

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 2020/020899 Uw brief van: 21 augustus 2020 Ons nummer: 28082020.01 Willemstad, 28 augustus 2020  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets raad van commissarissen Woningbouw (art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) van 8 juli 2020 met zaaknummer 2020/020899, ontvangen op 13 juli 2020, is de profielschets raad van commissarissen Woningbouw Curaçao N.V. (hierna: Woningbouw) 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 27 juli 2020 (nummer: 27072020.02) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende de profielschets raad van commissarissen Woningbouw. In voornoemd advies - dat integraal onderdeel uitmaakt van dit advies - stelde de de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets, omdat de daarin genoemde profielen alsook het additionele profiel van voorzitter specifiekier moesten worden uitgewerkt (met behulp en naar analogie van de modelprofielchetsen). De adviseur stelde tevens voor om de samenstelling van de profielen aan te passen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van de Minister van 8 juli 2020 (met zaaknummer 2020/020899 betreffende het ter nadere toetsing aanbieden van de (aangepaste) conceptprofielchets Woningbouw;
- Aangepaste conceptprofielchets raad van commissarissen Woningbouw;
- Statuten van Woningbouw, zoals laatstelijk gewijzigd op 29 april 2019.

## 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.

Zoals gesteld heeft de adviseur op 27 juli 2020 (nummer: 27072020.02) laatstelijk advies uitgebracht betreffende de profielschets raad van commissarissen Woningbouw. In voornoemd advies - dat integraal onderdeel uitmaakt van dit advies - stelde de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets, omdat de daarin genoemde profielen alsook het additionele profiel van voorzitter specifiek moesten worden uitgewerkt (met behulp en naar analogie van de modelprofielchetsen). Met betrekking tot de te hanteren profielen voor de drie leden stelde de adviseur de volgende samenstelling voor:

- 1 lid als financieel - economisch expert
- 1 lid als juridisch expert
- 1 lid als bouwkundig expert

Gesteld kan worden dat de aangepaste profielschets Woningbouw is aangepast conform het advies van 27 juli 2020 (nummer: 27072020.02).

Met betrekking tot het profiel van Juridisch Expert merkt de adviseur op dat onder her kopje 'algemene vaardigheden', bij het derde aandachtspunt op de plaats van het vraagteken (?) de volgende tekst moet worden ingevoegd: 'financierings-, exploitatie- en investeringsbegroting'

Met betrekking tot het profiel van Bouwkundig Expert merkt de adviseur op dat de 'Algemene taken' hetzelfde moeten luiden als bij de overige twee profielen. Bedoelde algemene taken betreffen de raad van commissarissen als collegiaal orgaan en worden dus samen met de overige leden van de raad van commissarissen uitgevoerd.

#### 4 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de conceptprofielchets Woningbouw.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets Woningbouw conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De adviseur ontvangt graag (een kopie van) de vastgestelde profielschets Woningbouw.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën