

Aan de Raad van Ministers  
dtkv de Minister van Bestuur Planning  
en Dienstverlening  
Dhr. Ir. E. Van der Horst  
Alhier

Uw nummer (letter): 2013/019227 Uw brief van: 16 april 2013 Ons nummer: 25102013.01 Willemstad, 28 oktober 2013

Onderwerp: Advies inzake profielschets Raad van Afd:  
Commissarissen CORE N.V. (art. 8, AB 2009 no.  
92)

Bijlagen:

## 1 Inleiding

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 - 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

Uitgaande van de Verordening 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 aangaande het vaststellen van de profielschets van de Raad van Commissarissen bij de overheidsentiteiten. Op basis hiervan heeft de Ministers, de SBTNO als adviseur corporate governance, op 13 april 2013, no. 2013/19206 ontvangen door de SBTNO op 16 april 2013 het voornemen tot het vaststellen van de profielschets voor de Raad van Commissarissen van de CORE N.V. aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 8 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance Curaçao (Code). 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

- Het verzoek van de Minister van BPD d.d. 13 april 2013.
- Het schrijven van de directeur van CORE N.V. d.d. 27 maart 2013 en het schrijven van de Raad van Commissarissen van CORE N.V. d.d. 11 april 2012 met als bijlage de profielschets.

### 3 Toetsing Profielschets en samenstelling RvC

Artikel 2.3 van de code stelt het volgende m.b.t. 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 vennootschap. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap 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

Conform het voorgaande dient er het volgende te worden opgesteld en vastgesteld:  
Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel geen groep van commissarissen, de samenstelling van de Raad alsmede de grote (omvang) van de Raad ofwel het aantal commissarissen.

De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.

Met betrekking tot voorgaande heeft de Raad van Commissarissen van CORE het volgende aan de aandeelhouder ter vaststelling aangeboden.

#### **Vereiste algemene deskundigheid, kennis en ervaring**

Elk commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en dient tevens te voldoen aan een of meer van onderstaande ervaringskenmerken:

- Adequate management- en bestuurlijke ervaring: ervaring met het op afstand toezicht houden;
- Relevante kennis en ervaring op financieel/administratief, juridisch, human resource (personeel en organisatie) en communicatie -en marketing gebied;
- Kennis van de informatie- en communicatie technologie qua markt (strategische ontwikkelingen);
- Oog voor en betrokkenheid bij technische, maatschappelijke, economische, politieke en/of overige ontwikkelingen;
- 

#### **Persoonlijke kwaliteiten en kenmerken**

De raad van commissarissen is voorts samengesteld uit personen die kennis en ervaring hebben binnen de navolgende gebieden, respectievelijk de navolgende kwaliteiten en kenmerken bezitten:

- Affiniteit met de ICT sector;
- Voldoende ervaring, kennis en kunde om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en om het bestuur te kunnen adviseren;
- In staat om in teamverband te kunnen werken;
- Analytisch vermogen;
- In staat om als klankbord voor de bestuurder/directeur te functioneren;
- Bewaken van de transparantie in besluitvormingsprocessen;
- Vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
- Ervaring met governance aspecten van organisaties;
- Kennis van ontwikkelingen op het gebied van corporate governance;

Rekeninghoudende met de aard van de onderneming en zijn werkzaamheden, wordt naar een zodanige samenstelling gestreefd, dat de bovengenoemde ervaringskenmerken in voldoende mate in de raad van commissarissen vertegenwoordigd zijn, waarbij te allen tijde een financieel expert en een expert op informatie- en Communicatie technologie zitting heeft in de raad van commissarissen.

Voor wat betreft de omvang en de samenstelling van de Raad van Commissarissen zoals voorgesteld, heeft de adviseur de volgende opmerkingen.

Gesteld is dat de omvang van de Raad van Commissarissen uit minimaal drie(3) en maximaal zeven (7) leden bestaat. De adviseur heeft tegen deze omvang geen bezwaren.

Voor wat betreft de samenstelling is slechts gesteld dat een financieel expert en een expert op informatie- en Communicatie technologie zitting moet hebben in de Raad.

Voor de overige Commissarissen is niet expliciet opgenomen over welke specifieke deskundigheden zij moeten beschikken. Aanbevolen wordt om voor ten minste vijf van de leden van de Raad van Commissarissen aan te geven over welke specifieke deskundigheid zij moeten beschikken. De specifieke profielschets dan wel samenstelling dient immers concreter te zijn dan de reeds vastgestelde algemene profielschets.

Met betrekking tot de profielschets van de commissarissen zij vermeldt dat de commissarissen moeten beschikken over de kwaliteit en deskundigheid ter uitoefening van hun toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken e.e.a zoals gesteld in artikel 3.2 van de Code. Het voorgaande is afdoende opgenomen in de profielschets zoals opgesteld door de CORE. Geadviseerd wordt om ook de opleiding dan wel kennisniveau te expliciteren in de profielschets. In de algemene profielschets is gesteld dat een kandidaat minimaal over een HBO werk- en denkniveau moet beschikken. Dit zal ook in de profielschets voor de Commissarissen van de CORE moeten worden opgenomen. Ook is het aan te bevelen om voor de voorzitter van de Raad een aparte profielschets op te stellen.

Met in achtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde samenstelling en profielschets voor de Raad van Commissarissen.

#### 4 Conclusie en advies

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde samenstelling en profielschets voor de Raad van Commissarissen van de CORE N.V. met in achtneming van het gestelde in dit advies.

De SBTNO  
adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën