

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

Uw nummer (letter): 2015/027730 Uw brieven 10 juni 2015 Ons nummer: 09072015.01 Willemstad, 9 juli 2015
2015/027741 van: 17 juni 2015
2015/029746

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

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van 10 juni 2015 met zaaknummers 2015/027730 en 2015/027741 (ontvangen op 12 juni 2015) en 17 juni 2015 met zaaknummer 2015/029746 (ontvangen op 19 juni 2015) van de Raad van Ministers, is aan de adviseur het voornemen tot benoeming van een drietal kandidaten als leden van de raad van commissarissen van Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: CAH) gemeld.

Op 11 november 2014 (nummer 11112014.02), 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 kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van CAH e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 17 juni 2015 (zaaknummer 2015/029746);
- Besluit Raad van Ministers van 10 juni 2015 (zaaknummer 2015/027741);
- Besluit Raad van Ministers van 10 juni 2015 (zaaknummer 2015/027730);
- Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) d.d. 15 juni 2015 aan de Raad van Ministers met het voornemen van een kandidaat (zaaknummer 2015/029746);
- Brief van de Minister d.d. 4 juni 2015 aan de Raad van Ministers met het voornemen van een kandidaat (zaaknummer 2015/027741);
- Brief van de Minister d.d. 4 juni 2015 aan de Raad van Ministers met het voornemen van een kandidaat (zaaknummer 2015/027730);
- Brief van de voorzitter van de raad van commissarissen van CAH van 1 juni 2015 aan de Minister;
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 7 juli 2015 inzake CAH; en
- Statuten van CAH, laatstelijk gewijzigd op 19 december 2011.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

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 is in dat advies geen zwaarwegende bezwaren had met betrekking tot de aangeleverde profielschets van CAH.

Na ontvangst van de melding eind oktober 2014 inzake het benoemen van een lid tevens voorzitter van de raad van commissarissen van CAH had de adviseur destijds aan de Minister verzocht om aan hem te informeren of de specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van CAH al dan niet zou zijn vastgesteld. Van de Minister begreep de adviseur dat de profielschets voor de raad van commissarissen van CAH nog niet was vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van CAH. Naar aanleiding daarvan had de adviseur in zijn advies van 11 november 2014 met nummer 11112014.02 geadviseerd om de profielschets van CAH zo spoedig mogelijk vast te stellen.

Bij de onderhavige meldingen was niet gemeld of de specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van CAH al dan niet zou zijn vastgesteld. Ook heeft de Minister de melding van de betreffende kandidaten zonder enige motivering aan de adviseur gemeld. Naar aanleiding van het voorgaande heeft de adviseur bij brief van 19 juni 2015 (nummer 19062015.01) aan de Minister om nadere informatie verzocht. Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

(ō)

In dit kader wordt ook verwezen naar de reeds eerdere adviezen waarin is 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 welke profiel een kandidaat is voorgedragen, kan de adviseur, indien ook uit het CV van de kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Het feit dat de kandidaat voldoet aan de vereiste opleiding van tenminste HBO-niveau, is niet toereikend. De opleiding en ervaring van een voorgedragen kandidaat dienen immers ook aan te sluiten bij de algemene profielschets in samenhang met de doelstelling en/of aard van de vennootschap. Op grond daarvan dient ook te zijn voldaan aan de vereiste bestuurservaring.

Uit de aangeleverde documenten blijkt, voornamelijk dat de heer ████████ niet voldoet aan de gestelde eisen.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog:

1. de melding inhoudende de informatie of de specifieke profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van CAH al dan niet inmiddels is vastgesteld;
2. de profiel waarin het voornemen bestaat om de heer ████████ te benoemen;
3. op grond waarvan de heer ████████ aan de profiel onder 2. zou voldoen; en
4. de gronden waaruit blijkt dat de heer ████████ voldoet aan de vereiste bestuurservaring en affiniteit.

(ō)

Op het voornoemd schrijven heeft de adviseur geen reactie ontvangen. De adviseur gaat daardoor voornamelijk ervan uit dat de specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van CAH nog niet is vastgesteld. Op grond daarvan heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen, inclusief de daarin opgenomen feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het

Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten. Volledigheidshalve wordt hierbij gesteld dat indien de specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van CAH reeds is vastgesteld, dan dienen de kandidaten in overeenstemming met artikel 9 van de Landsverordening corporate governance opnieuw aan de adviseur te worden voorgelegd ter toetsing daaraan.

Zoals reeds gesteld heeft de Minister de melding van de betreffende kandidaten zonder enige motivering aan de adviseur gemeld. Uit het CV van de betreffende kandidaten volgt het volgende:

- De heer ██████████ heeft onder meer een doctoraal opleiding geschiedenis gevolgd. Ook heeft hij een Hoger archiefambtenaar diploma behaald. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in het archiefwezen. Uit zijn CV kan niet worden afgeleid dat hij bestuurservaring heeft.
- De heer Idelgar G.R. Sosa heeft onder meer een HBO diploma rechten. Hij heeft daarnaast ook ervaring opgedaan als Coördinator %Compliant & Claims+ bij een naamloze vennootschap. Tevens kan uit zijn CV worden afgeleid dat hij bestuurservaring heeft.
- De heer Joseph G.A. Panneflek heeft een *Bachelor of Science Degree in Aviation Management* en een *Master Degree in Business Administration*. Hij heeft ervaring opgedaan in de financiële sector. Ook kan uit zijn CV worden afgeleid dat hij bestuurservaring heeft.

De heer ██████████ is als lid van de raad van commissarissen van CAH voorgedragen. Op grond van de eerste beoordeling van de melding is gebleken, dat hij niet voldoet aan de vereisten van de algemene profielschets. Gezien het feit dat hij daaraan niet voldoet en de melding niet nader was gemotiveerd, heeft de adviseur, zoals hierboven aangegeven, aan de Minister om nadere toelichting verzocht. Die toelichting is echter uitgebleven.

Reeds in eerdere adviezen is 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 welke profiel een kandidaat is voorgedragen, kan de adviseur, indien ook uit het CV van de kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Het feit dat de kandidaat voldoet aan de vereiste opleiding van tenminste HBO-niveau, is niet toereikend. De opleiding en ervaring van een voorgedragen kandidaat dienen immers ook aan te sluiten bij de algemene profielschets in samenhang met de doelstelling en/of aard van de vennootschap. Op grond daarvan dient ook te zijn voldaan aan de vereiste bestuurservaring. In casu kan gelet op het voorgaande niet anders worden geconcludeerd dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming van de heer ██████████ als lid van de raad van commissarissen van CAH.

De heer Idelgar G.R. Sosa is als lid van de raad van commissarissen van CAH voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van betrokkene kan alhoewel zijn benoeming niet is gemotiveerd, 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. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Sosa als lid van de raad van commissarissen van CAH.



De heer Joseph G.A. Panneflek is als lid van de raad van commissarissen van CAH voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van betrokkene kan alhoewel zijn benoeming niet is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring en affiniteit met de doelstelling en activiteiten van CAH heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Panneflek als lid van de raad van commissarissen van CAH.

4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris (bestuurslid) onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat. In deze omslag heeft de adviseur een dergelijke getekende verklaring van de kandidaten - zoals voorheen gebruikelijk was - niet aangetroffen. In het kader van de volledigheid ligt het op de weg van Raad van Ministers dan wel de Minister om bij een melding zoals in casu eveneens die verklaringen aan de adviseur te doen toekomen.

5 Overige opmerkingen

Volgens het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao van 7 juli 2015 inzake CAH heeft de vennootschap op dit moment een interim-bestuurder. Ook heeft de adviseur kennisgenomen van een brief van 1 juni 2015 van de voorzitter van de raad van commissarissen van CAH aan de Minister. Uit die brief volgt dat de huidige interim-bestuurder in overeenstemming met artikel 12 lid 4 van de statuten van CAH door de raad van commissarissen met ingang van 1 mei 2015 voor een periode van zes maanden met het tijdelijk bestuur van de vennootschap is belast. Uit diezelfde bepaling van de statuten van CAH volgt eveneens dat bij ontstentenis van het bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen moeten worden genomen om een nieuwe bestuurder te benoemen. Zoals de voornoemde bepaling zelf stelt, betreft het hebben van een interim-bestuurder een voorziening van een tijdelijke aard.

De adviseur heeft geen melding ontvangen van de werving- en selectieprocedure voor de benoeming van een nieuwe bestuurder bij CAH. Zoals reeds in eerdere adviezen is gesteld, dient de werving- en selectieprocedure in overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance voorafgaand aan de aanvang daarvan aan de adviseur te worden gemeld. Daarmee wordt eveneens voorkomen dat een werving- en selectieprocedure wordt opgestart terwijl er zwaarwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen de voorgestelde procedureregels dan wel profielschets.

Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd het nodige te verrichten met betrekking tot de werving- en selectieprocedure van een bestuurder voor CAH, opdat er zo spoedig mogelijk, doch voor het einde van de termijn van zes maanden van de interim-bestuurder, zijnde voor 1 november 2015, een bestuurder bij CAH kan worden benoemd.

6 Conclusie en advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om bij de voordrachten van kandidaten de bepalingen in de Landsverordening corporate governance na te leven, zodanig dat de voordrachten worden gemotiveerd.
Bij die motivering dient expliciet te worden aangegeven ter invulling van welk profiel de kandidaten worden voorgedragen.
- 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 voorgenomen benoeming van de heer Idelgar G.R. Sosa en de heer Joseph G.A. Panneflek als leden van de raad van commissarissen van CAH.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer ██████████ als lid van de raad van commissarissen van CAH, om de in dit advies aangegeven redenen.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om het nodige te verrichten met betrekking tot de werving- en selectieprocedure van een bestuurder voor CAH, opdat er zo spoedig mogelijk, doch voor het einde van de termijn van zes maanden van de interim-bestuurder, zijnde voor 1 november 2015, een bestuurder bij CAH kan worden benoemd.

SBTNO
De adviseur corporate governance