

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

Willemstad, 13 oktober 2011

Kenmerk : 11/0947C/JH
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA
Onderwerp : Advies inzake benoemingsvoorstel nieuwe commissaris van Core 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 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 tijdelijke adviseur corporate governance zal fungeren ten behoeve van het Land Curaçao totdat de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (in het vervolg 'SBTNO') is opgericht en aangewezen als de adviseur corporate governance. Op basis hiervan heeft u ons Bureau voor advies benaderd inzake het voornemen tot benoeming van mevrouw P.R.G. Elings als nieuwe lid van de raad van commissarissen van Core N.V. ('Core').

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). In deze brief hebben wij aangegeven dat de toetsing van de voordrachten tot benoeming in de Raad van Commissarissen / Toezicht van de overheidsentiteiten plaatsvindt aan de hand van het ingediende curriculum vitae van de betreffende kandidaten waarbij getoetst wordt of een kandidaat, op basis van de genoten opleidingen alsook opgedane werkervaring, voldoet aan de deskundigheidseisen die in dat specifieke geval worden gesteld. Dit impliceert tevens dat wij in dit kader geen integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek uitvoeren. Het is hierbij aan de Raad van Ministers zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens het voornemen tot benoeming van kandidaten voor advies aan de adviseur corporate governance wordt aangeboden.

De resultaten van onze beoordeling zijn in dit schrijven opgenomen.

2. Statutaire vereisten en profielschets voor commissarissen van Core

Uit artikel 9 van de statuten van Core blijkt dat een door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao aan te wijzen gedeputeerde als president-commissaris zal worden benoemd waarbij de overige commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en te allen tijde door deze kunnen worden geschorst of ontslagen. Hierbij bestaat de Raad van Commissarissen uit minimaal 5 en maximaal 7 natuurlijke personen. Tevens dient de Raad van Commissarissen te bestaan uit leden die vanwege hun kwaliteiten verwacht kan worden dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming binnen raad, waaronder begrepen:

- Tenminste 2 deskundigen op het gebied van informatietechnologie.
- Eén deskundige op het gebied van bedrijfseconomie / marketing.
- Eén deskundige op het gebied van financiën.

Voorts geldt dat natuurlijke personen die de 70-jarige leeftijd hebben bereikt niet tot commissaris van Core kunnen worden benoemd.

Rekeninghoudende met de doelstellingen en specifieke bedrijfsvoering van Core (het ontwerpen, exploiteren en beheren van informatiesystemen en het geven van ondersteuning bij het gebruik hiervan), kunnen de in de statuten van Core geformuleerde eisen ten aanzien van de samenstelling van de raad van commissarissen van de vennootschap als voldoende selectiecriteria worden gehanteerd voor de benoeming van nieuwe commissarissen bij Core met dien verstande dat het niet mogelijk is voor politieke gezagsdragers om commissaris te zijn van de vennootschap.

Niettegenstaande het voorgaande adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog een specifieke profielschets voor de Raad van Commissarissen van Core vast te stellen. De aldus vastgestelde profielschets dient, samen met de raad van commissarissen, tenminste jaarlijks te worden geëvalueerd en indien nodig aangepast rekening houdende met de gewenste samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad.

3. Analyse benoemingsvoorstel nieuwe commissaris van Core

Uit onze beoordeling van het curriculum vitae van mevrouw Elings kan, op basis van de door deze kandidaat genoten opleidingen alsook de door deze kandidaat opgedane werkervaring, redelijkerwijs worden aangenomen dat mevrouw Elings over een HBO denk- en werkniveau beschikt. Hierdoor mag worden verwacht dat mevrouw Elings vanwege haar kennis en kwaliteiten in staat zal zijn om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming binnen de raad van commissarissen van Core. Rekening houdende met de statutaire vereisten bij Core inzake de vereiste deskundigheden bij leden van de raad van commissarissen, hebben wij dan ook geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Elings als commissaris van Core.

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 Core ook een toezichthoudende rol vervult of bestuurlijke invloed heeft bij een overheidsentiteit of andere entiteit waarmee Core 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 zij een toezichthoudende of bestuurlijke rol vervult bij overheidsentiteiten dan wel andere entiteiten waarmee Core een belangrijke zakelijke relatie heeft. Indien dit wel het geval zou zijn dan dient deze kandidaat terug te treden uit deze toezichthoudende dan wel bestuurlijke functies bij deze entiteiten alvorens te kunnen worden benoemd als commissaris van Core.

4. Aanpassing statuten van Core

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.

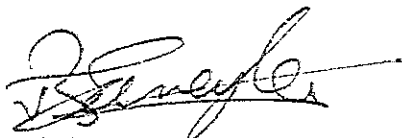
Uit artikel 9, lid 2 blijkt dat een gedeputeerde van het Eilandgebied Curaçao als president-commissaris van Core dient te worden benoemd. Hieruit blijkt dat de statuten van Core nog niet zijn aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. In dit kader verwijzen wij tevens naar de wettelijke verplichting uit artikel 12, lid 2 van de Verordening Corporate Governance waaruit blijkt dat de statuten van een vennootschap of stichting uiterlijk binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze Verordening aangepast moeten worden om te voldoen aan de bepalingen van de Code Corporate Governance.

5. Advies

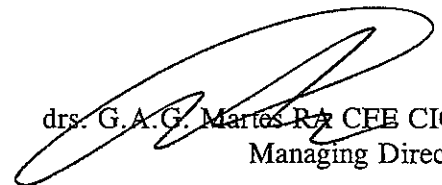
Op grond van het voorgaande:

1. Adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog een specifieke profielschets voor de Raad van Commissarissen van Core vast te stellen waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van Core en de hiermee verbonden onderneming.
2. Hebben wij geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw P.R.G. Elings als commissaris van Core.
3. Adviseren wij de Raad van Ministers om alsnog de statuten van Core 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. Faneyte RA CFE CICA
Associate Director

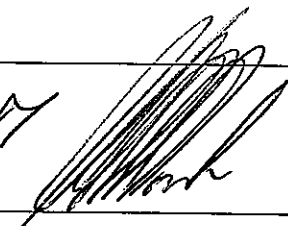
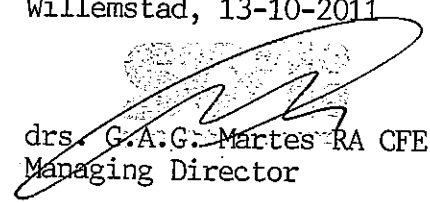


drs. G.A.G. Martes RA CFE CICA
Managing Director



REGERING VAN CURAÇAO

-307.50
(1A-2)

Zaaknummer: 2011/075940																						
Onderwerp: Voorzichtig benoeming mw. Phaedra R. G. Elings als commissaris van de naamloze vennootschap Core	Afkomstig van: Min BID																					
Voorstel van Minister: BID/min 20 SEP 2011	Datum: 14 sept. 2011 Kenmerk:																					
Minister: BID aan RvM  20/09/2011	+ / RvM SEP 21 2011 SOAB 22 SEP. 2011																					
Minister:	<table border="1"> <tr><td colspan="3">ST. OVERHEIDSACCOUNTANTSBUROU</td></tr> <tr><td colspan="3">Ingekomen dd: 28-9-2011</td></tr> <tr><td colspan="3">No: 11/0889</td></tr> <tr> <th>Naam</th> <th>Aktie</th> <th>Par.</th> </tr> <tr> <td>RF</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Aan RvM Curaçao t.a.v. Minpres., dhr. G.Schotte Curaçao</p> <p>Voor ons advies terzake verwijzen naar inliggende brief nr. 11/0947C/JH d.d. 13-10-2011.</p> <p>Willemstad, 13-10-2011</p>  drs. G.A.G. Martes RA CFE CICA Managing Director	ST. OVERHEIDSACCOUNTANTSBUROU			Ingekomen dd: 28-9-2011			No: 11/0889			Naam	Aktie	Par.	RF								
ST. OVERHEIDSACCOUNTANTSBUROU																						
Ingekomen dd: 28-9-2011																						
No: 11/0889																						
Naam		Aktie	Par.																			
RF																						
Minister:																						
Minister:																						
Minister:																						
Minister:																						
Besluit Raad van Ministers	Datum:																					
	Nr.:																					
	Datum Expeditie:																					

Gelieve deze ruimte niet te beschrijven en de omslag voor een onderwerp te gebruiken