

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

Uw nummer 2020/019762 Uw brief van: 4 november 2020 Ons nummer: 26112020.02 Willemstad, 26 november 2020
(letter):
Onderwerp: Profielschets RvC Buskabaai
(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 van 4 november 2020 met zaaknummer 2020/019762, ontvangen op 5 november 2020, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot de herziene profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van Buskabaai N.V. (hierna: Buskabaai), versie 19 juni 2020.

Op 15 juli 2019 (nummer: 15072019.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van Buskabaai, versie 2 november 2018. Daarin stelde de adviseur stelde om de in het advies aangegeven redenen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

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 van 4 november 2020 met zaaknummer 2020/019762
- Brief van 2 november 2020 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/019762, betreffende het

adviesverzoek inzake de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van Buskabaai;

- Brief van 19 juni 2020 van (de voorzitter van) de raad van commissarissen van Buskabaai, betreffende de aanbieding van de herziene profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van Buskabaai;
- Profielschets voor de leden raad van de raad van commissarissen van Buskabaai d.d. 19 juni 2020 (hierna: profielschets Buskabaai);
- Statuten van Buskabaai, laatstelijk gewijzigd op 28 augustus 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Buskabaai van 29 november 2020.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

Conform artikel 16 lid 2 van de statuten van Buskabaai worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen stelt overeenkomstig artikel 16 lid 4 een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, welke ter goedkeuring aan de algemene vergadering wordt voorgelegd

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 herziene profielschets Buskabaai, versie 19 juni 2020, is als volgt opgebouwd:

1. Algemeen
2. Verantwoordelijkheden van de RvC
3. Samenstelling van de Raad
4. Algemene voorwaarden en competenties
5. Duur van de benoeming

Bijlagen:

Profiel Technisch expert

Profiel Financieel expert

Profiel Juridisch expert

Profiel Technisch - Commercieel expert

Gesteld kan worden dat de opmerkingen en aanbevelingen van de adviseur met betrekking tot de profielschets Buskabaai, versie 2 november 2018, zoals aangegeven in het advies van 15 juli 2019 (nummer: 15072019.01) grotendeels in de herziene profielschets Buskabaai, versie 19 juni 2020, zijn verwerkt.

In het advies van 15 juli 2019 (nummer: 15072019.01) stelde gezien de aard en omvang van Buskabaai, voor om de omvang van de raad van commissarissen in de profielschets vast te stellen op drie leden met de volgende samenstelling: 1 lid in het profiel financieel deskundige, 1 lid in het profiel juridisch deskundige en 1 lid in het profiel technisch deskundige.

In de herziene profielschets, versie 19 juni 2020, is niet gemotiveerd waarom de omvang van de raad van commissarissen van Buskabaai uit meer dan drie leden (in casu vier leden) zou moeten bestaan. Bovendien bestaat een raad van commissarissen doorgaans uit een oneven aantal leden, ter vermijding van staking der stemmen.

De adviseur handhaaft derhalve zijn aanbeveling om de omvang van de raad van commissarissen van Buskabaai vast te stellen op 3 leden en daarbij de volgende specifieke profielen te hanteren:

- Financieel expert (1 lid)
- Juridisch expert (1 lid)
- Technisch - Commercieel expert (1 lid)

Met betrekking met het profiel van Financieel expert heeft de adviseur nog enkele kleine opmerkingen:

- a. Onder het kopje “Basis opleidingseisen en ervaring” is als tweede punt opgenomen “Algemene financieel-economische kennis en ervaring”. Met name het hebben van algemene financiële kennis en ervaring strookt niet met het eerste punt en de strekking van het profiel van financieel expert. Geadviseerd wordt om het tweede punt te schrappen.
- b. Het laatste punt onder het kopje “Additionele kennis” kan vervallen aangezien dit al is opgenomen onder het kopje “Basisopleidingseisen en ervaring”

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de goedkeuring van de profielschets Buskabaai.

De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.



4 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen goedkeuring van de profielschets van Buskabaai.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

cc. Minister van Financiën
Minister-President

