

Aan De Raad van Ministers

dtkv De Minister van Bestuur, Planning
en Dienstverlening

Dhr. S. Hato

Groot Davelaar 139-148

Curaçao

Uw nummer 2024/054875 Uw brief van: 22 januari 2025 Ons nummer: 31012025.01 Willemstad, 31 januari 2025
(letter):

Onderwerp: Voordracht voorzitter CORE
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 22 januari 2025 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2024/054875, ontvangen op 24 januari 2025, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van CORE N.V. (hierna: CORE) in de functie van voorzitter aan de adviseur gemeld.

Op 27 september 2024 (nummer: 27092024.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van leden van de raad van commissarissen van CORE. 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 in de functie van voorzitter 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 van Raad van Ministers van 22 januari 2025 met zaaknummer 2024/054875 betreffende de voorgenomen benoeming;
- Brief van 21 januari 2025 van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (hierna: de Minister) aan de SBTNO met zaaknummer 2024/054785 betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen CORE in de functie van voorzitter;

- Brief van 26 november 2024 van de raad van commissarissen van CORE aan de Minister betreffende “Voorstel benoeming voorzitter en vicevoorzitter Core N.V.”;
- CV van de voorgedragen kandidaat als voorzitter van de raad van commissarissen van CORE;
- Statuten CORE, laatstelijk gewijzigd op 20 december 2011;
- Profielschets versie 2.0 Raad Commissarissen CORE N.V. d.d. 7 september 2017; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CORE van 31 januari 2025.

3 Toetsing voornemen benoeming voorzitter

Middels besluit van de Raad van Ministers van 22 januari 2025 met zaaknummer 2024/054875, ontvangen op 24 januari 2025, is het voornemen inhoudende de benoeming van de heer A. Magdalena in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van CORE aan de adviseur gemeld.

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 overeenstemming met artikel 18 lid 5 van de statuten van CORE *benoemt de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer vice-voorzitters die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.*

In de brief van 21 januari 2025 aan de SBTNO met zaaknummer 2024/054875 heeft de Minister het voornemen inhoudende de benoeming van de heer A. Magdalena in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van CORE als volgt onderbouwd:

“(…)

Recentelijk zijn in de RvC van CORE NV. (‘de vennootschap’) drie commissarissen benoemd. Abusievelijk is op dat moment niet tevens een voorzitter voorgedragen en benoemd zoals artikel 13 lid 2 van de statuten van de vennootschap dit voorschrijft.

Middels deze wenst de vertegenwoordiger van de aandeelhouder dit euvel te verhelpen.

De profielschets van de voorzitter van de raad van commissarissen stelt dat:

“De voorzitter dient naast de onder punt 2 genoemde persoonlijke kwaliteiten en kenmerken de volgende aanvullende deskundigheid en ervaringskenmerken te beschikken:

- *Minimaal vijf (5) jaar managementervaring;*
- *Het hebben bekleed van bestuursfuncties;*
- *Bewaken van de transparantie in besluitvormingsprocessen;*
- *Vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;*
- *Goede sociale en communicatieve vaardigheden.*

Rekening houdende met de aard van de onderneming en zijn werkzaamheden, wordt naar een zodanige samenstelling gestreefd, dat de ervaringskenmerken in voldoende mate in de raad van commissarissen vertegenwoordigd zijn.”

Verder stelt de profielschets ten aanzien van de persoonlijke kwaliteiten en kenmerken dat:

“Persoonlijke kwaliteiten en kenmerken

De raad van commissarissen is voorts samengesteld uit personen die kennis en ervaring hebben binnen de navolgende gebieden, respectievelijk de navolgende kwaliteiten en kenmerken bezitten:

- *Voldoende ervaring, kennis en kunde om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en om het bestuur te kunnen adviseren;*
- *In staat om in teamverband te kunnen werken;*
- *Analytisch denkvermogen;*
- *In staat om als klankbord voor de bestuurder/directeur te functioneren;*
- *Ervaring met governance aspecten van organisaties;*
- *Kennis van ontwikkelingen op het gebied van corporate governance;*
- *Het hebben gevolgd van de Masterclass Good Corporate Governance is een pré.”*

Ik draag graag, de heer A. Magdalena voor als voorzitter van de RvC van Core NV en ik meen dat de heer At Magdalena voldoet aan de vereisten die aan het voorzitterschap worden gesteld.

De heer Magdalena is van 2017-2020 directeur bedrijfsvoering geweest van Ennia. Van 2020 tot heden is de heer Magdalena operationeel directeur van Ennia. Van 2019-2021 was hij lid van de Raad van Toezicht van de Sociale Verzekeringsbank en sinds 2021 is hij lid van de Raad van Toezicht van Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou. Van 2015-2017 was hij voorts voorzitter van de Curacao & Bonaire Insurance Association. Voorts heeft de heer Magdalena in het jaar 2019 een cursus Good Corporate Governance.

De heer Magdalena heeft aldus kennis en ervaring met governance aspecten van organisaties.

Gezien de extensieve werkervaring van de heer Magdalena kan derhalve worden gesteld en geconcludeerd dat hij over veel en adequate management en bestuurlijke ervaring beschikt om op afstand toezicht te houden; hij heeft het nodige oog, voor en betrokkenheid bij technische, maatschappelijke, economische, politieke en/of overige ontwikkelingen. Betrokkene heeft voorts voldoende ervaring, kennis en kunde om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en om het bestuur te kunnen adviseren. Met alle zekerheid is hij in staat om de algemene taakomschrijving vervat in de profielschets en de uit de wet en statuten voortvloeiende bijzondere taken en bevoegdheden op adequate wijze uit te oefenen.

Hij is in staat om in teamverband te werken en beschikt over analytisch denkvermogen; hij is in staat om als klankbord voor de bestuurder/directeur te functioneren. Eveneens beschikt hij over goede communicatieve vaardigheden, is hij integer en onafhankelijk in de zin van de Code Corporate Governance.

Op grond van de genoten opleiding en de uitgebreide (werk)ervaring kan de heer Magdalena worden beschouwd als een zeer goede kandidaat die voorgedragen en benoemd kan worden voorzitter van de RvC van de vennootschap.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Magdalena blijkt dat hij voldoet aan de profielschets en competenties die van een voorzitter worden verwacht. Ik verwijs uw Raad naar het bijgevoegd curriculum vitae en het document: Profielschets Raad van Commissarissen CORE. Een kopie van zijn cv en de profielschetsen van CORE worden als bijlage aan deze brief aangehecht.

Ik verzoek uw Raad voorts tevens in te stemmen met de voordracht van mevrouw S. Hortencia als vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Core NV. Aan het bekleden van deze functie is geen extra vergoeding verbonden, en de functie van vicevoorzitter wordt niet expliciet genoemd in de statuten van de vennootschap.

Hoewel de statuten de rol van vicevoorzitter niet vermelden, doet dit niet af aan het belang van deze functie, met name in het geval van (langdurige) afwezigheid van de voorzitter.

De vicevoorzitter speelt dan een cruciale rol door de continuïteit in het bestuur en toezicht te waarborgen. Immers, in een dergelijke situatie dient de vicevoorzitter de taken van de voorzitter waar te nemen.

Historisch gezien heeft de toezichthouder reeds bepaald dat, in het geval van een langdurige waarneming, de vicevoorzitter recht heeft op het verschil in vergoeding tussen een commissaris en een voorzitter. Dit benadrukt het feit dat de vicevoorzitter in zulke gevallen een essentieel onderdeel is van de bestuurlijke structuur.

Omwille van de continuïteit, stabiliteit en slagvaardigheid van de RvC acht ik het van groot belang dat een vicevoorzitter wordt voorgedragen. De benoeming van mevrouw Hortencia, die beschikt over de benodigde ervaring en competenties, zal bijdragen aan een solide en effectieve invulling van deze rol.

(...)"

In het advies van 27 september 2024 (nummer: 27092024.01) stelde de adviseur geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgenomen benoeming van de heer A. Magdalena als lid van de raad van commissarissen van CORE in het in het specifieke profiel van expert Informatie- en Communicatie Technologie.

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat en de motivering van de Minister blijkt dat de heer A. Magdalena tevens voldoet aan de additionele vereisten ter benoeming in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van CORE.

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer A. Magdalena in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van CORE.

Met betrekking tot de voordracht van vice-voorzitter van de raad van commissarissen CORE merkt de adviseur op dat het niet tot de bevoegdheid van [de Minister als vertegenwoordiger van] de algemene vergadering van aandeelhouder behoort om een vice-voorzitter voor te dragen. Het benoemen van een vice-voorzitter is conform artikel 18 lid 5 van de statuten van CORE voorbehouden aan de raad van commissarissen.

Uit de brief van 26 november 2024 van de raad van commissarissen van CORE aan de Minister blijkt dat de In overeenstemming met artikel 18 lid 5 van de Statuten van CORE. heeft de RvC uit zijn midden ook een vice-voorzitter aangewezen, namelijk mevrouw Sucena Hortencia. Dit behoeft geen verdere formalisering door de algemene vergadering.

4 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer A. Magdalena in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van CORE.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister van Financiën
Minister-President