

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Financiën
De heer K.A. Gijsbertha
Pietermaai # 4-4A
Alhier

Uw nummer 2018/018518 Uw brief van: 7 november 2018 Ons nummer: 14112018.01 Willemstad, 14 november 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets raad van commissarissen FWNK (art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 7 november 2018 (zaaknummer: 2018/0018518) van de Raad van Ministers, ontvangen op 9 november 2018, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Fundashon Wegá di Number Kòrsou (hierna: FWNK) aan de adviseur gemeld.

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 4 november 2016 heeft de adviseur eerder advies (nummer: 04112016.01) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets FWNK. In voornoemd advies, dat als integraal onderdeel van dit advies moet worden gezien, stelde de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets FWNK en werd geadviseerd om de Profielschets van FWNK met inachtneming van het gestelde in het advies te wijzigen en om het vervolgens wederom aan de adviseur te melden voor advies voordat het wordt vastgesteld.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 7 november 2018 (zaaknummer: 2018/018518);
- Brief van 29 oktober 2018 van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2018/018518);
- Conceptprofielchets FWNK;
- Rooster van aftreden leden RvC FWNK;
- Statuten van FWNK van 3 augustus 2015; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FWNK van 13 november 2018.

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 4 november 2016 heeft de adviseur eerder advies (nummer: 04112016.01) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets FWNK. In voornoemd advies stelde de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets FWNK, onder meer om reden van het feit dat de samenstelling van de raad van commissarissen gezien de aard, omvang en werkzaamheden van FWNK beperkt zou kunnen blijven tot drie commissarissen (in plaats van vijf), alsmede het feit dat de aanvullende vereisten voor de voorzitter van de raad van commissarissen in de profielschets ontbraken.

Geadviseerd werd om de profielschets van FWNK met inachtneming van het gestelde in het advies van 4 november 2016 te wijzigen en het vervolgens wederom aan de adviseur te melden voor advies.

De thans door de raad van commissarissen van FWNK aan de Minister ter vaststelling aangeboden profielschets is als volgt opgebouwd:

- Profielschets financieel expert RvC
- Profielschets juridische expert RvC
- Profielschets Technisch expert RvC
- Voorzitter Raad van Commissarissen (rol te combineren met een functie binnen de raad)

Voor wat betreft de inhoud van de aangeleverde specifieke deskundigheidsprofielen voor financieel expert, juridisch expert en technisch expert (op het gebied waarop FWNK werkzaam is) alsmede voor wat betreft de aangeleverde additionele vereisten voor de voorzitter heeft de adviseur geen opmerkingen.

Bij de thans aangeleverde profielschets ontbreekt het zogenoemde Coverblad, met een algemene schets van het werkgebied, de omvang van de organisatie en de mogelijke risico's alsmede de omvang en de samenstelling van de raad. Met betrekking tot dit laatste wordt geadviseerd expliciet in de profielschets op te nemen dat gezien de aard, omvang en werkzaamheden van FWNK de omvang van de raad van commissarissen wordt vastgesteld op drie (3) leden, waarbij de drie voornoemde specifieke deskundigheidsprofielen worden gehanteerd.



De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen vaststelling de aangepaste profielschets voor de raad van commissarissen van FWNK met dien verstande dat het (niet in de stukken aangetroffen) Coverblad wordt aangepast conform het gestelde in dit advies.

Volledigheidshalve brengt de adviseur 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 Overig Corporate Governance

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat er nog leden van de raad van commissarissen zijn ingeschreven van wie de benoemingstermijn reeds in zijn verstreken. Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichhoudende taak.

5 Conclusie en Advies

- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van FWNK in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de Profielschets van FWNK, bestaande uit een financieel expert, een juridisch expert en een technisch expert.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance