

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
De heer H. Koeiman
Prinsenstraat 86
Curaçao

Uw nummers 2017/027810 Uw brieven van: 30 augustus 2017 Ons nummer: 15092017.04 Willemstad, 15 september 2017
(letters):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets FTS
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 30 augustus 2017 met zaaknummer 2017/027810, ontvangen op 31 augustus 2017 is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Stichting "Fundashon Tayer Soshal Santa Martha" (hierna: FTS) aan de adviseur gemeld.

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 Minister van 30 augustus 2017 met het verzoek om spoedadvies (zaaknummer: 2017/027810);
- Profielschets leden RvC FTS d.d. 30 augustus 2017;
- Concept statuten Fundashon Tayer Soshal d.d. 12/07/2017
- Statuten van FTS, laatstelijk gewijzigd op 18 december 2000; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FTS van 15 september 2017.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is door het Land 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 de profielschets het volgende te omvatten:

- 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.

De Minister heeft het voornemen tot het vaststellen van de profielschets voor de raad van commissarissen van FTS summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld. Uit de aangeleverde stukken veronderstelt de adviseur dat de aangeleverde profielschets behoort bij de nog vast te stellen statutenwijziging voor FTS. In de stukken is immers de concept statuten voor FTS aangeleverd conform de door de overheid vastgestelde model statuten.

De Minister stelt dat conform artikel 9 van de concept statuten voor FTS, dienen de leden van de raad van commissarissen door de Minister van SOAW te worden benoemd met inachtneming van voor ieder lid vastgestelde profielschets. Verder bepaald dit artikel dat de raad van commissarissen uit een oneven aantal leden dient te bestaan. Er is geen maximum gesteld maar wel is vermeld dat in raad van commissarissen vijf deskundigheden afzonderlijk dienen te zijn vertegenwoordigd. Het gaat om bestuurlijke, financiële, arbeidsregeling, juridische en verstandelijk gehandicapte deskundigen aldus de Minister. De Minister stelt dan aan de hand daarvan en de doelstelling van FTS de profieleisen per functie zijn ontwikkeld.

De als bijlage gevoegde profielschets van de leden van de raad van commissarissen van FTS is als volgt opgebouwd:

- Toelichting en verantwoording
- Profieleisen
 - Ten aanzien van alle RvC leden
 - Ten aanzien van de voorzitter
 - Ten aanzien van de financiële deskundige
 - Ten aanzien van de arbeidsdeskundige
 - Ten aanzien van de juridische deskundige
 - Ten aanzien van verstandelijk gehandicapte deskundige.

Met betrekking tot de profielen heeft de adviseur de volgende opmerkingen.

Onder het kopstuk “ten aanzien van alle RvC leden” van de profielschets wordt geadviseerd om dit als volgt aan te vullen:

- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen);

Volledigheidshalve wordt hierbij benadrukt dat voor ieder kandidaat derhalve voldaan dient te zijn aan de vereiste bestuurservaring, zijnde dat er voldoende ervaring dient te zijn opgedaan als een bestuurslid dan wel als lid van een raad van commissarissen van een rechtspersoon dan wel een toezichthoudende functie moet hebben bekleed of over een daaraan vergelijkbare bestuurservaring moet beschikken. Verwezen wordt naar het gestelde in het advies van de adviseur van 16 maart 2015 no. 16032015.01 met betrekking tot voornemen tot benoeming commissarissen Core N.V.

Met betrekking tot het profiel “ten aanzien van de voorzitter” van de raad van commissarissen het volgende.

De statutaire functies conform artikel 9 lid 7 van de statuten van FTS zijnde die van de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris dienen niet verward te worden met de vereiste profielschets zoals vervat in artikel 9 lid 2 en de Code. De statutaire functies behelzen de rol dan wel taak die aan een bepaald lid in de raad wordt toebedeeld bovenop dan wel naast zijn specifieke profielschets waaraan een lid moet voldoen. De specifieke profielschets omvat meer in het bijzonder de kennis, vaardigheden en competentie waar een ieder afzonderlijk lid aan moet voldoen. Ieder lid met welke vastgesteld profiel dan ook kan derhalve als voorzitter worden benoemd mits hij voldoet aan de nadere eisen voor een voorzitter.

Ten aanzien van de voorzitter dienen nadere eisen te worden gesteld, gelet op de aard van zijn functie en rol binnen de raad van commissarissen. Het betreft dan een aanvullend profiel voor een lid die tevens de functie van voorzitter moet bekleden.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen opmerkingen t.a.v. het aanvullend profiel voor een voorzitter zoals vervat onder “ten aanzien van de voorzitter”. Dit dient dan ook zo te worden opgenomen in de profielschets.

Met betrekking tot het profiel “ten aanzien van de financiële deskundige” en “ten aanzien van de arbeidsdeskundige”, alsmede de “verstandelijk gehandicapte deskundige” heeft de adviseur geen kanttekeningen.

Voor wat betreft het profiel “ten aanzien van de Juridische deskundige” wordt aanbevolen deze aan te vullen met:

- afgeronde Juridische Opleiding.

Gezien het feit dat artikel 9 lid 2 van de concept statuten van FTS vijf (5) kwalificatie vermeldt voor de leden van de raad van commissarissen dient de Minister tenminste vijf profielen voor de raad van commissarissen FTS vast te stellen. Derhalve zal er aanvullend op de profielen voor een financiële deskundige, een juridische deskundige, een arbeidsdeskundige, een verstandelijk gehandicapte deskundige alsmede het aanvullend profiel voor de voorzitter nog een profiel moeten worden opgesteld.

Als vijfde profiel zou, gelet op artikel 9 lid 2 van de concept statuten, een profiel voor een bestuurskundige moeten worden toegevoegd. Aan het profiel voor een bestuurskundige kunnen de navolgende additionele eisen worden gesteld:

- Beschikt over een sterk gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
- Beschikt over bestuurlijke ervaring in functies op het snijvlak van publieke en private sector;
- beschikt over een bestuurlijke of hieraan gelijk te stellen achtergrond, bij voorkeur op universitair niveau.

Gelet op de aard en omvang van FTS zal een raad van commissarissen met een omvang van 3 tot 5 leden toereikend zijn. De adviseur heeft derhalve geen bezwaar tegen een omvang en samenstelling van 5 leden in de raad van commissarissen.

Gelet op het voorgaande dient de profielschets FTS met in achtneming van het voorgaande te worden aangepast dan wel aangevuld. De vereisten voor een voorzitter dienen apart vermeld te worden hierdoor wordt ook de flexibiliteit behouden om ieder lid als voorzitter te kunnen benoemen als hij maar naast zijn specifieke vereisten ook aan de vereisten voor de benoeming als voorzitter voldoet.

De Minister wordt geadviseerd om de profielschets FTS conform het gestelde in dit advies aan te passen en aan te vullen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.

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

Met betrekking tot de concept statuten welke de adviseur heeft mogen ontvang zij gesteld dat pagina 10 van de statuten ontbrak. Voor wat betreft de inhoud heeft de adviseur als opmerking dat bij de inleidende bepalingen onder "Code" verwezen wordt naar A.B. 2009 no. 96. Inmiddels is er een geldende tekst vastgesteld zijnde P.B. 2014 no. 3 (G.T.), dit dient derhalve in de concept statuten te worden aangepast.

4 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets conform het gestelde in dit advies aan te passen, aan te vullen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.
- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets leden van de raad van commissarissen FTS.
- 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