

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

Willemstad, 26 januari 2011

Kenmerk : 11/0090C/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 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 28 februari 2011 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 omslagen d.d. 1 december 2010 (kenmerk 2010/103684) en d.d. 8 december 2010 (kenmerk 2010/111006) 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 ██████████.
- De heer ██████████.

Op grond van de Eilandsverordening 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 bedoeld in artikel 8 van de Eilandsverordening 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 Eilandsverordening Corporate Governance, door het 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. 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 █████ en █████ blijkt dat zij geen kennis, ervaring dan wel affiniteit hebben met luchtverkeersleiding, luchtvaart of luchthavens. Tevens blijkt niet dat zij deskundig zijn op bedrijfseconomisch dan wel financieel gebied. 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 zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heren █████ en █████ als leden van de raad van commissarissen van NAATC daar uit hun curricula vitae niet blijkt dat zij kennis, ervaring of affiniteit hebben met de bedrijfsvoering en werkgebieden van NAATC dan wel deskundig zijn op bedrijfseconomisch of financieel gebied.

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.

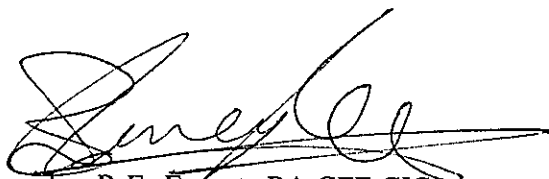
Uit onze beoordeling van de statuten van NAATC blijkt dat deze nog niet zijn aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. In dit kader verwijzen wij tevens naar de wettelijke verplichting uit artikel 12, lid 2 van de Eilandsverordening Corporate Governance waaruit blijkt dat de statuten 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 zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heren [REDACTED] en [REDACTED] als leden van de raad van commissarissen van NAATC daar ons niet is gebleken dat zij voldoen aan de in de statuten van NAATC opgenomen deskundigheidsvereisten voor leden van de raad van commissarissen bij 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. Faneyte RA CFE CICA
Senior Audit Manager



drs. J. Mijnheer RA CFE
Director