

Aan De Raad van Ministers  
dtkv Bestuur, Planning en  
Dienstverlening  
Dhr. E. van der Horst  
Plaza Horasio Hojer 9  
Curaçao

Uw nummer 2015/006625 Uw brieven van: 11 februari 2015 Ons nummer: 16032015.01 Willemstad, 16 maart 2015  
(letter): 2015/006632 25 februari 2015  
2015/007914  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissarissen Core

Bijlage(n):

## 1 Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels besluiten van 11 februari 2015 en 25 februari 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2015/006625, 2015/006632 en 2015/007914, ontvangen op 17 februari 2015 en 27 februari 2015, is het voornemen tot het benoemen van drie leden van de raad van commissarissen bij Core N.V. (hierna: Core) 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 of commissaris 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 vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels 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 11 februari 2015 (zaaknummer 2015/006625);
- Besluit Raad van Ministers van 11 februari 2015 (zaaknummer 2015/006632);
- Besluit Raad van Ministers van 25 februari 2015 (zaaknummer 2015/007914);
- Brief van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (hierna: de Minister) van 10 februari 2015 aan de Raad van Ministers met de voordracht van mevrouw ██████████ (zaaknummer 2015/006625);
- Brief van de Minister van 10 februari 2015 aan de Raad van Ministers met de voordracht van de heer Luigginio G. Louisa (zaaknummer 2015/006632);
- Brief van de Minister van 23 februari 2015 aan de Raad van Ministers met de voordracht van de heer Martin H. den Dulk (zaaknummer 2015/007914);
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Statuten van Core, laatstelijk gewijzigd op 20 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Core van 10 maart 2015.

## 3 Melding aan de adviseur

Bij besluiten van de Raad van Ministers van 11 februari 2015 en 25 februari 2015 zijn de voorgenomen benoemingen van mevrouw ██████████ (zaaknummer 2015/006625), de heer Luigginio G. Louisa (zaaknummer 2015/006632) en de heer de heer Martin H. den Dulk (zaaknummer 2015/007914) als commissarissen van Core aan de adviseur gemeld.

## 4 Toetsing procedureregels en profielschets

Conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris aan de adviseur corporate governance.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de Code. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder of commissaris schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden, indien hij beslist of meebeslist over een dergelijke benoeming of voordracht.

Op grond van artikel 9 leden 2 en 3 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dat kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder of commissaris voldoet aan de statuten van de betreffende stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en de profielschets zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance en aan de Code. In dat advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Conform artikel 9 lid 4 van de Landsverordening corporate governance is er in ieder geval sprake van een zwaarwegend bezwaar als het voornemen van de verantwoordelijke minister

met betrekking tot de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder of commissaris, niet voldoet aan de profielschets en de procedureregels zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance.

Conform artikel 4.2 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van overheidsentiteiten. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Uit het voorgaande volgt dat niet alleen voor de benoeming van bestuurders procedureregels en criteria moeten worden opgesteld maar ook voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen.

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is reeds een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de raad van commissarissen (bestuur) van de overheidsentiteiten. De voormalige adviseur corporate governance Stichting overheidsaccountantsbureau heeft bij schrijven d.d. 27 oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC onder andere geadviseerd om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen (bestuur) per overheidsentiteit vast te stellen, waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de betreffende overheidsentiteit. Daarvoor dient onder meer te worden gekeken naar de doelomschrijving zoals opgenomen in de statuten van de betreffende overheidsentiteit samen met de wijze waarop de betreffende overheidsentiteit haar doel moet trachten te realiseren. Ook zou kunnen worden gekeken naar de specifieke uitdagingen zowel op korte als op lange termijn waarmee de betreffende overheidsentiteit te kampen heeft (zal kunnen) hebben.

Op 28 oktober 2013 heeft de adviseur een advies met nummer 28102013.01 uitgebracht betreffende het voornemen tot het vaststellen van de profielschets voor de raad van commissarissen van Core. 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 Core.

Bij de ontvangen meldingen was geen profielschets bijgevoegd dan wel blijkt uit de aangeleverde stukken niet dat een profielschets met inachtneming van hetgeen gesteld was in het advies van de adviseur van 28 oktober 2013 met nummer 28102013.01 voor Core zou zijn vastgesteld.

Aannemende dat er geen specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van Core 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.

De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij dringend aanbevolen om op zeer korte termijn alsnog zorg te dragen voor het opstellen van procedureregels en criteria voor de

voordracht en benoeming van leden van de raad van commissarissen (en bestuursleden) alsmede de vereiste specifieke profielschets per overheidsentiteit.

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 een kandidaat wordt voorgedragen.

Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de raad van commissarissen (bestuur) 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 managementervaring;

## 5 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten van Core 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 Core worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. Een van de commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap als voorzitter aangewezen. Volgens het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Core van 10 maart 2015 staan er nu 7 (zeven) commissarissen ingeschreven. Op grond daarvan zou er nu geen vacature zijn in de raad van commissarissen van Core. Indien er wel vacatures zijn omdat er leden zijn afgetreden dan wel hun zittingsperiode is verstreken, had de vennootschap ervoor zorg moeten dragen dat deze leden uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao zijn uitgeschreven.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance. De memorie van toelichting bij artikelen 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance stelt dat met die bepalingen wordt beoogd te voorkomen dat ongekwalificeerde personen zullen worden voorgedragen of benoemd als leden van het bestuur en de raad van commissarissen. Over de voorgenomen voordracht of benoeming zal conform die memorie van toelichting door de adviseur corporate governance in deze marginaal worden geadviseerd. Met andere woorden indien een ongeschikte dan wel ongekwalificeerde kandidaat dan wel een kandidaat die in zekere mate niet voldoet aan het functieprofiel wordt voorgedragen zal de adviseur oordelen dat hiertegen zwaarwegende bezwaren zijn.

Benadrukt wordt dat het feit dat de adviseur marginaal toetst niet betekent dat de motivering dan wel onderbouwing van de voordracht marginaal mag zijn. De motivering en onderbouwing van een voordracht dient afdoende te zijn opdat er getoetst kan worden.

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

- Uit het CV van mevrouw ██████████ kan worden afgeleid dat zij onder meer een *Bachelor of Science* diploma in *Computer Science* heeft. Zij heeft onder meer werkervaring opgedaan in de telecomsector. Op dit moment is zij *managing director* bij een naamloze vennootschap.
- Uit het CV van de heer Luigginio G. Louisa kan worden afgeleid dat hij een opleiding *Commercial Economics* heeft. Hij heeft ervaring opgedaan in onder meer de telecomsector. Op dit moment is hij werkzaam als *Service & Market Developer* bij een naamloze vennootschap. Uit zijn CV kan niet worden afgeleid dat hij bestuurservaring heeft.
- Uit het CV van de heer Martin H. den Dulk kan worden afgeleid dat hij de opleiding *Programming databases and system analysis* heeft. Ook heeft hij verschillende cursussen gevolgd waaronder *Supervisory management*. Op dit moment is hij werkzaam als *managing director* bij een besloten vennootschap. Voorts kan uit zijn CV worden afgeleid dat hij verschillende andere bestuursfuncties heeft bekleed

Mevrouw ██████████ is als lid van de raad van commissarissen van Core voorgedragen. Uit het CV van betrokkene blijkt niet dat zij een toezichthoudende functie heeft bekleed dan wel een vergelijkbare bestuurservaring heeft. In dat kader wordt hierbij gewezen op het feit dat in het CV van betrokkene is opgenomen dat zij weliswaar sinds 2014 *managing director* is van een naamloze vennootschap, welke vennootschap volgens het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao in november 2014 is opgericht, doch daaruit volgt niet dan wel niet genoegzaam dat die werkzaamheden van soortgelijke aard zijn als die van een bestuurder dan wel een toezichthouder van rechtspersonen zoals vereist door de algemene profielschets. Uit het CV blijkt eveneens niet wat de grootte van de vennootschap alsmede de zwaarte van de functie zijn. Ook blijkt uit het CV dat de daarbij verrichte werkzaamheden . inclusief de duur ervan- niet van dien aard zijn, dat daarmee voldoende ervaring is verkregen voor een functie van toezichthouder. Ook al heeft een persoon een HBO-niveau en affiniteit met de doelstelling van een vennootschap impliceert dat niet automatisch dat die persoon ook bekwaam is om een toezichthoudende functie bij die vennootschap te bekleden. Een toezichthouder dient immers ook aan de overige vereisten van een profielschets te voldoen. Ook uit de overige informatie zoals opgenomen in het CV van betrokkene volgt eveneens niet dat zij op andere wijze vergelijkbare toezichthoudende ervaring dan wel kennis heeft opgedaan. Bovendien is het voornemen om deze kandidaat te benoemen geheel ongemotiveerd. Uit het oogpunt van volledigheid wordt hierbij gemeld dat de Minister ook niet heeft aangegeven ter vervulling van welke profiel deze kandidaat is voorgedragen.

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 mevrouw ██████████ als lid van de raad van commissarissen van Core.

De heer Louisa is als lid van de raad van commissarissen van Core voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van betrokkene blijkt dat hij verschillende management posities heeft bekleed, waaronder die van *VP Business Development* bij een vennootschap in Nederland. Volgens zijn CV was hij in die functie mede verantwoordelijk voor de dagelijkse bestuurswerkzaamheden van de betreffende vennootschap. In het kader van die functie heeft hij ook elders internationale werkervaring opgedaan. Uit de aard van de door hem verrichte werkzaamheden, inclusief de extra toelichting in zijn CV, kan betoogd worden dat hij voldoende ervaring heeft verkregen voor een functie van toezichthouder. Alhoewel zijn benoeming niet is gemotiveerd, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring 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 Louisa als lid van de raad van commissarissen van Core.

De heer Den Dulk is als lid van de raad van commissarissen van Core 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 opleidingen en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Betrokkene heeft immers vele jaren in verschillende vennootschappen een directeursfunctie bekleed. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Den Dulk als lid van de raad van commissarissen van Core.

## 6 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 omslagen heeft de adviseur een dergelijke 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.

- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om de profielschets voor de raad van commissarissen van Core zo spoedig mogelijk vast te stellen, met inachtneming van hetgeen gesteld is in het advies van de adviseur van 28 oktober 2013 met nummer 28102013.01.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om de voordrachten voldoende te motiveren, waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Martin H. den Dulk en de heer Luigino G. Louisa als leden van de raad van commissarissen van Core. Volledigheidshalve zij gesteld, dat deze kandidaten alleen benoemd kunnen worden als er voor hen een passende vacature is.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw ████████ als lid van de raad van commissarissen van Core, daar het bij deze kandidaat, onverlet het feit dat zij een HBO-niveau en affiniteit heeft met de doelstelling van de vennootschap, niet in voldoende mate is gebleken, dat zij over de nodige (toezichthoudende) ervaring en kennis beschikt, zoals vastgesteld in de algemene profielschets en omdat het voorgaande ook niet uit enige motivering van de Minister is gebleken.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën

