

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummers 2020/035927 Uw brief van: 7 oktober 2020 Ons nummer: 04112020.01 Willemstad, 4 november 2020
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot (her)benoeming lid raad van commissarissen CTDF.
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

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.

Middels besluit van 7 oktober 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/035927, ontvangen op 9 oktober 2020, is het voornemen inhoudende de herbenoeming van de heer E. Fa Si Oen als lid van de raad van commissarissen bij Curaçao Tourism Development Foundation (hierna: CTDF) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 12 oktober 2020 (nummer: 12102020.10) en 17 januari 2019 (nummer: 17012018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het (her)benoemen van een lid van de raad van commissarissen van CTDF. Voornoemde adviezen moeten 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 herbenoeming als lid van de raad van commissarissen van CTDF e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur op 23 september 2020 (nummer 23092020.01) advies uitgebracht. De adviseur had in voornoemd advies gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de aangeboden concept profielschets met in inachtneming van het gestelde in dat advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 7 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/035927);
- Brief van 20 juli 2020 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers met de voordracht tot herbenoeming (zaaknummer: 2020/035927);

- Brief van 19 oktober 2020 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers naar aanleiding tot het verzoek om nadere informatie (zaaknummer: 2020/035927);
- Samenvatting zelfevaluatie raad van commissarissen CTDF 2019;
- Rapport zelfevaluatie raad van commissarissen CTDF 2018;
- Statuten Curaçao Tourism Development Foundation, laatstelijk gewijzigd op 27 april 2012;
- Profielschets raad van commissarissen CTDF; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CTDF van 3 november 2020.

3 Melding voornemen (her)benoeming lid raad van commissarissen

Middels besluit van 7 oktober 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/035927, ontvangen op 9 oktober 2020, is het voornemen inhoudende de herbenoeming van de heer E. Fa Si Oen als lid van de raad van commissarissen bij CTDF aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ontbreekt. De adviseur heeft naar aanleiding hiervan middels schrijven d.d. 19 oktober 2020 de Minister om nadere informatie verzocht. De adviseur had het volgende gesteld en verzocht in zijn verzoek:

“(…)

Op grond van artikel 2.10 van de Code dient voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elke commissaris dient in beginsel wel te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de verantwoordelijke minister te doen toekomen. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste tweemaal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

De adviseur heeft in de stukken geen evaluatie van de RvC CTDF als orgaan dan wel die van de ter herbenoemen kandidaat aangetroffen

Tevens merkt de adviseur op dat de Minister in zijn brief van 20 juli 2020 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2020/022874) slecht een motivering geeft voor een reguliere voorgenomen benoeming, maar geen (zorgvuldige) overweging geeft voor de herbenoeming van de heer E. Fa Si Oen als commissaris van CTDF zoals bedoeld in artikel 2.10 van de Code. De redenen voor de herbenoeming dienen derhalve expliciet door de Minister te worden aangegeven.

Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne de volgende nadere informatie:

- De evaluaties conform artikel 2.1 van de Code dan wel beoordelingen betreffende het functioneren van de raad als geheel en bijzonderlijk omtrent het functioneren van de ter herbenoeming voorgedragen kandidaat als commissaris van CTDF van de afgelopen (2) jaren;
- De zorgvuldige overweging van de Minister voor de voorgenomen herbenoeming van de kandidaat als lid van de raad van commissarissen van CTDF conform artikel 2.10 van de Code.

“(…)

Naar aanleiding van voornoemd schrijven van de adviseur heeft de Minister middels brief van 19 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/035297) - ontvangen per email d.d. 29 oktober 2020 - als volgt gereageerd:

“(…)

Naar aanleiding van uw verzoek om additionele info te verkrijgen inzake de zelfevaluatie van en door de Raad van Commissarissen van de CTDF, alsmede omtrent de zorgvuldige overweging van de herbenoeming van de heer mr E. Fa Si Oen, deel ik u het volgende mede.

Zelfevaluatie:

Bijgaand treft u aan samenvatting alsmede een rapport van de zelfevaluatie over het jaar 2018 opgemaakt door mr Jo-Anne de Wind die speciaal voor de begeleiding van de zelfevaluatie tegen betaling door de CTDF werd aangetrokken.

Over het jaar 2019 ontvangt u hierbij de evaluatiedocumentatie waarvoor copy-right is betaald. Over het eerste halfjaar 2020 heeft mede vanwege de COVID-19 pandemie geen evaluatie plaats gevonden.

Korthedshalve verwijs ik u naar die documenten.

Uit de documenten kan geconcludeerd worden dat de Raad van Commissarissen van de CTDF positief is over het functioneren van, zowel elk lid in hun profiel, als de raad in haar geheel.

Op grond van deze zelfevaluaties stel ik u voor akkoord te gaan met herbenoeming van de heer mr. E. Fa Si Oen in de Raad van Commissarissen voor de statutaire zittingsperiode van vier (4) jaar.

Motivering herbenoeming mr E. Fa Si Oen

U verzocht ook om een zorgvuldige overweging tot herbenoeming. Hieronder volgt een motivering.

Per 8 augustus 2020 is de zittingsperiode van de heer Fa Si Oen verlopen.

Rekening houdende met een aantal belangrijke ontwikkelingen, waarop ik verder deze brief zal ingaan, is het van essentieel belang dat ter waarborging van de continuïteit en het behoud van eenheid in de Raad van Commissarissen, betrokkene in het profiel van juridisch expert wederom te benoemen.

Volgens de Statuten van voornoemde Stichting kan hij nog voor maximaal vier (4) jaar herbenoemd worden.

Uit bijgaande cv van de heer Fa Si Oen kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan het profiel van een juridisch expert.

