

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

Uw nummer (letter): 2021/032451 2022/012510 Uw brief van: 13 april 2022 Ons nummer: 05052022.01 Willemstad, 5 mei 2022
Onderwerp: Voornemen benoeming lid raad van commissarissen CPA (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van 13 april 2022 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2021/032453 en 2022/012510, ontvangen op 19 april 2022, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee leden van de raad van commissaris van Curaçao Ports Authority N.V. (hierna: CPA) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 16 december 2021 (nummer: 16122021.01) en 22 december 2021 (nummers: 22122021.01 en 22122021.02) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van leden van de raad van commissarissen van CPA. Voornoemde adviezen 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 lid van de raad van commissarissen van CPA e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

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

- Besluiten Raad van Ministers van 13 april 2022 (zaaknummer: 2021/032453 en 2022/012510);
- Brief van 4 april 2022 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met zaaknummer: 2021/032453 betreffende de voorgenomen benoeming van van een lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van General Manager;

- Brief van 5 april 2022 van de Minister aan de Raad van Ministers (zonder zaaknummer) betreffende de voorgenomen benoeming van van een lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van financieel expert;
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets CPA;
- Statuten Curaçao Ports Authority N.V., laatstelijk gewijzigd op 30 juli 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CPA van 3 mei 2022.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Middels besluiten van 13 april 2022 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2021/032453 en 2022/012510, ontvangen op 19 april 2022, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee leden van de raad van commissaris van CPA aan de adviseur gemeld.

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen van CPA meldt de Minister in de brief van 4 april 2022 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2021/032453) dat conform artikel 16 lid 1 van de statuten van CPA de raad van commissarissen dient te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

Daarbij is het volgend overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen CPA overlegd.

Naam	Profiel	Datum van benoeming	Datum van afreden
Paul Helmich	General Management	5 april 2018	5 april 2022
Vacant	Technisch expert	-	-
Vacant	Juridisch expert	-	-
Vacant	Financieel expert	-	-
Vacant	Commercieel expert	-	-

Uit het overzicht blijkt dat alle functies binnen de raad van commissarissen momenteel vacant zijn.

Volgens het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CPA van 3 mei 2022 staan er nog twee leden ingeschreven als commissaris van wie de zittingstermijn reeds is verstreken.

Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

Overigens heeft de adviseur in zijn advies van 16 december 2021 (nummer: 16122021.01) aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgenomen benoeming van de heer Medgar I.G. Isebia als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van commercieel expert.

In de brief van 4 april 2022 met zaaknummer 2021/032453 aan de Raad van Ministers is de Minister voornemens om de heer R.M. Candelaria te benoemen als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van General Management expert en tevens als voorzitter van de raad van commissarissen van CPA.

De Minister heeft de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd:

“(…)

Per besluit (met zaaknummer 2021/032453) van 24 november 2021 heeft de Raad van Ministers aan SBTNO haar voornemens aangegeven om de heer R.M. Candelaria als lid van de RvC te benoemen in de functie van voorzitter in combinatie met de profiel juridische expert. De SBTNO heeft in haar brief van 22 december 2021 gedeclareerd dat zij zwaarwegende bezwaren heeft tegen de benoeming van de heer Candelaria als lid van de RvC van CPA in het profiel van juridisch expert.

Op grond van het bovenstaande draag ik de heer R.M. Candelaria wederom voor als lid van de RvC van de CPA als voorzitter in combinatie met de profiel General Manager. Hij zal per 5 april 2022 zitting kunnen nemen in de RvC van de CPA nadat de heer P. Helmich is uitgetreden.

Rekeninghoud met het feit dat CPA in het bijzonder belast is met de ontwikkeling van de haven en de diverse heersende vacante posities in de RvC ben ik van oordeel dat de besluitvorming ter invulling van de vacature van voorzitter binnen de RvC op korte termijn moet worden genomen. Onderbouwing voornemen tot voordracht benoeming de heer R.M. Candelaria Ter waarborging van een optimaal toezicht van de raad van commissarissen om de algemene gang van zaken bij de CPA, in het bijzonder het uitoefenen van toezicht op de directie en het door haar gevoerde beleid acht ik het wenselijk om de heer R.M. Candelaria voor te dragen tot benoeming als voorzitter in combinatie als general manager binnen de raad van commissarissen van CPA.

In het algemeen voldoet de heer Candelaria aan de algemene vaardigheden zoals gesteld in haar algemeenheid in de profiel van RvC van de CPA zoals vastgesteld d.d. 11 oktober 2017 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CPA conform het advies van de adviseur van de SBTNO van 14 juli 2017. Voorts voldoet hij aan de persoonlijke voorwaarden en commitment zoals vereist in het algemeen gedeelte van voornoemd document.

e heer Robert Candelaria voldoet aan de functie gebonden eisen van de profiel General Manager. Hij beschikt over twee HBO diploma's van de Universiteit van Amsterdam en heeft verschillende topfuncties bekleedt. Zoals zijn resume laat zien heeft dhr. Candelaria relatief zware functies bekleed waar een hoge mate van betrouwbaarheid wordt vereist, zoals in het Politiekorps van de voormalige Nederlandse Antillen (N.A.) en als waarnemend secretaris van de Raad van Ministers van de N.A..

In lijn functies heeft hij over meer dan zeventien jaar werkervaring op managementniveau als Directeur van het Kabinet van Gevolmachtigd Minister te den Haag en voor twee jaar heeft hij opgetreden als Waarnemend Gevolmachtigd Minister. Hieruit blijkt dat hij over aantoonbare kennis en ervaring beschikt met name over bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Deze functies geeft verder aan dat hij over de nodige capaciteiten beschikt om op strategisch niveau als een spil te kunnen opereren tussen de diverse (rijks)overheden, bedrijfsleven en belangenorganisaties.

Voorts beschikt de heer Robert Candelaria over de persoonsgebonden kwaliteiten die vereist worden van een voorzitter van de RvC van de CPA. Volgens bijgevoegd resume maakt de heer Candelaria sinds 2017 deel uit van het Bestuur (als voorzitter) van de Sint Elisabeth Hospitaal. Hiervoor heeft de heer Candelaria tegen eind jarig tachtig in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Vereniging Veilig Verkeer Curaçao een voor ontwerp opgesteld dat later diende als concept voor de huidige verkeersverordening voor Curaçao. Sinds 2021 is de heer Candelaria lid van de Raad van Toezicht bij de Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving (SBIR). Zoals vermeld in de aanvullende CV van de heer Candelaria, verleent deze stichting ondersteuning op ICT gebied (op alle eilanden van het Koninkrijk in het Caribisch gebied) middels applicaties aan Politie, Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht, Immigratie, Koninklijke Marechaussee in overige diensten bij het Ministerie van Justitie.

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

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 Candelaria een waardevolle bijdrage kan leveren aan de realisatie van de doelstellingen van CPA.

“(…)

Uit de beoordeling van het CV van de heer R.M. Candelaria 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, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van General Management expert en als voorzitter van de raad van commissarissen van CPA.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer R.M. Candelaria als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van General Management expert en voorzitter van de raad van commissarissen van CPA.

In de brief van 5 april 2022 van de Minister aan de Raad van Ministers (zonder zaaknummer) is de Minister voornemens de heer L. Bennet te benoemen als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Financieel expert.

De Minister heeft de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd:

“(…)

De heer Bennett heeft in het jaar 1991 de opleiding “B.S. B.A. in Finance with a Minor in Accounting” bij Northern Arizona University, succesvol voltooid en vervolgens in het jaar 2004 de “Post-Graduate Degree in Business Administration, Emphasis in Capital Markets and Portofolio Management”, bij Manchester Business School, University of Manchester, U.K, behaald.

Ten behoeve van deze voordracht tot benoeming als commissaris met financiële deskundigheid, heb ik mij mede laten leiden door de vastgestelde profielschets en de persoonlijke kwaliteiten van de heer Bennett op het financieel gebied.

Hij is een allround financiële deskundige die uitgebreide kennis heeft van strategisch financieel management. Daar hij over de nodige financiële kennis beschikt en inzicht heeft in de financiële implicaties van het strategisch beleid, is hij volkomen in staat het financieel beleid van de vennootschap op de korte, middellange en lange termijn op basis van de strategische concernuitgangspunten te toetsen. Betrokkene beschikt over een helicopterview en analytisch vermogen om een kritisch oordeel te vormen over de financierings-, exploitatie- en investeringsbegroting, het beleidsplan, het businessplan, het jaarplan, de jaarrekening, het riskmanagement en overige zaken van de bedrijfsvoering van de vennootschap en om onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken.

Gedurende zijn 30 jaar werkervaring heeft de heer Bennett vele prominente strategische functies bekleed waar de kennis en vaardigheden van project/business planning, adviseur, (wereldwijde) investeringen, management en financiën de sleutel waren voor een goede bedrijfsvoering. De heer Bennett heeft affiniteit met het beoordelen, toetsen en adviseren over meerjarenbegroting, jaarlijkse begroting, investeringsplannen, verzekeringen en financiële verslaglegging op doelmatig en doeltreffendheid.

Ten overvloedige zij vermeldt dat de heer Bennett kennis en affiniteit heeft met de logistieke in de maritieme sector.

Naast zijn jaren lange toezichthoudende en leidinggevende (assertief zowel in groepsverband maar ook individueel coaching gericht) ervaring, bekleedt de heer Bennett sedert augustus 2011 de functie van directeur en beschikt hij over aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Hij heeft het vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de bestuurder de benodigde ruimte te geven en de noodzaak de juiste vragen te stellen en het kunnen bewaren van een zekere mate van afstandelijkheid tot uitvoeringszaken.

Hij is zeer goed bekend met het beoordelen van financieel- economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen begrotingen en waar nodig alternatieven aandragen. Betrokkene heeft diepgaande kennis van bedrijfseconomie en -financiën, van de integrale planning- en controlecyclus van middelgrote en grote organisatie, hetgeen hem in het verleden in de positie heeft gebracht om de verantwoordelijkheid te dragen voor investering van boven de \$250 miljoen. Hij heeft inzicht in de financieel-economische, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan. Zo heeft hij alsook vaardigheid in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen op het beleidsterrein en in het verdedigen van de beleidsvisie.

Uiteraard is hij volkomen in staat om het beleid van de directie tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie (on)gevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan. Hij is in staat om onafhankelijk op te treden en met een open-mind een evenwichtige belangenafweging te maken en bovendien invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de RvC.

Uit het curriculum vitae van de heer Bennett is af te leiden dat hij voldoet aan het profiel van Financieel expert om voorgedragen te kunnen worden als lid van de RvC van CPA.

(...)”

Uit de beoordeling van het CV van de heer L. Bennett 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, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Financieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer L. Bennet als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Financieel expert.

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 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 “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 Overige

Blijkens de aangeleverde stukken is er voor CPA geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. Volgens het overlegde overzicht met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen zijn er 3 leden in de maand september 2021 afgetreden. Een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. Geadviseerd wordt om een deugdelijke rooster van aftreden op te stellen, waarbij ieder jaar 1 à 2 leden aftreden, waardoor de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code Corporate Governance. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken.

6 Conclusie en Advies

- De Minister wordt wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van CPA in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om met inachtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat CPA een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.
- 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 benoeming van de heer R.M. Candelaria als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van General Management expert en voorzitter van de raad van commissarissen van CPA.
- De adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer L. Bennet als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Financieel expert.

- 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

SBTNO We

cc. Minister van Financiën
Minister-President

Adviseur Corporate Governance

