

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer C.F. Cooper
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2025/003069 Uw brief van: 29 januari 2025 Ons nummer: 06022025.01 Willemstad, 06 februari 2025
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden raad van commissarissen CINEX
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 29 januari 2025 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2025/003069, ontvangen op 31 januari 2025, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Curaçao Investment & Export Development Foundation (hierna: CINEX) aan de adviseur gemeld.

Op 17 november 2022 (nummer: 27112025.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen ter benoeming van leden van de raad van commissarissen van CINEX. 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 CINEX e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets van CINEX heeft de adviseur reeds op 2 november 2016 (nummer 02112016.01) advies uitgebracht.

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 de Raad van Ministers van 29 januari 2025 met zaaknummer 2025/003069;
- Brief van 29 januari 2025 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) met zaaknummer 2025/003069 aan de SBTNO betreffende de voorgenomen benoeming van een van een lid van de raad van commissarissen van CINEX in het profiel van algemeen management expert;
- CV's van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets van de raad van commissarissen van CINEX;

- Statuten Curaçao Investment & Export Development Foundation, laatstelijk gewijzigd op 30 juli 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CINEX van 5 februari 2025.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

In de brief van 29 januari 2025 met zaaknummer 2025/003069 aan de SBTNO draagt de Minister de heer C. Wallé voor om te worden benoemd als lid van de raad van commissarissen van CINEX in het profiel van Algemeen management expert.

In voornoemd schrijven heeft de Minister het volgende overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van CINEX overlegd.

| | Naam | Profiel | Datum benoeming | Datum afreden |
|----|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Marlon Provence | Financieel expert | 28 december 2022 | 28 december 2026 |
| 2. | Irving Moeniralam | Juridisch expert | 10 juni 2022 | 10 juni 2026 |
| 3. | vacant | Algemeen management expert | | |

In de profielschets CINEX is bepaald dat de raad van commissarissen - met inachtneming van de aard en risico's van de bedrijfsvoering - bestaat uit maximaal 3 leden, waarbij de volgende drie profielen worden gehanteerd:

1. Financieel expert
2. Juridisch expert
3. Algemeen management expert

De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van de heer C. Wallé als lid van de raad van commissarissen van CINEX:

“(…)

Ter voldoening aan de uit de statuten voortvloeiende verplichting ben ik thans voornemens de heer Clifton Wallé voor te dragen om benoemd te worden als lid van de RvC van CINEX in het profiel van algemeen management deskundige.

De heer Wallé heeft een Masteropleiding in Business Administration, met een “Major” in Management. Hij heeft meer dan 30 jaar managementfuncties bekleed waardoor hij ruime kennis en ervaring heeft op dat gebied. Zo is hij regionaal manager geweest van de ABN-AMRO Bank en executive director bij het CTB, en sinds 2009 tot heden is hij oprichter en manager van een adviesbedrijf.

Daarnaast heeft de heer Wallé sinds 1998 tot heden verschillende toezicht functies heeft bekleed. Hij is lid geweest van de raden van toezicht van verschillende organisaties en is momenteel voorzitter van de Raad van Commissarissen van Curoil N.V en van Skenipay.

Uit het bovenstaande en uit de cv van de heer Wallé kan worden opgemaakt dat de heer Wallé niet alleen zeer ruime ervaring heeft op het gebied van Management, maar dat hij ook na meer dan 30 jaar ervaring over de nodige leidinggevende kwaliteiten bezit om op het vlak van algemeen management ingezet te worden als commissaris bij overheid gelinieerde entiteiten.

Op grond van het bovenstaande mag worden verwacht dat de heer Wallé op de juiste wijze invulling kan geven aan de taken van de RvC van CINEX en zodoende het bestuur en algemene gang van zaken binnen CINEX op adequate wijze kan controleren en stimuleren, en gevraagd en ongevraagd met advies kan bijstaan over de uitvoering. Er kan tevens worden aangenomen dat de heer Wallé over de nodige maturiteit en ervaring beschikt en in staat is een waardevolle bijdrage te leveren binnen de RvC om toezicht uit te oefenen op het beleid van het bestuur, de integriteit van de interne controle en risicobeheersing systemen en procedures, de principes en bepalingen van de Code en de algemene gang van zaken.

Voor de volledigheid verwijs ik naar het bijgevoegde curriculum vitae van de heer Wallé.

In het verlengde van het vorenstaande verzoek ik u mij uw advies te doen toekomen.

(...)"

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt onder meer dat hij een Master in Business Administration (Major in Management) (Minor in Finance) heeft behaald aan het Curaçao Institute for Social Economic Studies (Curises - ICUC) en een Bachelor in Corporate Communication and Journalism heeft behaald bij de "Hoger Informatie en Communicatie Onderwijs" (Windesheim, Nederland).

Zijn professionele loopbaan is onder meer als volgt:

- Founder & Managing Partner van Infinitum BV, een Boutique Advisory Company, sinds 2009
- Senior Manager Marketing, Communications & Customer Experience at RBTT/RBC Dutch Caribbean | 2007 - 2009
- Executive-Director Curacao Tourist Board | 2005 - 2007
- Commercial & Business Development Director HADCO/Curinta/Curacao Airport Partners | 1996 - 2005
- Regional Manager Marketing & Communications at ABN AMRO Bank | 1992 - 1996

Ook blijkt uit het CV dat hij bestuurservaring in toezichhoudende functies heeft, onder meer als:

- Chairman of the Supervisory Board of Directors of Curoil N.V. sinds 2023
- Chairman of the Supervisory Board of Directors of Skenipay/Rya sinds 2023
- Vice Chairman of the Supervisory Board of Directors of Curoil N.V. | 2014 - 2018

Conform artikel 2.3 van de Code kan het aantal commissariaten van een commissaris maximaal vijf bedragen, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.

Het huidige aantal commissariaten van de voorgedragen kandidaat bedraagt, rekening houdend met het feit dat het voorzitterschap dubbel telt, blijkens zijn CV **vier**.

Uit de beoordeling van het CV van de heer C. Wallé 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 CINEX in het profiel van Algemeen management expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer C. Wallé als lid van de raad van commissarissen van CINEX in het profiel van Algemeen management expert.

Bij benoeming van de heer Wallé als lid van de raad commissarissen van CINEX, zal hij op het maximaal aantal commissariaten van **vijf** uitkomen, zoals bedoelt in artikel 2.3 van de Code.

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 gebeurt.

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 “niet” 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

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer C. Wallé als lid van de raad van commissarissen van CINEX in het profiel van Algemeen management expert.

- Bij benoeming van de heer C. Wallé als lid van de raad commissarissen van CINEX, zal hij op het maximaal aantal commissariaten van vijf uitkomen, zoals bedoeld in artikel 2.3 van de Code.
- 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