

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
De heer C.F. Cooper
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummer 2024/045783 Uw brief van: 13 november 2024 Ons nummer: 26112024.01 Willemstad, 26 november 2024
(letter): 2024/014995
Onderwerp: Voornemen tot herbenoeming lid raad van commissarissen ABC
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 13 november 2024 met zaaknummers 2024/014995 en 2024/045783, ontvangen op 18 november 2024, is het voornemen inhoudende de voorgenomen herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen N.V. Autobusbedrijf Curaçao (hierna: ABC) opnieuw aan de adviseur gemeld onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 31 mei 2024 (nummer: 31052024.01) naar aanleiding van de eerdere, op 24 mei 2024 ontvangen, melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 22 mei 2024 met zaaknummer 2024/014995.

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.

Op 9 april 2024 heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht (nummer: 09042024.01) met betrekking tot de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van ABC. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen van ABC e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

De adviseur heeft in de stukken de profielschets van de raad van commissarissen van ABC van september 2022 aangetroffen, welke blijkens het advies van de adviseur d.d. 9 april 2024 (nummer 09042024.01) is vastgesteld bij besluit buiten AVA van ABC d.d. 18 oktober 2022 met zaaknummer 2022/032946/032736. Deze profielschets, welke nimmer aan de adviseur ter toetsing is aangeboden, komt echter niet overeen met de profielschets van mei 2022 van de raad van commissarissen ABC, waarvan de adviseur middels advies van 1

augustus 2022 (nummer: 01082022.01) had gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 13 november 2024 met zaaknummer 2024/045783 en 2024/014995;
- Brief van 6 mei 2024 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: De Minister) aan SBTNO betreffende de voorgenomen herbenoeming (zaaknummer: 2024/014995);
- Brief van 8 november 2024 van de Minister aan de SBTNO betreffende de voorgenomen herbenoeming (zaaknummer: 2024/045783);
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets raad van commissarissen ABC, september 2022;
- Rooster van aftreden raad van commissarissen ABC 2018 -2025;
- Zelfevaluaties en evaluaties individuele leden raad van commissarissen d.d. 24 april 2024 over het jaar 2023;
- Statuten N.V. Autobusbedrijf Curaçao (laatstelijk gewijzigd op 7 februari 2020);
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ABC van 22 november 2024.

3 Melding aan de adviseur

Het voornemen inhoudende de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Sullivienne G. Daal als lid van de raad van commissarissen van ABC is opnieuw aan de adviseur gemeld onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 31 mei 2024 (nummer: 31052024.01) naar aanleiding van de eerdere, op 24 mei 2024 ontvangen, melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 22 mei 2024 met zaaknummer 2024/014995.

In voornoemde brief van de adviseur d.d. 22 mei 2024 werd het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Op grond van artikel 2.10 van de Code dient voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elke commissaris dient in beginsel wel te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de verantwoordelijke minister te doen toekomen. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste tweemaal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

De adviseur heeft in de stukken slechts een evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen die door de ter herbenoeming voorgedragen kandidaat zelf is uitgevoerd. Ook heeft de adviseur een [niet ondertekende] evaluatie d.d. 28 maart 2024 betreffende het functioneren de ter herbenoeming voorgedragen kandidaat in haar hoedanigheid als vice-voorzitter, welke is opgesteld door de directeur van ABC aangetroffen. De adviseur wijst erop dat de conform artikel 2.1 van de

Code bedoelde evaluatie een zelfevaluatie van het functioneren van de raad alsmede de individuele leden van de raad betreft.

De adviseur heeft in de stukken geen [volledige] zelfevaluatie van de RvC van ABC als orgaan dan wel de evaluaties van de individuele leden, bijzonderlijk betreffende het functioneren van de ter herbenoeming voorgedragen kandidaat, aangetroffen.

Met inachtneming van de vorenbedoelde evaluaties dient de Minister een (zorgvuldige) overweging te geven voor de voorgenomen herbenoeming van mevrouw mevrouw Sullivienne G. Daal als commissaris van ABC zoals bedoeld in artikel 2.10 van de Code. De redenen voor de herbenoeming dienen derhalve expliciet door de Minister te worden aangegeven.

Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne de volgende nadere informatie:

- De evaluaties conform artikel 2.1 van de Code dan wel beoordelingen betreffende het functioneren van de raad als geheel en bijzonderlijk omtrent het functioneren van de ter herbenoeming voorgedragen kandidaat als commissaris van ABC van de afgelopen (2) jaren;
- De zorgvuldige overweging van de Minister voor de voorgenomen herbenoeming van de kandidaat als lid van de raad van commissarissen van ABC conform artikel 2.10 van de Code.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven, zijnde uiterlijk op 7 juni 2024.

(...)"

4 Toetsing voornemen herbenoeming commissaris

Aangezien tijdens de Minister aan de adviseur is bericht dat meer tijd nodig zou zijn om de gevraagde nadere informatie aan te leveren, is de omslag (zaaknummer: 2024/014995) aan de Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals vermeld, is de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Sullivienne G. Daal opnieuw aan de adviseur gemeld middels besluit van de Raad van Ministers van 13 november 2024 met zaaknummers 2024/045783 en 2024/014995 opnieuw aan de adviseur gemeld onder overlegging van de verzochte nadere informatie. In de brief 8 november 2024 aan de adviseur (zaaknummer: 2024/045783) stelt de Minister het volgende :

"(...)

Conform artikel 9 van de Landsverordening Corporate Governance wil ik u hierbij mijn voornemen kenbaar maken om mevrouw Sullivienne G. Daal te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen van de NV Autobusbedrijf Curaçao (ABC), in de rol van HR-expert.

Deze herbenoeming sluit aan bij het profiel van een HR-deskundige binnen de Raad en is bedoeld om de continuïteit te waarborgen. Mevrouw Daal heeft in haar afgelopen termijn bewezen dat zij over de juiste expertise en strategische HR-inzichten beschikt om het personeelsbeleid en de organisatieontwikkeling van de ABC effectief te ondersteunen en te begeleiden.

In reactie op uw brief met als onderwerp "Verzoek om nadere informatie met betrekking tot herbenoeming commissaris ABC" met nummer 3105202401, waarin u verzoekt om evaluaties en beoordelingen conform artikel 2.1 van de Code Corporate Governance, met betrekking tot het functioneren van de raad als geheel en specifiek omtrent het functioneren van mevrouw Daal in de afgelopen twee jaren, kan ik u bevestigen dat de gevraagde evaluaties zijn bijgevoegd in de omslag. Tevens heeft een zorgvuldige overweging plaatsgevonden zoals vereist conform artikel 2.10 van de code.

Mevrouw Daal heeft als HR & OD Senior Advisor bij Curoil NV uitgebreide ervaring opgedaan in het ontwikkelen en implementeren van HR-strategieën die gericht zijn op organisatieverandering en duurzame groei. In deze functie is zij verantwoordelijk voor het bevorderen van de gewenste bedrijfscultuur en voor het adviseren en ondersteunen van het managementteam op strategisch HR-niveau. Deze kennis en ervaring sluiten nauw aan bij de specifieke taken van de HR-expert binnen de Raad van Commissarissen, zoals het beoordelen van de meerjaren-HR-strategie, het toetsen van HR-beleidsplannen en het adviseren over personeelsvraagstukken.

Haar sterke achtergrond in corporate governance en ethisch leiderschap maakt haar bovendien goed uitgerust voor de toezichthoudende en adviserende taken van een RvC-lid.

Door haar ervaring is zij in staat om kritisch en onafhankelijk toezicht te houden op de HR-processen binnen de organisatie, waarbij zij niet alleen de naleving van HR-beleid bewaakt, maar ook HR-initiatieven evalueert op effectiviteit en aansluiting bij de lange termijn HR-visie van de ABC.

Gezien haar brede ervaring in strategisch HR-management, haar bewezen waarde in haar afgelopen termijn en haar sterke affiniteit met corporate governance en organisatieontwikkeling, ben ik ervan overtuigd dat mevrouw Daal met haar herbenoeming een voortgezette en waardevolle bijdrage zal leveren aan de NV Autobusbedrijf Curaçao.

(...)"

Uit de in de omslag aangetroffen zelfevaluaties en evaluaties van de individuele leden raad van commissarissen ABC d.d. 24 april 2024 - betreffende het jaar 2023 - blijkt dat mevrouw Sullivienne G. Daal naar tevredenheid heeft gefunctioneerd als lid van de raad van commissarissen van ABC in het profiel van HR-expert.

Gelet het voorgaande en de nadere motivering motivering van de Minister heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Sullivienne G. Daal als lid van de raad van commissarissen van ABC in het profiel van HR-expert.

5 Overig Corporate Governance

Zoals gesteld heeft de adviseur in de stukken de profielschets van de raad van commissarissen van ABC van september 2022 aangetroffen, welke blijkens het advies van de adviseur d.d. 9 april 2024 (nummer 09042024.01) is vastgesteld bij besluit buiten AVA van ABC d.d. 18 oktober 2022 met zaaknummer 2022/032946/032736. Deze profielschets, welke nimmer aan de adviseur ter toetsing is aangeboden, komt echter niet overeen met de profielschets van mei 2022 van de raad van commissarissen ABC, waarvan de adviseur middels advies van 1 augustus 2022 (nummer: 01082022.01) had gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben.

De profielschets van september 2022 is bovendien ook onjuist daar daarin de voorzitter als een profiel staat opgenomen en niet als een additioneel profiel met aanvullende vereisten. Tegen de profielschets van september 2022 heeft de adviseur dan ook zwaarwegende bezwaren.

De Minister wordt geadviseerd om het AVA besluit van 18 oktober 2022 met betrekking tot de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen september 2022 in te trekken daar deze profielschets onjuist is en nimmer aan de adviseur ter toetsing is voorgelegd.

6 Conclusie en Advies

- Gelet op het feit dat uit zelfevaluaties en evaluaties van de individuele leden raad van commissarissen ABC d.d. 24 april 2024 - betreffende het jaar 2023 - blijkt dat mevrouw Sullivienne G. Daal naar tevredenheid heeft gefunctioneerd als lid van de raad van commissarissen van ABC en de nadere motivering van de Minister, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van mevrouw van mevrouw Sullivienne G. Daal als lid van de raad van commissarissen van ABC in het profiel van HR-expert.
- De Minister wordt geadviseerd om het AVA besluit van 18 oktober 2022 met betrekking tot de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van ABC van september 2022 in te trekken daar deze profielschets onjuist is en nimmer aan de adviseur ter toetsing is voorgelegd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

cc. Minister van Financiën
Minister-President