

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer R. Middelhof
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummers (letters): 2026/031436 Uw brieven van: 29 juli 2026 Ons nummer: 18082026.01 Willemstad, 18 augustus 2026

Onderwerp: Statutenwijziging en profielschetsen Stichting Materieel en Operationeel Beheer
POLITUR Curaçao.
(Art. 8 PB 2014, no. 3 (GT), zoals laatstelijk gewijzigd bij PB 2022, no. 133)

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 29 juli 2026 met zaaknummer 2026/031436, zijn de conceptstatuten, inhoudende een algehele wijziging, van de Stichting Materieel en Operationeel Beheer POLITUR Curaçao (hierna: Politur) alsmede de conceptprofielschetsen voor de raad van commissarissen en de statutair bestuurder van Politur ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 29 juli 2026 (Zaaknummer: 2026/031436);
- Aanbiedingsformulier voor stukken van de Raad van Ministers d.d. 27 juli 2026 (Zaaknummer: 2026/031436 / Registratienummer: RvM-2026/07-27-04);
- Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers d.d. 27 juli 2026 (zaaknummer: 2026/031436);
- Brief van de Curaçao Tourist Board (CTB) en Politur d.d. 21 juli 2026 inzake verzoek tot algehele statutenwijziging;
- Conceptakte van algehele statutenwijziging Politur (kenmerk: AG/sp-28274/2);
- Conceptprofielschetsen voor de Raad van Commissarissen van Politur;
- Conceptprofielschets voor de Statutair Bestuurder van Politur.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van de Raad van Ministers van 29 juli 2026 met zaaknummer 2026/031436 zijn de conceptstatuten(wijziging) en profielschetsen van Politur ter toetsing aangeboden op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance (Art. 8 PB 2014, no. 3 (GT), zoals laatstelijk gewijzigd bij PB 2022, no. 133).

In de brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) d.d. 27 juli 2026 met zaaknummer 2026/031436 wordt het volgende gesteld:

“(…)

Hierbij wordt de voorgenomen algehele statutenwijziging van de Stichting Materieel en Operationeel Beheer POLITUR Curaçao (hierna: Politur) ter kennisneming en besluitvorming aangeboden.

De voorgenomen statutenwijziging strekt ertoe Politur juridisch en bestuurlijk te herpositioneren en haar governance-inrichting in overeenstemming te brengen met een Raad van Commissarissen-model conform de Landsverordening en Code Corporate Governance. Daarmee worden bestuur, toezicht, benoeming en verantwoording duidelijker van elkaar onderscheiden.

De huidige statutaire inrichting levert een bestuurlijke kwetsbaarheid, nu het zittende Bestuur een centrale rol vervult bij de benoeming van bestuursleden en de vervulling van vacatures binnen het Bestuur. Indien vacatures niet tijdig worden ingevuld of voordrachten van stakeholders niet voortvarend worden behandeld, kan dit leiden tot stagnatie in de besluitvorming, onduidelijkheid over de continuïteit van het bestuur en vertraging van noodzakelijke governancebesluiten.

Gelet op de functie van Politur op het snijvlak van toerisme, publieke veiligheid, materieel en operationeel beheer en publiek-private samenwerking, is een duidelijke, controleerbare en toekomstbestendige governance-structuur aangewezen. Het Raad van Commissarissen-model conform de Landsverordening en Code Corporate Governance biedt daarvoor een passende structuur. In dat model blijft de Raad van Bestuur belast met de dagelijkse leiding en uitvoering van beleid, terwijl de Raad van Commissarissen toezicht houdt.

De voorgestelde statutenwijziging laat de zelfstandige rechtspersoonlijkheid van Politur onverlet. Politur wordt geen dienstonderdeel van het Ministerie van Economische Ontwikkeling, maar wordt als zelfstandige privaatrechtelijke overheidsstichting gepositioneerd binnen de ministeriële verantwoordelijkheid en beleidsportefeuille van de Minister van Economische Ontwikkeling.

Op basis van de beschikbare financiële informatie wordt thans uit de door het Ministerie van Economische Ontwikkeling aan Curaçao Tourism Development Foundation, handelend onder de naam Curaçao Tourist Board (hierna: CTB), verstrekte middelen jaarlijks een bedrag van om en nabij XCG 1,8 miljoen aangewend ten behoeve van Politur. De beoogde herpositionering van Politur hoeft daarmee op zichzelf geen aanvullende budgettaire last mee te brengen. Binnen de geldende budgettaire en administratieve kaders kan worden beoordeeld of de reeds voor Politur bestemde middelen voortaan rechtstreeks aan Politur kunnen worden verstrekt.

Een rechtstreekse verstrekking aan Politur kan de financiële sturing, transparantie en verantwoording versterken. Het Raad van Commissarissen-model borgt statutair toezicht op het Bestuur, de begroting, de jaarrekening en de middelenbesteding. Daarmee wordt de verantwoordingslijn ten aanzien van Politur verduidelijkt en krijgt de Minister van Economische Ontwikkeling, met behoud van de zelfstandige rechtspersoonlijkheid van Politur, beter zicht op de besteding en het beheer van de voor Politur bestemde publieke middelen.

De betrokkenheid van relevante stakeholders, waaronder CTB, het Korps Politie Curaçao, het Ministerie van Justitie, Curaçao Hospitality and Tourism Association en het Ministerie van Economische Ontwikkeling, wordt in de voorgestelde governance-structuur geborgd via profielschetsen, overleg en zorgvuldige benoemingsprocedures.

De Raad van Ministers wordt verzocht:

1. kennis te nemen van de voorgenomen algehele statutenwijziging van de Stichting Materieel en Operationeel Beheer POLITUR Curaçao;
2. in te stemmen met het voortzetten van het traject tot algehele statutenwijziging van Politur naar een Raad van Commissarissen-model conform de Landsverordening en Code corporate governance;
3. kennis te nemen van de voorgestelde profielschetsen voor de Raad van Commissarissen en van de beoogde borging van stakeholderdeskundigheid via profielschetsen en benoemingsprocedures;
4. in te stemmen met het aanbieden van de conceptakte van algehele statutenwijziging, de conceptprofielschetsen aan de Adviseur Corporate Governance, zijnde SBTNO;
5. ermee akkoord te gaan dat Politur, met behoud van haar zelfstandige rechtspersoonlijkheid, wordt gepositioneerd binnen de ministeriële verantwoordelijkheid en beleidsportefeuille van de Minister van Economische Ontwikkeling;
6. ermee akkoord te gaan dat de Minister van Economische Ontwikkeling, voor zover vereist, de nodige ministeriële goedkeuringen verleent of bevordert ten behoeve van de statutenwijziging en de praktische implementatie van de nieuwe governance-structuur.

(...)"

De brief van de Curaçao Tourist Board (CTB) en Politur d.d. 21 juli 2026 inzake het verzoek tot algehele statutenwijziging heeft merendeels een overeenkomstige inhoud.

4 Toetsing van de Conceptstatuten

Voor de toetsing van de conceptstatuten zal als toetsingskader worden gebruikt de Landsverordening corporate governance, de Code en de Modelstatuten overheidsstichtingen Land Curaçao van 11 november 2011 (hierna: de Modelstatuten).

Conform artikel 3, derde lid, van de Landsverordening corporate governance bewerkstelligt de Minister, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting de principes en bepalingen van de Code naleeft.

Conform artikel 1 van de Code dienen de statuten van de vennootschappen en stichtingen zodanig te worden aangepast dan wel opgesteld dat alle bepalingen van de Code van toepassing verklaard kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten van die overheidsentiteiten een verwijzing naar de Code te worden opgenomen alsook de verplichting om de bepalingen van de Code toe te passen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de vennootschap of stichting. Tevens is in genoemd artikel gesteld dat het toepassen van de bepalingen van de Code impliceert dat de statuten van de entiteiten moeten worden aangepast dan wel opgesteld conform het Raad van Commissarissen model en dus overeenkomstig de Modelstatuten.

Bij het opstellen van de Modelstatuten is bijzondere aandacht besteed aan de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Landsverordening corporate governance en de Code. Eveneens is rekening gehouden met de bijzondere plaats van overheidsstichtingen en overheidsvennootschappen binnen de Curaçaose maatschappij.

Vooropgesteld moet worden dat van de bepalingen van de Modelstatuten slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. Voor het afwijken, moet in ieder geval sprake zijn van een voldoende rechtvaardiging. Daarvoor zal doorgaans een deugdelijke motivering aan ten grondslag moeten liggen.

Gesteld kan worden dat de aangepaste conceptstatuten van Politur merendeels gelijkkluidend zijn met de Modelstatuten voor overheidsstichtingen van het Land Curaçao.

De adviseur zal hieronder de geconstateerde afwijkingen voorzien van commentaar dan wel van gerichte aanbevelingen.

- **Inleidende bepalingen**

- ❖ **Code:**

In de conceptstatuten van Politur is de Code gedefinieerd als “Het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao, P.B. 2014, no. 4 (G.T.)”

Geadviseerd wordt dit als volgt te actualiseren:

Het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao, P.B. 2014, no. 4 (G.T.), zoals laatstelijk gewijzigd bij PB 2022, no. 133

- ❖ **Minister**

In de conceptstatuten van Politur is de Minister gedefinieerd als: Minister van Justitie en de Minister van Economische Ontwikkeling van het Land, ieder voor zover het hun portefeuille betreft dan wel gezamenlijk waar de statuten gezamenlijke goedkeuring vereisen.

Ook is een definitie voor **CTB** (zijnde, Curaçao Tourist Board) toegevoegd

Gelet op de benoemings- of voordrachtsbevoegdheden van commissarissen (artikel 9 statuten) van voornoemde partijen, heeft de adviseur geen bezwaar tegen deze afwijking van de modelstatuten.

- **Artikel 2 (Doel)**

Het doel is vrij uitgebreid en bevat veel herhalingen met betrekking tot het behartigen van de materiële en operationele belangen van Politur [lid 1]. Daarnaast bevat het bestuurstaken, die niet in de doelstellingen thuishoren [lid 2], en instructies met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden, die tegenstrijdig zijn met het raad van commissarissen-model [lid 3].

- ❖ **Lid 1:**

Het voorzien in de materiële en operationele behoeften van POLITUR en **het behartigen van de materiële en operationele belangen van POLITUR** en de daarmee verbonden entiteiten en overige betrokkenen inzake materiaal, inventaris, transportmiddelen, kantoorartikelen en overige (stoffelijke) benodigdheden en uitvoering van het beleid. Behulpzaam zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van POLITUR door **de materiële en operationele belangen van POLITUR te behartigen**. Het bevorderen van de samenwerking tussen de private en publieke sector en overige stakeholders teneinde **de materiële en operationele belangen van POLITUR te behartigen**. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Geadviseerd wordt lid 1 van artikel 2 te vereenvoudigen en daaraan -, conform de Modelstatuten - nog aan toe te voegen: "alles in de ruimste zin des woords en met inachtneming van het algemeen belang en een deugdelijke sociaal-economische ontwikkeling van Curaçao." Voorts verdient aanbeveling de doelomschrijving te beperken tot het statutaire doel van de stichting en daarin geen bestuurstaken of operationele aansturingsbevoegdheden op te nemen. Bijvoorbeeld als volgt:

Het ondersteunen van POLITUR en de daaraan verbonden entiteiten en betrokkenen bij de verwezenlijking van hun doelstellingen door:

- Het voorzien in operationele, materiële behoeften, zoals inventaris, voertuigen, kantoorartikelen en andere benodigdheden.
- Het behartigen van de operationele en materiële belangen van POLITUR.
- Het versterken van de samenwerking tussen de private en publieke sectoren en overige stakeholders.
- Het uitvoeren van alle overige handelingen die direct of indirect bijdragen aan het behalen van deze doelen, alles in de ruimste zin des woords en met inachtneming van het algemeen belang en een deugdelijke sociaal-economische ontwikkeling van Curaçao.

- ❖ **Lid 2:**

Geadviseerd wordt om de bestuurstaak in de conceptstatuten van Politur - die niet thuishoort in het doel van de stichting - uit lid twee te schrappen, zijnde:

Het bestuur van de Stichting stelt de strategie en het beleid met betrekking tot de handhaving van de openbare orde in de toeristische zorggebieden vast en richt zich voornamelijk op preventie, controle, veiligheid en dienstverlening van de toeristen.

- ❖ **Lid 3 (De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:)**

Geadviseerd wordt geadviseerd wordt om sub c en d uit de conceptstatuten van Politur te verwijderen omdat deze geënt zijn op het bestuursmodel en derhalve niet stroken met het raad van commissarissen-model.

- **Artikel 4 (vermogen)**

In de conceptstatuten van Politur zijn een aantal inkomstenbronnen opgenomen die niet in de modelstatuten voorkomen, te weten:

- Tarieven voor door de stichting verleende diensten

- Opbrengsten uit activiteiten, hoe ook genaamd
- Donaties, subsidies en vergoedingen
- Schenkingen en legaten

Hoewel deze uitbreiding van de inkomstenbronnen niet al te bezwaarlijk is, hoeft in de statuten niet te worden nagestreefd een uitputtende lijst van inkomstenbronnen op te nemen, immers is bij het laatste opsommingsteken opgenomen: “al hetgeen op wettige wijze wordt verkregen ...”.

- **Artikel 6 (Bestuur)**

- ❖ **Lid 3**

In de conceptstatuten wordt tweemaal “het bestuur” in plaats van in plaats van in de modelstatuten “een bestuurder” geschreven.

Geadviseerd wordt om de modelstatuten in deze strikt te volgen en dus tweemaal “een bestuurder” te schrijven. In het verlengde hiervan wordt tevens geadviseerd om de toevoeging “met de bestuurder” te schrappen.

- ❖ **Lid 6**

In de conceptstatuten van Politur wordt “het bestuur” in plaats van in de modelstatuten “de leden van het bestuur” geschreven.

Geadviseerd wordt in deze de modelstatuten te strikt te volgen en “de leden van het bestuur” te schrijven.

- **Artikel 8 (beperking bestuursbevoegdheid van het bestuur)**

- ❖ **Lid 1 sub e**

In de conceptstatuten van Politur staat opgenomen dat aan de goedkeuring van de raad van commissarissen is onderworpen:

de vaststelling en wijziging van de door het bestuur vastgestelde voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen.

Geadviseerd wordt om de toevoeging “van door het bestuur vastgestelde” te schrappen aangezien de vaststelling door het bestuur pas kan plaatsvinden nadat de raad van commissarissen hiertoe goedkeuring heeft verleend.

- **Artikel 9 (raad van commissarissen)**

- ❖ **Lid 1**

In de conceptstatuten is enigszins afgeweken van de modelstatuten in de zin dat is opgenomen dat de raad van commissarissen bestaat uit vijf (5) natuurlijke personen.

De adviseur heeft geen bezwaar tegen deze wijziging ten opzichte van de modelstatuten.

- ❖ **Lid 2**

Gelet op benoemings- of voordrachtsbevoegdheden van commissarissen is dit lid in conceptstatuten van Politur afwijkend ten opzichte van de modelstatuten, te weten:

De leden van de raad van commissarissen worden als volgt benoemd, telkens met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets: twee (2) leden worden benoemd door de Minister van Justitie, twee (2) leden worden benoemd door de Minister van Economische Ontwikkeling en één (1) lid wordt voorgedragen door CTB en benoemd door de Minister van Economische Ontwikkeling.

De adviseur heeft geen bezwaar tegen deze afwijking ten opzichte van de modelstatuten.

De adviseur merkt daarbij volledigheidshalve op dat de hiervoor beschreven benoemings- en voordrachtsstructuur onverlet laat dat de raad van commissarissen een collegiaal orgaan vormt en dat iedere commissaris zijn taak onafhankelijk dient te vervullen en zich daarbij dient te richten naar het belang van Politur en de met haar verbonden doelstellingen. Een commissaris kan derhalve niet worden beschouwd als vertegenwoordiger of belangenbehartiger van de Minister dan wel de organisatie door wie hij is benoemd of voorgedragen.

De benoemings- en voordrachtsrechten dienen bovendien steeds te worden uitgeoefend met inachtneming van de voor de betreffende positie vastgestelde profielschets en de toepasselijke bepalingen van de Landsverordening corporate governance en de Code. De herkomst van een voordracht kan derhalve niet in de plaats treden van de vereiste deskundigheid, geschiktheid en onafhankelijkheid van de betreffende kandidaat.

❖ **Lid 3 sub c**

In de conceptstatuten van Politur is “het bestuur” opgenomen in plaats van in de modelstatuten “een der leden van het bestuur”.

Geadviseerd wordt om in deze de modelstatuten strikt te volgen en “een der leden van het bestuur” te schrijven.

❖ **Lid 9 sub 2**

In de conceptstatuten van Politur is opgenomen dat de leden van de raad van commissarissen een “schadeloosstelling” voor hun werk ontvangen in plaats van in de modelstatuten een “vergoeding”

Geadviseerd wordt in deze de modelstatuten strikt te volgen en “vergoeding” te schrijven.

• **Artikel 11 (Besluitvorming raad van commissarissen)**

❖ **Lid 2 en 3**

In de conceptstatuten van Politur is opgenomen tweemaal binnen vijf (5) werkdagen in plaats van in de modelstatuten binnen vijf (5) dagen opgenomen ten aanzien van de termijn van het bijeenroepen van een vergadering van de raad van commissarissen.

Aangezien dit hooguit twee dagen respijt biedt, vindt de adviseur deze afwijking ten opzichte van de modelstatuten niet al te bezwaarlijk.

❖ **Lid 4**

In de conceptstatuten van Politur is opgenomen dat “bestuursleden” in plaats van in de modelstatuten dat “bestuursleden *als regel*” de vergaderingen van de raad van commissarissen bijwonen.

Geadviseerd wordt in deze de modelstatuten strikt te volgen en “bestuursleden *als regel*” te schrijven.

❖ **Lid 8**

In de conceptstatuten van Politur is met betrekking tot het vereiste quorum voor besluiten van de raad van commissarissen opgenomen dat tenminste de helft van in functie zijnde leden “aanwezig” [is] in plaats van in de modelstatuten “aanwezig of vertegenwoordigd is”.

Geadviseerd wordt in deze de modelstatuten strikt te volgen en “aanwezig of vertegenwoordigd is” te schrijven.

- **Artikel 12 (Jaarverslag/ jaarrekening: rekening en verantwoording)**

- ❖ **Lid 3**

In de conceptstatuten van Politur is opgenomen dat tevens “bij” in plaats van in de modelstatuten “in” het jaarverslag vermeld dient te worden vermeld in hoeverre de bepalingen van de Code zijn opgevolgd.

Geadviseerd wordt in deze de modelstatuten strikt te volgen en “in” het jaarverslag te schrijven.

- ❖ **Lid 6**

In de conceptstatuten van Politur is opgenomen dat het bestuur vóór één oktober van elk jaar “een offerte en begroting” in plaats van in de modelstatuten “een begroting en een beleidsplan” opstelt voor het daaropvolgende jaar ...

Geadviseerd wordt in deze de modelstatuten strikt te volgen en “een begroting en een beleidsplan” te schrijven.

- **Artikel 13 (Reglementen)**

- ❖ **Lid 1**

In de conceptstatuten van Politur is opgenomen dat de raad van commissarissen bevoegd is om “om indien nodig” ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen vast te stellen. In de modelstatuten is “indien nodig” niet opgenomen.

Aangezien het hier een bevoegdheid en geen verplichting betreft, vindt de adviseur deze afwijking ten opzichte van de modelstatuten niet al te bezwaarlijk.

- **Artikel 16 (Corporate Governance)**

In de conceptstatuten van Politur is opgenomen dat daar waar de Code aan “het bestuur, de raad van commissarissen of een commissaris” in plaats van de modelstatuten “het bestuur, de bestuurder, de raad van commissarissen of een commissaris” bijzondere verplichtingen oplegt zij die nakomen...

Geadviseerd wordt in deze de modelstatuten strikt te volgen en “het bestuur, *de bestuurder*, de raad van commissarissen of een commissaris” te schrijven.

Met uitdrukkelijke inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen bezwaar tegen de opgestelde conceptstatuten(wijziging) van Politur.

Conform artikel 14 lid 1 van de huidige statuten van Politur, zoals laatstelijk gewijzigd op 28 september 2022, het bestuur bevoegd de statuten te wijzigen middels besluit met twee/derde van de stemmen in een vergadering waarin bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Er is blijkbaar geen quorum voor het aantal aanwezige bestuurders.

5 Toetsing profielschets bestuurder

De profielschets voor de bestuurder dient zodanig te zijn opgesteld dat op grond van de daarin vermelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de vereiste kennis en vaardigheden en benodigde competenties gekomen kan worden tot de selectie van een bestuurder die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 “Het Bestuur” van de Code.

Gesteld kan worden dat de conceptprofielschets voor de Statutair Bestuurder Stichting Materieel en Operationeel Beheer Politur Curaçao in overeenstemming met hetgeen is opgenomen onder

hoofdstuk 3 “Het Bestuur” van de Code en de Modelprofielschets voor bestuurders van overheidsentiteiten en daarenboven is aangepast met inachtneming van de voor de betreffende Politur specifieke zaken, zoals vooral te zien is in de inleiding, de invulling van de diverse beleidsonderdelen (bijvoorbeeld operationeel en dienstverleningsbeleid, technisch en materieel beleid) en de kennis en vaardigheden.

De adviseur heeft een opmerking bij de profielschets.

- Bij kennis en vaardigheden is onder meer het volgende opgenomen:

Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring, waarvan 2 jaar in een eindverantwoordelijke functie

In de modelprofielschets is dit 10 jaar leidinggevende ervaring, waarvan 5 in een eindverantwoordelijke functie.

Geadviseerd wordt om de conceptprofielschets op dit punt in overeenstemming te brengen met de modelprofielschets, derhalve minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring, waarvan 5 jaar in een eindverantwoordelijke functie. Uit de aangeboden stukken blijkt niet van bijzondere omstandigheden of een deugdelijke motivering die een neerwaartse afwijking naar 5 jaar leidinggevende ervaring, waarvan 2 jaar in een eindverantwoordelijke functie, rechtvaardigt.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets Statutair Bestuurder Stichting Materieel en Operationeel Beheer Politur Curaçao.

5.1 Procedureregels inzake de voorgenomen benoeming van de bestuurder(s)

In overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister naast het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets ook de procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder vooraf aan de adviseur te melden. Nu dergelijke procedureregels niet zijn aangeboden, kan de adviseur daarover in deze adviesprocedure geen inhoudelijk oordeel geven. Voordat de werving- en selectieprocedure wordt opgestart, dienen de te hanteren procedureregels alsnog gemotiveerd aan de adviseur te worden gemeld. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een werving- en selectieprocedure wordt opgestart terwijl er zwaarwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen de voorgestelde procedureregels dan wel de profielschets. Het voorgaande heeft de adviseur reeds gesteld onder meer in zijn adviezen van 23 mei 2012 met zaaknummer 2012/025744 en van 16 juli 2012 met nummer 16072012.01.

Voor de ondersteuning bij de werving- en selectieprocedure voor bestuurders is door de Raad van Ministers een Terms of Reference “Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur d.d. 21 augustus 2012” (hierna: TOR) vastgesteld. De procedure gesteld in de TOR dient ertoe om een transparante en objectieve werving en selectie te waarborgen met inachtneming van het vervatte in de Code en de Landsverordening corporate governance.

In het kader van de transparantie brengt de adviseur voorts onder uw aandacht dat bij alle selectierondes en bij de persoonlijkheidsmeting scoringsmatrixen moeten worden opgesteld. Ter bevordering van de transparantie wordt geadviseerd om voor de scoring een puntensysteem te hanteren waardoor de onderlinge mate van geschiktheid beter blijkt. Tevens wordt erop gewezen dat de selectiecommissie haar keuze van de meest geschikte kandidaat dient te onderbouwen. Hetgeen ook uit de scores dient te blijken.

Overigens zal de Minister te zijner tijd de voorgenomen benoeming van de gekozen kandidaat gemotiveerd moeten melden aan de adviseur. Dat zal separaat van de motivering van de selectiecommissie moeten geschieden. In het verlengde hiervan wijst de adviseur er op dat de geselecteerde kandidaat gemotiveerd en vergezeld van alle onderliggende stukken van de

werving- en selectieprocedure aan de adviseur moet worden gemeld conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance.

6 Toetsing profielschets 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.

Voor de leden van de raad van commissarissen Politur Curaçao, bestaande uit vijf leden zijn de volgende profielen opgesteld:

- Financieel expert
- Juridisch expert
- Toerisme en Destination Management expert
- Veiligheidsexpert
- Slachtofferhulp & Toeristenbegeleidingsexpert
- Additioneel profiel voor de voorzitter van de raad van commissarissen

De adviseur merkt op dat het additionele profiel voor de voorzitter geen afzonderlijk zesde profiel betreft, maar een aanvullende rol die dient te worden gecombineerd met één van de vijf inhoudelijke deskundigheidsprofielen, nu de raad van commissarissen statutair uit vijf leden bestaat.

Gesteld kan worden dat de profielen voor de leden van de raad van commissarissen in lijn met de modelprofielschetsen zijn opgesteld.

De adviseur merkt daarbij op dat de vijf profielen gezamenlijk dienen te waarborgen dat de raad van commissarissen beschikt over de noodzakelijke financiële, juridische, toeristische, veiligheidskundige en maatschappelijke deskundigheid. De gekozen verdeling mag echter niet ertoe leiden dat de raad van commissarissen onnodig rigide wordt samengesteld. Bij toekomstige evaluaties van de profielschets zal moeten worden beoordeeld of deze verdeling nog aansluit bij de actuele aard, omvang, activiteiten en risico's van Politur.

Met betrekking tot **het profiel van Slachtofferhulp & Toeristenbegeleidingsexpert** merkt adviseur op bij de **algemene taken** op dat de raad van commissarissen een collegiaal orgaan is.

Geadviseerd wordt om hetgeen is opgenomen bij het eerste, tweede, vierde, zesde en zevende opsommingsteken in overeenstemming te brengen met de overige profielen, te weten:

- ¹oefent samen met de overige leden (anticiperend) toezicht uit op de Raad van Bestuur, het door haar gevoerde beleid, de wijze waarop de Raad van Bestuur de externe oriëntatie borgt en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
- ²beoordeelt en verleent samen met de overige leden (binnen de statuten of reglementen) voorafgaande goedkeuring aan besluiten van de Raad van Bestuur;
- ⁴adviseert samen met de overige leden de Raad van Bestuur over de strategische koers van de organisatie en de (bijvoorbeeld organisatorische, juridische, financiële, commerciële of personele) consequenties daarvan;
- ⁶beoordeelt samen met de overige leden het functioneren van de Raad van Bestuur en neemt zo nodig maatregelen;
- ⁷evalueert samen met de overige leden het functioneren van de raad en de individuele leden.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschetsen voor de leden van de raad van commissarissen van Politur.

Voor de volledigheid merkt de adviseur op dat deskundigheid afkomstig uit een bepaalde sector bovendien dient te worden onderscheiden van vertegenwoordiging van het belang van die sector. De profielen mogen dus niet zo worden uitgelegd dat binnen de raad van commissarissen sprake is van stakeholderzetels.

7 Overig Corporate Governance

De adviseur vraagt wederom expliciet aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten welke belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

8 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 bepaling 4.2 van de Code.
- Met uitdrukkelijke inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen bezwaren tegen de opgestelde conceptstatuten(wijziging) voor Politur.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de conceptprofielschets voor Statutair Bestuurder Stichting Materieel en Operationeel Beheer Politur Curaçao, met dien verstande dat de vereiste leidinggevende ervaring inclusief ervaring in een eindverantwoordelijke functie als volgt in overeenstemming moet worden gebracht met de modelprofielschets: minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring, waarvan 5 jaar in een eindverantwoordelijke functie.
- Nu de procedureregels voor de benoeming of voordracht van de bestuurder niet zijn aangeboden, kan de adviseur daarover in deze adviesprocedure geen inhoudelijk oordeel

geven. De Minister wordt geadviseerd om de te hanteren procedureregels voorafgaand aan de start van de werving- en selectieprocedure alsnog gemotiveerd aan de adviseur te melden conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance.

- In het kader van de transparantie brengt de adviseur voorts onder uw aandacht dat bij alle selectierondes en bij de persoonlijkheidsmeting scoringsmatrixen moeten worden opgesteld. Ter bevordering van de transparantie wordt geadviseerd om voor de scoring een puntensysteem te hanteren, waardoor de onderlinge mate van geschiktheid beter blijkt. Tevens wordt erop gewezen dat de selectiecommissie haar keuze van de meest geschikte kandidaat dient te onderbouwen, hetgeen ook uit de scores dient te blijken.
- De Minister dient te zijner tijd de voorgenomen benoeming van de gekozen kandidaat gemotiveerd te melden aan de adviseur. Dat zal separaat van de motivering van de selectiecommissie moeten geschieden. In het verlengde hiervan wijst de adviseur erop dat de geselecteerde kandidaat gemotiveerd en vergezeld van alle onderliggende stukken van de werving- en selectieprocedure aan de adviseur moet worden gemeld conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance.
- Met inachtneming van het gestelde in dit advies met betrekking tot het profiel van Slachtofferhulp & Toeristenbegeleidingsexpert ten aanzien van de collegiale, alsmede de onafhankelijke taakvervulling van de raad van commissarissen, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de conceptprofielschetsen voor de leden van de raad van commissarissen van Politur.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets voor de raad van commissarissen conform artikel 2.3 van de Code openbaar is. De adviseur ontvangt alsdan graag een kopie van de vastgestelde profielschets voor de raad van commissarissen van Politur.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister-President



