

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummers 2020/013443 Uw brieven van 6 mei 2020 Ons nummer: 15052020.01 Willemstad, 15 mei 2020
(letters): :

Onderwerp: Advies m.b.t. profielschets interim bestuurder Curacao Television &
Information and Communication Technology Management N.V. (art. 8
PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 6 mei 2020 met zaaknummer 2020/013443 van de Raad van Ministers, ontvangen op 11 mei 2020, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Curaçao Television & Information and Communication Technology Management N.V (hierna: CT&ICTM) ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Op 25 maart 2020 heeft de adviseur laatstelijk advies (nummer: 25032020.01) uitgebracht betreffende onder andere de profielschets voor de bestuurder van CT&ICTM. De adviseur had in dat advies gesteld dat gelet op het feit dat de conceptprofielchets van de directie/directeur CT&ICTM onvoldoende in lijn is opgesteld met het Model profielschets statutair directeur de adviseur zwaarwegende bezwaren heeft tegen de vaststelling van de conceptprofielchets directeur CT&ICTM. De adviseur heeft thans een aangepast profielschets mogen ontvangen.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 6 mei 2020 met zaaknummer 2020/012443;
- Brief d.d. 4 mei van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met als onderwerp Aanbieding ter toetsing van het concept-profielchets interim-directeur van Curaçao Television & Information and Communication Technology Management N.V.;
- Profielschets Interim-Directie CT&ICTM;

3 Wettelijke bepalingen betreffende benoeming en vaststellen profielschets

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 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 de 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.

De profielschets voor een 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 "Het Bestuur" van de Code.

Als toetsingskader zal de adviseur het 'Model profiel statutair directeur overheidsentiteit' van 31 juli 2012 hanteren. Voornoemd modelprofiel is opgesteld met inachtneming van hoofdstuk 3 van de Code.

De profielschets voor de (interim) bestuurder van CT&ICTM is geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld.

De profielschets voor de (interim) bestuurder van CT&ICTM is als volgt samengesteld:

Inleiding

Algemeen

Specifieke taken interim-bestuurder CT&ICTM

Overige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

- a) Algemeen beleid
- b) Financieel beleid
- c) Commercieel beleid
- d) Technisch beleid
- e) Sociaal- en personeelsbeleid
- f) Informatie- en automatiseringsbeleid

Kennis en vaardigheden

Competenties

Gesteld kan worden dat de opbouw van de profielschets in grote lijnen overeenkomstig het 'Model profiel statutair directeur overheidsentiteit' is opgesteld.

De adviseur heeft zowel in zijn advies van 14 oktober 2019 met no. 14102019.01 als zijn advies van 25 maart 2020 met no. 25032020.01 aangegeven dat de Minister het voornemen tot de oprichting van CT&ICTM niet dan wel niet gemotiveerd aan de adviseur heeft gemeld. De adviseur had in het advies van 25 maart 2020 onder andere het volgende gesteld:

- Het feit dat de adviseur geen bezwaar heeft tegen de conceptstatuten CT&ICTM houdt niet in dat de adviseur geen zwaarwegende bezwaren kan hebben tegen het verkrijgen van de aandelen dan wel de oprichting van de vennootschap CT&ICTM.

- De melding voor het verkrijgen van de aandelen dan wel de oprichting van de vennootschap CT&ICTM dient gemotiveerd conform artikel 6 van de Landsverordening aan de adviseur te geschieden.
- De melding voor het verkrijgen van de aandelen Dataplanet en ATM dient tevens conform artikel 6 van de Landsverordening gemotiveerd en vergezeld van de nodige actuele adviezen aan de adviseur te worden gemeld.

Daar het voornemen van de Minister met betrekking tot de oprichting van CT&ICTM geheel niet gemotiveerd was en uit de stukken niet te achterhalen was wat de reden voor de oprichting van de vennootschap is dan wel, afgezien van de zeer ruime doelstelling van de vennootschap, wat de specifieke taken van de vennootschap zou zijn bij het verkrijgen van de aandelen ATM en Dataplannet is het dan ook moeilijk te beoordelen wat de specifieke taken van de (interim) bestuurder zouden omhelzen.

In de profielschets is aan de (interim) bestuurder diverse adviserende, toezichhoudende taken en operationele werkzaamheden betrekking hebbende op de dochterentiteiten van CT&ICTM toegekend zoals onder andere :

- het adviseren bij en opstellen van een financieel en commercieel businessplan voor de dochterentiteiten van CT&ICTM.
- Het adviseren over en toezichhouden op de opstelling en jaarlijkse bijstelling van een businessplan van de dochterentiteiten van CT&ICTM.
- het adviseren over en toezichhouden op het vaststellen, zo nodig wijzigen en implementeren van de organisatiestructuren binnen de dochterentiteiten.
- het leidinggeven aan de algemene gang van zaken binnen de entiteit en de dochterentiteiten.
- het adviseren over, toezichhouden op en opstellen en vaststellen van een bestuursreglement van de dochterentiteiten.

Met het toekennen van al deze adviserende, toezichhoudende en operationele taken aan de (Interim) bestuurder jegens de dochterondernemingen komt de scheiding van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse organen van de dochterondernemingen ernstig in het gedrang. Verondersteld wordt dat de dochterondernemingen hun eigen bestuurders en leden van raad van commissarissen hebben. Uit de stukken heeft de adviseur niet kunnen achterhalen dat het de bedoeling is dat de bestuurder van CT&ICTM al dan niet als bestuurder benoemd zal worden van de dochterondernemingen. Gelet hierop dient voorkomen te worden dat door het toekennen van zowel adviserende, toezichhouden als operationele taken jegens de dochteronderneming aan de (interim) directeur dat hij op de stoel gaat zitten van zowel de raad van commissarissen van de dochterondernemingen als die van de bestuurder van de dochterondernemingen. In beginsel komt aan de (Interim) bestuurder van CT&ICTM geen andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe jegens de dochterondernemingen anders dan die van de aandeelhouder in een algemene vergadering van aandeelhouders van de dochterondernemingen tenzij hij ook als bestuurder van de dochterondernemingen wordt benoemd .

Gelet hierop is het noodzakelijk om de profielschets voor de (Interim) bestuurder CT&ICTM met inachtneming van het voorgaande aan te passen.

Met betrekking tot het gesteld ten aanzien van de benodigde kennis en vaardigheden Interim-directeur zij gesteld voor wat betreft de vereiste minimale leidinggevende ervaring van 10 jaar deze aangevuld dient te worden met "waarvan 5 jaar in een eindfunctie"

De adviseur heeft onder uitdrukkelijke voorbehoud dat de profielschets (Interim) bestuurder CT&ICTM wordt aangepast met in achtneming van het voorgaande ter waarborging van de scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (Interim) bestuurder CT&ICTM en de bestuurders en raad van commissarissen van de dochterondernemingen geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets CT&ICTM.

4 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft onder uitdrukkelijke voorbehoud dat de profielschets (Interim) bestuurder CT&ICTM wordt aangepast met in achtneming van het voorgaande ter waarborging van de scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (Interim) bestuurder CT&ICTM en de bestuurders en raad van commissarissen van de dochterondernemingen geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets CT&ICTM..
- De adviseur verzoekt de Minister een kopie van de aangepaste profielschets (Interim) directeur CT&ICTM aan de adviseur te doen toekomen na vaststelling hiervan.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister-President
Minister van Financiën

