

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

Uw nummers 2017/031085 Uw brieven van: 30 augustus 2017 Ons nummer: 08092017.01 Willemstad, 8 september 2017  
(letters):  
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets SEFBA  
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 30 augustus 2017 met zaaknummer 2017/031085, ontvangen op 31 augustus 2017 is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Stichting "Fundashon pa Stimula Edukashon i Formashon den Bario" (hierna: SEFBA) 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: 2017/031085);
- Profielschets leden RvC SEFBA d.d. 30 augustus 2017;
- Statuten van SEFBA, laatstelijk gewijzigd op 22 oktober 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SEFBA van 7 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.

De Minister heeft het voornemen tot het vaststellen van de profielschets voor de raad van commissarissen van SEFBA summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

De als bijlage gevoegde profielschets van de leden van de raad van commissarissen van SEFBA 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 Opbouwwerk Deskundige
  - Ten aanzien van de Juridische Deskundige
  - Ten aanzien van een Algemene RvC lid.

De Minister stelt in de aangeleverde profielschets voornemens te zijn om de omvang van de raad van commissarissen vast te stellen op 5 leden een en ander gelet op de doelstelling van de stichting. De adviseur heeft alhoewel het voorgaande zeer summierlijk is gemotiveerd geen bezwaren tegen het voornemen om het aantal op 5 leden vast te stellen, gelet op de aard en omvang van de Stichting. Een raad van commissarissen van 3 leden zou gelet op de aarde en omvang van de stichting echter ook tot de mogelijkheden behoren.



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

- ervaring in een toezichhoudende 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 toezichhoudende 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.

Met betrekking tot het profiel “ten aanzien van de voorzitter” van de raad van commissarissen het volgende.

De statutaire functies conform artikel 9 lid 7 van de statuten van SEFBA 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 commissarissen. 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” en “ten aanzien van de Opbouwwerkdeskundige” 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.

Het profiel “ten aanzien van een algemene RvC Lid” is niet specifiek dan wel concreet genoeg. In dit profiel is gesteld dat een lid moet voldoen aan een “algemeen profiel”. Ook het gestelde in dit profiel “Beschikken over één of meerdere relevante vaardigheden voor buurtwerk” is niet concreet dan wel specifiek genoeg dan wel in overeenstemming met de vereisten voor een specifieke profielschets conform de Code.

Gezien het feit artikel 9 van de statuten van SEFBA stelt dat de raad van commissarissen bestaat uit 3 – 5 personen kan SEFBA vooralsnog volstaan met de drie profielen zijnde die van financiële deskundige, Opbouwwerk deskundige en Juridische deskundige alsmede het aanvullend profiel voor de voorzitter een en andere met inachtneming van het gestelde in dit advies.

Mocht er het voornemen bestaan om meer dan 3 leden te benoemen 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 met in achtneming van het voorgaande te worden aangepast. 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 conform het gestelde in dit advies aan te passen 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 en 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 commissarissen SEFBA.
- 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