

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

Uw nummer 2017/004553 Uw brief van: 8 februari 2017 Ons nummer: 07032017.01 Willemstad, 7 maart 2017
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets
commissarissen CTDF
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n): 1

1 Inleiding

Middels besluit van 8 februari 2017 (zaaknummer: 2017/004553) van de Raad van Ministers, ontvangen op 9 februari 2017, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Curaçao Tourism Development Foundation (hierna: CTDF) aan de adviseur gemeld.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 8 februari 2017 (zaaknummer: 2017/004553);
- Brief van 31 januari 2017 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2017/04553);
- Brief van 25 januari 2017 van de raad van commissarissen van CTDF aan de Minister met bijlagen;
- Statuten van CTDF, laatstelijk gewijzigd op 27 april 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CTDF van 6 maart 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 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 toezichhoudende, 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 CTFD (hierna: de Profielschets van CTFD) bestaat uit de volgende documenten met de volgende titels zijnde:

- Curaçao Tourism Development Foundation;
- Profiel General Manager RvC;
- Profiel Juridisch expert RvC;
- Profiel HR expert RvC;
- Profiel Commercieel expert RvC;
- Profiel Financieel expert RvC;
- Voorzitter Raad van Commissarissen (rol, te combineren met een functie binnen de Raad);

Curaçao Tourism Development Foundation

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 zeven (7) raadsleden qua omvang ideaal is."

Voor wat betreft de samenstelling is opgenomen dat zeven profielen worden gehanteerd, zijnde:

- Financieel expert;
- Juridisch expert;
- Commercieel expert (1);
- Commercieel expert (2);
- Commercieel expert, bij voorkeur met ervaring op het gebied van marketing en communicatie; en
- Algemeen management expert.

Op grond van het huidig beleid van het Land ten aanzien van de overheidsstichtingen bestaat de raad van commissarissen van een overheidsstichting uit maximaal zeven (7) leden. In de praktijk is het inmiddels niet ongebruikelijk dat de overheidsstichtingen ook uit zeven leden bestaan zonder dat er daarbij specifiek rekening wordt gehouden met het aantal en de deskundigheid die nodig is voor een bepaalde stichting.

Een specifieke profielschets beoogd juist dat de entiteit het aantal commissarissen heeft die zij ook nodig heeft. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden dat het hebben van meer commissarissen dan de stichting nodig heeft ook extra en onnodige vaste lasten voor de stichting met zich meebrengt, wat doorgaans ten koste gaat van het bedrag dat die stichting middels subsidie ontvangt.

Uit de aangeleverde informatie en in samenhang met de doelstelling van CTFD is voornamelijk niet af te leiden waarom het noodzakelijk is om een raad van commissarissen te hebben bestaande uit zeven leden. De noodzaak om -naast de financieel deskundige en een jurist- een HR expert en drie commerciële experts alsmede een general manager expert, wiens profiel in grote lijnen overeenkomt met de profiel van de commercieel expert is, te hebben is niet te achterhalen uit de aangeleverde informatie.

Het is ook niet duidelijk waarom er geen profiel is opgenomen met een expert op het gebied van de doelstelling van de stichting zoals toerisme, zijnde een persoon met minimaal een HBO toeristische opleiding en minstens 5 jaar relevante werkervaring in de toeristische sector.

Gezien het voorgaande, had het meer op de weg van de raad van commissarissen van CTFD gelegen om zowel de gewenste grootte van zeven commissarissen, alsmede de motivering voor de behoefte van de gewenste expertise binnen de raad van commissarissen te motiveren.

Gelezen de aangeleverde informatie omtrent de aard, omvang en werkzaamheden van CTFD kan voornamelijk worden geconcludeerd dat het wenselijk is om in de raad van commissarissen van CTFD:

- een financieel deskundige in de zin van de Code;
- een jurist met minstens vijf jaar werkervaring;
- een persoon met minstens een HBO opleiding op commercieel gebied en minimaal vijf jaar werkervaring in een commercieel strategische positie; en
- een persoon met minstens een HBO toeristische opleiding en minstens 5 jaar relevante werkervaring in de toeristische sector te hebben.

Gezien de aard en werkzaamheden van CTFD en vanwege de voorkeur om geen even aantal leden te hebben in een raad van commissarissen kan een vijfde lid worden toegevoegd. Met inachtneming van de aangeleverde profielen zou gedacht kunnen worden aan een persoon met minstens een HBO opleiding op bedrijfseconomisch gebied met minimaal vijf jaar relevante werkervaring.

Gelet op het bovenstaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de Profielschets van CTFD. Geadviseerd wordt om de Profielschets van CTFD met inachtneming van het gestelde in dit advies te wijzigen dan wel het voorstel te motiveren en om het vervolgens wederom aan de adviseur te melden voor advies voordat het wordt vastgesteld. Bij het wijzigen van de Profielschets van CTFD wordt geadviseerd om de opmerkingen van de adviseur bij het advies van 10 november 2016 met als onderwerp 'Voornemen tot vaststelling profielschets commissaris CDI+(nummer: 10112016.01) eveneens te raadplegen en voor zo ver mogelijk mee te nemen. Voornoemd advies is hierbij als bijlage aangehecht en is gepubliceerd op de website van de adviseur www.sbtno.org.



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 zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de Profielschets van CTDF. Geadviseerd wordt om de Profielschets van CTDF met inachtneming van het gestelde in dit advies te wijzigen dan wel het voorstel te motiveren en om het vervolgens wederom aan de adviseur te melden voor advies voordat het wordt vastgesteld.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website