

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2020/020138 Uw brief van: 1 juli 2020
(letter):

Ons nummer: 14072020.01 Willemstad, 14 juli 2020

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van
commissarissen CDM
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 1 juli 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/020138, ontvangen op 6 juli 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij CDM Holding N.V. (hierna: CDM) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 9 juni 2020 (nummer: 09062020.01), 8 april 2020 (nummer: 08042020.02) en 30 maart 2020 (nummer: 30032020.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van commissarissen van CDM. Voornoemde adviezen moeten 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 benoeming als lid van de raad van commissarissen van CDM e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets van CDM heeft de adviseur reeds op 18 juli 2017 (nummer 18072017.01) en 8 februari 2018 (nummer: 08022018.01) advies uitgebracht.

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 1 juli 2020 (zaaknummer: 2020/020138);
- Brief van 24 juni 2020 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Minister betreffende het voornemen (zaaknummer: 2020/020138);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling van de kandidaat 26 juni 2020;
- Concept Profielschets raad van commissarissen C.D.M, Holding N.V. (hierna: profielschets CDM);
- Statuten C.D.M. Holding N.V., laatstelijk gewijzigd op 5 januari 2018; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDM van 14 juli 2020.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister heeft de voorgenomen benoeming gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels een brief aan de Raad van Ministers van 1 juli 2020 (zaaknummer: 2020/020138).

In artikel 16 lid 1 van de statuten van CDM wordt gesteld dat de raad van commissarissen dient te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

Conform artikel 16 lid 3 van de statuten van CDM worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering.

De raad van commissarissen stelt ingevolge artikel 16 lid 4 van de statuten een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met onder meer de aard van de onderneming van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van de commissarissen en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Met betrekking tot profielschets CDM heeft de adviseur reeds op 18 juli 2017 (nummer 18072017.01) advies uitgebracht. De adviseur heeft in dit advies gesteld, met inachtneming van hetgeen gesteld is ten aanzien van de samenstelling en de opgenomen profielen, geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets CDM.

Op 8 februari 2018 (nummer: 08022018.01) heeft de adviseur vervolgens advies uitgebracht met betrekking tot een voorgestelde aanpassing van de profielschets van CDM. Daarin stelde de adviseur dat er gelet op de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van CDM alsmede de overwegingen van de raad van commissarissen van CDM, geen zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen wijziging van de profielschets CDM voor wat betreft de samenstelling van de raad van commissarissen met gelijkblijvende omvang van 5 leden, waarbij de HR Expert wordt vervangen door een tweede Technisch Expert.

De adviseur heeft overigens nog geen aangepaste en vastgestelde profielschets mogen ontvangen conform artikel 16 lid 4 van de statuten van CDM.

De Minister heeft het volgende overzicht betreffende de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van CDM overlegd:

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Datum van aftreden
1.	Dhr. Melvin Daal	05-04-2018	05-04-2022
3.	Dhr. K.E. Lopez	01-05-2016	01-05-2020
4.	Mevr. J. Jansen	29-06-2018	29-06-2022

Uit eerdere adviezen kan de adviseur opmaken dat de heer Daal is benoemd in het profiel van technisch expert, de heer Lopez is benoemd in het profiel van technisch expert en mevrouw Jansen is benoemd in het profiel van financieel expert. Uit het overzicht blijkt dat de benoemingstermijn van de heer Lopez reeds is verstreken. De heer Lopez staat volgens het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDM van 14 juli 2020 evenwel nog steeds ingeschreven als commissaris van CDM.

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.

In het advies van 9 juni 2020 (nummer: 09062020.01) betreffende de voorgenomen benoeming van de heer Wallé, heeft de adviseur aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen zijn benoeming als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van algemeen adviseur en tevens als voorzitter van de raad van commissarissen van CDM.

De Minister draagt de heer Elfried Koots voor als lid en tevens President-commissaris van de raad van commissarissen van CDM als technische expert met kennis en ervaring als bestuurder en toezichthouder.

In de brief van 24 juni 2020 met zaaknummer 2020/020138 geeft de Minister de volgende onderbouwing voor de voordracht:

“(…)

Onderbouwing voordracht

In algemene zin voldoet de heer Koots aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Koots heeft sinds het jaar 1985 verschillende functies vervuld waaronder verschillende op management en directieniveau. Hij heeft gedurende 25 jaren een uitgebreide kennis en ervaring als technisch expert opgebouwd op velerlei gebied.

Hij heeft een hbo-studie afgerond in elektrotechniek. Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Koots aan het profiel van technisch expert.

Tenslotte is vermeldenswaardig dat de heer Koots directeur/ eigenaar is van een middelgroot technisch bedrijf dat actief is in het Caribisch gebied en Centraal Amerika. De heer Koots is hiernaast actief en zeer betrokken in het maatschappelijk werk met name op sociaal en cultureel gebied.

De heer Koots zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren ten behoeve van de aansturing van CDM en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialismen en deskundigheid ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines zullen beschikken.

Conclusie

Op basis hiervan mag verwacht worden dat de heer Koots op de juiste wijze invulling kan geven aan de wettelijke taken van de Raad van Commissarissen en zodoende de directie en algemene gang van zaken binnen de CDM op adequate wijze kan controleren en stimuleren en gevraagd en ongevraagd met advies kan bijstaan over de uitvoering. Tevens zal hij de belangen van de AvA van CDM op deskundige wijze en met de nodige autoriteit kunnen behartigen.

(…)”

Volgens het CV van de heer Koots heeft hij naast zijn HBO-opleiding elektrotechniek ook een Master Business Administration afgerond. Hij is sinds 2002 general manager / directeur van Power Management and Control Systems (PMCS) N.V. Daarvoor was de heer Koots 17 jaar werkzaam bij Radio Holland N.V. als manager van verschillende departementen. Daarnaast heeft de heer Koots ervaring in toezichthoudende functies onder meer bij CPA/KTK (vice-voorzitter), Fundashon Museo Tula (voorzitter) en Fundashon Museo Ka'i Orgel (voorzitter).

Uit de beoordeling het CV van de heer Koots en gelezen de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de kandidaat gezien zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat de kandidaat bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel technisch expert alsmede aan de aanvullende vereiste ter benoeming in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen.

Gelet op het voorgaande en gezien het feit dat de benoemingstermijn van de heer Lopez als technisch expert binnen de raad van commissarissen reeds is verlopen en er derhalve een vacature voor technisch expert binnen de raad van commissarissen is ontstaan, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Koots als lid van de raad van commissarissen in het profiel van technisch expert.

De adviseur heeft in beginsel ook geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Koots in de functie voorzitter van de raad van commissarissen met de kanttekening dat de Minister onlangs reeds een andere kandidaat, de heer Wallé, ter benoeming in de functie van voorzitter heeft voorgedragen en de adviseur in zijn advies van 9 juni 2020 (nummer: 09062020.01) stelde geen zwaarwegende tegen deze benoeming te hebben.

4 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets CDM conform het gestelde in de adviezen van de adviseur van 18 juli 2017 en 8 februari 2018 wordt aangepast en met inachtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van de CDM door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld en conform artikel 2.3 van de Code openbaar wordt gemaakt.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van CDM in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
-
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, de heer Koots, als lid van de raad van commissarissen van CDM in het profiel van technisch expert.
- De adviseur heeft in beginsel ook geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Koots in de functie voorzitter van de raad van commissarissen met de kanttekening dat de Minister onlangs reeds een andere kandidaat, de heer Wallé, ter benoeming in de functie van voorzitter heeft voorgedragen en de adviseur in zijn advies van 9 juni 2020 (nummer: 09062020.01) stelde geen zwaarwegende tegen deze benoeming te hebben.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister van Financiën
Minister-President