals aangeleverd door de Minister bij zijn brief van 14 januari 2019, hanteren.

Hoewel uit de beoordeling van het CV van de heer Guillermo, afgezet tegen het profiel van financieel expert alsmede het doel van CDI, niet blijkt dat hij volledig voldoet aan de daarin gestelde ervaringscriteria - bijzonderlijk voor wat betreft de internationale ervaring en de bestuurservaring -, kan op basis van het CV in combinatie met de nadere motivering van de Minister worden opgemaakt dat hij, gegeven zijn opleiding en werkervaring, nipt aanvaardbaar voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CDI in het profiel financieel expert.

Met dien verstande dat er kandidaten worden gezocht voor de functies van bankier en juridisch expert die volledig voldoen aan de in de profielschets gestelde criteria ter benoeming als leden voor de raad van commissarissen, heeft de adviseur gelet op het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Angelo Guillermo als lid van de raad van commissarissen van CDI in het profiel van financieel expert.

5 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft met inachtneming van het gestelde in dit advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de goedkeuring van aangepaste profielschets van CDI.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd, met inachtneming van de aangepaste profielschets CDI, te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen van CDI zo spoedig mogelijk weer uit drie leden zal bestaan.
- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Angelo Guillermo als lid van de raad van commissarissen van CDI in het profiel van financieel expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President