

Aan  
dtkv  
De Raad van Ministers  
De Minister van Financiën  
De heer K.A. Gijsbertha  
Pietermaai # 4-4A  
Alhier

Uw nummer 2018/008989 Uw brief van: 14 maart 2018 Ons nummer: 29032018.01 Willemstad, 29 maart 2018  
(letter):  
Onderwerp: Aangepaste profielschets commissarissen GCB  
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 14 maart 2018 (zaaknummer: 2018/008989) van de Raad van Ministers, ontvangen op 15 maart 2018, is de aangepaste profielschets van de raad van commissarissen van de Gaming Control Board (hierna: GCB) 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 22 augustus 2017 (nummer: 22082017.01) heeft de adviseur reeds eerder advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets voor GCB. In dat advies had de adviseur aangegeven vooralsnog zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de toen opgestelde profielschets. 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 GCB.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 14 maart 2018 (zaaknummer: 2018/008989);
- Brief van 12 maart 2018 van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2018/008989);
- Profielschets leden raad van commissarissen Gaming Control. (hierna: profielschets GCB);
- Statuten van GCB, laatstelijk gewijzigd op 28 december 2017; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van GCB van 28 maart 2018.

## 3 Toetsing voornemen tot wijziging 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 toezichhoudende, 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 GCB is als volgt opgebouwd:

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Algemeen</li> <li>2. Vaststelling en reikwijdte</li> <li>3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen</li> <li>4. Kwaliteitseisen met betrekking tot de raad van commissarissen</li> </ol><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profielschets financieel deskundige</li> <li>2. Profielschets juridisch deskundige</li> <li>3. Profielschets deskundige op het toezicht op het naleven van de wetgeving ter bestrijding en beperking van witwaspraktijken</li> <li>4. Profielschets bedrijfseconomische deskundige</li> <li>5. Profielschets deskundige op het gebied van (gok)verslaving</li> </ol> <p>Profielchets voorzitter</p> |
|--|

Geconcludeerd kan worden dat de aangepaste profielschets GCB in overeenstemming is gebracht met het gestelde in het advies van de adviseur van 22 augustus 2017 (nummer: 22082017.01).

Ten aanzien van de eerste drie onderdelen van de profielschets GCB heeft de adviseur geen op- of aanmerkingen.

Met betrekking tot het vierde onderdeel "Kwaliteitseisen met betrekking tot de raad van commissarissen" wil de adviseur het volgende naar voren brengen:

- Er is tweemaal een punt c. opgenomen. Bij het tweede punt c. (casu quo punt d.) wordt geadviseerd in plaats van "een tweede herbenoeming" te schrijven "een herbenoeming dan wel een tweede benoeming". Een tweede herbenoeming zou namelijk een derde benoeming betekenen;
- Voor wat betreft de opsomming van de kwaliteiten waarover ieder te benoemen of te herbenoemen lid dient te beschikken, merkt de adviseur bij het derde aandachtspunt op

dat de raad van commissarissen een orgaan is van de stichting dat collegiaal dient te functioneren. De wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur/directeur van de stichting gebeurt vanuit de raad van commissarissen als college en niet door individuele leden vanuit de raad van commissarissen.

De adviseur adviseert om bij de algemene kwaliteitseisen dan wel bij de afzonderlijke profielschetsen als vereiste op te nemen:

- Het in het bezit zijn of binnen 6 maanden behalen van het certificaat van de cursus Corporate Governance.

Met betrekking tot de 5 opgestelde profielschetsen en het aanvullende profiel voor de voorzitter heeft de adviseur voor het overige geen inhoudelijke opmerkingen. In de inleidende zin bij de profielschetsen kan het woord "hierboven" worden weggelaten.

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de gewijzigde profielschets voor de raad van commissarissen van GCB 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 GCB openbaar gemaakt dient te worden

#### 4 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets GCB conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en vast te stellen en 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 GCB.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance