

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

Willemstad, 4 mei 2011

Kenmerk : 11/0411C/MH  
Referentie : drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA  
Onderwerp : Advies inzake benoemingsvoorstel nieuwe president-commissaris van CPA 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 (AB 2009, No. 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 opgericht, operationeel is geworden en 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, voor advies benaderd inzake het voornemen tot benoeming van de mevrouw C. van der Dijs als president-commissaris van Curaçao Ports Authority N.V. ('CPA'). Waarbij de eerdere benoeming van de heer A.M. Dos Santos als president-commissaris van deze vennootschap wordt ingetrokken.

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. Analyse benoemingsvoorstel nieuwe president-commissaris van CPA**

Inzake de voordracht van mevrouw Van der Dijks als commissaris van CPA hebben wij reeds middels brief d.d. 8 december 2010 (kenmerk 10/1080C/JH) aangegeven geen zwaarwegend bezwaar te hebben tegen deze voordracht. Uitgaande van de thans door het Land gehanteerde algemene profielschets voor leden van de raad van commissarissen/toezicht van de overheids-vennootschappen en -stichtingen dient de voorzitter van de raad van commissarissen/toezicht te beschikken over aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring, waaronder minimaal 5 jaar managementervaring, alsook goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Uit onze beoordeling van het curriculum vitae van mevrouw Van der Dijks blijkt dat deze in principe voldoet aan de hiervoor aangegeven vereisten voor de voorzitter van de raad van commissarissen/toezicht van overheidsentiteiten. In dit kader blijkt dat mevrouw Van der Dijks, werkzaam sinds 2006 als algemeen directeur van een lokaal bedrijf, over voldoende bestuurlijke kennis en ervaring beschikt welke met name is opgedaan in het bedrijfsleven. Hierdoor kan redelijkerwijs worden aangenomen dat mevrouw Van der Dijks over de vereiste managementervaring van minimaal 5 jaar beschikt welke als vereiste geldt voor het kunnen fungeren als voorzitter van de raad van commissarissen/toezicht bij de overheidsentiteiten.

De voordracht tot benoeming van mevrouw Van der Dijks als president-commissaris vindt plaats onder intrekking van de benoeming van de heer Dos Santos als president-commissaris van CPA. Inzake de voordracht van de heer Dos Santos als president-commissaris hebben wij reeds middels brief d.d. 15 november 2010 (kenmerk 10/1009C/JH) aangegeven geen zwaarwegend bezwaar te hebben tegen deze voordracht. Op grond hiervan is de heer Dos Santos middels aandeelhoudersbesluit d.d. 29 november 2010 benoemd als lid en president van de raad van commissarissen van CPA.

Uit artikel 7 van de statuten van CPA blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders de leden van de raad van commissarissen benoemt waarbij deze ook te allen tijde door haar kunnen worden geschorst en ontslagen. Hierbij bestaat de raad van commissarissen uit tenminste drie en ten hoogste negen leden, waaronder een president-commissaris die een gedeputeerde van het Eilandgebied Curaçao dient te zijn. Uit de statuten van CPA blijkt in dit kader niet dat er sprake is van een afzonderlijke procedure voor de benoeming van de president-commissaris van de vennootschap. Inzake de intrekking van de benoeming van de heer Dos Santos als president-commissaris hanteren wij dan ook als uitgangspunt dat dit geen ontslag als lid van de raad van commissarissen van CPA impliceert.

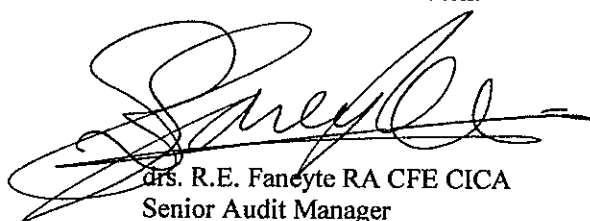
De intrekking van de benoeming van de heer Dos Santos als president-commissaris wordt ingegeven door het feit dat er, in het licht van te voeren onderhandelingen tussen CPA en een andere vennootschap alsook de daarmee gelieerde vennootschappen, mogelijk sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen bij de heer Dos Santos welk van invloed kunnen zijn op het functioneren van de heer Dos Santos als president-commissaris van CPA.

Uitgaande van de bepalingen van de Code Corporate Governance dient er geen sprake te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen/toezichthouders van een overheidsentiteit. Echter indien een commissaris een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor zichzelf, dient hij dit terstond te melden aan de voorzitter van de raad van commissarissen (respectievelijk aan de vice-voorzitter indien het de voorzitter zelf betreft) waarbij hij tevens alle relevante informatie daarover dient te verschaffen, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Hierbij wordt verwezen naar artikel 2.12 uit de Code Corporate Governance. Tevens geldt in dit kader dat een commissaris niet mag deelnemen aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang heeft. Deze bepaling dient volgens de Code voorts afzonderlijk te worden opgenomen in het reglement van de raad van commissarissen van de betreffende vennootschap. Op basis van het voorgaande gaan wij ervan uit dat betrokkene en de overige leden van de raad van commissarissen van CPA hier adequaat mee zullen omgaan.

### 3. Advies

Op grond van het voorgaande hebben wij geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Van der Dijs als president-commissaris van CPA onder intrekking van de benoeming van de heer Dos Santos als president-commissaris van CPA. Voor onze opmerking inzake eventuele belangenverstrengelingen verwijzen wij u naar hetgeen daaromtrent in artikel 2.12 van de Code Corporate Governance wordt aangegeven.

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