

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 2017/04003 Uw brief van: 18 oktober 2017 Ons nummer: 10112017.01 Willemstad, 10 november 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen N.V. N.V. Stadsherstel (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)) (hierna: de Landsverordening), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening 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 over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

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 de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient 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.

Middels besluit van 18 oktober 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/040033, ontvangen op 19 oktober 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij N.V. Stadsherstel Willemstad (hierna: N.V. Stadsherstel) aan de adviseur gemeld.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 18 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/040033);
- 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;

- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Brief van N.V. Stadsherstel d.d. 13 juli 2017 aan de Regering/Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning betreffende het verzoek om voordracht commissaris;
- Aftreedrooster leden RvC van N.V. Stadsherstel;
- Statuten N.V. Stadsherstel, laatstelijk gewijzigd op 22 april 2009;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van N.V. Stadsherstel van 8 november 2017.

3 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Hoewel de Minister in haar brief van 18 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/040033), in verband met de voordracht van de kandidaat als commissaris bij N.V. Stadsherstel, verwijst naar de profielschets met functie- en persoonsgebonden kwaliteiten, is uit de stukken niet gebleken dat er reeds een specifieke profielschets voor N.V. Stadsherstel is opgesteld.

Wel is in de brief van N.V. Stadsherstel d.d. 13 juli 2017 aangegeven dat het op prijs wordt gesteld als de voorgedragen kandidaat ook beschikt over de nodige kennis van het monumentenbeleid en de uitvoering ervan en is in de bijlage, zijnde een eerder schrijven aan de Minister, ter ondersteuning, een profiel aangereikt:

- Een kandidaat met kennis, ervaring en affiniteit met de zorg voor monumenten;
- Zo mogelijk een uitgebreid netwerk in deze sector;
- Bereidwillig zijn om tijd vrij te maken voor vergaderingen en zo nu en dan tussendoor beschikbaar te zijn voor advisering.

Het voorgaande in aanmerking nemend zal de voorgedragen kandidaat worden getoetst aan de in de algemene profielschets geformuleerde vereisten voor leden van de raad van commissarissen, zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het bestuurscollege met in achtneming van de relevante statutaire bepalingen van N.V. Stadsherstel, alsmede de door N.V. Stadsherstel aangegeven profiel.

Volgens artikel 10 lid 1 van de statuten van N.V. Stadsherstel bestaat de raad van commissarissen uit vijf of meer leden, die volgens lid 4 worden benoemd door de algemene vergadering. Artikel 10 lid 5 bepaalt dat jaarlijks tenminste één/derde van het aantal commissarissen aftreedt volgens een door de raad van commissarissen op te maken rooster.

Met betrekking tot de benoeming van commissarissen stelt artikel 10 lid 7 voorts nog het volgende:

(...)

De Stichting Monumentenzorg Curaçao, Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen N.V. en Stichting Korporashon pa Desaroyo di Korsou (Korpodeko), de laatstgenoemde instelling slechts indien zij aandelen in de vennootschap houdt, hebben ieder het recht één commissaris te benoemen. Binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan in de Raad van Commissarissen met betrekking tot een commissaris die is benoemd door een der in dit lid genoemde rechtspersonen, of had kunnen worden benoemd door een van deze rechtspersonen, is een zodanige rechtspersoon bevoegd een nieuwe commissaris te benoemen, welke benoeming eveneens binnen voorschreven termijn ter kennis van de directie moet zijn gebracht.

Indien de betreffende rechtspersoon niet binnen voorschreven termijn een commissaris heeft benoemd en deze benoeming ter kennis van de directie heeft gebracht, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming van de betreffende commissaris.

Het Eilandgebied Curaçao heeft eveneens het recht een commissaris te benoemen, welke geen lid van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao mag zijn. Op deze benoemingsbevoegdheid is het hiervoor in dit lid bepaalde niet van toepassing.

(...)

Uit de laatste alinea volgt dat in de huidige situatie het Land Curaçao casu quo de openbare rechtspersoon Curaçao het recht heeft om één commissaris te benoemen.

Volgens het Aftreedrooster leden RvC van N.V. Stadsherstel blijkt dat de commissaris die namens het Land zitting heeft in de raad van commissarissen in 2016 aan de beurt was om af te treden. Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat de betreffende commissaris nog steeds staat ingeschreven bij N.V. Stadsherstel.

De Minister is voornemens mevrouw S. Delfina-Baromeo te benoemen als lid in de raad van commissarissen van N.V. Stadsherstel. De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming algemeen gemotiveerd aan de adviseur doen toekomen. In haar brief van 18 oktober 2017 geeft de Minister de volgende motivering:

(...)

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, genoegzaam voldoet aan de algemene profielschets en blijkt daaruit ook een zekere affiniteit met het werkveld van de entiteit. 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 N.V. Stadsherstel.

4 Overige

Zoals reeds gesteld blijkt uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao betreffende N.V. Stadsherstel dat de commissaris op voordracht van de openbare rechtspersoon Curaçao, die in 2016 aan de beurt was om af te treden, nog steeds staat ingeschreven. 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.

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 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 integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten. De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de 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.

Tevens attendeert de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten van een persoon bij een overheidsentiteit conform de Code maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een Raad van commissarissen als dubbel telt.

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, 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 N.V. Stadsherstel in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- 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 raad van commissarissen, in ieder geval voor wat betreft het door de openbare rechtspersoon Curaçao te benoemen lid, van N.V. Stadsherstel 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 in de raad van commissarissen van N.V. Stadsherstel.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President

