

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

Uw nummer 2016/037981 Uw brief van: 28 september 2016 Ons nummer: 02112016.01 Willemstad, 2 november 2016  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets  
commissaris CINEX  
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 28 september 2016 (zaaknummer: 2016/037981) van de Raad van Ministers, ontvangen op 3 oktober 2016, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Curaçao Investment & Export Development Foundation (hierna: CINEX) aan de adviseur gemeld.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 28 september 2016 (zaaknummer: 2016/037981);
- Brief van 28 september 2016 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2016/037981);
- Besluit van de Raad van Commissarissen van CINEX van 30 augustus 2016 met goedkeuring concept profielschetsen (BR#2016-08-30-002);
- Rooster van aftreden Raad van Commissarissen CINEX 2016;
- Statuten van CINEX van 30 juli 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CINEX van 1 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 CINEX (hierna: de Profielschets van CINEX) bestaat uit vijf documenten zijnde (i) CINEX, De algemene schets van het werkgebied, de omvang van de organisatie en mogelijke risico's alsmede de omvang en samenstelling van de Raad (ii) Voorzitter Raad van Commissarissen (rol, te combineren met een functie binnen de Raad) (iii) Profiel Financieel expert RvC (iv) Profiel Juridisch expert RvC en (v) Profiel General Manager.

### **CINEX, De 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 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 maximaal 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 CINEX telkens één lid moet zijn die voldoet aan één van de specifieke profielen.

### **Profiel Financieel expert RvC**

Onder Functie-eisen bij Opleiding en ervaring staat onder andere:

%MBO of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie (ter overweging: of vergelijkbaar werk- en denkniveau)+

Geadviseerd wordt om het voorgaande te veranderen in %MBO of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie+



Geadviseerd wordt om eveneens hieronder op te nemen:

- 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 CINEX.

### **Profiel Juridisch expert RvC**

Onder Functie-eisen bij Opleiding en ervaring staat onder andere:

%WO opleiding op juridisch gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een juridisch strategische positie (ter overweging: of vergelijkbaar werk- en denkniveau)+

Geadviseerd wordt om het voorgaande te veranderen in %WO opleiding op juridisch gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een juridisch strategische positie+

Geadviseerd wordt om eveneens hieronder 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 CINEX.

### **Profiel General Manager RvC**

Onder Functie-eisen bij Opleiding en ervaring staat onder andere:

%Minimaal 5 jaar werk en ondernemerservaring in een strategische commerciële positie van een middelgrote organisatie+

Geadviseerd wordt om het voorgaande te veranderen in %Relevante HBO of WO opleiding en minimaal 5 jaar werk- en ondernemerservaring in een strategische commerciële positie van een middelgrote organisatie+

Geadviseerd wordt om eveneens hieronder 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 CINEX.

Met inachtneming van het bovenstaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de Profielschets van CINEX.

## **4 Overige opmerkingen**

In de omslag heeft de adviseur eveneens een document met als titel %Rooster van aftreden Raad van Commissarissen CINEX 2016+(hierna: de Aftreedrooster) aangetroffen.

In overeenstemming met artikel 9 lid 4 van de statuten van CINEX treedt een lid van de raad van commissarissen uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming af. Ook dient de raad van commissarissen jaarlijks een rooster van aftreden vast te stellen met daarin de aftredingsdata van de leden van de raad van commissarissen.

Alle huidige leden van de raad van commissarissen van CINEX zijn bij de oprichting van CINEX, zijnde op 30 juli 2014, benoemd. In de Aftreedrooster is opgenomen dat met ingang van het jaar 2020 één lid per jaar dient af te treden per datum AVA. Het voorgaande is onder meer niet te volgen omdat CINEX een stichting is en geen AVA kent. Ook is het niet automatisch dat leden na hun termijn van vier jaar worden herbenoemd. De adviseur heeft dan ook bezwaren tegen de vastgestelde Aftreedrooster van CINEX.

Gezien de kennelijke wens van de raad van commissarissen van CINEX om periodiek één lid van de raad van commissarissen van CINEX te laten aftreden en het feit dat wij reeds in het najaar van 2016 zijn, wordt geadviseerd om de Aftreedrooster zodanig aan te passen dat één lid zal aftreden op 31 juli 2017, één lid per 31 december 2017 en één lid per 29 juli 2018. In het kader van de continuïteit is het dan ook wenselijk dat de procedures voor een benoeming dan wel een herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen van CINEX tijdig in gang worden gezet.

## 5 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 vaststelling van de Profielschets van CINEX.

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 CINEX ontvangt.

- De adviseur heeft bezwaren tegen de vastgestelde Aftreedrooster van CINEX.  
De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat de Aftreedrooster van CINEX conform het gestelde in dit advies wordt aangepast.

SBTNO

De adviseur corporate governance