

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

Uw nummer 2017/010888 Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: 11042017.01 Willemstad, 11 april 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets
commissarissen CAH
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van 23 maart 2017 (zaaknummer: 2017/010888) van de Raad van Ministers, ontvangen op 28 maart 2017, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: CAH) aan de adviseur gemeld.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 23 maart 2017 (zaaknummer: 2017/010888);
- Brief van 23 maart 2017 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2017/010888);
- Brief van 15 maart 2017 van de voorzitter van de raad van commissarissen van CAH aan de Minister met bijlagen;
- Statuten van CAH, laatstelijk gewijzigd op 19 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CAH van 7 april 2017.

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 dan wel vennootschap samen met de wijze waarop de betreffende rechtspersoon 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 entiteit 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.

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 ter toetsing voorgelegde profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van CAH (hierna: de Profielschets van CAH) bestaat uit de volgende documenten met de volgende titels zijnde:

- Oplegnota Curaçao Airport Holding;
- Profiel Financieel expert RvC;
- Profiel Juridisch expert RvC;
- Profiel Commercieel expert RvC;
- Profiel Luchtvaart expert RvC;
- Voorzitter Raad van Commissarissen (rol, te combineren met een functie binnen de Raad);

Oplegnota Curaçao Airport Holding

In dit document is een algemene schets van het werkgebied, de omvang van de organisatie en mogelijke risico's alsmede de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen opgenomen. Onder het paragraaf "Omvang en 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."

Geadviseerd wordt om de bovenstaande zinsnede te veranderen in: "Met inachtneming van de aard en risico's van de bedrijfsvoering bestaat de raad van commissarissen uit vijf (5) leden."

Voor wat betreft de samenstelling, is voorgesteld om vijf raadsleden te hebben met de volgende expertise op strategisch niveau, zijnde:

- Financiële expertise;
- Commerciële expertise (bij voorkeur in de real estate);
- Luchtvaart expertise (algemeen);
- Juridisch expertise, met voorkeur kennis van luchtvaartregelgeving;
- Strategisch management expertise.

Daarbij is in de oplegnota eveneens opgenomen dat de volgende profielen worden gehanteerd: Financieel expert, juridisch expert, technisch expert, commercieel expert en algemeen management expert.

Geadviseerd wordt om expliciet op te nemen dat in de raad van commissarissen van CAH telkens één lid moet zijn die voldoet aan één van de specifieke profielen. Ook wordt geadviseerd om ook in deze paragraaf dezelfde benaming van de profielen te hanteren als in de rest van de documenten te weten de profiel Luchtvaart expert RvC, de profiel Financieel expert, de profiel Commercieel expert RvC en de profiel Juridisch expert RvC. Overigens heeft de adviseur geen profiel voor de algemeen management/strategisch management expert ontvangen.

Profiel Financieel expert RvC

Onder paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- beoordeelt de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting, bespreekt alternatieven met de directie en de raad.+
- adviseert de raad en de directeur over de financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende financieel-economische vraagstukken en beslissingen.+

De raad van commissarissen is een orgaan van de vennootschap dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur van de vennootschap gebeurt vanuit de raad van commissarissen als college en niet op basis van individuele leden vanuit de raad van commissarissen.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken van de lid van de raad van commissarissen van CAH in de functie van Financieel expert RvC als volgt te wijzigen:

- beoordeelt de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting, bespreekt alternatieven binnen de raad van commissarissen.
- adviseert de raad van commissarissen over de financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie.

Onder paragraaf Opleiding en ervaring is opgenomen:

- HBO of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie (ter overweging: Of vergelijkbaar werk- en denkniveau);
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).+

Geadviseerd wordt om het te veranderen in:

- HBO of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen);
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Profiel Juridisch expert RvC

Onder paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- adviseert de raad en directeur over de juridische aspecten betreffende de meerjarenstrategie en treedt op als vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende beleidsbeslissingen;+

Zoals reeds gesteld, de raad van commissarissen is een orgaan van de vennootschap dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur van de vennootschap gebeurt vanuit de raad van commissarissen als college en niet op basis van individuele leden vanuit de raad van commissarissen.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taak van de lid van de raad van commissarissen van CAH in de functie van Juridisch expert als volgt te wijzigen:

- Adviseert de raad over de juridische aspecten betreffende de meerjarenstrategie;

Onder paragraaf Opleiding en ervaring is opgenomen:

- WO opleiding op juridisch gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een juridisch strategische positie (ter overweging: of vergelijkbaar werk- en denkniveau);
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).+

Geadviseerd wordt om de paragraaf Opleiding en ervaring als volgt te laten luiden:

- WO opleiding op juridisch gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een juridisch strategische positie, met voorkeur kennis van de luchtvaartregelgeving;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).

Profiel Commercieel expert RvC

Onder paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- beoordeelt de voornemens van de organisatie ten aanzien van de beleidsuitvoering op commerciële gevolgen en, geeft daarbij alternatieven aan, bespreekt deze met het management en doet in dat kader aanbevelingen aan de directie;
- adviseert de raad en directeur over de commerciële meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende commercieel-economische vraagstukken en beslissingen.+

Zoals reeds gesteld, de raad van commissarissen is een orgaan van de vennootschap dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur van de vennootschap gebeurt vanuit de raad van commissarissen als college en niet op basis van individuele leden vanuit de raad van commissarissen.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken van de lid van de raad van commissarissen van CAH in de functie van Commercieel expert als volgt te wijzigen:

- beoordeelt de voornemens van de organisatie ten aanzien van de beleidsuitvoering op commerciële gevolgen en bespreekt alternatieven binnen de raad;
- adviseert de raad over de commerciële meerjarenstrategie.



Onder paragraaf Opleiding en ervaring is opgenomen:

- HBO of WO opleiding op commercieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een commercieel strategische positie (ter overweging: of vergelijkbaar werk- en denkniveau);
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).+

Geadviseerd wordt om de paragraaf Opleiding en ervaring als volgt te laten luiden:

- HBO of WO opleiding op commercieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een commercieel strategische positie bij voorkeur in de real estate;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).

Luchtvaart expert RvC

Onder paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- Beoordeelt de voornemens en budgetten aangaande de ontwikkelingen van de luchtvaart en/of luchthaven op inpasbaarheid binnen de visie en strategie, bespreekt alternatieven met de directie en raad;
- adviseert de raad en directeur over meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende vraagstukken en beslissingen op gebied van luchtvaartzaken.+

Zoals reeds gesteld, de raad van commissarissen is een orgaan van de vennootschap dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur van de vennootschap gebeurd vanuit de raad van commissarissen als college en niet op basis van individuele leden vanuit de raad van commissarissen.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de bovenstaande specifieke taken van de lid van de raad van commissarissen van CAH in de functie van Luchtvaart expert als volgt te wijzigen:

- Beoordeelt de voornemens en budgetten aangaande de ontwikkelingen van de luchtvaart en/of luchthaven op inpasbaarheid binnen de visie en strategie, bespreekt alternatieven binnen de raad van commissarissen;
- Adviseert de raad over meerjarenstrategie op gebied van luchtvaartzaken.

Onder paragraaf Opleiding en ervaring is opgenomen:

- HBO of WO opleiding op luchtvaartgebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een strategische positie op luchtvaartgebied (ter overweging: of vergelijkbaar werk- en denkniveau);
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).+

Geadviseerd wordt om de paragraaf Opleiding en ervaring als volgt te laten luiden:

- HBO of WO opleiding op luchtvaartgebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een strategische positie op luchtvaartgebied;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen);



- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Profiel Strategisch Manager RvC

Zoals reeds hierboven gesteld, is de profiel van de Strategisch Manager RvC niet aangetroffen in de aangeleverde documenten. Het ligt op de weg van de raad van commissarissen dan wel verantwoordelijke minister om telkens alle onderliggende documenten behorende bij een profielschets voor een rechtspersoon ter toetsing aan de adviseur te melden. Echter in casu heeft de adviseur reeds eerder op 21 oktober 2013 een advies met nummer 21102013.01 uitgebracht inzake het voornemen tot vaststelling van de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van CAH. De adviseur had ten aanzien van het voornemen tot de vaststelling van die profielschets met inachtneming van het gestelde in dat advies geen zwaarwegende bezwaren. Echter tot op heden is er desalniettemin, voor zo ver de adviseur bekend, nimmer een profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van CAH vastgesteld.

Bij deze melding is grotendeels alle nodige onderliggende documenten aangeleverd. Ter bespoediging van het vaststellen van de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van CAH zal de adviseur zelf zoals hierna volgt invulling geven aan de profiel van de Strategisch Manager RvC voor CAH, opdat de Minister zo snel mogelijk kan overgaan tot het vaststellen van de profielschets van alle leden van de raad van commissarissen van CAH.

Met betrekking tot de specifieke taken voor de profiel van de Strategisch Manager RvC wordt geadviseerd het volgende te hanteren:

- toetst op basis van de strategische ondernemingsuitgangspunten het algemeen en commercieel beleid op de korte, middellange en lange termijn;
- toetst de meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting, het investeringsplan en de financiële verslaglegging op commerciële doelmatig- en doeltreffendheid;
- beoordeelt de (financieel, commercieel, personeel, juridische) voornemens op algemeen organisatorische gevolgen en op inpasbaarheid binnen de algemene visie en strategie, bespreekt alternatieven binnen de raad;
- overziet het geheel van producten en diensten, legt verbanden en beoordeelt de consistentie en samenhang van het algemeen beleid;
- adviseert de raad over de algemeen bedrijfsmatige meerjarenstrategie van de vennootschap.

Geadviseerd wordt om voor de opleiding en ervaring voor de lid van de raad van commissarissen van CAH met de profiel van de Strategisch Manager RvC de volgende eisen te hanteren:

- HBO of WO opleiding op bedrijfskundig gebied en minimaal 5 jaar werk- en ondernemerservaring in een strategische commerciële positie bij een middelgrote of grote organisatie;
- algemene financieel-economische kennis en ervaring;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen);

- verworven kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid; en
- Affiniteit met de doelstelling dan wel werkgebied van CAH.

Inzake specifieke kennis voor de lid van de raad van commissarissen in de profiel van de Strategisch Manager RvC wordt geadviseerd het volgende te hanteren:

- ruime kennis van de markt en het kunnen inschatten van investeringen;
- inzicht in de politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie;
- vaardigheid in het interpreteren van plannen en begrotingen en het adviseren over alternatieven binnen de raad;
- vaardigheid in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen.

Voor deze profiel dienen ook dezelfde algemene taken en algemene vaardigheden te worden gehanteerd als bij de andere profielen voor de leden van de raad van commissarissen van CAH.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de Profielschets van CAH.

4 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 goedkeuring van de Profielschets van CAH.

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 CAH ontvangt.

SBTNO

De adviseur corporate governance