

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Dhr. C.F. Cooper
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummer 2021/022905 Uw brief van: 1 september 2021 Ons nummer: 10092021.01 Willemstad, 10 september 2021
(letter): 2021/022904 8 september 2021

Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen N.V. Autobusbedrijf (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluiten van de Raad van Minister van 1 september 2021 met zaaknummer 2021/022905 en 8 september 2021 met zaaknummer 2021/022904 ontvangen op respectievelijke 2 september 2021 en 9 september 2021, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee 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 12 mei 2020 (12052020.02) en 19 februari 2019 (nummer: 19022019.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende de voorgenomen benoeming 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 thans voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van ABC e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.

Op 29 november 2018 (nummer: 29112018.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht met betrekking tot de Profielschets ABC en gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit van de Raad van Minister van 1 september 2021 met zaaknummer 2021/022905;
- Besluit van de Raad van Ministers van 8 september 2021 met zaaknummer 2021/022904

- Brief [ongedateerd en niet ondertekend] van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) met zaaknummer 2021/022905 aan SBTNO betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij ABC;
- Brief van 27 juli 2021 van de voorzitter van de raad van commissarissen van ABC aan de Minister, betreffende een vacante positie in de RvC van ABC per 27 augustus 2021;
- Brief van 8 september 2021 van de Minister met zaaknummer 2021/022904 aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van ABC;
- CV van de voorgedragen kandidaten;
- Profielschets raad van commissarissen ABC, november 2018;
- Statuten N.V. Autobusbedrijf Curaçao (laatstelijk gewijzigd op 7 februari 2020);
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ABC van 8 september 2021.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Conform artikel 16 lid 1 van de statuten van ABC bestaat de raad van commissarissen uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen, welke ingevolge lid 3 worden benoemd door de algemene vergadering. Volgens lid 3 van artikel 16 van de statuten stelt de raad van commissarissen een profielschets voor zijn omvang en samenstelling.

In de Profielschets ABC is de omvang van de raad van commissarissen bepaald op 5 leden, met de volgende samenstelling:

- Ruimtelijke ordening, planning, verkeer en (openbaar) vervoer en relevante wetgeving;
- Operations en logistiek management;
- Juridische kennis;
- Financieel management;
- Human Resource management.

Op grond van eerdere adviezen kan de adviseur opmaken dat de raad van commissarissen van ABC thans als volgt is samengesteld:

Naam	Datum benoeming	Datum aftreden	profiel
Sonia Delfina Baromeo	27 nov. 2017	27 nov. 2021	Ruimtelijke ordening, planning, verkeer en openbaar vervoer, voorzitter
Kenneth Isidora	27 nov. 2017	27 aug. 2021	Bedrijfseconomisch/Financieel management
Ulrich Pieterella	1 1 dec. 2018	11 dec. 2022	Operationeel Management van personen transport
Curt Belfor	29 april 2019	29 april 2023	Juridisch wetgeving
Sulliviene Daal	16 juli 2020	16 juli 2024	Human Resource Management

De Minister wordt geadviseerd om bij meldingen betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen een overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, inclusief het rooster van aftreden te overleggen.

Uit het vorenstaand overzicht blijkt dat de benoemingstermijn van de heer Kenneth Isidora per 27 augustus 2021 is verlopen en het profiel van financieel expert per die datum derhalve vacant is.

In de brief van 8 september 2021 van de Minister met zaaknummer 2021/022904 aan de Raad van Ministers geeft de Minister aan dat de heer Belfor per 1 juli 2021 zijn ontslag heeft ingediend als commissaris bij ABC en het profiel van juridisch per die datum derhalve ook vacant is.

In de [ongedateerde en niet ondertekende] brief met zaaknummer 2021/022905 aan SBTNO geeft de Minister aan voornemens te zijn om de heer Giovany Obispo te benoemen in de raad van commissarissen van ABC, in het profiel van financieel expert.

In de brief van 8 september 2021 van de Minister met zaaknummer 2021/022904 aan de raad van Minister geeft de Minister aan voornemens te zijn om ██████████ te benoemen als lid van de raad van commissarissen van ABC, in profiel van juridisch expert.

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaten zal de adviseur de Profielschets ABC, november 2018 hanteren.

Voordracht commissaris als financieel expert

De Minister heeft de voordracht van de kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van financieel expert als volgt summierlijk gemotiveerd in zijn brief met zaaknummer 2021/022905 aan SBTNO:

“(…)

Bijgevoegd ontvangt u de voordracht van dhr. Giovany Obispo als lid van de raad van commissarissen van N.V. Autobusbedrijf Curaçao in de vacante positie van deskundige op financieel gebied.

Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is een profielschets vastgesteld voor de leden van de raad van commissarissen van onderhavige vennootschap. In dit document is een algemene profielschets opgenomen en een specifieke profielschets.

M.b.t de algemene profielschets ben ik van oordeel dat:

- betrokkene een HBO-opleiding heeft afgerond op het gebied van economie;
- alhoewel hij geen affiniteit heeft met de doelstelling van dan wel het werkgebied van ABC,
- betrokkene ervaring heeft op het gebied van financieel-management;
- betrokkene beschikt over algemene financieel-economische kennis, gezien het feit dat hij als directeur heeft gefungeerd en als financieel-deskundige in diverse posities bij verschillende ondernemingen c.q. instanties;
- betrokkene heeft in zijn loopbaan in teamverband gewerkt;

Bijgevoegd treft u de cv van dhr. G. Obispo aan.

(…)”

Uit het CV van de heer Giovany Obispo blijkt dat hij een Bachelor of Economics heeft behaald aan de Hogeschool Arnhem. Sinds 2020 is de heer Obispo eigenaar van de eenmanszaak BIZNER een service en adviesbureau voor onder meer opzetten/verbeteren planning & control cyclus en inrichting/bijhouden administraties. Daarvoor was hij onder meer Managing Director bij Balance Construction N.V. (2015-2018), Operational Manager Centrale bij Speedy Security Services (2013 -2015) en Accounting Clerk bij Hyatt Regency Curacao (2012-2013). Voorts blijkt uit het CV van de heer Obispo dat hij bestuurservaring heeft als bestuurslid (met aandachtsgebied financiën) bij de Partido Alternativa Real (2018-2020).

Uit het CV van de heer Giovany Obispo blijkt niet dat hij volledig voldoet aan de vereiste *"ruime en relevante kennis en ervaring op financieel terrein bij of met grote vennootschappen in de zin*

van artikel 119, tweede lid, BW2”, zoals gesteld in de profielschets voor financieel expert. Desondanks kan uit de beoordeling van zijn CV, gezien zijn werkervaring almede het feit dat hij enige bestuurservaring heeft, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij - zij het nipt - voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van ABC in het profiel van financieel deskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Giovany Obispo als lid van de raad van commissarissen bij ABC in het profiel van financieel deskundige.

Voordracht commissaris als juridisch expert

De Minister heeft de voordracht van de kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen in het profiel van juridisch expert als volgt summierlijk gemotiveerd in zijn brief met zaaknummer 2021/022904 aan de Raad van Ministers:

“(…)

Hierbij wordt u benaderd met het voorstel om ██████████ te benoemen als commissaris van N.V. Autobusbedrijf Curacao. Dhr. C. Belfor heeft per 1 juli jl. zijn ontslag ingediend als commissaris van vorenbedoelde vennootschap.

Betrokkene heeft een HBO diploma behaald bij de Stichting Juridische Beroepsopleidingen. Hij voldoet daarmee aan het kwaliteitsvereiste m.b.t. het minimale werk- en denkniveau.

██████████ heeft naar dezerzijds oordeel verder voldoende ervaring als lid van de raad van commissarissen. Zo is betrokkene thans commissaris van ██████████ en heeft betrokkene in de periode van 2015 tot en met 2019 als commissaris van ██████████. (een overheidsentiteit) gefungeerd. Als commissaris heeft betrokkene ervaring opgedaan in het werken in teamverband, het strategisch denken en het uitoefenen van toezicht op het bestuur.

Betrokkene is sinds 2011 ook lid van het bestuur van de ██████████ en heeft daarmee ruime bestuurs/management ervaring.

Verder heeft betrokkene vanwege het feit dat hij bij een overheidsentiteit en een private onderneming als commissaris heeft opgetreden ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en relaties tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Als Complaints en Claims Officer bij ██████████ houdt betrokkene zich voortdurend bezig op juridisch gebied om de claims van klanten te beoordelen en de directie te voorzien van een advies m.b.t. deze claims. Betrokkene is ook belast met het onderhandelen van schikkingen c.q. het afhandelen van klachten die worden ingediend door derden.

(…)”

Uit het CV van ██████████ blijkt onder meer dat hij een HBO-opleiding Executive Management aan de UDC university heeft afgegrond en een LAW-diploma op HBO-niveau heeft behaald bij de Stichting Juridische Beroepsopleidingen. Sinds januari 2011 is ██████████ Complaints & Claims Officer bij Aqualectra. Daarvoor was hij Deputy Head Payroll bij Aqualectra (1994-2010). Voorts blijkt uit het CV van ██████████ dat hij bestuurservaring heeft in toezichthoudende functies als commissaris van Vidanova Pension Fund (april 2021 - heden) en als commissaris van Curacao Airport Holding (aug 2015 - jul 2019).

Uit het CV van ██████████ blijkt niet dat hij voldoet aan de vereiste “[juridische] WO opleiding en minimaal 5 jaar ervaring als civiele jurist en bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van vennootschapsrecht”, zoals gesteld in de profielschets voor een juridisch expert.

Gelet op het feit dat de voorgedragen kandidaat niet voldoet aan de minimale specifieke opleidingsvereiste en evenmin volledig voldoet aan de specifieke ervaringsvereisten zoals gesteld in de profielschets voor een jurisch expert, heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van ████████ als lid van de raad van commissarissen van ABC in het profiel van juridisch deskundige.

4 Transparante werving leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurt.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de

overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

5 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om meldingen betreffende een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen deugdelijk te motiveren alsmede een overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen, inclusief het rooster van aftreden te overleggen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Giovany Obispo als lid in de raad van commissarissen van ABC in het profiel van financieel expert.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van ██████████ als lid van de raad van commissarissen van ABC in het profiel van juridisch deskundige om de in dit advies aangegeven redenen;
- De Minister wordt geadviseerd om kandidaten als lid van de raad van commissarissen voor te dragen die niet nipt, maar volledig dan wel in grote mate voldoen aan de vereisten van het deskundigheidsprofiel waarin de Minister voornemens is die kandidaten te benoemen.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister van Financiën
Minister-President