

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummers 2018/043148 Uw brief van: 26 september 2018 Ons nummer: 29102018.01 Willemstad, 29 oktober 2018
(letters):

Onderwerp: Advies profielschets N.V. autobusbedrijf Curaçao
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 26 september 2018 met zaaknummer 2018/043148, ontvangen op 27 september 2018, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de Raad van Commissarissen van N.V. Autobusbedrijf Curaçao (hierna: ABC) aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance 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 26 september 2018 (zaaknummer: 2018/043148);
- Brief van 21 september 2018 van de Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers ter aanbieding van de profielschets raad van commissarissen ABC;
- Profielschets raad van commissarissen ABC september 2018;
- Statuten van ABC, zoals laatstelijk gewijzigd op 12 november 1985; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ABC van 26 oktober 2018.

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.

Conform het voorgaande dient de profielschets het volgende te omvatten:

- Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen, de samenstelling van de raad van commissarissen alsmede de grote (omvang) van de raad van commissarissen oftewel het aantal commissarissen; en
- De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.

De als bijlage gevoegde profielschets ABC is als volgt opgebouwd:

1. Inleiding
 - 1.1. Reikwijdte
 - 1.2. Wettelijke basis voor de profielschets
 - 1.3. Het criterium van een "behoorlijke taakvervulling" als uitgangspunt
2. De operationele omgeving van het bedrijf
 - 2.1. Inleiding
 - 2.2. Omvang van het bedrijf
 - 2.3. Aard van de kernactiviteiten van het bedrijf
 - 2.4. Wet- en Regelgeving
 - 2.5. Specifieke uitdagingen en risico's voor het bedrijf
3. Algemene profielschets
 - 3.1. Algemene eisen aan de kwaliteit van de leden van de raad van commissarissen van overheidsvennootschappen.
 - 3.2. Algemene eisen aan de samenstelling van de raad van commissarissen van overheidsvennootschappen
4. Specifieke profielschets
 - 4.1. Inleiding
 - 4.2. Specifiek voor de ABC Busbedrijf benodigde deskundigheden in de raad van commissarissen
 - 4.3. Omvang van de raad van commissarissen
 - 4.4. Samenstelling van de raad van commissarissen
 - 4.5. Eisen ten aanzien van het voorzitterschap van de raad van commissarissen
5. Advies vaststelling en evaluatie van de profielschets
 - 5.1. Advies corporate governance adviseur
 - 5.2. Vaststelling en jaarlijkse evaluatie



Met betrekking tot het gestelde in onderdelen 1 en 2 van de profielschets ABC heeft de adviseur geen inhoudelijke aan- en opmerkingen. Het betreft een algemene omschrijving van de aard, omvang en werkzaamheden van het bedrijf als mede de wettelijke kaders voor het bedrijf. Onder paragraaf 1.2. wordt verwezen naar A.B. 2009 no. 96, volledigheidshalve zij vermeld dat er sinds januari 2014 een geconsolideerd tekst is voor de Code en de Landsverordening, zijnde PB 2014 No. 3 (G.T.) en PB 2014 No. 4 (G.T.).

Voor wat betreft de algemene eisen, zoals vervat in paragraaf 3.1, waaraan alle leden van de raad van commissarissen moeten voldoen heeft de ABC aansluiting gezocht bij de algemene profielschets zoals vastgesteld door het Bestuurscollege bij besluit van 22 september 2010. De door het Bestuurscollege vastgestelde eisen waren minimum vereisten. Afhankelijke van de aard, complexiteit en omvang van de entiteit had ieder entiteit deze moeten aanpassen dan wel aanscherpen voor hun entiteit. Gelet op de aard en omvang ABC heeft de adviseur hiertegen geen bezwaar.

Geadviseerd wordt om echter om de volgende vereisten op te nemen in het algemeen gedeelte.

- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen);

Volledigheidshalve wordt hierbij benadrukt dat voor iedere kandidaat derhalve voldaan dient te zijn aan de vereiste bestuurservaring, zijnde dat er voldoende ervaring dient te zijn opgedaan als een bestuurslid dan wel als lid van een raad van commissarissen van een rechtspersoon dan wel een toezichthoudende functie moet hebben bekleed of over een daaraan vergelijkbare bestuurservaringservaring moet beschikken. Verwezen wordt naar het gestelde in het advies van de adviseur van 16 maart 2015 no. 16032015.01 met betrekking tot voornemen tot benoeming commissarissen Core N.V.

Voor wat betreft de omvang van de raad van commissarissen zoals vervat in paragraaf 4.3 van de profielschets, zij gesteld dat de adviseur geen bezwaar heeft tegen het vaststellen van het aantal leden van de raad van commissarissen op vijf (5) leden.

In paragraaf 4.4. heeft de ABC de volgende samenstelling voor de raad van commissarissen aangegeven indien de raad zou bestaan uit 5 leden.

- a) Een lid met deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening, planning, verkeer en vervoer;
- b) Een lid met deskundigheid op het gebied van Operations en Logistiek management
- c) Een lid met deskundigheid op juridische gebied
- d) Een lid met deskundigheid op financieel gebied
- e) Een lid met deskundigheid op HR Management

Volledigheidshalve zij gesteld dat bij de samenstelling de belettering niet volledig is.

De adviseur heeft geen bezwaar tegen bovengenoemde samenstelling van de raad van commissarissen.

Voor wat betreft het profiel van de juridische deskundige wordt echter voorgesteld om deze aan te vullen met de vereiste dat deze een WO opleiding dient te hebben en minimaal 5 jaar ervaring moet hebben als jurist en bij voorkeur met kennis en ervaring op het gebied van vennootschapsrecht.

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets ABC met inachtneming van het gestelde in dit advies wordt aangepast en vastgesteld.

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

4 Conclusie en Advies

- De statuten van ABC zijn nog niet aangepast conform de Modelstatuten voor de deelnemingen van het Land. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van ABC zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de deelnemingen van het Land worden aangepast.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van ABC met in achtneming van het gestelde in dit advies.
- 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

