



SOAB... Proudly serving
you for 15 years

Aan de Raad van Ministers van het Land Curaçao
t.a.v. de Minister-President,
de heer G.F. Schotte
Fort Amsterdam 17
Alhier

Willemstad, 15 november 2010

Kenmerk : 10/1005C/MH
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA
Onderwerp : Advies inzake benoemingsvoorstel nieuwe president-commissaris van
Curinde N.V. en Curaçao Airport Holding N.V.

1. Inleiding

Het Land Curaçao zijnde de rechtsopvolger per 10 oktober 2010 van het Eilandgebied Curaçao dient, ter zake van de voorgeschreven advisering en bijbehorende taken zoals opgenomen in artikel 4 van de Eilandsverordening Corporate Governance (A.B. 2009, nr. 92), een schriftelijke overeenkomst aan te gaan met een bij Eilandsbesluit aangewezen deskundige organisatie. Op grond hiervan is een overeenkomst van opdracht afgesloten tussen het Land Curaçao en SOAB waarbij ons Bureau tot 31 december 2010 als adviseur corporate governance zal fungeren ten behoeve van het Land Curaçao dan wel totdat de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (in het vervolg 'SBTNO') is opgericht, operationeel is geworden en is aangewezen als de adviseur corporate governance.

Uitgaande van de Eilandsverordening Corporate Governance alsook de bepalingen van de aangegeven overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance in ieder geval het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder dan wel de overheid aangaande het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van (certificaten) van aandelen, het vaststellen of aanpassen van een reserverings- of dividendbeleid voor de overheidsvennootschappen of –stichtingen en het benoemen of ontslaan van bestuurders bij de overheidsvennootschappen of –stichtingen.

Op basis van het voorgaande heeft u ons Bureau, als tijdelijk adviseur corporate governance, bij omslag d.d. 3 november 2010 (kenmerk 2010/102.338) voor advies benaderd inzake het voornemen tot benoeming van de heer R.L. Sprock als nieuwe president-commissaris van Curacao International Trade Development Company N.V. ('Curinde') en Curaçao Airport Holding N.V. ('CAH').

Op grond artikel 9, lid 2 van de Eilandsverordening Corporate Governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de bepalingen uit de Code Corporate Governance van het Land Curaçao (in het vervolg 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. De Code Corporate Governance is, op basis van artikel 3, lid 1 van de Eilandsverordening Corporate Governance, door het Bestuurscollege op 12 oktober 2009 bij Eilandsbesluit vastgesteld.

Wij hebben in dit kader het benoemingsvoorstel van de heer Sprock beoordeeld om na te gaan in hoeverre deze voldoet aan de statuten van Curinde en CAH alsook aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. De resultaten van onze beoordeling zijn in dit schrijven opgenomen.

2. Statutaire vereisten en profielschets voor commissarissen van Curinde en CAH

In het vervolg zal worden ingegaan op de statutaire vereisten alsook profielschets voor commissarissen bij Curinde en CAH. Tevens zal worden ingegaan op de vereisten uit de Code Corporate Governance inzake de benoeming van commissarissen bij vennootschappen.

Uit artikel 9 van de statuten van Curinde blijkt dat de gedeputeerde belast met economische aangelegenheden qualitate qua voorzitter is van de raad van commissarissen. De overige leden van de raad van commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd waarbij voorts de raad uit 5 natuurlijke personen dient te bestaan. Hierbij geldt dat de overige leden van de raad aan de volgende kwalificaties dienen te voldoen:

- Een persoon werkzaam in een lokale industrie in een leidinggevende positie.
- Een jurist uit de particuliere sector, dan wel een leidinggevende persoon in een lokaal bedrijf werkzaam in de internationale handel.
- Een financieel of economisch geschoold persoon met ervaring en werkzaam in een leidinggevende positie bij een financiële instelling.
- Een hoofdambtenaar van het Eilandgebied Curaçao met ervaring in economische zaken en/of geldtransacties.

Voorts blijkt uit artikel 9, van de statuten dat personen in dienst van de vennootschap alsook personen die zodanige belangen vertegenwoordigen dat een belangenconflict niet is uitgesloten, waardoor strijd zou kunnen ontstaan met de richtige uitoefening van hun taak als toezichthouder, niet benoembaar zijn tot commissaris van Curinde.

Uit artikel 9 van de statuten van CAH blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders de voorzitter alsook overige leden van de raad van commissarissen benoemt op basis van vooraf door de aandeelhouders vastgestelde profielschetsen. Hierbij bestaat de raad van commissarissen uit en maximaal 5 leden.

Uitgaande van de bepalingen van de Code Corporate Governance dient de algemene vergadering van aandeelhouders een profielschets vast te stellen voor de raad van commissarissen van een vennootschap. Deze profielschets dient mede ter waarborging van de kwaliteit van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen. In deze profielschets worden er, rekening houdende met de aard van de activiteiten en omvang van de vennootschap, eisen gesteld ter zake van de gewenste grootte en samenstelling van de raad van commissarissen alsook ter zake van de gewenste deskundigheid en achtergrond van haar leden. Tevens moet minimaal één lid van de raad van commissarissen een zogenoemde financieel expert ('financial literate') zijn, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel-economisch terrein. Deze profielschets dient ten slotte jaarlijks door de aandeelhouders, samen met de raad van commissarissen, te worden geëvalueerd.

Een profielschets voor de raden van commissarissen van Curinde en van CAH is als zodanig nog niet opgesteld. Wel heeft het Bestuurscollege een algemene profielschets vastgesteld voor de raden van commissarissen / toezicht van de overheidsvennootschappen en -stichtingen. Het doel van deze profielschets is om richtlijnen te geven voor de samenstelling alsook de benoeming van toezichthouders bij de overheidsentiteiten. Conform deze algemene profielschets dient ieder commissaris, uitgaande van zijn toezichthoudende en adviserende taken, in staat te zijn om de hoofdlijnen van het beleid en strategie van de overheidsentiteit, alsook de hieraan verbonden belangrijkste risico's, te beoordelen. Hierbij zijn er, binnen het kader van deze algemene profielschets, specifieke competenties geformuleerd waarover elk commissaris dient te beschikken voor de vervulling van de aan hem of haar toebedeelde rol in een raad van commissarissen / toezicht. Elk commissaris dient onder meer te beschikken over de volgende competenties:

- Affiniteit met de doelstelling dan wel werkgebied van de rechtspersoon.
- Bestuurlijke ervaring en bekendheid met organisatieprocessen, bij voorkeur in het bedrijfsleven dan wel non-profit organisaties.
- Algemene financieel-economische kennis en ervaring.
- Het hebben van helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denk- en werkniveau op tenminste HBO-niveau).
- Verworven ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid.
- Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen, inclusief inzicht in strategische afwegingsprocessen.
- Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directie/bestuurder.

Voorts dient de voorzitter van de raad van commissarissen/toezicht daarnaast te beschikken over aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring, waaronder minimaal 5 jaar managementervaring, alsook over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Tevens dient de raad van commissarissen/toezicht zodanig te zijn samengesteld dat aan de volgende eisen wordt voldaan:

- Een lid met ruime financiële kennis en ervaring.
- Een lid met gedegen juridische kennis en ervaring.
- Een lid met (bedrijfs)economische ervaring.
- Een lid met specifieke kennis en ervaring met de doelstelling dan wel werkgebieden van de rechtspersoon.

Rekeninghoudende met de statuten van Curinde en CAH alsook de bepalingen uit de Code Corporate Governance ten aanzien van de grootte en samenstelling van de raad van commissarissen, kunnen de in deze algemene profielschets geformuleerde eisen als voldoende selectiecriteria worden gehanteerd voor de benoeming van nieuwe commissarissen bij Curinde en bij CAH.

Niettegenstaande het voorgaande adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog specifieke profielschetsen voor de raden van commissarissen van Curinde en van CAH vast te stellen waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van deze vennootschappen en de hieraan verbonden ondernemingen. De aldus vastgestelde profielschetsen dienen, samen met de betreffende raden van commissarissen, tenminste jaarlijks te worden geëvalueerd en indien nodig aangepast rekening houdende met de gewenste samenstelling, grootte, taken en werkwijze van deze raden.

3. Analyse benoemingsvoorstel nieuwe president-commissaris van Curinde en CAH

Uit onze beoordeling van het curriculum vitae van de heer Sprock blijkt dat deze in principe voldoet aan de hiervoor aangegeven, door het Bestuurscollege vastgestelde, algemene profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen / toezicht van overheidsentiteiten. De heer Sprock beschikt over een ruime bestuurlijke kennis en ervaring welke is opgedaan zowel in het bedrijfsleven als bij overheidsvennootschappen, waaronder een rechtsvoorganger van CAH. Hieruit, alsook rekening houdende met de door de heer Sprock genoten opleiding en overige cursussen en trainingen, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de heer Sprock beschikt over het vereiste HBO denk- en werkniveau. Uitgaande van de statuten van Curinde en CAH alsook de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor de voorzitter van de raad van commissarissen / toezicht bij overheidsentiteiten, hebben wij geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Sprock als president-commissaris bij Curinde en bij CAH.

Uitgaande van de bepalingen van de Code Corporate Governance dient er geen sprake te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen / toezichthouders van een overheidsentiteit. Een belangenverstrengeling kan geacht worden aanwezig te zijn indien een commissaris van Curinde dan wel van CAH ook een toezichthoudende rol vervult of bestuurlijke invloed heeft bij een overheidsentiteit of andere entiteit waarmee Curinde dan wel CAH een belangrijke zakelijke relatie heeft. Wij achten het niet onze taak om zelf te onderzoeken of dat het geval is bij de voorgedragen kandidaat maar zullen u erop attent maken indien wij over informatie beschikken dat dit wel het geval is.

Van de voorgedragen kandidaat is ons niet bekend of hij een toezichthoudende of bestuurlijke rol vervult bij overheidsentiteiten dan wel andere entiteiten waarmee Curinde dan wel CAH een belangrijke zakelijke relatie heeft. Indien dit wel het geval zou zijn dan dient deze kandidaat zich terug te treden uit deze toezichthoudende dan wel bestuurlijke functies bij deze entiteiten alvorens te kunnen worden benoemd als president-commissaris van Curinde en van CAH. Tevens willen wij u attenderen op het feit dat het aantal commissariaten van een commissaris conform de Code Corporate Governance maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen als dubbel telt.

4. Aanpassing statuten van Curinde en CAH

Uitgaande van de bepalingen van de Code Corporate Governance moeten de statuten van een vennootschap of stichting zodanig worden aangepast dat alle bepalingen van de Code van toepassing verklaard kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten een verwijzing naar de Code te worden opgenomen alsook de verplichting om de bepalingen van de Code toe te passen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de betreffende rechtspersoon. Tevens mogen politieke gezagsdragers conform de Code geen zitting nemen in de raad van commissarissen van een vennootschap.

Uit onze beoordeling van de statuten van Curinde en van CAH blijkt dat deze nog niet is aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. In dit kader verwijzen wij tevens naar de wettelijke verplichting uit artikel 12, lid 2 van de Eilandsverordening Corporate Governance waaruit blijkt dat de statuten van een vennootschap of stichting uiterlijk binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze Eilandsverordening aangepast moeten worden om te voldoen aan de bepalingen van de Code Corporate Governance.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn vanzelfsprekend bereid deze brief nader toe te lichten.



drs. R.E. Faneyte RA CFE
Senior Audit Manager

drs. J. Mijnheer RA CFE
Director

