

Aan Korporashon pa Desaroyo di Kòrsou (Korpodeko)
t.a.v. de directeur, de heer A.B. Rosaria
Schottegatweg Oost 36
Alhier

Willemstad, 6 april 2011

Kenmerk : 11/0308C/JH
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA
Onderwerp : Advies inzake benoemingsvoorstel nieuwe commissaris van Curinde N.V.

1. Inleiding

U heeft ons Bureau bij brief d.d. 23 februari 2011 (kenmerk ar/sf/2011-158) voor advies benaderd inzake uw voornemen tot benoeming van de heer M.F.A. Cova als commissaris van Curaçao International Trade Development Company N.V. ('Curinde'). Wij hebben in dit kader het benoemingsvoorstel van de heer Cova beoordeeld om na te gaan in hoeverre deze voldoet aan de statuten van Curinde en aan de door het voormalig Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao vastgestelde algemene profielschets voor de raden van commissarissen/toezicht van de overheidsvennootschappen en -stichtingen. De resultaten van onze beoordeling zijn in dit schrijven opgenomen.

2. Statutaire vereisten en profielschets voor commissarissen van Curinde

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 4 leden van de raad van commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd waarbij 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.

Een profielschets voor de raad van commissarissen van Curinde is als zodanig nog niet opgesteld. Wel heeft het voormalig Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao 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 helicopterview, 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.

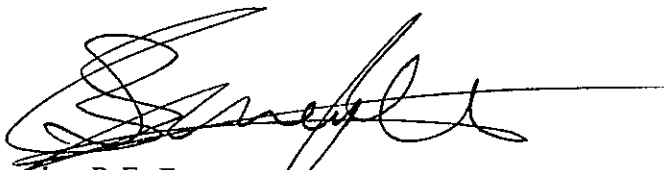
Rekeninghoudende met de statuten van Curinde kunnen de in deze algemene profielschets geformuleerde eisen vooralsnog als voldoende selectiecriteria worden gehanteerd voor de benoeming van nieuwe commissarissen bij Curinde. Echter uitgaande de huidige wet- en regelgeving op het gebied van corporate governance dient uiteindelijk voor de raad van commissarissen van Curinde een specifieke profielschets te worden vastgesteld door de aandeelhouders van de vennootschap waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van Curinde en haar onderneming. De aldus vastgestelde profielschets dient door de aandeelhouders, 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 Curinde

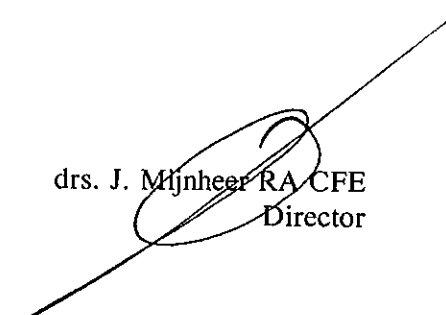
Uit onze beoordeling van het curriculum vitae van de heer Cova kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat in principe voldoet aan de hiervoor aangegeven, door het Bestuurscollege vastgestelde, algemene profielschets voor leden van de raad van commissarissen / toezicht van overheidsentiteiten. Op basis van de door deze kandidaat genoten opleidingen en opgedane werkervaring kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij minimaal over het vereiste HBO denk- en werkniveau beschikt. Uit het betreffende curriculum vitae blijkt voorts dat deze kandidaat over voldoende bestuurlijke kennis en ervaring beschikt welk met name werd opgedaan in het lokale bedrijfsleven. Uitgaande van de in artikel 9 van de statuten van Curinde opgenomen vereisten voor commissarissen van Curinde kan de heer Cova op basis van het voorgaande worden aangemerkt als een persoon welk in een leidinggevende positie werkzaam is in de lokale industrie. Op basis hiervan voldoet de heer Cova dan ook aan de statutaire bepalingen van Curinde inzake de vereiste kwalificaties voor commissarissen van de vennootschap.

4. Advies

Op grond van het voorgaande hebben wij geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Cova als commissaris van Curinde. 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