

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 2020/013122 Uw brief van: 13 juli 2020 Ons nummer: 21072020.01 Willemstad, 21 juli 2020
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets raad van
commissarissen FKP
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels omslag met zaaknummer 2020/013122, ontvangen op 13 juli 2020, is de aangepaste profielschets raad van commissarissen Fundashon Kas Popular (hierna: FKP) door de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

Op 25 mei 2020 heeft de adviseur eerder advies uitgebracht (nummer: 25052020.01) met betrekking tot de profielschets FKP, waarin de adviseur aangaf met inachtneming van het gestelde in dat advies, geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets raad van commissarissen FKP.

Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 3 juni 2020, waarin akkoord wordt gegaan met de vaststelling van de profielschets FKP e.e.a. conform het advies van de adviseur van 25 mei 2020;
- Brief van de Minister van 8 juni 2020 aan FKP betreffende akkoord vaststelling profielschets raad van commissarissen FKP;
- Aangepast reglement Raad van Commissarissen met als bijlagen de conceptprofielschets raad van commissarissen FKP en het rooster van aftreden;
- Statuten van FKP, zoals laatstelijk gewijzigd op 14 september 2018; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FKP van 21 juli 2020.

3 Toetsing aangepaste profielschets raad van commissarissen FKP

Zoals gesteld heeft de adviseur laatstelijk op 25 mei 2020 advies uitgebracht (nummer: 25052020.01) betreffende de profielschets raad van commissarissen FKP, waarin de adviseur aangaf met inachtneming van het gestelde in dat advies geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets FKP.

Ter toetsing van de profielschets FKP nam de adviseur in voornoemd advies paragraaf 2. 'Omvang samenstelling en benoeming' en paragraaf 3. 'Taken en bevoegdheden' van het reglement raad van commissarissen FKP alsmede bijlage 1 'Profielschets' in beschouwing.

Met betrekking tot paragraaf 2.9 merkte de adviseur op dat in artikel 9 lid 4 van de statuten van FKP is opgenomen dat een lid van de raad van commissarissen uiterlijk 4 jaren na zijn benoeming aftreedt, hetgeen inhoudt dat een lid van de raad van commissarissen maximaal voor een periode van vier jaar wordt benoemd. Het voorgaande geldt evenzo voor een eventuele herbenoeming (c.q. tweede benoeming).

De adviseur moet constateren dat paragraaf 2.9 in de aangepaste versie onveranderd is gebleven en niet is aangepast conform het advies van 25 mei 2020.

Geadviseerd wordt op paragraaf 2.9 zodanig te wijzigen dat het in overeenstemming is met artikel 9 lid 4 van de statuten.

Met betrekking tot het in bijlage 1 bij het reglement raad van commissarissen FKP opgenomen profiel van algemeen lid RvC stelde de adviseur voor dit profiel aan te duiden als 'profiel bedrijfskundig expert' en bij de specifieke taken in plaats van 'bijdragen aan de toetsing' te schrijven 'toetst'. Voorst stelde de adviseur voor om het laatste punt bij de specifieke taken te schrappen aangezien dit thuishoort (en ook opgenomen is) bij het profiel van juridisch expert.

De adviseur constateert dat het betreffende profiel bijlage 1 in de aangepaste versie grotendeels is aangepast conform het advies van de adviseur van 25 mei 2020, met uitzondering van het laatste genoemde punt.

Geadviseerd wordt om het laatste punt bij de specifieke taken als volgt te wijzigen: "volgt ontwikkelingen waarop door de stichting op korte en lange termijn kan worden ingespeeld en geeft mogelijke *bedrijfskundige* consequenties aan."

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets raad van commissarissen FKP.

De adviseur brengt volledigheidshalve nogmaals onder de aandacht van de Minister dat conform artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de stichting openbaar gemaakt dient te worden.

4 Rooster van aftreden

In het advies van 25 mei 2020 (nummer: 25052020.01) stelde de adviseur dat uit het overzicht met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen bleek dat voor FKP geen dan wel geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. Een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. Vier van de vijf leden van de raad van commissarissen zijn tegelijkertijd per 20 juli 2020 aftreden.

Wederom wordt geadviseerd om bij de nieuwe benoemingen te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij zo mogelijk ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

5 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de aangepaste profielschets raad van commissarissen FKP.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

- De Minister wordt geadviseerd om met inachtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat FKP een deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen vaststelt.

SBTNO

De adviseur corporate governance

CC: Minister-President
Minister van Financiën

SBTNO website

