

Aan de Raad van Ministers
de Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer Stanley Palm
Molenplein z/n
Alhier

Uw nummer (letter): 2014/073539 Uw brief van: 30 dec 2014 Ons nummer: 03012014.01 Willemstad, 6 januari 2014

Onderwerp: Advies inzake benoeming interim -directeur CDM Afd:
Holding N.V. (art. 8 en 9 AB 2009 no. 92)

Bijlagen:

1 Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curacao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 - 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

Uitgaande van de Verordening 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 aangaande het benoemen of ontslaan van bestuurders bij de vennootschappen of –stichtingen oftewel de overheidsentiteiten. Op grond hiervan heeft de Raad van Ministers (RvM), de SBTNO als adviseur corporate governance, bij besluit van de RvM d.d. 30 december 2013, no. 2013/073839, ontvangen door de SBTNO op 3 januari 2014, het voornemen tot de benoeming van een interim-directeur voor CDM Holding N.V. (CDM) aan de adviseur gemeld, met het verzoek om spoed advies.

Op grond van artikel 8 en 9 van de Verordening 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 Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers d.d. 30 december 2013, no. 2013/073839 ter toetsing van de voorgenomen benoeming van een interim-directeur van CDM.
- Het schrijven d.d. 30 december 2013 van de Minister van Economische Ontwikkeling m.b.t. het voornemen tot benoeming van een Interim-directeur voor CDM.
- Het schrijven d.d.29 december 2013 van de Raad van Commissarissen van CDM Holding N.V. m.b.t. het aanstellen van een nieuwe interim-bestuurder.
- De Statuten van CDM van 30 juni 1993.

3 Toetsing procedureregels, profielschets en benoeming.

Conform artikel 8 van de Verordening corporate governance meldt de Regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren werving- en selectieprocedure alsmede de profielschets aan de adviseur corporate governance.

Conform artikel 9 van de Verordening corporate governance meldt de regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance.

Met betrekking tot de gehanteerde procedure om te komen tot de voorgenomen benoeming van een interim-directeur zij het volgende gesteld.

De adviseur heeft reeds in zijn schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH gesteld dat de procedure om te komen tot een interim-directeur zonder een open sollicitatie dan deugdelijke headhunting niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen inzake openbaarheid en transparantie en derhalve niet in overeenstemming is met de Verordening en de Code. In dit kader wordt tevens verwezen naar het door de adviseur uitgebrachte advies d.d. 17 februari 2013 no. 17022013.02 m.b.t. het voornemen om bij de RdK een interim-directeur te benoemen alsmede het recentelijk uitgebrachte advies d.d. 4 maart 2013 no. 0403012.01 m.b.t. het voornemen om bij de Stichting Gaming Control Board een interim-directeur te benoemen. De adviseur heeft in voornoemde adviezen de Regering onomstotelijk medegedeeld dat tegen de voorgenomen procedure en benoeming van een interim-directeur er zwaarwegende bezwaren zullen zijn bij een niet toereikende motivering, het ontbreken van een profielschets en transparante procedure e.e.a. gelet op het gestelde in artikel 8 en 9 van de Verordening.

Met betrekking tot de CDM zelf heeft de adviseur reeds op 17 september 2012 advies uitgebracht m.b.t. de werving- en selectieprocedure om te komen tot een directeur voor CDM. Met betrekking tot het aanstellen van een interim-directeur heeft de adviseur ook reeds geadviseerd op 21 mei 2013. De adviseur heeft in dat advies gesteld in beginsel geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de benoeming van de betreffende kandidaat als interim-directeur van CDM Holding N.V. voor een periode van maximaal 6 maanden met in achtname van het gestelde in dat advies. In dit advies en eerdere adviezen m.b.t. het aanstellen van interim-directeuren heeft de adviseur reeds gesteld dat het hier om een tijdelijk voorziening moet gaan en dat parallel hieraan een werving en selectie dient te worden opgestart om in de definitieve aanstelling van een directeur te voorzien. Het telkenmale aanstellen van een interim-directeur is niet in overeenstemming met de verordening en de code.

Tevens is gesteld dat ook het aantrekken van een interim-directeur op een transparante en objectieve wijze dient te geschieden. Hierbij is benadrukt dat ook de kandidaat voor een interim directeur aan een vastgestelde profielschets moet worden getoetst en dat de kandidaat tevens een assessment moet ondergaan.

In het schrijven van de Minister van 30 december 2013 wordt o.a. het volgende gesteld:

Ten behoeve van het turn-around traject van de Curacao Maritime Center (CMC) is in juni 2013 de vacante functie van statutair directeur van CDM Holding opgevuld door de benoeming van een interim directeur voor een periode van 6 maanden welke van rechtswege eindigt per 31 december 2013.

De visie met betrekking tot de bedrijfsvoering van het Dok Maatschappij is enigszins gewijzigd. Het plan om KSR te activeren is even geparkeerd. Er zijn voorts bepaalde andere ontwikkelingen die naar de RvC meent een andere aanpak behoeven.

