

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Algemene Zaken
De heer G. Pisas
Fort Amsterdam z/n
Alhier

Uw nummer 2021/28055 Uw brief van: 8 september 2021 Ons nummer: 17092021.01 Willemstad, 17 september 2021
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen Buskabaai N.V. (Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 8 september 2021 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/028055, ontvangen op 9 september 2021, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Buskabaai N.V. (hierna: Buskabaai) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 26 juli 2021 (nummer: 26072021.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van Buskabaai. 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 kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van Buskabaai e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen Buskabaai heeft de adviseur op 26 november 2020 (nummer 26112020.02) advies uitgebracht. De adviseur had in voornoemd advies gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de aangeboden concept profielschets met in inachtneming van het gestelde in dat advies. De adviseur heeft tot heden de aangepaste en vastgestelde profielschets niet mogen ontvangen.

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 8 september 2021 (zaaknummer: 2021/028055);
- Brief van 8 september 2021 van de Minister van Algemene Zaken aan de Raad van Ministers met de voordacht tot benoeming kandidaat tot lid RvC Buskabaai (zaaknummer: 2021/028055);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten Buskabaai N.V, laatstelijk gewijzigd op 28 augustus 2012;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Buskabaai van 15 juli 2021.

3 Profielschets raad van commissarissen

Zoals gesteld heeft de adviseur geen aangepaste en vastgestelde profielschets voor de raad van commissarissen Buskabaai mogen ontvangen met in achtneming het gestelde in het advies van de adviseur d.d. 26 november 2020.

In voornoemd advies heeft de adviseur onder andere het volgende gesteld:

Gesteld kan worden dat de opmerkingen en aanbevelingen van de adviseur met betrekking tot de profielschets Buskabaai, versie 2 november 2018, zoals aangegeven in het advies van 15 juli 2019 (nummer: 15072019.01) grotendeels in de herziene profielschets Buskabaai, versie 19 juni 2020, zijn verwerkt.

In het advies van 15 juli 2019 (nummer: 15072019.01) stelde gezien de aard en omvang van Buskabaai, voor om de omvang van de raad van commissarissen in de profielschets vast te stellen op drie leden met de volgende samenstelling: 1 lid in het profiel financieel deskundige, 1 lid in het profiel juridisch deskundige en 1 lid in het profiel technisch deskundige.

In de herziene profielschets, versie 19 juni 2020, is niet gemotiveerd waarom de omvang van de raad van commissarissen van Buskabaai uit meer dan drie leden (in casu vier leden) zou moeten bestaan. Bovendien bestaat een raad van commissarissen doorgaans uit een oneven aantal leden, ter vermijding van staking der stemmen.

De adviseur handhaaft derhalve zijn aanbeveling om de omvang van de raad van commissarissen van Buskabaai vast te stellen op 3 leden en daarbij de volgende specifieke profielen te hanteren:

- Financieel expert (1 lid)
- Juridisch expert (1 lid)
- Technisch - Commercieel expert (1 lid)

De adviseur zal ter toetsing van het voornemen van de Minister de profielschets van de raad van commissarissen Buskabaai hanteren met inachtneming van het gestelde in boven aangehaald advies.

De adviseur verzoekt de Minister om de profielschets te laten aanpassen en alsnog vast te stellen conform voornoemd advies en een afschrift daarvan aan de adviseur te doen toekomen.

Momenteel zijn er echter formeel 4 leden in de raad van commissarissen Buskabaai benoemd waarvan 1 lid langdurig belast is met het bestuur vanwege het ontbreken van een bestuurder. Feitelijk hebben er thans 3 leden zitting in de raad van commissarissen.

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1.	Dhr. F. Angelista	Algemeen	26 oktober 2017	4 jaar	26 oktober 2021
2.	Dhr. K. Tujeehut	Technisch / belast met	26 oktober 2017	4 jaar	26 oktober 2021

		het Bestuur			
3.	Dhr. S. Larmonie	Juridisch	11 juni 2018	4 jaar	11 juni 2022
4	Dhr. R. Manuel	Commercieel	16 mei 2019	4 jaar	16 mei 2023

Conform de profielschets en conform artikel 2.3 van de Code dient ook een financieel deskundige deel uit te maken van de raad van commissarissen. De vacature welke met ingang van 26 oktober 2021 tot stand zal komen zal derhalve ingevuld moeten worden met een kandidaat passende in het profiel van een financieel deskundige.

4 Toetsing voornemen benoeming leden raad van commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen van de kandidaat gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

In het schrijven aan de Raad van Ministers van 8 september 2021 (zaaknummer 2021/028055) stelt de Minister onder andere het volgende.

“(…)

In het licht van het advies van de adviseur ben ik voornemens de heer Heinrich Johan Erasmus de Windt voor te dragen als lid van de raad van commissarissen in het profiel Financieel expert tevens voorzitter van de RvC voor een periode van vier (4) jaar. Aangezien de heer de Windt de ingenieur titel draagt voor zowel de door hem genoten opleiding "Advance Science in Industrial Economics and Management" als de opleiding "Advance Technology in Mechanical Engineering" werd hij in het verleden voorgedragen om benoemd te worden als Technisch expert in de raad van commissarissen van Buskabaai N.V.

Ten behoeve van deze voordracht tot benoeming als commissaris met financiële deskundigheid, heb ik mij mede laten leiden door de op advies van de adviseur aangepaste profielschets zoals goedgekeurd door de adviseur bij advies van 26 november 2020 en de persoonlijke kwaliteiten van de heer de Windt op het gebied van financiën. Hij is een allround financiële deskundige en beschikt over de nodige financiële kennis over en inzicht in de financiële implicaties van het strategisch beleid.

Gedurende zijn 40 jaar werkervaring heeft de heer de Windt vele prominente functies bekleed waar de kennis en vaardigheden van project/business planning, adviseur, management en financiën de sleutel waren voor een goede bedrijfsvoering.

De heer de Windt beschikt over kennis, inzicht en ervaring in zowel de financiële- als de technische sector en het management. Gezien zijn extensieve werkervaring in de (financiële-, toezichthoudende- en zakelijke) dienstverlening, als onder meer Manager Senior Consultant, (Consultant) Interim Manager, Fraud Protector/Internal Auditor en Freelance Business Consultant, kan worden gezegd dat de heer de Windt voldoende affiniteit heeft met de doestelling van Buskabaai N.V.

Hij heeft affiniteit met de advisering over de infrastructuur en investering ten aanzien van het aanleggen en verbeteren van wegen en de kwaliteit van de hiervoor te gebruiken materialen (waaronder de typen verhardingen), het opstellen van meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting en investeringsplanning ten aanzien van projecten voor de gewezen Nederlandse Antillen (met uitzondering van Aruba). Hij heeft internationale ervaring en affiniteit met relatiebeheer op gebied van airlines (o.a. Miami, Suriname, Sto. Domingo en Venezuela).

Verder heeft de heer de Windt affiniteit met het opstellen en evalueren van haalbaarheid studies en businessplannen en beschikt over voldoende bestuurlijke ervaring, WO werk- en denkniveau en heeft specifieke financieel-economische kennis en ervaring.

Hij heeft specifieke kennis ten aanzien van analyse van financiële cijfers en deze te vertalen naar managementtools, wederopbouw en reorganisatie van ondernemingen, uitvoering van SWOT- analyses en vaststellen van financiële prognoses en het bijstaan van cliënten in geschillen over verzekeringsclaims.

Voorgenomen is om de heer de Windt te benoemen als lid (financieel expert) tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Buskabaai N.V. Uit de beoordeling van het CV van de heer de Windt blijkt dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij voldoet aan de onder paragraaf Vereiste Competenties aangegeven competenties.

Voor de volledigheid verwijs ik naar bijgevoegd curriculum vitae.

Ik verzoek de Raad de voordracht van de heer Heinrich Johan Erasmus de Windt aan de adviseur corporate governance voor advies voor te leggen.

(...)

De Minister heeft het voornemen tot benoeming van de heer de Windt als lid van de raad van commissarissen in het profiel van financieel expert genoegzaam gemotiveerd. Alhoewel uit de CV van de kandidaat niet blijkt dat hij de vereiste financiële opleiding heeft genoten zoals gesteld in de profielschets reden waarom de adviseur in zijn eerder advies heeft gesteld dat de kandidaat niet voldoet aan het profiel van financieel deskundige, kan gelet op de motivering van de Minister alsmede de ervaring van de kandidaat in diverse financiële dan wel hieraan gerelateerde functies gesteld worden dat hij genoegzaam aan de overige vereiste voldoet om benoemd te kunnen worden als lid van de raad van commissarissen in het profiel van financieel expert.

De adviseur heeft gelet op het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Heinrich Johan Erasmus de Windt als lid van de raad van commissarissen Buskabaai in het profiel van financieel deskundige.

5 Transparante werving 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 gebeurd.

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 "niet" 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.

6 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de regering wordt wederom geadviseerd om de profielschets van de raad van commissarissen Buskabaai vast te stellen met in achtneming van het gestelde in het advies van 26 november 2020 (nummer 26112020.02).
- De Minister wordt wederom geadviseerd om bij de meldingen van de voordracht van kandidaten ook de (vastgestelde) profielschets voor de raad van commissarissen bij de melding te voegen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Heinrich Johan Erasmus de Windt als lid van de raad van commissarissen Buskabaai in het profiel van financieel 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