Hij is na zijn dienstverband als Hoofd Juridische Zaken bij de ALM/DCA in 2002 overgestapt naar de advocatuur en is daarbinnen nog actief. Daarnaast is hij Voorzitter van de Raad van Toezicht bij het Bureau voor Telecommunicatie en Post (BTP) en ook Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao.

Hij is ook in het bezit van het door de SBTNO vereiste Diploma Corporate Governance van het Themis Instituut (vide bijlage). Gesteld kan worden dat hij meer dan voldoende kennis en ervaring heeft om in de raad van commissarissen van de CTDF als juridisch expert te worden herbenoemd

De heer Fa Si Oen heeft gedurende de laatste vier (4) jaar als Secretaris van de Raad van Commissarissen naar volle tevredenheid van de overige leden van Raad van Commissarissen gefunctioneerd en samengewerkt.

Op zijn initiatief is in 2018 door het CTB een succesvol National Tourism Conference met internationale gastsprekers in het WTC georganiseerd, welk in 2019 zijn gevolg had in een Nationaal Dialoog. Door de COVID-19 pandemie kan in 2020 helaas geen National Tourism Conference II worden gehouden.

In de verslaggeving van het functioneren van de Raad van Commissarissen door de accountant valt te lezen dat de Raad van Commissarissen heeft gefunctioneerd conform de bepalingen van de Code Corporate Governance hetgeen ook blijkt uit de bijgaande positieve zelfevaluatie door de Raad van Commissarissen. Bovendien heeft de Accountant een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening afgegeven over de jaar 2016, 2017, 2018.

Voor de komende jaren staat de CTDF voor diverse uitdagingen. Op de eerste en belangrijkste plaats, samen met de CTDF-Directie de door de COVID-19 crisis ingevallen toeristenindustrie wederom uit het diepe dal halen. Maar onder meer ook de reeds ingeslagen trajecten tot uiteindelijke transformatie naar een Curacao Tourism Authority (een ZBO), het omvormen van de Curacao Tourist Board van een Destination Marketing Organisatie in een Destination Marketing & Management organisatie middels onder meer een statutenwijziging, het heronderhandelen van een nieuwe cao per 1 januari 2021, het opstellen van een nieuw Destination Masterplan voor de periode 2021 – 2025, en het werven en selecteren van een lokale counterpart van de algemeen directeur binnen welke trajecten de heer Fa Si Oen ook zeer nauw betrokken zal zijn. Daarom is behoud van eenheid en continuïteit binnen de RvC nuttig en noodzakelijk.

Gezien zijn profiel, zijn betrokkenheid bij de sector, zijn juridische kennis en ervaringen als commissaris, alsmede zijn vermogen tot onafhankelijk oordeelvorming, ligt het in de lijn der verwachting dat de heer Fa Si Oen een essentiële bijdrage aan de realisering van de statutaire doelstellingen en oplossing van bovengenoemde uitdagingen kan leveren. Een herbenoeming dient het belang van het collegiale RvC alsmede dat van de CTDF.

Aan de motiveringen en de noodzaak tot herbenoeming van de heer Fa Si Oen, wens ik hierbij nog het volgende toe te voegen.

In afwachting van de benoeming van een voorzitter, en de herbenoeming van de heer Fa Si Oen, bestaat de RvC momenteel slechts uit de heer Angelo Tyrol. Mijns inziens is het niet raadzaam en verantwoord dat slechts één persoon alle beslissingen neemt. Dat is niet in het belang van de stichting en het gemis van een voltallige RvC wordt gevoeld.

Ofschoon krachtens artikel 9, lid 6 van de stichtingsstatuten door de ontstane vacatures, de RvC nog steeds geldt als volledig samengesteld, kunnen naar mijn bescheiden mening geen gewenste beraadslagingen worden gehouden en geen zorgvuldig genomen besluiten worden genomen. Er staan diverse belangrijke onderwerpen op tafel die een besluit vereisen en waarvoor de juridische kennis en ervaring van de heer Fa Si Oen vereist is. Hetzelfde artikel 9, lid 6, vereist dat, zo spoedig mogelijk, een definitieve voorziening wordt getroffen, reden waarom ik u verzoek het daarheen te leiden opdat hij op zeer korte termijn kan worden herbenoemd.

(...)"

4 Toetsing voornemen herbenoeming commissaris

Met betrekking tot het functioneren van de heer Fa Si Oen als lid van de raad van commissarissen wordt in de samenvatting zelfevaluatie van de raad van commissarissen CTDF 2019 het volgende gesteld:

"(...)

De heer Errol Fa Si Oen: de bij zijn profiel behorende stellingen, inclusief de algemene stellingen, zijn met "eens" of "volledig eens" beantwoord. Op grond van het resultaat van de ingevulde evaluatieformulieren alsmede de bespreking in de vergadering van de Raad van Commissarissen van CTDF kan worden geconcludeerd dat de RvC positief is over het functioneren van dit lid in dit profiel.

(...)"

Het bovenstaande blijkt ook uit het evaluatieformulier van het lid in het profiel van Juridisch expert.

Uit het rapport zelfevaluatie raad van commissarissen van 2018 blijkt ook niet dat de raad van commissarissen ontevreden zou zijn geweest over het functioneren van de heer E. Fa Si Oen als lid.

Gelet op het voorgaande en de nadere motivering van de Minister heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van de heer E. Fa Si Oen als lid van de raad van commissarissen van CTDF in het profiel van juridisch expert.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de vacatures binnen de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk worden vervuld, opdat de raad van commissarissen zijn taak naar behoren kan vervullen conform artikel 2.3 van de Code.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de voorgedragen kandidaat, de heer E. Fa Si Oen als lid van de raad van commissarissen van CTDF in het profiel van juridisch expert.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën

SBTNO website

