

Aan
dtkv

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

Uw nummer (letter): 2023/045245 Uw brief van: 19 februari 2025 Ons nummer: 20032025.01 Willemstad, 20 maart 2025

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen N.V. N.V. Stadsherstel (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n): Profiel Algemeen Manager

1 Inleiding

Middels besluit van 19 februari 2025 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2013/045245, ontvangen op 21 februari 2025, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij N.V. Stadsherstel Willemstad (hierna: N.V. Stadsherstel) aan de adviseur gemeld.

Op 26 januari 2021 (nummer: 26012021.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de (her)benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Stadsherstel. 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 Stadsherstel 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 de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient 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 Raad van Ministers van 19 februari 2025 met zaaknummer: 2023/045245;
- Brief van 14 februari 2025 met zaaknummer 2023/045245 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan de Adviseur betreffende de voorgenomen benoeming;
- Brief van 29 januari 2023 van de Sector Directeur Verkeer en Vervoer/Coördinator Legal Team aan de Minister betreffende verzoek tot benoeming commissaris Stadsherstel;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Conceptvoorstel Profielschets raad van commissarissen Stadsherstel van 7 september 2023;
- Brief van N.V. Stadsherstel d.d. 30 november 2023 aan de Regering/Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning betreffende het verzoek tot benoeming commissaris;

- Aftreedrooster raad van commissarissen van Stadsherstel per 1 januari 2023;
- Statuten N.V. Stadsherstel, laatstelijk gewijzigd op 22 april 2009;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van N.V. Stadsherstel van 17 maart 2025.

3 Toetsing Conceptvoorstel Profielschets raad van commissarissen Stadsherstel

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.

De in de stukken aangetroffen conceptprofielschets van 7 september 2023 is als volgt opgebouwd:

Algemeen

Het werkgebied van Stadsherstel

Omvang van de organisatie en mogelijke risico's

Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Algemene taken

Persoonlijke voorwaarden en commitment

Algemene vaardigheden

Overige algemene competenties

Profiel bouwtechnisch lid

Profiel Financieel lid

Profiel Juridisch lid

Profiel voorzitter

7 Wijzigingen

Met betrekking tot 1.1 “het werkgebied” en 1.2 “Omvang en mogelijke risico’s” heeft de adviseur geen opmerkingen.

Met bedekking tot 1.3 “omvang en samenstelling van de raad van commissarissen” merkt de adviseur op dat:

- dat bij de profieleisen het opnemen dat [de overige] twee van de vijf leden slechts te dienen voldoen aan de algemene profieleisen - die voor een deel de hele raad betreffen en voor een ander deel algemene vaardigheden en competenties omvatten die voor ieder van de vijf leden van toepassing zijn - niet als specifiek deskundigheidsprofiel kan worden aangemerkt en aldus niet lijn is met artikel 2.3 van de Code. Geadviseerd wordt om dit als volgt te herformuleren:
“de overige twee leden dienen over algemene managementkennis en ervaring te beschikken”, onder toevoeging van het specifieke deskundigheidsprofiel van Algemeen Manager. De adviseur heeft een model van voornoemd profiel als bijlage bij dit advies gevoegd.
- dat aangezien er reeds een additioneel profiel voor voorzitter in de profielschets is opgenomen, is het volgende tekstgedeelte op deze plaats overbodig en dient te worden geschrapt:
“Ten aanzien van de deskundigheid van de voorzitter wordt bepaald dat deze dient te beschikken over:
 - aantoonbare leidinggevende kwaliteiten;
 - ten minste HBO werk- en denkniveau;
 - goede sociale en communicatieve vaardigheden en
 - ten minste vijf jaar managementervaring.”

Met betrekking “2 Profiel bouwtechnisch lid” merkt de adviseur op:

- dat bij “taken” het tweede bulletpoint het betreffende lid eerstens een klankbord voor de raad is. Dit te worden toegevoegd;
- dat bij “ervaring” het eerste bulletpoint voor HBO werk –niveau en HBO-opleiding het woord “minimaal” dient te worden geplaatst; en
- dat bij “opleiding en ervaring” het eerste bulletpoint “en/of” dient te worden veranderd in “en” alsmede het aantal jaren specifieke ervaring op te nemen (zie modelprofielen op website SBTNO), gedacht kan worden aan “minimaal 5 jaar werk- en ondernemerservaring in een strategische bouwtechnische functie van een middelgrote organisatie”; alsmede
- dat bij “opleiding en ervaring” een tweetal bulletpoint dienen worden toegevoegd, t.w.
 - ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie
 - certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen)

Met betrekking tot “3 financieel lid” merkt de adviseur op:

- dat bij “ervaring” het eerste bulletpoint voor HBO werk –niveau en HBO-opleiding het woord “minimaal” dient te worden geplaatst; en
- dat de “minimaal 5 jaar relevante ervaring” nader gespecificeerd dient te worden (zie modelprofielen), gedacht kan worden aan “minimaal 5 jaar werk- en

ondernemerservaring in een strategische financiële functie van een middelgrote organisatie”; alsmede

- dat bij “opleiding en ervaring” een tweetal bulletpoint dienen worden toegevoegd, t.w.
 - ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie
 - certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen)

Met betrekking tot “4 juridisch lid” merkt de adviseur op:

- dat de “relevante werkervaring als jurist” nader gespecificeerd dient te worden (zie modelprofielen), gedacht kan worden aan “minimaal 5 jaar werk- en ondernemerservaring in een strategische financiële functie van een middelgrote organisatie”; alsmede
- dat bij “opleiding en ervaring” een tweetal bulletpoint dienen worden toegevoegd, t.w.
 - ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie
 - certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen)

Met betrekking tot “5 profiel voorzitter” merk de adviseur op”

- dat bij de kop dient te worden aangegeven dat dit een additioneel profiel betreft door tussen haakjes het volgende toe te voegen “(rol, te combineren met een functie binnen de raad)”
- Dat er een kopje “vereisten wordt toegevoegd waarin het volgende wordt opgenomen:
 - Heeft aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring
 - Beschikt over minimaal vijf jaar managementervaring

Zoals gesteld dient er een specifiek deskundigheidsprofiel van Algemeen Manager te worden toegevoegd (zie bijlage bij dit advies, deze kan als paragraaf vijf (5) worden toegevoegd onder vernummering van het profiel van voorzitter naar het ontbrekende paragraafnummer zes (6)).

Met betrekking tot “7 Wijzigingen” heeft de adviseur geen opmerkingen.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen [de vaststelling van] de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen.

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de conceptprofielschets voor de raad van commissarissen van Stadsherstel wordt aangepast conform het gestelde in dit advies en de aangepaste profielschets alsdan opnieuw ter toetsing aan de adviseur voorte leggen.

De adviseur zal de voorgedragen kandidaat in dit advies toetsen aan de conceptprofielschets stadsherstel met inachtneming van het gestelde in dit advies.

4 Toetsing voornemen benoeming commissaris

In zijn brief van 14 februari 2025 met zaaknummer 2023/045245 aan de adviseur draagt de Minister Mw. S. Alcenador voor als lid van de raad van commissarissen van Stadsherstel gebaseerd op het profiel van ‘algemeen lid’.

Conform de conceptprofiel schets voor de raad van commissarissen van Stadsherstel dient een algemeen lid, zoals reeds bij de toetsing van de conceptprofiel schets gesteld, slechts voldoen aan de algemene profieisen - die voor een deel de hele raad betreffen en voor een ander deel algemene vaardigheden en competenties omvatten die voor ieder van de vijf leden van toepassing zijn - hetgeen niet als specifiek deskundigheidsprofiel kan worden aangemerkt en aldus niet lijn is met de artikel 2.3 van de Code. In plaats daarvan stelde de adviseur voor om het specifiek profiel van Algemeen Manager op te nemen (zei bijlage bij dit advies).

De adviseur zal de voorgedragen kandidaat derhalve toetsen aan het profiel van Algemeen Manager. Deze kent onder meer de volgende specifieke vereisten:

- Relevante HBO of WO opleiding en minimaal 5 jaar werk- en ondernemerservaring in een strategische commerciële positie van een middelgrote organisatie;
- algemene financieel-economische kennis en ervaring;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- verworven kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Volgens artikel 10 lid 1 van de statuten van N.V. Stadsherstel bestaat de raad van commissarissen uit vijf of meer leden, die volgens lid 4 worden benoemd door de algemene vergadering. Artikel 10 lid 5 bepaalt dat jaarlijks tenminste één/derde van het aantal commissarissen aftreedt volgens een door de raad van commissarissen op te maken rooster.

Met betrekking tot de benoeming van commissarissen stelt artikel 10 lid 7 voorts nog het volgende:

“(…)

De Stichting Monumentenzorg Curaçao, Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen N.V. en Stichting Korporashon pa Desaroyo di Korsou (Korpodeko), de laatstgenoemde instelling slechts indien zij aandelen in de vennootschap houdt, hebben ieder het recht één commissaris te benoemen.

Binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan in de Raad van Commissarissen met betrekking tot een commissaris die is benoemd door een der in dit lid genoemde rechtspersonen, of had kunnen worden benoemd door een van deze rechtspersonen, is een zodanige rechtspersoon bevoegd een nieuwe commissaris te benoemen, welke benoeming eveneens binnen voorschreven termijn ter kennis van de directie moet zijn gebracht.

Indien de betreffende rechtspersoon niet binnen voorschreven termijn een commissaris heeft benoemd en deze benoeming ter kennis van de directie heeft gebracht, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming van de betreffende commissaris.

Het Eilandgebied Curaçao heeft eveneens het recht een commissaris te benoemen, welke geen lid van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao mag zijn. Op deze benoemingsbevoegdheid is het hiervoor in dit lid bepaalde niet van toepassing.

(…)”

De adviseur heeft het volgende rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen (per 1 januari 2023) in de stukken aangetroffen:

Naam	Organisatie	Datum benoeming	Af te trden per:
Sonia Baromeo	Land Curacao	4 maart 21	4 maart 2024
Daniel Houwers	OBNA	4 februari 2022	4 februari 2025
Noman Panneflek	St. Monumentenzorg	4 februari 2022	4 februari 2022
Willem Jonckheer	Korpodeko	29 april 2022	29 april 2025
Astrid Carolina	Korpodeko	22 september 2022	22 september 2025

Uit het aftreedrooster blijkt dat de benoemingstermijn van mevrouw Baromeo per 4 maart 2024 is verstreken. Zij staat conform het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van N.V. Stadsherstel van 17 maart 2025 ook niet meer ingeschreven als lid van de raad van commissarissen.

Zoals gesteld is de Minister voornemens Mw. S. Alcendor voor als lid van de raad van commissarissen van Stadsherstel te benoemen. In zijn brief van 14 februari 2025 met zaaknummer 2023/045245 geeft de Minister de volgende motivering voor de voordracht:

(...)

Mevrouw Alcendor beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van toezicht, governance en strategische advisering. In haar huidige functie als Supervision Officer bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten houdt zij zich bezig met risicobeoordeling, compliance en regelgeving binnen de financiële sector. Daarnaast heeft zij sinds 2019 een toezichthoudende rol als lid van de Raad van Commissarissen van Curaçao Airport Holding N.V., waar zij specifiek optreedt als commercieel expert.

De profielschets van Stadsherstel Willemstad vereist dat commissarissen beschikken over strategisch inzicht, analytisch vermogen en ervaring met corporate governance. Mevrouw Alcendor voldoet ruimschoots aan deze eisen, gezien haar jarenlange ervaring in toezicht, haar werkzaamheden op het gebied van risicobeheer en haar bijdrage aan beleidsontwikkeling. Haar analytisch vermogen blijkt uit haar betrokkenheid bij het opstellen van managementrapportages, het beoordelen van financiële en juridische risico's en het adviseren van organisaties op strategisch niveau.

Daarnaast vraagt het profiel dat commissarissen bestuurlijke ervaring en een sterk netwerk hebben. Mevrouw Alcendor heeft naast haar werk bij de Centrale Bank en Curaçao Airport Holding ook leidinggevende ervaring opgedaan binnen Junior Chamber International (JCI), waar zij diverse bestuursfuncties heeft bekleed op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau. Ze heeft de JCI Academy in Japan en de JCI American Leadership Academy in Willemstad afgerond en was directeur van de 2022 JCI Conference of America in Curaçao, waar meer dan 300 internationale delegaties aanwezig waren.

De profielschets vereist verder dat een commissaris kennis heeft van corporate governance en risicobeheer. Mevrouw Alcendor heeft door haar ervaring bij de Centrale Bank uitgebreide kennis van corporate governance-principes, risicobeheer en naleving van interne en externe regelgeving. Ze heeft gewerkt aan de implementatie en handhaving van toezichtkaders, wat aantoont dat ze bekend is met governance-structuren en verantwoord risicobeheer.

Wat betreft de opleidingseis stelt de profielschets dat een commissaris minimaal HBO-werk- en denkniveau moet hebben. Mevrouw Alcendor heeft een Bachelor in Economics van Inholland University Alkmaar, waarmee zij aan deze eis voldoet. Haar academische achtergrond, gecombineerd met haar brede werkervaring in toezicht en governance, maken haar een zeer geschikte kandidaat voor deze rol.

Gezien haar ruime ervaring in toezicht, governance en strategische advisering, haar bestuurlijke ervaring en haar academische achtergrond achten wij mevrouw Shaneida Alcendor een uitstekende kandidaat voor de Raad van Commissarissen van Stadsherstel Willemstad.

(...)

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Shaneida Alcendor en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Stadsherstel in het profiel van Algemeen Management expert.

De Adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Shaneida Alcendor in het profiel van Algemeen Manager.

De benoeming kan evenwel pas plaatsvinden nadat de adviseur geen zwaarwegende bezwaren meer heeft tegen [de vaststelling van] de opnieuw ter toestemming door de Minister overlegde aangepaste profielschets en de profielschets alsdan daadwerkelijk is vastgesteld.

5 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 voordrachtsstukken 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 gebeurd.

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 “nipt” 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.

6 Conclusie en Advies

- Gelet op het het gestelde in paragraaf 3 van dit advies heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen [de vaststelling van] de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de conceptprofielschets voor de raad van commissarissen van Stadsherstel wordt aangepast conform het gestelde in dit advies en de aangepaste profielschets alsdan opnieuw ter toetsing aan de adviseur voorte leggen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Shaneida Alcendor in het profiel van Algemeen Manager.
- De benoeming kan evenwel pas plaatsvinden nadat de adviseur geen zwaarwegende bezwaren meer heeft tegen [de vaststelling van] de opnieuw ter toetsing door de Minister overlegde aangepaste profielschets en de profielschets alsdan daadwerkelijk is vastgesteld.
- 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

cc. Minister van Financiën
Minister-President