

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

Uw nummer 2021/00033 Uw brief van: 6 januari 2021 Ons nummer: 05022021 Willemstad, 5 februari 2021
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van
commissarissen CITI
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Minister van 6 januari 2021 met zaaknummer 2021/00033 ontvangen op 11 januari 2021, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen (in casu een bestuurslid) van de Stichting Secretariaat Curaçaos Informatica Stimulerings Plan door de Minister aangeduid als de Stichting Curaçao Innovation & Technology Institute (hierna: CITI) aan de adviseur gemeld.

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.

Op onder andere 27 februari 2020 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende voorgenomen benoeming van een bestuurslid van CITI. Voornoemde advies 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 bestuurslid van CITI e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Minister van 6 januari 2021 met zaaknummer 2021/00033;
- Brief van 4 januari 2021 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) met zaaknummer 2021/00033 aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen (in casu een bestuurslid) CITI;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten N.V. Autobusbedrijf Curaçao (laatstelijk gewijzigd op 7 februari 2020);
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CITI van 5 februari 2021.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Middels besluit van de Raad van Minister van 6 januari 2021 met zaaknummer 2021/00033 ontvangen op 11 januari 2021, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen (in casu een bestuurslid) van de Stichting Secretariaat Curacaos Informatica Stimulerings Plan ook aangeduid als de Stichting Curaçao Innovation & Technology Institute (hierna: CITI) 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. 29 januari 2021 (nummer: 29012021.02) de Minister verzocht om nadere informatie.

Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

In de motivering van de voordracht van de heer Julian Diaz de Pool door de Minister, zoals verwoord in de brief van 4 januari 2021 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2021/00033), wordt onder meer het volgende gesteld:

“(…)

De heer de Pool heeft een professionele achtergrond in lead-posities van Digitale Transformatie trajecten nationaal en internationaal. ...

Technologie heeft hem altijd enorm gedreven. Zo heeft hij twee studies afgerond waar technologie de kern is, luchtvaarttechnologie (HTS, BSc.) en Technische bedrijfskunde (WO, MSc). Beide studies heeft hij in Nederland gevolgd waarna hij een track-record heeft opgebouwd van 16 jaar in diverse posities op het gebied van digitale transformaties. ...

(...)”

Uit het bij de stukken gevoegde summiere CV van de heer Julian Diaz de Pool kan de adviseur niet afleiden, wat de track-record van 16 jaar in diverse positie (nationaal en internationale lead-posities) op het gebied Digitale Transformatie, specifiek inhoudt. Uit het CV blijkt onvoldoende welke (nationale en internationale lead-)posities op het gebied van Digitale Transformatie de heer De Pool heeft bekleed, gedurende welke periode hij die posities heeft bekleedt en voor welke werkzaamheden hij daarbij verantwoordelijk was.

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

- Een volledig CV van de heer Julian Diaz de Pool, waaruit blijkt welke (nationale en internationale lead-)posities op het gebied van Digitale Transformatie de heer De Pool heeft bekleed, gedurende welke periode hij die posities heeft bekleedt en voor welke werkzaamheden hij daarbij verantwoordelijk was.

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 3 februari 2021.

(...)”

Op vorenstaand verzoek om nadere informatie heeft de adviseur op 4 februari 2021 een uitgebreider CV van de heer Julian Diaz de Pool mogen ontvangen.

In de brief van 4 januari 2021 aan de Raad van Minister met zaaknummer 2021/00033 heeft de Minister het volgend overzicht van de huidige samenstelling van het bestuur van CITI overlegd:

nr	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Datum van aftreden
1	Ryan Ricardo	Voorzitter Commercieel expert	2017	2021
2	Vacant	Financieel expert	-----	-----
3	Vacant	Juridisch expert	-----	-----
4	Vacant	Technisch expert Innovatie	-----	-----
5	Vacant	Technisch expert Informatietechnologie	-----	-----

De Minister draagt de heer de Julian Diaz de Pool voor als commissaris (in casu bestuurslid) in het profiel van technisch expert Informatietechnologie.

Blijkens het door de Minister overlegde overzicht betreffende de huidige samenstelling van het bestuur van CITI worden er bepaalde deskundigheidsprofielen voor het uit vijf leden bestaande bestuur van CITI gehanteerd. De adviseur heeft in de stukken echter geen specifieke profielschets voor de leden van het bestuur van CITI aangetroffen. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de specifieke profielschets van CITI zo spoedig mogelijk ter toetsing aan de adviseur conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance wordt aangeboden.

De adviseur zal de voorgedragen kandidaat vooralsnog toetsen aan de modelprofielschets voor technisch expert RvC 14022019, zoals te vinden is op de website van SBTNO.

Uit het CV van de heer Julian Diaz de Pool blijkt onder meer dat hij een Master Technische Bedrijfskunde heeft. Sinds 2019 heeft de heer Julian Diaz de Pool zijn eigen bedrijf opgericht Rectia BV (Quality Assurance Information & communication technology) en is momenteel als QA adviseur betrokken bij het moderniseren van de back-office van de Belastingdienst Curaçao. Gedurende 2016 - 2018 was hij Lead Test Automation bij Bearingpoint Curaçao. Daarvoor was hij o.a. Quality Assurance lead bij CGI England (2015-2016), Quality Assurance Middleware bij UWV, Nederland (2013-2015) en Quality Assurance SAP backend bij Achmea, Nederland (2011-2013).

Uit het CV van de heer Julian Diaz de Pool blijkt niet dat hij bestuurservaring in een toezichthoudende functie heeft.

In beginsel zal het niet hebben van bestuurservaring in een toezichthoudende functie leiden tot zwaarwegende bezwaren van de adviseur tegen een voorgenomen benoeming als commissaris in casu als bestuurslid.

Doch gezien de beperkte omvang van de bedrijfsactiviteiten van CITI en gelet op de opleiding en werkervaring van de heer Julian Diaz de Pool, acht de adviseur dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij - zij het nipt - voldoet aan de vereisten ter benoeming als bestuurslid van CITI in het profiel van Technisch expert Informatietechnologie. De adviseur merkt evenwel op dat de nog voor te dragen kandidaten voor de overige vacante posities in het bestuur van CITI uitdrukkelijk over bestuurservaring in een toezichthoudende functie dienen te beschikken.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Julian Diaz de Pool als bestuurslid van CITI in het profiel van Technisch expert Informatietechnologie.

4 Overig Corporate Governance

Volgens het door de Minister overlegde overzicht betreffende de samenstelling van het bestuur van CIPS bestaat het bestuur thans uit één bestuurslid, t.w. de heer Ryan Ricardo. Blijkens het online uittreksel van de KvK van CITI van 23 februari 2020 staan er momenteel twee bestuursleden ingeschreven. De heer Ricardo staat echter niet ingeschreven bij de KvK als bestuurslid van CITI.

Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven evenzo dient een lid dat is aangetreden te worden ingeschreven. Het is de taak van het bestuur/de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat een leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven bij de KvK.

Overigens wijst de adviseur er op dat de datum van aantreden en aftreden van een bestuurslid niet slechts een jaartal kan omvatten, maar een exacte datumaanduiding dient te zijn inclusief dag en maand.

Uit onze beoordeling van de statuten van CITI, zoals bij de KvK geregistreerd, blijkt dat nog niet is voldaan aan de wettelijke verplichting om de statuten van CITI te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code. De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd, met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate governance, te bewerkstelligen dat de statuten van CITI op korte termijn worden aangepast.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van het bestuur van CITI in het handelsregister van de KvK zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van CITI zo spoedig mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de Modelstatuten voor overheidsstichtingen.
- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de specifieke profielschets van CITI zo spoedig mogelijk ter toetsing aan de adviseur conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance.
- Gezien de beperkte omvang van de bedrijfsactiviteiten van CITI heeft adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Julian Diaz de Pool als bestuurslid van CITI in het profiel van Technisch expert Informatietechnologie, met dien verstande dat de nog voor te dragen kandidaten voor de overige vacante posities in het bestuur van CITI uitdrukkelijk over bestuurservaring in een toezichthoudende functie dienen te beschikken.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister van Financiën
Minister-President