

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2017/006934 Uw brief van: 11 juli 2018 Ons nummer: 06082018.01 Willemstad, 6 augustus 2018
(letter):
Onderwerp: Aangepaste profielschets commissarissen
Fundashon Marshe
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 11 juli 2018 (zaaknummer: 2017/006934) van de Raad van Ministers, ontvangen op 13 juli 2018, is de aangepaste profielschets van de raad van commissarissen van Fundashon Marshe ter advisering aan de adviseur aangeboden.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening 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. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Op 6 april 2017 (nummer: 06042017.01) heeft de adviseur reeds eerder advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets voor Fundashon Marshe. In dat advies had de adviseur aangegeven zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de toen opgestelde profielschets en geadviseerd om de profielschets met inachtneming van het gestelde in dat advies te wijzigen. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van het bij dit beoordelingsverzoek aangeboden gewijzigde profielschets voor Fundashon Marshe.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 11 juli 2018 (zaaknummer: 2017/006934);
- Brief van 10 juli 2018 van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2018/006934);
- Brief van 10 juli 2018 van de Sector Directeur Ondernemen aan de Minister inzake aanbieding specifieke profielen Fundashon Marshe;
- Brief van 31 juli 2017 van de voorzitter van de raad van commissarissen van Fundashon Marshe betreffende de (gewijzigde) profielschetsen raad van commissarissen;
- Gewijzigde profielschets leden raad van commissarissen Fundashon Marshe. (hierna: profielschets Fundashon Marshe);
- Statuten van Fundashon Marshe, laatstelijk gewijzigd op 25 februari 2015; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Fundashon Marshe van 3 augustus 2018.

3 Toetsing gewijzigde profielschets

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 de raad van commissarissen vastgestelde en door de Minister ter advisering aan de adviseur aangeboden aangepaste profielschets CGB is als volgt opgebouwd:

Coverblad Fundashon Marshe

1. Algemene schets werkgebied
2. Omvang en mogelijke risico's
3. Omvang en samenstelling van de Raad

Profiel Financieel expert RvC

Profiel Technisch expert RvC

Profiel Commercieel expert RvC

Profiel voorzitter Raad van Commissarissen (te combineren met een functie binnen de Raad)

De adviseur merkt op dat het additionele profiel van voorzitter niet bij de gewijzigde profielschets was bijgevoegd. Met betrekking tot het additionele profiel van de voorzitter had de adviseur bij de eerder aangeboden versie van de profielschets evenwel geen opmerkingen.

Geconcludeerd kan worden dat de aangepaste profielschets Fundashon Marshe (grotendeels) in overeenstemming is gebracht met het gestelde in het advies van de adviseur van 6 april 2017 (nummer: 06042017.01).

Ten aanzien van het Coverblad Fundashon Marshe, onderdeel "Omvang en samenstelling van de Raad" geadviseerd de zin "Gezien de aard, en risico's van de bedrijfsvoering is aangegeven dat 3 (drie) raadsleden qua omvang ideaal is" te veranderen in "Met inachtneming van de aard en risico's van de bedrijfsvoering bestaat de raad van commissarissen uit 3 (drie) leden".

In de zin daaropvolgend wordt aangegeven dat de volgende 5 profielen worden gehanteerd. 5 dient uiteraard te worden veranderd in 3.

Achter de drie genoemde deskundigheidsprofielen is een naam van een persoon/commissaris toegevoegd. Deze namen kunnen worden weggelaten. Bovendien komen 2 van de 3 namen niet voor als commissaris volgens het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Fundashon Marshe van 3 augustus 2018.

Uit het voorgaande leidt de adviseur af dat er leden van de raad van commissarissen zijn toe- of afgetreden die nog niet zijn in- of uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven dan wel uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

Ten aanzien van de specifieke profielbeschrijvingen van de Financieel, Technisch en Commercieel experts merkt de adviseur op dat de daarin opgenomen "algemene taken" zaken betreffen waarvoor de raad van commissarissen als collegiaal orgaan voor verantwoordelijk is. Deze taken kunnen als zodanig derhalve beter als een vierde onderdeel op het Coverblad onder de kop "De algemene taken van de Raad van Commissarissen" worden opgenomen. De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de gewijzigde profielschets voor de raad van commissarissen van Fundashon Marshe met inachtneming van het gestelde in dit advies.

Volledigheidshalve brengt de adviseur onder de aandacht van de Minister dat conform artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de Fundashon Marshe openbaar gemaakt dient te worden.

4 Conclusie en Advies

- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van Fundashon Marshe in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets Fundashon Marshe conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en vast te stellen en (een kopie) aan de adviseur te doen toekomen.
- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de aangepaste profielschets van Fundashon Marshe.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën