

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Financiën
De heer K.A. Gijsbertha
Pietermaai # 4-4A
Alhier

Uw nummers 2020/042151 Uw brieven van 10 december 2020 Ons nummer: 16122020.01 Willemstad, 16 december 2020
(letters): 2020/046522 : 14 december 2020
Onderwerp: Advies m.b.t. verkrijging aandelen Special Purpose Vehicle
Benoeming eerste leden van de raad van commissarissen
Benoeming eerste bestuurders
(art. 6 en 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Op 26 november 2020 heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking de oprichting van een Special Purpose Vehicle (hierna: SPV).

In voornoemd advies heeft de adviseur het volgende geconcludeerd en geadviseerd:

- De Conceptstatuten van SPV zijn in grote lijnen overeenkomstig de modelstatuten voor deelnemingen van het Land Curaçao van 16 oktober 2011 opgesteld.
- De melding voor het verkrijgen van de aandelen dan wel de oprichting van de vennootschap SPV dient gemotiveerd conform artikel 6 van de Landsverordening aan de adviseur te geschieden, vergezeld met het advies van het Ministerie van Financiën ter zake.
- De adviseur heeft in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de opgestelde profielschets bestuurder SPV met in achtneming van het gestelde in dit advies.
- De adviseur heeft vooralsnog zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde werving en selectieprocedure zoals aangegeven in dit advies. De minister wordt in overweging gegeven om het gestelde in dit advies omtrent de werving en selectie van de bestuurders SPV in acht te nemen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de opgestelde conceptprofielchets voor de leden van de raad van commissarissen SPV.

Naar aanleiding van dit advies heeft de adviseur een schrijven van 10 december 2020 met zaaknummer 2020/042151 van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) met het voornemen tot de verkrijging van de aandelen alsmede nadere toelichting met betrekking tot de werving en selectieprocedure voor de bestuurder.

Middels schrijven d.d.14 december 2020 met zaaknummer 2020.046522 heeft de Minister de kandidaten ter benoeming als de eerste leden voor de raad van commissarissen en eerste bestuurders aan de adviseur gemeld.

In vervolge van het advies van 26 november 2020 zal de adviseur in dit advies nader adviseren omtrent het voornemen tot het verkrijgen van den aandelen in de SPV alsmede het voornemen tot de benoeming van de eerste leden van de raad van commissarissen en bestuurders en de gevolgde werving en selectieprocedure voor de eerste bestuurders.

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), 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.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief d.d. 10 december van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de SBTNO met als onderwerp oprichting Special Purpose Vehicle/ Girobank, met zaaknummer 2020 042151;
- Brief d.d. 14 december van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de SBTNO met als onderwerp oprichting Special Purpose Vehicle Girobank, Directie en Commissarissen met zaaknummer 2020/046522;
- Memorandum OC & Wolf Legal Partners d.d. 17 november 2020 betreffende oplossing Girobank N.V. oprichting naamloze vennootschap;
- Concept statuten d.d. 17 november 2020;
- Profielschets statutair directeur SPV;
- Profielschets raad van commissarissen SPV.
- CV's van de voorgedragen bestuurders;
- CV's van de voorgedragen commissarissen

3 Melding verkrijging aandelen

Artikel 6 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat de Minister een voornemen om aandelen of certificaten van aandelen te verkrijgen, schriftelijk en gemotiveerd meldt aan de adviseur corporate governance. Binnen 4 weken na ontvangst van de melding, bedoeld in het eerste lid, doet de adviseur corporate governance, zoals bepaald in de overeenkomst, aan de Minister schriftelijk zijn advies toekomen inzake de voorgenomen verkrijging van aandelen of certificaten van aandelen. In het advies geeft de adviseur corporate governance aan of het algemeen belang van Curaçao zich al dan niet verzet tegen de voorgenomen verkrijging. Het algemeen belang van Curaçao verzet zich in ieder geval niet tegen een verkrijging van aandelen of certificaten van aandelen in een bedrijf van openbaar nut als bedoeld in de Landsverordening regelende de verplichting tot publicatie der boekhoudkundige gegevens van bedrijven van openbaar nut. Indien de adviseur corporate governance van oordeel is dat het algemeen belang van Curaçao zich verzet tegen de voorgenomen verkrijging van aandelen of certificaten van aandelen, meldt hij dit, zoals bepaald in de overeenkomst, gemotiveerd in zijn advies. Indien wordt afgeweken van een advies van de adviseur corporate governance waarin geconstateerd wordt dat het algemeen belang van Curaçao zich verzet tegen de voorgenomen verkrijging, meldt de Minister dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance.

In het advies van 26 november 2020 no. 26112020.01 heeft de adviseur benadrukt dat het feit dat de adviseur geen bezwaar heeft tegen de conceptstatuten SPV niet inhoudt dat de adviseur geen zwaarwegende bezwaren heeft tegen het verkrijgen van de aandelen dan wel de oprichting van de vennootschap. De melding voor het verkrijgen van de aandelen dan wel de oprichting van de vennootschap dient separaat gemotiveerd conform artikel 6 van de Landsverordening aan de adviseur te geschieden. Een advies van het Ministerie van Financiën met betrekking tot de financiële consequentie die de oprichting dan wel verkrijging van de aandelen voor het Land met zich meebrengt dienen door het Ministerie van Financiën in kaart te worden gebracht.

Naar aanleiding hiervan heeft de Minister middels schrijven d.d. 10 december 2020 in aanvulling op hetgeen reeds was vermeld in het Memorandum van OX & Wolf nadere toelichting met betrekking tot de verkrijging van aandelen aan de adviseur verstrekt.

In het memorandum van OX & Wolf Legal Partners d.d. 17 november 2020 aan de Minister is onder ander het volgende gesteld:

“(…)

- 1.1 U heeft mij verzocht om concept statuten op te laten stellen door een notaris voor een nieuwe door de openbare rechtspersoon Curaçao (het “Land”) op te richten naamloze vennootschap. Deze vennootschap wordt opgericht in het kader van een oplossing voor de rekeninghouders van Girobank N.V. (“Girobank”). Deze vennootschap is een special purpose vehicle (“SPV”). De conceptstatuten voor de op te richten SPV treft u aan als bijlage 1.
- 1.2 De SPV zal een lening van het Land ontvangen waarmee de vorderingen van de rekeninghouders van Girobank (deels of geheel) zullen worden voldaan. Beoogd wordt dat de SPV de leningenportefeuille van Girobank zal verkrijgen en deze zal beheren en liquideren, om uit de opbrengsten daarvan de lening aan het Land af te lossen, Verdere opbrengsten, indien aanwezig, zullen aan de rekeninghouders van Girobank met resterende vorderingen worden betaald ter voldoening van deze vorderingen. Dit is nader uitgewerkt in artikel 2 van de conceptstatuten van de SPV (hierna: de “statuten”).

(…)”

De doelstelling van de op te richten vennootschap (SPV) is conform artikel 2 van de concept statuten als volgt:

- 1) De vennootschap heeft ten doel :
 - a) het verkrijgen, beheren en liquideren van de (hypothecaire) vorderingen van Girobank N.V. op derden, meer specifiek op leningnemers van Girobank N.V. , alsmede het uitwinnen van de daaraan verbonden zekerheden;
 - b) het aanwenden van de opbrengsten uit de activiteiten omschreven onder a. van dit lid ten behoeve van de aflossing van een lening die de vennootschap van de openbare rechtspersoon Curaçao (het "Land") heeft ontvangen (de "Lening") uit gelden uit een door het Land van de Staat der Nederlanden ontvangen lening welke laatstgenoemde lening door het Land zal worden afgelost.
Met de Lening zijn de vorderingen van de rekeninghouders van Girobank N.V. op Girobank N.V. (deels of geheel) voldaan en na aflossing van de Lening zullen de eventuele verdere opbrengsten van de activiteiten omschreven onder a. van dit lid worden aangewend om eventuele restant vorderingen van de rekeninghouders van Girobank te voldoen. De vennootschap zal echter geen contractuele relatie hebben of aangaan met deze rekeninghouders;
 - c) het doen van uitkeringen aan rekeninghouders van Girobank N.V. conform de verplichtingen die de vennootschap heeft op grond van een overeenkomst d.d. [] met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de "Centrale Bank") en het Land. De uitkeringen zullen worden

gedaan in overeenstemming met het uitkeringsbeleid als bedoeld in artikel 12 lid 2 van deze statuten, met dien verstande dat de vennootschap noch het Land een bepaalde (hoogte van de) uitkeringen zal garanderen en dat slechts dan uitkeringen kunnen plaatsvinden indien de opbrengsten van de activiteiten omschreven in sub a van dit lid deze uitkeringen rechtvaardigen.

- 2) De vennootschap tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- a) het waarnemen van de belangen van bij de vennootschap betrokkenen, waaronder aandeelhouders, obligatiehouders, schuldeisers en werknemers, met inachtneming van het belang van de vennootschap;
 - b) het aangaan van leningen en andere financieringen en het stellen van zekerheid voor schulden van de vennootschap of het Land, dit laatste alleen voor zover de te verstrekken zekerheid verband houdt met de Lening;
 - c) het verrichten van alle rechtshandelingen die bijdragen aan het bereiken van het doel; en overigens al hetgeen te doen dat dienstig kan zijn om het gestelde doel te bereiken, alles in de ruimste zin des woords en met inachtneming van het belang van het Land.

(...)"

In het schrijven van de Minister van 10 december 2020 met zaaknummer 2020/042151 wordt onder andere het volgende gesteld met betrekking tot het voornemen tot de oprichting van de SPV en het verkrijgen van de aandelen:

(...)"

In uw advies heeft u geconcludeerd dat u geen bezwaar heeft tegen de conceptstatuten voor de op te richten Special Purpose Vehicle (SPV), maar dat dit niet betekent dat u geen zwaarwegende bezwaren kunt hebben tegen de oprichting of de verkrijging van aandelen.

Hierbij meld ik u dat de openbare rechtspersoon Curaçao (het Land) voornemens is om de SPV op te richten en om bij de oprichting aandelen te verkrijgen in de SPV. De reden voor de oprichting heeft u reeds kunnen lezen in het advies van OX & Wolf legal partners d.d. 17 november 2020, waar u in uw advies naar refereert. Ter nadere toelichting daarop alsmede wat betreft de financiële gevolgen voor het Land bericht ik u als volgt.

Het Land heeft samen met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) gewerkt aan een oplossing voor de problematiek bij de Girobank N.V. (Girobank). Die oplossing voorziet er in dat Girobank met steun van het Land zal worden afgewikkeld op een wijze waarbij de depositohouders zo veel mogelijk worden voldaan.

Tegenover de overname door de SPV van de preferente vordering van de CBCS op Girobank ter waarde van NAf 267 miljoen en van het bij die vordering behorende door Girobank gegeven onderpand bestaande uit de leningenportefeuille van Girobank, neemt het Land de verplichting op zich om de CBCS voor die overname te compenseren. Zonder die compensatie zal de CBCS een voorziening moeten treffen waardoor het in artikel 34, tweede lid, van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten genoemde reservefonds onder het in die bepaling neergelegde wettelijk minimum zakt, terwijl de CBCS in de gegeven omstandigheden geen mogelijkheden heeft om dat reservefonds uit de overige reserves aan te vullen. In die situatie zijn de landen Curaçao en Sint Maarten op grond van het derde lid van dat artikel 34 verplicht tot aanzuivering door middel van een storting.

De verplichting die het Land op zich neemt om de CBCS te compenseren zal worden neergelegd in een overeenkomst tussen het Land, de SPV en de CBCS. Het Land zal op kwartaalbasis in 60 termijnen (gedurende in totaal 15 jaar) aan haar verplichting jegens de CBCS voldoen, te beginnen vanaf drie jaar na ondertekening van de overeenkomst. Het Land is jegens de CBCS een rente verschuldigd van 2% op jaarbasis over het meerdere van het bedrag van de verplichtingen jegens de CBCS dat uitkomt boven NAf 60 miljoen.

De verplichting om de CBCS te compenseren, zal het Land bekostigen uit de meeropbrengsten van een door te voeren verhoging met 0,5-procentpunt van het door de deviezenbanken verschuldigde licentierecht, bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het Bank<statuut.

In de periode 2015-2019 heeft Curaçao jaarlijks gemiddeld ruim NAf 48 miljoen aan licentierechten ontvangen. Dat is een opbrengst die is verkregen met toepassing van het huidige tarief van het

licentierecht van 1%. Op basis van dat jaarlijks gemiddelde zou een verhoging van het licentierecht met 0,5-procentpunt in een meeropbrengst van jaarlijks NAF 24 miljoen kunnen resulteren. Dit zal voldoende zijn om aan de verplichtingen jegens de CBCS te kunnen voldoen.

De uitwinning van de leningenportefeuille door de SPV zal tijd kosten. Om te voorkomen dat de depositohouders mogelijk lange tijd op een uitbetaling moeten wachten, is de mogelijkheid dat het Land een lening aantrekt van Nederland onderwerp van bespreking tussen het Land en Nederland.

Het is de bedoeling dat de opbrengsten uit de lening die door Nederland aan het Land wordt verstrekt, worden aangewend om de depositohouders van Girobank in een vroeg stadium uit te betalen. Daarom zal het van Nederland geleende bedrag op vergelijkbare voorwaarden door het Land worden doorgeleend aan de SPV.

De terugbetaling van een van Nederland aan te trekken lening komt zo doende niet ten laste van de landsbegroting. Het Land betaalt de lening terug met gelden die door de SPV aan het Land worden betaald. De SPV zal die betalingen aan het Land bekostigen uit de opbrengsten van de leningenportefeuille.

De oplossing voor de problematiek van Girobank wordt zodanig vormgegeven dat enerzijds met die oplossing kan worden begonnen ongeacht het antwoord op de vraag of en wanneer door Nederland een lening wordt verstrekt en anderzijds dat op het moment dat een dergelijke lening wordt verstrekt, die lening eenvoudig inpasbaar is in de oplossing.

Nu ik reeds in deze brief de financiële gevolgen in kaart heb gebracht meen ik dat een advies van mijn ministerie niet als bijlage hoeft te worden meegestuurd.

(...)"

Gesteld kan worden dat de Minister het voornemen tot de oprichting van de SPV en het verkrijgen van aandelen extensief en deugdelijk heeft gemotiveerd. De oprichting is noodzakelijk om de problematiek bij de Giro op te lossen op een wijze waarbij de depositohouders zoveel mogelijk worden voldaan. Daarentegen wordt met deze oplossing tevens voorkomen dat de CBCS een voorziening moeten treffen waardoor het in artikel 34, tweede lid, van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten genoemde reservefonds onder het in die bepaling neergelegde wettelijk minimum en dat de landen Curaçao en Sint Maarten op grond van het derde lid van dat artikel 34 verplicht worden tot aanzuivering door middel van een storting. Tevens wordt met deze oplossing de mogelijkheid geschapen dat het Land ten behoeve hiervan een lening verkrijgt van Nederland.

Gelet op het voorgaande en de marginale toetsing die de adviseur in deze op grond van de Landsverordening verricht kan niet gesteld worden dat het algemeen belang van Curaçao zich tegen de verkrijging van de aandelen in SPV verzet

4 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

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 vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels 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.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen heeft de adviseur in zijn advies van 26 november 2020 onder andere het volgende gesteld:

Uit artikel 16 lid 1 van de conceptstatuten van SPV volgt dat de raad van commissarissen uit 3 leden zal bestaan. Gelet op de aard omvang en beperkte doelstelling van de vennootschap heeft de adviseur echter geen bezwaren om de omvang van de raad van commissarissen vast te stellen op 3 leden.

Er zijn in feite slechts voor twee leden profielen opgesteld terwijl de omvang van de raad van commissarissen gesteld is op 3 leden.

In de profielschets van de voorzitter voor de raad van commissarissen SPV is onder het kopstuk vereisten opgenomen dat de voorzitter tevens dient te voldoen aan het profiel van een juridisch of financieel expert bij de raad.

Het voorgaande betekent dat de samenstelling van de raad van commissarissen zou kunnen bestaan uit 2 Juridische experts en 1 Financieel expert dan wel 2 Financiële experts en 1 Juridische expert. De adviseur had in het advies van 26 november 2020 gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de profielschets voor de raad van commissarissen SPV met een omvang van 3 leden waarbij minstens 1 lid wordt benoemd in het profiel voor juridische expert en 1 lid in het profiel van financieel expert.

De Minister draagt middels brief d.d. 14 december 2020 met zaaknummer 2020/046522 twee kandidaten voor ter benoeming als leden van de raad van commissarissen SPV beiden in het profiel van financieel expert.

In het schrijven van de Minister wordt het volgende gesteld:

“(…)

Op grond van de conceptstatuten zal de SPV 3 commissarissen hebben, inclusief de voorzitter. Ook voor de beoogde commissarissen ben ik, in overleg met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ("CBCS"), uitgekomen op personen met een financieel-economische achtergrond en met bancaire ervaring. Ik heb u eerder een concept profielschets voor een juridisch expert bij de raad van commissarissen doen toekomen, naast het profiel voor de financieel expert en het aanvullend profiel voor de voorzitter. Juristen met het juiste profiel, zonder belangenconflict en die open staan voor een dergelijke functie zijn in onze zoektocht echter schaars gebleken. Daarom wordt vooralsnog gekozen voor financiële experts als leden van de raad van commissarissen. De beoogde leden zijn weliswaar geen juristen maar ze zijn beiden een opleiding rechten aan het volgen (zie hun cv's) en hebben vanwege de functies die zij bekleeden of hebben bekleed, mijns inziens wel praktische werkervaring in een relevante juridische context.

Het is overigens nog mogelijk dat deze leden een juridisch expert als voorzitter zullen benoemen (zie artikel 16 lid 3 sub c statuten). Ze zijn mijns inziens echter niet verplicht om een juridisch expert te benoemen en zouden ook ervoor kunnen kiezen om een financieel expert tot voorzitter te benoemen.

Zowel mevrouw Martis als de heer Gerrits hebben relevante bestuurlijke ervaring.

Naast haar ervaring als Head Finance van Rabobank Curaçao N.V. heeft zij ook ervaring als lid van het bestuur van PSB Bank en als lid van de raad van commissarissen van LAAD Americas N.V. Voor de heer Gerrits verwijs ik graag naar zijn cv waaruit volgt dat hij bestuurlijke ervaring heeft als directeur van NV Pensioen ESC, als lid van het bestuur van CITI en als lid van de raad van commissarissen van First Abu Dhabi Bank USA N.V.

Hoewel dit niet nodig is voor de commissarissen, heb ik in overleg met de CBCS ervoor gekozen om ook voor deze beoogde leden van de raad van commissarissen een assessment te doen afnemen bij Balance. Voorts bericht ik u dat in de komende dagen ook afstemming met de Minister van Financiën in Nederland zal plaatsvinden over de beoogde commissarissen.

“(…)

Op grond van het CV van mevrouw Maritza Martis in combinatie met de summiere motivering van de Minister, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat mevrouw Martis, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming van commissaris bij SPV in het profiel van financieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de mevrouw Maritza Martis als lid van de raad van commissarissen van SPV in het profiel van financieel expert.

Op grond van het CV van de heer Hendrikus C.A. Gerrits in combinatie met de summiere motivering van de Minister, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat ook de heer Gerrits, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming van commissaris bij SPV in het profiel van financieel expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur in beginsel ook geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Hendrikus Gerrits als lid van de raad van commissarissen van SPV in het profiel van financieel expert.

De adviseur heeft echter gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de profielschets van de raad van commissarissen SPV waarbij in de samenstelling minstens 1 jurist en een financieel expert zitting moet nemen.

Artikel 2.3 van de Code stelt immers het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichhoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

Gelet op de aard, doelstelling en werkzaamheden van SPV acht de adviseur het van wezenlijk belang dat ook een volwaardig ervaren jurist deel uitmaakt van de raad van commissarissen.

Het is dan ook conform artikel 3 lid 3 de taak van de Minister om te bewerkstelligen dat de Code zoveel als mogelijk wordt nageleefd en dat derhalve ook de benoeming geschiedt met in achtneming van de profielschets.

Met in achtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van zowel de heer Hendrikus Gerrits als mevrouw Maritza Martis als leden van de raad van commissarissen SPV met dien verstande dat de Minister bewerkstelligt dat als voorzitter een kandidaat wordt benoemd die voldoet aan het juridische profiel.

5 Toetsing procedureregels, profielschets en voornemen tot benoeming bestuurder

In overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht vooraf aan de adviseur te melden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een werving- en selectieprocedure wordt opgestart terwijl er zwaarwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen de voorgestelde procedureregels dan wel de profielschets. Het voorgaande heeft de adviseur reeds gesteld onder meer in zijn adviezen van 23 mei 2012 met zaaknummer 2012/025744 en van 16 juli 2012 met nummer 16072012.01.



5.1 Toetsing Procedureregels inzake de benoeming van de kandidaat tot bestuurder

Naar aanleiding van de observaties van de adviseur met betrekking tot de werving en selectie van bestuurders voor SPV heeft de Minister in zijn schrijven van 10 december 2020 met zaaknummer 2022/04215 het volgende gesteld:

“(…)

Ik constateer dat hoewel u enkele opmerkingen heeft gemaakt over de profielschetsen voor de bestuurders en voor de commissarissen, u daar geen zwaarwegende bezwaren tegen heeft. Volledigheidshalve bericht ik u dat de profielschets voor de bestuurders voor beide te benoemen bestuurders zal gelden, vandaar dat is volstaan met één profielschets.

Wel geeft u in uw advies aan vooralsnog zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgestelde werving en selectieprocedure. Ik wijs er dit kader op dat één van de twee bestuurders door de CBCS zal worden voorgedragen. De benoeming gebeurt formeel wel door het Land, reden waarom, als het zover is, uw advies zal worden verzocht over de benoeming van beide bestuurders.

De werving en selectie zal worden gedaan via een Headhunting. Dat is zo afgesproken met de CBCS. Dit past mijns inziens ook bij het feit dat we te maken hebben met een special purpose vehicle waarvan het bovendien de intentie is om deze op korte termijn actief te laten zijn. Gedurende het proces van werving en selectie is er doorlopend afstemming met de CBCS. De CBCS kan vanuit haar bijzondere kennis van de financiële sector en meer specifiek ook van wat voor personen nodig en geschikt zijn voor de afwikkeling van de leningenportefeuille, aangeven indien zij meent dat een persoon niet geschikt is. De kandidaten die Via Headhunting worden benaderd, zullen gesprekken voeren met mij (dan wel mijn medewerkers) en met de CBCS. Tevens zal er een assessment plaatsvinden via Balance of soortgelijk bureau.

Hoewel de werving en selectie, vanwege de bijzonderheden van dit geval, niet via de TOR plaatsvindt, is er mijns inziens wel sprake van een transparante procedure waarbij op gebalanceerde en objectieve wijze naar geschikte kandidaten wordt gezocht.

Ik zal u de namen van de te benoemen bestuurders met hun curriculum Vitae en een verslag van de beoordeling tijdens de wervingsprocedure zo snel mogelijk nasturen voor uw advies.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd over de voorgenomen oprichting en verkrijging van aandelen alsmede over de werving en selectie van de bestuurders en zie uw nader advies graag op de kortst mogelijke termijn tegemoet.

(…)”

In het advies van 26 november 2020 had de adviseur gesteld dat mocht de Minister zoals gesteld in het Memorandum niet middels een open en transparante werving en selectie over willen gaan tot de werving en selectie van de bestuurders maar voornemens te zijn om de werving en selectie te doen geschieden middels een “Headhunting” procedure dan dient de Minister dit deugdelijk te motiveren en er voor zorg te dragen dat de “Headhunting” op een transparante wijze geschied.

Er dient bovendien duidelijk te blijken hoe de “Headhunting” heeft plaatsgevonden en dat de kandidaten op een objectieve wijze zijn getoetst aan de profielschets. Een verslag met de beoordeling van de kandidaten dient hiertoe ten grondslag aan te liggen. Evenzo dienen de kandidaten ter waarborging van de objectiviteit en transparantie aan de gebruikelijke assessmenttoets te worden onderworpen.

De adviseur kan gelet op het bijzondere karakter en de urgentie om de SPV op te richten de Minister volgen in zijn motivering om de werving en selectie niet conform de door de Raad van Ministers vastgestelde TOR te laten plaatsvinden maar middels een Headhunting procedure. In beginsel heeft de adviseur gelet op het voorgaande en in dit specifiek bijzondere geval hier tegen geen zwaarwegende bezwaren.

In het schrijven van 14 december 2020 met zaaknummer 2020/046522 stelt de Minister met betrekking tot de gevolgde werving en selectie van de beoogde bestuurders het volgende:

“(…)

Blijkens de conceptstatuten bestaat het bestuur uit 2 bestuurders. Zoals ik u reeds heb geïnformeerd, heeft de werving en selectie van de bestuurders plaatsgevonden via Headhunting, aangevuld met een assessment. Iedere stap in het proces heeft plaatsgevonden in overleg met de CBCS. We hebben allereerst een lijst opgesteld van potentiële geschikte kandidaten.

Vervolgens is uit deze lijst een kortere lijst opgesteld na deze lijst te hebben gelegd naast de profielschetsen voor de bestuurders.

Er zijn gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten. Deze gesprekken zijn gevoerd door mij en/of mijn medewerkers en/of de CBCS. Aan de hand daarvan zijn deze twee beoogde kandidaten overgebleven. Zij zijn gekozen vanwege hun ruime en relevante ervaring in de financiële wereld en meer specifiek de bancaire wereld, hun inhoudelijke kennis, hun bestuurlijke ervaring, hun personeel organisatorische kennis en hun kennis en inzicht in de relevante aspecten van Curaçao en haar samenleving.

(…)”

Uit het schrijven van de Minister blijkt niet hoe de Headhunting daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het slecht stellen dat er een lijst van potentiële kandidaten is opgesteld en dat er gesprekken zijn gevoerd met potentiële kandidaten kan niet als een transparant proces worden gezien. Een overzicht van de benaderde kandidaten en de resultaten van een objectieve evaluatie op grond van de gesprekken die met deze kandidaten heeft plaatsgevonden om vervolgens te komen tot de twee meest geschikte kandidaten is in de stukken niet aangetroffen. Indien van wege privacy de namen van de kandidaten niet kunnen worden gedeeld zou met de initialen kunnen worden volstaan.

Gelet op het voorgaande dient de adviseur te stellen vooralsnog zwaarwegende bezwaren te hebben tegen te gevolgde Headhuntingprocedure. De Minister wordt verzocht om zo mogelijk de gevolgde procedure alsnog nader te beschrijven met de feitelijk gevolgde stappen en weergave van de beoordelingen om te komen tot de twee thans voorgedragen kandidaten.

5.2 Toetsing benoeming bestuurders

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.

Met betrekking tot het voornemen tot het benoemen van bestuurders voor SPV heeft de Minister in zijn schrijven van 14 december 2020 met zaaknummer 2020/04522 onder andere het volgende gesteld:

“(…)

U heeft reeds geadviseerd over de statuten van de op te richten special purpose vehicle ("SPV") in het kader van de oplossing voor Girobank en over de concept profielschetsen van de bestuurders en commissarissen (nr. 26112020.01). Op 10 december 2020 heb ik u formeel gemeld over de beoogde oprichting en verkrijging van aandelen bij oprichting alsmede over de te volgen werving- en selectieprocedure.

Thans meld ik aan u het voornemen om de hierna te noemen personen te benoemen tot respectievelijk bestuurders en commissarissen.

Het voornemen is om [REDACTED] als eerste bestuurders aan te wijzen in de akte van oprichting. Hun cv's treft u hierbij aan als bijlage 1 en bijlage 2.

.....

Blijkens de conceptstatuten bestaat het bestuur uit 2 bestuurders. Zoals ik u reeds heb geïnformeerd, heeft de werving en selectie van de bestuurders plaatsgevonden via Headhunting, aangevuld met een assessment. Iedere stap in het proces heeft plaatsgevonden in overleg met de CBCS. We hebben allereerst een lijst opgesteld van potentiële geschikte kandidaten. Vervolgens is uit deze lijst een kortere lijst opgesteld na deze lijst te hebben gelegd naast de profielschets voor de bestuurders.

Er zijn gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten. Deze gesprekken zijn gevoerd door mij en/of mijn medewerkers en/of de CBCS. Aan de hand daarvan zijn deze twee beoogde kandidaten overgebleven. Zij zijn gekozen vanwege hun ruime en relevante ervaring in de financiële wereld en meer specifiek de bancaire wereld, hun inhoudelijke kennis, hun bestuurlijke ervaring, hun personeel organisatorische kennis en hun kennis en inzicht in de relevante aspecten van Curaçao en haar samenleving.

Uit ██████████ blijkt dat deze beoogde bestuurders een sterk financieel-economische en bancaire achtergrond hebben. Dit past bij de nadruk van de werkzaamheden van de SPV, namelijk de uitwinning van de leningenportefeuille van Girobank N.V. Beide personen zijn bovendien ervaren bestuurders en hebben een academische opleiding of een aantoonbaar academische werk- en denkniveau.

Hun cv's spreken voor zich, maar ik wijs u graag op de relevante bancaire ervaring van ██████████ bij onder meer ABN-AMRO en bij Rabobank en zijn bestuurservaring bij ██████████ en bij ██████████. ██████████ heeft ook relevante ervaring die van pas zal komen voor het informatie- en automatiseringsbeleid van de SPV. Voor ██████████ verwijs ik graag naar ██████████ ervaring in het verleden bij Girobank N.V. als ██████████ en later bij Orco Bank N.V. en Orco Bank International N.V. als ██████████. Bij Girobank was ██████████ onder meer verantwoordelijk voor de Loan administration en bij Orco Bank was ██████████ onder meer verantwoordelijk voor ██████████.

Beide personen voldoen mijns inziens aan de profielschets voor de bestuurders. Zij leggen deze dagen een assessment af bij Balance zoals ik reeds heb aangekondigd in mijn schrijven aan u van 10 december 2020. De profielschets is ook aan Balance ter hand gesteld. U zult de verslagen van de assessments van mij ontvangen zodra ik deze van Balance heb ontvangen.

Volledigheidshalve vermeld ik dat indien om enige reden één van deze beoogde bestuurders niet in de akte van oprichting tot bestuurder kan worden aangewezen, de vennootschap zal worden opgericht met één bestuurder en dat de benoeming van de tweede bestuurder zo spoedig mogelijk daarna zal volgen. Daar bestaan mijns inziens juridisch gezien geen bezwaren tegen.

(...)"

Uit de CV en de motivering van de Minister kan de adviseur concluderen dat beide kandidaten gelet op hun opleiding, werk- en bestuurservaring in het bijzonder in de bancaire sector blijkt dat genoegzaam voldoen aan de in de profielschets voor bestuurders gestelde eisen.

De Minister heeft aangegeven dat de kandidaten nog een assessment zullen afleggen. De adviseur blijft in afwachting van de resultaten van het assessment waarna de adviseur ten aanzien van de voorgenomen benoemingen een eindadvies zal uitbrengen.

7 Conclusie en Advies

- De adviseur komt gelet op de motivering van de Minister en de doelstelling van SPV tot het oordeel dat het algemeen belang van Curaçao zich niet tegen de verkrijging van de aandelen in SPV verzet
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Hendrikus Gerrits en mevrouw Maritza Martis als leden van de raad van commissarissen SPV met dien verstande dat de Minister bewerkstelligt dat als voorzitter

van de raad van commissarissen een kandidaat wordt benoemd die voldoet aan het juridische profiel.

- De adviseur heeft vooralsnog zwaarwegende bezwaren tegen de gehanteerde werving- en selectieprocedure (Headhunting) zoals aangegeven in dit advies. De minister wordt verzocht de adviseur zo mogelijk alsnog meer informatie te verschaffen omtrent de werving en beoordeling van de kandidaten in de voorselectie.
- De adviseur kan vooralsnog geen oordeel geven over de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaten als bestuurder en blijft in afwachting van de assessmentresultaten als mede de nadere onderbouwing van de Headhuntingprocedure.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister-President

