

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummer 2017/040037 Uw brief van: 18 oktober 2017 Ons nummer: 02112017.01 Willemstad, 2 november 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden raad van
commissarissen N.V. Autobusbedrijf
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 18 oktober 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/040037, ontvangen op 19 oktober 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van een tweetal leden van de raad van commissarissen bij N.V. Autobusbedrijf Curaçao (hierna: ABC) aan de adviseur gemeld.

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.

Op onder andere 21 april 2015 (nummer: 21042015.02) en 4 juni 2014 (nummer: 12062014.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende voorgenomen benoemingen van leden van de raad van commissarissen bij ABC. 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 kandidaten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van ABC e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 18 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/040037);
- Brief van 18 oktober 2017 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen voordracht;
- Brief van 18 oktober van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning aan de SBNO met het voornemen (zaaknummer: 2017/040037);
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Aftredingslijst raad van commissarissen ABC, ondertekend op 20 februari 2017;
- Statuten N.V. Autobusbedrijf Curaçao, laatstelijk gewijzigd op 12 november 1985;

- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ABC van 26 oktober 2017.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Hoewel de Minister in haar brief van 18 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/040037), in verband met de voordracht van kandidaten als commissarissen bij ABC, verwijst naar de profielschets met functie- en persoonsgebonden kwaliteiten, is uit de stukken niet gebleken dat er reeds een specifieke profielschets voor ABC is opgesteld.

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van ABC heeft de adviseur, naast de relevante statutaire bepalingen, derhalve als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de raad van commissarissen, zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het bestuurscollege. De in de algemene profielschets opgenomen samenstelling voor wat betreft deskundigheid wordt hierbij ook door de adviseur betrokken, te weten:

1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings- en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis; en
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4. minimaal 5 jaar management-ervaring.

Volgens de statuten, artikel 8 lid 1, bestaat de raad van commissarissen van ABC uit drie of meer natuurlijke personen.

De adviseur wil er op deze plaats op wijzen dat conform het huidige beleid van het Land er maximaal zeven (7) leden in de raad van commissarissen van de stichtingen en vennootschappen zitting kunnen nemen.

Uit de bij de stukken gevoegde "Aftreedlijst Raad van Commissarissen ABC" is af te leiden dat de huidige raad van commissarissen de volgende 3 leden kent, hetgeen ook blijkt uit het online uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 26 oktober 2017.

Naam	Datum benoeming	Aftreeddatum
Kenneth Bremer	27-Nov-2013	27-Nov-2017
Edward Melfor	29-Jul-2017	29-Jul-2018
Renfred Rojer	25-Apr-2016	25-Apr-2020

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen in meer of mindere mate gemotiveerd aan de adviseur doen toekomen.

Als eerste is voornemen van de Minister is om mevrouw Sonia Delfina-Baromeo te benoemen als voorzitter van de raad van commissarissen van ABC.

Kennelijk wenst de Minister mevrouw S. Delfina-Baromeo voort te dragen als lid met relevante deskundigheid in de raad van commissarissen en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van ABC. In eerdere adviezen heeft de adviseur immers gesteld dat de functie van voorzitter geen profiel is in de zin van de Code. Wel zijn er additionele vereisten gesteld om als voorzitter benoemd te kunnen worden.

De voordracht van mevrouw Delfina-Baromeo als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen wordt door de Minister als volgt gemotiveerd:

(...)

Blijkens haar bijgevoegde CV heeft mevrouw Delfina- Baromeo meer dan het gewenste HBO-niveau, nl. een WO-niveau met verschillende afgeronde opleidingen in stedelijke economische ontwikkeling en public controller. Verder beschikt zij over geruime werkervaring op managementniveau binnen de financieel economische sector.

Mevrouw S. Delfina- Baromeo beschikt over kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en financieel, waaronder financieel planoloog bij verschillende organisaties waaronder, EGC/ DROV/ Domeinbeheer en gemeentes in Nederland, Mexico en USA. Gezien haar ervaring als senior beleidsmedewerker van verschillende overheidsinstanties, controller, lid van het bestuur van verschillende organisaties, kan gesteld worden dat mevrouw S. Delfina- Baromeo voldoende bestuurlijke ervaring heeft.

(...)

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw S. Delfina-Baromeo kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft - waaronder voorzitter van een stichting -, genoegzaam voldoet aan de algemene profielschets en de nadere vereisten voor voorzitter. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Sonia Delfina-Baromeo als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van ABC.

De Minister is voorts voornemens de heer Kenneth Isidora te benoemen als financieel deskundige in de raad van commissarissen van ABC. In haar brief geeft de Minister de volgende motivatie:

(...)

Conform het bijgevoegde CV heeft hij een WO-niveau, master degree in business administration. Verder beschikt hij over ruim voldoende werkervaring op managementniveau in de financieel en bancaire sector zowel lokaal als internationaal.

De heer K. Isidora beschikt over kennis en ervaring in de financiële sector, waaronder leidinggevende bij verschillende lokale banken en de beheerder van de vrije zones en industriepark Brievengat.

(...)

Uit de beoordeling van het CV van de heer K. Isidora kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de algemene profielschets en het profiel van financieel deskundige. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Kenneth Isidora als lid in de raad van commissarissen van ABC in het profiel van financieel deskundige.

4 Overige

Uit onze beoordeling van de statuten van ABC, 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 ABC te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code. Aan de Regering dan wel 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 ABC op korte termijn worden aangepast.

De adviseur vraagt hierbij ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code Corporate Governance. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken

Artikel 2 van de Code schrijft voor dat de raad van commissarissen een profielschets opstelt voor de leden van de raad van commissarissen van de vennootschap. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. In dit verband geldt volgens de Landverordening artikel 8 lid 1 verder dat indien door of namens de Minister wordt beslist of meebeslist over de vaststelling of aanpassing van de door de vennootschap of stichting bij een benoeming of voordracht tot benoeming van bestuurders te hanteren profielschets en procedureregels, de Minister het voornemen tot die vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur meldt.

5 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de Regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van ABC zo spoedig mogelijk worden gewijzigd met inachtneming van de Code en de modelstatuten;
- 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 raad van commissarissen zo spoedig mogelijk een specifieke profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van ABC opstelt en deze vervolgens gemotiveerd ter toetsing aan de adviseur aanbiedt;
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Sonia Delfina-Baromeo als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van ABC.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Kenneth Isidora als lid in de raad van commissarissen van ABC in het profiel van financieel deskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President