

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2019/026706 Uw brief van: 15 juli 2020 Ons nummer: 04082020.01 Willemstad, 4 augustus 2020
(letter):
Onderwerp: Aangepaste profielschets commissarissen
Fundashon Marshe
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 15 juli 2020 (zaaknummer: 2020/026706) van de Raad van Ministers, ontvangen op 16 juli 2020, is de aangepaste profielschets van de raad van commissarissen van Fundashon Marshe ter advisering aan de adviseur aangeboden.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Op 6 april 2017 (06042017.01) en 6 augustus 2018 (nummer: 06082018.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets voor Fundashon Marshe. In het laatste advies gaf de adviseur aan met inachtneming van het gestelde in dat advies geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de toen opgestelde profielschets .

Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de bij dit beoordelingsverzoek aangeboden gewijzigde profielschets voor Fundashon Marshe.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 15 juli 2020 (zaaknummer: 2019/026706);
- Brief van 13 juli 2020 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2019/026706);
- Brief van 27 november 2019 van de voorzitter van de raad van commissarissen van Fundashon Marshe aan de Minister betreffende de (aangepaste) profielschetsen raad van commissarissen;
- Advies van 4 juli 2019 van de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken onder meer betreffende de vaststelling van de profielschets van Fundashon Marshe;
- Aangepaste profielschets leden raad van commissarissen Fundashon Marshe (hierna: profielschets Fundashon Marshe);
- Statuten van Fundashon Marshe, laatstelijk gewijzigd op 25 februari 2015; en

- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Fundashon Marshe van 30 juli 2020.

3 Toetsing gewijzigde profielschets

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.

De door de raad van commissarissen vastgestelde en door de Minister ter toetsing aan de adviseur aangeboden aangepaste profielschets Fundashon Marshe is als volgt opgebouwd:

Coverblad Fundashon Marshe

1. Algemene schets werkgebied
2. Omvang en mogelijke risico's
3. Omvang en samenstelling van de Raad
4. De algemene taken van de Raad

Profiel Financieel expert RvC

Profiel Technisch expert RvC

Profiel Commercieel expert RvC

[Profiel voorzitter Raad van Commissarissen (te combineren met een functie binnen de Raad)]

De adviseur merkt op dat het additionele profiel van voorzitter wederom niet bij de gewijzigde profielschets is bijgevoegd. Met betrekking tot het additionele profiel van de voorzitter had de adviseur reeds in het advies van 6 april 2017 (nummer: 06042017.01) evenwel aangegeven geen opmerkingen met betrekking tot het additionele profiel van voorzitter.

Ten aanzien van de specifieke profielbeschrijvingen van de Financieel, Technisch en Commercieel experts merkt de adviseur op dat de daarin opgenomen "algemene taken" dienen te worden geschrapt, omdat zij conform het advies van 6 augustus 2018 (nummer: 06082018.01) nu zijn opgenomen als vierde onderdeel van het Coverblad. Zoals eerder gesteld betreft dit immers zaken waarvoor de raad van commissarissen als collegiaal orgaan voor verantwoordelijk is en horen niet thuis in een specifiek profiel.

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de gewijzigde profielschets voor de raad van commissarissen van Fundashon Marshe met inachtneming van het gestelde in dit advies.

Volledigheidshalve brengt de adviseur onder de aandacht van de Minister dat conform artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de Fundashon Marshe openbaar gemaakt dient te worden.

4 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de aangepaste profielschets van Fundashon Marshe.
- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets Fundashon Marshe conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en vast te stellen en (een kopie) aan de adviseur te doen toekomen.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën