

Aan de Raad van Ministers  
de Minister van Economische  
Ontwikkeling  
Dr. I.S. Martina  
Molenplein z/n  
Alhier

Uw nummer (letter): 2013/027377 Uw brief van: 15 mei 2013 Ons nummer: 21052013.01 Willemstad, 21 mei 2013

Onderwerp: Advies inzake benoeming interim -directeur CDM Afd:  
Holding N.V. (art. 8 en 9 AB 2009 no. 92)

Bijlagen:

## 1 Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curacao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 - 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

Uitgaande van de Verordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers aangaande het benoemen of ontslaan van bestuurders bij de vennootschappen of –stichtingen oftewel de overheidsentiteiten. Op grond hiervan heeft de Raad van Ministers (RvM), de SBTNO als adviseur corporate governance, bij besluit van de RvM d.d. 15 mei 2013, no. 2013/027377, ontvangen door de SBTNO op 16 mei 2013, het voornemen van de te hanteren werving- en selectieprocedure en profielschets alsmede het voornemen tot benoeming van een interim-directeur voor CDM Holding N.V. (CDM) aan de adviseur gemeld, met het verzoek om spoed advies.

Op grond van artikel 8 en 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers d.d. 15 mei 2013, no. 2013/027377 ter toetsing van de voorgestelde procedure voor de werving en selectie alsmede de benoeming van een interim-directeur van CDM.
- Het schrijven d.d. 14 mei 2013 van de Minister van Economische Ontwikkeling m.b.t. het voornemen tot benoeming van een Interim-directeur voor CDM.
- De Statuten van CDM van 30 juni 1993.

### 3 Toetsing procedureregels, profielschets en benoeming.

Conform artikel 8 van de Verordening corporate governance meldt de Regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren werving- en selectieprocedure alsmede de profielschets aan de adviseur corporate governance.

Conform artikel 9 van de Verordening corporate governance meldt de regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance.

Met betrekking tot de gehanteerde procedure om te komen tot de voorgenomen benoeming van een interim-directeur zij het volgende gesteld.

De adviseur heeft reeds in zijn schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH gesteld dat de procedure om te komen tot een interim-directeur zonder een open sollicitatie dan deugdelijke headhunting niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen inzake openbaarheid en transparantie en derhalve niet in overeenstemming is met de Verordening en de Code. In dit kader wordt tevens verwezen naar het door de adviseur uitgebrachte advies d.d. 17 februari 2013 no. 17022013.02 m.b.t. het voornemen om bij de CDM een interim-directeur te benoemen alsmede het recentelijk uitgebrachte advies d.d. 4 maart 2013 no. 0403012.01 m.b.t. het voornemen om bij de Stichting Gaming Control Board een interim-directeur te benoemen. De adviseur heeft in voornoemde adviezen de Regering onomstotelijk medegedeeld dat tegen de voorgenomen procedure en benoeming van een interim-directeur er zwaarwegende bezwaren zullen zijn bij een niet toereikende motivering, het ontbreken van een profielschets en transparante procedure e.e.a. gelet op het gestelde in artikel 8 en 9 van de Verordening.

In het schrijven van de Minister van 14 mei 2013 wordt o.a. het volgende gesteld:

De Minister stelt voor om akkoord te gaan met het voornemen om over te gaan tot benoeming van een interim-bestuurder voor CDM Holding, voor een periode van zes maanden.

CDM Holding kent momenteel geen bestuurder. In haar bestuur wordt sedert enkele jaren voorzien door een of meer leden van de Raad van Commissarissen van CDM Holding. Teneinde voornoemde activiteiten en kwesties in goede banen te leiden, is het evenwel noodzakelijk dat een bestuurder voor CDM Holding wordt benoemd. In dit stadium wordt evenwel niet gekozen voor een definitieve vervulling van de bestuursfunctie, maar een tijdelijke invulling middels een interim-bestuurder. De reden daarvoor is dat de aan te pakken activiteiten en kwesties deels een eenmalig karakter hebben althans niet doorlopend van aard zijn. Daar is een specifieke bestuursdeskundigheid voor nodig. Nadat die kwesties tot een goed einde zijn gebracht, w.o. de opzet van het Curacao Maritime Center, kan de bestuursfunctie definitief worden ingevuld met een of meer kandidaten aan de hand van een daartoe nader op te stellen functieprofiel.

Teneinde een kandidaat te vinden voor de positie van interim-bestuurder van CDM Holding N.V. zijn de volgende stappen genomen:

- in overleg met de landsadvocaat, is vastgesteld welke activiteiten de interim-bestuurder zou moeten gaan uitvoeren; daarbij is tevens vastgesteld over welke kwaliteiten de interim-bestuurder zou dienen te beschikken; aan de hand daarvan is een functieprofiel vastgesteld; diverse potentiële kandidaten zijn besproken; uiteindelijk is met de kandidaat die het meest in staat bleek de activiteiten uit te voeren een aantal gesprekken gevoerd, waarbij tevens de juridische risico's zijn besproken;
- uit zijn CV van de kandidaat de heer T.A.L. Lendering blijkt dat hij ervaring heeft met de scheepsreparatiewerf op Curacao en andere voor het Curacao Maritime Center relevante sector kennis heeft, en bekend is met een projectmatige aanpak.

Uitgaande van de Raad van Commissarissen model zoals vervat in Code kan het betoog van de Minister gevolgd worden, zijnde dat het wenselijk is dat in het bestuur wordt voorzien. De benoeming van gedelegeerde commissarissen dient gelet hierop ook voor een beperkte overbruggingsperiode te geschieden. Dat de aandeelhouder dan wel de AVA over wenst te gaan tot de benoeming van een interim-directeur totdat definitief in het bestuur is voorzien is in dit licht dan ook te volgen.

Met betrekking tot de gevolgde procedure zij gesteld dat gezien het feit dat het om de benoeming van een interim-directeur gaat afgezien zou kunnen worden van een open werving- en selectieprocedure mits er aan het gestelde in eerder genoemde adviezen is voldaan.

Ten behoeve van de functie is een profielschets opgesteld die grotendeels overeenkomst met het gestelde in de model-profielschets voor directeuren. De adviseur heeft gelet hierop geen zwaarwegende bezwaren tegen de gehanteerde profielschets.

In casu is gesteld dat er meerder potentiële kandidaten zijn benaderd en dat betrokkene als de meest geschikte kandidaat is gekozen. De Advocatenkantoor HBN Law heeft de aandeelhouder bijgestaan in de werving en selectie van de kandidaat. In het schrijven van HBN Law wordt gesteld dat de kandidaat aan de vereisten voldoet. Een assessment zoals in beginsel vereist bij de selectie van een kandidaat voor een bestuurdersfunctie is echter niet uitgevoerd. In de eerder adviezen heeft de adviseur er uitdrukkelijk op gewezen dat ook een kandidaat voor een interim-directeurschap een assessment dient te ondergaan, waarbij een volledige toetsing van de kandidaat aan de profielschets geschied. Met name bij een interim-directeur waaraan hoge managementeisen wordt gesteld is de toetsing middels een assessment van groot belang.

#### 4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij bestuurders van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 3.12 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.

Een kandidaat dient voor het aanvaarden van zijn benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van belangenverstremgeling. De Regering, Raad van Ministers, aandeelhouder dan wel AVA kan de kandidaat hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de AVA zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

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.

Uit onze beoordeling van de statuten van de CDM zoals bij de KvK geregistreerd, blijkt dat deze nog niet zijn aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. In dit kader verwijzen wij tevens naar de wettelijke verplichting gesteld in artikel 12, lid 2 van de Verordening corporate governance. De adviseur verzoekt de Regering dan wel de Raad van Ministers met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Verordening te bewerkstelligen dat de statuten van de CDM op korte termijn worden aangepast.

## Conclusie en advies

- De adviseur heeft in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer T.A.L. Lending als interim-directeur van CDM Holding N.V. voor een periode van maximaal 6 maanden met in achtname van het gestelde in dit advies.
- De adviseur adviseert de Regering dan wel Minister als vertegenwoordiger van de aandeelhouder te bewerkstelligen dat op korte termijn een werving- en selectieprocedure voor een definitieve voorziening wordt opgestart.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 van de Code Corporate Governance.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om alsnog te bewerkstelligen dat de CDM Holding N.V. met in achtname van de bepalingen van de Verordening en Code Corporate Governance dan wel conform de model-statuten wijzigt.

De SBTNO  
adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President

SBTNO Website