

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

Uw nummer 2018/052700 Uw brief van: 22 november 2018 Ons nummer: 29112018.01 Willemstad, 29 november 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets raad van commissarissen ABC
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels omslag met zaaknummer 2018/052700), ontvangen op 22 november 2018, is een aangepaste versie van november 2018 van de profielschets raad van commissarissen van Autobusbedrijf Curaçao N.V. (hierna: ABC) 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.

Op 29 oktober 2018 heeft de adviseur eerder advies (nummer: 29102018.01) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets ABC. In voornoemd advies, dat als integraal onderdeel van dit advies moet worden gezien, stelde de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van ABC te hebben met in achtneming van het gestelde in dat advies

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief 19 november van ABC met kenmerk JH/JRC/jh/2018-522 aan de Minister betreffende de aangepaste versie profielschets naar aanleiding van advies SBTNO nummer 29102018.01;
- Profielschets RvC ABC busbedrijf november 2018;
- Statuten van ABC, zoals laatstelijk gewijzigd op 12 november 1985; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van ABC van 28 november 2018.

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.

Op 29 oktober 2018 heeft de adviseur eerder advies (nummer: 29102018.01) uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets ABC. In voornoemd advies stelde de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets ABC met inachtneming van het gestelde in dat advies, te weten:

- om in het algemene gedeelte de volgende algemene eisen voor alle leden van de raad van commissarissen toe te voegen:
 - o Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
 - o Certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te behalen).
- om het profiel van de juridische deskundige aan te vullen met de vereiste dat deze een WO-opleiding dient te hebben en minimaal 5 jaar ervaring moet hebben als jurist en bij voorkeur met kennis en ervaring op het gebied van vennootschapsrecht.

De adviseur constateert dat bovenstaande punten in de aangepaste versie van november 2018 van de profielschets ABC zijn verwerkt.

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van ABC.

Volledigheidshalve brengt de adviseur wederom 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.

4 Conclusie en Advies

- De statuten van ABC zijn nog niet aangepast conform de Modelstatuten voor de deelnemingen van het Land. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van ABC zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de deelnemingen van het Land worden aangepast.



- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van ABC.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

Adviseur Corporate Governance

