

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Bestuur, Planning
en Dienstverlening
Dhr. A. Konket
Plaza Horasio Hojer 9
Curaçao

Uw nummer 2019/039854 Uw brief van: 15 januari 2020 Ons nummer: 12022020.01 Willemstad, 12 februari 2020
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris Core
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 15 januari 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2019/039854, ontvangen op 17 januari 2020, 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 onder andere 31 juli 2018 (nummer: 22072018.01) en 22 februari 2018 (nummer: 22022018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over voorgenomen benoemingen van commissarissen van Core. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Core e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 15 januari 2020 (zaaknummer 2019/0039854);
- Brief van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (hierna: de Minister) van 13 januari 2020 aan de Raad van Ministers met de voordracht van de heer C. Valeriaan als lid RvC Core N.V.;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring uitsluiting belangenverstremgeling van de kandidaat d.d. 8 oktober 2019;
- Profielschets versie 2.0 Raad Commissarissen Core N.V. d.d. 7 september 2017;
- 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 4 februari 2020.

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. Volgens het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Core van 4 februari 2020 staan er nu 2 (twee) commissarissen ingeschreven.

Op basis van eerdere adviezen kan de adviseur afleiden dat deze twee commissarissen beide zijn benoemd in het profiel van deskundige op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie. De adviseur merkt hierbij op dat in de samenstelling zoals opgenomen in de meest recente profielschets van de raad van commissarissen van Core – versie 2.0 van 7 september 2017 – er slechts 1 deskundige op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie is opgenomen.

De Minister is thans voornemens de heer C. Valeriaan te benoemen als lid van de raad van commissarissen van Core in het profiel van deskundige op het gebied van Financieel Management.

In de bijlage bij de brief van 13 januari aan de Raad van Ministers geeft de Minister de volgende motivering voor de voorgenomen benoeming van de heer C. Valeriaan

“(…)

Voor het invullen van het profiel financieel management binnen de RvC van Core wordt dhr. Curtley Valeriaan voorgedragen.

De kandidaat heeft een afgeronde opleiding bedrijfskunde.

Behalve de juiste opleiding is het volgens de profielschetsen van belang dat de commissaris bestuurlijke ervaring heeft, het liefst reeds een toezichhoudende positie heeft bekleed, en oog heeft voor het werkgebied van Core en de maatschappelijke en politieke context waarin de organisatie opereert.

Dhr. Valeriaan heeft bij zijn huidige werkgever, de grootste lokale financiële instelling, management ervaring opgedaan in diverse functies. Dat dhr. Valeriaan belast was met woordvoering en publieke positionering van die instelling geeft blijk van zijn vermogen om maatschappelijke krachten en stromingen goed in te schatten.

Als manager van diverse afdeling heeft dhr. Valeriaan bovendien meegewerkt aan het toepassen van moderne ICT-technieken voor contact met een breed publiek, dan wel voor interne communicatie. In beide opzichten komt deze ervaring goed van pas gezien het werkgebied van Core.

Door zijn opleiding bedrijfskunde in combinatie met het voorgaande is dhr. Valeriaan in staat om aan Core een bijdrage te leveren die breder is dan het zuiver cijfermatige. Om die reden is hij kandidaat voor benoeming in de functie van commissaris bij Core in het profiel financieel management. Het advies van de SBTNO aangaande dit voornemen zien we graag tegemoet.

(…)”

Uit het CV van de heer Valeriaan blijkt onder meer dat hij de opleiding Bedrijfskunde aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen heeft afgerond en dat hij thans werkzaam is bij de Maduro's & Curiel Bank als Human Resources Department Loan/Mortgage Officer en Special Project coordinator. Daarvoor was hij bij dezelfde bancaire instelling onder meer Manager Non Brache Channel & Deposits en Coordinator 100 jaar viering MCB. In tegenstelling tot hetgeen de Minister in zijn motivering aangeeft, blijkt uit het CV echter niet dat de heer Valeriaan ervaring heeft in een toezichhoudende functie dan wel daarmee vergelijkende bestuurservaring heeft.

Alles overwegende kan in het bijzonder gelet op de motivering van de Minister enigszins worden aangenomen dat de heer Valeriaan, gezien zijn opleiding en werkervaring, zij het nipt, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Core, in het profiel van deskundige op financieel management.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer C. Valeriaan als lid van de raad van commissarissen van Core, in het profiel van deskundige op het gebied van financieel management.

4 Code Corporate Governance

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.

5 Conclusie en Advies

- In het verlengde van de evaluatie zoals bedoeld in artikel 2.3. van de Code 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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer C. Valeriaan als lid van de raad van commissarissen van Core, in het profiel van financieel management.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën