

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer  
en Ruimtelijke Planning  
Mevr. Zita Jesus-Leito  
Berg Arrarat Perceel C  
Alhier

Uw nummers 2017/038332 Uw brief van: 17 januari 2018 Ons nummer: 31012018.02 Willemstad, 31 januari 2018  
(letters): 2017/044935  
2018/000282

Onderwerp: Conceptstatuten & profielschets Wegenfonds  
Curaçao

Bijlage(n):

## 1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangaande ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels besluit van 17 januari 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/038332, 2017/044935 en 2018/000282, ontvangen op 19 januari 2018, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot de conceptstatuten alsmede de conceptprofielschets van de Stichting Wegenfonds Curaçao (hierna: Wegenfonds).

De adviseur zal in dit advies eerst de bij dit beoordelingsverzoek aangeleverde conceptstatuten van het Wegenfonds toetsen en zal vervolgens overgaan tot de toetsing van de aangeleverde profielschets voor de raad van commissarissen van het Wegenfonds.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van 8 januari 2018 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan het Wegenfonds met als onderwerp Advies SBTNO conceptstatuten Wegenfonds Curaçao;
- Brief van 10 januari 2018 van het bestuur van het Wegenfonds aan de Minister betreffende de aanbieding van de conceptstatuten en de profielschets;
- Conceptstatuten van het Wegenfonds, versie 10 januari 2018, zoals thans ter toetsing aan de adviseur aangeboden;
- Profiel lid raad van commissarissen Stichting Wegenfonds Curaçao; en
- Statuten Stichting Wegenfonds Curaçao, zoals laatstelijk gewijzigd op 21 juli 2000.

### 3 Toetsing Conceptstatuten

Op 22 december 2017 heeft de adviseur voor het laatst geadviseerd betreffende de conceptstatuten van het Wegenfonds (versie 20 november 2017), waarin de adviseur had geconstateerd dat deze op verschillende punten (aanmerkelijk) afweken van de Modelstatuten.

Vornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies volstaan met de toetsing van de bij dit beoordelingsverzoek aangeboden conceptstatuten van het Wegenfonds (versie 10 januari 2018).

Voor de toetsing van de conceptstatuten zal als toetsingskader worden gebruikt de Landsverordening corporate governance, de Code en de Modelstatuten overheidsstichtingen Land Curaçao van 11 november 2011 (hierna: de Modelstatuten).

Conform artikel 3, derde lid, van de Landsverordening corporate governance bewerkstelligt de Minister, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting de principes en bepalingen van de Code naleeft.

Conform artikel 1 van de Code dienen de statuten van de vennootschappen en stichtingen zodanig te worden aangepast dan wel opgesteld dat alle bepalingen van de Code van toepassing verklaard kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten van die overheidsentiteiten 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 vennootschap of stichting. Tevens is in genoemd artikel gesteld dat het toepassen van de bepalingen van de Code impliceert dat de statuten van de entiteiten moeten worden aangepast dan wel opgesteld conform het Raad van Commissarissen model en dus overeenkomstig de Modelstatuten.

Bij het opstellen van de Modelstatuten is bijzondere aandacht besteed aan de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Landsverordening corporate governance en de Code. Eveneens is rekening gehouden met de bijzondere plaats van overheidsstichtingen en overheidsvennootschappen binnen de Curaçaose maatschappij.

Vooropgesteld moet worden dat van de bepalingen van de Modelstatuten slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. Voor het afwijken, moet in ieder geval sprake zijn van een voldoende rechtvaardiging. Daarvoor zal doorgaans een deugdelijke motivering aan ten grondslag moeten liggen.

Gesteld kan worden dat de conceptstatuten van het Wegenfonds, versie 10 januari 2018, gelijkkluidend zijn met de Modelstatuten voor overheidsstichtingen dan wel de bepalingen daarvan.

Bij de doorlezing van de conceptstatuten is de adviseur slechts op een kleine verschrijving gestuit bij artikel 6 lid 3. In plaats van "te allen tijde" staat daar geschreven "te alle tijde".

De adviseur heeft geen bezwaren tegen de conceptstatuten van het Wegenfonds.

### 4 Toetsing profielschets

Op het schrijven van 8 januari 2018 van de Minister aan het Wegenfonds, waarin de Minister stelt dat de aanpassingen om de conceptstatuten van het Wegenfonds geheel in overeenstemming te brengen met de Modelstatuten en de Code ook zijn weerslag op de huidige profielschets van het Wegenfonds heeft, heeft het Wegenfonds met de brief van 10 januari 2018 een "profiel lid raad van commissarissen Stichting Wegenfonds Curaçao (januari 2018)" aan de Minister ter vaststelling aangeboden.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met 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.

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Ook is in artikel 2.3. gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

De door het Wegenfonds ter vaststelling aangeboden profielschets is als volgt opgebouwd:

1. Inleiding
  - 1.1 Uitgangspunten
  - 1.2 Beschrijving van het profiel
2. Taken van de Raad van Commissarissen
3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
4. Benoemingsvereisten lid Raad van Commissarissen
  - 4.1 Aanvullende profiel voorzitter Raad van Commissarissen
    - 4.1.1 Beschrijving van het profiel
5. Kennisgebieden
6. Competenties
7. Houdingsaspecten

Gesteld kan worden dat de profielschets voor de raad van commissarissen van het Wegenfonds niet volledig in overeenstemming is met de in de Code gestelde vereisten van een specifieke profielschets.

In de inleiding van de aangeleverde profielschets wordt gesteld dat bij het beschrijven van het profiel voor een lid van de raad van commissarissen onderscheid wordt gemaakt naar 6 invalshoeken, te weten taken, samenstelling, Benoemingsvereisten, kennisgebieden, competenties en houdingsaspecten. Daarbij wordt de volgende toelichting gegeven:

“(...)

Onder “Taken Raad van Commissarissen” worden de belangrijkste taken van de Raad van Commissarissen kort omschreven. De paragraaf “Samenstelling van de Raad” beschrijft op basis van welke uitgangspunten de Raad samengesteld wordt. Onder “Benoemingsvereisten lid Raad van Commissarissen” worden de verschillende vereisten opgesomd waaraan een lid van de Raad van Commissarissen wel dan niet dient te voldoen. Onder “Kennisgebieden” wordt beschreven op welke deelterreinen kennis binnen de Raad aanwezig dient te zijn. Als “Competenties” worden genoemd die eigenschappen die, naast de aanwezige kennis, in belangrijke mate bepalend zijn voor het effectief functioneren van de Raad. Ofwel, naast de aanwezige kennis dient men met die kennis op een effectieve wijze te kunnen omgaan. Kenmerken van de Raad geven inzicht in de positie die de toezichthouder inneemt, terwijl onder de paragraaf “Houdingsaspecten” tot slot wordt beschreven vanuit welke attitude de toezichthouder opereert.

(...)”

Wat betreft de layout van de profielschets merkt de adviseur op dat de opsommingen niet altijd aansluiten bij het (sub)kopje. Soms kan de gestelde vereiste bij een opsommingsteken beter worden weggelaten dan wel beter onder een ander (sub)kopje worden geplaatst dan wel zouden (sub)kopjes voor de leesbaarheid beter kunnen worden samengevoegd. De adviseur noemt enkele voorbeelden van een minder passende vereiste bij een (sub)kopje):

- Bij “samenstelling van de raad van commissarissen” 4<sup>de</sup> opsommingsteken, zou meer aansluiten bij “benoemingsvereisten”;
- Bij “benoemingsvereisten lid van raad van commissarissen”, 2<sup>e</sup> opsommingsteken, zou beter kunnen worden weggelaten, omdat dit al in de conceptstatuten staat opgenomen samen met nog andere uitsluitingsgronden;
- Bij “kennisgebieden”, 4<sup>e</sup> en 6<sup>e</sup> opsommingsteken, zouden beter elders kunnen worden opgenomen;
- Bij “competenties”, 7<sup>e</sup> opsommingsteken, zou beter passen bij (algemene) “kennisgebieden”.

Met betrekking tot de aspecten taken, benoemingsvereisten, competenties en houdingsaspecten stelt de adviseur vast dat voor wat betreft de algemene vereisten voor leden van de raad van commissarissen in redelijke mate rekening is gehouden met artikel 2.3 van het landsbesluit Code Corporate Governance, waarin wordt gesteld dat de commissarissen moeten beschikken over de kwaliteit en deskundigheid ter uitoefening van hun toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken.

Ten aanzien van de algemene vereisten adviseert de adviseur om daaraan toe te voegen:

- Het hebben of binnen 6 maanden te behalen van het certificaat van de cursus Corporate Governance.
- Ook wordt geadviseerd om de als algemene opleidingsvereiste op te nemen dat beschikt dient te worden over minimaal een HBO werk- en denkniveau en derhalve “/ academisch” te laten vervallen.

Met betrekking tot het gestelde onder de kopstukken de samenstelling van de raad van commissarissen en kennisgebieden merkt de adviseur op dat dit concreter moet worden uitgewerkt. Conform artikel 2.3 van de Code dient de specifieke profielschets zowel de omvang dan wel grote van de raad van commissarissen te bevatten alsmede de expliciete samenstelling. Voor wat betreft de samenstelling dient voor ieder commissarissen dan wel een groep van commissarissen een specifiek profiel te worden opgesteld waarin nader wordt gepreciseerd wat voor dat profiel onder andere de opleidingsvereisten, de ervaring, competentie en deskundigheden zijn.

Uit de specifieke profielschets moet derhalve onder andere het volgende duidelijk blijken:

- Het exacte aantal leden van de raad van commissarissen oftewel de omvang, inclusief een specifiek aan ieder RvC-lid te koppelen deskundigheidsdomein/profiel (zoals financieel, civiele techniek, juridisch, organisatiekunde).
- De specifieke taken en verantwoordelijkheden en de specifieke opleidings-, kennis- en ervaringsvereisten verbonden aan een deskundigheidsdomein dan wel het profiel van ieder lid.

Ten aanzien van het aanvullend profiel van de voorzitter adviseert de adviseur nog toe te voegen:

- Minimal 5 jaar managementervaring.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van Wegenfonds.

De minister wordt geadviseerd om de profielschets van Wegenfonds conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en alsdan opnieuw ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.

## 5 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen bezwaren tegen de conceptstatuten (versie 10 januari 2018) van het Wegenfonds.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van het Wegenfonds om de in dit advies aangegeven redenen.
- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets van het Wegenfonds conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en deze alsdan ter toetsing aan de adviseur te doen toekomen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën