

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

Uw nummers (letters): 2020/025850 Uw brieven van: 12 augustus 2020 Ons nummer: 03092020.01 Willemstad, 3 september 2020
Onderwerp: Voornemen benoeming lid raad van commissarissen DC-ANSP (art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 12 augustus 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/025850, ontvangen op 13 augustus 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider N.V. (hierna: DC-ANSP) aan de adviseur gemeld.

Op 25 maart 2020 (nummer: 25032020.01) en 15 oktober 2018 (nummer: 15102018.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen benoeming van een kandidaat als commissaris van DC-ANSP. 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 kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van DC-ANSP e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht adviezen.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur laatstelijk op 16 januari 2019 advies (nummer: 16012019.01) advies uitgebracht.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 12 augustus 2020 (zaaknummer: 2020/025850);
- Brief van 10 augustus 2020 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voordracht (zaaknummer: 2020/025850);
- Profielschets DC-ANSP (versie 31 oktober 2018);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van DC-ANSP, laatstelijk gewijzigd op 25 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van DC-ANSP van 31 augustus 2020.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van 12 augustus 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/025850, ontvangen op 13 augustus 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider N.V. (hierna: DC-ANSP) aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten is gebleken dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief d.d. 24 augustus 2020 (nummer: 24082020.01) de Minister verzocht om nadere informatie.

Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) draagt mevrouw F. Constancia voor ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van bedrijfseconomisch expert.

In het schrijven van 10 augustus 2020 (zaaknummer: 2020/025850) aan de Raad van Ministers heeft de Minister de voordracht van mevrouw F. Constancia als volgt gemotiveerd:

“(…)

Mevrouw F. Constancia werkt al jarenlang als manager consulting. Zij heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en beschikt derhalve over een academisch werk- en denkniveau. Zij heeft ook management, economie en recht gestudeerd aan de Haagse Hogeschool (HBO- opleiding)

Mevrouw F. Constancia is als manager consulting verbonden aan BearingPoint sinds 2013. Mevrouw Constancia houdt zich onder andere bezig met het adviseren op projectmanagement niveau en het coördineren van verschillende werkzaamheden hieromtrent en is ook medeverantwoordelijk voor de resourceplanning.

Uit haar curriculum vitae (c.v.) blijkt dat zij in het verleden toezichthoudende functies heeft vervuld.

Mevrouw F. Constancia heeft gevoel voor (klant)verhoudingen en heeft een goed ontwikkeld inlevingsvermogen. Zij kan zich als commissaris verplaatsen in de rol van de bestuurder en dezelfde taal spreken. Zij heeft kennis van en visie op toezicht, compliance en governance. Ook heeft zij ruime ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvorming en onderhandelingen.

Mevrouw Constancia is ten slotte geen lid van een bestuur of een (intern) toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon (waar het Land Curaçao aandelen in heeft en) waarmee DC-ANSP een zakelijke relatie heeft. Van belangenverstrengeling is derhalve geen sprake.

Gelet op al het vorenstaande, in samenhang bezien, kan worden gesteld dat mevrouw F. Constancia een strategisch en analytisch denkvermogen heeft en in staat is om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in DC-ANSP.

Conclusie

Mevrouw zal een aanwinst zijn voor de raad van commissarissen van DC-ANSP vanwege haar bedrijfseconomische achtergrond en jarenlange werkervaring. Zij zal een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van DC-ANSP. Zij zal uiteraard worden bijgestaan door de andere leden van de raad van commissarissen die over de nodige kennis, ervaring en deskundigheid op juridisch, financieel en luchtvaart gebied beschikken.

Met de benoeming van mevrouw F. Constancia wordt voorzien in de per 16 september 2020 openstaande vacature voor een lid van de raad van commissarissen van DC-ANSP met het profiel van bedrijfseconomisch expert.

(…)”

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat als lid van de raad van commissarissen DC-ANSP zal de adviseur als toetsingskader gebruiken de profielschets DC-ANSP, alsmede de relevante statutaire bepalingen.

Conform de profielschets van DC-ANSP dient een lid van de raad van commissarissen onder meer affiniteit met de doelstelling dan wel het werkgebied van DC-ANSP te hebben. Daarnaast geldt in het

bijzonder voor de bedrijfseconomisch expert binnen de raad van commissarissen de vereiste van ruime en relevante ervaring op bedrijfseconomisch gebied bij of met grote vennootschappen.

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt dat zij een de opleiding Management, Economie, Recht aan de Haagse Hoge School heeft afgerond en vervolgens de opleiding Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit heeft voltooid. Sinds 2013 is de voorgedragen kandidaat werkzaam als Manager Consulting bij BearinPoint (projectmanagement en coördinatie verschillende werkzaamheden). Ook blijkt uit het CV van de kandidaat dat zij enige bestuurservaring heeft.

Uit het CV en de motivering van de Minister blijkt evenwel niet dat de voorgedragen kandidaat affiniteit heeft met de doelstelling dan wel het werkgebied van DC-ANSP. Evenmin blijkt uit het CV en de motivering van de Minister dat de voorgedragen kandidaat afgetekend voldoet aan de vereiste van ruime en relevante ervaring op bedrijfseconomisch gebied bij of met grote vennootschappen.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- Nadere motivering waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat affiniteit heeft met de doelstelling dan wel het werkgebied van DC-ANSP;
- Nadere motivering waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de vereiste van ruime en relevant ervaring op bedrijfseconomisch gebied bij of met grote vennootschappen.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 31 augustus 2020.

(...)"

4 Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

Middels een e-mailbericht d.d. 28 augustus 2020 namens de Minister heeft de adviseur de volgende nadere motivering betreffende de voorgenomen benoeming van mevrouw F. Constansia als commissaris van DC-ANSP mogen ontvangen:

"(...)

Namens de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, mevr. Z.A.M Jesus- Leito, refererend naar uw verzoek om te motiveren of de voorgedragen kandidaat affiniteit heeft met de doelstelling, werkgebied dan wel voldoet aan de vereiste ruime en relevante ervaring op bedrijfseconomisch gebied of met grote vennootschappen, motiveer ik het als volgt:

BearingPoint is een van de grootste IT bedrijven op Curaçao die zowel in het Caribisch Nederlands deel van het koninkrijk opereert als Anguilla en de Pacifics. BearingPoint heeft meer dan 100 professionals in dienst en is derhalve voor Curaçao een grote organisatie.

Kandidaat is werkzaam bij Bearingpoint en heeft jarenlange ervaring met de implementatie van grote IT projecten maar ook het financiële gedeelte hiervan op Curaçao, Bonaire en Sint Maarten. Daarnaast is zij ook betrokken bij verschillende sales trajecten binnen de organisatie.

Kandidaat heeft door haar vele buitenlandse reizen interesse ontwikkeld voor ontwikkelingen rondom luchthavens in de wereld, de inrichtingseisen, de veiligheid en de verschillende spelers die van belang zijn hierbij waaronder de luchtverkeersleiding. Daarnaast weet ze ook als commissaris bij Curinde N.V. het nastreven van Curaçao om de categorie 1 standaard weer te behalen.

Verder is zij lid van het bestuur van twee non-profit organisaties en is verantwoordelijk voor de financiën, voetbalclub Jong Colombia en FFK.

Ondanks dat de kandidaat geen directe affiniteit heeft met de doelstelling dan wel de het werkgebied van de organisatie, heeft de kandidaat op basis van haar opgedane ervaring in het veld (organisatiestructuur, financiering, accounting en marketing van ondernemingen) wel de nodige kennis en kwaliteiten om een toezichthoudende rol naar behoren te kunnen vervullen en een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van DC-ANSP. Ook de huidige samenstelling van de raad van commissarissen biedt voldoende ruimte aan deze kandidaat ter verder uitbreiding van haar bestuurservaring.

Rekening houdend met bovenstaande informatie hoop ik dat deze ter aanvulling moge zijn ten behoeve van een positief advies.

(...)"

Vooraleer de adviseur overgaat tot de toetsing van de voorgedragen kandidaat merkt de adviseur op dat in beginsel uit het CV reeds zou moeten blijken dat de betreffende kandidaat afdoende aan een bepaald profiel voldoet. Het feit dat de kandidaat commissaris is bij Curinde staat niet vermeld in de aangeleverde CV. De adviseur benadrukt wederom de noodzaak om aan de adviseur actuele CV's van de kandidaten te doen toekomen.

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat als lid van de raad van commissarissen DC-ANSP zal de adviseur als toetsingskader gebruiken de profielschets DC-ANSP, alsmede de relevante statutaire bepalingen.

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten heeft DC-ANSP een raad van commissarissen, bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Conform artikel 16 lid 3 van de Statuten worden de commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en conform artikel 16 lid 4 stelt de raad van commissarissen een profielschets vast voor de raad van commissarissen en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor wat betreft de omvang en samenstelling heeft de raad van commissarissen een profielschets vastgesteld op 11 september 2014.

Hoewel de Minister geen overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van DC-ANSP heeft overlegd, kan de adviseur op basis van het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van 31 augustus 2020 en eerdere adviezen opmaken dat de raad van commissarissen als volgt is samengesteld:

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Datum van aftreden
1	Dhr .Martin Beringer (NL)	Luchtverkeersleiding	15 september 2016	14 september 2020
2	Dhr. Amos Agard	Bedrijfseconomisch	15 september 2016	14 september 2020
3	Mw. Shayra Willems	Financieel / voorzitter	22 februari 2018	22 februari 2022

Momenteel zijn derhalve het profiel van juridisch deskundige en het profiel van luchtvaartdeskundige nog vacant binnen de raad van commissarissen van DC-ANSP.

In de brief van de Minister van 10 augustus 2020 (zaaknummer: 2020/025850) wordt gesteld dat met de benoeming van de voorgedragen kandidaat wordt voorzien in de per 16 september 2020 openstaande vacature voor een lid van de raad van commissarissen van DC-ANSP met het profiel van bedrijfseconomisch expert.

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw F. Constacia in combinatie met de nadere motivering van de Minister, alsmede het feit dat de kandidaat enige bestuurservaring heeft, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de kandidaat, gelet op haar opleiding en werkervaring in grote mate voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van DC-ANSP in het profiel van bedrijfseconomisch deskundige. Gesteld dient te worden dat uit het CV van de kandidaat niet is gebleken dat zij over de vereiste affiniteit met de doelstelling dan wel het werkgebied van de DC-ANSP beschikt. De Minister beaamt dit ook in haar motivering, doch stelt dat de kandidaat op basis van haar opgedane ervaring in het veld (organisatiestructuur, financiering, accounting en marketing van ondernemingen) wel over de nodige kennis en kwaliteiten beschikt om een toezichthoudende rol naar behoren te kunnen vervullen en een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van DC-ANSP.

Gezien het feit dat de kandidaat wel aan het merendeel van de vereisten van de profiel voldoet en de affiniteit met de doelstelling van de vennootschap door de overige leden genoegzaam kan worden gewaarborgd heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw F. Constancia als commissaris van DC-ANSP in het profiel van bedrijfseconomisch deskundige, met dien verstande dat haar benoeming pas kan plaatsvinden wanneer de benoemingstermijn van de huidige bedrijfseconomisch deskundige, de heer Amar Agard, is verstreken en hij alsdan is afgetreden.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om bij de melding er voor zorg te dragen dat dit vergezeld gaat van een recente CV van de kandidaat.
- De Minister wordt verzocht om bij de melding aan te geven welke leden er momenteel zitting hebben in een bestuur of raad van commissarissen alsmede te vermelden in welk profiel zij zijn benoemd.
- De adviseur heeft met inachtneming van het gestelde in dit advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw F. Constacia als commissaris van DC-ANSP in het profiel van bedrijfseconomisch deskundige, met dien verstande dat haar benoeming pas kan plaatsvinden wanneer de benoemingstermijn van de huidige bedrijfseconomisch deskundige, heer Amar Agard, is verstreken en alsdan is afgetreden als lid van de raad van commissarissen van DC-ANSP.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc: Minister-President
Minister van Financiën