

Aan  
dtkv  
De Raad van Ministers  
Bestuur, Planning en  
Dienstverlening  
Dhr. E. van der Horst  
Plaza Horasio Hojer 9  
Curaçao

Uw nummer (letter): 2016/031073 Uw brief van: 25 augustus 2016 Ons nummer: 20102016.01 Willemstad, 20 oktober 2016  
Onderwerp: Voornemen tot herbenoeming commissaris Core  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 10 augustus 2016 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2016/031073, ontvangen op 11 augustus 2016, is het voornemen tot het (her)benoemen van een kandidaat tot lid van de raad van commissarissen van Core N.V. (hierna: Core) aan de adviseur gemeld. Bij het raadplegen van de informatie in de omslag was gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 17 augustus 2016 (nummer: 17082016.01) aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (hierna: de Minister) verzocht om nadere informatie. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, had de adviseur in voornoemd schrijven verzocht de benodigde informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dat schrijven zijnde uiterlijk op 24 augustus 2016 aan te leveren.

Op 7 september 2016 heeft de adviseur een advies met nummer: 07092016.01 uitgebracht met betrekking tot voornoemd onderwerp. Bij het schrijven van dat advies was er geen nadere informatie ontvangen.

Op 22 september 2016 ontving de adviseur als reactie op het verzoek van de adviseur van 17 augustus 2016 (nummer: 17082016.01) de reactie van de Minister van 25 augustus 2016 met betrekking tot het voorgenomen herbenoeming van de kandidaat.

Naar aanleiding van het voorgaande zal de adviseur wederom overgaan tot het toetsen van het voornemen tot (her)benoeming van de kandidaat als commissaris van Core e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies van 7 september 2016 nummer 07092016.01.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van 25 augustus 2016 van de Minister met als onderwerp uw brief van 17 augustus 2016 onder nr. 17082016.01;
- Besluit Raad van Ministers van 10 augustus 2016 (zaaknummer: 2016/031073);
- Brief van de Minister van 10 augustus 2016 aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2016/031073);
- Kopie van de omslag met zaaknummer 2013/019227 omtrent de profielschets van Core;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Statuten van Core, laatstelijk gewijzigd op 20 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Core van 18 oktober 2016.

### 3 Toetsing voornemen (her)benoeming commissaris

Zoals reeds eerder gesteld, was bij het raadplegen van de informatie in de omslag gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 17 augustus 2016 (nummer: 17082016.01) aan de Minister verzocht om nadere informatie. Op voornoemd verzoek heeft de adviseur in eerste instantie geen reactie ontvangen. Op 7 september 2016 heeft de adviseur advies uitgebracht aan de hand van de informatie in de omslag (zaaknummer: 2016/031073).

In het advies van 7 september 2016 heeft de adviseur onder het paragraaf %toetsing voornemen (her)benoeming commissaris+onder meer het volgende gesteld:

%ō )

Zoals reeds in eerder 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.

(ō )

Hierbij wordt ook verwezen naar het advies van de adviseur van 25 juli 2017 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 de toekomen. In casu is hierbij . ook na het verzoek daartoe van de adviseur- niet daaraan voldaan.

Zoals reeds gesteld, is deze melding geheel niet gemotiveerd. Ook is uit de aangeleverde informatie niet gebleken dat er een zorgvuldige overweging heeft plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 2.10 van de Code. Reeds op grond daarvan zijn er zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van de kandidaat.

Bovendien is het niet duidelijk of de profielschets voor de raad van commissarissen van Core inmiddels is vastgesteld en is niet gemeld in welke profiel het voornemen bestaat om de kandidaat te benoemen.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van mevrouw ████████ als lid van de raad van commissarissen van Core.

(ō )+

Bij de brief van 25 augustus 2016, ontvangen op 22 september 2016, heeft de Minister gereageerd op het schrijven van de adviseur van 17 augustus 2016. Daarin is onder meer het volgende gesteld:

%ō ) In antwoord op uw bovenvermelde brief waarin u nadere informatie en motivatie verzoekt ten aanzien van de herbenoeming van mevrouw ████████ als commissaris bij Core N.V., bericht ik u als volgt.

~ Mevrouw ████████ heeft haar taak als (president)commissaris van Core N.V. naar behoren uitgevoerd. Tevens heeft zij, voor een meer optimale taakuitoefening, een Masterclass Code Corporate Governance gevolgd.

~ Er heeft geen evaluatie van het functioneren van mevrouw ████████ plaatsgevonden. Wel heeft er, conform de Code of Corporate Governance, zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden, onder leiding van mevrouw ████████.

~ De specifieke profielschets voor de Raad van Commissarissen van Core NV zijn vastgesteld. Bijgaand doe ik u een exemplaar toekomen.

~ Er is nog geen profielschets opgesteld voor de President Commissaris van Core nv. Gesteld kan worden dat de President Commissaris minimaal aan het vereiste profiel van een lid van de Raad van Commissarissen moet voldoen. De Raad van Ministers zal moeten beslissen of mevrouw ████████ herbenoemd wordt in de functie van President Commissaris en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Core nv, dan wel als lid van de Raad van Commissarissen van Core nv

~ Momenteel bestaat de Raad van Commissarissen uit twee leden, te weten dhr. Den Dulk (financieel) en dhr. Louisa (marketing en ICT). Bijgaand gelieve u een exemplaar van hun achtergrond en hun benoemingsbesluiten aan te treffen. Uit art. 16 lid 5 van de statuten van Core nv blijkt dat indien het aantal Commissarissen daalt onder het in artikel 16 lid 1 bedoelde minimum van 3 personen, de Raad van Commissarissen nog steeds als volledig samengesteld heeft te gelden. In dit geval zal wel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening moeten worden getroffen. Deze voorziening kan bijvoorbeeld bestaan uit het herbenoemen van de aftredende Commissaris, zoals bedoeld in artikel 17 lid 2 van de statuten van Core n.v. (ō )+

In de bovenvermelde brief stelt de Minister dat mevrouw █████ haar taak als (president-) commissaris van Core N.V. naar behoren heeft uitgevoerd. Ook stelt de Minister dat er geen evaluatie van het functioneren van mevrouw █████ heeft plaatsgevonden. Het voorgaande is niet te volgen, immers aan de ene kant wordt gesteld dat mevrouw █████ naar behoren heeft gefunctioneerd doch aan de andere kant wordt gesteld dat er geen evaluatie van haar functioneren heeft plaatsgevonden. Alhoewel er naar expliciet is verzocht zijn er geen onderliggende documenten omtrent het functioneren van de kandidaat aangeleverd. De gronden, waarop de conclusie berust dat mevrouw █████ naar behoren heeft gefunctioneerd, ontbreken. Overigens het alleen stellen dat de raad van commissarissen van Core conform de Code geëvalueerd is, is ook geen voldoende motivering dan wel onderbouwing voor een herbenoeming van een persoon in de functie van commissaris.

Hierbij wordt wederom verwezen naar het advies van de adviseur van 25 juli 2017 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 casu is hierbij . ook na zowel het verzoek daartoe van de adviseur van 17 augustus 2016 en het advies van de adviseur van 7 september 2016, waarin expliciet daarnaar is verzocht- niet daaraan voldaan.

Overigens is -alhoewel daartoe verzocht- eveneens nog niet aan de adviseur gemeld in welke profiel de wens bestaat om de kandidaat te herbenoemen. Bovendien had het op de weg van de Minister gelegen om volgens de gangbare procedure in de melding expliciet aan te geven of het voornemen al dan niet bestaat om deze kandidaat als president-commissaris te (her)benoemen. Immers voor een president-commissaris gelden additionele vereisten naast de vereiste profiel waaraan ieder commissaris moet voldoen. Volledigheidshalve wordt in casu eveneens verwezen naar eerdere adviezen waarin is gesteld dat ook voor president-commissarissen geldt dat zij in een (specifiek) profiel moeten passen.

In de voornoemde brief van de Minister aan de adviseur is eveneens gesteld dat de specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van Core is vastgesteld en daarbij is er een kopie van de omslag betreffende de behandeling van de conceptprofielschets overlegd. Daaruit is echter niet gebleken dat de specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van Core is vastgesteld met inachtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 28 oktober 2013 met nummer 28102013.01. Naar aanleiding van het voorgaande wordt geadviseerd om de vastgestelde specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van Core alsnog conform het voornoemd advies van de adviseur aan te passen.

Uit de aanvullende informatie blijkt niet genoegzaam dat aan de vereiste is voldaan voor een herbenoeming. De evaluatie dan wel de beoordeling van de kandidaat omtrent haar functioneren als (president-) commissaris ontbreekt. Tevens is uit de aangeleverde informatie niet gebleken dat er conform artikel 2.10 van de Code een zorgvuldige overweging heeft plaatsgevonden om te komen tot het voornemen tot haar herbenoeming als commissaris van Core. Bovendien is niet aangegeven of het voornemen bestaat om de kandidaat als commissaris dan wel als president-commissaris van Core te herbenoemen en is de vastgestelde profielschets van de raad van commissarissen van Core niet in overeenstemming met het advies van de adviseur van 28 oktober 2013 met nummer 28102013.01. Overigens is de vastgestelde profielschets van Core niet in lijn met het besluit van de Raad van Ministers daaromtrent.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van de kandidaat als lid van de raad van commissarissen van Core.



#### 4 Conclusie en Advies

- 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 Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt in het geval van een verzoek om nadere informatie verzocht om de informatie binnen de door de adviseur aangegeven termijn aan te leveren.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om de profielschets voor de raad van commissarissen van Core zo spoedig mogelijk aan te passen, met inachtneming van hetgeen gesteld is in het advies van de adviseur van 28 oktober 2013 met nummer 28102013.01.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om de voordrachten voldoende te motiveren, waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd de meldingen omtrent herbenoemingen nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de kandidaten omtrent hun functioneren als commissaris dan wel als bestuurslid aan de adviseur te doen toekomen.
- De adviseur heeft ook na het ontvangen van de aanvullende informatie nog steeds zwaarwegende bezwaren tegen de (her)benoeming van mevrouw ██████████ als lid van de raad van commissarissen van Core vanwege het feit dat uit de aanvullende informatie niet genoegzaam is gebleken dat aan de vereiste is voldaan voor een herbenoeming zijnde in casu dat:
  - De evaluatie dan wel de beoordeling van de kandidaat omtrent haar functioneren als (president-) commissaris ontbreekt.
  - Uit de aangeleverde informatie niet is gebleken dat er conform artikel 2.10 van de Code een zorgvuldige overweging heeft plaatsgevonden om te komen tot het voornemen tot haar herbenoeming als commissaris van Core.
  - Niet is aangegeven of het voornemen bestaat om de kandidaat als commissaris dan wel als president-commissaris van Core te herbenoemen; en
  - De vastgestelde profielschets van de raad van commissarissen van Core niet in overeenstemming is met het advies van de adviseur van 28 oktober 2013 met nummer 28102013.01. Overigens is de vastgestelde profielschets van Core niet in lijn met het besluit van de Raad van Ministers daaromtrent.

SBTNO

De adviseur corporate governance