

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

Uw nummer 2018/15110 Uw brief van: 12 juli 2018 Ons nummer: 09082018.01 Willemstad, 9 augustus 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot herbenoeming lid raad van
commissarissen CPA
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Bij brief van 12 juli 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) met zaaknummer 2018/15110, ontvangen op 13 juli 2018, is het voornemen inhoudende de herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Curaçao Ports Authority N.V. (hierna: CPA) opnieuw aan de adviseur gemeld onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 22 mei 2018 (nummer: 22052018.01) naar aanleiding van de eerdere, op 14 mei 2018 ontvangen, melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 9 mei 2018.

Op onder andere 13 maart 2018 (nummer: 13032018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van CPA. 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 benoeming als lid van de raad van commissarissen van CPA e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Op 21 juli 2017 is de specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van CPA vastgesteld.

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.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 9 mei 2018 (zaaknummer: 2018/15110);
- Brief van 7 mei 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen herbenoeming (zaaknummer: 2018/15110);
- Brief van 12 juli 2018 de Minister aan de SBTNO met nadere informatie betreffende de voorgenomen herbenoeming (zaaknummer: 2018/15110);
- Besluit van de raad van commissarissen CPA d.d. 10 juli 2017 betreffende de zelfevaluatie van het functioneren van de raad;
- Samenvatting zelfevaluatie raad van commissarissen CPA (juni 2018)
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling d.d. 27 mei 2018 van de kandidaat
- Profielschets CPA, profiel Financieel Expert;
- Statuten Curaçao Ports Authority N.V., laatstelijk gewijzigd op 30 juli 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CPA van 3 juli 2018.

3 Melding aan de adviseur

Het voornemen inhoudende de herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen bij CPA is bij brief van de Minister van 12 juli 2018 (zaaknummer: 15110) opnieuw aan de adviseur gemeld, onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 22 mei 2018 (nummer: 22052018.01) naar aanleiding van de eerdere melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 9 mei 2018.

In voornoemde brief van de adviseur d.d.22 mei 2018 is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Middels besluit van 9 mei 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/15110, ontvangen op 14 mei 2018, is het voornemen inhoudende de herbenoeming van mevrouw A. Paula als lid van de raad van commissaris bij Curaçao Ports Authority N.V. (hierna: CPA) aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ontbreekt.

Op grond van artikel 2.10 van de Code dient 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 elke commissaris dient in beginsel 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 welke 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 en bestuurders alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de verantwoordelijke minister te doen toekomen. 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 tweemaal 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.

De adviseur heeft in de stukken slechts een zeer beknopte, algemeen geformuleerde en niet ondertekende beoordeling ten aanzien van het functioneren van de kandidaat als commissaris bij CPA, gesteld te zijn opgemaakt op 6 juni 2017 door de toenmalige voorzitter van de raad van commissarissen, mogen ontvangen.

Daarnaast merkt de adviseur op dat de Minister in zijn brief van 7 mei 2018 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2018/15110) behalve de gewoonlijke vereiste motivering voor een voordracht, geen (zorgvuldige) overweging geeft voor de herbenoeming van mevrouw A. Paula als commissaris van CPA zoals gesteld in artikel 2.10 van de Code.

Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne de volgende nadere informatie:

- De evaluaties conform artikel 2.1 van de Code dan wel beoordelingen betreffende het functioneren van de raad als geheel en bijzonderlijk omtrent het functioneren van de ter herbenoeming voorgedragen kandidaat als commissaris van CPA van de afgelopen (2) jaren;
- De zorgvuldige overweging van de Minister voor de voorgenomen herbenoeming van mevrouw A. Paula als lid van de raad van commissarissen van CPA conform artikel 2.10 van de Code.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddepalm@sbtno.org) 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 29 mei 2018.

(...)"

4 Toetsing voornemen benoeming commissaris

Aangezien tijdens de Minister aan de adviseur is bericht dat meer tijd nodig zou zijn om de gevraagde nadere informatie aan te leveren, is de omslag (zaaknummer: 2018/15110) aan de Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals gesteld heeft de Minister de voorgenomen herbenoeming opnieuw aan de adviseur gemeld bij brief van 12 juli 2018 onder overlegging van nadere informatie.

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen van CPA meldt de Minister in de brief van 7 mei 2018 dat conform artikel 9 lid 1 van de statuten van CPA de raad van commissarissen dient te bestaan uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

Daarbij is het volgende overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen CPA overlegd.

Nr.	Naam	Profiel	Datum van benoeming	Termijn van benoeming	Datum van afreden
1.	Dhr. I. Moenir Alam	Juridisch expert / voorzitter	12 september 2017	4 jaar	12 september 2021
2.	Dhr. E. Koots	Technisch expert	22 september 2017	4 jaar	22 september 2021
3.	Mevr. L. Bor	Commercieel expert	22 september 2017	4 jaar	22 september 2021
4.	Dhr. P. Helmich	General management	5 april 2018	4 jaar	5 april 2022

Uit de vastgestelde specifieke profielschets CPA kan worden afgeleid dat de raad van commissarissen bestaat uit 5 leden, waarbij de volgende drie profielen worden gehanteerd:

1. Algemeen management expert
2. Financieel expert
3. Juridisch expert
4. Technisch expert
5. Commercieel expert

Met verwijzing naar het (additionele) profiel van voorzitter wordt in de profielschets gesteld dat één van de vijf personen tevens kan worden benoemd in de functie van voorzitter.

De Minister draagt mevrouw Abigail Paula, met kennis en ervaring als Financieel Expert, voor ter herbenoeming als lid van de raad van commissarissen van CPA.

De adviseur merkt overigens op dat het in de stukken aangetroffen profiel van Financieel Expert een oude en onjuiste versie lijkt te betreffen, die niet geheel overeenkomt met de op 21 juli 2017 vastgestelde profielschets.

In de brief van 7 mei 2017 aan de Raad van Ministers geeft de Minister onder meer aan dat mevrouw Paula sinds het jaar 1994 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies heeft vervuld. Zij heeft uitgebreide kennis en ervaring als financieel expert. Zij heeft haar Bachelor in Business Administration (International Business and Finance) alsmede haar Master in Business Administration (Finance and Management) aan respectievelijk de Loyola University in New Orleans en de Barry University in Miami met succes voltooid. Op basis van haar opleidingen en werkervaring voldoet mevrouw Paula aan het profiel van Financieel expert. De Minister stelt vervolgens dat de raad van commissarissen mevrouw Paula op verschillende indicatoren goed heeft beoordeeld.

In de brief van 12 juli 2018 aan de SBTNO geeft de Minister conform artikel 2.10 van de Code de volgende overweging voor de herbenoeming van mevrouw Paula als commissaris bij CPA:

“(…)

Voor wat betreft de beoordeling van de raad als geheel en bijzonderlijk omtrent het functioneren van mevrouw Paula wordt u verwezen naar het verslag van de RvC CPA.

Mede in het kader van continuïteit draag ik mevrouw Paula voor als kandidaat voor herbenoeming.

(…)”

Voor wat betreft de beoordeling van de raad als geheel en bijzonderlijk omtrent het functioneren van mevrouw Paula verwijst de Minister naar het verslag van de raad van commissarissen van CPA.

Uit voornoemd verslag van de raad van commissarissen van 10 juli 2018 blijkt onder meer het volgende:

- Onder begeleiding van een externe adviseur heeft de raad van commissarissen in juni 2018 een - eerste - zelfevaluatie inzake haar functioneren (taken en werkwijze op grond van de Code Corporate Governance) gehouden;
- Bij de zelfevaluatie zijn de afzonderlijke leden van de raad van commissarissen in het bijzonder geëvalueerd op hun specifieke taken conform de profielschets waarin zij zijn benoemd;
- Uit de scores van zelfevaluatie kan worden geconcludeerd dat de raad van commissarissen positief is over het functioneren als college alsmede het functioneren van de afzonderlijke leden;
- De raad van commissarissen bestaat momenteel uit vier leden, die allen korter dan een jaar als zodanig functioneren;
- De benoemingstermijn van mevrouw Paula - die thans door de Minister is voorgedragen ter herbenoeming – is in februari 2018 verlopen;
- In het kader van het waarborgen van de continuïteit ... is het wenselijk om mevrouw Paula als commissaris in het profiel van financieel expert (te herbenoemen).

Bij het verslag is een door de externe adviseur op 3 juli 2018 opgemaakte “Samenvatting Zelfevaluatie raad van commissarissen CPA” bijgevoegd.

In deze samenvatting wordt gesproken over alle vijf de leden van de raad van commissarissen, terwijl raad ten tijde van de zelfevaluatie - gehouden op 29 juni 2018 - slechts bestond uit vier leden. De adviseur neemt aan dat mevrouw Paula voor de gelegenheid van de zelfevaluatie ook is gevraagd te participeren.

Uit de aangeleverd stukken blijkt niet op welke termijn de zelfevaluatie betrekking heeft. De adviseur neemt aan dat het gaat om de periode eind september 2017 - juni 2018, aangezien drie van de huidige vier leden in september 2017 zijn aangetreden. De betreffende drie leden hebben ook mevrouw Paula nog meegemaakt als commissaris (tot februari 2018) bij CPA.

Overigens staat mevrouw Paula blijkens het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao nog ingeschreven als commissaris van CPA. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven dan wel 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 toezichhoudende taak

Er zijn geen individuele evaluaties van commissarissen in de stukken aangetroffen. De adviseur wijst erop dat in ieder geval de individuele evaluatie van het functioneren van de ter herbenoeming voorgedragen kandidaat dient te worden overlegd.

Met betrekking tot de beoordeling van de individuele leden van de raad van commissarissen wordt in de samenvatting van de zelfevaluatie geconcludeerd dat de raad van commissarissen van CPA positief is inzake het functioneren van al haar afzonderlijke leden en dat de raad van commissarissen als college van mening is dat elk lid zijn taken vervult conform zijn/haar specifiek profielschets.

Onder de assumptie dat mevrouw Paula - van wie de benoemingstermijn in februari 2018 is verlopen - op 29 juni 2018 heeft deelgenomen aan de zelfevaluatie en onder de assumptie dat de periode eind september 2017 - juni 2018 de termijn is waarop de zelfevaluatie betrekking heeft, zou kunnen worden afgeleid dat het functioneren van mevrouw Paula door drie van de huidige vier commissarissen - die haar als commissaris bij CPA hebben meegemaakt van eind september 2017 tot februari 2018 - als goed is beoordeeld.

In aansluiting hierop kan uit de beoordeling van het CV van mevrouw Paula alsmede de motivering van de Minister redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Financieel Expert. Tevens kan redelijkerwijs worden verondersteld dat genoegzaam is voldaan aan de vereisten voor een herbenoeming conform artikel 2.10 van de Code.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Abigail Paula als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Financieel Expert.

5 Overige

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. Volgens het overlegde overzicht zullen van de huidige 4 leden van de raad van commissarissen er 3 aftreden in de maand september 2021. 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. Geadviseerd wordt om een deugdelijke rooster van aftreden op te stellen, waarbij ieder jaar 1 à 2 leden aftreden, waardoor de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

De adviseur vraagt hierbij wederom 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.

6 Conclusie en Advies

- 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 geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van CPA in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel steeds tijdig 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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Paula als lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Financieel Expert.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President