Teneinde de overlevingskansen van CDM op korte termijn te kunnen vergroten, meent de RvC tenslotte dat er dringend bepaalde hoog nodige onderhoudswerkzaamheden gepleegd moeten worden aan bepaalde cruciale werktuigen van CDM. De RvC meent dat er een (interim) directeur bij COM Holding

benoemd moet worden die dit tevens als een prioriteit zit en concrete acties onderneemt om zulks op korte termijn te verwezenlijken.

De RvC acht het wenselijk om op zo een korte termijn mogelijk een nieuwe interim directeur te benoemen voor een periode van 6 maanden, met de mogelijkheid van verlenging, die uitvoering kan geven aan de hierboven genoemde prioriteiten. In verband met bovengenoemde punten, heeft de RvC de vrijheid genomen om potentiële kandidaten te polsen voor de functie van interim directeur van CDM Holding, die bekwaam en bereid zijn om voornoemde specifieke taken te bewerkstelligen. Het vinden van een geschikte kandidaat was volgens de RvC geen eenvoudige opgave, gelet op de grote uitdagingen die er thans zijn bij CDM Holding, en met name CDM, en het tijdelijke karakter van de aanstelling. Na enkele kandidaten te hebben gesproken, waarbij de uitdagingen duidelijk zijn gemaakt, is uiteindelijk als potentiële kandidaat naar voren gekomen. De kandidaat voldoet aan het profiel en heeft de bereidwilligheid uitgesproken om op korte termijn daadkrachtig bij COM Holding aan te slag te om de bestuurstaken bij CDM Holding voor te zetten met een bijzondere nadruk op de hierboven aangehaalde prioriteiten. De kandidaat is thans als Facility Manager werkzaam bij CDM. De kandidaat was ook lid van de commissie die in 2011 heeft meegewerkt aan het turn around plan: "Cura~ao Maritime Center" en is derhalve ook daarmee genoegzaam bekend.

Verder heeft de kandidaat in zijn huidige positie veel technische ervaring en kennis van de huidige onderhoudstoestand van de werktuigen bij CDM. Tenslotte heeft de kandidaat ook bestuurlijke ervaring, aangezien hij in het recente verleden ook interim bestuurder is geweest bij een overheids N.V.

In het schrijven van de Minister is niet aangegeven of er reeds een werving en selectieprocedure is opgestart om te komen tot een definitieve voorziening dan wel in welke fase zulks een procedure zich momenteel bevindt. Het had immers op de weg van de Raad van Commissarissen gelegen om deze procedure tijdig op te starten daar de Raad reeds bij de aanstelling van de voormalige interim-directeur wist dat zijn contract per 31 december 2013 van rechtswege zou eindigen.

In de aangeboden stukken is ook geen profielschets aangetroffen voor de werving en selectie van de interim-directeur. Aan welk profiel de kandidaat is getoetst is derhalve niet duidelijk. Gesteld is immers dat de nieuw aan te trekken interim-directeur aan andere kwalificaties moet voldoen dat de voormalige interim-directeur. Gelet hierop had er derhalve een nieuw profielschets moeten worden opgesteld. Uit de aangeboden stukken blijkt ook niet dat de kandidaat, zoals de adviseur reeds eerder heeft geadviseerd bij het aantrekken van interim-directeuren, een assessment heeft ondergaan om zijn geschiktheid voor de functie te toetsen.

Gelet op het voorgaande, het ontbreken van een vastgestelde profielschets, het ontbreken van een toetsing van de kandidaat aan een vastgestelde profielschets en het ontbreken van een assessment heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming, dan wel de gevolgde procedure om tot dit voornemen te komen.

4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij bestuurders van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 3.12 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.

Een kandidaat dient voor het aanvaarden van zijn benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstremgeling. De Regering, Raad van Ministers, aandeelhouder dan wel AVA kan de kandidaat hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de AVA zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

De adviseur vraagt hierbij ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code Corporate Governance. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt

geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken.

Uit onze beoordeling van de statuten van de CDM zoals bij de KvK geregistreerd, blijkt dat deze nog niet zijn aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. In dit kader verwijzen wij tevens naar de wettelijke verplichting gesteld in artikel 12, lid 2 van de Verordening corporate governance. De adviseur verzoekt de Regering dan wel de Raad van Ministers met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Verordening te bewerkstelligen dat de statuten van de CDM op korte termijn worden aangepast.

Conclusie en advies

- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen gehanteerde procedure voor de werving van een interim-directeur en derdehalve de voorgenomen benoeming van de interim-directeur van CDM Holding N.V om de in dit advies aangegeven redenen.
- De adviseur adviseert de Regering dan wel Minister als vertegenwoordiger van de aandeelhouder wederom om te bewerkstelligen dat op korte termijn een werving- en selectieprocedure voor een definitieve voorziening wordt opgestart.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 van de Code Corporate Governance.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om alsnog te bewerkstelligen dat de CDM Holding N.V. met in achtneming van de bepalingen van de Verordening en Code Corporate Governance dan wel conform de model-statuten wijzigt.
- Indien er afgeweken wordt van het advies van de adviseur waarin geconstateerd wordt dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen een voornemen dient de Minister dan wel de Regering dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur te melden conform artikel 9 vijfde lid van de verordening.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President