

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer R. Cijntje
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummers 2022/009791 Uw brief van: 28 maart 2022 Ons nummer: 25042022.01 Willemstad, 25 april 2022
(letters):
Onderwerp: Voornemen herbenoeming bestuurder CDM
Holding N.V.
Bijlage(n):

1 Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan 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 de Regering 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.

Op 28 september 2016 heeft de adviseur een advies met nummer 28092016.01 uitgebracht met betrekking tot de benoeming van een bestuurder (directeur) bij C.D.M. Holding N.V. (hierna: CDM). Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. Middels schrijven d.d. 28 maart 2022 met zaaknummer 2022/009791 meldt de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) het voornemen tot de herbenoeming van de bestuurder CDM aan de adviseur.

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 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 relevante documenten

- Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) van 28 maart 2022 aan de adviseur et als onderwerp “Verlening aanstelling van de statutair directeur en overeenkomst van opdracht van de heer G. Caldera bij de CDM Holding” (zaaknummer: 2022/009791);
- Brief van 18 maart 2022 van de President-commissaris van de raad van commissarissen van CDM aan de AVA van CDM d.t.k.v. de Minister betreffende “Besluit Raad van Commissarissen tijdelijke bestuurder CDM.”;
- Besluit van de raad van commissarissen CDM (18 maart 2022);
- Verslag evaluatie enige bestuurder CDM, maart 2022 (concept maart 2022);
- Overeenkomst van opdracht bestuurder CDM d.d. 28/3/2017;
- Statuten van CDM, laatstelijk gewijzigd op 5 januari 2018; en
- Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 14 april 2022 inzake CDM.

3 Melding aan de adviseur

Middels schrijven d.d.28 maart 2022 met zaaknummer 2022/009791, ontvangen op 7 april 2022, heeft de Minister het voornemen tot herbenoeming van de directeur van CDM gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

4 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurder

In overeenstemming met artikel 12 lid 2 van de statuten van CDM worden de leden van het bestuur van CDM door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd.

Middels schrijven d.d. 28 maart 2022 heeft de Minister de adviseur het volgende bericht.:

“(…)

Naar aanleiding van het schrijven en besluit van de Raad van Commissarissen (RvC) van de C.D.M. Holding N.V. d.d. 18 maart 2022 aangaande het verlengen van de aanstelling van de statutair directeur en Overeenkomst van Opdracht (OVO) van de heer G. Caldera met 3 maanden afwachting op een besluit van de komende algemene vergadering van aandeelhouders van de CDM Holding (welke aldus de RvC ongeveer 3 maanden zal duren), verzoek ik gaarne uw spoedadvies.

De huidige OVO met de heer G. Caldera eindigt van rechtswege op 31 maart. De heer G. Caldera is op dit moment de enige bestuurder en heeft jarenlange goede ervaring opgedaan bij de CDM Holding die meer dan te pas komen bij de thans doende onderhandelingen met Damen Shiprepair Curaçao BV. (hierna Damen). Deze onderhandelingen moeten leiden tot een aangepaste concessie agreement met Damen. Uit het evaluatieverslag van dhr. Caldera d.d. 11 maart 2022, is af te leiden dat de RvC tevreden is met zijn prestaties.

De RvC zal in verband met de continuïteit van het bestuur en de bedrijfsvoering van CDM Holding, een counterpart voor de heer G. Caldera aantrekken, die bij zijn vertrek de taken en verantwoordelijkheden als bestuurder zal overnemen (zie besluit RvC).

Op grond van het bovenstaande ben ik van oordeel dat het verlengen van de aanstelling van de heer G. Caldera van eminent belang is om de continuïteit binnen de CDM Holding te waarborgen en om een goed afwikkeling van de huidige onderhandelingen met Damen te kunnen garanderen.

(…)”

De raad van commissarissen stelt in hun schrijven van 18 maart 2022 aan de Minister het volgende:

“(…)

Zoals gemeld in mijn brief van 15 maart 2022 aan u, eindigt de overeenkomst van opdracht tussen de heer Getmar Caldera en CDM Holding van rechtswege op 31 maart 2022.

CDM Holding is thans doende om een 'Term Sheet' met Damen Shiprepair Curaçao B.V. (hierna: DSCu) te onderhandelen, die uiteindelijk moet leiden tot een aangepaste 'concession agreement' met DSCu met betrekking tot de exploitatie van de scheepsreparatie activiteiten op het terrein van CDM Holding.

Gezien de opgedane ervaring van de heer Caldera bij CDM Holding, alsmede zijn betrokkenheid bij de onderhandelingen met DSCu is het in het belang van CDM Holding dat de heer Caldera als bestuurder betrokken blijft bij de onderhandelingen met DSCu. Ik Raad van CDM Holding acht het daarom wenselijk ter waarborg van een goede afloop van de onderhandelingen met DSCu alsmede voor een soepele tussen de huidige situatie bij CDM Holding en de situatie na inwerkingtreding van de 'Term Sheet' cq. de aangepaste 'concesion agreement', dat de heer Caldera nog een periode aanblijft in zijn functie van bestuurder van CDM Holding;

Ook wenst de Raad van CDM Holding de continuïteit van het bestuur en de bedrijfsvoering van CDM Holding te garanderen middels het aantrekken van een counterpart voor de heer Caldera, die bij het vertrek van de heer Caldera de taken en verantwoordelijkheden als van CDM Holding zal overnemen.

De Raad van CDM Holding begrijpt echter, dat het niet haalbaar is voor de algemene vergadering van aandeelhouders van CDM Holding om voor 1 april 2022 een besluit te nemen de verlenging van de benoemingstermijn van de heer Caldera in de functie van Holding. De Raad van CDM Holding verwacht dat het ongeveer drie maanden zal duren om de procedure te doorlopen om te komen tot een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van CDM Holding met betrekking tot de verlenging termijn van de heer Caldera als bestuurder van CDM Holding tot het moment dat de Caldera de van overheidswege pensioengerechtigde leeftijd bereikt op 2 november 2023.

Om de continuïteit van het bestuur en de bedrijfsvoering van CDM Holding te kunnen garanderen acht de Raad van CDM Holding dat het daarom wenselijk is om de heer Caldera voor drie maanden als tijdelijke bestuurder van CDM Holding aan te stellen met ingang van 1 april 2022.

Vandaar dat de Raad van CDM Holding middels een besluit van 18 maart 2022, in overeenstemming met artikel 12 lid 4 van de statuten van CDM Holding, heeft besloten om de heer Caldera voor drie maanden tijdelijk met het bestuur van CDM Holding te belasten om op deze manier aan de algemene vergadering van aandeelhouders van CDM Holding de ruimte te geven om de procedure te doorlopen om te komen een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van CDM Holding met betrekking tot de verlenging van de termijn van de heer Caldera als bestuurder van CDM Holding, met dien verstande dat die gewenste verlenging zal duren tot het moment dat de heer Caldera de van pensioengerechtigde leeftijd bereikt op 2 november 2023.

Bovendien heeft de Raad van CDM Holding eveneens in haar besluit van 18 maart 2022 besloten om het werving- en selectietraject om een nieuwe bestuurder voor CDM Holding aan te trekken zo spoedig mogelijk in gang te zetten in overeenstemming met de Landsverordening corporate governance en de Code Corporate Governance om op die manier zo spoedig mogelijk een counterpart voor de heer Caldera aantrekken, die bij het vertrek van de heer Caldera de takel en bestuurder van CDM Holding zal

(…)”

De Minister en de raad van commissarissen hebben zoals volgt uit voornoemde brieven gemotiveerd aangegeven waarom de herbenoeming van de huidige bestuurder wenselijk dan wel noodzakelijk is. De adviseur kan de Minister en de raad van commissarissen volgen in deze en dat het in het belang van de vennootschap en te waarborging van de continuïteit en een deugdelijke overdracht van de werkzaamheden en taken aan een nieuw te werven bestuurder het wenselijk is om over te gaan tot de herbenoeming van de huidige bestuurder.

In de stukken heeft de adviseur ook een niet getekende concept evaluatie van maart 2020 van de bestuurder van CDM aangetroffen opgesteld door JDW Lex Attorneys at Law. De raad van commissarissen heeft in hun schrijven van 28 maart 2022 aangegeven tevreden te zijn met de prestaties van de bestuurder hetgeen ook uit het evaluatieverslag blijkt.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Getmar Caldera als bestuurder (directeur) van CDM.

5 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer Getmar Caldera als bestuurder (directeur) van CDM.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President

