

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Bestuur, Planning
en Dienstverlening
Dhr. A. Konket
Plaza Horasio Hojer 9
Curaçao

Uw nummer (letter): Uw brief van: 19 januari 2018 Ons nummer: 22022018.01 Willemstad, 22 februari 2018
Onderwerp: Voordracht lid RvC Core
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels brief van 19 januari 2018 van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, ontvangen op 22 januari 2018, is het voornemen tot het benoemen van een kandidaat tot lid van de raad van commissarissen van Core N.V. (hierna: Core) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 5 januari 2018 (nummer: 05012018.02), 20 oktober 2016 (nummer: 20102016.01) en 7 september 2016 (nummer: 07092016.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen (her)benoeming van een commissaris van Core. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur reeds op 16 januari 2017 (nummer: 16012017.01) advies uitgebracht. In voornoemd advies had de adviseur onder andere aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de goedkeuring van de profielschets met in achtneming van het gestelde in dat advies. Tevens had de adviseur verzocht een kopie van de (aangepaste en) vastgestelde profielschets te mogen ontvangen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (hierna: de Minister) van 19 januari 2018 aan SBTNO betreffende voordracht van een lid van de RvC van Core;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- De (concept)profielchets raad van commissarissen Core van 9 december 2016;
- 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 15 februari 2018.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

De adviseur zal de profielschets van Core van 9 december 2016 met inachtneming van het gestelde in het advies van 16 januari 2017 (nummer: 16012017.01), alsmede de statutaire vereisten als toetsingskader hanteren voor de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Core.

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten van Core heeft de vennootschap een raad van commissarissen bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Conform artikel 16 lid 3 van de statuten van Core worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. Een van de commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap als voorzitter aangewezen.

Ingevolge artikel 17 lid 1 van de statuten van Core treedt een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming af. Conform artikel 17 lid 2 is een aftredende commissaris herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan acht jaren commissaris van de vennootschap kan zijn.

In het advies van 5 januari 2018 (nummer: 05012018.02) had de adviseur ten aanzien van de samenstelling van de raad van commissarissen geconcludeerd dat deze bestaat uit een commissaris die is benoemd in de functie van deskundige op het gebied van financieel management en een commissaris in de functie van deskundige op het gebied van marketing. In voornoemd advies had de adviseur ook aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgenomen benoeming van een derde commissaris als deskundige op het gebied van Informatie- en Communicatie, tevens voorzitter.

Daarmee bestaat de huidige raad van commissarissen van Core uit de minimaal vereiste drie (3) leden en beschikt de raad van commissarissen over de in de profielschets bij dit aantal leden aangegeven noodzakelijke specifieke deskundigheid.

Met betrekking tot de thans voorliggende voordracht van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen van Core zal de adviseur kijken naar de in de profielschets aangegeven noodzakelijke specifieke deskundigheid bij een samenstelling van de raad van commissarissen van vijf (5) leden, aangevuld met het gestelde in het advies van 16 januari 2017 (nummer: 16012017.01).

De Minister is voornemens de heer Aron Conquet te benoemen als lid van de raad van commissarissen van Core.

In de brief van 19 januari 2018 geeft de Minister de volgende motivering voor de voorgedragen kandidaat:

“(…)

Graag draag ik hierbij de heer Aron Conquet voor als lid van de Raad van Commissarissen van Core N.V. Deze kandidaat was van 2007 tot 2011 lid van de Raad van Commissarissen van Core N.V. tevens vice-voorzitter. Voorts heeft hij de cursus 'Good Governance voor Raad van Commissarissen' met goed gevolg voltooid. De heer Conquet beschikt dus over bestuurlijke ervaring opgedaan als commissaris in overheids-NV's. Tevens heeft de kandidaat kennis op het gebied van bedrijfskunde, telematica/telecommunicatie. Verder voldoet hij aan de vereisten wat betreft kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen, zoals vastgelegd in de profielschets.

In algemene zin voldoet de heer Conquet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen. De heer Conquet is thans in de afrondende fase van zijn T-Master in Business Administration studie aan de University of Curaçao. Daarvoor heeft de heer Conquet de opleiding Elektro Techniek/Telecommunicatie op HTS-niveau afgerond. Hij is thans docent Telematica/Telecommunicatie.

Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Conquet aan het profiel van lid van de Raad van Commissarissen. De heer Conquet zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van Core N.V. en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de Raad van Commissarissen die over de nodige specialismen en deskundigheid ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines (zullen) beschikken.

(…)

Alhoewel de Minister niet expliciet heeft aangegeven ter vervulling van welke profiel/vacature de heer Conquet wordt voorgedragen, kan uit zijn CV worden afgeleid dat zijn kennis en ervaring op het gebied van elektrotechniek, telematica en telecommunicatie in grote mate aansluit bij het profiel van deskundige op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Uit het CV volgt ook dat de heer Conquet eerder van 2007 tot 2011 reeds lid van de raad van commissarissen van Core is geweest. De heer Conquet is derhalve nog voor maximaal 1 termijn van vier jaar benoembaar als lid van de raad van commissarissen van Core. Alsdan komt de heer Conquet daarna ingevolge artikel 17 lid 2 van de statuten, die stelt dat een persoon nimmer in totaal langer dan acht jaren commissaris van de vennootschap kan zijn, niet meer in aanmerking voor een herbenoeming.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Conquet kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten als lid van de raad van commissarissen van Core, in het profiel van deskundige op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Conform de profielschets van de raad van commissarissen van Core (bij 5 leden) zijn er twee posities voor een lid met deskundigheid op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Conquet als lid in de raad van commissarissen van Core en tweede deskundige op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code. Tevens dient iedere commissaris (bestuurslid) onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat. In deze omslagen heeft de adviseur een dergelijke verklaring van de kandidaat - zoals voorheen gebruikelijk was - niet aangetroffen. In het kader van de volledigheid ligt het op de weg van Raad van Ministers dan wel de Minister om bij een melding zoals in casu eveneens die verklaring aan de adviseur te doen toekomen.

De adviseur vraagt hierbij wederom expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van de commissarissen en bestuurders.

5 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 dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets Core conform het gestelde in het advies van de adviseur van 16 januari 2017 (nummer: 16012017.01) en met in achtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van Core door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij verzocht te bewerkstelligen dat de adviseur een kopie van de (aangepaste en) vastgestelde profielschets van Core ontvangt.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om de voordrachten niet alleen maar voldoende te motiveren maar tevens expliciet aan te geven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Tevens dient bij de melding de huidige samenstelling van de raad te worden vermeld.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Aron Conquet als lid van de raad van commissarissen van Core, in het profiel van deskundige op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën