

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu  
en Natuur.  
Mevrouw S.F.C. Camelia-Romer  
Fort Amsterdam z/n  
Curaçao

Uw nummer 2017/023067 Uw brief van: 19 juli 2017 Ons nummer: 18082017.01 Willemstad, 18 augustus 2017  
(letter):  
Onderwerp: Profielschets commissarissen SONA  
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 19 juli 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/023067 ontvangen op 20 juli 2017, is de profielschets van de raad van commissarissen van Stichting SONA (hierna: SONA) aan de adviseur voor spoed advies verzonden.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in beginsel 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.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 19 juli 2017 (zaaknummer: 2017/023067);
- Brief van 10 juli 2017 van SONA aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister);
- Profiel Raad van Commissarissen (RvC) SONA;
- Statuten van SONA, laatstelijk gewijzigd op 23 december 2016; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SONA van 25 juli 2017.

## 3 Toetsing profielschets

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteiten (hierna: de Algemene Profielschets). De voormalige adviseur corporate governance Stichting overheidsaccountantsbureau (hierna: SOAB) heeft bij schrijven d.d. 27 oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC onder andere geadviseerd om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen per overheidsentiteit vast te stellen, waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de betreffende overheidsentiteit (hierna: het Advies SOAB).

Daarvoor dient onder meer te worden gekeken naar de doelomschrijving zoals opgenomen in de statuten van de betreffende stichting samen met de wijze waarop de betreffende stichting haar doel moet trachten te realiseren. Ook zou kunnen worden gekeken naar de specifieke uitdagingen zowel op korte als op lange termijn waarmee de betreffende stichting te kampen heeft (zal kunnen).

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.

Conform het voorgaande dient de profielschets het volgende te omvatten:

- Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen, de samenstelling van de raad van commissarissen alsmede de grote (omvang) van de raad van commissarissen oftewel het aantal commissarissen; en
- De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.

Conform artikel 9 eerste lid van de statuten van SONA bestaat de raad van commissarissen SONA uit vijf (5) natuurlijke personen, zijnde vier (4) commissarissen A en één (1) commissaris B.

Conform artikel 9 lid 2 worden leden van de raad van commissarissen benoemd door raad van commissarissen, met inachtneming van een vooraf door de raad van commissarissen voor ieder lid vastgestelde profielschets.

Conform het derde lid van artikel 9 maakt de raad van ministers van het Land Curaçao, ingeval van een vacature van de commissaris B, een voordacht op met betrekking tot de benoeming van de commissaris B, welke voordracht de naam moet bevatten van tenminste twee (2) kandidaten.

Conform artikel 9 is het dus de raad van commissarissen die de profielschets vaststelt en niet de Minister. Gelet hierop is formeel gezien artikel 8 van de Landsverordening corporate governance niet van toepassing op de vaststelling van de profielschets. Artikel 9 is echter wel van toepassing daar de Raad van Ministers dan wel de Minister een voordracht voor commissaris B dient te doen.

De adviseur zal gelet op het voorgaande op grond van artikel 4 derde lid van de Landsverordening advies uitbrengen op het verzoek van de Minister met betrekking tot de profielschets SONA.

Met inachtneming van artikel 9 tweede lid van de statuten van SONA heeft SONA bij brief d.d. 10 juli 2017 de Minister verzocht een voordracht te doen bevattende tenminste twee kandidaten. Bij dit verzoek heeft SONA een "Profiel Raad van Commissarissen (RvC SONA) "gevoegd.

De als bijlage gevoegde profielschets SONA is als volgt opgebouwd:

1. Samenstelling RvC
2. Algemeen geldende kwaliteiten
3. Aandachtsgebied
  - a. Portefeuille Ziekenhuiszorg
  - b. Portefeuille Financiën, economie en commercie
  - c. Portefeuille Bouw
  - d. Portefeuille Corporate Governance en Juridische zaken
  - e. Portefeuille Lokaal Openbaar bestuur

Onder onderdeel 1 de “Samenstelling RvC” dient tevens vermeld te worden dat de raad van commissarissen bestaat uit vijf leden met vermelding van de vijf specifieke profielen en de onderbouwing voor het voorgaande. Conform de Code dient één profiel betrekking te hebben op een financieel deskundige.

Met betrekking tot het gestelde in onderdeel 2 van de profielschets de “Algemeen geldende kwaliteiten” heeft de adviseur de volgende aan- en opmerkingen.

- Elk lid van de raad van commissarissen dient tenminste over een aantoonbare HBO werk en denkniveau te beschikken.
- De voorzitter van de raad van commissarissen RvC” dient minimaal 5 jaar managementervaring te hebben.

Onder onderdeel 3 wordt onder andere het volgende gesteld:

“(…)

De RvC heeft aandachtsgebieden vastgesteld die als specifieke portefeuilles worden toebedeeld aan afzonderlijke leden van de RvC. Deze zijn:

- ziekenhuiszorg;
- financiën en bedrijfseconomie;
- bouw;
- governance en juridische zaken;
- lokaal openbaar bestuur.

In de RvC dienen alle voornoemde aandachtsgebieden in voldoende mate te zijn afgedekt. Aan een commissaris kunnen daarbij meerdere aandachtsgebieden in de vorm van een portefeuille zijn toebedeeld. Ook is het mogelijk dat een aandachtsgebied aan meerdere commissarissen is toebedeeld.

Bij het toedelen van een aandachtsgebied aan een lid van de RvC wordt ervan uitgegaan dat het lid beschikt over de aanvullende specifieke kwaliteiten die hiervoor per portefeuille zijn vastgesteld.

(…)”

Met betrekking tot onderdeel 3 de “Aandachtsgebied” kan de adviseur zich vinden in de aandachtsgebieden dan wel specifieke vereisten (Portefeuille) voor ieder lid dan wel de leden met dien verstande dat bij een voltallig raad van commissarissen alle aandachtsgebieden behoren te zijn afgedekt.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen bezwaren tegen de door SONA opgestelde profielschets.

Met betrekking tot het verzoek van SONA aan de Minister om een voordracht te doen bevattende minstens twee namen, zij gesteld dat SONA dient aan te geven ter invulling van welk profiel/aandachtsgebied de voordracht dient te worden gedaan opdat de Minister een geschikte kandidaat voor dat profiel kan voordragen.

Volledigheidshalve zij vermeld dat de voordracht conform artikel 9 van de Landsverordening aan de adviseur gemeld dient te worden.

#### 4 Conclusie en Advies

Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen bezwaren tegen de vaststelling profielschets raad van commissarissen ten behoeve van SONA.

SBTNO

De adviser corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President