

Aan dtkv De Raad van Ministers
Bestuur, Planning en
Dienstverlening
Dhr. E. van der Horst
Plaza Horasio Hojer 9
Curaçao

Uw nummer 2016/031073 Uw brief van: 10 augustus 2016 Ons nummer: 07092016.01 Willemstad, 7 september 2016
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot herbenoeming commissaris Core

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 10 augustus 2016 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2016/031073, ontvangen op 11 augustus 2016, is het voornemen tot het (her)benoemen van een kandidaat tot lid van de raad van commissarissen van Core N.V. (hierna: Core) aan de adviseur gemeld.

Op 16 maart 2015 (nummer: 16032015.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van een aantal commissarissen bij Core. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter (her)benoeming als lid van de raad van commissarissen van Core e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 10 augustus 2016 (zaaknummer: 2016/031073);
- Brief van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (hierna: de Minister) van 10 augustus 2016 aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2016/031073);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- 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 7 september 2016.

3 Toetsing voornemen (her)benoeming commissaris

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag was gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 17 augustus 2016 (nummer: 17082016.01) aan de Minister verzocht om nadere informatie. Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

%()

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat de motivering betreffende de voorgenomen herbenoeming van mevrouw ■ als commissaris bij Core geheel ontbreekt. Ook blijkt, vooralsnog niet uit de stukken dat er een zorgvuldige overweging heeft plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 2.10 van de Code. Tevens ontbreekt de evaluatie van het functioneren van haar eerste periode als commissaris bij Core.

Overigens heeft de adviseur op 28 oktober 2013 een advies met nummer 28102013.01 uitgebracht betreffende het voornemen tot het vaststellen van de profielschets voor de raad van commissarissen van Core. In het voornoemd advies is opgenomen dat de adviseur met inachtneming van hetgeen gesteld was in dat advies geen zwaarwegende bezwaren had met betrekking tot de aangeleverde profielschets van Core. Het is vooralsnog niet duidelijk of de profielschets voor de raad van commissarissen van Core is vastgesteld.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- De motivering betreffende de voorgenomen (her)benoeming van mevrouw ██████ bij Core;
- De evaluatie van mevrouw ██████ betreffende haar functioneren bij Core als (president-) commissaris;
- De mededeling of de specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van Core is vastgesteld. Zo ja, dan ontvangt de adviseur graag een kopie daarvan;
- De mededeling ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om mevrouw ██████ te herbenoemen als commissaris bij Core. Mocht het voornemen bestaan om mevrouw ██████ eveneens te (her)benoemen als voorzitter van de raad van commissarissen van Core dan verneemt de adviseur het ook graag. Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat ook voor president-commissarissen geldt dat zij in een bepaald profiel moeten passen. Met andere woorden, het alleen aangeven, dat het voornemen bestaat om iemand in de functie van president-commissaris te benoemen is niet voldoende; en
- De informatie omtrent de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van Core (aantal, achtergrond en profiel van de leden van de raad van commissarissen).

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 24 augustus 2016.

(ō)+

Op voornoemd verzoek heeft de adviseur geen reactie ontvangen.

Uit het CV van de te herbenoemen kandidaat volgt het volgende:

- Uit het CV van mevrouw ██████ kan worden afgeleid dat zij onder meer een HBO Verpleegkundige opleiding heeft. Zij heeft werkervaring opgedaan in de zorgsector. Op dit moment is zij Beleidsmedewerker Arbeid en Zorg bij een instelling. Zij is van 2012-2016 president-commissaris van Core geweest.

Zoals reeds in eerder adviezen gesteld dient op grond van artikel 2.10 van de Code voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elk commissaris dient echter wel te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welk belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste twee maal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

Hierbij wordt ook verwezen naar het advies van de adviseur van 25 juli 2017 inzake DC ANSP (nummer: 25072016.02) waarin aan de verantwoordelijke minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers is geadviseerd om de meldingen omtrent herbenoemingen nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de kandidaten omtrent hun

functioneren als commissaris aan de adviseur te de toekomen. In casu is hierbij . ook na het verzoek daartoe van de adviseur- niet daaraan voldaan.

Zoals reeds gesteld, is deze melding geheel niet gemotiveerd. Ook is uit de aangeleverde informatie niet gebleken dat er een zorgvuldige overweging heeft plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 2.10 van de Code. Reeds op grond daarvan zijn er zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van de kandidaat.

Bovendien is het niet duidelijk of de profielschets voor de raad van commissarissen van Core inmiddels is vastgesteld en is niet gemeld in welke profiel het voornemen bestaat om de kandidaat te benoemen.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van mevrouw ██████████ als lid van de raad van commissarissen van Core.

4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom ook 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 commissarissen dan wel bestuursleden.

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, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij -voor zo ver dat nog is geschied- wederom geadviseerd om de profielschets voor de raad van commissarissen van Core zo spoedig mogelijk vast te stellen, met inachtneming van hetgeen gesteld is in het advies van de adviseur van 28 oktober 2013 met nummer 28102013.01.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om de voordrachten voldoende te motiveren, waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen.
- De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd de meldingen omtrent herbenoemingen nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de kandidaten omtrent hun functioneren als commissaris dan wel als bestuurslid aan de adviseur te doen toekomen.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de (her)benoeming van mevrouw ██████████ als lid van de raad van commissarissen van Core.

SBTNO

De adviseur corporate governance

Adviseur Corporate Governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën