

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Financiën
Dhr. J. Sylvania
Pietermaai 4-4a
Alhier

Uw nummers 2024/038313 Uw brieven van: 2 oktober 2024 Ons nummer: 16102024.01 Willemstad, 16 oktober 2024
(letters):

Onderwerp: Herbenoeming bestuurder GI-RO settlement Holding
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 2 oktober 2024 is het voornemen tot herbenoeming van de bestuurder van Giro Settlement Holding N.V. (hierna: GSH) gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

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 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 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers d.d. 2 oktober 2024 met zaaknummer 2024/038313;
- Brief d.d. 2 oktober 2024 met zaaknummer 2024/038313 van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) met als onderwerp “ Advies inzake herbenoeming lid raad van bestuur GSH.”;
- Brief d.d. 13 september 2024 van de raad van commissarissen GSH betreffende voorstel tot herbenoeming T. Domhoff als bestuurder;
- Beoordeling voorzitter raad van bestuur GSH 2021, 2022 en 2023;
- Rapportage persoonlijkheidsassessment April 2021 2020 Balance;
- Functieprofiel 1^{ste} bestuurder GI-RO Settlement Holding N.V.’
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van GSH d.d. 28 december 2020; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van GSH van 15 oktober 2024.

3 Melding voornemen tot herbenoeming bestuurder GSH

De Minister heeft het voornemen tot de herbenoeming van de bestuurder GSH in zijn schrijven van 2 oktober 2024 met zaaknummer 2024/038313 als volgt aan de adviseur gemeld:

“(…)

Per 28 december 2024 eindigt de benoemingstermijn van de heer Domhoff als lid van de raad van bestuur van GI-RO Settlement Holding N.V. ("GSH"). Op grond van artikel 12, derde lid, van de statuten van GSH (Bijlage 1) worden de leden van het bestuur van GSH door de algemene vergadering benoemd. Voor de leden van het bestuur is een profielschets opgesteld (Bijlage 2).

Ik ben voornemens om de huidige bestuurder, de heer Domhoff, te herbenoemen ("Herbenoeming"). Gelet op de betrokkenheid van de overheid bij de benoeming van leden van het bestuur van GSH, bestaat er een wettelijke verplichting om de Herbenoeming ter toetsing voor te leggen aan de adviseur corporate governance ("Adviseur"). Ik verzoek u dan ook uw advies uit te brengen aangaande de Herbenoeming.

Kwalificatie en geschiktheid de heer Domhoff

Voor de onderbouwing van de kwalificatie en geschiktheid van de heer Domhoff wordt verwezen naar de brief van de raad van commissarissen van GSH d.d. 13 september 2024 die als Bijlage 3 wordt toegevoegd. Uit deze brief volgt niet alleen dat de heer Domhoff voldoet aan de profielschets, maar ook de positieve bijdrage die hij de afgelopen vier jaar heeft geleverd aan (de realisatie van de doelstellingen van) GSH. Er wordt in dit kader tevens verwezen naar de positieve beoordelingen van de afgelopen jaren van de heer Domhoff.

Gelet op de positieve beoordelingen van de heer Domhoff, zijn positieve bijdrage aan GSH en het feit dat hij aan de profielschets voldoet, ben ik ervan overtuigd dat een herbenoeming van de heer Domhoff in het belang van GSH zal zijn en dat de heer Domhoff een grote bijdrage zal leveren aan de verdere realisatie van de doelstellingen van GSH.

Graag ontvang ik uw advies over de beoogde Herbenoeming. Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft, verneem ik dat graag.

(…)"

De raad van commissarissen heeft in hun schrijven aan de aandeelhouder het voorstel tot herbenoeming van de bestuurder als volgt gemotiveerd:

“(…)

Op grond van artikel 12 lid 1 van de statuten van GI-RO Settlement Holding N.V. ("GSH") wordt de vennootschap bestuurd door een bestuur bestaande uit twee bestuurders. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 4 jaren en zijn bij hun aftreden terstond eenmaal herbenoembaar. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, waarbij een bestuurder op voordracht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ("CBCS") wordt benoemd. De bestuurder Camillo Bakhuis is benoemd op voordracht van de CBCS.

De bestuurder Thomas G.W.A. Domhoff is voor de eerste maal tot bestuurder van GSH benoemd in de oprichtingsakte van GSH d.d. 28 december 2020, nadat hij met succes een assessment heeft afgelegd via een extern bureau. Zijn eerste termijn als bestuurder van GSH loopt derhalve af per 28 december 2024.

Zoals u bekend, heeft GSH een specifieke doelstelling, namelijk het beheren en liquideren van de (hypothecaire) vorderingen die het heeft verkregen van Girobank N.V. en het aanwenden van de opbrengsten daarvan ter aflossing van een lening van NAF 170 miljoen aan het Land Curaçao waarmee het Land Curaçao een lening die het heeft ontvangen van Nederland in het kader van de oplossing voor Girobank N.V. aflost.

GSH heeft dit tot nu toe met veel succes gedaan en er is al NAf 120 miljoen afgelost op de lening, terwijl volgens de leningsafspraken indicatief NAf 11.3 miljoen per jaar moest worden afgelost met een einddatum van juli 2037. De verwachting nu is dat de lening al in 2028 of 2029 volledig zal zijn afgelost. Indien er nog opbrengsten zijn uit de leningenportefeuille na aflossing van de lening, zullen deze conform het door de Minister van Financiën en de CBCS goedgekeurd uitkeringsbeleid worden uitgekeerd aan rekeninghouders van Girobank de nog een vordering hebben op Girobank. Door de versnelde aflossing op de lening, krijgen deze rekeninghouders er eerder zicht op of zij nog een betaling tegemoet kunnen zien en de eventuele hoogte daarvan.

GSH heeft op Curaçao een vergunningsvrijstelling maar vanwege de opzet van GSH en statutaire bepalingen van GSH die de CBCS bepaalde bevoegdheden geven met betrekking tot GSH, staat het bestuur van GSH in contact met de CBCS, welk contact prima verloopt. Voorts heeft GSH in 2022 een vergunning verkregen van de Stichting Autoriteit Financiële Markten ("AFM") in verband met de afwikkeling van de kredietportefeuille die voorheen van Girobank N.V. was op Bonaire. In het kader van de vergunningsaanvraag heeft GSH onder meer een geschiktheidsmatrix moeten invullen, zodat de AFM inzicht krijgt in hoe kennis, ervaring en aandachtsgebieden zijn verdeeld binnen het collectief van dagelijks beleidsbepalers of het toezichthoudend orgaan van de instelling, waarbij per bestuurder en per commissaris de ervaring moest worden toegelicht waarbij GSH heeft kunnen wijzen op de ruime bestuurlijke ervaring van de heer Domhoff bij financiële instellingen in Curaçao en in het buitenland. Zijn CV treft u aan als bijlage 1. De heer Domhoff is na een langdurige en grondige procedure goedgekeurd als bestuurder van GSH door de AFM. Onderdeel van dit proces was een betrouwbaarheidstoetsing.

De heer Domhoff voldoet aan de profielschets voor eerste bestuurder van GSH (bijlage 2). Hij is binnen het bestuur van GSH belast met het algemeen beleid en dagelijks bestuur. Als bestuurder van GSH is de heer Domhoff (mede)verantwoordelijk voor de aansturing van het personeel (25 FTE) en de uitwinning van de leningenportefeuille door onder meer herstructureringen, het treffen van betalingsregelingen, schuldovernames door derden en de verkoop van leningen. Hij voldoet aan de vereiste opleiding, kennis en competenties zoals vereist in de profielschets en heeft sinds zijn benoeming aangetoond het beleid van de vennootschap op juiste wijze te ontwikkelen en (doen) uitvoeren.

In de periodieke beoordelingen heeft de raad van commissarissen dan ook steeds zeer positief geoordeeld over de heer Domhoff als bestuurder van GSH en zijn bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van GSH in het algemeen en het behalen van de jaarlijkse prestatie-indicatoren die door de raad van commissarissen worden bepaald. De raad van commissarissen evalueert de bestuurders tussentijds en houdt ook eindejaar evaluaties. De heer Domhoff heeft steeds boven de 90% gescoord in de evaluaties hetgeen zijn goed functioneren bevestigt (bijlage 3).

De heer Domhoff heeft zich bewezen als een krachtige leider door zijn diepgaande organisatorische en operationele kennis. Dit heeft enorm bijgedragen aan het succes van GSH. Samen met zijn medebestuurder, de raad van commissarissen en de GSH medewerkers, heeft hij de strategische koers van GSH voortreffelijk weten te realiseren met zijn out-of-the box benadering, zijn vermogen om complexe uitdagingen te analyseren en effectieve oplossingen te formuleren. De komende jaren zal de focus van GSH niet alleen zijn op aflossen van de lening, maar GSH zal ook het proces in gang moeten zetten om naar mate de leningenportefeuille wordt afgebouwd in overeenstemming met de doelstellingen van GSH, haar operationele afrondingsproces in gang te zetten. De strategische vaardigheden van de heer Domhoff zullen in dat proces een belangrijke factor zijn voor het succes ervan.

De Raad van Commissarissen van GSH acht het in het belang van GSH en de verdere afwikkeling van de portefeuille dat de heer Domhoff als voorzitter van het bestuur aanblijft voor een tweede periode.

Wij verzoeken u om het daarheen te leiden dat de heer Domhoff kan worden herbenoemd per 28 december 2024.

(...)"

4 Toetsing herbenoeming bestuurder

Op 17 december 2020 no. 17122020.02 heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen benoeming van de eerste bestuurder van GSH. De adviseur had toen aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de benoeming van de heer T. Domhoff als eerste bestuurder van GSH.

De Minister is voornemens om op advies dan wel voorstel van de raad van commissarissen GSH de heer T. Domhoff te herbenoemen als bestuurder van GSH.

Gesteld kan worden dat het voornemen tot de herbenoeming van de bestuurder genoegzaam gemotiveerd aan de adviseur is gemeld. De adviseur heeft ook de beoordelingen van de bestuurder van de afgelopen 3 jaren mogen ontvangen. Uit deze beoordelingen volgt dat de bestuurder naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. De beoordelingen van de bestuurder in de betreffende jaren waren op de meeste onderdelen goed tot uitstekend.

Gelet op de motivering van de Minister en de raad van commissarissen GSH alsmede de positieve beoordelingen van de bestuurder heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van de heer T. Domhoff als bestuurder van GSH.

5 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van de bestuurder de heer T.G. Domhoff als bestuurder van GSH.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister-President