

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer Stanley M. Palm
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer (letter): 2014/050081 Uw brief van: 29 oktober 2014 Ons nummer: 11112014.02 Willemstad, 11 november 2014

Onderwerp: Voornemen benoeming lid tevens voorzitter raad
van commissarissen CAH
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 29 oktober 2014 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2014/050081, ontvangen op 3 november 2014, is aan de adviseur het voornemen tot benoeming van de heer F. E. Semper als lid tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: CAH) gemeld.

Op 22 juli 2013 (nummer 22072013.02) en 14 mei 2013 (nummer 14052013.02) heeft de adviseur reeds geadviseerd omtrent het voornemen tot benoeming van commissarissen in CAH. Voornoemde 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 tevens voorzitter van de raad van commissarissen van CAH e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Het Besluit Raad van Ministers van 29 oktober 2014 (zaaknummer 2014/050081);
- Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) d.d. 20 oktober 2014 aan de Raad van Ministers met het voornemen;
- Brief van de Minister aan de adviseur van 6 november 2014;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 11 november 2014 inzake CAH; en
- Statuten van CAH, laatstelijk gewijzigd op 19 december 2011.

3 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurslid tevens voorzitter

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten van CAH heeft de vennootschap een raad van commissarissen bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen.

Conform artikel 16 lid 3 van de statuten van CAH worden de commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Ook wordt een van de commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders als voorzitter aangewezen.

Op 21 oktober 2013 heeft de adviseur een advies met nummer 21102013.01 uitgebracht betreffende het voornemen tot het vaststellen van de profielschets voor de raad van commissarissen van CAH. In het voornoemd advies is opgenomen dat de adviseur met inachtneming van hetgeen gesteld was in dat advies geen zwaarwegende bezwaren had met betrekking tot de aangeleverde profielschets van CAH.

Na ontvangst van de huidige melding voor het benoemen van een lid tevens voorzitter van de raad van commissarissen van CAH heeft de adviseur een verzoek gedaan aan de Minister om nadere informatie. Van de Minister begrijpt de adviseur dat de profielschets voor de raad van commissarissen van CAH nog niet is vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van CAH. Naar aanleiding van het voorgaande wordt geadviseerd om de profielschets van CAH zo spoedig mogelijk vast te stellen.

Aangezien een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van CAH nog niet is vastgesteld, heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen (bestuur), inclusief de daarin opgenomen feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen (bestuur) zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten.

Zoals onder meer gesteld in het advies van de adviseur van 14 mei 2013 met nummer 14052013.02 inzake de voorgenomen benoeming van commissarissen van CAH:

“Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit het CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welk profiel hij wordt voorgedragen.

Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:

1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk- en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4. minimaal 5 jaar management-ervaring;”.

De Minister heeft de melding van de betreffende kandidaat enigszins gemotiveerd aan de adviseur gemeld. Uit het CV van de betreffende kandidaat volgt het volgende:

- De heer F.E. Semper heeft een opleiding geneeskunde gevolgd. Ook heeft hij verschillende cursussen gevolgd waaronder de Masterclass Corporate Governance. Hij heeft onder meer werkervaring opgedaan als huisarts bij een huisartsenpraktijk. Ook kan uit zijn CV worden afgeleid dat hij bestuurservaring heeft.

De heer F.E. Semper is voor de functie van lid tevens voorzitter van CAH voorgedragen.

In de brief aan de Raad van Ministers van 20 oktober 2014 is door de Minister het volgende gesteld:

“(…) De heer Semper heeft een afgeronde academische studie en heeft het bijbehorend werk- en denkniveau. De heer Semper is sinds 1994 (...) directeur van het huisartsenpraktijk Mahaai Medical Center, in welke hoedanigheid aantoonbare bestuurs- en leidinggevende kennis en ervaring is opgedaan. De heer Semper beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. De heer Semper is sinds juli 2013 commissaris bij Curaçao Ports Authority NV, in welke hoedanigheid hij direct betrokken is bij onder andere het belangrijke Megapier II project. Tenslotte is noemenswaardig dat de heer Semper in het kader van zijn publieke sector gerelateerde commissariswerkzaamheden met succes de Masterclass Corporate Governance (aan de University of the Dutch Caribbean) heeft afgerond. Al met al ben ik van mening dat de heer Semper een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van onze luchthaven en gerelateerde economische sectoren.(…)”

Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de kandidaat en de aangeleverde motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Semper als lid en als voorzitter van de raad van commissarissen van CAH.

4 Conclusie en advies

- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in het vervolg volledigheidshalve ook bij meldingen omtrent het voornemen tot benoeming van kandidaten te vermelden uit hoeveel personen de raad van toezicht dan wel de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende stichting dan wel vennootschap bestaat en aan welk profielschets die leden voldoen.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om de profielschets voor de raad van commissarissen van CAH zo spoedig mogelijk vast te stellen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer F.E. Semper als lid tevens voorzitter van de raad van commissarissen van CAH.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President