

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
De heer C.F. Cooper
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummer 2022/021987 Uw brief van: 6 juli 2022
(letter):

Ons nummer: 01082022.01 Willemstad, 1 augustus 2022

Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets raad van
commissarissen ABC
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n): Model profielen.

1 Inleiding

Middels omslag met zaaknummer 2022/021987), ontvangen op 8 juli 2022, is een aangepaste versie mei 2022 van de profielschets (november 2018) van de raad van commissarissen van Autobusbedrijf Curaçao N.V. (hierna: ABC) door de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

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.

Op 29 november 2018 heeft de adviseur eerder advies (nummer: 29112018.01) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets ABC. In voornoemd advies, dat als integraal onderdeel van dit advies moet worden gezien, stelde de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van ABC te hebben met in achtname van het gestelde in dat advies

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de raad van Ministers d.d. 6 juli 2022 met zaaknummer 2022/021987,
- Brief van de Ministers aan SBTNO d.d. 4 juli 2022 met zaaknummer 2022/021987 met als onderwerp "Profielchets raad van commissarissen N.V. Autobusbedrijf Curacao;
- Brief 27 juni 2022 van ABC met kenmerk JH/JRC/jh/2022-249 aan de Minister betreffende de profielschets Raad van Commissarissen van ABC periode 2022-2024;
- Profielschets RvC ABC busbedrijf mei 2022;
- Statuten van ABC, zoals laatstelijk gewijzigd op 7 februari 2020; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ABC van 28 juli 2022.

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.

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.

Op 29 november 2018 heeft de adviseur eerder advies (nummer: 29112018.01) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets ABC. In voornoemd advies stelde de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets rad van commissarissen ABC november 2018.

Thans heeft ABC de versie van november 2018 aangepast en in de lijn gebracht met de gewijzigde statuten van ABC 7 februari 2020. De samenstelling en omvang van de raad van commissarissen is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de profielschets van november 2018.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets mei 2022 zoals aangepast.

De adviseur geeft echter op grond van voortschrijdend inzicht wel het volgende in overweging. In het algemene gedeelte in paragraaf 3.1. wordt onder kwaliteitseisen gesteld dat een lid van de raad van commissarissen te minste een HBO denk- en werkniveau dient te hebben. Geadviseerd wordt om dit te wijzigen in ten minste een afgeronde 4-jarige hbo-opleiding.

Met betrekking tot de vijf profielen dan wel de deskundigheid van de vijf commissarissen wordt gesteld dat deze zeer summierlijk zijn beschreven en geadviseerd om de beschrijving van deze profielen uit te breiden dan wel aan te passen gebruikmakende dan wel in de lijn van de modelprofielchetsen voor de leden van de raad van commissarissen welke als bijlage aan dit advies zullen worden gevoegd en op de website van SBTNO beschikbaar zijn.

4 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets mei 2022 van ABC Met in achtneming van het gestelde in dit advies.
 - o De adviseur geeft in overweging om in plaats van voor de kwaliteitseisen voor een lid van de raad van commissarissen te minste een HBO denk- en werkniveau te stellen dit te wijzigen in ten minste een afgeronde 4-jarige Hbo-opleiding.
 - o Geadviseerd wordt om de beschrijving van de 5 profielen van de leden van de raad van commissarissen uit te breiden dan wel aan te vullen gebruikmakende dan wel in de lijn van de modelprofielschetsen voor de leden van de raad van commissarissen.
- 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