

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

Willemstad, 18 mei 2011

Kenmerk : 11/0463C/JH  
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA  
Onderwerp : Advies inzake benoemingsvoorstel nieuwe bestuurslid van  
Stichting administratiekantoor CDM Holding

## 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 Verordening Corporate Governance (A.B. 2009, nr. 92), een schriftelijke overeenkomst aan te gaan met een bij Landsbesluit aangewezen deskundige organisatie. Op grond hiervan is een overeenkomst van opdracht afgesloten tussen het Land Curaçao en SOAB waarbij ons Bureau 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 aangewezen als de adviseur corporate governance.

Uitgaande van de Verordening 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. 4 mei 2011 (kenmerk 2011/37703) voor advies benaderd inzake het voornemen tot benoeming van mevrouw G.N. Hollander als nieuwe bestuurslid van de Stichting administratiekantoor CDM Holding ('Stichting CDM Holding').

Op grond van de Verordening Corporate Governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Verordening en 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 Verordening Corporate Governance, door het voormalig Bestuurscollege op 12 oktober 2009 bij Eilandsbesluit vastgesteld.

Wij hebben in dit kader het aangegeven benoemingsvoorstel beoordeeld om na te gaan in hoeverre deze voldoet aan de hierboven vermelde regelgeving. Inzake de aard en reikwijdte van deze beoordelingswerkzaamheden verwijzen wij u tevens naar onze brief van 5 april 2011 (kenmerk 11/0305C/JH). De resultaten van onze beoordeling zijn in dit schrijven opgenomen.

## **2. Statutaire vereisten en profielschets voor bestuursleden van Stichting CDM Holding**

In Artikel 5 van de statuten van Stichting CDM Holding wordt aangegeven dat het bestuur van de stichting uit 5 bestuurders bestaat, waarbij bestuursbesluiten met een meerderheid van het aantal bestuursleden dienen te worden genomen. De bestuurders worden benoemd door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao. Voorts blijkt uit artikel 6 dat bestuurders defungeren door een besluit van het Bestuurscollege, door vrijwillige aftreding alsook door overlijden, onder curatelenstelling, surseance van betaling of faillissement.

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

Een profielschets voor de raad van toezicht van Stichting CDM Holding is als zodanig niet opgesteld. Wel heeft het Bestuurscollege een algemene profielschets vastgesteld voor de raden van commissarissen / toezicht van de overheidsvennootschappen en -stichtingen. Deze profielschets wordt thans door het Land Curaçao gehanteerd in het kader van de benoeming van leden voor de toezichthoudende organen bij haar overheidsentiteiten. 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.

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 Stichting CDM Holding alsook de bepalingen uit de Code Corporate Governance ten aanzien van de grootte en samenstelling van de raad van commissarissen / toezicht, kunnen de in de algemene profielschets geformuleerde eisen als voldoende selectiecriteria worden gehanteerd voor de benoeming van nieuwe toezichthouders bij Stichting CDM Holding.

### **3. Analyse benoemingsvoorstel nieuwe bestuurslid van Stichting CDM**

De voordracht tot benoeming van mevrouw G.N. Hollander als bestuurslid van Stichting CDM Holding wordt ingegeven door het voornemen van de Raad van Ministers om de decertificering van de aandelen van CDM Holding N.V. af te wikkelen en vervolgens over te gaan tot opheffing c.q. ontbinding van de Stichting CDM Holding. In dit kader blijkt dat het bestuur van de stichting uit 3 leden bestaat waarbij thans een bestuurslid heeft aangegeven vrijwillig te zullen aftreden. Als gevolg hiervan blijven er 2 bestuursleden over waardoor het niet mogelijk is om conform de statuten bestuursbesluiten met een meerderheid te kunnen nemen.

Uit onze beoordeling van het curriculum vitae van mevrouw G.N. Hollander blijkt dat deze kandidaat in principe voldoet aan de hiervoor aangegeven, door het voormalig Bestuurscollege vastgestelde, algemene profielschets voor leden van de raad van commissarissen / toezicht van overheidsentiteiten. Op basis van de door deze kandidaat genoten opleidingen in combinatie met de door deze kandidaat opgedane werkervaring kan worden aangenomen dat zij minimaal over het vereiste HBO denk- en werkniveau beschikt.

Uitgaande van de statuten van Stichting CDM Holding alsook de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de raad van commissarissen / toezicht bij overheidsentiteiten, hebben wij op basis van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw G.N. Hollander als bestuurslid van Stichting CDM Holding.

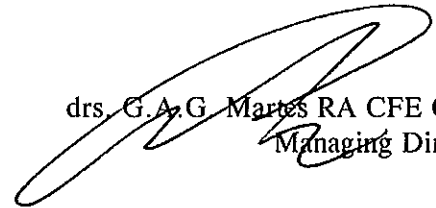
#### 4. Advies

Op grond van het voorgaande hebben wij geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw G.N. Hollander als bestuurslid van de Stichting CDM Holding.

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 CICA  
Senior Audit Manager



drs. G.A.G. Martes RA CFE CICA  
Managing Director