

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

Uw nummer 2016/038052 Uw brief van: 12 oktober 2016 Ons nummer: 10112016.01 Willemstad, 10 november 2016
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets
commissaris CDI
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 12 oktober 2016 (zaaknummer: 2016/038052) van de Raad van Ministers, ontvangen op 13 oktober 2016, is het voornemen inhoudende de goedkeuring van de profielschets van de raad van commissarissen van Curaçao Development Institute N.V. (hierna: CDI), voorheen genaamd Curaçao Development Bank N.V., aan de adviseur gemeld.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 12 oktober 2016 (zaaknummer: 2016/038052);
- Brief van 26 september 2016 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2016/038052);
- Brief van 26 september 2016 van de raad van commissarissen van CDI -met bijbehorende bijlagen- met het verzoek aan de algemene vergadering van aandeelhouders van CDI om de profielschets van de raad van commissarissen van CDI goed te keuren;
- Besluit van de Raad van Commissarissen van CDI van 26 september 2016 inzake concept profielschetsen (BR#2016-0926-001);
- Statuten van CDI, laatstelijk gewijzigd op 12 oktober 2016; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDI van 9 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.

De aangeleverde documenten zijn opgesteld ten tijde van de voormalige naam van de vennootschap zijnde Curaçao Development Bank N.V. In de aangeleverde documenten komt hetzij de volledige oude naam van de vennootschap dan wel de afkorting CDB nog voor. De adviseur zal . ook al staat in de documenten de oude benaming- in dit advies slechts verwijzen naar de nieuwe afkorting zijnde CDI.

Gesteld kan worden dat de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van CDI (hierna: de Profielschets van CDI) bestaat uit vijf documenten zijnde:

- De algemene schets van het werkgebied van CDI;
- De profielschets Voorzitter CDI;
- De profielschets Bankier RvC CDI;
- De profielschets Financieel expert RvC CDI; en
- De profielschets Juridisch expert CDI.

De algemene schets van het werkgebied van CDI

Onder het paragraaf samenstelling van de Raad is gesteld, dat %Gezien de aard en risico's van de bedrijfsvoering is aangegeven dat drie (3) raadsleden qua omvang ideaal is.+ Ter voorkoming van enige onduidelijkheid wordt geadviseerd om de volgende zinsneden te hanteren zijnde %Met inachtneming van de aard en risico's van de bedrijfsvoering bestaat de raad van commissarissen uit drie (3) leden.+

Voor wat betreft de samenstelling is opgenomen dat drie profielen worden gehanteerd. Geadviseerd wordt om expliciet op te nemen dat in de raad van commissarissen van CDI telkens één lid moet zijn die voldoet aan één van de specifieke profielen. Ook wordt geadviseerd om ook in deze paragraaf dezelfde benaming van de profielen te hanteren als in de rest van de documenten te weten de profielschets Bankier RvC, de profielschets Financieel expert en de profielschets Juridisch expert.



Profiel Bankier RvC

Onder paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- beoordeelt de financieringsvoornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting, bespreekt alternatieven met de directie en raad+
- adviseert de raad en directeur over de financieringsstructuur en rapportage processen en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende investeringsvraagstukken en beslissingen.+

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 taken van de lid van de raad van commissarissen van CDI in de functie van Profiel Bankier als volgt worden gewijzigd:

- beoordeelt de financieringsvoornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting, initieert besprekingen van alternatieven binnen de raad+
- adviseert de raad over de financieringsstructuur en rapportage processen.+

Geadviseerd wordt om onder Functie-eisen bij Opleiding en ervaring op te nemen:

- Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- Kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid; en
- Internationale ervaring.

Conform het gestelde in artikel 16 van de statuten van CDI wordt ter bevordering van de volledigheid eveneens geadviseerd om onder competenties eveneens integriteit alsmede onafhankelijkheid in de zin van de Code op te nemen.

Profiel Financieel expert RvC

Zoals reeds gesteld, 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 taken van de lid van de raad van commissarissen van CDI in de functie van Profiel Financieel expert als volgt worden gewijzigd:

- 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 de directeur over de financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende financieel-economische vraagstukken en beslissingen.+



Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken van de lid van de raad van commissarissen van CDI in de functie van Financieel expert als volgt wordt gewijzigd:

- 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 en bedrijfsmatige meerjarenstrategie+

Geadviseerd wordt om onder Functie-eisen bij Opleiding en ervaring op te nemen:

- Ervaring in een toezichhoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- Kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid; en
- Internationale ervaring.

Conform het gestelde in artikel 16 van de statuten van CDI wordt ter bevordering van de volledigheid eveneens geadviseerd om onder competenties eveneens integriteit alsmede onafhankelijkheid in de zin van de Code op te nemen.

Profiel Juridisch expert RvC

Geadviseerd wordt om onder Functie-eisen bij Opleiding en ervaring op te nemen:

- Algemene financieel-economische kennis en ervaring;
- Ervaring in een toezichhoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- Kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid;
- Internationale ervaring; en
- Affiniteit met de doelstelling dan wel werkgebied van CDI.

Conform het gestelde in artikel 16 van de statuten van CDI wordt ter bevordering van de volledigheid eveneens geadviseerd om onder competenties eveneens integriteit alsmede onafhankelijkheid in de zin van de Code op te nemen.

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

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 CDI.

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 CDI ontvangt.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

