

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

Uw nummer 2018/006632 Uw brief van: 21 februari 2018 Ons nummer: 13032018.01 Willemstad, 13 maart 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming commissaris CPA
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 21 februari 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/006632, ontvangen op 22 februari 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissaris bij Curaçao Ports Authority N.V. (hierna: CPA) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 1 september 2017 (nummer: 01092017.01) en 26 juli 2017 (nummer: 26072017.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een leden van de raad van commissarissen van CPA. Voornoemde adviezen 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 lid van de raad van commissarissen van CPA e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 21 februari 2018 (zaaknummer: 2018/006632);
- Brief van 16 februari 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers betreffende de voordracht van een lid voor de RvC van CPA (zaaknummer: 2018/006632);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets Raad van Commissarissen Curaçao Ports Authority N.V. (hierna: profielschets CPA);
- Statuten van CPA, laatstelijk gewijzigd op 6 januari 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CPA van 9 maart 2017.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven aan de Raad van Ministers van 16 februari 2018 (zaaknummer 2018/006632).

Aangaande de samenstelling van de raad van commissarissen van CPA meldt de Minister dat conform artikel 16 lid 1 van de statuten van CPA 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 CPA overlegd:

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van aftreden
1.	Dhr. I. Moenir Alam	Juridisch Expert/voorzitter	12 september 2017	4 jaar	12 september 2021
2.	Mevr. A. Paula	Financieel Expert	24 februari 2014	4 jaar	24 februari 2018
3.	Dhr. E. Koots	Technisch Expert	22 september 2017	4 jaar	22 september 2021
4.	Mevr. Bor	Commercieel Expert	22 september 2017	4 jaar	22 september 2021
5.	Vacature	General Manager		4 jaar	

Uit het bovenstaande overzicht kan worden afgeleid dat de raad van commissarissen uit 5 leden bestaat, waarvan ten tijde van het schrijven van de Minister een plaats vacant was. Bij het uitbrengen van dit advies is de benoemingstermijn van een van de zittende commissarissen inmiddels ook verstreken, waarmee er dus een tweede vacante plaats is ontstaan. Gesteld kan worden dat aantal leden van 5 en de daarbij genoemde profielen overeen komen met de profielschets CPA.

De Minister draagt de heer Paul Helmich, met kennis en ervaring als General Manager, voor als lid van de raad van commissarissen van CPA en geeft daarvoor de volgende onderbouwing:

“(…)

In algemene zin voldoet de heer Helmich aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van Commissarissen (zie bijgevoegde profielschets).

De heer Helmich heeft sinds het jaar 1997 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld. Hij heeft kennis en ervaring als algemeen management expert. Hij heeft gedurende de afgelopen 20 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van organisaties en het behalen van concrete resultaten. Hij heeft een “International Business Management” studie aan Hogeschool in Utrecht afgerond. Daarnaast heeft de heer Helmich een uitgebreide kennis en ervaring als “consulting”, waarbij aangetekend dient te worden dat betrokkene duidelijke ervaring heeft met zowel de private - als de publieke sector. Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Helmich aan het profiel van General Manager, zoals aangegeven in het door CPA overhandigde document.

(…)”

Ten aanzien van de bijgevoegde profielschets, waarnaar de Minister verwijst, merkt de adviseur op dat het in de stukken aangetroffen profiel “General Manager RvC” een oude en achterhaalde versie betreft. Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat zal de adviseur uitgaan van de door de raad van commissarissen op 21 juli 2017 vastgestelde profielschets, waar nodig met inachtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 14 juli 2017 (nummer: 21072017.01).

Hoewel in het CV van de heer Helmich de door hem genoten opleidingen geheel niet vermeld staan, geeft de Minister in zijn schrijven aan dat de kandidaat een “International Business Management” studie aan Hogeschool in Utrecht heeft afgerond. Uit het (beknopte) CV van de heer Helmich kan worden afgeleid dat hij voornamelijk ervaring heeft op het gebied van management consulting en project management, al dan niet IT-gerelateerd en zowel bij particuliere organisaties als bij overheidsentiteiten. Tevens volgt uit zijn CV dat hij als lid zitting heeft in enkele besturen.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Helmich, alsmede de motivering van de Minister 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 CPA, in het profiel van General Manager.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Helmich als lid in de raad van commissarissen van CPA in het profiel van General Manager.

4 Overige en Code Corporate Governance

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat een lid van de raad van commissarissen, van wie de zittingsperiode inmiddels per 24 februari 2018 is verlopen, nog niet is uitgeschreven uit het Handelsregister. 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.

Blijkens de aangeleverde stukken is er voor CPA geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. Een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. Volgens het benoemingsrooster van CPA zal de benoemingstermijn van (de resterende) 3 commissarissen in september 2021 aflopen.

Geadviseerd wordt om bij nieuwe benoemingen een deugdelijke rooster van aftreden op te stellen waarbij zo mogelijk ieder jaar 2 commissarissen aftreden waardoor de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

Zoals gesteld heeft de raad van commissarissen CPA op 21 juli 2017 de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen vastgesteld. Voor zover de adviseur bekend, is de profielschets nog niet, conform artikel 16 lid 4 van de statuten van CPA, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. De adviseur brengt ook nogmaals onder de aandacht van de Minister dat conform artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de vennootschap openbaar gemaakt dient te worden.

De adviseur wijst de Minister hierbij wederom op het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance 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 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, Raad van Ministers, aandeelhouder dan wel 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.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen CPA in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets CPA conform het gestelde in het advies van de adviseur van 14 juli 2017 en met in achtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van CPA door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld.

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat CPA een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om te bewerkstelligen dat de adviseur een zo volledig mogelijk CV van de betreffende kandidaat ontvangt waarin duidelijk de periode vermeldt staan van de opleidingen die de kandidaat gevolgd heeft alsmede de periode van de werkzaamheden die hij heeft verricht, etc.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Paul Helmich als lid in de raad van commissarissen van CPA in het profiel van General Manager.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President

