

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

Uw nummer: 2023/006028 Uw brief van: 25 januari 2023 Ons nummer: 15022023.01 Willemstad, 15 februari 2023
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid RvC CAH
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 25 januari 2023 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2023/006028, ontvangen op 30 januari 2023, is het voornemen inhoudende de (her)benoeming van een lid van de raad van commissaris van Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: CAH) aan de adviseur gemeld.

Op 19 juli 2019 (nummer: 19072019.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het (her)benoemen van leden van de raad van commissarissen van CAH. 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 (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

- Besluit van de Raad van Ministers van 25 januari 2023 met zaaknummer 2023/006028;
- Brief van 12 januari 2023 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers (hierna: de Minister) betreffende de voorgenomen (her)benoeming van een lid van de RvC van CAH (zaaknummer: 2023/006028);
- Verslagen evaluaties van de RvC en verslagen van het functioneren van raad van commissarissen en van leden van de raad van commissarissen van CAH 2022;
- CV's van de voorgedragen kandidaat;
- 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 11 februari 2023.

3 Toetsing voornemen (her)benoeming commissaris

Middels besluit van 25 januari 2023 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2023/006028, ontvangen op 30 januari 2023, is het voornemen inhoudende de (her)benoeming van een lid van de raad van commissaris van CAH aan de adviseur gemeld.

In de brief van 12 januari 2023 met zaaknummer 2023/006028 aan de raad van Ministers geeft de Minister draagt de Minister mevrouw Shaneida Alcendador voor ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van commercieel expert.

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 inachtneming van voornoemde advies.

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

| | Naam | Profiel | Datum van benoeming | Termijn van benoeming | Datum van aftreden |
|----|-------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | Dhr. J. Semper | Strategisch Management Expert tevens voorzitter | 12jan.2019 | 2019-2023 | 12 jan. 2023* |
| 2. | Dhr. G. Panneflek | Luchtvaartexpert | 17sept.2019 | 2019-2023 | 17 sept. 2023* |
| 3. | Mw.S. Alcendor | Commercieel expert | 24jan. 2019 | 2019-2023 | 24 januari 2023 |
| 4. | Mw.S. Altena | Juridisch expert | 17.sept.2019 | 2019-2023 | 17 sept. 2023 |
| 5. | Vacant | Financieel expert | | | |

Uit het overzicht betreffende de huidige samenstelling van de raad van commissarissen - waarbij 2 commissarissen tegelijk in september 2023 zullen aftreden - blijkt dat voor CAH geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code.

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CAH van 11 februari 2023 blijkt dat de heer Semper, van wie de benoemingstermijn reeds op 12 januari is verstreken nog steeds staat ingeschreven als commissaris.

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.

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van CAH in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.

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 12 januari 2023 met zaaknummer 2023/006028 aan de raad van Ministers geeft de Minister de volgende onderbouwing voor de voordracht tot herbenoeming van de mevrouw Shaneida Alcendador als lid van de raad van commissaris van CAH in het profiel van commercieel expert.

“(…)

Uit de aftreedrooster van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) van Curaçao Airport Holding (hierna: CAH) blijkt dat de zittingstermijn van mevr. Shaneida Alcendor als commercieel expert per 24 januari aanstaande zal verstrijken.

...

Zoals de SBTNO herhaaldelijk in adviezen aangeeft, wordt ingevolge de regels van good corporate governance - en meer in het bijzonder artikel 2.10 van de code corporate governance van Curaçao (de “Code”) - een aftreedrooster opgesteld om te voorkomen dat te veel gelijktijdig benoemde raadsleden gelijktijdig aftreden, waardoor de waarborging van de continuïteit en overdracht van kennis en informatie in het gedrang komt. Het is al om bekend dat de adviseur corporate governance een aftreedverloop van twee commissarissen per jaar deugdelijk acht.

In het onderhavig geval is er naast het feit dat in de functie van financieel expert zeer binnenkort dient te worden voorzien, sprake van drie leden die in dit kalenderjaar aftreden, waarvan twee (nagenoeg) gelijktijdig in deze maand. Zoals de Code het voorschrijft, heeft de RvC de evaluatie betrekking hebbende op het verslagjaar 2022 verricht en het daarbij behorende verslag gedateerd 27 december 2022 op 12 januari jl. aan mij aangeboden. Korthedshalve doe ik hierbij aan uw Raad een kopie van bedoeld verslag toekomen.

De door de Raad aangeboden evaluatieverslag is door mij geanalyseerd en blijkt daaruit dat de raad onder de kop “1.3: De RvC heeft het juiste aantal leden” van dit verslag mijn aandacht heeft verzocht voor het hiervoor geschetste situatie.

Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het meergenoemde verslag acht ik - gezien de waardevolle bijdrage van mevrouw Shaneida Alcendor aan het goed functioneren van de RvC - het in het belang van de organisatie dat zij wederom wordt benoemd in de functie van commercieel expert in de RvC. Met de herbenoeming van mevr. Alcendor voor de duur van nog 4 jaar zal alsook de continuïteit en overdracht van kennis en informatie worden gewaarborgd.

Reden waarom ik uw Raad verzoek om de nieuwe voordracht van mevrouw Shaneida Alcendor aan de adviseur corporate governance voor advies voor te leggen.

(…)”

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 van de raad van commissarissen als geheel alsook een zeer summiere evaluatie betreffende het functioneren van de individuele leden van de raad van commissarissen over het jaar 2022 aangetroffen. Daarin is ook zeer kort de beoordeling van het functioneren van mevrouw S. Alcendor als commissaris opgenomen. Daarin wordt het volgende gesteld:

“(…)

De RvC waardeert de kennis van mevrouw Alcendor ter zake financieel-economische en commerciële aspecten. Ten opzichte van voorgaande jaren neemt mevrouw Alcendor veel actiever deel aan de vergaderingen. Zij brengt - wanneer zij dat nodig acht - haar standpunt/overwegingen duidelijk naar voren. Haar meningen/standpunten zijn waardevol, zeer doordacht en scherp.

(…)”

Uit deze summiere beoordelingen blijkt dat mevrouw S. Alcendor haar taken als lid van de raad van commissarissen van CAH naar tevredenheid vervult.

Gelet op het voorgaande en de motivering van de Minister heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van mevrouw S. Alcendor als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van commercieel expert.

4 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van CAH 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 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 mevrouw S. Alcendor als lid van de raad van commissarissen van CAH in het profiel van commercieel expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President

SBTNO website

