

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Uw nummer 2020/020899 Uw brief van: 8 juli 2020 Ons nummer: 27072020.02 Willemstad, 27 juli 2020
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets raad van
commissarissen PSB
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n): Modelprofielen RvC

1 Inleiding

Middels Besluit van de Raad van Minister 8 juli 2020 met zaaknummer 2020/020899, ontvangen op 13 juli 2020, is de profielschets raad van commissarissen Woningbouw Curaçao N.V. (hierna: Woningbouw) door de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance 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.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 8 juli 2020;
- Brief van de Minister van 6 juli 2020 aan de Raad van Ministers betreffende het ter toetsing aanbieden van de conceptprofielschets Woningbouw;
- Brief van Woningbouw van 1 juli 2020 aan de Minister betreffende de aanbieding van de profielschets Woningbouw;
- Conceptprofielschets raad van commissarissen Woningbouw;
- Statuten van Woningbouw, zoals laatstelijk gewijzigd op 29 april 2019.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling 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 Minister ter toetsing aan de adviseur aangeboden profielschets raad van commissarissen Woningbouw is als volgt opgebouwd, waarbij de adviseur overigens opmerkt dat de bij de conceptprofielschets bijgevoegde inhoudsopgave niet geheel overeenkomt met de opbouw van de tekst van de profielschets:

- I. Algemene schets van de vennootschap en werkgebied
- II. Omvang en samenstelling Raad van Commissarissen
- III. Raad van Commissarissen
- IV. Doel en additionele kerntaken Voorzitter Raad van Commissarissen
- V. Algemene taken (RvC)
- VI. Persoonlijke voorwaarden en commitment
- VII. Algemene vaardigheden
- VIII. Functie eisen lid Raad van Commissarissen

ad I.

Met betrekking tot de inleidende algemene schets van de vennootschap en het werkgebied heeft de adviseur geen opmerkingen.

ad II.

De adviseur kan zich gezien de aard en de risico's van bedrijfsvoering vinden in een omvang van de raad van commissarissen van drie leden. Met betrekking tot de te hanteren profielen voor de drie leden stelt de adviseur de volgende samenstelling voor:

- 1 lid als financieel - economisch expert
- 1 lid als juridisch expert
- 1 lid als bouwkundig expert

ad III.

Met betrekking tot de korte inleidende taakomschrijving van de Raad van Commissarissen heeft de adviseur geen opmerkingen

ad IV.

Met betrekking tot hetgeen in de conceptprofielschets is opgenomen als doel en additionele taken van de voorzitter van de raad van commissarissen merkt de adviseur op dat dit niet kan worden aangemerkt als een volledig additioneel profiel voor de voorzitter van de raad van commissarissen aangezien onder meer geen aanvullende opleidings- en ervaringsvereisten zijn opgenomen. Voor het profiel van voorzitter verwijst de adviseur naar het Model Profiel Voorzitter Raad van Commissarissen, zoals die te vinden is op de website van SBTNO en tevens als bijlage bij dit advies is opgenomen.

ad V., VI. en VII

Met betrekking tot de Algemene taken, Persoonlijke voorwaarden en commitment en de Algemene vaardigheden heeft de adviseur geen opmerkingen.

ad VIII

Met betrekking tot de in de conceptprofielchets opgenomen Functie eisen lid Raad van Commissarissen merkt de adviseur op dat de functievereisten per deskundigheidsprofiel (zoals vermeld bij ad II) moet worden uitgewerkt voor wat betreft specifieke taken, opleidings- en ervaringsvereisten. In dit verband verwijst de adviseur naar de Modelprofielen van Financieel expert RvC, Juridisch expert RvC en Technisch expert RvC (alsdan aan te passen als bouwkundig expert), zoals te vinden op de website van SBTNO en tevens als bijlagen bij dit advies zijn opgenomen.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de conceptprofielchets Woningbouw.

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de onder ad II van dit advies opgenomen profielen alsmede het additionele profiel van de voorzitter van de raad van commissarissen specifiek nader worden uitgewerkt met behulp en naar analogie van de modelprofielchetsen en de aangepaste profielchets Woning alsdan opnieuw ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.

4 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de conceptprofielchets Woningbouw om de in dit advies aangegeven redenen
- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de onder ad II van dit advies opgenomen profielen alsmede het additionele profiel van de voorzitter van de raad van commissarissen specifiek nader worden uitgewerkt met behulp en naar analogie van de modelprofielchetsen en de aangepaste profielchets Woning alsdan opnieuw ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.

SBTNO

De adviseur corporate governance