

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
De heer H. Koeiman
Prinsenstraat 86
Curaçao

Uw nummers (letters): 2017/031082 Uw brieven van: 30 augustus 2017 Ons nummer: 15092017.03 Willemstad, 15 september 2017
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets PSI (art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 30 augustus 2017 met zaaknummer 2017/031082, ontvangen op 31 augustus 2017 is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de Raad van Toezicht van Stichting “Fundashon Perspektiva Sostén Integral” (hierna: PSI) 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 30 augustus 2017 met het verzoek om spoedadvies (zaaknummer: 2017/031082);
- Profielschets leden Raad van Toezicht PSI d.d. 30 augustus 2017;
- Statuten van PSI, 28 april 2000; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van PSI van 15 september 2017.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is door het Land een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteiten (hierna: de Algemene Profielschets). De voormalige adviseur corporate governance Stichting overheidsaccountantsbureau (hierna: SOAB) heeft bij schrijven d.d. 27 oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC onder andere geadviseerd om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen per overheidsentiteit vast te stellen, waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de betreffende overheidsentiteit (hierna: het Advies SOAB).

Daarvoor dient onder meer te worden gekeken naar de doelomschrijving zoals opgenomen in de statuten van de betreffende stichting samen met de wijze waarop de betreffende stichting haar doel moet trachten te realiseren. Ook zou kunnen worden gekeken naar de specifieke uitdagingen zowel op korte als op lange termijn waarmee de betreffende stichting te kampen heeft (zal kunnen) hebben.

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.

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.

Conform artikel 8 tweede lid van de statuten van PSI bestaat de Raad van Toezicht uit natuurlijke personen ten getale van tenminste drie (3) en ten hoogste zeven (7) , waaronder de gedeputeerde van het Eilandgebied Curaçao belast met volksgezondheid of een ander door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees de Minister) aan te wijzen persoon die qualitate qua als voorzitter fungeert.

De leden van de Raad van Toezicht worden door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (De Minister) benoemd conform het derde lid van artikel 8 als volgt benoemd:

- a één op voordracht van de Vereniging van Huisartsen of de Vereniging van spécialisten;
- b één op voordracht van de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) ;
- c één op voordracht van " Plataforma di Konsulta" di Mayor den Edukashon ;
- d één op voordracht de "Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg "Prinses Margriet" en de Stichting van het Wit Gele Kruis (Kwido Pa Famia);
- e één op voordracht van Fundashon Unidat di Barlo;
- f één op juridisch gebied;

Artikel 8 lid 6 van de statuten van PSI stelt het volgende ten aanzien van de samenstelling:

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zal erop worden gelet dat de leden door ervaring, maatschappelijke positie, specifieke deskundigheid (kennis van gezondheidszorg, juridische-, financiële-, politieke-, en maatschappelijke aspecten) en persoonlijkheid/ (waaronder eigenschappen zoals integriteit, objectiviteit eh betrouwbaarheid) , in staat zijn tot het in teamverband uitoefenen van hun toezichthoudende functie en daarnaast de Raad van Bestuur met advies terzijde kunnen staan.

De Minister heeft het voornemen tot het vaststellen van de profielschets voor de Raad van Toezicht van PSI summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

De als bijlage gevoegde profielschets van de leden van de Raad van Toezicht van PSI is als volgt opgebouwd:

- Toelichting en verantwoording
- Profieleisen
 - Ten aanzien van alle RvC leden
 - Ten aanzien van de Voorzitter
 - Ten aanzien van de Financiële Deskundige
 - Ten aanzien van de Juridische Deskundige

De Minister schrijft dat de statutair aangegeven samenstelling op grond van de gewijzigde omstandigheden dienen te worden gewijzigd. Daar is echter op kort termijn een minimale Raad van Toezicht voor nodig bestaande uit drie personen welke in overleg met de statutair daartoe bevoegde instellingen zullen worden benoemd.

Met betrekking tot de profielen heeft de adviseur de volgende opmerkingen.

Onder het kopstuk “ten aanzien van alle RvC leden” van de profielschets wordt geadviseerd om dit als volgt aan te vullen:

- 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 ieder 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 bestuurservaring 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.

Met betrekking tot het profiel “ten aanzien van de voorzitter” van de Raad van Toezicht het volgende.

De statutaire functies conform artikel 8 lid 1 en lid 5 van de statuten van PSI zijnde die van de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris dienen niet verward te worden met de vereiste profielschets zoals vervat in artikel 9 lid 2 en de Code. De statutaire functies behelzen de rol dan wel taak die aan een bepaald lid in de raad wordt toebedeeld bovenop dan wel naast zijn specifieke profielschets waaraan een lid moet voldoen. De specifieke profielschets omvat meer in het bijzonder de kennis, vaardigheden en competentie waar een ieder afzonderlijk lid aan moet voldoen. Ieder lid met welke vastgesteld profiel dan ook kan derhalve als voorzitter worden benoemd mits hij voldoet aan de nadere eisen voor een voorzitter.

Ten aanzien van de voorzitter dienen nadere eisen te worden gesteld, gelet op de aard van zijn functie en rol binnen de Raad van Toezicht. Het betreft dan een aanvullend profiel voor een lid die tevens de functie van voorzitter moet bekleden.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen opmerkingen t.a.v. het aanvullend profiel voor een voorzitter zoals vervat onder “ten aanzien van de voorzitter”. Dit dient dan ook zo te worden opgenomen in de profielschets.

Met betrekking tot het profiel “ten aanzien van de financiële deskundige” heeft de adviseur geen kanttekeningen.

Voor wat betreft het profiel “ten aanzien van de Juridische deskundige” wordt aanbevolen deze aan te vullen met:

- afgeronde Juridische Opleiding.

Gezien het feit artikel 8 lid 2 van de statuten van PSI stelt dat de Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste zeven personen dient de Minister tenminste drie profielen voor de Raad van Toezicht PSI vast te stellen. Derhalve zal er aanvullend op de profielen voor een financiële deskundige, een juridische deskundige alsmede het aanvullend profiel voor de voorzitter nog een profiel moeten worden opgesteld.

Als derde profiel zou een profiel voor een vak-deskundige kunnen worden toegevoegd. Aan het profiel van de vak-deskundige kunnen de navolgende additionele eisen worden gesteld:

- Opleiding op het gebied van sociaal-maatschappelijke zorg of geestelijke gezondheidszorg;
- Aantoonbare kennis en ervaring met de gebieden waar de stichting in actief is, ofwel aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot de doelstelling van de stichting;
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden;

Gelet op de aard en omvang van de PSI zal een Raad van Toezicht met een omvang van 3 tot 5 leden toereikend zijn.

Mocht er het voornemen bestaan om meer dan 3 leden te benoemen in de Raad van Toezicht dan dienen er nog twee profielen te worden opgesteld en aan de adviseur ter toetsing conform de landsverordening te worden aangeboden.

Gelet op het voorgaande dient de profielschets PSI met in achtneming van het voorgaande te worden aangepast dan wel aangevuld. De vereisten voor een voorzitter dienen apart vermeld te worden hierdoor wordt ook de flexibiliteit behouden om ieder lid als voorzitter te kunnen benoemen als hij maar naast zijn specifieke vereisten ook aan de vereisten voor de benoeming als voorzitter voldoet.

De Minister wordt geadviseerd om de profielschets PSI conform het gestelde in dit advies aan te passen en aan te vullen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.

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 Minister wordt geadviseerd om de profielschets conform het gestelde in dit advies aan te passen dan wel aan te vullen, 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 vaststelling van de profielschets leden van de Raad van Toezicht PSI.
- 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

SBTNO website

