

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer R. Cijntje
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2023/032173 Uw brief van: 6 september 2023 Ons nummer: 11092023.01 Willemstad, 11 september 2023
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen CAH
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 6 september 2023 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2023/032173, ontvangen op 8 september 2023, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris van Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: CAH) aan de adviseur gemeld.

Op 6 juli 2023 (nummer: 06072023.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van CAH. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CAH e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur op 11 april 2017 (nummer: 11042017.01) advies uitgebracht. Met inachtneming van het gestelde in dat advies had de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets CAH.

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 documenten

- Besluit Raad van Ministers van 6 september 2023 (zaaknummer: 2023/032173);
- Brief van 6 september 2023 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Minister betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2023/032173);
- CV van de voorgedragen kandidaat;

- Profielschets raad van commissarissen Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: profielschets CAH);
- Statuten van CAH, laatstelijk gewijzigd op 19 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CAH van 11 september 2023.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van de Raad van Minister van 6 september 2023 met zaaknummer 2023/032173 ontvangen op 8 september 2023, is het voornemen inhoudende de benoeming van de heer Marlon Provence als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van financieel expert aan de adviseur gemeld.

In de brief van 6 september 2023 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2023/032173) heeft de Minister het volgende overzicht met betrekking tot de huidige raad van commissarissen van CAH overlegd:

Nr.	Naam	Profiel	Datum benoeming	Datum aftreding
1.	Gregory Panneflek	Luchtvaart expert	17 september 2019	17 september 2023
2.	Sabine Altena	Juridisch expert	17 september 2019	17 september 2023
3.	Shaneida Alcedo	Commercieel expert	13 juni 2023	13 juni 2027
4.	Vacant	Voorzitter		
5.	Vacant	Financieel expert		

Uit het overzicht betreffende de huidige samenstelling van de raad van commissarissen - waarbij 2 commissarissen tegelijk in september 2023 zullen aftreden - blijkt dat voor CAH geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code.

De Minister wordt wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld voor de raad van commissarissen van CAH, waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 3 tot 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd. In het onderhavige geval had 1 van de thans zittende leden reeds moeten aftreden.

Conform de profielschets voor de raad van commissarissen van CAH worden de volgende vijf profielen gehanteerd.

- Financieel expert
- Juridisch expert
- Technisch expert
- Commercieel expert
- Algemeen management expert

De Minister de voordracht van de heer Marlon Provence als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van financieel expert als volgt onderbouwd:

(...)

Ter invulling van de vacante positie als financieel expert binnen de raad van commissarissen van de vennootschap volgt hierna een uiteenzetting van de motivering van de voorgenomen benoeming van de heer Marlon Provence als lid van de raad van commissarissen van CAH N.V. in het profiel van financieel expert.

De heer Provence heeft uitgebreide ervaring die zich uitstrekt over meer dan 20 jaar in de financiële dienstverleningssector als accountant, auditor en risk officer. De heer Provence heeft gedurende de jaren heen uitgebreide ervaring opgedaan bij relatief grote rechtspersonen (in zowel Nederland als op Curaçao) zoals gesteld in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao.

Na het behalen van zijn bachelor en masterdiploma in accountancy verwierf de heer Provence de registeraccountant titel.

Mede op basis van zijn aantoonbare werkervaring en opleiding kan gesteld worden dat de heer Provence ruimschoots voldoet aan de profielschets van de financieel expert van CAH De vaardigheden en de nodige competenties waarover de heer Provence beschikt om de nodige controles en beoordelingen uit te voeren opdat de nodige vertaalslag te maken naar hetzij doelmatige, hetzij doeltreffende strategische beleidsvoornemens van de vennootschap zijn onontbeerlijk bij het vervullen van de taak als financieel expert binnen de raad van commissarissen. Ook het beoordelen van de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting behoren tot de reguliere primaire werkzaamheden en kerntaken van de heer Provence in zijn voormalige functies als accountant, auditor en risk officer alsook in zijn rol als managing director van Prov Accountancy B.V. Het aandragen van tegenvoorstellen en alternatieven is zijn specialisatie als adviseur strategisch management.

Ten overvloede informeer ik u eveneens dat de heer Provence als accountant alsook managing director verschillende raden en directeuren over de jaren heen heeft geadviseerd over de financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie. Bovendien fungeert de heer Provence als accountant alsook auditor als sparringpartner en vertrouwenspersoon, bij relatief grote rechtspersonen, in strategische en/of gevoelig liggende financieel-economische vraagstukken en beslissingen.

De heer Provence heeft verder uitgebreide aantoonbare bestuurlijke ervaring gezien het feit dat de heer Provence al sinds 2011 eigenaar is van Prov Accountancy B.V. Bovendien fungeert de heer Provence al sinds 2019 als treasurer bij de non-profit organisatie Child First Foundation en bij het pensioenfonds Fondo di Peshun Popular als president commissaris van de raad van commissarissen.

Concluderend kan hierbij worden vastgesteld dat de heer Provence in alle opzichten voldoet aan de profielschets van financieel expert en op meerdere onderdelen deze zelf overtreft.

(...)

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt onder meer dat hij een master of science Accountancy heeft en dat hij certified accountant (RA) is.

Sinds 2011 is de voorgedragen kandidaat blijkens zijn CV managing director van de eenmans-B.V. Prov Accountancy, hoewel het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat deze eenmans-B.V. pas in mei 2017 is opgericht.

Tussen 2012 en 2021 was de voorgedragen kandidaat Senior Risk Officer bij de Girobank Curaçao.

Voorts blijkt uit het CV van de voorgedragen kandidaat dat hij bestuurservaring in toezichthoudende functie heeft als Treasurer van de stichting Child First en vice president van de raad van commissarissen van Fond di Peshun Popular.

De adviseur merkt op dat het C.V. van de heer Martina niet geactualiseerd is. Uit eerdere adviezen van de adviseur en online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao, blijkt dat de heer Provence ook is benoemd als lid van de raad van commissarissen bij CINEX en CDM.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Marlon Provence en de 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 CAH in het profiel van financieel deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Marlon Provence als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van financieel deskundige.

De Minister wordt geadviseerd om er voor zorg te dragen dat de bijgevoegde C.V.'s van voorgedragen kandidaten geactualiseerd zijn.

Voor de goede orde wijst de adviseur de Minister op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten van een commissaris van de vennootschap (/ rechtspersoon) bij andere vennootschappen (/ rechtspersonen) zodanig moet worden beperkt dat een goede taakvervulling als commissaris van de vennootschap is gewaarborgd. Het aantal commissariaten van een commissaris bedraagt maximaal vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.

Overigens heeft artikel 2.13 van de Code niet alleen betrekking op commissariaten bij overheidsentiteiten.

4 Transparante werving en selectie leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurd.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten "nipt" aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

5 Conclusie en Advies

- Uit het overzicht betreffende de huidige samenstelling van de raad van commissarissen blijkt dat voor CAH geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code.
De Minister wordt wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld voor de raad van commissarissen van CAH, waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 3 tot 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd. In het onderhavige geval had 1 van de thans zittende leden reeds moeten aftreden.
- De Minister wordt geadviseerd om er voor zorg te dragen dat de bijgevoegde C.V.'s van voorgedragen kandidaten geactualiseerd zijn.
- De adviseur wijst de Minister op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten van een commissaris van de vennootschap(/ rechtspersoon) bij andere vennootschappen(/ rechtspersonen) zodanig moet worden beperkt dat een goede taakvervulling als commissaris van de vennootschap is gewaarborgd. Het aantal commissariaten van een commissaris bedraagt maximaal vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.
Overigens heeft artikel 2.13 van de Code niet alleen betrekking op commissariaten bij overheidsentiteiten.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Marlon Provence als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van financieel deskundige.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister van Financiën
Minister-President