

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

Uw nummer 2019/019071 Uw brief van: 22 mei 2019 Ons nummer: 06062019.01 Willemstad, 6 juni 2019  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets SMC  
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 22 mei 2019 (zaaknummer: 2019/019071), ontvangen op 26 juni 2017, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen alsmede het aftreedrooster van de raad van commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna: SMC) 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 24 juli 2017 heeft de adviseur eerder advies (nummer: 24072017.01) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets SMC. In voornoemd advies, dat als integraal onderdeel van dit advies moet worden gezien, werd de Minister geadviseerd te bewerkstelligen dat de profielschets SMC met inachtneming het gestelde in dat advies aan te passen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 22 mei 2019 (zaaknummer: 2019/019071)
- Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: Minister) aan SBTNO met zaaknummer 2019/019071 betreffende de aanbieding ter toetsing van de profielschets en het aftreedrooster van de raad van commissarissen SMC;
- Brief van SMC van 16 mei 2019 aan de Minister (kenmerk: MFC 19/043 JJ/lj) betreffende (het voornemen tot) vaststelling profielschetsen;
- Profielschetsen RvC Stichting Monumentenfonds Curaçao (hierna: profielschets SMC);
- Aftreedrooster raad van commissarissen SMC;
- Statuten van SMC, laatstelijk gewijzigd op 27 juni 2013; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SMC van 20 juli 2017.

### 3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets raad van commissarissen

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.

Op 24 juli 2017 heeft de adviseur eerder advies (nummer: 24072017.01) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets SMC. In voornoemd advies werd de Minister geadviseerd te bewerkstelligen dat de profielschets SMC met inachtneming het gestelde in dat advies aan te passen, te weten:

- Het opnemen van 5 profielen in plaats van 4 (voor een raad van commissarissen bestaande uit 5 leden);
- Bij de omschrijving van de specifieke taken bij de profielen rekening houden met het feit dat de wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur niet door individuele leden vanuit de raad van commissarissen plaatsvindt, maar vanuit de raad van commissarissen als college.
- De paragraaf Opleiding en ervaring bij de profielen aan te vullen met: "ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie"

De adviseur constateert dat bovenstaande punten conform het advies van 4 juli 2017 (nummer: 24072017.01) in de aangepaste profielschets SMC zijn opgevolgd.

Met betrekking tot de inleidende tekst merkt de adviseur op dat conform artikel 9 lid 8 van de statuten van SMC het de Minister is die een lid van de raad van commissarissen in de functie van voorzitter benoemt (met inachtneming van artikel 9 lid 1 van de landsverordening corporate governance). De adviseur raadt aan om de laatste zin in de inleidende tekst als volgt aan te passen: "Tevens zal er een aanvullend profiel worden opgenomen waaraan de voorzitter van de raad dient te voldoen".

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van SMC.

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 stichting openbaar gemaakt dient te worden.

#### 4 Toetsing aftreedrooster raad van commissarissen

In gevolge artikel 9 lid 8 van de statuten van SMC worden de commissarissen benoemd door de Minister.

Conform artikel 9 lid 5 van de statuten van SMC treedt een commissaris uiterlijk vier jaren na zijn benoeming af en is een aftredend lid conform lid 6 herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan acht jaren commissaris van de stichting kan zijn.

Artikel 2.10 van de Code bepaalt dat:

- Een herbenoeming van een commissaris slechts plaats vindt na zorgvuldige overweging;
- Bij herbenoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de commissarissen toetsing dient plaats te vinden aan het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde profiel voor de raad van commissarissen van de vennootschap;
- Een commissaris maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de vennootschap; en
- De Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden vaststelt om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden.

De adviseur merkt op dat bij het lezen van artikel 2.10 van de Code in het geval van SMC in plaats van de vennootschap, de stichting en in plaats van de algemene vergadering van aandeelhouders, de Minister moet worden begrepen.

In de brief 16 mei 2019 van SMC (kenmerk: MFC 19/043 JJ/lj) wordt met betrekking tot het aftreedrooster het volgende gesteld:

“(…)

Voorts merken wij op dat, geheel overeenkomstig het aftreedrooster, er dit jaar twee (2) commissarissen zullen terugtreden, zonder dat deze vervangen zullen worden. Hiermee zal de omvang van de RvC worden teruggebracht van zeven (7) naar vijf (5) commissarissen, eveneens conform het SBTNO-advies. Gaarne verwijzen wij in deze ook naar het als 2e bijlage meegestuurde aftreedrooster. Overigens kunnen wij u hierbij mededelen dat, vooruitlopend op deze verschuiving later in het jaar, een RvC-lid zich om persoonlijke redenen heeft teruggetrokken.

(…)”

Het door de raad van commissarissen aangeleverde aftreedrooster ziet er als volgt uit:

Naam	Functie	Benoemd	Herbenoemd	Aftreeddatum
D. Tyrol-Carolus	Voorzitter	Februari 2012	Januari 2016	Augustus 2019
L.A. Harms-Brodie	Vicevoorzitter	April 2012	Maart 2016	Februari 2020
R. Lobo	Secretaris	April 2012	Maart 2016	Oktober 2019
A. Isidora	Commissaris	April 2012	April 2016	<b>Maart 01, 2019</b>
R. Karsdorp	Commissaris	Februari 2017	Februari 2021	Februari 2025
A. Mollen	Commissaris	Juli 2013	Juli 2017	Juli 2021
A. Pietersz	Commissaris	Juli 2013	Juli 2017	Juli 2021

De adviseur merkt op dat er bij het opstellen van een aftreedrooster niet op voorhand van mag worden uitgegaan dat een zittend lid van de raad van commissarissen in de toekomst zal

worden herbenoemd, maar moet daarbij worden uitgegaan van zijn huidige zittingstermijn van maximaal vier jaren.

Een herbenoeming (c.q. benoeming voor een tweede zittingstermijn) gebeurt conform artikel 9 lid 8 van de statuten door de Minister, met inachtneming van artikel 8 en 9 van de landsverordening corporate governance en kan bovendien slechts plaatsvinden na zorgvuldige overweging. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

Rekening houdend met de huidige zittingstermijnen zullen er in het restant van 2019 nog twee leden aftreden, zal er in 2020 één lid aftreden en zullen in 2021 drie leden aftreden.

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat het aftreedrooster voor de raad van commissarissen zodanig wordt aangepast dat elk jaar één of twee leden zullen aftreden, met dien verstande dat in het geval er in een jaar twee leden aftreden, dit niet gelijktijdig of zeer kort op elkaar plaatsvindt. Gedacht kan worden om van één van de twee leden waarvan de aftreeddatum in het rooster nu gepland staat voor juli 2021, te vervroegen naar oktober 2020.

## 5 Overige

Uit de beoordeling van de statuten van de SMC zoals bij de KvK geregistreerd, blijkt dat deze niet geheel in overeenstemming zijn met de modelstatuten welke door de overheid is vastgesteld. In artikel 9 tweede lid van de statuten van SMC staat dat de raad van commissarissen voor ieder lid een profielschets vaststelt. Conform de model statuten is het de Minister die voor ieder lid een profielschets vaststelt.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat het lid van de raad van commissarissen dat in maart 2019 reeds is afgetreden nog steeds staat ingeschreven. 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 toezichthoudende taak.

## 6 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets SMC.
- De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets SMC conform het gestelde in dit advies wordt aangevuld en aangepast.
- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat het aftreedrooster voor de raad van commissarissen zodanig wordt aangepast dat elk jaar één of twee leden zullen aftreden, met dien verstande dat in het geval er in een jaar twee leden aftreden, dit niet gelijktijdig of zeer kort op elkaar plaatsvindt.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën