

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Financiën
De heer K.A. Gijsbertha
Pietermaai # 4-4A
Alhier

Uw nummers 2017/048361 Uw brieven van: 15 januari 2018 Ons nummer: 30012018.02 Willemstad, 30 januari 2018
(letters):
Onderwerp: Voordracht benoeming commissaris OBNA
(art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

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.

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 stichting of 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 Melding 2^{de} voordracht

Op 5 januari 2018 (nummer: 05012018.03) heeft de adviseur geadviseerd inzake de voordracht tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij de Ontwikkelingsbank van de Nederlands Antillen N.V. (hierna: OBNA). Bij de toetsing van de voordracht heeft de adviseur in voornoemd advies het volgende gesteld:

“(…)

In overeenstemming met artikel 14 lid 1 van de statuten van OBNA is de raad van commissarissen belast met het toezicht op de directie. De raad van commissarissen bestaat te allen tijde uit ten minste drie en ten hoogste vijftien natuurlijke personen.

Volgens het bij de stukken gevoegde overzicht - en in overeenstemming met het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 5 januari 2018 - is de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van OBNA als volgt:

Naam	Soort Aandeelhouder	Datum benoeming	Datum aftreden
Vernon A. Huerta	QQ Korpodeko	NVT	NVT
Ralph A.R. Palm	E	25 nov 2015	AvA 2019
John H. Jacobs	QQ Korpodeko	NVT	NVT
Judith E. Gibbs Thomasia	DE	25 nov 2015	AvA 2019
Sherwin C.A. Pourier	B	25 nov 2015	AvA 2019
Ildefons D. Simon	E	25 nov 2015	AvA 2019
Humphrey D. Mongen	QQ Korpodeko	NVT	NVT
Gerardus J.A. van Gijn	E		AvA 2019

In de brief van 12 december 2017 van de Minister aan de Raad van Ministers wordt vermeld dat het Land Curaçao sinds 2015 geen vertegenwoordiging meer heeft in de raad van commissarissen in OBNA.

Met inachtneming van de door Land Curaçao gehouden aandelen in OBNA dient het Land Curaçao casu quo de vergadering van houders van aandelen-C, conform artikel 14, lid 2 van de statuten van OBNA, een bindende voordracht te doen, welke de namen van ten minste twee personen bevat, ter keuze van en benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van OBNA.

In het schrijven van 12 december 2017 van de Minister wordt met betrekking tot de voorgenomen voordracht ter benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij OBNA slechts één persoon aangedragen, te weten de heer Shandrix Fernando.

De Minister geeft de volgende motivering voor de voordracht van de heer Shandrix Fernando:

“(…)

De heer Fernando beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van fiscaal -economie, fiscaal -juridisch en export management. Hij heeft jaren ervaring in de offshore en onshore financiële sector en is o.a. verantwoordelijk voor het geven van strategisch fiscale advies aan lokale en internationale klanten. Hiernaast heeft hij specifieke kennis en ruime ervaring met fusies en overnames van ondernemingen en het opstellen en aansturen van herstelprojecten. Zoals aangegeven in zijn CV heeft de heer Fernando tevens bestuurlijke kennis en ervaring opgedaan als bestuurslid van de Vereniging Antilliaanse Belastingadviseurs (VAB).

Gezien zijn profiel alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming ligt het in de lijn der verwachtingen dat betrokkene een nuttige en zinvolle bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van de OBNA kan leveren.

(…)”

De Minister geeft in de brief van 12 december 2017 aan dat een goedgekeurde en vastgestelde specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van OBNA ontbreekt en dat voor de voordracht is uitgegaan van de vereisten in de algemene profielschets zoals vastgesteld op 22 september 2010 (no. 2010/55035).

Uit de beoordeling van het CV van de heer Shandrix Fernando kan, alhoewel niet expliciet is aangegeven ter vervulling van welke profiel/vacature hij zal worden voorgedragen, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets.

De voordracht door de Minister voldoet echter niet aan de statutaire bepaling dat deze de namen van ten minste twee personen dient te bevatten. Op grond daarvan kan de adviseur niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen deze door de Minister voorgenomen voordracht tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij OBNA.

De Minister wordt geadviseerd om, conform artikel 14 lid 2 van de statuten van OBNA, additioneel nog minimaal één gekwalificeerde persoon aan te dragen in verband met de voordracht voor een lid in de raad van commissarissen bij OBNA en deze voordracht in een nieuw beoordelingsverzoek aan de adviseur voor te leggen.

(...)"

Naar aanleiding van het advies van 5 januari 2018 (nummer: 05012018.03) heeft de Minister middels een brief van 15 januari 2018 (zaaknummer: 2017/048361) aan SBTNO, naast de heer Shandrix Fernando, een 2^e persoon ter toetsing door de adviseur voorgesteld in verband met de voordracht tot benoeming van een lid in de raad van commissarissen van OBNA.

Het nu voorliggende advies moet worden gezien als integraal onderdeel van het advies van de adviseur van 5 januari 2018.

3 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 13 december (zaaknummer: 2017/048361);
- Brief van 12 december 2017 van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2017/048361);
- Brief van de Minister van 15 januari 2018 (zaaknummer: 2017/048361) aan de SBTNO;
- Cv's van de voor te dragen kandidaten;
- Overzicht van de samenstelling van de raad van commissarissen van OBNA per december 2017;
- Overzicht share capital OBNA per 31 december 2015;
- Statuten van OBNA, laatstelijk gewijzigd op 5 september 2008; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van OBNA van 22 januari 2018.

4 Toetsing voornemen voordracht tot benoeming commissaris

Op grond van artikel 14 lid 2 van de statuten van OBNA, stelt de Minister stelt de heer Theo Caris voor als 2^{de} persoon in verband met de voordracht tot benoeming van een lid in de raad van commissarissen van OBNA.

De Minister geeft, met verwijzing naar het bijgevoegd CV, de volgende motivering voor de voordracht van de heer Theo Caris:

"(...)

De heer Caris is sinds 2011 werkzaam bij de Stichting Overheidsaccountantsbureau en wordt ter beschikking gesteld van diverse minister(ie)s, inclusief Sint Maarten. Hij heeft sterke strategische en juridische kennis en ervaring op uiteenlopende beleidsvelden zoals financieel (centrale bank en rijkswet financieel toezicht), corporate governance, constitutioneel (incl. Statuut, Staatsregeling, kiesreglement), consensusrijks wetten, pensioen, fiscaal, sociale zekerheid, ziektekosten, onderwijs, rechtspositie, ruimtelijke ordening en luchtvaart.

Gezien zijn profiel alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming ligt het in de lijn der verwachtingen dat betrokkene een nuttige en zinvolle bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van de OBNA kan leveren.

(...)"

Bij het ontbreken van een specifieke profielschets voor OBNA zal de adviseur zal de adviseur ook nu uitgaan van de vereisten in de algemene profielschets, zoals vastgesteld op 22 september 2010 (no. 2010/55035).

Uit de beoordeling van het CV van de heer Theo Caris kan, alhoewel niet expliciet is aangegeven ter vervulling van welke profiel/vacature hij zal worden voorgedragen, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets.

In het advies van 5 januari 2018 (nummer: 05012018.03) had de adviseur met betrekking tot de eerder voorgestelde persoon, de heer Shandrix Fernando, reeds aangegeven dat hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets.

Met deze tweede voordracht wordt aan de statutaire vereisten voldaan dat minstens twee personen moeten worden voorgedragen ter keuze en benoeming als commissaris van OBNA door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voordracht van de heer Shandrix Fernando en de heer Theo Caris, ter keuze van en benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van OBNA als lid in de raad van commissarissen van OBNA.

5 Overige 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 adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

De adviseur wijst er nogmaals op dat de statuten van OBNA nog niet zijn aangepast conform de Modelstatuten voor de deelnemingen van het Land. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van OBNA zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de deelnemingen van het Land worden aangepast.

Met betrekking tot de statuten merkt de adviseur wederom op dat bij de Kamer van Koophandel de bij akte gewijzigde statuten van OBNA d.d. 17 oktober 2006 als laatste wijziging staat geregistreerd, terwijl de adviseur reeds beschikt over een bij akte gewijzigde versie van de statuten van OBNA van 5 september 2008.

6 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 nogmaals geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van OBNA zo spoedig mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de Modelstatuten voor de deelnemingen van het Land.
- 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 OBNA wordt vastgesteld.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voordracht van de heer Shandrix Fernando en de heer Theo Caris, ter keuze van en benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van OBNA als lid in de raad van commissarissen van OBNA.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President

