

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummers 2020/013184 Uw brieven van 24 april 2020 Ons nummer: 28052020.01 Willemstad, 28 mei 2020
(letters): 2020/013185 :
2020/013252
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden raad van commissarissen CT&ICTM
N.V. (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van de Raad van Ministers van 24 april 2020 met zaaknummers 2020/013184 en 2020/013185, ontvangen op 4 mei 2020 alsmede het besluit van 20 mei 2020 met zaaknummer 2020/013252, is het voornemen inhoudende de benoemingen van drie leden voor de raad van commissarissen Curaçao Television & Information and Communication Technology Management N.V (hierna: CT&ICTM) aan de adviseur gemeld.

De adviseur heeft inmiddels kunnen vernemen dat de naam van de vennootschap gewijzigd zal worden in Curaçao Television & Data Management N.V. (hierna: CTDM)

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen voor CT&ICTM heeft de adviseur laatstelijk op 15 mei 2020 (nummer: 15052020.01) advies uitgebracht, waarin de adviseur te kennen gaf, met inachtneming van het gestelde in dat advies, zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets van CT&ICTM. De adviseur heeft middels e-mail d.d. 25 mei 2020 een aangepast profielschets voor de raad van commissarissen CTDM mogen ontvangen.

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.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 24 april 2020 met zaaknummer 2020/013184;
- Besluit van de Raad van Ministers van 24 april 2020 met zaaknummer 2020/013185;
- Besluit van de Raad van Ministers van 20 mei 2020 met zaaknummer 2020/013252;
- Brief d.d. 24 april 2020 met zaaknummer 2020/013184 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met als onderwerp "Advies inzake de voordracht van de heer Alvin Gerald Stacie als commissaris van Curaçao Television & Information and Communication Technology Management N. V.";

- Brief d.d. 24 april 2020 met zaaknummer 2020/013185 van de Minister aan de Raad van Ministers met als onderwerp “Voordracht benoeming van de mevrouw Alba Maria Teresa Martijn als commissaris van Curaçao Television & Information and Communication Technology Management N.V.”;
- Brief d.d. 14 mei 2020 met zaaknummer 2020/013252 van de Minister aan de Raad van Ministers met als onderwerp “Aanbieding ter toetsing van de voordracht van ██████ als lid van de raad van commissaris van Curaçao Television & Information and Communication Technology Management N.V.”;
- Brief d.d. 24 april 2020 met zaaknummer 2020/013185 van de Minister aan de SBTNO met als onderwerp “Voordracht benoeming van de mevrouw Alba Maria Teresa Martijn als commissaris van Curaçao Television & Information and Communication Technology Management N.V.”;
- Brief d.d. 24 april 2020 met zaaknummer 2020/013184 van de Minister aan de SBTNO met als onderwerp “Advies inzake de voordracht van de heer Alvin Gerald Stacie als commissaris van Curaçao Television & Information and Communication Technology Management N.V.”;
- Brief d.d. 14 mei 2020 met zaaknummer 2020/013252 van de Minister aan de SBTNO met als onderwerp “Aanbieding ter toetsing van de voordracht van ██████ als lid van de raad van commissaris van Curaçao Television & Information and Communication Technology Management N.V.”;
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets Raad van Commissarissen CTDM (CTI and CTM);

3 Toetsing profielschets raad van commissarissen CTI and CTM

Zoals gesteld heeft de adviseur met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen voor CT&ICTM heeft de adviseur laatstelijk op 15 mei 2020 (nummer: 15052020.01) advies uitgebracht, waarin de adviseur te kennen gaf, zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets van CT&ICTM.

De adviseur heeft middels e-mail d.d. 25 mei 2020 een aangepast profielschets voor de raad van commissarissen CTDM ontvangen.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance.

In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

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.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets. De omvang en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

De profielschets van de raad van commissarissen CTDM bestaat uit de volgende documenten:

- ALGEMEEN SCHETS van de Raad van Commissarissen CTDM.
- PROFIELSCHETS Voorzitter Raad van Commissarissen CTDM
- PROFIELSCHETS Juridisch expert Raad van Commissarissen CTDM.
- PROFIELSCHETS Technisch expert Raad van Commissarissen CTDM.
- PROFIELSCHETS Financieel expert Raad van Commissarissen CTDM.

Met betrekking tot de omvang en samenstelling is in het ALGEMEEN SCHETS het volgende gesteld:

Omvang en samenstelling van de Raad

In artikel 16, eerste lid van de statuten van CTDM staat bepaald dat de Raad van Commissarissen (RvC) uit minimaal 3 tot maximaal 7 natuurlijke personen kan bestaan. Met inachtneming van de aard en de risico's van de bedrijfsvoering bestaat de Raad van Commissarissen van CTDM uit maximaal drie leden. Indien nodig zal op enig moment een nieuwe profielschets worden opgesteld waarbij de Raad van Commissarissen kan worden uitgebreid met een commercieel expert.

De volgende profielen worden gehanteerd:

1. Financieel expert;
2. Juridisch expert;
3. Technisch expert;

Eén van de drie personen kan tevens benoemd worden als voorzitter van de RvC (zie ook de beschrijving van de voorzitter).

Gesteld wordt dat de omvang van de raad van commissarissen uit maximaal 3 leden zal bestaan. Dit dient te worden aangepast daar het niet in overeenstemming is met de statuten die een minimum stelt van 3 leden. Geadviseerd wordt om de omvang vast te stellen op 3 leden.

De adviseur heeft met inachtneming van het voorgaande geen bezwaar tegen de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen CTDM.

Voor wat betreft de specifieke profielen voor de drie leden alsmede het profiel voor de voorzitter heeft de adviseur geen opmerkingen. Deze zijn opgesteld in de lijn met het model profielschets voor de raad van commissarissen.

De adviseur heeft met in achtneming van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen CTDM (CT & ICTM).

4 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

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, de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient 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.

4.1 2020/013185

De Minister draagt middels brief d.d. 24 april 2020 met zaaknummer 2020/013185 mevrouw Alba Teresa-Martijn voor ter benoeming in het profiel van Juridisch expert in de raad van commissarissen van CT & ICTM. De Minister geeft in haar schrijven de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

Voordracht

Het voornemen is om mevrouw Alba Maria Teresa-Martijn, met kennis en ervaring op juridisch gebied voor te dragen als juridisch expert in de raad van commissarissen van CT & ICTM.

Onderbouwing voordracht van mevrouw Alba Maria Teresa- Martijn:

Mevrouw Teresa-Martijn is een advocaat sinds 1982 en heeft zich gespecialiseerd op o.a. het gebied van ondernemingsrecht, internationale recht en arbeidsrecht. Zij heeft bij verschillende overheidsinstanties gewerkt als (Senior) legal advisor (Eilandgebied Curaçao en de voormalige Nederlandse Antillen), ABN Amro Trust Curaçao en de Ombudsman). Samengevat heeft zij gedurende meer dan 33 jaar uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd als legal advisor merendeel bij de overheid.

Zij heeft verschillende diploma's en certificaten behaald waaronder, WO studie rechten aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, good governance aan de Curises en Management study aan de NTL-Institute te California. Zij heeft ook bestuurservaring opgedaan bij verschillende overheidsentiteiten als lid van het bestuur, o.a. als president commissaris van de stichting Princess Wilhemina Fonds, ACU, Pedagogical & Social Training, Betesda, Antillean Legal Association, FKP, Kinderdorp Hebron, AMFO, CAROA, Rotary Club Curacao, president bij Latin-American Institute for the Ombudsman, etc..

Op basis van haar opleiding en werkervaring voldoet mevrouw Alba Maria Teresa- Martijn aan het profiel van juridisch expert.

Mevrouw Teresa- Martijn zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van CT & ICTM en zal uiteraard worden bijgestaan door de onderlinge diversiteit aan deskundigheid van de andere leden van de RvC.

Conclusie:

Op basis van het bovenstaande en het profiel van de voorgestelde kandidaat mag verwacht worden dat mevrouw Alba Teresa-Martijn op de juiste wijze invulling kan geven aan de wettelijke taken van de Raad van Commissarissen en zodoende op adequate wijze toezicht kan houden op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen CT & ICTM en het bijstaan van de directie met raad en daad..

(…)”

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Alba Teresa-Martijn alsmede de uitgebreide motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CTDM in het profiel van Juridisch Expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Alba Teresa-Martijn als lid van de raad van commissarissen van CTDM in het profiel van Juridisch expert.

4.2 2020/013184

De Minister draagt middels brief d.d. 24 april 2020 met zaaknummer 2020/013184 de heer Alvin Gerald Stacie voor ter benoeming in het profiel van Financieel expert in de raad van commissarissen van CT & ICTM. De Minister geeft in haar schrijven de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(...)

Voordracht

Het voornemen is om de heer Alvin Gerald Stacie, met kennis en ervaring op bedrijfseconomisch/accountancy gebied voor te dragen als expert op financieel gebied in de raad van commissarissen van CT & ICTM.

Onderbouwing voordracht van heer Stacie:

De heer Stacie heeft sinds 1993 bij verschillende gerenommeerde internationale accountantskantoren (Coopers & Lybrands en PWC) gewerkt met een korte onderbreking van 4 jaar bij een financiële instelling (Bank van de Nederlandse Antillen). Gedurende meer dan 20 jaar heeft hij uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd als registeraccountant met specialisatie banken, internal control and risk assessment en corporate governance. Hij heeft ook 9 jaar ervaring als partner van PWC eind verantwoordelijk voor de uitvoering van de controle en risk assurance werkzaamheden. Hij heeft ook diverse overheidsentiteiten ondersteund bij de implementatie van de corporate governance wet- en regelgeving in de periode dat hij werkzaam was bij PWC. De heer Stacie is ook lid van verschillende beroepsorganisaties waaronder, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), het instituut van Internal Auditors Nederlands (IIA) en het instituut van Internal Controls USA.

Hij heeft verschillende diploma's behaald waaronder, WO studie Bedrijfseconomie met afstudeerrichting accountancy, postdoctorale accountancy studie (registeraccountant), certified Internal Auditor, certified Risk Management Assurance en certified Internal Controls. Hij heeft ook zijn eigen onderneming, genaamd Accounting & consulting B.V., zich gespecialiseerd in dienstverlening aan onder toezicht staande instellingen. Hij heeft ook bestuurservaring bij verschillende overheidsentiteiten waaronder United Telecommunication Services N.V. Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Stacie aan het profiel van financieel expert.

De heer Stacie zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van CT & ICTM en zal uiteraard worden bijgestaan door de onderlinge diversiteit aan deskundigheid van de andere leden van de RvC.

Conclusie:

Op basis van het bovenstaande en het profiel van de voorgestelde kandidaat mag verwacht worden dat de heer Stacie op de juiste wijze invulling kan geven aan de wettelijke taken van de Raad van Commissarissen en zodoende op adequate wijze toezicht kan houden op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen CT & ICTM en het bijstaan van de directie met raad en daad

(...)"

Uit de beoordeling van het CV van de heer Alvin Gerald Stacie alsmede de uitgebreide motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CTDM in het profiel van Financieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Alvin Gerald Stacie als lid van de raad van commissarissen van CTDM in het profiel van Financieel expert.

4.3 2020/013252

De Minister draagt middels brief d.d. 14 mei 2020 met zaaknummer 2020/013252 [REDACTED] voor ter benoeming in het profiel van Technisch expert in de raad van commissarissen van CT & ICTM. De Minister geeft in haar schrijven de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(...)

Uit het cv van [REDACTED] kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan het profiel van "technisch expert" en tevens voorzitter van de CT & ICTM.

In de profielschets van CT & ICTM zijn de opleiding- en ervaringsvereisten en de specifieke competenties van de technisch expert en de voorzitter van de raad van commissarissen opgenomen. In het bijzonder wordt het hebben van een opleiding op HBO- of WO niveau en met minimaal 5 jaar werkervaring in een strategische positie v.w.b. ICT of aanpalend gebied nagestreefd. In de profielschets van de voorzitter is nog vereist dat de kandidaat-commissaris aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft en minimaal 5 jaar managementervaring beschikt.

Daarnaast verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn.

[REDACTED] heeft in 1999 zijn diploma technical and Maritime faculty majoring in communication technology (HBO niveau) behaald aan de Hogeschool van Amsterdam (Nederland) afdeling electrical engineering behaald. Daarnaast heeft hij verschillende studies gevolgd, namelijk Master of business in general management aan de Curises en executive MBA, for telecom professionals aan de [REDACTED] University, Kingston, Jamaica.

Hij heeft meer dan 20 jaar expertise op technisch en commercieel gebied. Hij is momenteel werkzaam als consultant bij [REDACTED] en heeft verschillende (lopende) opdrachten uitgevoerd bij grote spelers op het gebied van telecommunicatie, waaronder [REDACTED]. Daarvoor heeft [REDACTED] verschillende leidinggevende posities bekleedt onder meer als regional chief technology officer bij [REDACTED], network operations manager en bij [REDACTED]. Tevens is hij mede eigenaar en directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met management consultancy op het gebied van telecommunicatie, IT en utiliteiten.

[REDACTED] heeft voldoende bestuurservaring ter zake toezicht functies zoals onder meer bij [REDACTED].

Gezien zijn bestuurservaring op nationaal en internationaal niveau, kan gesteld worden dat [REDACTED] voldoende aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft.

Gezien zijn profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat [REDACTED] een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van CT & ICTM kan leveren.

Ten behoeve van een zorgvuldige beslissing met betrekking tot de voorgestelde benoeming [REDACTED] is opdracht gegeven aan Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (afgekort "SBTNO") om deze benoeming te toetsen conform de code corporate governance Curaçao (de "Code").

(...)"

Uit de beoordeling van het CV van [REDACTED] alsmede de uitgebreide motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CTDM in het profiel van Financieel expert. Gelet hierop zou de adviseur geen zwaarwegende bezwaren hebben tegen de voorgenomen benoeming van [REDACTED] in het profiel van Technisch expert.

Echter blijkt uit de CV van betrokkene dat hij belast is met "Business analysis and Projectmanagement" bij [REDACTED] alsmede dat hij Senior Project manager is bij [REDACTED]. Het verrichten van deze taken dan wel functies bij deze bedrijven kunnen belangenverstremeling met zich mee brengen gezien het feit dat de doelstelling en werkzaamheden van CTDM grote raakvlakken heeft met die van de bedrijven waarbij hij werkzaamheden verricht.

CTDM heeft immers ten doel het deelnemen in en beheren van andere vennootschappen in het bijzonder de vennootschappen die ten doel hebben het implementeren, beheren en onderhouden van alle informatie- en communicatie technologie-functionaliteiten en het exploiteren van een radio- en televisie -inrichting.

Gesteld kan worden dat er in ieder geval de schijn van (permanente) belangenverstremeling aanwezig is gelet op de brede doelstelling van CTDM. Het voorgaande brengt met zich mee dat

zolang er sprake is van voornoemde belangenverstremgeling dan wel schijn is van belangenverstremgeling er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming.

De benoeming kan derhalve wel plaatsvinden indien bewerkstelligd wordt dat voornoemde belangenverstremgelingen dan wel de schijn daarvan komt te vervallen.

7 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft met in achtneming van het gestelde in dit advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen CTDM.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Alba Teresa-Martijn als lid van de raad van commissarissen van CTDM in het profiel van Juridisch expert.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Alvin Gerald Stacie als lid van de raad van commissarissen van CTDM in het profiel van Financieel expert.
- De adviseur heeft vooralsnog zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van ██████ als lid van de raad van commissarissen van CTDM in het profiel van Technisch expert gelet op de mogelijke schijn van (permanente) belangenverstremgeling dan wel belangenverstremgeling.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister-President
Minister van Financiën