

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer K.A. Gijsbertha
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2018/056529 Uw brief van: 19 juni 2019 Ons nummer: 15072019.01 Willemstad, 15 juli 2019
(letter):
Onderwerp: Profielschets RvC Buskabaai
(Art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels besluit van de Raad van Ministers van 19 juni 2019 met zaaknummer 2018/056529, ontvangen op 21 juni 2019, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van Buskabaai N.V. (hierna: Buskabaai).

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.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Minister van 19 juni 2019 met zaaknummer 2018/056529
- Brief van 17 juni 2019 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met zaaknummer: 2018/056529, betreffende het adviesverzoek inzake de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van Buskabaai;
- Brief van 21 december 2018 van (de voorzitter van) de raad van commissarissen van Buskabaai, betreffende de aanbidding van de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van Buskabaai;

- Profielschets voor de leden raad van de raad van commissarissen van Buskabaai d.d. 2 november 2018 (hierna: profielschets Buskabaai);
- Statuten van Buskabaai, laatstelijk gewijzigd op 28 augustus 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Buskabaai van 4 juli 2019.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

Conform artikel 16 lid 2 van de statuten van Buskabaai worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen stelt overeenkomstig artikel 16 lid 4 een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, welke ter goedkeuring aan de algemene vergadering wordt voorgelegd

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 opgestelde profielschets Buskabaai is als volgt opgebouwd:

1. Algemeen
2. Verantwoordelijkheden van de RvC
3. Samenstelling van de Raad
4. Algemene voorwaarden en competenties
 - Duur van de benoeming

Bijlagen:

Profiel President Commissaris

Profiel Techniek

Profiel Econoom

Profiel Jurist

Profiel Algemeen Commissaris



Hieronder zal de adviseur de conceptprofielchets Buskabaai doornemen en waar nodig van op- en aanmerkingen alsmede aanbevelingen voorzien.

Met betrekking tot onderdeel 1. Algemeen, de laatste alinea, merkt de adviseur op dat conform artikel 2.3 van de Code de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen de profielchets ten minste éénmaal per jaar 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. Geadviseerd wordt om bedoelde alinea in overeenstemming met het voorgaande te herformuleren.

Met betrekking tot onderdeel 2. Verantwoordelijkheden RvC heeft de adviseur geen opmerkingen.

Met betrekking tot onderdeel 3. Samenstelling van de Raad (inclusief de bijlagen c.q. de uitgewerkte profielen) merkt de adviseur het volgende op:

- In plaats van ervaring in de politiek dan wel met de politieke omgeving (2 maal in de tekst) adviseert de adviseur ervaring in/met een bestuurlijke omgeving te schrijven.
- De samenstelling van de raad van commissarissen dient in de profielchets concreet te worden aangegeven, hetgeen met zich meebrengt dat ook de exacte omvang van de raad van commissarissen in de profielchets moet worden vastgesteld. Ter zake van de grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap.
- Voor wat betreft het profiel van de president commissaris c.q. de voorzitter van de raad van commissarissen wijst de adviseur erop dat de functie van voorzitter een additionele taak betreft die wordt toebedeeld aan een lid die reeds is benoemd in een van de deskundigheidsprofielen. Het profiel van de voorzitter dient derhalve te worden aangeduid als *additioneel profiel* en de taken van de voorzitter betreffen *additionele taken*.
- Conform artikel 2.3 van de Code is minimaal één lid van de raad van commissarissen is een zogenaemde financieel expert ("financial literate"), hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel terrein bij grote rechtspersonen. Het profiel van financieel deskundige ontbreekt in de profielchets. De adviseur stelt voor om het profiel van Econoom te schrappen en dit te vervangen door het profiel van Financieel deskundige.
- Het profiel Algemeen Commissaris bevat algemene taken en vereisten waaraan elke commissaris dient te voldoen en kan derhalve niet als een specifiek profiel in de zin van de Code worden aangemerkt.
- De profielen van Techniek, Jurist (en Econoom) zijn voor wat betreft de opleidings-, vaardigheids- en ervaringsvereisten vrij summier en algemeen uitgewerkt. Deze dienen concreter te worden beschreven. Onder meer dienen de vereisten te worden toegevoegd dat een commissaris ervaring dient te hebben in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie en dat een commissaris (binnen 6 maanden) in het bezit dient te zijn van het certificaat van de cursus Corporate Governance.

Met inachtneming van het voorgaande stelt de adviseur, gezien de aard en omvang van Buskabaai, voor om de omvang van de raad van commissarissen in de profielchets vast te stellen op drie leden met de volgende samenstelling: 1 lid in het profiel financieel deskundige, 1 lid in het profiel juridisch deskundige en 1 lid in het profiel technisch deskundige.

- De adviseur stelt tot slot voor om hetgeen staat geschreven met betrekking tot de mogelijkheid om een jong professional met gelimiteerde ervaring te kunnen benoemen te

schrappen. Het is voor de taakuitvoering van raad van commissarissen (zeker met de door de adviseur voorgestelde omvang en samenstelling) van belang dat iedere commissaris zo volledig mogelijk aan de profielvereisten voldoen, met name voor wat betreft de vereiste ervaring.

Met betrekking tot onderdeel 4. Algemene voorwaarden en competenties, onder het kopje Duur van de benoeming adviseert de adviseur, met verwijzing naar artikel 2.9 en 2.12 van de Code, om het punt met betrekking tot de mogelijkheid om voormalige leden van de directie te kunnen benoemen in een commissie van de raad van commissarissen te schrappen om een mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling te vermijden en de onafhankelijkheid van de (raad van) commissarissen te kunnen waarborgen.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de goedkeuring van de profielschets Buskabaai.

Zoals gesteld dienen de specifieke profielen (voor technisch deskundige, jurist en financieel deskundige) in de profielschets zo concreet mogelijk te worden uitgewerkt voor wat betreft de opleidings-, vaardigheids-, en ervaringsvereisten. Ter facilitering heeft adviseur bij dit advies de model-profielen voor financieel deskundige, juridisch deskundige en technisch deskundige, alsmede het additionele profiel van voorzitter bijgevoegd, welke ook op de website van SBTNO te vinden zijn.

De Minister wordt geadviseerd om de profielschets Buskabaai conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en deze alsdan gemotiveerd opnieuw aan de adviseur ter toetsing aan te bieden.

4 Overig Corporate Governance

Uit het online Handelsregister van Kamer van Koophandel kan worden afgeleid dat Buskabaai momenteel geen bestuurder (directeur) heeft. Op onder meer 27 augustus 2016, 13 juli 2016 en 5 maart 2015 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende de wervings- en selectieprocedure en het voornemen tot het benoemen van een bestuurder (directeur) van Buskabaai.

Op 5 maart 2015 (nummer: 05032015.02) heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot de werving- en selectieprocedure van een directeur bij Buskabaai N.V. (hierna: Buskabaai) (zaaknummer: 2015/004894). In vervolg op dit advies is middels besluit van de Raad van Ministers van 8 juni 2016 met zaaknummer 2016/021000, aan de adviseur verzocht om de kandidaat voor wie het voornemen bestaat om hem tot bestuurder (directeur) van Buskabaai te benoemen te toetsen. Naar aanleiding hiervan heeft de adviseur op 23 augustus 2016 (nummer 23082016.02) wederom advies uitgebracht. Sindsdien is er geen bestuurder benoemd bij Buskabaai noch is er een nieuwe werving en selectieprocedure opgestart. De adviseur wijst erop dat het belasten van een commissaris met het bestuur een tijdelijke voorziening dient te zijn.

De adviseur raadt de Minister aan op korte termijn een nieuwe wervings- en selectieprocedure voor een bestuurder (directeur) voor Buskabaai op te starten met inachtneming van voornoemde adviezen, alsook de artikelen 8 en 9 van de Landsverordening en hoofdstuk 3 van de code. Ter ondersteuning van het opstarten van een wervings- en selectieprocedure wijst de adviseur volledigheidshalve op het bestaan van een "model profielschets voor statutair directeur van een overheidsentiteit" en een "Terms of Reference ondersteuning werving en selectie statutair directeur overheidsentiteit".

5 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen goedkeuring van de profielschets van Buskabaai om de in dit advies aangegeven redenen.
- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets Buskabaai conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en deze alsdan gemotiveerd opnieuw aan de adviseur ter toetsing aan te bieden. Ter facilitering heeft adviseur bij dit advies de model-profielen voor financieel deskundige, juridisch deskundige en technisch deskundige, alsmede het additionele profiel van voorzitter bijgevoegd
- De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd de wervings- en selectieprocedure voor een bestuurder (directeur) voor Buskabaai zo spoedig mogelijk op te starten en de te hanteren profielschets en procedureregels ter toetsing aan de adviseur voor te leggen.

SBTNO

De adviseur corporate governance



cc. Minister van Financiën
Minister-President

SBTNO website

Adviseur Corporate Governance

