

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2017/021336 Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: 14072017.01 Willemstad, 14 juli 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets
commissarissen CPA
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 28 juni 2017 (zaaknummer: 2017/021336) van de Raad van Ministers, ontvangen op 3 juli 2017, is het voornemen inhoudende de goedkeuring van de profielschets van de raad van commissarissen van Curaçao Ports Authority N.V. (hierna: CPA) aan de adviseur gemeld.

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.

Conform artikel 16 lid 4 van de statuten van CPA stelt de raad van commissarissen een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met onder meer de aard van de onderneming van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van de commissarissen. De raad van commissarissen legt de profielschets en iedere wijziging daarvan aan de algemene vergadering voor ter goedkeuring.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 28 juni 2017 (zaaknummer: 2017/021336);
- Brief van 27 juni 2017 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2017/21336);
- Concept profielschets raad van commissarissen ten behoeve van CPA (hierna: profielschets CPA);
- Statuten van CPA, laatstelijk gewijzigd op 6 januari 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CPA van 12 juli 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.

Het voorgaande dient conform artikel 8 van de Landsverordening gemotiveerd aan de adviseur te worden gemeld.

Uit de ontvangen documenten is niet gebleken in hoeverre de raad van commissarissen van de CPA betrokken is bij het opstellen van de aangeleverde profielschets. Conform artikel 16 lid 4 van de statuten dient de raad van commissarissen de profielschets vast te stellen en voor de leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders te goedkeuring.



3.1 Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

In de profielschets CPA is een algemene schets van het werkgebied, de omvang van de organisatie en mogelijke risico's alsmede de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen opgenomen. Onder het paragraaf Omvang en samenstelling van de Raad is gesteld, dat gezien de aard en risico's van de bedrijfsvoering is aangegeven dat vijf (5) of zeven (7) raadsleden qua omvang ideaal is.

De profielschets CPA zal bestaan uit 5 profielen en een aanvullende profiel voor de voorzitter:

- De profielschets voor een General Manager;
- De profielschets voor een Financieel expert;
- De profielschets voor een Juridisch expert;
- De Technische expert, bij voorkeur metallurgisch, anders algemeen technisch
- Commercieel expert; en
- De profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen (rol, te combineren met een functie binnen de Raad).

Gezien het feit dat de CPA gekozen heeft om vijf (5) specifieke profielen te hanteren wordt geadviseerd om de bovenstaande zinsnede te veranderen in:

Met inachtneming van de aard en risico's van de bedrijfsvoering bestaat de raad van commissarissen uit vijf (5) leden.

Gesteld wordt dat aan juridische expertise op dit moment geen behoefte is, gelet op het feit dat de secretaris van de raad een jurist is.

Met betrekking tot het voorgaande zij het volgende gesteld, een secretaris niet zijnde lid van de raad van commissarissen kan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een lid niet overnemen. Van belang is dat er binnen de raad een bepaalde samenstelling aanwezig is onverlet welke externe deskundigen worden dan wel kunnen worden ingehuurd. Het feit dat er een bepaalde externe deskundigheid aanwezig is bij een secretaris is geen reden om af te zien van deze deskundigheid binnen de raad. De secretaris heeft immers geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de raad en derhalve ook geen stemrecht.

Met betrekking tot de 5 profielen zijn het volgende gesteld.

Uitgangspunt voor alle profielen dient te zijn dat de raad van commissarissen een orgaan is van de vennootschap dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur van de vennootschap gebeurd vanuit de raad van commissarissen als college en niet door individuele leden vanuit de raad van commissarissen.

Het is in beginsel de raad van commissarissen als orgaan die zich moet richten tot het bestuur en niet individuele commissarissen.

3.2 Specifieke profielen voor de leden van de raad van commissarissen

Met betrekking tot de specifieke profielen heeft de adviseur de volgende kanttekeningen.

De onder paragraaf de algemene taken bij ieder profiel opgenomen taken zijn merendeel taken die de raad als orgaan toekomen en niet taken die de individuele commissaris toekomen. Geadviseerd wordt om deze taken apart op te nemen als algemene taken van de raad van commissarissen.

Profiel General Manager RvC

Onder paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- beoordeelt de (financieel, commercieel, personeel, juridische) voornemens op algemeen organisatorische gevolgen en op inpasbaarheid binnen de algemene visie en strategie, bespreekt alternatieven met de directie en de raad;
- adviseert de raad en directeur over algemeen en bedrijfsmatige meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende organisatorische en commerciële vraagstukken en beslissingen.

Zoals gesteld, de raad van commissarissen is een orgaan van de vennootschap dat collegiaal dient te functioneren.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de adviesrol jegens de directie dan wel directeur te doen vervallen en om de bovenstaande specifieke taken van de lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van General Manager als volgt te wijzigen:

- beoordeelt de (financieel, commercieel, personeel, juridische) voornemens op algemeen organisatorische gevolgen en op inpasbaarheid binnen de algemene visie en strategie en bespreekt alternatieven binnen de raad;
- adviseert de raad over algemeen en bedrijfsmatige meerjarenstrategie.

Geadviseerd wordt om de paragraaf Opleiding en ervaring als volgt aan te vullen:

- ervaring in een toezichhoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;

Profiel Financieel expert RvC

Onder paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- "beoordeelt de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting, bespreekt alternatieven met de directie en de raad."
- "adviseert de raad en de directeur over de financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende financieel-economische vraagstukken en beslissingen."

Zoals gesteld, de raad van commissarissen is een orgaan van de vennootschap dat collegiaal dient te functioneren.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de adviesrol jegens de directie dan wel directeur te doen vervallen en om de bovenstaande specifieke taken van de lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Financieel expert RvC als volgt te wijzigen:

- beoordeelt de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting, bespreekt alternatieven binnen de raad van commissarissen.
- adviseert de raad van commissarissen over de financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie.

Onder paragraaf Opleiding en ervaring is opgenomen:

- "HBO of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie (ter overweging: Of vergelijkbaar werk- en denkniveau);
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen)."

Geadviseerd wordt om het te veranderen in:

- HBO of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen);
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Profiel Juridisch expert RvC

Onder paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- “Adviseert de raad en directeur over de juridische mogelijkheden passen binnen de meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende financieel-economische vraagstukken en beslissingen;”

Zoals reeds gesteld, de raad van commissarissen is een orgaan van de vennootschap dat collegiaal dient te functioneren.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taak van de lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Juridisch expert als volgt te wijzigen:

- Adviseert de raad over de juridische aspecten betreffende de meerjarenstrategie;

Geadviseerd wordt om de paragraaf Opleiding en ervaring als volgt aan te vullen:

- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;

Profiel Commercieel expert RvC

Onder paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- “beoordeelt de voornemens van de organisatie ten aanzien van de beleidsuitvoering op commerciële gevolgen en, geeft daarbij alternatieven aan, bespreekt deze met het management en doet in dat kader aanbevelingen aan de directie;
- adviseert de raad en directeur over de commerciële meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende commercieel-economische vraagstukken en beslissingen.”

Zoals reeds gesteld, de raad van commissarissen is een orgaan van de vennootschap dat collegiaal dient te functioneren.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken van de lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel van Commercieel expert als volgt te wijzigen:

- beoordeelt de voornemens van de organisatie ten aanzien van de beleidsuitvoering op commerciële gevolgen en bespreekt alternatieven binnen de raad;
- adviseert de raad over de commerciële meerjarenstrategie.

Geadviseerd wordt om de paragraaf Opleiding en ervaring als volgt aan te vullen:

- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;

Profiel Technisch expert RvC

Onder paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- “beoordeelt de voornemens en budgetten aangaande technische aspecten betreffende het beheer van CPA op technische gevolgen en op inpasbaarheid binnen de visie en strategie, bespreekt alternatieven met de directie en raad;
- adviseert de raad en directeur over meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende vraagstukken en beslissingen op gebied van technische aspecten betreffende het beheer van CPA”

Zoals reeds gesteld, de raad van commissarissen is een orgaan van de vennootschap dat collegiaal dient te functioneren.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken van de lid van de raad van commissarissen van CPA in het profiel Technische expert als volgt te wijzigen:

- Beoordeelt de voornemens en budgetten aangaande technische aspecten betreffende het beheer van CPA op technische gevolgen en op inpasbaarheid binnen de visie en strategie, bespreekt alternatieven binnen de raad van commissarissen;
- Adviseert de raad over meerjarenstrategie op technische gebied.

Geadviseerd wordt om de paragraaf Opleiding en ervaring als volgt aan te vullen:

- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;

Met betrekking tot het aanvullend profiel voor de voorzitter van de raad van commissarissen heeft de adviseur geen aanvulling.

Volledigheidshalve wordt hierbij benadrukt dat voor ieder kandidaat ook 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.

4 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets CPA.
- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets conform het gestelde in dit advies wordt aangepast en met in achtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van de CPA wordt vastgesteld.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën