

Aan
dtkv
De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer E. Rhuggenaath
AmiDos Building,
Pletterijweg 43
Curaçao

Uw nummer (letter): 2016/07245 Uw brief van: 19 oktober 2016 Ons nummer: 11112016.01 Willemstad, 11 november 2016
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets commissarissen Curinde (art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 19 oktober 2016 (zaaknummer: 2016/037245) van de Raad van Ministers, ontvangen op 20 oktober 2016, is het voornemen inhoudende de goedkeuring van de profielschets van de raad van commissarissen van Curaçao Industrial and International Trade Development Company (Curinde) N.V. (hierna: Curinde aan de adviseur gemeld.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 19 oktober 2016 (zaaknummer: 2016/037245);
- Brief van 5 oktober 2016 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2016/037245);
- Brief van 3 oktober 2016 van de raad van commissarissen van Curinde aan de Minister met bijlagen;
- Statuten van Curinde, laatstelijk gewijzigd op 21 maart 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Curinde van 10 november 2016.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

Zoals bij u reeds bekend is bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteiten (hierna: de Algemene Profielschets). De voormalige adviseur corporate governance Stichting overheidsaccountantsbureau (hierna: SOAB) heeft bij schrijven d.d. 27 oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC onder andere geadviseerd om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen per overheidsentiteit vast te stellen, waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de betreffende overheidsentiteit (hierna: het Advies SOAB). Daarvoor dient onder meer te worden gekeken naar de doelomschrijving zoals opgenomen in de statuten van de betreffende stichting samen met de wijze waarop de betreffende stichting haar doel moet trachten te realiseren. Ook zou kunnen worden gekeken naar de specifieke uitdagingen zowel op korte als op lange termijn waarmee de betreffende stichting te kampen heeft (zal kunnen) hebben.

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.

Conform het voorgaande dient het volgende te worden opgesteld en vastgesteld:

- " Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen, de samenstelling van de raad van commissarissen alsmede de grote (omvang) van de raad van commissarissen oftewel het aantal commissarissen; en
- " De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.

Gesteld kan worden dat de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van Curinde (hierna: de Profielschets van Curinde) bestaat uit zes documenten:

- De profielschets voor de juridisch deskundige;
- De profielschets voor de financieel deskundige;
- De profielschets voor de commercieel deskundige;
- De profielschets voor de deskundige algemene bedrijfsvoering;
- De profielschets voor de bouwtechnisch deskundige; en
- De profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen (als aanvulling op één van de andere vijf profielschetsen).

3.1 Profielschets lid van de Raad van Commissarissen van Curinde N.V. (juridisch deskundige)

3.1.1 Specifieke taken juridische deskundige

Onder paragraaf "Specifieke taken juridische deskundige" is onder meer het volgende opgenomen:

- "Adviseert de raad en directeur over de juridische mogelijkheden passen binnen meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende beleidsbeslissingen."

De raad van commissarissen is een orgaan van de vennootschap dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur van de vennootschap gebeurd vanuit de raad van commissarissen als college en niet op basis van individuele leden vanuit de raad van commissarissen.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taak van de lid van de raad van commissarissen van Curinde in de profiel van juridisch deskundige als volgt te wijzigen:

- Adviseert de raad over de juridische mogelijkheden die passen binnen de meerjarenstrategie.+

3.1.2 Samenstelling en omvang

Onder paragraaf %Samenstelling en omvang+is het volgende opgenomen:

%Overeenkomstig artikel 16, eerste lid, van de statuten van Curinde bestaat de RvC uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. In de praktijk hanteert de RvC van Curinde een maximum van 5 leden.+

Geadviseerd wordt om het voorgaande te wijzigen in:

%Overeenkomstig artikel 16, eerste lid, van de statuten van Curinde bestaat de RvC uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Rekening houdende met onder andere de aard en omvang van de vennootschap is het aantal leden van de raad van commissarissen vastgesteld op 5 leden.+

3.1.3 Specifieke kennis juridisch deskundige

Geadviseerd wordt om onder paragraaf %Specifieke kennis juridisch deskundige+op te nemen:

- Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

3.2 Profielschets lid van de Raad van Commissarissen van Curinde N.V. (financieel deskundige)

3.2.1 Specifieke taken financieel deskundige

Onder paragraaf %Specifieke taken financieel deskundige+ is onder meer het volgende opgenomen:

- %Beoordeelt de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting, bespreekt alternatieven met de directie en de raad.
- Adviseert de raad en directeur over de financiële bedrijfsmatige meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende financieel-economische vraagstukken en beslissingen.+

Met verwijzing naar het gestelde in sub paragraaf 3.1.1 wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken van de lid van de raad van commissarissen van Curinde in de profiel van financieel deskundige als volgt te wijzigen:

- %Beoordeelt de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting, bespreekt alternatieven binnen de raad.
- Adviseert de raad over de financiële bedrijfsmatige meerjarenstrategie.+

3.2.2 Samenstelling en omvang

Voor wat betreft de samenstelling en omvang wordt verwezen naar het gestelde onder sub paragraaf 3.1.2.

3.2.3 Specifieke kennis financieel deskundige

Geadviseerd wordt om onder paragraaf %Specifieke kennis financieel deskundige+op te nemen:

- Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

3.3 Profielschets lid van de Raad van Commissarissen van Curinde N.V. (commercieel deskundige)

3.3.1 Specifieke taken commercieel deskundige

Onder paragraaf 3.1.1 'Specifieke taken commercieel deskundige' is onder meer het volgende opgenomen:

- Beoordeelt de voornemens van de organisatie ten aanzien van de beleidsuitvoering op commerciële gevolgen en, geeft daarbij alternatieven aan, bespreekt deze met het management en doet in dat kader aanbevelingen aan de directie;
- Adviseert de raad en directeur over de commerciële meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende commercieel-economische vraagstukken en beslissingen.

Met verwijzing naar het gestelde in sub paragraaf 3.1.1 wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken van de lid van de raad van commissarissen van Curinde in de profiel van commercieel deskundige als volgt te wijzigen:

- Beoordeelt de voornemens van de organisatie ten aanzien van de beleidsuitvoering op commerciële gevolgen en, geeft daarbij alternatieven aan, bespreekt deze in de raad;
- Adviseert de raad over de commerciële meerjarenstrategie.

3.3.2 Samenstelling en omvang

Voor wat betreft de samenstelling en omvang wordt verwezen naar het gestelde onder sub paragraaf 3.1.2.

3.3.3 Vereisten individu

Onder de sub paragraaf 3.1.2 'Vereisten individu' is onder meer het volgende opgenomen:
HBO of WO opleiding op commercieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een commercieel strategische positie.

Gezien de diverse type opleidingen die nu kunnen worden gevolgd, is het wellicht aan te raden om als vereiste een HBO of WO opleiding economie te hanteren met minimaal 5 jaar werkervaring in een commerciële functie.

3.3.4 Specifieke kennis commercieel deskundige

Geadviseerd wordt om onder paragraaf 3.1.2 'Specifieke kennis commercieel deskundige' op te nemen:

- Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

3.4 Profielschets lid van de Raad van Commissarissen van Curinde N.V. (deskundige algemene bedrijfsvoering)

3.4.1 Specifieke taken deskundige algemene bedrijfsvoering

Onder paragraaf 3.1.1 'Specifieke taken deskundige algemene bedrijfsvoering' is onder meer het volgende opgenomen:

- Beoordeelt de (financieel, commercieel, personeel, juridische) voornemens op algemeen organisatorische gevolgen en op inpasbaarheid binnen de algemene visie en strategie, bespreekt alternatieven met de directie en de raad;
- Adviseert de raad en directeur over algemeen en bedrijfsmatige meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende organisatorische en commerciële vraagstukken en beslissingen.



Met verwijzing naar het gestelde in sub paragraaf 3.1.1 wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken van de lid van de raad van commissarissen van Curinde in de profiel van deskundige algemene bedrijfsvoering als volgt te wijzigen:

- Beoordeelt de (financieel, commercieel, personeel, juridische) voornemens op algemeen organisatorische gevolgen en op inpasbaarheid binnen de algemene visie en strategie, bespreekt alternatieven binnen de raad;
- Adviseert de raad over algemeen en bedrijfsmatige meerjarenstrategie.+

3.4.2 Samenstelling en omvang

Voor wat betreft de samenstelling en omvang wordt verwezen naar het gestelde onder sub paragraaf 3.1.2.

3.4.3 Specifieke kennis deskundige algemene bedrijfsvoering

Geadviseerd wordt om onder paragraaf 3.4.3 specifieke kennis deskundige algemene bedrijfsvoering op te nemen:

- Ervaring in een toezichhoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

3.5 Profielschets lid van de Raad van Commissarissen van Curinde N.V. (bouwtechnisch deskundige)

3.5.1 Specifieke taken bouwtechnisch deskundige

Onder paragraaf 3.5.1 specifieke taken bouwtechnisch deskundige is onder meer het volgende opgenomen:

- Beoordeelt de voornemens en budgetten aangaande bouwtechnische zaken op technische gevolgen en op inpasbaarheid binnen de visie en strategie, bespreekt alternatieven met de directie en de raad.
- Adviseert de raad en directeur over de meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende vraagstukken en beslissingen op gebied van bouwtechnische zaken.+

Met verwijzing naar het gestelde in sub paragraaf 3.1.1 wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken van de lid van de raad van commissarissen van Curinde in de profiel van bouwtechnische deskundige als volgt te wijzigen:

- Beoordeelt de voornemens en budgetten aangaande bouwtechnische zaken op technische gevolgen en op inpasbaarheid binnen de visie en strategie, bespreekt alternatieven binnen de raad.
- Adviseert de raad over de meerjarenstrategie.+

3.5.2 Samenstelling en omvang

Voor wat betreft de samenstelling en omvang wordt verwezen naar het gestelde onder sub paragraaf 3.1.2.

3.5.3 Specifieke kennis bouwtechnische deskundige

Geadviseerd wordt om onder paragraaf 3.5.3 specifieke kennis bouwtechnische deskundige op te nemen:

- Ervaring in een toezichhoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Met inachtneming van het bovenstaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de goedkeuring van de Profielschets van Curinde.

4 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de goedkeuring van de Profielschets van Curinde.

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij verzocht te bewerkstelligen dat de adviseur een kopie van de vastgestelde profielschets van Curinde ontvangt.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website