

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 nummers 2025/005858 Uw brieven van: 12 februari 2025 Ons nummer: 27022025.01 Willemstad, 27 februari 2025
(letters):

Onderwerp: Profielschets RvC Curaçao Data & Television N.V.
(Art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Bij besluit van de Raad van Ministers van 12 februari 2025 (zaaknummer 2025/005858), ontvangen op 14 februari 2025, is de adviseur verzocht advies uit te brengen over een profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van Curaçao Data & Television N.V. (hierna: CDT).

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening Corporate Governance moet de adviseur Corporate Governance beoordelen of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies wordt gemotiveerd aangegeven of er zwaarwegende bezwaren zijn tegen het voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 12 februari 2025 met zaaknummer 2025/005858;
- Brief 10 februari 2025 met zaaknummer 2023/04785 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan SBTNO met als onderwerp "Profielchets Curacao Data & Television N.V.";
- Conceptprofiel Commercieel Expert Raad van Commissarissen CD&T;
- Statuten van CDT, laatstelijk gewijzigd op 22 juni 2020; en
- Online uittreksel d.d. 26 februari 2025 van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDT.

3 Toetsing profielschets raad van commissarissen CDT

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets. De omvang en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

Op 18 oktober 2022 heeft de adviseur reeds advies (no. 18102022.01) uitgebracht met betrekking tot de profielschets van de raad van commissarissen CDT.

In dat advies heeft de adviseur gesteld met inachtneming van het gestelde in dit advies geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen CDT. Deze profielschets is vervolgens middels besluit d.d. 30 november 2022 buiten AVA vastgesteld.

De omvang van de raad van commissarissen is toen vastgesteld op 3 met de volgende samenstelling:

- Juridisch expert Raad van Commissarissen CDT.
- Technisch expert Raad van Commissarissen CDT.
- Financieel expert Raad van Commissarissen CDT.

In de brief van 10 februari 2025 met zaaknummer 2023/04785 schrijft de Minister het volgende met betrekking tot de aangeboden profielschets voor de raad van commissarissen CDT:

“(…)

Door de Raad van Commissarissen van CDT is een concept-profielchets voor de RvC aangeboden ter goedkeuring. In dit specifieke geval betreft het de vaststelling van een concept-profielchets voor een commercieel expert.

De procedure voor de vaststelling van de profielschets verloopt conform de Landsverordening Corporate Governance. Dit houdt in dat de concept-profielchets eerst ter advisering wordt voorgelegd aan SBTNO. In artikel 16, eerste lid van de statuten van CTD staat bepaald dat de Raad van Commissarissen uit maximaal 5 tot 7 natuurlijke personen kan bestaan. Conform de aftreedrooster zijn er nu twee RvC leden. Het is noodzakelijk gebleken om een nieuw profiel op te stellen en de Raad van Commissarissen uit te breiden met een commercieel expert.

Een analyse van de voorgestelde concept-profielchets leidt tot de conclusie dat deze grotendeels overeenkomt met de model-profielchets zoals door SBTNO gepubliceerd. Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk uw advies inzake bijgevoegd profielschets.

(…)”

De Adviseur wijst er wederom op dat in artikel 16, eerste lid van de statuten van CDT van 22 juni 2020 is opgenomen dat de Raad van Commissarissen (RvC) uit minimaal 3 en maximaal 7 natuurlijke personen kan bestaan en niet uit maximaal 5 tot 7 natuurlijke personen zoals de Minister in zijn schrijven heeft gesteld.

In het advies van 28 mei 2022 (nummer: 28052022.01) adviseerde de adviseur om de omvang van de raad van commissarissen van CDT in de profielschets vast te stellen op 3 leden.

In het schrijven van de Minister staat geheel ongemotiveerd vermeld dat noodzakelijk is gebleken om een nieuw profiel op te stellen en de Raad van Commissarissen uit te breiden met een commercieel expert. Er is in het stuk ook geen schrijven van de raad van commissarissen aangetroffen met nadere uitleg waaruit de noodzaak van een nieuw profiel volgt dan wel waarom het noodzakelijk is om de omvang van drie leden uit te breiden met nog een lid. .

Wel heeft de adviseur in de stukken de volgende rooster van aftreden aangetroffen.

Competentie	Naam Commissaris	Datum benoeming	Datum aftreding
Financieel	Jacqueline Jansen	18 okt 2022	18 okt 2026
Technisch	Jogn Loefstop	18 mei 2023	18 mei 2027
Juridisch	Vacant		
Commercieel	Vacant		
Logistiek/ICT	Vacant		

Kennelijk wordt hier uitgegaan van een omvang van de raad van commissarissen van vijf leden, terwijl bij het besluit van 30 november 2022 de omvang is vastgesteld op drie leden, conform het advies van de adviseur.

De raad van commissarissen bestaat momenteel uit twee leden. Het profiel voor een lid met juridische expertise is al geruime tijd vacant. Gezien het feit dat de raad al enige tijd niet volledig bezet is, is het voor de adviseur onduidelijk waarom nu een uitbreiding van het aantal leden wordt voorgesteld, in plaats van het vervullen van de bestaande vacature.

Het opgestelde profiel voor de functie van Commercieel Expert is, zoals door de Minister aangegeven, in overeenstemming met het modelprofiel voor Commercieel Expert. De adviseur heeft hierom in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van dit profiel.

Het verzoek van de Minister is echter onvoldoende gemotiveerd. Uit het verzoek blijkt niet waarom een nieuw profiel nodig is, noch waarom uitbreiding van het aantal commissarissen gewenst is. De profielschets van de raad van commissarissen moet immers in zijn totaliteit worden beschouwd, waarbij zowel de omvang als de samenstelling van belang zijn.

Gelet hierop heeft de adviseur voorsnog zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van het profiel voor Commercieel Expert. De Minister wordt uitgenodigd om, indien gewenst, een nadere toelichting te geven met betrekking tot de uitbreiding of wijziging van de samenstelling van de raad van commissarissen van CDT.

7 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft gelet op het gestelde in dit advies vooralsnog zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van het profiel voor Commercieel expert in de raad van commissarissen CDT.
- De Minister wordt uitgenodigd om desgewenst nadere toelichting te verstrekken met betrekking tot de uitbreiding dan wel wijziging van de samenstelling van de raad van commissarissen CDT.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister-President
Minister van Financiën



SBTNO Werk

