



EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN

Besluit van: MAY 11 2009
Nummer: 930

DE EILANDSRAAD VAN HET EILANDGEBIED SINT MAARTEN,

Overwegende,

dat het wenselijk is uitvoering te geven aan artikel 4, eerste lid, van de Eilandsverordening Corporate Governance (A.B. 2009, nr. 10);

BESLUIT:

Artikel 1

1. Ingesteld wordt de Corporate Governance Council.
2. De Corporate Governance Council heeft tot taak het uitoefenen van alle hem krachtens de Eilandsverordening Corporate Governance toegekende taken en bevoegdheden.
3. Onverminderd het tweede lid, heeft de Corporate Governance Council tot taak het structureel ondersteunen van het eilandgebied door:
 - a. het beoordelen, adviseren en monitoren van het strategische ondernemingsbeleid, de jaarrekeningen, businessplannen, jaarplannen dan wel (investerings)begrotingen en kwartaalrapportages;
 - b. het (helpen) voorbereiden van de algemene en bijzondere vergaderingen voor aandeelhouders;
 - c. het (helpen) voorbereiden van aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering;
 - d. het kanaliseren van de rapportages aan de aandeelhouder;
 - e. het ten behoeve van het eilandgebied opzetten, uitvoeren en implementeren van projecten ten behoeve van de doorvoering van good corporate governance c.q. verzakelijking in de relaties tussen de aandeelhouder, de Raad van Commissarissen en het bestuur van de overheidsentiteiten door:
 - i. het nagaan of beheersystemen bij de overheidsentiteiten ter beheersing van de (niet) financiële risico's conform best practices aanwezig zijn;
 - ii. het adviseren met betrekking tot dividendbeleid van de vennootschappen;
 - iii. het adviseren m.b.t. het opstellen van (concept) performance-contracten voor het bestuur;

- iv. het stimuleren en ondersteunen bij (het opstellen) en invoering van de profielen voor de Raad van Commissarissen;
- v. het stimuleren van en ondersteuning verlenen bij de doorvoering van de statutenwijzigingen om deze in overeenstemming te brengen met het Burgerlijk Wetboek en de Corporate Governance Code;
- vi. het verlenen van ondersteuning bij het veranderen van de juridische structuur –voor zover nodig en relevant- met de daarbij behorende wijziging van de statuten;
- vii. het bijstaan van het eilandgebied bij het opstellen van het beleid op die overheidsterreinen waarop overheidsentiteiten werkzaam zijn;
- viii. het toezien op de naleving van het overheidsbeleid en algemene richtlijnen van de overheid in verband met de overheidsentiteiten;
- ix. het na overleg met het bestuurscollege van het eilandgebied verrichten van bijzonder onderzoek, waaronder kan vallen:
 1. het beoordelen van beleids- en investeringsplannen en collectieve arbeidsovereenkomsten;
 2. het adviseren over de ontwikkeling van meetinstrumenten ten behoeve van (kwalitatieve) effectiviteitsmeting in de overheidsentiteiten;
 3. het verlenen van adviezen die moeten leiden tot een effectievere communicatie tussen de aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en het bestuur;
- f. het adviseren van het eilandgebied in de ruimste zin des woords op het gebied van corporate governance.

Artikel 2

1. Ter uitvoering van zijn taken heeft de Corporate Governance Council de volgende bevoegdheden:
 - a. om, binnen de grenzen van zijn taakstelling namens het eilandgebied, alle informatie op te vragen bij het bestuur en de Raden van Commissarissen van de overheidsentiteiten, welke hij nodig mocht hebben voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taak.
 - b. om met adviezen te komen aan het bestuurscollege inzake het algemeen overheidsbeleid in de overheidsentiteiten;
 - c. het namens het eilandgebied verrichten van evaluaties van het functioneren van de directies en Raden van Commissarissen van de betreffende overheidsentiteiten;
2. De bevoegdheden van de Corporate Governance Council reiken niet verder dan de bevoegdheden die aan het eilandgebied conform de statuten, de wet, reglement of anderszins toekomen.

Artikel 3

De leden van de Corporate Governance Council hebben een geheimhoudingsplicht.

Artikel 4

1. De Corporate Governance Council bestaat uit natuurlijke personen die door het bestuurscollege benoemd worden voor de periode van vier (4) jaar op basis van de van tevoren door het bestuurscollege opgestelde functieprofielen.
2. Tot leden van de Corporate Governance Council wordt benoemd:
 - a. tenminste één vennootschapsjurist met expertise op het gebied van corporate governance;
 - b. tenminste één ervaren bedrijfskundige dan wel manager met ruime ervaring;
 - c. tenminste één macro-econoom met tenminste enige jaren kennis van de economie van het eilandgebied.
3. De leden van de Corporate Governance Council dienen zich onafhankelijk en objectief op te stellen.
4. De Corporate Governance Council bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 5 leden. Ook indien de Corporate Governance Council uit minder dan 3 leden bestaat kan hij zijn taken uitvoeren. In het geval de Corporate Governance Council uit minder dan 3 leden bestaat zal het bestuurscollege van het eilandgebied Sint Maarten de Corporate Governance Council binnen 3 maanden aanvullen tot het aantal van minimaal 3 leden is bereikt.

Artikel 5

1. Voor de uitvoering van zijn werkzaamheden beschikt de Corporate Governance Council over een secretariaat.
2. Eén van de medewerkers van de Directie Middelen zal worden benoemd als secretaris. De secretaris zal worden ondersteund door medewerkers van de Directie Middelen, het Kabinet van de Gezaghebber, de Afdeling Economisch Beleid en Onderzoek, en de Afdeling Juridische Zaken van het eilandgebied.
3. Het secretariaat kan zich extern laten ondersteunen en kan zich laten bijstaan door externe deskundigen.

Artikel 6

De Corporate Governance Council regelt zelf al hetgeen omtrent zijn vergaderingen nodig is.

Artikel 7

1. De Corporate Governance Council is bevoegd om deskundigen te vragen hem bij te staan bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.
2. Het bestuurscollege zal personen of instanties, die zich bezig houden met onderwerpen die duidelijke raakvlakken hebben met de taak van de Corporate Governance Council, instrueren om het bestuurscollege op de hoogste stellen van plannen, voornemens, werkzaamheden, resultaten e.d. teneinde de Corporate Governance Council in staat te stellen zijn werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren.

Artikel 8

De Corporate Governance Council is een permanent adviesorgaan van het eilandgebied en wordt daarom voor onbepaalde tijd ingesteld.

Artikel 9

Na drie (3) jaar dient er een externe evaluatie van de Corporate Governance Council plaats te vinden.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het bestuurscollege minstens drie leden van de Corporate Governance Council heeft benoemd.

Aldus vastgesteld op

DE EILANDSRAAD VAN HET EILANDGEBIED SINT MAARTEN,

De Secretaris,

de Voorzitter,