

Aan De Minister van Algemene Zaken  
De heer E. Rhuggenaath  
Fort Amsterdam z/n  
Alhier

Uw nummer 2018/029757 Uw brief van: 6 juli 2018 Ons nummer: 27072018.01 Willemstad, 27 juli 2018  
(letter):  
Onderwerp: Profielschets RvC Reda Sosial  
(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 omslag met zaaknummer 2018/029757 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister), verzonden op 6 juli 2018 en ontvangen op 10 juli 2018, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van de Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid. (hierna: Reda Sosial).

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

- Brief van 6 juli 2018 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2018/029757) betreffende het adviesverzoek inzake de profielschets Reda Sosial;
- Profielschets leden raad van commissarissen Reda Sosial. (hierna: profielschets Reda Sosial), zoals aangeboden aan de Minister bij brief van 4 juni 2018;
- Statuten van Reda Sosial, laatstelijk gewijzigd op 1 oktober 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Reda Sosial van 25 juli 2018.

### 3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

Volgens artikel 9 lid 2 van de statuten van Reda Sosial worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde 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 aangepaste profielschets Reda Sosial is als volgt opgebouwd:

Introductie

Kerntaken van de Stichting

Voorwaarden RvC ter vervulling van zijn taak

Kerncompetenties van de commissarissen

Samenstelling en omvang

1. Financieel
2. Juridisch
3. Technisch
4. Doelstellingen van de stichting

Specifieke profielschets voorzitter

Specifieke profielschets financieel deskundige

Specifieke profielschets juridisch deskundige

Specifieke profielschets bouwtechnisch deskundige

Specifieke profielschets vakdeskundige

Hieronder zal de adviseur de profielschets Reda Sosial per paragraaf doornemen en, waar nodig, van op- en aanmerkingen, alsmede aanbevelingen voorzien.

Ten aanzien van hetgeen gesteld wordt in de paragraaf "Introductie" heeft de adviseur op zichzelf geen opmerkingen. De adviseur wijst er evenwel op dat ook de statuten van Reda Sosial ingevolge artikel 9, lid 2 vereisen dat benoemingen plaatsvinden met inachtneming van een vooraf vastgestelde profielschets. Geadviseerd wordt om in de introductie ook deze statutaire bepaling te noemen.

Voor wat betreft de paragraaftitel "Kerntaken van de stichting" stelt de adviseur voor deze te veranderen in "Kerntaken van de raad van commissarissen" aangezien de in de paragraaf opgenomen tekst gaat over een aantal kerntaken die de *raad van commissarissen* dient uit te oefenen.

Na de beschrijving van deze kerntaken wordt in de paragraaf een opsomming gegeven van voorwaarden waaraan de raad van commissarissen (als geheel) dient te voldoen ter vervulling daarvan. Ten aanzien van die opsomming merkt de adviseur op dat daarin enkele punten zijn opgenomen, die niet zozeer betrekking hebben op de raad van commissarissen als collegiaal toezichtsorgaan, maar op de afzonderlijke leden. Te denken valt aan punt c. en punt e., die beter in de paragraaf "Kerncompetenties van de commissarissen" passen en daar ook reeds min of meer worden vermeld.

Ten aanzien van de paragraaf "Kerncompetenties van de commissarissen", waarin de algemene vereisten voor de afzonderlijke leden van de raad van commissarissen worden vermeld, merkt de adviseur op dat het kunnen functioneren als klankbord van het bestuur, hetgeen is opgenomen bij het laatste aandachtsstreepje, van toepassing is op de raad van commissarissen als collegiaal orgaan en als zodanig beter kan worden geplaatst bij de opsomming van voorwaarden waaraan de raad van commissarissen (als geheel) dient te voldoen.

Ten aanzien van de paragraaf "Samenstelling en omvang" heeft de adviseur voor wat betreft het gestelde inzake de omvang van de raad van commissarissen (vastgesteld op 5 leden) geen opmerkingen. De samenstelling van de raad van commissarissen dient zo concreet te zijn, waarbij bij elk deskundigheidsprofiel het exacte aantal leden dat daaraan dient te voldoen wordt aangegeven. De adviseur stelt voor:

- één lid als financieel expert;
- één lid als juridisch expert;
- één lid als technisch expert; en
- twee leden als deskundige met specifieke kennis en ervaring in de gebieden waar de stichting actief is c.q. de doelstellingen van de stichting.

Overigens zijn er bij de samenstelling ook korte profielbeschrijvingen c.q. -vereisten opgenomen. Geadviseerd wordt om deze als vereisten bij de uitgebreidere specifieke profielbeschrijvingen te incorporeren.

Ten aanzien van de paragraaf "Specifieke profielschets voorzitter" wijst de adviseur erop dat de functie van voorzitter een additionele taak betreft die wordt toebedeeld aan een lid die reeds is benoemd in een van de deskundigheidsprofielen. Het profiel van de voorzitter dient derhalve te worden aangeduid als *additioneel profiel* en de taken van de voorzitter betreffen *additionele taken*.

Bij punt 4 van de taken van de voorzitter stelt de adviseur voor deze te wijzigen in:

- Het zorgdragen dat de raad van commissarissen (als orgaan) structurele en regelmatige contacten te onderhouden met het bestuur.

Bij punt 4 van de eisen waaraan de voorzitter dien te voldoen, te weten ervaring in een toezichthoudende functie of een vergelijkbare bestuursfunctie, merkt de adviseur op dat dit een vereiste is voor alle te benoemen commissarissen en als zodanig als vereiste bij ieder specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgenomen. Dientengevolge kan deze vereiste bij het *additionele profiel* van voorzitter worden weggelaten.

Ten aanzien van de paragraaf “Specifieke profielschets financieel deskundige” merkt de adviseur voor wat betreft de opgenomen specifieke taken 6, 7 en 8 op, dat dit taken zijn die de raad van commissarissen als orgaan dient te vervullen. Zij zijn reeds benoemd bij het additionele profiel van voorzitter, die daarin het voortouw neemt.

Met betrekking tot de bij punt 8 opgenomen vereiste merkt de adviseur op dat de adviserende en controlerende rol richting het bestuur dient te geschieden door de raad van commissarissen als orgaan, individuele leden adviseren *vanuit hun deskundigheid* binnen de raad van commissarissen.

Ten aanzien van de paragraaf “Specifieke profielschets juridisch deskundige” merkt de adviseur voor wat betreft de opgenomen specifieke taken 6, 7 en 8 op, dat dit taken zijn die de raad van commissarissen als orgaan dient te vervullen. Zij zijn reeds benoemd bij het additionele profiel van voorzitter, die daarin het voortouw neemt.

Met betrekking tot de bij punt 9 opgenomen vereiste merkt de adviseur op dat de adviserende en controlerende rol richting het bestuur dient te geschieden door de raad van commissarissen als orgaan, individuele leden adviseren *vanuit hun deskundigheid* binnen de raad van commissarissen.

Ten aanzien van de paragraaf “Specifiek profielschets bouwtechnisch deskundige” heeft de adviseur geen inhoudelijke opmerkingen. Bij punt 4 van de specifieke taken moet een spatie worden ingevoegd tussen “aangaande” en “bouwtechnische”. De adviseur constateert dat bij de profielbeschrijving van bouwtechnische deskundige als enige wel is opgenomen dat moet worden voldaan aan de vereiste van ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie. Zoals eerder gesteld geldt deze vereiste voor iedere commissaris en moet deze derhalve bij alle specifieke profielbeschrijvingen worden opgenomen. Overigens dient in de tekst een spatie te worden ingevoegd tussen “vergelijkbare” en “bestuurservaring”.

Ten aanzien van de paragraaftitel “Specifieke profielschets van de vakdeskundige” stelt de adviseur dit te wijzigen in “Specifieke profielschets deskundige op het gebied van de doelstellingen van de stichting”. De adviseur constateert dat de nummering van de opsomming onder specifieke taken en de opsomming onder vereisten - in tegenstelling tot de andere profielbeschrijvingen - doorloopt.

Voor wat betreft de opgenomen specifieke taken 6, 7 en 8 merkt de adviseur op dat dit taken zijn die de raad van commissarissen als orgaan dient te vervullen. Zij zijn reeds benoemd bij het additionele profiel van voorzitter, die daarin het voortouw neemt.

Met betrekking tot de bij punt 17 (c.q. 8) opgenomen vereiste merkt de adviseur op dat de adviserende en controlerende rol richting het bestuur dient te geschieden door de raad van commissarissen als orgaan, individuele leden adviseren *vanuit hun deskundigheid* binnen de raad van commissarissen. Punt 16 (c.q. 9) van de vereisten is een punt dat is opgenomen als onder de paragraaf “Kerncompetenties van de commissarissen” en kan derhalve hier worden weggelaten.

De adviseur adviseert als laatste om bij *iedere* specifieke profielbeschrijvingen nog als vereiste op te nemen:

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

De Minister wordt geadviseerd om de profielschets Reda Social conform het gestelde in dit advies 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 de Reda Social openbaar gemaakt dient te worden.

#### 4 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets Reda Sosial conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen alvorens deze vast te stellen en alsdan (een kopie van) de vastgestelde profielschets aan de adviseur te doen toekomen.
- Met inachtneming van hetgeen is gesteld in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen vaststelling profielschets van Reda Sosial.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën