

Aan de Raad van Ministers
dtkv de Minister van Verkeer Vervoer en
Ruimtelijke Planning
Dhr, E.W. Balborda
Alhier

Uw nummer (letter): 2013/055104 Uw brief van: 30 mei 2013 Ons nummer: 21102013.01 Willemstad, 21 oktober 2013

Onderwerp: Advies inzake profielschets Raad van Commissarissen DC-ANSP N.V. (art. 8, AB 2009 no. 92) Afd:

Bijlagen:

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 - 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

Uitgaande van de Verordening 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 aangaande de profielschets van de Raad van Commissarissen bij de vennootschappen of en oftewel de overheidsentiteiten. Op basis hiervan heeft de Ministers, de SBTNO als adviseur corporate governance, op 31 mei 2013, no. 2013/027172 het voornemen tot het vaststellen van de profielschets voor de de RvC van de Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP) aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 8 van de Verordening 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 Curaçao (Code). 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 documenten

- Het verzoek om advies van de Minister van VVRP d.d. 30 mei 2013.no. 2013/27172
- Het schrijven van de directeur van de DC-ANSP d.d. 8 mei 2013 met als bijlage de profielschets van de Raad van Commissarissen.

3 Toetsing Profielschets en samenstelling RvC

Artikel 2.3 van de code stelt het volgende m.b.t. 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 vennootschap. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap 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 er het volgende te worden opgesteld en vastgesteld:
Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel geen groep van commissarissen, de samenstelling van de Raad alsmede de grote (omvang) van de Raad oftewel het aantal commissarissen.
De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld te worden opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.

Met betrekking tot voorgaande heeft de directeur van de DC-ANSP aangegeven dat de volgende profielschets reeds op 5 april 2012 door de AVA is vastgesteld. Een voorafgaande toetsing zoals door de verordening wordt voorgeschreven heeft echter niet plaatsgevonden.

De vastgestelde profielschets is als volgt.

Profielschets Commissarissen NAATC

- a. twee commissarissen moeten deskundig zijn op het gebied van luchtverkeersleiding.
- b. één commissaris moet deskundig zijn op het gebied van luchtvaart;
- c. één commissaris moet deskundig zijn op het gebied van luchthavens;
- d. één commissaris moet deskundig zijn op juridische gebied;
- e. één commissaris is een financieel expert
- f. één commissaris moet deskundig zijn op bedrijfseconomische gebied.

Hetgeen dat door de DC-ANSP als profielschets heeft vastgesteld betreft de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Tegen deze samenstelling heeft de adviseur geen bezwaar.

De Raad van Commissarissen dient naast de samenstelling ook het profiel van de commissarissen op te stellen en te laten vaststellen. Dit laatste is niet in de stukken aangetroffen. Zolang de Raad van Commissarissen het profiel niet heeft vastgesteld zal de vereisten van de algemene profielschets van toepassing zijn.

Geadviseerd wordt om de DC-ANSP alsnog het profiel de commissarissen te laten opstellen

4 Conclusie en advies

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vastgestelde samenstelling voor de Raad van Commissarissen van DC-ANSP N.V. met in achtneming van het gestelde in dit advies.

Geadviseerd wordt om de DC-ANSP alsnog het profiel voor de commissarissen te laten opstellen

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën