

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister Verkeer, Vervoer &
Ruimtelijke Planning
Mevrouw Zita Jesus-Leito
Seru Attatat Perceel C
Alhier

Uw nummer 2020/000877 Uw brief van: 22 januari 2020 Ons nummer: 20022020.01 Willemstad, 20 februari 2020
(letter): 2020/000879

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

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van de Raad van Ministers van 22 januari 2020 met zaaknummers 2020/000877 en 2020/000879, ontvangen op 30 januari 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee leden van de raad van commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna: SMC) aan de adviseur gemeld.

Op 11 februari 2020 (nummer: 11022020.01) en 21 september 2017 (nummer 21092017.01) heeft de adviseur eerder geadviseerd omtrent het voornemen tot (her)benoeming van leden van de raad van commissarissen bij SMC. 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 kandidaten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SMC e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Op 6 juni 2019 (nummer 06062019.01) heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets van SMC. De adviseur heeft toen aangegeven met inachtneming van het gestelde in voornoemd advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets te hebben

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluiten van de Raad van Ministers van 22 januari 2020 (zaaknummers: 2020/000877 en 2020/000879);
- Brieven van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 20 januari 2020 (zaaknummer 2020/00877 en 2020/000879) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoemingen;
- Brieven van de Minister van 20 januari 2020 (zaaknummers: 2020/000887 en 2020/000279) aan de SBTNO betreffende de voorgenomen benoemingen;
- Brieven van SMC (vice voorzitter RvC) van 9 januari 2020 aan de Minister betreffende de voordracht van kandidaten voor de raad van commissarissen SMC;
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets raad van commissarissen SMC
- Statuten van SMC, laatstelijk gewijzigd op 27 juni 2013; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SMC van 18 januari 2020.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Conform artikel 9 lid 1 bestaat de raad van commissarissen van SMC uit een oneven aantal natuurlijke personen en stelt de raad van commissarissen het aantal van zijn leden vast. In de profielschets is het aantal leden vastgesteld op 5. Daarbij zijn voor wat betreft de samenstelling de volgende 5 profielen aangegeven:

1. Profiel financieel expert;
2. Profiel juridisch expert;
3. Profiel technisch expert;
4. Profiel algemeen management expert;
5. Profiel commercieel expert.

Uit het online uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van SMC van 18 februari 2020 blijkt dat de volgende 5 personen als commissaris staan ingeschreven:

- De heer A. Mollen;
- Mevrouw A. Pietersz
- Mevrouw L. Harms-Brodie
- De heer R. Karsdorp
- De heer R. Lobo

Uit eerdere adviezen alsmede op grond van een schrijven van 31 juli 2017 van SMC - zoals aangetroffen in de stukken ten behoeve van het advies van 21 september 2017 (nummer 21092017.01) - blijkt dat de heer Mollen is benoemd in het profiel van algemeen management expert, mevrouw Pietersz is benoemd in het profiel van juridisch expert, mevrouw Harms-Brodie is benoemd in het profiel van financieel expert en de heren Karsdorp en Lobo beide zijn benoemd in het profiel van technisch expert.

In verband met het aftreden van 2 commissarissen draagt de Minister 2 nieuwe kandidaten voor als lid van de raad van commissarissen. Het gaat om de heer Elvis Thodé en mevrouw Panneflek-de Lannoy.

In de brief van de Minister aan SBTNO d.d. 20 januari 2020 (zaaknummer: 2020/000877) wordt de voordracht van de heer Thodé als volgt onderbouwd:

“(…)

Per 2 februari 2020 treedt mevrouw Lesley-Ann Harms-Brodie af als financieel expert van de raad van commissarissen van SMC. Rekening houdend met de op korte termijn aftreding van de huidige financieel expert per 1 februari 2020 wegens het ook bereiken van de maximale zittingsperiode en ter garanderen van de continuïteit is het voornemen om de heer Elvis Thode te benoemen als lid van de raad van commissarissen in de profiel van financieel expert.

Uit het cv van de heer E. Thode kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan het profiel van “financieel expert” van de SMC. In de profielschets SMC zijn de opleiding- en ervaringsvereisten en de specifieke competenties van de financieel expert van de raad van commissarissen opgenomen. In het bijzonder wordt het hebben van een opleiding op HBO of WO niveau en met minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie nagestreefd. Daarnaast verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn.

De heer E. Thode heeft een master degree in Business Economics en heeft in meer dan 20 jaar tijd verschillende leidinggevende functies bekleedt waaronder risk manager van de Rabobank Curaçao N.V., manager operational services van RBC Royal Bank N.V. en anderen. Gezien zijn bestuurservaring zowel op lokaal als internationaal niveau, kan gesteld worden dat de heer E. Thode voldoende aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft.

Gezien zijn profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn

der verwachtingen dat de heer E. Thode een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van SMC kan leveren.

(...)"

De Minister is voornemens de heer Thodé te benoemen als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van financieel expert.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Thodé kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van financieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Elvis Thodé als lid van de raad van commissarissen in het profiel van financieel expert.

In de brief van de Minister aan SBTNO d.d. 20 januari 2020 (zaaknummer: 2020/000879) wordt de voordracht van mevrouw Panneflek-de Lannoy als volgt onderbouwd:

"(...)

Per 31 oktober 2019 is de maximale zittingstermijn van de heer Ronny Lobo verstreken als lid van de raad van commissarissen van SMC. Ter waarborging van de continuïteit binnen de Raad als technisch expert is hij aangebleven totdat het nieuwe raadslid met technisch expert wordt benoemd.

Uit het cv van mevrouw N. Panneflek- de Lannoy kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan het profiel van "technische expert" van de SMC. In de profielschets SMC voor een technisch expert zijn de opleiding- en ervaringsvereisten en de specifieke competenties van de technische expert van de raad van commissarissen opgenomen. In het bijzonder komt in het profiel aan bod, het hebben van affiniteit met monumentbehoud- en restauratie, het kunnen interpreteren van plannen of tekeningen aangaande projecten, het adviseren over alternatieven in het bijzonder tot het vermogen om zich een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de vennootschap te kunnen toetsen. Daarnaast verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn.

Mevrouw N. Panneflek- de Lannoy heeft in 30 jaar tijd verschillende leidinggevende functies bekleedt waaronder senior architect en directeur architect bij verschillende lokale architecten bureaus en heeft ook als docent geschiedenis architectuur bij de MTS gewerkt. Gezien zijn bestuurservaring en kennis, kan gesteld worden dat de mevrouw Panneflek- de Lannoy voldoende aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft. Mevrouw Panneflek- de Lannoy heeft sinds 1995 gezeten in allerlei besturen van organisaties waaronder ook de stichting SMC die betrokken gelieerd zijn op het gebied van ruimtelijke planning, planologie, bouw en restauratie, hieruit kan gesteld worden dat de betrokkenheid van mevrouw Panneflek- de Lannoy met de monumentensector in het algemeen, dan wel kennis bezit van het werelderfgoed in het bijzonder (bij de restauratie van monumenten dient men kennis te hebben van de inrichtingsnormen ter behoud van monumenten op de werelderfgoedlijst).

Gezien haar profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat mevrouw Panneflek- de Lannoy een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van SMC kan leveren.

(...)"

Hoewel uit de beoordeling van het CV van mevrouw Panneflek-de Lannoy redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding en werkervaring, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van technisch expert, is er conform de vigerende profielschets voor de raad van commissarissen geen vacature voor technisch expert aangezien de heer Karsdorp is benoemd in dit profiel. Binnen de raad van commissarissen is alleen nog het profiel van commercieel expert vacant.

Daarenboven blijkt uit het CV van mevrouw Panneflek-de Lannoy dat zij ook geregeld opdrachten heeft uitgevoerd voor SMC. In dit verband wijst de adviseur op artikel 2.9 en 2.12 van de Code, waarin onder meer wordt gesteld dat elke schijn van belangenverstrengeling tussen de vennootschap en commissarissen moet worden vermeden en dat een commissaris zijn taak moet vervullen onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegend bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw Noëmi Panneflek-de Lannoy als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van technisch expert.

4 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Elvis Thodé als lid van de raad van commissarissen van SMC in het profiel van financieel expert.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Noëmie Panneflek-de Lannoy als lid van de raad van commissarissen van SMC om de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën