

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: 29 april 2020 Ons nummer: 25052020.01 Willemstad, 25 mei 2020
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets raad van
commissarissen FKP
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels Besluit van de Raad van Minister 29 april 2020 met zaaknummer 2020/013122, ontvangen op 30 januari 2020, is de 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 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 Ministers van 29 april 2020;
- Brief van de Minister aan van 20 januari 2020 aan de Raad van Ministers betreffende het ter toetsing aanbieden van de conceptprofielschets FKP aan de adviseur;
- Regelement 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 19 mei 2020.

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.

De door de Minister ter toetsing aan de adviseur aangeboden reglement raad van commissarissen inclusief het in de bijlage opgenomen profielschets raad van commissarissen FKP is als volgt opgebouwd:

Reglement raad van commissarissen van FKP

1. Inleiding
2. Omvang samenstelling en benoeming
3. Taken en bevoegdheden
4. Vergaderingen en besluiten
5. Commissies
6. Relatie met raad van bestuur
7. Relatie met de Minister
8. Relatie met de externe accountant
9. Financiële verslaglegging
10. Honorering
11. Diversen

Bijlage 1 – Profielschets

- Profiel Management expert van de RvC
- Profiel Financieel expert van de RvC
- Profiel Juridisch expert van de RvC
- Profiel Technisch-bouwkundig expert van de RvC
- Profiel algemeen lid RvC

Ter toetsing van de profielschets FKP zal de adviseur paragraaf 2. 'Omvang samenstelling en benoeming' en paragraaf 3. 'Taken en bevoegdheden' van het reglement raad van commissarissen FKP alsmede bijlage 1 'Profielchets' in beschouwing nemen.

Met betrekking tot paragraaf 2.9 merkt 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).

Voor het overige heeft de adviseur geen opmerkingen bij paragraaf 2 van het reglement raad van commissarissen FKP.

De adviseur heeft geen opmerkingen ten aanzien van paragraaf 3 van het reglement raad van commissarissen FKP.

Met betrekking tot de in bijlage 1 bij het reglement raad van commissarissen FKP opgenomen profielen van Management expert, Financieel expert, Juridisch expert en Technisch-bouwkundig expert heeft de adviseur geen opmerkingen.

Met betrekking tot het in bijlage 1 bij het reglement raad van commissarissen FKP opgenomen profiel van algemeen lid RvC stelt de adviseur 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 stelt 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.

Met betrekking tot het in bijlage 1 bij het reglement raad van commissarissen FKP opgenomen additionele profiel van voorzitter raad van commissarissen heeft de adviseur geen opmerkingen.

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

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 stichting openbaar gemaakt dient te worden.

4 Rooster van aftreden

Conform artikel 2.10 van de Code dient er door de raad van commissarissen een rooster van aftreden te worden opgesteld en vastgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden een en ander ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit. De adviseur heeft in eerdere adviezen aangegeven dat de raad van commissarissen een rooster van aftreden moet opstellen zodat tussen de aftredende leden zo mogelijk een periode van minstens 6 maanden is gelegen en dat voorkomen moet worden dat leden tegelijk dan wel kort na elkaar aftreden.

In artikel 2.10 regelende de herbenoeming van commissarissen staat eveneens vermeld dat een commissaris maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap.

De zittingsduur per periode is in de Code nergens expliciet geregeld. Echter op grond van het voorgaande in samenhang met het gestelde omtrent het aftreedrooster volgt dat een commissaris niet meer dan 2 keer kan worden benoemd voor telkens een zittingsduur van maximaal 4 jaar. In het verlengde hiervan is in de modelstatuten Overheidsstichtingen van het Land opgenomen dat een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming aftreedt.

De adviseur heeft in bijlage 2 van het reglement raad van commissarissen FKP het volgende aftreedrooster van de raad van commissarissen aangetroffen:

Naam	Huidige RVC functie	Datum van eerste benoeming	Datum van herbenoeming	Einde huidige benoemings-termijn	Uiterste datum van aftreden
Maritza A. Becher-de Windt	Voorzitter	06 nov 2017		06 nov 2021	
Tercy R. Ignatia	Vice voorzitter	20 juli 2016		20 juli 2020	
Marc A.R. Casseres	Secretaris	20 juli 2016		20 juli 2020	
Gerschwin A. Santroma	Rvc lid	20 juli 2016		20 juli 2020	
Siro E. Bonofacio	RvC lid	20 juli 2016		20 juli 2020	

Uit het voorgaande overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling blijkt 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 zittende leden van de raad van commissarissen zullen tegelijk per 20 juli 2020 aftreden. Geadviseerd wordt 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 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 in achtneming 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