

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummer 2018/052700 Uw brief van: 10 januari 2019 Ons nummer: 16012019.01 Willemstad, 16 januari 2019
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets raad van
commissarissen DC-ANSP
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels omslag met zaaknummer 2018/056380), ontvangen op 10 januari 2019, is een aangepaste profielschets raad van commissarissen van Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider N.V. (hierna: DC-ANSP) 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 7 november 2018 heeft de adviseur laatstelijk advies (nummer: 07112018.02) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets DC-ANSP. In voornoemd advies, dat als integraal onderdeel van dit advies moet worden gezien, werd de Minister geadviseerd te bewerkstelligen dat de profielschets DC-ANSP met inachtneming het gestelde in dat advies wordt aangepast en conform artikel 16 lid 4 van de statuten van DC-ANSP word vastgesteld.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief 21 december 2018 van DC-ANSP met kenmerk DC-ANSP/MA/uit/2018/12/2244 aan de Minister betreffende de aangepaste profielschets naar aanleiding van advies SBTNO nummer 07112018.02;
- Profielschets RvC DC-ANSP;
- Statuten van DC-ANSP, zoals laatstelijk gewijzigd op 25 mei 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van DC-ANSP van 16 januari 2019.

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 toezichhoudende, 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 7 november 2018 heeft de adviseur laatstelijk advies (nummer: 07112018.02) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets DC-ANSP. In voornoemd advies werd de Minister geadviseerd te bewerkstelligen dat de profielschets DC-ANSP met inachtneming het gestelde in dat advies wordt aangepast, zoals:

- het in het algemene gedeelte (paragraaf 3.1) toevoegen van de volgende vereisten:
 - o Ervaring in een toezichhoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
 - o Certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).
- de omvang van de raad van commissarissen in paragraaf 4.3 concreet vast te stellen (op 5 leden)
- om het profiel van de juridische deskundige aan te vullen met de vereiste dat deze een WO-opleiding dient te hebben en minimaal 5 jaar ervaring moet hebben als jurist en kennis en ervaring moet hebben met vennootschapsrecht.

De adviseur constateert dat bovenstaande punten in de aangepaste profielschets DC-ANSP nagenoeg volledig zijn overgenomen.

Voor wat betreft van de omvang van de raad van commissarissen merkt de adviseur op dat in paragraaf 4.3 wordt gesteld dat *in principe* wordt uitgegaan van vijf commissarissen, waarmee wordt gesuggereerd dat dit in de regel het geval zal zijn, maar dat hier ook van zou kunnen worden afgeweken. Geadviseerd wordt om "in principe" in dit verband te schrappen.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van DC-ANSP.

Volledigheidshalve brengt de adviseur wederom 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

- Met inachtneming van het gestelde betreffende de expliciete omvangbepaling van de raad van commissarissen heeft de adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van DC-ANSP.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

cc. Minister-President
Minister van Financiën

