

Aan De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. S.F. Camelia-Römer
Seru Arrarat z/n
Alhier

Uw nummers 2016/023583 Uw brieven van: 24 juni 2016
(letters): 2016/025426 28 juni 2016

Ons nummer: 25072016.02 Willemstad, 25 juli 2016

Onderwerp: Voornemen benoeming commissarissen DC ANSP
(art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels verzoeken van 16 juni 2016 en 8 juli 2016 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) ontvangen op 24 juni 2016 en 11 juli 2016 met zaaknummers 2016/023583 en 2016/025426 is het voornemen tot het benoemen van twee kandidaten tot leden van de raad van commissarissen van Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider N.V. (hierna: DC ANSP) aan de adviseur gemeld.

Op 20 juni 2014 (nummer: 20062014.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van een commissaris van DC ANSP. Voornoemd advies moet 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 DC ANSP e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Verzoek van de Minister van 8 juli 2016 op de omslag (zaaknummer: 2016/025426);
- Verzoek van de Minister van 16 juni 2016 op de omslag (zaaknummer: 2016/023583);
- Brief van 27 juni van de Minister aan de adviseur inzake het voornemen van de herbenoeming van de heer A. E. Agard (zaaknummer: 2016/025426);
- Onafhankelijkheidsverklaring van 27 juni 2016 van de heer A.E. Agard;
- Brief van 2 juni 2016 van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Minister met de voordracht voor herbenoeming van de heer M. Beringer (Kenmerk: IENM/BSK-2016/112475)
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Advies van SOAB als adviseur corporate governance van 9 juni 2011 (kenmerk: 11/0548C/JH) (hierna: Advies SOAB);
- Statuten van DC ANSP, laatstelijk gewijzigd op 25 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van DC ANSP van 21 juli 2016.

3 Profielschets DC ANSP

Zoals reeds eerder gesteld in het advies van de adviseur van 20 juni 2016 met nummer 20062014.01:

%(5)

Zoals bij u reeds bekend is bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteiten. De voormalige adviseur corporate governance Stichting overheidsaccountantsbureau (hierna: SOAB) 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 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 (hierna: het Advies SOAB). Daarvoor dient onder meer te worden gekeken naar de doelomschrijving zoals opgenomen in de statuten van de betreffende vennootschap samen met de wijze waarop de betreffende vennootschap 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 vennootschap te kampen heeft (zal kunnen) hebben.

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Conform het voorgaande dient het volgende te worden opgesteld en vastgesteld:

- " Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen, de samenstelling van de raad van commissarissen alsmede de grote (omvang) van de raad van commissarissen oftewel het aantal commissarissen; en
- " De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.

Naar aanleiding van de melding van de Minister betreffende de vaststelling van de profielschets van DC ANSP heeft de adviseur op 21 oktober 2013 een advies met nummer 21102013.01 uitgebracht. In dat advies heeft de adviseur gesteld:

%(5) Met betrekking tot voorgaande heeft de directeur van de DC-ANSP aangegeven dat de volgende profielschets reeds op 5 april 2012 door de AVA is vastgesteld. Een voorafgaande toetsing zoals door de verordening wordt voorgeschreven heeft echter niet plaatsgevonden.

De vastgestelde profielschets is als volgt.

Profielschets Commissarissen NAATC

- a. twee commissarissen moeten deskundig zijn op het gebied van luchtverkeersleiding.
- b. één commissaris moet deskundig zijn op het gebied van luchtvaart;
- c. één commissaris moet deskundig zijn op het gebied van luchthavens;
- d. één commissaris moet deskundig zijn op juridische gebied;
- e. één commissaris is een financieel expert
- f. één commissaris moet deskundig zijn op bedrijfseconomisch gebied.

Hetgeen dat door de DC-ANSP als profielschets heeft vastgesteld betreft de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Tegen deze samenstelling heeft de adviseur geen bezwaar.

De Raad van Commissarissen dient naast de samenstelling ook het profiel van de commissarissen op te stellen en te laten vaststellen. Dit laatste is niet in de stukken aangetroffen. Zolang de Raad van Commissarissen het profiel niet heeft vastgesteld zullen de vereisten van de algemene profielschets van toepassing zijn.

Geadviseerd wordt om de DC-ANSP alsnog het profiel de commissarissen te laten opstellen. (5)+

Op de voornoemde samenstelling had de adviseur geen bezwaar echter vanwege het ontbreken van de daarbij behorende profielschetsen had de adviseur in het voornoemd advies gesteld dat zolang de (specifieke) profielschetsen van DC ANSP niet zijn vastgesteld, zal de algemene profielschets van toepassing zijn. Voor zo ver de adviseur bekend, is de voornoemde samenstelling van DC ANSP nog niet aangevuld met de voorgeschreven

(specifieke) profielschetsen. Aannemende dat de (specifieke) profielschetsen betreffende DC ANSP er nog niet zijn, ziet de adviseur zich dan ook genoodzaakt om bij het toetsen van de voorgedragen kandidaat de profielschets van DC ANSP . bestaande uit slechts de samenstelling van de raad van commissarissen- aan te vullen met de algemene profielschets (hierna: de Aangevulde Profielschets). Tevens zal de adviseur toetsen aan de bepalingen van de Statuten.

(6)+

Voor zo ver de adviseur bekend, is de voornoemde samenstelling van de profielschets van DC ANSP nog steeds niet aangevuld met de voorgeschreven (specifieke) profielschetsen. Aannemende dat de (specifieke) profielschetsen betreffende DC ANSP er nog niet zijn, ziet de adviseur zich dan ook wederom genoodzaakt om bij het toetsen van de voorgedragen kandidaten de profielschets van DC ANSP . bestaande uit slechts de samenstelling van de raad van commissarissen- aan te vullen met de algemene profielschets (hierna: de Aangevulde Profielschets). Tevens zal de adviseur toetsen aan de bepalingen van de statuten van DC ANSP. Naar aanleiding hiervan wordt geadviseerd om zo spoedig mogelijk de specifieke profielschetsen vast te stellen volgens de voorgeschreven procedure opdat de eerstvolgende voornemens tot benoeming daaraan kunnen worden getoetst.

In de brief van 27 juni 2016 van de Minister aan de adviseur inzake het voornemen van de herbenoeming van de heer Amos E. Agard is gesteld dat de heer Agard gedurende de voorafgaande zittingsperiode naar behoren invulling heeft gegeven aan zijn taak als commissaris. Ook is daarin gesteld, dat met zijn herbenoeming wordt beoogd de door hem opgedane dossierkennis- en ervaring ten behoeve van DC ANSP te behouden.

In de brief van 2 juni 2016 van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Minister met de voordracht voor herbenoeming van de heer Martin Beringer is gesteld dat de heer Beringer met zijn luchtvaart kennis en ervaring heeft bewezen een belangrijke rol in de raad van commissarissen van DC ANSP te kunnen vervullen en dat hij de stakeholders in het Caribisch deel van het Koninkrijk goed kent. Ook is in die brief gesteld dat binnen voornoemd Ministerie de overtuiging heerst dat de heer Beringer in een volgende periode een belangrijke bijdrage kan leveren aan de continuïteit en verdere ontwikkeling van DC ANSP.

Voor beide voordrachten geldt dat het alleen stellen dat een commissaris naar behoren heeft gefunctioneerd summierlijk is. Het had dan ook op de weg van de Minister gelegen om het voorgaande nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de beide heren omtrent hun functioneren als commissaris bij DC ANSP aan de adviseur te doen toekomen.

Uit het CV van de te herbenoemen kandidaten volgt het volgende:

- De heer Amos E. Agard heeft een HBO Commercieel & Marketing Management opleiding. Hij heeft in verschillende sectoren en in verschillende functies werkervaring opgedaan. Op dit moment is hij Operational Manager van een autoverkoopbedrijf. Van april 2012 tot april 2016 heeft hij de functie van commissaris van DC ANSP . in kennelijk het profiel van deskundig op het bedrijfseconomisch gebied - bestuurservaring opgedaan.
- De heer Martin Beringer heeft in verschillende functies binnen Air Traffic Control Management organisaties werkervaring opgedaan. Op dit moment is hij consultant bij een Air Traffic Management bedrijf. Van 2012 tot 1 mei 2016 heeft hij in de functie van commissaris van DC ANSP . in kennelijk het profiel van deskundig op het gebied van luchtverkeersleiding- bestuurservaring opgedaan. Uit openbare bronnen is eveneens gebleken dat de heer Beringer minstens een HBO opleiding heeft.



Uit de beoordeling van het CV van de heer Amos E. Agard kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de Aangevulde Profielschets in het profiel van deskundig op het bedrijfseconomisch gebied. Gezien het feit dat gesteld is dat betrokkene naar behoren invulling heeft gegeven aan zijn taak als lid van de raad van commissarissen van DC ANSP, is er tevens summierlijk voldaan aan de vereiste voor een herbenoeming. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Amos E. Agard als lid van de raad van commissarissen van DC ANSP in het profiel van deskundig op het bedrijfseconomisch gebied.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Martin Beringer kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de Aangevulde Profielschets in het profiel van deskundig op het gebied van luchtverkeersleiding. Gezien het feit dat gesteld is dat betrokkene met zijn luchtvaartkennis en ervaring bewezen heeft een belangrijke rol te vervullen in de raad van commissarissen van DC ANSP, is er tevens summierlijk voldaan aan de vereiste voor een herbenoeming. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Martin Beringer als lid van de raad van commissarissen van DC ANSP in het profiel van deskundig op het gebied van luchtverkeersleiding.

4 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat zo snel mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure een profielschets voor ieder lid van de raad van commissarissen van DC ANSP wordt vastgesteld.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd bij de meldingen omtrent herbenoemingen nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de kandidaten omtrent hun functioneren als commissaris dan wel als bestuurslid aan de adviseur te doen toekomen
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van de heer Amos E. Agard als lid van de raad van commissarissen van DC ANSP in het profiel van deskundig op het bedrijfseconomisch gebied.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van de heer Martin Beringer als lid van de raad van commissarissen van DC ANSP in het profiel van deskundig op het gebied van luchtverkeersleiding.