

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 2019/018122 Uw brief van: 15 mei 2019 Ons nummer: 27052019.01 Willemstad, 27 mei 2019  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets raad van  
commissarissen SBAA-UTS  
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels omslag met zaaknummer 2098/018122 van 15 mei 2019, ontvangen op 16 mei 2019, is de profielschets raad van commissarissen van de Stichting Beheer en Afwikkeling Activa UTS (hierna: SBAA-UTS) 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 15 mei 2019;
- Brief van de Minister aan SBTNO betreffende de aanbieding ter toetsing van de profielschets SBAA-UTS;
- Profielschets raad van commissarissen SBAA-UTS;
- Statuten van SBAA-UTS, zoals laatstelijk gewijzigd op 31-12-2018; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SBAA-UTS van 24 mei 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 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 profielschets SBAA-UTS is als volgt opgebouwd:

1. Algemene schets van het werkgebied
2. Omvang van de organisatie en mogelijke risico's
3. Omvang en samenstelling van de raad (van commissarissen)
4. Algemene taken (raad van commissarissen)
5. Persoonlijke voorwaarden en commitment
6. Algemene vaardigheden

Profiel General Manager RvC

Profiel Financieel expert RvC

Profiel Juridisch expert RvC

Voorzitter Raad van Commissarissen (rol te combineren met een functie binnen de raad)

Paragraaf 1 "Algemene schets van het werkgebied" en 2 "Omvang van de organisatie en mogelijke risico's" zijn inleidende paragrafen, waarbij de adviseur opmerkt dat paragraaf 2 meer een nadere beschrijving betreft van paragraaf 1, waarin slechts kort het doel van de stichting wordt aangegeven, dan dat het gaat over de omvang van de stichting en er bovendien in het geheel niet wordt ingegaan op mogelijke risico's.

Voor wat betreft paragraaf 3 "Omvang en samenstelling van de raad" stelt de adviseur voor geen verwijzing naar de (huidige en nieuwe) statuten van de stichting te maken, maar op te nemen dat gezien de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van de stichting, de omvang van de raad van commissarissen is vastgesteld op 3 leden met de volgende samenstelling:

Een lid in het profiel van General Manager;  
Een lid in het profiel van Financieel expert;  
Een lid in het profiel van juridisch expert.

Met betrekking tot de paragraaf 4. "Algemene taken", 5. "Persoonlijke voorwaarden en commitment" en 6. "Algemene vaardigheden" alsmede de specifieke profielen van General Manager, Financieel expert en Juridisch expert heeft de adviseur geen opmerkingen.

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

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 Overig Corporate Governance

De adviseur heeft in de stukken geen profielschets voor de bestuurder van SBAA-UTS mogen aantreffen. Ook de procedure voor werving en selectie van een bestuurder ontbreekt.

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat een profielschets voor de bestuurder/directeur van SBAA-UTS alsmede de wervings- en selectieprocedure voor de bestuurder/directeur van SBAA-UTS wordt opgesteld en ter toetsing aan de adviseur worden aangeboden, alvorens de wervings- en selectie voor een nieuwe bestuurder/directeur wordt opgestart.

In dit kader wijst de adviseur nogmaals op de mogelijke belangenverstremgeling indien een bestuurder van SBAA-UTS tevens een arbeidsverhouding heeft met UTS. De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat deze belangenverstremgeling zo spoedig mogelijk wordt opgeheven.

Ook vraagt de adviseur in het kader van mogelijke belangenverstremgeling wederom uw aandacht voor het feit dat de bestuurder/directeur van UTS niet ook de bestuurder/directeur van de overgedragen deelnemingen van UTS aan SBAA-UTS kan zijn.

#### 5 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van SBAA-UTS.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de belangenverstremgelingen bij de deelnemingen en SBAA-UTS zoals aangegeven in dit advies op zeer korte termijn worden opgeheven.
- De Minister wordt geadviseerd om conform artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance en met inachtneming van de Code de profielschets voor de bestuurder/directeur van SBAA-UTS, alsmede de wervings- en selectieprocedure voor de bestuurder/directeur van SBAA-UTS op te stellen en deze ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën