

Aan De Raad van Ministers
De Minister van Gezondheid, Milieu
en Natuur
Mevr. Dorothy Pietersz-Janga
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer 2022/020754 Uw brief van: 22 juni 2022 Ons nummer: 27062022.01 Willemstad, 27 juni 2022
(letter):
Onderwerp: Profielschets RvC Brasami
(Art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
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 aangegaan 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 de Raad van Ministers met zaaknummer 2022/020754, ontvangen op 23 juni 2022, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van de Stichting Opvanghuis Brasami. (hierna: Brasami).

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.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Minister d.d. 22 juni 2022 met zaaknummer 2022/020754;
- Brief van 17 juni 2022 van de Minister van Gezondheid, Milieu & Natuur (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2022/020754) met als onderwerp, toetsing profielschets Raad van Commissarissen van de Stichting Opvanghuis Brasami;
- Profielschets leden raad van commissarissen Brasami mei 2022 (hierna: profielschets Brasami), zoals aangeboden aan de Minister bij brief van 7 juni 2022;
- Statuten van Brasami, laatstelijk gewijzigd op 5 oktober 2000; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Brasami van 24 juni 2022.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling 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 opgestelde en door de Minister ter advisering aan de adviseur aangeboden profielschets raad van commissarissen Brasami is als volgt opgebouwd:

- a. Profiel Voorzitter van de Raad van Commissarissen;
- b. Profiel Financieel expert van de Raad van Commissarissen;
- c. Profiel Juridisch expert van de Raad van Commissarissen;
- d. Profiel HR expert van de Raad van Commissarissen;
- e. Profiel Zorg expert van de Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen Brasami heeft kennelijk gebruik gemaakt van de modelprofielchetsen voor de leden van de raad van commissarissen om de profielschetsen op te stellen.

De opgestelde profielschets bevat geen inleiding dan wel algemeen gedeelte bevattende onder andere de Algemene schets van het werkgebied de Omvang van de organisatie en mogelijke risico's alsmede de Omvang en samenstelling van de Raad.

Gelet op de aangeleverde profielen veronderstelt de adviseur dat de omvang van de raad van commissarissen Brasami op vijf leden wordt vastgesteld.



Het profiel voor de voorzitter behoort in beginsel een additioneel aanvullend profiel te zijn. Dit maakt het mogelijk dat in beginsel alle kandidaten die in een ander profiel benoemd worden aan de additionele vereisten zoals vervat in het profiel van een voorzitter voldoen als voorzitter kunnen worden benoemd. Bij de door de raad van commissarissen van Brasami opgestelde profiel voor voorzitter van de raad van commissarissen is er een integraal profiel gemaakt waarbij de additionele vereisten voor een voorzitter gecombineerd zijn met het profiel van Management expert. Deze benadering is niet onjuist doch brengt dit met zich mee dat alleen een kandidaat die voldoet aan deze vereisten als voorzitter kan worden benoemd. De Minister wordt in overweging gegeven om het voorgaande te laten aanpassen waarbij het profiel van Management expert en die van de voorzitter worden gescheiden.

Met betrekking tot de overige profielen heeft de adviseur geen opmerkingen.

De Minister wordt geadviseerd om de profielschets Brasami met inachtneming van het gestelde in dit advies zo nodig aan te (laten) passen alvorens deze vast te stellen en alsdan (een kopie van) de vastgestelde profielschets aan de adviseur te doen toekomen.

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 Brasami openbaar gemaakt dient te worden.

4 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van hetgeen is gesteld in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen vaststelling profielschets voor de raad van commissarissen Brasami.
- 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