

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Bestuur, Planning
en Dienstverlening
Dhr. O. A. Martina
Plaza Horasio Hojer 9
Curaçao

Uw nummer 2024/002365 Uw brief van: 31 januari 2024 Ons nummer: 21022040.01 Willemstad, 21 februari 2024
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris, tevens voorzitter Core
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 31 januari 2024 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/002365, ontvangen op 2 februari 2024, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Core N.V. (hierna: Core) aan de adviseur gemeld.

Op 12 februari 2020 (nummer: 12022020.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen benoeming van een commissaris van Core. Voornoemde 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 Core e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

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 31 januari 2024 (zaaknummer 2024/002365);
- Brief van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (hierna: de Minister) van 24 januari 2024 aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/002365 betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen, tevens voorzitter van Core.;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets versie 2.0 Raad Commissarissen Core N.V. d.d. 7 september 2017;
- Modelprofielen van commercieel expert en voorzitter;
- Aftreedrooster raad van commissarissen Core;
- Statuten van Core, laatstelijk gewijzigd op 20 december 2011; en

- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Core van 20 februari 2024.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten van Core heeft de vennootschap een raad van commissarissen bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Conform artikel 16 lid 3 van de statuten van Core worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. Een van de commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap als voorzitter aangewezen.

In de stukken heeft de adviseur het volgende aftreedrooster voor de raad van commissarissen van Core aangetroffen:

Nr.	Naam	Profiel	Datum benoeming	Termijn bemoeming	Datum aftreden
1	vacant	Voorzitter, commercieel	-	Maximaal 4 jaar	-
2	Curtly Anthony Valeriaan	Financieel expert	01-04-2020	Maximaal 4 jaar	01-04-2024
3	Vacant	Juridisch expert	-	Maximaal 4 jaar	-
4	Vacant	Technisch expert	-	Maximaal 4 jaar	-

Met betrekking tot de profielschets van de raad van commissarissen van Core [versie 2.0 d.d. 2 september 2017] heeft de adviseur laatstelijk op 16 januari 2017 advies (nummer: 16012017.01) uitgebracht. In het advies van 12 februari 2020 (nummer: 12022020.01) stelde de adviseur het volgende naar aanleiding van deze profielschets:

“(…)

In de profielschets van Core, versie 2.0 van 7 september 2017, is vermeld dat de profielschets periodiek zal worden geëvalueerd en indien dit noodzakelijk wordt geacht zal worden bijgesteld.

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

In het verlengde hiervan en op basis van voortschrijdend inzicht wordt de Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen van Core met name voor wat betreft de genoemde deskundigheidsgebieden specifiek uit te werken, gebruikmakende van de op de website van SBTNO gepubliceerde modelprofielen voor leden van de raad van commissarissen.

(…)”

De Minister is voornemens [REDACTED] te benoemen als lid van de raad van commissarissen van Core in het profiel van commercieel expert en tevens als voorzitter van de raad van commissarissen van Core.

In de stukken bij de melding van de voorgenomen benoeming heeft de adviseur in de stukken het modelprofiel voor commercieel expert RvC 14092019 en het modelprofiel *[met additionele vereisten voor de]* voorzitter raad van commissarissen 14022019, zoals die zijn gepubliceerd op de website van SBTNO, aangetroffen. Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat zal de adviseur derhalve gebruikmaken van voornoemde modelprofielen alsmede de de bepalingen uit de Code.

In de brief van 21 januari 2024 aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/002365 geeft de Minister de volgende motivering voor de voorgenomen benoeming van [REDACTED] “(…)”

Voor het onderbouwen van de onderstaande profielschets van de kandidaat [REDACTED] is gebruik gemaakt van het beschikbaar Model Profiel Commercieel expert RvC 14022019 en het Model Voorzitter RvC 14022019, bestemd voor de functie lid RvC in het profiel commercieel expert tevens voorzitter en het aangeboden CV van [REDACTED].

[REDACTED] voldoet aan de functie gebonden eisen uit het model Profiel Commercieel expert RvC 14022019. Hij beschikt over specifieke kennis op het gebied van marketing, marketingstrategieën, commerciële economische, politieke en maatschappelijke context; ook beschikt hij over algemene vaardigheden en de benodigde competentie, die hem in staat stelt invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de RvC.

[REDACTED] heeft zijn HBO diploma in Accounting behaald aan de InterAmerican University of Puerto Rico. Tevens heeft hij een Master of Science in Accounting behaald aan de Pennsylvania State University en een Master of Professional Studies Management Auditing aan de New School University.

[REDACTED] is een zeer ervaren financieel- en organisatiedeskundige met jarenlange ervaring in diverse posities in de publieke en private sector. Hij heeft jarenlange bestuurlijke- en toezichthoudende ervaring. Als managing director van zijn adviesbureau werkt hij al meer dan 35 jaar als consultant, waarbij hij vaak wordt ingehuurd om reorganisatieprocessen te begeleiden. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als lid van Raad van commissarissen, c.q. Raad van Toezicht bij diverse overheidsentiteiten, waaronder Postspaarbank/PSB Bank, UTS N.V. en Landsloterij Curagao. In het CV van [REDACTED] kan er geconstateerd worden dat hij affiniteit heeft met de doelstellingen van de organisatie CORE, in het kader van digitale transformatie en disruptie. Als consultant wordt hij ook gevraagd om de IT-problematiek op te lossen en IT-infrastructuur te verbeteren. Deze ervaring komt ten goede bij de activiteiten van de organisatie CORE. Tevens bezit [REDACTED] de nodige capaciteiten en vaardigheden in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen op het beleidsterrein ter zake en in het verdedigen van de beleidsvisie van de organisatie.

