

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer: 2018/02195 Uw brief van: 24 januari 2018 Ons nummer: 08022018.01 Willemstad, 08 februari 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot wijziging profielschets
commissarissen CDM
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n): Advies SBTNO nr. 18072017.01

1 Inleiding

Middels besluit van 24 januari (zaaknummer: 2018/02195) van de Raad van Ministers, ontvangen op 26 januari 2018, is het voornemen inhoudende de wijziging van de profielschets van de raad van commissarissen van C.D.M. Holding N.V. (hierna: CDM) aan de adviseur gemeld.

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

Op 18 juli 2017 (nummer: 18072017.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht omtrent de voorgenomen vaststelling van de profielschets voor CDM. In dat advies had de adviseur aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets met in achtname van het gestelde in dat advies. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van het bij dit beoordelingsverzoek aangeboden voornemen tot wijziging van de profielschets voor CDM.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 24 januari 2018 (zaaknummer: 2018/02195);
- Brief van 19 januari 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2018/02195);
- Besluit van 17 januari 2018 van de raad van commissarissen van CDM inzake de voorgenomen aanpassing van de profielschets;
- Concept profielschets raad van commissarissen ten behoeve van C.D.M. Holding N.V. (hierna: profielschets CDM);
- Statuten van CDM, laatstelijk gewijzigd op 5 januari 2018; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDM van 6 februari 2018.

3 Toetsing voornemen tot wijziging profielschets

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 profielschets dient derhalve 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.

Ook is in artikel 2.3. gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

De Minister heeft kennelijk met inachtneming van het voorgaande de voorgenomen wijziging van de profielschets CDM, inhoudende een aanpassing in de samenstelling van de raad van commissarissen, summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

In de brief van 19 januari 2018 (zaaknummer: 2018/02195) aan de Raad van Ministers heeft de Minister het voornemen tot wijziging van de profielschets CDM betreffende de samenstelling van de raad van commissarissen, als volgt toegelicht:

“(…)

Mede in het licht van de recente ontwikkelingen in de vennootschap, en dan in het bijzonder de overname van de Damen Shipyards van de operationele activiteiten van C.D.M. N.V., stelt de RvC hierbij een wijziging van de samenstelling van de RVC voor in die voege dat de HRM expert vervangen wordt door een tweede technische expert.

De door de RVC voorgestelde nieuwe profielschets bestaat dan uit een RVC van 5 raadsleden met de volgende samenstelling:

- Algemeen Adviseur RVC (1 raadslid);
- Financieel expert RVC (1 raadslid);
- Juridisch expert RVC (1 raadslid);
- Technisch expert RVC (2 raadsleden).

(…)”

In het bijgevoegde besluit van de raad van commissarissen van CDM worden voor de voorgenomen aanpassing van de profielschets CDM de volgende overwegingen genoemd voor het vervangen van de HR Expert door een tweede Technisch Expert:

“(…)”

- dat CDM Holding N.V. als concessiehouder en beheerder van de onder de vennootschap ressorterende terreinen, project ontwikkelaars dient aan te trekken en betrokken is met functionering controle van bedrijven met concessie verplichting;
- dat CDM Holding N.V. als concessiehouder van de terreinen behorende tot de vennootschap de status van “e-zone” moet bewerkstelligen en beheren;
- dat het van groot belang is om de RVC CDM Holding N.V. te voorzien van de benodigde deskundigheid op nivo van techniek i.v.m. vorenvermelde;
- dat voor de constellatie van CDM Holding N.V. als bedrijf en personeel aangelegenheden is een HR Expert niet noodzakelijk;

(...)"

De voorgenomen wijziging in de samenstelling van de raad van commissarissen, waarbij de HR Expert wordt vervangen door een tweede Technisch Expert heeft derhalve geen gevolgen voor de omvang van de raad van commissarissen, welke uit 5 leden blijft bestaan.

Gelet op de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van CDM alsmede de overweelingen van de raad van commissarissen van CDM, heeft de adviseur geen zwaarwegende bewaren tegen de voorgenomen wijziging van de profielschets CDM betreffende de samenstelling van de raad van commissarissen met gelijkblijvende omvang van 5 leden, waarbij de HR Expert wordt vervangen door een tweede Technisch Expert.

Met betrekking tot de specifieke profielen voor de leden van de raad van commissarissen wil de adviseur de Minister wijzen op het advies van 18 juli 2017 (nummer: 17082017.01), welke volledigheidshalve als bijlage bij dit advies is toegevoegd.

In voornoemd advies heeft de adviseur gesteld dat het uitgangspunt voor alle profielen dient te zijn dat de raad van commissarissen een orgaan is van de vennootschap dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur van de vennootschap gebeurt vanuit de raad van commissarissen als college en niet door individuele leden vanuit de raad van commissarissen.

Het is in beginsel de raad van commissarissen als orgaan die zich moet richten tot het bestuur en niet individuele commissarissen.

Mede in het verlengde hiervan had de adviseur ten aanzien van de specifieke profielen in het advies van 18 juli 2017 ook enkele inhoudelijke kanttekeningen geplaatst dan wel aanpassingsvoorstellen gedaan.

De adviseur constateert dat de toen voorgestelde aanpassingen betreffende de vier (4) resterende specifieke profielen in de bij dit beoordelingsverzoek aangeboden profielschets CDM nog niet zijn verwerkt.

De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets CDM voor wat betreft de vier (4) resterende specifieke profielen wordt aangepast conform het gestelde in het advies van 18 juli 2017 (nummer: 18072017.01).

4 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen wijziging van profielschets CDM betreffende de samenstelling van de raad van commissarissen met gelijkblijvende omvang van vijf (5) leden, waarbij de HR Expert wordt vervangen door een tweede Technisch Expert.
- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets CDM voor wat betreft de vier (4) resterende specifieke profielen wordt aangepast conform het gestelde in het advies van 18 juli 2017 (nummer: 18072017.01) en met in achtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van de CDM wordt vastgesteld.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën