

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

Uw nummer 2022/030318 Uw brief van: 14 september 2022 Ons nummer: 30092022.1 Willemstad, 30 september 2022
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen CDM
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 14 september 2022 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2021/030318, ontvangen op 15 september 2022, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij CDM Holding N.V. (hierna: CDM) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 16 december 2021 heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoemen van een lid van de raad van commissarissen van CDM. Voornoemd advies moet 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 CDM e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Met betrekking tot de profielschets van CDM heeft de adviseur reeds op 18 juli 2017 (nummer 18072017.01) en 8 februari 2018 (nummer: 08022018.01) advies uitgebracht.

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 14 september 2022 (zaaknummer: 2022/030318);
- Brief van 1 september 2022 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Minister betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2022/030318);
- CV van de voorgedragen kandidaat;

- Concept Profielschets raad van commissarissen C.D.M. Holding N.V. (hierna: profielschets CDM);
- Statuten C.D.M. Holding N.V., laatstelijk gewijzigd op 5 januari 2018; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDM van 29 september 2022.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van de Raad van Minister van 17 november 2021 met zaaknummer 2021/025432 ontvangen op 18 november 2021, is het voornemen inhoudende de benoeming van de heer Edward Ricardo als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van (tweede) technisch expert aan de adviseur gemeld.

In de brief van 1 september 2022 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2022/030318) heeft de Minister het volgende overzicht met betrekking tot de huidige raad van commissarissen van CDM overlegd:

Nr.	Naam	Profiel	Datum benoeming	Datum aftreden
1.	Elfried Koots	Voorzitter – Technisch expert	27 augustus 2020	27 augustus 2024
2.	Marius Romer	Juridisch expert	12 juni 2020	12 juni 2024
3.	Vacant	Technisch expert	-	-
4.	Vacant	Financieel expert	-	-
5.	Vacant	Algemeen adviseur	-	-

Met betrekking tot de profielschets CDM heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht op 8 februari 2018 (nummer: 08022018.01). Daarin stelde de adviseur dat er gelet op de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van CDM alsmede de overwegingen van de raad van commissarissen van CDM, geen zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen wijziging van de profielschets CDM voor wat betreft de samenstelling van de raad van commissarissen met gelijkblijvende omvang van 5 leden, waarbij de HR Expert wordt vervangen door een tweede Technisch Expert.

De adviseur heeft overigens nog geen - met inachtneming van de adviezen van de adviseur van 18 juli 2017 (nummer: 18072017.01) en 8 februari 2018 (nummer: 08022018.01) - aangepaste en vastgestelde profielschets mogen ontvangen conform artikel 16 lid 4 van de statuten van CDM.

De Minister de voordracht van de kandidaat als volgt onderbouwd:

(...)

CDM is in het bijzonder actief in de technische- en maritieme sector en biedt tevens facility management aan. Bovendien is CDM deels ook belast met de ontwikkeling en beheer van de haven en houdt onder meer toezicht op de exploitatie van de scheepsreparatie faciliteiten (in eigendom van de CDM) die op dit moment door Damen plaats vindt. In verband met het bovenstaande en de diverse heersende vacante posities in de RvC ben ik van oordeel dat de besluitvorming ter invulling van de vacature met een technisch profiel binnen de RvC op korte termijn moet worden genomen.

Onderbouwing voornemen tot voordracht benoeming van de heer Edward Ricardo

Ter waarborging van een optimaal toezicht van de raad van commissarissen om de algemene gang van zaken bij de CDM, in het bijzonder het uitoefenen van toezicht op de directie en het door haar gevoerde beleid acht ik het wenselijk om de heer E. Ricardo voor te dragen tot benoeming als lid met een technisch profiel binnen de raad van commissarissen van de CDM.

In het algemeen voldoet de heer Ricardo aan de vereisten en vaardigheden zoals gesteld in haar algemeenheid in de profiel van RvC van de CDM. Voorts voldoet hij aan de persoonlijke voorwaarden en commitment zoals vereist mag worden van een lid van een RvC.

De heer Ricardo voldoet aan de functie gebonden eisen van de profiel Technisch Expert. Hij beschikt over twee HBO diploma's, namelijk één in elektrotechniek van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (tegenwoordig UoC),

behaald in 1992 en hij heeft een tweede post-HBO opleiding in bedrijfskunde (commercieel technisch) afgerond in 2001 bij de Nederlandse Hogeschool te Enschede.

Hij heeft verschillende technische functies bekleed, zowel in Nederland als op Curaçao. Zoals zijn resumé laat zien heeft dhr. Ricardo relatief zware functies bekleed waar een hoge mate van verantwoordelijkheid wordt vereist. Hieruit blijkt dat hij over aantoonbare kennis en ervaring beschikt, voornamelijk op het gebied van plannen en uitvoeren van investeringsprojecten. Hij heeft bovendien goed gebruik gemaakt van de verschillende cursussen die hem werd aangeboden variërende van technische aard tot en met corporate governance. De beklede functies, opgedane ervaring met de nodige technische achtergrond geeft verder aan dat hij over de nodige capaciteiten beschikt om ook op strategisch niveau de raad en de directeur te kunnen adviseren en moeilijke beslissingen te kunnen nemen.

Voorts beschikt de heer Edward Ricardo over de persoonsgebonden bestuurlijke kwaliteiten die vereist worden van een lid van de RvC van de CDM. Volgens bijgevoegd resumé maakt de heer Ricardo sinds 2002 deel uit van het bestuur van de vakbond SITKOM. Hiervoor heeft de heer Ricardo enigszins meer inzicht en kennis verworven op bestuurlijk- en strategisch gebied voor wat betreft personeelszaken.

Sinds 2007 heeft de heer Ricardo voor vier jaar gefungeerd als bestuurslid van de stichting Kadaster. Zoals vermeld in de CV van de heer Ricardo heeft hij tevens zitting genomen in de RvC van de overheidsstichting Fundashon Kas Popular vanaf 2015 tot en met december 2021.

Gelet op het bovenstaande kan verwacht worden dat de heer Ricardo over uitgebreide ervaring disponeert om als lid deel te kunnen maken van de Raad van Commissarissen van de CDM. Op grond van zijn diepgaande technische en bedrijfskundige kennis en onder meer ICT-strategieën bij middelgrote of grote organisaties kan gesteld worden dat de heer Ricardo over voldoende bagage en ervaring beschikt om op te treden als lid van de RvC van de CDM.

Rekening houdend met zijn profiel, de onderlinge diversiteit van deskundigheid van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de heer Ricardo een waardevolle bijdrage kan leveren aan de realisatie van de doelstellingen van de CDM.

(...)

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt dat hij een Bachelor Science richting elektrotechniek/informatietechniek heeft behaald, alsmede een post HBO opleiding (commercieel technisch) bedrijfskunde c.q. een Bachelor Business Administration heeft behaald.

Vanaf 2002 tot heden is de voorgedragen kandidaat projectmanager in de Unit Provisioning van UTS/Flow, waarbij hij allerlei lokale en internationale investeringsprojecten voor wat betreft de telecommunicatie-infrastructuur plant en uitvoert. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij Landsradiodienst/Landsradio/Antelecom (vanaf september 1995) a.o. als manager van de internationale satelliet afdeling.

Uit het CV van de voorgedragen blijkt ook dat hij ervaring heeft in toezichthoudende functies als bestuurslid van de stichting Kadaster, als lid van de raad van commissarissen van Fudashon Kas Popular en als bestuurslid van de stichting Fundashon Fiansa Popular.

Voorts blijkt uit het CV de voorgedragen kandidaat dat hij een cursus corporate governance heeft gevolgd.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Edward Ricardo en de motivering 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 CDM in het profiel van (tweede) technisch deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Edward Ricardo als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van (tweede) technisch deskundige.

4 Transparante werving en selectie leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve

werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurt.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

5 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets CDM conform het gestelde in de adviezen van de adviseur van 18 juli 2017 (nummer: 18072017.01) en 8 februari 2018 (nummer: 08022018.01) wordt aangepast en met inachtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van de CDM door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld en conform artikel 2.3 van de Code openbaar wordt gemaakt.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Edward Ricardo als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van (tweede) technisch deskundige.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister van Financiën
Minister-President

SBTNO website