Gezien de bovengenoemde loopbaan beschikt [REDACTED] over meer dan voldoende kennis en analytisch vermogen om een kritisch oordeel te vormen over de financierings-, exploitatie en investeringsbegroting, het beleidsplan, het businessplan, het jaarplan, de jaarrekening, het riskmanagement en overige zaken van de bedrijfsvoering van de organisatie en om onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken.

Vanuit het cv van [REDACTED] mag gesteld worden dat hij los van de competenties van een financieel expert ook de competenties van Commercieel expert en voorzitter Raad van Commissarissen ruim beheerst, zoals helicopterview, leidinggevende kwaliteiten, besluitvaardigheid, stressbestendig en samenbindend. Als voorzitter van RvC van CORE N.V. zal hij er zeker op toe zien dat alle leden van RvC haar permanente educatie (PE) punten in het bijzonder corporate governance code zullen behalen.

(...)"

Uit het CV en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de voorgedragen kandidaat, gelet op zijn opleiding en zijn werkervaring, alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Core in het profiel van commercieel expert, alsmede kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij genoegzaam voldoet aan de nadere vereisten ter benoeming in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Core.

Uit het CV van [REDACTED] blijkt evenwel dat hij momenteel [en sinds januari 2022] werkzaam is als consultant / adviseur van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening werkzaam.

Artikel 2.9 van de Code stelt in algemene zin dat de raad van commissarissen zodanig moet zijn samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Tevens is in de Code gesteld dat elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen de vennootschap en commissarissen moet worden vermeden en dat bij transparantie en integriteit het van belang is om belangenverstremgeling ('conflict of interest') tussen de verschillende entiteiten van de governance structuur te voorkomen.

In het verlengde van het voorgaande is, in het bijzonder in de door de Raad van Ministers vastgestelde modelstatuten voor stichtingen opgenomen dat niet benoembaar zijn:

- een lid van de staten van het Land;
- een lid van de raad van ministers van het Land;-
- een ambtenaar van het Land;

Onder ambtenaar dient hier gelezen te worden ambtenaren in de zin van de LMA alsmede aan hun gelijkgestelden zoals contractanten en consultants die voor het land werkzaam zijn dan wel direct of indirect onder een Minister dan wel Ministerie ressorteren. Een ambtenaar dan wel aan hem gelijkgestelde dient het belang van het Land dan wel het Ministerie te dienen en staat onder direct dan wel indirecte gezagsverhouding met een Minister. Dit maakt dat zijn onafhankelijkheid in het gedrang komt daar hij de belangen van het Land alsmede de door het land gesubsidieerde entiteiten dient te dienen. Gelet op het voorgaande zijn alle politieke en bestuurlijke medewerkers ook niet benoembaar als bestuursleden dan wel leden van een raad van commissarissen, daar dit op gespannen voet staat met de Code. Er is bij hen immers sprake van een evidente schijn van belangenverstremgeling waardoor hun onafhankelijkheid in het gedrang is.

De adviseur heeft in eerdere adviezen meermaals op het voorgaande gewezen.

De evidente [schijn van] belangenverstremgeling geldt des te meer voor [een voorgenomen benoeming van] een commissaris bij een overheidsentiteit, die als consultant / adviseur werkzaam is voor een Minister - in casu de Minister van BPD - onder wiens verantwoordelijkheid de desbetreffende overheidsentiteit - in casu Core - valt.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van ██████████ als lid van de raad van commissarissen van Core in het profiel van commercieel expert, tevens voorzitter.

4 Transparante werving leden raad van commissarissen

Conform artikel 4.2. van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke 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 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 gebeurt.

De werving en selectie en voordracht van commissarissen geschiedt ook nog niet op een transparante en objectieve wijze in overeenstemming met de Code. 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.

Tot nu toe worden de kandidaten 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 zoals gesteld 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.

De adviseur doet een dringend beroep op de Raad van Ministers om 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

- De adviseur adviseert de Raad van Ministers wederom 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.
- In het verlengde van het voorgaande wordt de Minister ook geadviseerd om zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor de invulling van de overige vacante posities in de raad van commissarissen van Core
- In het verlengde van de evaluatie zoals bedoeld in artikel 2.3. van de Code en op basis van voortschrijdend inzicht wordt de Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen van Core met name voor wat betreft de genoemde deskundigheidsgebieden specifiekere uit te werken, gebruikmakende van de op de website van SBTNO gepubliceerde modelprofielen voor leden van de raad van commissarissen.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van ██████████ als lid van de raad van commissarissen van Core in het profiel van commercieel expert, tevens voorzitter om de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën