

Aan De Minister van Bestuur, Planning
en Dienstverlening
Mevr. R. Larmonie-Cecilia
Plasa Horacio Hoyer 9
Curaçao

Uw nummer 2016/058366 Uw brief van: 19 december 2016 Ons nummer: 16012017.01 Willemstad, 16 januari 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets
commissarissen Core
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels verzoek op de omslag van 19 december 2016 (zaaknummer: 2016/058366) van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (hierna: de Minister), ontvangen op 30 december 2016, is het verzoek om advies met betrekking tot de profielschets van de raad van commissarissen van Core N.V. (hierna: Core) aan de adviseur gemeld.

Reeds op 28 oktober 2013 heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de profielschets van de raad van commissarissen van Core. Voornoemd advies moet, voor zo ver nog relevant, als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van 9 december 2016 van de raad van commissarissen van Core aan de Minister (referentienummer: 16/574);
- Profielschets raad van commissarissen van Core N.V. versie 1.0 van 9 december 2016 (referentienummer: 16/574) (hierna: Profielschets raad van commissarissen van Core);
- Statuten van Core, laatstelijk gewijzigd op 20 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Core van 9 januari 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 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.

De Profielschets raad van commissarissen van Core is onderverdeeld in een (niet betitelde) algemeen gedeelte opgevolgd met paragrafen zijnde (1) Vereiste algemene deskundigheid, kennis en ervaring, (2) Persoonlijke kwaliteiten en kenmerken, (3) Vereiste specifieke deskundigheid lid van de raad van commissarissen en (4) Profielschets voorzitter van de raad van commissarissen.

3.1 Vereiste specifieke deskundigheid lid raad van commissarissen

Onder het paragraaf %vereiste specifieke deskundigheid lid raad van commissarissen+ is de samenstelling van de raad van commissarissen van Core in het geval dat het bestaat uit drie leden en in het geval dat het bestaat uit vijf leden of meer aangegeven. Geadviseerd wordt om bij een samenstelling van de raad van commissarissen van vijf of meer leden ook een jurist als lid op te nemen.

3.2 Profielschets voorzitter van de raad van commissarissen

Onder het paragraaf %Profielchets voorzitter van de raad van commissarissen+ is de profielschets van de voorzitter van de raad van commissarissen van Core opgenomen. Geadviseerd wordt om ook de volgende ervaringskenmerken en vaardigheden eraan toe te voegen:

- Minimaal vijf jaar management ervaring; en
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Met inachtneming van het bovenstaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de goedkeuring van de Profielschets raad van commissarissen van Core.

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 raad van commissarissen van Core.

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 Core ontvangt.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

