

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

Uw nummer: 2017/33103 Uw brief van: 11 september 2017 Ons nummer: 05102017.02 Willemstad, 5 oktober 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming voorzitter raad van commissarissen CDM (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 13 september 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/33103, ontvangen op 14 september 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming voorzitter van de raad van commissarissen bij CDM Holding N.V. (hierna: CDM) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 26 juli 2017 (nummer: 26072017.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van CDM. Voornoemd advies moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter benoeming als voorzitter van de raad van commissarissen van CDM e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen. Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur reeds op 18 juli 2017 (nummer 18072017.01) advies uitgebracht.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 13 september 2017 (zaaknummer: 2017/33103);
- Brief van 11 september 2017 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/33103);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Concept profielschets raad van commissarissen C.D.M, Holding N.V. (hierna: profielschets CDM);
- Concept statuten C.D.M. Holding N.V.;
- Statuten van CDM, laatstelijk gewijzigd op 29 juni 1993; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDM van 3 oktober 2017.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven aan de Raad van Ministers van 11 september 2017 (zaaknummer 2017/ 33103).

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen van CDM meldt de Minister dat conform artikel 16 lid 1 van de Concept statuten van CDM de raad van commissarissen dient te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

In het schrijven van de Minister is het volgend overzicht van de leden van de raad van commissarissen CDM overlegd.

Nr.	Naam	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Dhr. A. Pasial	26 februari 2014	4 jaar	26 februari 2018
2.	Dhr. L. Rigaud	1 mei 2016	4 jaar	1 mei 2020
3.	Dhr. K.E. Lopez	1 mei 2016	4 jaar	1 mei 2020
4.	Dhr. F.E. Wang	... september 2017	4 jaar	... september 2021

De Minister schrijft in zijn brief van 11 september 2017 dat er momenteel drie vacante plaatsen zijn in de raad van commissarissen van CDM. De Minister geeft aan dat de zittingstermijn van de heer D.A.C. Hernandez als (President) Commissaris van CDM op 27 augustus 2017 is verstreken. De wijziging in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao dient nog binnenkort plaats te vinden, aldus het schrijven van de Minister.

De heer Fructuoso Edgar Wang is door de Minister voorgedragen voor de vacante functie van President Commissaris casu quo voorzitter van de raad van commissarissen.

De Minister stelt dat de heer Wang met inachtneming van de concept profielschets van CDM in algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de raad van commissarissen. Gesteld wordt dat hij verschillende leidinggevende functies heeft vervuld alsmede een uitgebreide kennis als manager heeft. Van maart 2011 tot juli 2013 heeft hij de functie van commissaris van CDM vervuld en was hij ook vicevoorzitter. Gedurende de afgelopen jaren heeft hij ruime ervaring opgebouwd in het besturen van complexe organisatie.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Wang en de gemotiveerde voordracht van de Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, hij voldoet aan de vereisten ter benoeming als voorzitter van de raad van commissarissen van CDM.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Fructuoso Edgar Wang als voorzitter van de raad van commissarissen van CDM.

4 Overige

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er meer leden zijn ingeschreven dan het aantal dat in het schrijven van de Minister is gesteld. 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.

Uit onze beoordeling van de statuten van CDM, zoals bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao geregistreerd, blijkt dat nog niet is voldaan aan de wettelijke verplichting om de statuten van CDM te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code. De Regering, de Raad van Ministers dan wel de Minister wordt wederom geadviseerd met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de statuten van CDM op korte termijn worden aangepast conform de bijgevoegde concept statuten. Het is overigens ook de taak van de bestuurder en raad van commissarissen om hiervoor zorg te dragen.

Op 18 juli 2107 heeft de adviseur geadviseerd omtrent het voornemen tot vaststelling van de "Concept profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van C.D.M Holding N.V.". De in de stukken aangetroffen profielschets is niet aangepast in overeenstemming met voornoemd advies van de adviseur.

5 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets CDM conform het gestelde in het advies van de adviseur van 18 juli 2017 wordt aangepast.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van CDM op korte termijn worden aangepast, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code en modelstatuten.
- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers 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 Fructuoso Edgar Wanga als voorzitter van de raad van commissarissen van CDM.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President