

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer Stanley M. Palm
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer (letter): 2014/008613 Uw brief van: 25 maart 2015 Ons nummer: 04052015.01 Willemstad, 4 mei 2015

Onderwerp: Voorgenomen oprichting Curaçao Maritime Center
N.V. en Curaçao Droogdok Exploitatie
Maatschappij N.V.

Bijlage(n):

1 Inleiding

Op 16 april 2014 en 18 juli 2014 heeft de adviseur reeds advies met nummers 16042014.01 en 1807201401 uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen deelname van de openbare rechtspersoon Curaçao in het kapitaal van de nog op richten Curaçao Maritime Center N.V. en de nog op richten Curaçao Droogdok Exploitatie Maatschappij N.V.

In het advies van 16 april 2014 heeft de adviseur samengevat nadere informatie verzocht. In het advies van 18 juli 2014 heeft de adviseur samengevat gesteld dat hij de mening is toegedaan dat het algemeen belang van Curaçao zich niet verzet tegen de voorgenomen verkrijging van aandelen door de openbare rechtspersoon Curaçao in de nog op te richten Curaçao Maritime Center N.V. en Curaçao Droogdok Exploitatie Maatschappij N.V. In dat laatste advies heeft de adviseur tevens verzocht om te zijner tijd, doch in ieder geval voor de oprichting van Curaçao Maritime Center N.V. en Curaçao Droogdok Exploitatie Maatschappij N.V. ter toetsing de conceptstatuten met vermelding van de nominale waarde van de aandelen en het aantal te nemen aandelen door de openbare rechtspersoon Curaçao samen met de specifieke profielschetsen van de te benoemen leden van de raad van commissarissen en bestuurders alsmede de namen van de te benoemen kandidaten inclusief de bijbehorende CV's en motivering aan de adviseur te melden.

In het verlengde daarvan heeft de Raad van Ministers bij besluit van 25 maart 2015, ontvangen op 27 maart 2015, de adviseur wederom benaderd met kennelijk het verzoek om de conceptstatuten van Curaçao Maritime Center N.V. i.o. (hierna: CMC) en Curaçao Droogdok Exploitatie Maatschappij N.V. i.o. (hierna: CDEM) alsmede de voorgenomen benoeming van een drietal kandidaten als de eerste commissarissen van CMC en CDEM en de voorgenomen benoeming van een kandidaat als (interim-)bestuurder van CMC en CDEM te toetsen. Naar CMC en CDEM wordt hierna ook gezamenlijk verwezen met de Vennootschappen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Memo van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) van 21 april 2015 met nadere motivering betreffende de werving- en selectieprocedure van de (interim-) bestuurder van de Vennootschappen;
- Besluit Raad van Ministers van 25 maart 2015 (zaaknummer 2014/008613);

- Ongetekende en ongedateerde brief van de Minister aan de adviseur (zaaknummer 2014/008613);
- Brief van de Minister van 6 maart 2015 aan de Raad van Ministers (zaaknummer 2014/008613);
- Brief van het Ministerie van Financiën van 26 juni 2014 (zaaknummer 2014/008613);
- Brief van de Minister van 18 februari 2013 aan de Raad van Ministers (zaaknummer 2014/008613);
- Conceptstatuten van CMC;
- Conceptstatuten van CDEM;
- Profielschets voor de (interim-) bestuurder van CMC;
- Profielschets voor de (interim-) bestuurder van CDEM;
- CV en assessment rapport van de kandidaat (interim-) bestuurder van CMC en CDEM; en
- CV van de voorgedragen kandidaten voor de functie van commissaris van CMC en CDEM.

3 Melding aan de adviseur

Op 16 april 2014 en 18 juli 2014 heeft de adviseur reeds advies met nummers 16042014.01 en 1807201401 uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen deelname van de openbare rechtspersoon Curaçao in het kapitaal van de nog op richten CMC en CDEM.

In het verlengde daarvan heeft de Raad van Ministers bij besluit van 25 maart 2015, ontvangen op 27 maart 2015, de adviseur wederom benaderd met kennelijk het verzoek om advies met betrekking tot de conceptstatuten van CMC en CDEM alsmede de voorgenomen benoeming van een drietal kandidaten als de eerste commissarissen van CMC en CDEM en de voorgenomen benoeming van een kandidaat als (interim-)bestuurder van CMC en CDEM te toetsen.

4 Toetsing van de Conceptstatuten

Voor de toetsing van de Conceptstatuten van CMC en CDEM zal als toetsingskader worden gebruikt de Landsverordening corporate governance, de Code en de modelstatuten deelnemingen van het Land Curaçao van 16 oktober 2011 (hierna: de Modelstatuten).

Conform artikel 3, derde lid van de Landsverordening corporate governance bewerkstelligt de verantwoordelijke minister, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting de principes en bepalingen van de Code naleeft.

Conform artikel 1 van de Code dienen de statuten van de vennootschappen en stichtingen zodanig te worden aangepast dat alle bepalingen van de Code van toepassing verklaard kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten een verwijzing naar de Code te worden opgenomen alsook de verplichting om de bepalingen van de Code toe te passen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de vennootschap of stichting. Het voorgaande geldt eveneens bij het oprichten van nieuwe vennootschappen en stichtingen.

4.1 Toetsing aan de Code en de Landsverordening corporate governance

Bij het opstellen van de Modelstatuten is bijzonder aandacht besteed aan de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Landsverordening corporate governance en de Code. Eveneens is rekening gehouden met de bijzondere plaats van de overheidsvennootschappen binnen de Curaçaose maatschappij.

Vooropgesteld moet worden dat het in de bedoeling heeft gelegen dat niet wordt afgeweken van de Modelstatuten. Ook uit de strekking van de toelichting op modelstatuten deelnemingen

van het land Curaçao (hierna: de Toelichting) volgt dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken van de Modelstatuten. Voor het afwijken, moet in ieder geval sprake zijn van een voldoende rechtvaardiging. Daarvoor zal doorgaans een deugdelijke motivering ten grondslag liggen.

Bij het toetsen van de Conceptstatuten van CMC en CDEM heeft de adviseur geconstateerd dat de conceptstatuten voor de Vennootschappen genoegzaam in overeenstemming zijn met de Code en de Modelstatuten. Echter wenst de adviseur wel een tweetal opmerkingen te maken.

Artikel 20 van de Conceptstatuten van CMC en CDEM

In artikel 20 van de Conceptstatuten van CMC en CDEM wordt verwezen naar artikel 2:129 BW. Het voorgaande is een abusievelijke verschrijving in de Modelstatuten, gezien de strekking van artikel 20 van de Conceptstatuten had het een verwijzing moeten zijn naar artikel 2:130 BW. Geadviseerd wordt om het voorgaande te corrigeren.

Artikel 21 van de Conceptstatuten van CMC en CDEM

Artikel 21 van de Conceptstatuten van CMC en CDEM regelt de leiding tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Conform dat artikel wijst de voorzitter van de vergadering bij de aanvang van de algemene vergadering van aandeelhouders de secretaris aan. Het voorgaande is niet in overeenstemming met artikel 133 van Boek 2 BW. In overeenstemming met artikel 133 van Boek 2 BW is het de algemene vergadering van aandeelhouders die de secretaris aanwijst. In lijn met het voorgaande wordt geadviseerd om de Conceptstatuten van CMC en CDEM in lijn te brengen met Boek 2 BW, zijnde dat wordt opgenomen dat de algemene vergadering de secretaris aanwijst.

Voor het overige heeft de adviseur geen aan- en opmerkingen ten aanzien van de Conceptstatuten van CMC en CDEM.

5 Wettelijke bepalingen betreffende het voornemen tot benoeming van bestuurders en commissarissen

Conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris aan de adviseur corporate governance. Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de Code. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder of commissaris schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden, indien hij beslist of meebeslist over een dergelijke benoeming of voordracht.

Op grond van artikel 9 leden 2 en 3 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dat kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder of commissaris voldoet aan de statuten van de betreffende vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en de profielschets zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance en aan de Code. In dat advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Conform artikel 9 lid 4 van de Landsverordening corporate governance is er in ieder geval sprake van een zwaarwegend bezwaar als het voornemen van de verantwoordelijke minister met betrekking tot de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder of commissaris, niet voldoet aan de profielschets en de procedureregels zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance.

Conform artikel 4.2 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van de 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.

Uit het voorgaande volgt dat niet alleen voor de benoeming van bestuurders procedureregels en criteria moeten worden opgesteld maar ook voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen.

6 Toetsing procedureregels, profielschets en voornemen tot benoeming bestuurder

In overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht vooraf aan de adviseur te melden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een werving- en selectieprocedure wordt opgestart terwijl er zwaarwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen de voorgestelde procedureregels dan wel profielschets. Het voorgaande heeft de adviseur reeds gesteld onder meer in zijn adviezen van 23 mei 2012 met zaaknummer 2012/025744 en van 16 juli 2012 met nummer 16072012.01.

6.1 Toetsing profielschets bestuurder

De profielschets voor de bestuurder dient zodanig te zijn opgesteld dat op grond van de daarin vermelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de vereiste kennis en vaardigheden en benodigde competenties gekomen kan worden tot de selectie van een bestuurder die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 van het Bestuur van de Code.

De Profielschets voor de (interim-) bestuurder van CMC en de Profielschets voor de (interim-) bestuurder van CDEM omvatten de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de desbetreffende (interim-) bestuurder. De opgestelde profielschetsen zijn daardoor in lijn met hetgeen is opgenomen onder hoofdstuk 3 van het Bestuur van de Code dan wel de Modelprofiel-schets voor bestuurders van overheidsentiteiten.

Voor wat betreft de kennis en vaardigheden zoals opgenomen in de Profielschets voor de (interim-) bestuurder van CMC wordt geadviseerd om het aan te vullen met begrip van en affiniteit met de zorgsector dan wel werkgebied van CMC+.



Betreffende de kennis en vaardigheden zoals opgenomen in de Profielschets voor de (interim-) bestuurder van CDEM wordt geadviseerd om het aan te vullen met %BegrIP van en affiniteit met de zorgsector dan wel werkgebied van CDEM+.

Onverlet het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de Profielschets voor de (interim-) bestuurder van CMC en de Profielschets voor de (interim-) bestuurder van CDEM.

6.2 Toetsing Procedureregels inzake de benoeming van de kandidaat tot bestuurder en kandidaat

In het schrijven van de Minister van 18 februari 2013 (zaaknummer: 2014/008613) aan de Raad van Ministers heeft de Minister gesteld dat bij de oprichting van de Vennootschappen het bestuur al dan niet tijdelijk zal worden voorzien in minimaal 1 lid.

In de Memo van de Minister van 21 april 2015 met nadere motivering betreffende de werving- en selectieprocedure van de (interim-) bestuurder van de Vennootschappen is samengevat gesteld, dat de werving en selectie is geschied door een selectiecommissie die via headhunting een kandidaat heeft benaderd. Na een positief gesprek heeft de kandidaat een assessment ondergaan.

Ook wordt in voornoemde memo gesteld dat het voornemen vooralsnog is om voor beide entiteiten een directeur te benoemen en tevens dezelfde kandidaten als leden van de raad van commissarissen in beide entiteiten te benoemen. De reden ervoor zou zijn gebaseerd op het feit dat de Vennootschappen na oprichting niet gelijk volledig actief en bemand zullen zijn.

In voornoemde memo heeft de Minister niet gesteld of het in casu gaat om een tijdelijke benoeming dan wel een interim-bestuurder. Gezien de wijze van de werving- en selectie zijnde een verkorte procedure op basis van headhunting veronderstelt de adviseur dat het in casu gaat om een tijdelijke benoeming dan wel een benoeming van een interim-bestuurder voor de Vennootschappen.

De heer Thadeus (Ted-Teddy) E.C. Richardson zou zijn benaderd omdat hij door de selectiecommissie als een geschikte kandidaat zou zijn bevonden. Een nadere motivering ontbreekt echter wel.

Uit het CV van de kandidaat blijkt het volgende:

- De heer Richardson heeft onder meer een HEAO-opleiding. Hij heeft diverse functies bekleed. Op Curaçao was hij bij verschillende projecten betrokken. Hij is van juli 2013 tot en met december 2014 Minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie van Sint Maarten geweest.

De adviseur (destijds SOAB) heeft reeds in zijn schrijven van 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH gesteld dat de procedure om te kunnen komen tot een interim-bestuurder zonder een open sollicitatie dan wel een deugdelijke headhunting niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen inzake openbaarheid en transparantie en derhalve niet in overeenstemming is met de Landsverordening corporate governance en de Code. In datzelfde advies is toen gesteld dat in het geval dat de gevolgde procedure niet voldoet aan de openbaarheid en transparantie dan kan de adviseur desalniettemin de mening zijn toegedaan dat er geen sprake is van zwaarwegende bezwaren indien (1) de kandidaat een positieve eindconclusie van het assessment door een daartoe professionele instantie heeft verkregen, (2) het interim bestuurschap van korte duur is en (3) dat gedurende die benoemingsperiode een openbare werving- en selectieprocedure moet worden doorlopen. Uiteraard zal de adviseur daarbij ook alle specifieke omstandigheden van de betreffende voordracht van de kandidaat meewegen.

In eerdere adviezen heeft de adviseur gesteld dat de interim-periode zo kort mogelijk gehouden moet worden en dat het afgestemd moet worden op de lopende werving- en selectieprocedure van een bestuurder.

Ook heeft de adviseur in eerdere adviezen erop gewezen dat een assessment in beginsel vereist is bij de selectie van een kandidaat voor een bestuursfunctie e.e.a. zoals vervat in de Terms of References Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur. Uitdrukkelijk is ook gewezen op het feit dat hetzelfde ook geldt voor een interim-bestuursfunctie. Een kandidaat voor een interim-bestuursfunctie dient eveneens een assessment te ondergaan, waarbij de geschiktheid van de kandidaat voor de functie getoetst wordt met in achtneming van de profielschets en de vereiste specifieke deskundigheid.

Door het instellen van een selectiecommissie is er bij de werving en selectie van een interim-bestuurder voor de Vennootschappen i.o. enigszins getracht transparantie en objectiviteit te bewerkstelligen. In de aangeleverde nadere informatie is slechts gesteld dat er een selectiecommissie is ingesteld bestaande uit drie leden. Uit welke leden deze selectiecommissie heeft bestaan en of het een onafhankelijke commissie betreft, blijkt niet uit de stukken. Ook de door de selectiecommissie gehanteerde procedure dan wel werkwijze is niet nader omschreven. Tevens blijkt niet hoeveel kandidaten zijn benaderd dan wel aan de selectie hebben deelgenomen. Een beoordelingsmatrix van de selectiecommissie waaruit de geschiktheid voor de gekozen kandidaat blijkt, ontbreekt eveneens. Op grond van het voorgaande kan niet gesteld worden dat de gevolgde werving- en selectieprocedure voldoet aan de openbaarheid en transparantie die daaraan gesteld kan worden. Van een deugdelijke headhunting is niet gebleken. Het voorgaande zou in beginsel zwaarwegende bezwaren met betrekking tot de werving- en selectieprocedure met zich meebrengen.

Uit de aangeleverde informatie blijkt dat er een assessment is verricht door PwC. Als uitgangspunt daarvoor hebben de Profielschets voor de (interim-) bestuurder van CMC en de Profielschets voor de (interim-) bestuurder van CDEM gediend. Op basis van het interview, het afgelegde online assessment, waarbij gekeken is naar de ervaring, kennis en competenties ziet PwC aansluiting bij de opgestelde functieprofielen.

Aan de hand van het CV en het assessmentrapport van de betreffende kandidaat kan niet betoogd worden, dat de kandidaat de functie van interim bestuurder van de Vennootschappen i.o. voor de periode tot het actief en bemand zijn van de Vennootschappen i.o. niet naar behoren zou kunnen vervullen dan wel de taken en werkzaamheden, zoals opgenomen in artikel 3 van de Code niet naar behoren zou kunnen vervullen.

Gelet op het voorgaande en samen met het bijzonder karakter betreffende de oprichting van de Vennootschappen zoals door de Minister aangegeven en in lijn met eerdere adviezen betreffende een tijdelijke bestuurder dan wel een interim-bestuurder, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren ten aanzien van de benoeming van de heer Thadeus (Ted-Teddy) E.C. Richardson met dien verstande dat dit in overeenstemming geschiedt met inachtneming van het volgende:

- dat het gaat om een tijdelijke benoeming dan wel een interim-bestuurder;
- dat in de overeenkomst van opdracht van de kandidaat zijn specifieke taken en werkzaamheden voor de duur van zijn periode duidelijk worden opgenomen, opdat de raad van commissarissen daaraan ook gaandeweg de periode kan toetsen of daaraan is/wordt voldaan;
- dat de kandidaat voor zijn benoeming een veiligheidsonderzoek, politieel onderzoek, referentieonderzoek en een medische keuring moet ondergaan; en
- dat zodra er zicht is wanneer een of beide Vennootschappen actief zullen zijn een open werving- en selectieprocedure dient te worden doorlopen, welke voldoet aan de voorgeschreven procedure voor het werven en selecteren van bestuurders van overheidsentiteiten voorgestelde en in overeenstemming is met de Landsverordening corporate governance en de Code, opdat binnen zes



maanden na het operationeel worden van CMC dan wel CDEM een bestuurder zit wiens werving- en selectieprocedure wel voldoet aan het voorgaande.

6.3 Toetsing procedureregels en profielschets commissarissen

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteiten (hierna: de Algemene Profielschets). De voormalige adviseur corporate governance Stichting overheidsaccountantsbureau (hierna: SOAB) heeft bij schrijven d.d. 27 oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC onder andere geadviseerd om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen per overheidsentiteit vast te stellen, waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de betreffende overheidsentiteit (hierna: het Advies SOAB). Daarvoor dient onder meer te worden gekeken naar de doelomschrijving zoals opgenomen in de statuten van de betreffende overheidsentiteit samen met de wijze waarop de betreffende overheidsentiteit haar doel moet trachten te realiseren. Ook zou kunnen worden gekeken naar de specifieke uitdagingen zowel op korte als op lange termijn waarmee de betreffende overheidsentiteit te kampen heeft (zal kunnen) hebben.

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.

Conform het voorgaande dient het volgende te worden opgesteld en vastgesteld:

- " Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen, de samenstelling van de raad van commissarissen alsmede de grote (omvang) van de raad van commissarissen oftewel het aantal commissarissen; en
- " De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.

In het advies van de adviseur van 18 juli 2014 betreffende de Vennootschappen i.o. heeft de adviseur onder meer geadviseerd om te zijner tijd, doch in ieder geval voor de oprichting van de Vennootschappen de specifieke profielschetsen van de leden van de raad van commissarissen samen met de bijbehorende CV's en motivering aan de adviseur te doen toekomen.

In de ongetekende en ongedateerde brief van de Minister aan de adviseur met zaaknummer 2014/008613 is door de Minister gesteld:

De te hanteren profielschets voor de leden van de raad van commissarissen zal zijn conform de profielschets raden van commissarissen zoals geaccordeerd door het voormalig Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao op 22 september 2010 (õ)+

Een motivering voor het niet opstellen en hanteren van specifieke profielschetsen voor de leden van de raad van commissarissen van de Vennootschappen i.o. is niet ontvangen. Alhoewel de

adviseur begrijpt dat de oprichting van deze vennootschappen een bijzonder karakter heeft, had het desondanks toch op de weg gelegen van de Minister om aan de vereiste van specifieke profielschetsen te voldoen. Desalniettemin zal de adviseur de kandidaten toetsen aan de hand van de Algemene Profielschets, met dien verstande dat de eerstvolgende kandidaten wel conform een specifieke profielschets voor de functie van lid van de raad van commissarissen van CMC dan wel CDEM aan de adviseur moeten worden gemeld.

Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit het CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welk profiel een kandidaat wordt voorgedragen.

Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de raad van commissarissen (bestuur) in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:

1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De Code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings- en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs-) economische ervaring en kennis;
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk- en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4. minimaal 5 jaar managementervaring;

7 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met de statuten van CMC en CDEM heeft elk vennootschap een raad van commissarissen bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Voor beide vennootschappen i.o. geldt eveneens dat één van de commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders als voorzitter wordt aangewezen.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance. De memorie van toelichting bij artikelen 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance stelt dat met die bepalingen wordt beoogd te voorkomen dat ongekwalificeerde personen zullen worden voorgedragen of benoemd als leden van het bestuur en de raad van commissarissen. Over de voorgenomen voordracht of benoeming zal conform die memorie van toelichting door de adviseur corporate governance in deze marginaal worden geadviseerd. Met andere woorden indien een ongeschikte dan wel ongekwalificeerde kandidaat dan wel een kandidaat die in zekere mate niet voldoet aan het functieprofiel wordt voorgedragen zal de adviseur oordelen dat hiertegen zwaarwegende bezwaren zijn.

Benadrukt wordt dat het feit dat de adviseur marginaal toetst niet betekent dat de motivering dan wel onderbouwing van de voordracht marginaal mag zijn. De motivering en onderbouwing van een voordracht dient afdoende te zijn opdat er getoetst kan worden.

De Minister heeft de melding van een drietal kandidaten zonder enige motivering aan de adviseur gemeld. Uit het CV van de betreffende kandidaten volgt het volgende:

- Uit het CV van de heer S.C. (Chehadi) S. Eddine kan worden afgeleid dat hij onder meer een *Dual Degree Master of Business Administration/Master of Business Information* heeft. Hij heeft in verschillende functies werkervaring opgedaan, waaronder die van managing director bij twee naamloze vennootschappen.
- Uit het CV van de heer Curt Belfor kan worden afgeleid dat hij een rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft afgerond. Hij heeft in verschillende functies juridische ervaring opgedaan. Op dit moment is hij als *General Council & Company Secretary* werkzaam bij een naamloze vennootschap. Uit zijn CV kan verder worden afgeleid dat hij bestuurservaring heeft.
- Uit het CV van de heer William J.C. Mau-Asam kan worden afgeleid dat hij onder meer een Bachelors Degree in Economics en een Master in Business Administration heeft. Hij heeft ervaring opgedaan in de financiële sector. Op dit moment is hij eigenaar van een eenmanszaak die financiële diensten verleend. Uit zijn CV kan worden afgeleid dat hij bestuurservaring heeft.

De heer Eddine is zowel voor de functie van lid als voor de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van CMC en CDEM voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van betrokkene kan alhoewel zijn benoeming niet is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleidingen en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de Algemene Profielschets. Betrokkene heeft immers vele jaren in verschillende vennootschappen zowel managersfuncties als bestuursfuncties bekleed. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Eddine als lid tevens voorzitter van de raad van commissarissen van CMC en CDEM.

De heer Belfor is voor de functie van lid van de raad van commissarissen van CMC en CDEM voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van betrokkene kan alhoewel zijn benoeming niet is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de Algemene Profielschets. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Belfor als lid van de raad van commissarissen van CMC en CDEM.

De heer Mau-Asam is voor de functie van lid van de raad van commissarissen van CMC en CDEM voorgedragen. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van betrokkene kan alhoewel zijn benoeming niet is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de Algemene Profielschets. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Mau-Asam als lid van de raad van commissarissen van CMC en CDEM.

8 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten. De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat. In deze omslag is van de kandidaten een dergelijke verklaring aangetroffen.

Tevens attendeert de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariatenfuncties van een persoon bij een overheidsentiteit conform de Code maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen als dubbel telt.

De adviseur vraagt hierbij ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken.

9 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen nadere aan- en opmerkingen ten aanzien van de Conceptstatuten van CMC en CDEM.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 van de Code.
- Onverlet hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de Profielschets voor de (interim-) bestuurder van CMC en de Profielschets voor de (interim-) bestuurder van CDEM.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om ook bij een tijdelijke bestuurder dan wel een interim-bestuurder zorg te dragen voor een transparante en deugdelijke werving- en selectieprocedure door te bewerkstelligen dat er een onafhankelijke selectiecommissie is, die zorgdraagt voor een transparante selectie uit meerdere kandidaten.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren ten aanzien van de benoeming van de heer Thadeus (Ted-Teddy) E.C. Richardson met dien verstande dat dit in overeenstemming geschiedt met inachtneming van het volgende:
 - dat het gaat om een tijdelijke benoeming dan wel een interim-bestuurder;
 - dat in de overeenkomst van opdracht van de kandidaat zijn specifieke taken en werkzaamheden duidelijk worden opgenomen, opdat de raad van commissarissen daaraan ook gaandeweg de periode kan toetsen of daaraan is/wordt voldaan;
 - dat de kandidaat voor zijn benoeming een veiligheidsonderzoek, politieel onderzoek, referentieonderzoek en een medische keuring moet ondergaan; en
 - dat zodra er zicht is wanneer een of beide Vennootschappen actief zullen zijn een open werving- en selectieprocedure dient te worden doorlopen, welke voldoet aan de voorgeschreven procedure voor het werven en selecteren van

bestuurders van overheidsentiteiten voorgestelde en in overeenstemming is met de Landsverordening corporate governance en de Code, opdat binnen zes maanden na het operationeel worden van CMC dan wel CDEM een bestuurder zit wiens werving- en selectieprocedure wel voldoet aan het voorgaande.

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om bij de voordrachten van kandidaten de bepalingen in de Landsverordening corporate governance na te leven, zodanig dat de voordrachten worden gemotiveerd.

Bij die motivering dient expliciet te worden aangegeven ter invulling van welk profiel de kandidaten worden voorgedragen.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer S.C. (Chehadi) S. Eddine als lid en als voorzitter van de raad van commissarissen van CMC en CDEM, met dien verstande dat de eerstvolgende kandidaten wel conform een specifieke profielschets voor de functie van lid van de raad van commissarissen van CMC dan wel CDEM aan de adviseur moeten worden gemeld
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaten de heer Curt Belfor en de heer William J.C. Mau-Asam als leden van de raad van commissarissen van CMC en CDEM, met dien verstande dat de eerstvolgende kandidaten wel conform een specifieke profielschets voor de functie van lid van de raad van commissarissen van CMC dan wel CDEM aan de adviseur moeten worden gemeld

SBTNO

De adviseur corporate governance