

Aan de Raad van Ministers Curaçao  
t.a.v. de Minister van Verkeer, Vervoer  
en Ruimtelijke Planning,  
de heer ing. C.F. Cooper  
Concordiastraat 24  
Alhier

Willemstad, 9 juni 2011

Kenmerk : 11/0548C/JH  
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA  
Onderwerp : Advies inzake benoemingsvoorstel nieuwe commissarissen van  
Netherlands Antilles Air Traffic Control N.V. (NAATC)

## 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 Eilandsbesluit 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 omslagen d.d. 5 mei 2011 (kenmerk 2011/041079) en d.d. 18 mei 2011 (kenmerk 2011/044098) voor advies benaderd inzake het voornemen tot benoeming van nieuwe leden in de raad van commissarissen van het Netherlands Antilles Air Traffic Control N.V. ('NAATC'). Het gaat hierbij om de volgende kandidaten:

- De heer R.F. Emers.
- De heer A.E. Agard.
- De heer P. Riemens.

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 de aangegeven benoemingsvoorstellen beoordeeld om na te gaan in hoeverre deze voldoen 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 commissarissen van NAATC**

Uit artikel 10 en 13 van de statuten van NAATC blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders de president-commissaris en de overige leden van de raad van commissarissen benoemt met dien verstande dat de raad uit 5 leden dient te bestaan. De benoeming van commissarissen dient te geschieden op basis van vooraf door de aandeelhouders vastgestelde profielschetsen. Bij het vaststellen van deze profielschetsen dient rekening te worden gehouden met de volgende specialisaties:

- Eén commissaris moet deskundig zijn op het gebied van luchterverkeersleiding.
- Eén commissaris moet deskundig zijn op het gebied van luchtvaart.
- Eén commissaris moet deskundig zijn op het gebied van luchthavens.
- Eén commissaris moet deskundig zijn op juridisch gebied.
- Eén commissaris moet deskundig zijn op bedrijfseconomisch / financieel gebied.

De commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris van NAATC worden benoemd waarbij deze uiterlijk dienen af te treden per het einde van het boekjaar waarin de 70-jarige leeftijd wordt bereikt.

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 raad van commissarissen van NAATC is als zodanig nog niet vastgesteld. Echter rekeninghoudende met de specifieke bedrijfsvoering van NAATC (het geven van luchtverkeersdienstverlening) alsook de bepalingen uit de Code Corporate Governance waarin wordt aangegeven dat ter zake van de gewenste grootte en samenstelling van de raad van commissarissen rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de vennootschap en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen, kunnen de in de statuten van NAATC geformuleerde eisen inzake de inhoud van het profielschets voor de raad van commissarissen als voldoende selectiecriteria worden gehanteerd voor de benoeming van nieuwe commissarissen bij NAATC.

Niettegenstaande het voorgaande adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van NAATC vast te stellen waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van deze vennootschap en de hieraan verbonden onderneming. De aldus vastgestelde profielschets dient, samen met de betreffende raad van commissarissen, tenminste jaarlijks te worden geëvalueerd en indien nodig aangepast rekening houdende met de gewenste samenstelling, grootte, taken en werkwijze van deze raad.

### **3. Analyse benoemingsvoorstel nieuwe commissarissen van NAATC**

Uit onze beoordeling van de curricula vitae van de heren Emers, Agard en Riemens blijkt dat de heren Emers en Riemens kennis, ervaring dan wel affiniteit hebben met luchtverkeersleiding daar zij de opleiding tot luchtverkeersleider hebben afgerond alsook ruime ervaring hebben opgedaan als luchtverkeersleider. Uit het curriculum Vitae van de heer Agard kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat, op basis van zijn opleidingen in combinatie met de door hem opgedane werkervaring, kennis dan wel affiniteit heeft met bedrijfseconomische vraagstukken. Uitgaande van de in de statuten van NAATC opgenomen specialisaties welke gelden voor het profiel van de raad van commissarissen bij deze vennootschap, hebben wij dan ook geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heren Emers, Agard en Riemens als leden van de raad van commissarissen van NAATC.

#### 4. **Aanpassing statuten van NAATC**

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.

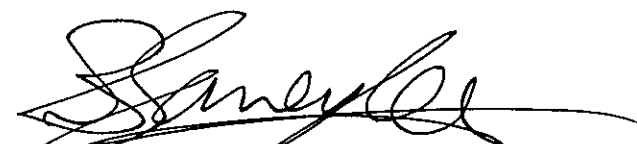
Uit onze beoordeling van de statuten van NAATC blijkt dat deze nog niet zijn aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. In dit kader verwijzen wij tevens naar de wettelijke verplichting uit artikel 12, lid 2 van de Eilandsverordening Corporate Governance waaruit blijkt dat de statuten 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.

#### 5. **Advies**


Op grond van het voorgaande:

1. Adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van NAATC vast te stellen waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van NAATC en de hiermee verbonden onderneming.
2. Hebben wij geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heren Emers, Agard en Riemens als leden van de raad van commissarissen van NAATC.
3. Adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog de statuten van NAATC te laten aanpassen 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. Faleyte RA CFE CICA  
Senior Audit Manager



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