

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Bestuur, Planning
en Dienstverlening
Dhr. S. Hato
Groot Davelaar 139-148
Curaçao

Uw nummer 2025/009597 Uw brief van: 26 februari 2025 Ons nummer: 25032025.01 Willemstad, 25 maart 2025
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 26 februari 2025 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2025/007597, ontvangen op 4 maart 2025, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Core N.V. (hierna: Core) aan de adviseur gemeld.

Op 27 september 2024 (nummer: 27092024.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen benoeming 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 als lid 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 Raad van Ministers van 26 februari 2025 (zaaknummer 2025/007597);
- Brief van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (hierna: de Minister) van 14 februari 2025 aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2025/007597 betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Core.;
- Brief van 17 februari 2025 aan de SBTNO met zaaknummer 2025/007597 betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Core;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets versie 2.0 Raad Commissarissen Core N.V. d.d. 7 september 2017;
- Modelprofielen van commercieel expert en voorzitter;
- Aftreedrooster raad van commissarissen Core;
- Statuten van Core, laatstelijk gewijzigd op 20 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Core van 24 maart 2024.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

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 de brief aan de SBTNO van 17 februari 2025 met zaaknummer 2025/007597 heeft de Minister het volgende overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van Core overlegd:

	Naam	Profiel	Datum benoeming	Datum aftreden
1.	Aichel Magdalena	Expert Informatie- en Communicatie Technologie	11 november 2024	Aftreedrooster is nog niet officieel door de RvC vastgesteld
2.	Angelo Davelaar	Marketing in het algemeen en in het bijzonder marketingcommunicatie en marketing (strategisch) management expert	11 november 2024	Aftreedrooster is nog niet officieel door de RvC vastgesteld
3.	vacant	Financieel Management expert		
4.	Vacant	Personeel & Organisatie expert		
5.	Sucena Hortencia	Juridisch expert	11 november 2024	Aftreedrooster is nog niet officieel door de RvC vastgesteld.

Met betrekking tot de profielschets van de raad van commissarissen van Core [versie 2.0 d.d. 2 september 2017] heeft de adviseur laatstelijk op 16 januari 2017 advies (nummer: 16012017.01) uitgebracht. In het advies van 12 februari 2020 (nummer: 12022020.01) stelde de adviseur het volgende naar aanleiding van deze profielschets:

“(…)

In de profielschets van Core, versie 2.0 van 7 september 2017, is vermeld dat de profielschets periodiek zal worden geëvalueerd en indien dit noodzakelijk wordt geacht zal worden bijgesteld.

Conform artikel 2.3 van de Code evalueert de algemene vergadering van aandeelhouders evalueert samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven en trekt daaruit conclusies voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

In het verlengde hiervan en op basis van voortschrijdend inzicht wordt de Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen van Core met name voor wat betreft de genoemde deskundigheidsgebieden specifiek uit te werken, gebruikmakende van de op de website van SBTNO gepubliceerde modelprofielen voor leden van de raad van commissarissen.

(…)”

De Minister is voornemens mevrouw A. Cova te benoemen als lid van de raad van commissarissen van Core in het profiel van commercieel expert en tevens als voorzitter van de raad van commissarissen van Core.

Met inachtneming van het door de adviseur gestelde met betrekking tot de profielschets van Core 2.0 van 7 september 2017, zal de adviseur voor de toetsing de voorgedragen kandidaat mede gebruikmaken van de Modelprofielschets voor financieel expert alsmede de bepalingen uit de Code.

In de brief van 17 februari 2025 aan de SBTNO met zaaknummer 2025/007597 geeft de Minister de volgende motivering voor de voorgenomen benoeming van mevrouw A. Cova.

“(…)

De profielschets voor een financieel expert binnen de RvC van Core NV vereist onder andere:

- Minimaal HBO werk- en denkniveau.
- Ervaring met financieel management.
- Ervaring met governance en toezicht.
- Strategisch inzicht en analytisch vermogen.
- Besluitvaardigheid en vermogen om beleid te beoordelen.

Mevrouw Cova voldoet ruimschoots aan deze vereisten op basis van haar indrukwekkende carrière en financiële expertise:

- **Academische achtergrond**
 - Master's Degree in International Leadership and Negotiations (Universidad Europea, Valencia - 2024).
 - Finance for Senior Executives (Harvard University - 2012).
 - Bachelor's in Business Administration, International Finance & Marketing (University of Miami — 1993).
 - Financial Psychology & Behavioral Finance (Creighton University - 2017).
- **Werkervaring in financiële en bestuurlijke functies**
 - Managing Director & Business Director (Citco Fund Services, 2004-2009 & 2010-2012)
 - Verantwoordelijk voor operationeel management en strategie binnen de financiële sector.
 - Ondersteunde key cliënt relaties en fund services wereldwijd.
 - Chairman of the Board van de Curaçao International Financial Services Association (CIFA, 2014-2019)
 - Adviseerde de overheid, toezichthouders en monetaire autoriteiten over internationale financiële regelgeving en compliance (OECD, FATCA, CRS).
 - Vertegenwoordigde Curaçao in internationale onderhandelingen over belastingverdragen.
 - Chief of Cabinet en Senior Advisor van de Minister President van Curaçao (2019-2021)
 - Begeleidde economische beleidsvorming en toezicht op overheidsbedrijven.
 - CEO Curaçao Hospitality and Tourism Association (2024 - heden)
 - Eindverantwoordelijk voor financieel management en strategische groei van een organisatie met meer dan 200 leden.
- **Ervaring met governance en toezicht**
 - Ruime ervaring als bestuurslid en adviseur van financiële instellingen en overheidsorganisaties.
 - Kennis van corporate governance, als voormalig voorzitter van CIFA en betrokkenheid bij compliance en regelgevingskwesties.
 - Bewezen vermogen om strategisch toezicht te houden en als klankbord te functioneren voor directie en stakeholders.

Mevrouw Cova heeft een indrukwekkende staat van dienst in financieel management, corporate governance en strategische besluitvorming. Haar academische achtergrond, uitgebreide ervaring in leidinggevende posities binnen de financiële sector en haar betrokkenheid bij beleidsontwikkeling en toezicht maken haar uitstekend geschikt als financieel expert binnen de RvC van CORE N.V. Haar analytische denkvermogen, bestuurlijke ervaring en bewezen leiderschapskwaliteiten zorgen ervoor dat zij niet alleen toezicht kan houden op financieel beleid, maar ook een waardevolle bijdrage kan leveren aan strategische besluitvorming en risicomanagement.

Betrokkene heeft gedurende haar loopbaan diepgaande kennis verworven van financiële strategieën bij middelgrote en grote organisaties. Zij heeft inzicht verworven in de commercieel- economische-, politieke- en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor organisaties. Zij is zeer goed in staat om

voornemens van organisaties te beoordelen ten aanzien van de beleidsuitvoering op commerciële gevolgen, alternatieven aan te geven, en het een en ander in de raad te bespreken. Daarnaast beschikt zij over vaardigheden om op basis van de strategische concernuitgangspunten het financiële beleid op de korte, middellange en lange termijn te toetsen. Evenzo is zij vaardig in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen op het beleidsterrein en in het verdedigen van de beleidsvisie. Zij is bekend met onder andere het toetsen van meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting, het investeringsplan en de verslaglegging op doelmatig en doeltreffendheid richting de financiële doelen.

Mevrouw Cova heeft affiniteit met het samenwerken met de rest van het bestuur om o.a. de missie te beoordelen, goed te keuren en te overzien en de prestaties te bekijken om deze te bereiken. Het informeren van anderen over de organisatie, haar missie en programma's. Het zorgen voor juridische en ethische integriteit en het toezien op het houden van verantwoording en transparantie aan klanten; het geven van openhartig en constructief advies, opmerkingen en kritiek. Het tijdig opstellen van inhoudelijke vragen voor bestuursvergaderingen in overeenstemming met het geweten en de overtuiging en het steunen van de meerderheidsbeslissing over kwesties die door de raad moeten worden beslist. Het vertegenwoordigen van de organisatie, zowel in en buiten rechten, bij openbare en particuliere gelegenheden.

Mevrouw Cova is stressbestendig, heeft affiniteit met betrokkenheid m.b.t het op afstand situationeel leidinggevend, het strategisch en tactisch denken, is teamplayer, motivator, ambitieus, commercieel ingesteld, integer, verantwoordelijk en transparant. Eveneens beschikt zij over goede communicatieve vaardigheden en is zij onafhankelijk in de zin van de Code Corporate Governance. Met alle zekerheid is zij in staat om als klankbord voor de bestuurder directeur te functioneren.

Kortom, haar profiel sluit perfect aan bij de vereisten van de RvC en zij zou een waardevolle toevoeging zijn aan het toezichtsteam van CORE N.V.

(...)"

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op zijn opleiding en zijn werkervaring, alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Core in het profiel van financieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw A. Cova als lid van de raad van commissarissen van Core in het profiel van financieel expert.

4 Transparante werving leden raad van commissarissen

Conform artikel 4.2. van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke 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.

De werving en selectie en voordracht van commissarissen geschiedt ook nog niet op een transparante en objectieve wijze in overeenstemming met de Code. 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.

Tot nu toe worden de kandidaten 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 zoals gesteld 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.

De adviseur doet een dringend beroep op de Raad van Ministers om 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 adviseert de Raad van Ministers wederom 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.
- In het verlengde van de evaluatie zoals bedoeld in artikel 2.3. van de Code en op basis van voortschrijdend inzicht wordt de Minister geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets van de raad van commissarissen van Core met name voor wat betreft de genoemde deskundigheidsgebieden specifiekere worden uitgewerkt, gebruikmakende van de op de website van SBTNO gepubliceerde modelprofielen voor leden van de raad van commissarissen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw A. Cova als lid van de raad van commissarissen van Core in het profiel van financieel expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën

