

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

Uw nummer 2017/33105 Uw brief van: 11 september 2017 Ons nummer: 11102017.01 Willemstad, 11 oktober 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden raad van
commissarissen Buskabaai N.V.
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)) (hierna: de Landsverordening), een schriftelijke overeenkomst aangaande ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen

Middels besluit van 13 september 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/33105, ontvangen op 14 september 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van een tweetal leden van de raad van commissarissen bij Buskabaai N.V. (hierna: Buskabaai) aan de adviseur gemeld.

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 13 september 2017 (zaaknummer: 2017/33105);
- Brief van 11 september 2017 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/33105);
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Statuten Buskabaai N.V, laatstelijk gewijzigd op 28 augustus 2012;

- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Buskabaai van 4 oktober 2017.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven aan de Raad van Ministers van 11 september 2017 (zaaknummer 2017/ 33105).

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen van Buskabaai meldt de Minister dat conform artikel 16 lid 1 van de statuten van Buskabaai de raad van commissarissen dient te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

In het schrijven van de Minister wordt gesteld dat momenteel geen leden benoemd zijn in de raad van commissarissen van Buskabaai

De Minister schrijft in zijn brief van 11 september 2017 dat er momenteel vijf vacante plaatsen zijn in de raad van commissarissen van Buskabaai. De wijziging in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao dient nog binnenkort plaats te vinden, aldus het schrijven van de Minister.

Met betrekking tot de profielschets van Buskabaai meldt de Minister dat deze nog niet is opgesteld, maar dat als uitgangspunt de volgende algemene profielschets wordt gehanteerd:

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/ofrechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielchets 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 management-ervaring;

De adviseur merkt op dat de in het schrijven van de Minister gehanteerde algemene profielschets voor wat betreft de samenstelling van de raad overeenkomt met de bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde algemene profielschets voor leden van de raad van commissarissen, maar dat hierin ook nadere eisen dan wel selectiecriteria voor (kandidaat)leden van de raad van commissarissen zijn opgenomen. De adviseur zal de door de Minister voorgedragen kandidaten toetsen aan de algemene profielschets in voornoemd besluit.

De Minister draagt de heer Franklin Angelista voor als lid en tevens President Commissaris casu quo voorzitter van de Raad van Commissarissen van Buskabaai.

De Minister stelt dat de heer Angelista in algemene zin voldoet aan de vereisten van de algemene profielschets.

De heer Angelista heeft sinds het jaar 1996 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Hij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als technisch deskundige en heeft verschillende functies van toezichthouder vervuld (en vervuld enige daarvan tot heden). Hij heeft gedurende de afgelopen 5 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Hij heeft een HBO en een universitaire studie afgerond respectievelijk aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen in de Faculteit der Technische Wetenschappen, richting Bouwkunde en Master of Science in Management aan de Caribbean International University.

Uit de beoordeling van de CV van de heer Franklin Angelista en de gemotiveerde voordracht van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Buskabaai. Uit het CV kan tevens worden afgeleid dat hij genoegzaam voldoet aan het aanvullend profiel van voorzitter van de raad van commissarissen.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Franklin Agelista als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Buskabaai.

De Minister draagt de heer Tujeehut, met kennis en ervaring als technisch expert, voor als lid van de Raad van Commissarissen van Buskabaai.

De Minister stelt dat de heer Tujeehut ook in algemene zin voldoet aan de vereisten van de algemene profielschets.

De heer Tujeehut heeft sinds het jaar 1984 verschillende functies vervuld. Hij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als technisch expert en heeft verschillende leidinggevende functies vervuld. Daarnaast was hij ook lid van de management team van Buskabaai NV. Hij heeft gedurende de afgelopen 33 jaar ruime ervaring opgebouwd op technisch gebied. Hij heeft een HBO en een universitaire studie afgerond respectievelijk aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen in "Mechanical Engineering en Master Degree in energy and mechanical at The University of Delft" studierichting "Major in energy technology and management".

Uit de beoordeling van het CV van de heer Karel Tujeehut en de gemotiveerde voordracht van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Buskabaai in het profiel van technisch expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Karel Tujeehut als lid van de raad van commissarissen van Buskabaai.

4 Overige

Onder verwijzing naar artikel lid 3 van de landverordening die stelt dat de Minister bewerkstelligt, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting de principes en bepalingen van de Code Corporate Governance naleeft, wil de adviseur met betrekking tot de profielschets van Buskabaai wijzen op artikel 2 van de Code die voorschrijft dat de raad van commissarissen een profielschets opstelt voor de leden van de raad van commissarissen van de vennootschap. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap 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.

De verplichting van de raad van commissarissen om een profielschets vast te stellen vloeit ook voort uit artikel 16 derde lid van de statuten van Buskabaai. Conform voornoemd artikel dient de Algemene Vergadering deze tevens goed te keuren.

In dit verband geldt volgens de Landverordening artikel 8 lid 1 verder dat indien door of namens de Minister wordt beslist of meebeslist over de vaststelling of aanpassing van de door de vennootschap of stichting bij een benoeming of voordracht tot benoeming van bestuurders te hanteren profielschets en procedureregels, de Minister het voornemen tot die vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur meldt.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt, zoals ook door de Minister is aangegeven, dat er meer leden zijn ingeschreven dan het aantal dat in het schrijven van de Minister is gesteld. Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

Uit het online Handelsregister van Kamer van Koophandel kan ook worden afgeleid dat Buskabaai momenteel geen bestuurder (directeur) heeft. Op onder meer 27 augustus 2016, 13 juli 2016 en 5 maart 2015 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende de wervings- en selectieprocedure en het voornemen tot het benoemen van een bestuurder (directeur) van Buskabaai.

Op 5 maart 2015 (nummer: 05032015.02) heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de werving- en selectieprocedure van een directeur bij Buskabaai N.V. (hierna: Buskabaai) (zaaknummer: 2015/004894). In vervolg op dit advies is middels besluit van de Raad van Ministers van 8 juni 2016 met zaaknummer 2016/021000, aan de adviseur verzocht om de kandidaat voor wie het voornemen bestaat om hem tot bestuurder (directeur) van Buskabaai te benoemen te toetsen. Naar aanleiding hiervan heeft de adviseur op 23 augustus 2016 (nummer 23082016.02) wederom advies uitgebracht. Sindsdien is er geen bestuurder benoemd bij Buskabaai noch is er een nieuwe werving en selectieprocedure opgestart. De adviseur wijst erop dat het belasten van een commissaris met het bestuur een tijdelijke voorziening dient te zijn.

De adviseur raad de Minister aan op korte termijn een nieuwe wervings- en selectieprocedure voor een bestuurder (directeur) voor Buskabaai op te starten met inachtneming van voornoemde adviezen, alsook de artikelen 8 en 9 van de Landsverordening en hoofdstuk 3 van de code. Ter ondersteuning van het opstarten van een wervings- en selectieprocedure wijst de adviseur volledigheidshalve op het bestaan van een "model profielschets voor statutair directeur van een overheidsentiteit" en een "Terms of Reference ondersteuning werving en selectie statutair directeur overheidsentiteit".

5 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk (specifieke) profielschets Buskabaai voor de leden van de raad van commissarissen opstelt en deze vervolgens gemotiveerd ter toetsing aan de adviseur aanbiedt.
- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van Buskabaai in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd de wervings- en selectieprocedure voor een bestuurder (directeur) voor Buskabaai zo spoedig mogelijk op te starten en de te hanteren profielschets en procedureregels ter toetsing aan de adviseur voor te leggen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Franklin Angelista als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Buskabaai.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Karel Tuijthuis.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President

SBTNO website

