

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer K.A. Gijsbertha
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2019/24989 Uw brief van: 26 juni 2019 Ons nummer: 19072019.01 Willemstad, 19 juli 2019
(letter): 2019/24992
Onderwerp: Voornemen tot (her)benoeming leden RvC CAH
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels 2 besluiten van 26 juni 2019 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2019/24898 en 2019/24992, ontvangen op 1 juli 2019, is het voornemen inhoudende de (her)benoeming van een tweetal kandidaten als lid van de raad van commissaris bij Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: CAH) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 11 december 2018 (nummer: 11122018.01) en 14 december 2018 (nummer: 14122018.01) heeft de adviseur reeds adviezen uitgebracht betreffende het voornemen tot het (her)benoemen van leden van de raad van commissarissen van CAH. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter (her)benoeming als lid van de raad van commissarissen van CAH e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur op 11 april 2017 (nummer: 11042017.01) advies uitgebracht. Met inachtneming van het gestelde in dat advies had de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets CAH.

Op grond van artikel 8 en 9 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 Corporate Governance dan wel voldoet aan de statuten van de entiteit en aan de toepasselijke regels. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluiten van de Raad van Ministers van 26 juni 2019 (zaaknummers: 2019/24989 en 2019/24992);
- Brief van 24 juni 2019 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers (hierna: de Minister) betreffende de voordracht voor herbenoeming van een lid van de RvC van CAH (zaaknummer: 2019/24989);

- Brief van 24 juni 2019 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers betreffende de voordracht voor benoeming van een lid van de RvC van CAH (zaaknummer: 2019/24992);
- Verslagen evaluaties van de RvC en verslagen van het functioneren van individuele RvC-leden van CAH over de jaren 2016, 2017 en 2018;
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets Raad van Commissarissen CAH (Hierna: profielschets CAH);
- Statuten van CAH, laatstelijk gewijzigd op 19 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CAH van 17 juli 2019.

3 Toetsing voornemen (her)benoeming commissarissen

De Minister heeft de meldingen van de voorgenomen (her)benoemingen van de voorgedragen kandidaten gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels 2 brieven aan de Raad van Ministers van 24 juni 2019 (zaaknummers 2019/24989 en 2019/24992).

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de profielschets CAH van 9 januari 2017 hanteren met inachtneming van de aanpassingen zoals voorgesteld door de adviseur in zijn advies van 11 april 2017 no. 11042017.01. De adviseur heeft in de stukken geen vastgestelde profielschets kunnen aantreffen met in achtneming van voornoemde advies.

Met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van CAH heeft de Minister het volgend overzicht overlegd:

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1.	Dhr. F Semper, voorzitter	12 januari 2015	4 jaar	12 januari 2019
2.	Dhr. J. Panneflek	28 juli 2015	4 jaar	28 juli 2019
3.	Dhr. I. Sosa	28 juli 2015	4 jaar	28 juli 2019
4.	Dhr. U. Maritna	3 januari 2018	4 jaar	3 januari 2022
5.	Mevr. Shaneida Aldendor	24 januari 2019	4 jaar	24 januari 2023

Bovenstaande samenstelling komt overeen met het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 17 juli 2019.

Hoewel de benoemingstermijn van de heer Semper volgens het overzicht lijkt te zijn verstreken, heeft de adviseur in zijn advies van 11 december 2018 (nummer: 11122018.01) reeds aangegeven geen zwaarwegende bezwaren tegen zijn herbenoeming als lid en voorzitter van de raad van commissarissen te hebben. Uit het overzicht blijkt voorts dat de benoemingstermijn van zowel de heer Panneflek als de heer Sosa op 28 juli 2019 zal aflopen.

Uit eerdere adviezen kan overigens worden opgemaakt dat de heer Sosa met een juridische opleiding kan worden aangemerkt als juridisch expert, de heer Panneflek met o.a. een Bachelor of Science in Aviation kan worden aangemerkt als luchtvaartexpert, de heer Semper kan worden ingepast in het profiel van strategisch management, de heer Martina is benoemd in het profiel van financieel deskundige en mevrouw Alcendor is benoemd in het profiel van commercieel expert.

In de brief van 24 juni 2019 met zaaknummer 2019/24989 draagt de Minister de heer J. Panneflek, met kennis en ervaring als Luchtvaart expert, voor ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen. In de brief van 24 juni 2019 met zaaknummer 2019/24992 draagt de Minister mevrouw Altena, met kennis en ervaring als Juridisch expert, voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen.

Conform artikel 16 lid 3 van de statuten van CAH worden commissarissen door de algemene vergadering benoemd en treedt een commissaris overeenkomstig artikel 17 lid 1 uiterlijk 4 jaren na zijn benoeming af. Ingevolge artikel 17 lid 2 is een aftredend commissaris herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan 8 jaren commissaris van een vennootschap kan zijn.

In de brief van 24 juni 2019 met zaaknummer 2019/24989 geeft Minister de volgende onderbouwing voor de voordracht tot herbenoeming van de heer Panneflek als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van Luchtvaart expert:

“(…)

Onderbouwing voordracht van heer Panneflek:

In algemene zin voldoet de heer Panneflek aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen (zie bijgevoegde profielschets).

De heer Panneflek heeft sinds het jaar 1996 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Hij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als Luchtvaart Expert en heeft verschillende functies van bestuurder en van toezichthouder vervuld. Hij heeft gedurende de afgelopen 23 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Hij heeft zijn “Bachelor of Science Degree in Aviation Management at Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida, USA.” positief afgerond. Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Panneflek aan het profiel van Luchtvaart Expert, zoals aangegeven in het door CAH overhandigd document.

Beoordeling:

De RvC van CAH heeft de heer Panneflek op verschillende indicatoren positief beoordeeld.

De heer Panneflek zal een belangrijke bijdrage blijven leveren ten behoeve van de aansturing van CAH en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialismen en deskundigheid ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines beschikken.

(…)”

Zoals reeds in eerdere adviezen gesteld, dient op grond van artikel 2.10 van de Code voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elke commissaris dient echter wel te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welk belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de verantwoordelijke minister te doen toekomen. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste tweemaal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

Hierbij wordt ook verwezen naar onder andere het advies van de adviseur van 25 juli 2016 inzake DC ANSP (nummer: 25072016.02) waarin aan de verantwoordelijke minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers is geadviseerd om de meldingen omtrent herbenoemingen nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de kandidaten omtrent hun functioneren als commissaris aan de adviseur te doen toekomen.

In de stukken heeft de adviseur de verslagen betreffende de evaluatie van het functioneren de raad van commissarissen als geheel alsook betreffende het functioneren van de individuele

leden van de raad van commissarissen over de jaren 2016, 2017 en 2018 aangetroffen. Daarin zijn ook de beoordelingen van het functioneren van de heer Panneflek als commissaris opgenomen. Uit deze beoordelingen blijkt dat de heer Panneflek zijn taken als lid van de raad van commissarissen van CAH naar tevredenheid heeft vervuld.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer J. Panneflek als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van Luchtvaart expert.

In de brief van 24 juni 2019 met zaaknummer 2019/24992 geeft Minister de volgende onderbouwing voor de voordracht tot benoeming van mevrouw Altena als lid van de raad van commissaris van CAH in het profiel van Juridisch expert:

“(...)

In algemene zin voldoet mevrouw Altena aan de vereisten die gesteld Worden aan een lid van de Raad van Commissarissen (zie bijgevoegde profielschets).

Mevrouw Altena heeft sinds het jaar 2008 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Zij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als Juridisch Expert en heeft verschillende functies van bestuurder en van toezichthouder vervuld. Zij heeft gedurende de afgelopen 11 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Zij heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen de opleidingen Notarieel - en Nederlands recht positief afgerond. Daarnaast heeft zij zowel de beroepsopleidingen notariaat en advocatuur met succes gevolgd. Op basis van haar opleidingen en Werkervaring voldoet mevrouw Altena aan het profiel van Juridisch Expert, zoals aangegeven in het door CAH overhandigd document.

Mevrouw Altena zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van CAH en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialismen en deskundigheid ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines beschikken.

(...)”

Getuige haar CV heeft mevrouw Altena onder meer de opleidingen Notarieel recht en Nederlands recht afgerond. Voorst blijkt uit het CV van mevrouw Altena onder meer dat zij sinds 2008 werkzaam is als advocaat (Spigt Dutch Caribbean, VanEps Kunnenman) en momenteel als zodanig partner is bij OX en Wolf legal partners. Ook is mevrouw Altena sinds 2013 gastdocent ondernemingsrecht aan de University of Curaçao, is zij momenteel lid van de appeal committee van de Dutch Caribbean Security Exchange en commissaris bij onderlinge hulp verzekeringen. Tussen 2014 (aug) en 2018 (mrt) was zij bestuurslid van CIFA.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Altena kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring, alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CAH.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw S. Altena als commissaris van CAH in her profiel van Juridisch expert.

4 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van de voorgedragen kandidaat de heer J. Panneflek als lid an de raad van commissarissen van CAH in het profiel van Luchtvaart expert.



- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw S. Altena als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van Juridisch expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

Adviseur Corporate Governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President

