

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

Uw nummer 2016/038340 Uw brief van: 12 oktober 2016 Ons nummer: 04112016.01 Willemstad, 4 november 2016  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets  
commissaris FWNK  
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 12 oktober 2016 (zaaknummer: 2016/037981) van de Raad van Ministers, ontvangen op 13 oktober 2016, 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.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 12 oktober 2016 (zaaknummer: 2016/038340);
- Brief van 26 september 2016 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2016/038340);
- Brief van de Raad van Commissarissen van FWNK van 26 september 2016 met als onderwerp "Aanbieding profielschetsen" met als bijlagen Coverblad, Profiel Financieel expert, Profiel juridisch expert, Profiel HR expert, Profiel technisch expert (IT) en Profiel technisch expert (Gaming);
- Statuten van FWNK van 3 augustus 2015; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FWNK van 3 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 dan wel 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 FWNK (hierna: de Profielschets van FWNK) bestaat uit zes documenten zijnde (1) Coverblad, (2) Profiel Financieel expert, (3) Profiel juridisch expert, (4) Profiel HR expert, (5) Profiel technisch expert (IT) en (6) Profiel technisch expert (Gaming).

Het Coverblad bevat een algemene schets van het werkgebied, de omvang van de organisatie en mogelijke risico's alsmede de omvang en samenstelling van de Raad. Onder het paragraaf algemene schets is onder meer opgenomen dat FWNK vier (4) personeelsleden heeft. Onder het paragraaf samenstelling van de Raad is gesteld, dat %Gezien de aard en risico's van de bedrijfsvoering is aangegeven dat vijf (5) raadsleden qua omvang ideaal is.+

Voor wat betreft de samenstelling is opgenomen dat vijf profielen worden gehanteerd:

- Financieel expert;
- Juridisch expert;
- HR expert, bij voorkeur met ervaring op het gebied van vakbonden;
- Technisch expert, bij voorkeur op het gebied van ICT; en
- Technisch expert, op het gebied van Responsible Gaming en Gaming in het algemeen.

Uit de aangeleverde informatie en in samenhang met de doelstelling van FWNK, zoals opgenomen in de statuten van FWNK, alsmede het aantal personeelsleden van FWNK is het vooralsnog niet te volgen waarom het aantal van vijf commissarissen ideaal zou zijn voor FWNK.

Gelezen de zaken waar FWNK veelal te maken mee heeft, zoals opgenomen in het Coverblad, is het vooralsnog niet te volgen waarom het wenselijk is een HR expert en een ICT expert in de samenstelling van de raad van commissarissen van FWNK te hebben. Het had daarom op de weg van de raad van commissarissen van FWNK gelegen om zowel de gewenste grootte van vijf commissarissen van FWNK alsmede de wens dan wel de noodzaak om een HR expert en een ICT expert in de samenstelling van de raad van commissarissen te hebben, te motiveren. Uit de aangeleverde informatie is niet gebleken, dat bij de gewenste grootte en samenstelling concreet rekening is gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van FWNK alsmede de specifieke risico's van FWNK op korte dan wel op middellange termijn.

Overigens ontbreken de aanvullende vereisten voor de voorzitter van de raad van commissarissen van FWNK in de Profielschets van FWNK.

Gelet op de aangeleverde informatie omtrent de aard, omvang en werkzaamheden van FWNK kan de samenstelling van de raad van commissarissen van FWNK wellicht beperkt blijven tot drie (3) commissarissen, waarvan één financieel expert op grond van de Code, één juridisch expert gezien de kennelijke uitdagingen van FWNK op korte en (middel)lange termijn alsmede iemand met kennis en ervaring op het gebied waarop de stichting werkzaam is. Bovendien zal één van de drie (3) commissarissen ook aan extra vereisten moeten voldoen om eveneens de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van FWNK te kunnen vervullen.

De kennis en ervaring van de derde lid kan gezien het gestelde in het Coverblad bijvoorbeeld iemand zijn met kennis en ervaring op het gebied van Responsible Gaming en Gaming in het algemeen+. Wel wordt hierbij de kanttekening geplaatst dat de Profiel van de Technisch expert, op het gebied van Responsible Gaming en Gaming in het algemeen+, zoals aangeleverd, niet voldoende specifiek dan wel toetsbaar is. Mocht worden besloten dat de derde lid van de raad van commissarissen van FWNK één persoon is met kennis en ervaring op het gebied van Responsible Gaming en Gaming in het algemeen+ dan wordt geadviseerd om de aangeleverde profiel zodanig aan te passen dat het duidelijker wordt aan welke opleiding en/of kennisvereisten een kandidaat moet voldoen om in die profiel te passen.

Voor het overige wordt geadviseerd om in de paragraaf Opleiding en ervaring van de profielen de zinsnede (ter overweging: of vergelijkbaar werk- en denkniveau)+ niet te hanteren.

Ook wordt geadviseerd om onder Functie-eisen bij Opleiding en ervaring bij alle profielen om eveneens op te nemen:

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

Gelet op het bovenstaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de Profielschets van FWNK. Geadviseerd wordt om de Profielschets van FWNK met inachtneming van het gestelde in dit advies te wijzigen en om het vervolgens wederom aan de adviseur te melden voor advies voordat het wordt vastgesteld.

#### 4 Conclusie en Advies

Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de Profielschets van FWNK. Geadviseerd wordt om de Profielschets van FWNK met inachtneming van het gestelde in dit advies te wijzigen en om het vervolgens wederom aan de adviseur te melden voor advies voordat het wordt vastgesteld.