

Aan De Minister van Onderwijs,  
Wetenschap, Cultuur en Sport  
Dhr. S. J. Croes  
Schottegatweg Oost 10  
Alhier

Uw nummer 2020/45699 Uw brief van: 23 december 2020 Ons nummer: 25012021.01 Willemstad, 25 januari 2021  
(letter):  
Onderwerp: conceptstatuten & profielschetsen fusie FIDE/SIGE  
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening 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 over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels besluit van de Raad van Ministers van 23 december 2020 met zaaknummer 2020/45699, ontvangen op 30 december 2020, zijn de conceptstatutenwijziging van Fundashon pa Inovashon di Enseña (hierna FIDE) en profielschetsen voor de raad van commissarissen en de statutair directeur in verband met de voorgenomen integratie van stichting Sentro pa Guia Edukashonal (hierna (SGE) in FIDE ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 23 december 2020 met zaaknummer 2020/45699
- Brief van FIDE van 3 december 2020 (nummer: 2020/12005) aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport betreffende de aanbieding van de conceptstatuten alsmede de profielschetsen (hierna: de Minister);
- Brief van 9 april 2019 van de toenmalige Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport aan stichting FIDE en SGE (zaaknummer: 2019/10300 betreffende vaststelling fusieproces;
- Concept gewijzigde statuten FIDE c.q. Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (hierna: SIGE);
- Conceptprofielchets raad van commissarissen SIGE;
- Reglement raad van commissarissen SIGE;
- Conceptprofielchets Statutair Directeur SIGE;
- Motivering tijdelijke constructie v.w.b. benoeming van een Statutair Directeur voor SIGE;

- Statuten van FIDE, laatstelijk gewijzigd op 24 april 1998;
- Statuten van SGE, laatstelijk gewijzigd op 23 juni 2000;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FIDE van 19 januari 2021;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SGE van 19 januari 2021.

### 3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van de Raad van Ministers van 23 december 2020 met zaaknummer 2020/45699, ontvangen op 30 december 2020, zijn de conceptstatutenwijziging van FIDE en profielschetsen voor de raad van commissarissen en de statutair directeur in verband met de voorgenomen integratie SGE in FIDE ter toetsing aan de adviseur aangeboden. De voorgenomen statuten wijziging behelst tevens een naamswijziging van FIDE in, zijnde stichting "Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal". Na de integratie zal SGE te zijner tijd worden ontbonden.

In de brief van FIDE van 3 december (nummer: 2020/12005) aan de Minister is het volgende gesteld ter zake voornoemde integratie:

"(...)

Per brief d.d. 9 april 2019 heeft de toenmalige Minister van OWCS, mevr. drs M. Alcalá-Wallé, haar goedkeuring gegeven aan het ingezette traject dat cfm de voorschriften van de artikelen 309 tot en met 323a van het Burgerlijk Wetboek zou moeten leiden tot de fusie van de stichting Fundashon pa Inovashon di Enseñansa en de stichting Sentro pa Guia Edukashonal.

In dit verband hebben wij vervolgens in nauw overleg met de SBTNO en het Ministerie van OWCS geconcludeerd dat het effectiever en efficiënter zou zijn om in plaats van het gecompliceerde fusietraject van twee stichtingen volgens de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek een traject te volgen van de integratie van de taken van de stichting SGE in de stichting FIDE, met dien verstande dat de stichting FIDE haar statuten wijzigt en dat de "lege" stichting SGE te zijner tijd geëlimineerd wordt. Afsproken is ook dat, naast het traject van de statutenwijziging van de stichting FIDE, de overdracht van de SGE-taken middels een door de notaris geaccordeerde overdrachtsprotocol tussen de besturen van de stichting SGE en de stichting FIDE zou plaatsvinden.

Tegelijkertijd is onder begeleiding van het onderwijskundig- en organisatiedeskundig team "Business 2 IT Consultancy" (xxxxxxx) een proces opgestart om het al jaren bestaande informele "werkverband SIGE" te formaliseren en te structureren tot een multidisciplinaire, krachtige, dynamische, robuuste, doch tegelijkertijd een flexibele, veerkrachtige en vooral dienstbare organisatie, die op een effectieve en efficiënte wijze kan inspelen op de hulpvraag van het onderwijsveld. Kortom tot de professionele ondersteuningsorganisatie van het onderwijs en de educatie zoals is opgenomen in de gewijzigde statuten van de stichting FIDE cq stichting SIGE.

Naast de genoemde omvorming in organisatorisch-onderwijskundig opzicht (xxxxxxx) is de transformatie in zowel juridisch en financieel-administratief opzicht uiterst zorgvuldig tot stand gebracht met deskundige ondersteuning van notariskantoor Simon & Steenbaar en ACC & Partners (xxxxxxxxx).

Als resultaat van dit transformatieproces bieden wij u hierbij aan de onder supervisie van notariskantoor Simon & Steenbaar gewijzigde statuten van de stichting FIDE in de stichting SIGE.

In essentie hebben wij de statuten van de stichting FIDE op 3 punten gewijzigd:

1. Een wijziging van de naam Fundashon pa Inovashon di Enseñansa in Stichting "Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE)"
2. Een wijziging van de doelstelling zodat de stichting als professionele ondersteuningsorganisatie van het onderwijs en de educatie ook statutair een multidisciplinaire ondersteuning omvat middels expliciete samenvoeging van de basisaspecten van onderwijs en educatie zoals voorschoolse educatie, onderwijsinnovatie, onderwijsmateriaalontwikkeling, -productie en implementatie, leerlingenzorg- en begeleiding, training en scholing van het onderwijs- en educatiepersoneel.

3. Een wijziging om te bewerkstelligen dat de Code of Corporate Governance in de statuten in acht wordt genomen en door de stichting SIGE wordt nageleefd.

Tezamen met de aanbieding van de gewijzigde statuten van de stichting FIDE cq de statuten van de stichting SIGE bieden wij u tevens de volgende documenten aan:

- Algemene Vereisten Raad van Commissarissen
- Reglement Raad van Commissarissen
- Profiel Voorzitter Raad van Commissarissen
- Profielschets leden van de Raad van Commissarissen
  - Expert Onderwijs en Educatie en/of
  - Expert Wetenschapsbeoefening in de Sociaalpedagogische sector
  - Financieel en Marketing expert
  - HR-expert
- Profiel Statutair Directeur
- Motivering tijdelijke constructie v.w.b. benoeming van een Statutair Directeur voor de stichting
- SIGE

(...)”

#### 4 Toetsing van de Conceptstatuten

Voor de toetsing van de conceptstatuten zal als toetsingskader worden gebruikt de Landsverordening corporate governance, de Code en de Modelstatuten overheidsstichtingen Land Curaçao van 11 november 2011 (hierna: de Modelstatuten).

Conform artikel 3, derde lid, van de Landsverordening corporate governance bewerkstelligt de Minister, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting de principes en bepalingen van de Code naleeft.

Conform artikel 1 van de Code dienen de statuten van de vennootschappen en stichtingen zodanig te worden aangepast dan wel opgesteld dat alle bepalingen van de Code van toepassing verklaard kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten van die overheidsentiteiten een verwijzing naar de Code te worden opgenomen alsook de verplichting om de bepalingen van de Code toe te passen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de vennootschap of stichting. Tevens is in genoemd artikel gesteld dat het toepassen van de bepalingen van de Code impliceert dat de statuten van de entiteiten moeten worden aangepast dan wel opgesteld conform het Raad van Commissarissen model en dus overeenkomstig de Modelstatuten.

Bij het opstellen van de Modelstatuten is bijzondere aandacht besteed aan de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Landsverordening corporate governance en de Code. Eveneens is rekening gehouden met de bijzondere plaats van overheidsstichtingen en overheidsvennootschappen binnen de Curaçaose maatschappij.

Vooropgesteld moet worden dat van de bepalingen van de Modelstatuten slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. Voor het afwijken, moet in ieder geval sprake zijn van een voldoende rechtvaardiging. Daarvoor zal doorgaans een deugdelijke motivering aan ten grondslag moeten liggen.

Gesteld kan worden dat de conceptstatuten van SIGE op hoofdlijnen in overeenstemming zijn met de Modelstatuten voor overheidsstichtingen van het Land Curaçao van 11 november 2011 dan wel de bepalingen daarvan zijn opgesteld. De adviseur heeft echter moeten constateren dat er op diverse punten geheel ongemotiveerd is afgeweken dan de modelstatuten. Het betreft hier aanvullingen, tekstwijziging en omissies. De adviseur zal hierna de discrepanties met de modelstatuten belichten en van commentaar voorzien.

Met betrekking tot de **inleidende bepalingen** van de conceptstatuten adviseert de adviseur om de definitie van Code als volgt te actualiseren:

“Code: Het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao, P.B. 2014, no. 4 (G.T.)”

Voor wat betreft de definitie van het Land in de inleidende bepalingen wordt geadviseerd om daarbij dezelfde definitie als in de geconsolideerde tekst van de Landsverordening corporate governance te hanteren, zijnde “de openbare rechtspersoon Curaçao”.

De adviseur heeft diverse afwijkingen van ten opzichte van de Modelstatuten waargenomen. In het bijzonder dienen onnodige tekstuele veranderingen te worden vermeden, in verband met het behouden van uniformiteit in de tekst van statuten van alle overheidsstichtingen, alsook ter waarborging van de consistentie met de Code en de Landsverordening Corporate Governance.

Met betrekking tot **artikel 3** van de conceptstatuten wordt geadviseerd om de kop boven het artikel aan te passen conform de Modelstatuten, t.w. “Werkzaamheden van de stichting” alsmede het ingevoegde lid 1 te verwijderen. De tekst van artikel 3 conform de Modelstatuten is overigens allesomvattend voor wat betreft de doelrealisatie.

Met betrekking tot **artikel 5** van de concept statuten wordt geadviseerd om in plaats van het orgaan “de raad van bestuur” te schrijven “het bestuur”, zoals gebruikt in de Modelstatuten. Overal waar in de statuten de term “de raad van bestuur” wordt gebruikt, dient dit te worden vervangen door “het bestuur” (artikel 6, 7, 8, 10, 12, 15 en 16).

Met betrekking tot **artikel 6** van de conceptstatuten wordt geadviseerd het ingevoegde lid 4 te verwijderen onder henummering van de overige leden van het artikel.

Met betrekking tot **artikel 8 lid 1** merkt de adviseur op dat opsomming aangeven met met letters a t/m m in de conceptstatuten niet helemaal goed zijn uitgelijnd (b, c, d, e, f, h, k, l).

Met betrekking tot de aanpassing in **artikel 9 lid 1** van de conceptstatuten, waarin wordt bepaald dat “de raad van commissarissen bestaat uit vijf (5) natuurlijke personen” heeft de adviseur geen bezwaar tegen de vaststelling van deze omvang van de raad van commissarissen in de statuten.

Met betrekking tot **lid 2** wordt geadviseerd de toevoeging “, met uitzondering van de eerste leden van de raad van commissarissen, die bij deze akte worden benoemd” te verwijderen. In het kader van uniformiteit en consistentie wordt geadviseerd om het verwijderde **lid 10**, zoals opgenomen in de Modelstatuten, ook al is hij niet van toepassing, weer in te voegen, luidende: “Indien de raad van commissarissen meer dan vijf (5) leden bevat, stelt de raad van commissarissen uit zijn midden een auditcommissie in. De auditcommissie heeft de taken en bevoegdheden als in de Code beschreven”

Met betrekking tot **artikel 10 lid 5** van de conceptstatuten wordt geadviseerd in het kader van uniformiteit en consistentie de tweede volzin conform de Modelstatuten als volgt aan te passen: “De externe accountant doet schriftelijk verslag van zijn bevindingen aan het bestuur, de raad van commissarissen en de Minister”.

Met betrekking tot **artikel 11** van de conceptstatuten wordt geadviseerd het toegevoegde lid 11 te verwijderen onder henummering van het laatste lid. Overigens wordt het in het toegevoegde lid bepaalde reeds ondervangen met het zevende lid.

Met betrekking tot **artikel 17** merk de adviseur ten aanzien van het tweede aandachtstreepje op dat de benoeming van een bestuurder (per moment van statutenwijziging) dient in beginsel plaats te vinden middels een werving- en selectieproces op basis van de Model Terms of Reference “Ondersteuning Werving en Selectie statutair directeur”. Een tweehoofdig bestuur per moment van statutenwijziging is voor een stichting als SIGE onwenselijk en onnodig. In paragraaf 5.2 komt de adviseur hier op terug.

Met betrekking tot het derde aandachtstreepje merkt de adviseur op dat de verwijzing naar artikel 9 lid 2 dien te worden geschrapt. De adviseur heeft geen bezwaar tegen het feit dat de huidige 4 bestuursleden van FIDE en SGE bij de overgang naar SIGE worden benoemd als de eerste commissarissen, met dien verstande dat de bepaling van maximale benoemingstermijn geschied met inachtneming van, oftewel onder aftrek van de periode dat zij als bestuurslid van FIDE en SGE fungeerde. De vervulling van de vacature voor het vijfde lid dient na de statutenwijziging van FIDE c.q. de oprichting van SIGE volgens de geëigende procedure te geschieden op basis van een vastgestelde profielschets en met inachtneming van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance. Voor de statutenwijziging c.q. oprichting van SIGE is de benoeming van een voltallige raad van commissarissen niet nodig.

Gezien het feit dat de hierboven genoemde afwijkingen geheel ongemotiveerd zijn en dat de adviseur gelet op de aard en werkzaamheden van de twee stichtingen geen rechtvaardiging ziet voor deze afwijkingen heeft de adviseur bezwaren tegen de opgestelde statutenwijziging FIDE. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de statutenwijziging conform het beleid van de overheid in overeenstemming wordt gebracht met de modelstatuten overheidsstichtingen zoals vast gesteld door de overheid.

## **5 Toetsing profielschets, procedureregels en voornemen tot benoeming bestuurder(s)**

In overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht vooraf aan de adviseur te melden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een werving- en selectieprocedure wordt opgestart terwijl er zwaarwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen de voorgestelde procedureregels dan wel de profielschets. Het voorgaande heeft de adviseur reeds gesteld onder meer in zijn adviezen van 23 mei 2012 met zaaknummer 2012/025744 en van 16 juli 2012 met nummer 16072012.01.

### **5.1 Toetsing Profielschets bestuurder**

De profielschets voor de bestuurder dient zodanig te zijn opgesteld dat op grond van de daarin vermelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de vereiste kennis en vaardigheden en benodigde competenties gekomen kan worden tot de selectie van een bestuurder die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 “Het Bestuur” van de Code.

Gesteld kan worden dat de opgestelde profielschets Statutair Directeur is opgesteld in overeenstemming met hetgeen is opgenomen onder hoofdstuk 3 “Het Bestuur” van de Code en de Modelprofielchets voor bestuurders van overheidsentiteiten.

Met betrekking tot de functienaam wordt geadviseerd Raad van Bestuur te schrappen en alleen Statutair Directeur te laten staan.

De adviseur merkt op dat een functieschaal of salaris(indicatie) niet thuishoort in een profielschets. Geadviseerd wordt om dit te schrappen. De remuneratie van de statutair directeur is onderdeel van de overeenkomst van opdracht.

De adviseur wijst de Minister in dit verband op artikel 4.3 “Remuneratie van commissarissen en bestuurders” van de Code welke voorschrijft dat bij landsbesluit een entiteit wordt opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de remuneratie van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken;

- het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders betreffende het te volgen bezoldigingsbeleid;



- het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders inzake de bezoldiging van individuele bestuurders ter vaststelling door de raad van commissarissen, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigungsstructuur en (ii) de hoogte van de vaste en variabele bezoldigungscomponenten, (iii) pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen (iv) de prestatiecriteria en de toepassing hiervan.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de statutair directeur van SIGE.

## 5.2 Toetsing Procedureregels inzake de voorgenomen benoeming van de bestuurder(s)

Voor de ondersteuning bij de werving- en selectieprocedure voor bestuurders is door de Raad van Ministers een Terms of Reference “Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur d.d. 21 augustus 2012” (hierna: TOR) vastgesteld. De procedure gesteld in de TOR dient ertoe om een transparante en objectieve werving en selectie te waarborgen met inachtneming van het vervatte in de Code en de Landsverordening corporate governance.

De adviseur constateert dat het niet de intentie is om een werving- en selectieprocedure conform de door het Land Curaçao vastgestelde TOR voor het werven van de (interim)bestuurders te laten plaatsvinden. Er zal derhalve geen sprake zijn van een objectief en transparant proces en transparante procedure om tot de keuze van de kandidaten als (interim)bestuurders van SIGE te komen.

De voormalig adviseur heeft reeds in zijn schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH gesteld dat de procedure om te komen tot een (interim) directeur zonder een open sollicitatie dan wel deugdelijke headhunting niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen inzake openbaarheid en transparantie en derhalve niet in overeenstemming is met de Landsverordening en de Code. In dit kader wordt tevens verwezen naar onder andere het door de adviseur uitgebrachte advies d.d. 25 maart 2020 no. 2503202.01 met betrekking tot de oprichting van Curaçao Television & Information and Communication Technology Management N.V. De adviseur heeft in voornoemde adviezen de Regering onomstotelijk medegedeeld dat tegen de voorgenomen procedure en benoeming van een (interim-)directeur er zwaarwegende bezwaren zullen zijn bij een niet toereikende motivering, het ontbreken van een (deugdelijke) profielschets en transparante procedure een en ander gelet op het gestelde in artikel 8 en 9 van de Landsverordening. Het voorgaande is wederom gesteld in het advies van 5 november 2018 no 05112018 met betrekking tot het voornemen tot benoeming van een interim bestuurder bij de oprichting van de stichting ODIM en in het onlangs uitgebrachte advies van 26 november 2020 no. 26112020.01 betreffende de benoeming van bestuurders bij de oprichting van SPV.

De adviseur heeft in de stukken een “Motivering tijdelijke constructie v.w.b. benoeming van een Statutair-Directeur voor de stichting SIGE” aangetroffen, waarin onder meer het volgende wordt gesteld:

“(…)

Zoals bekend hebben de besturen van de stichting FIdE en de stichting SGE op hun verzoek per brief van 9 april 2019 van de Minister van Onderwijs, mevr. drs M. Alcalá-Wallé, goedkeuring gekregen om het ingezette traject voort te zetten dat moet leiden tot de fusie van de stichting FIdE en de stichting SGE.

In dit verband hebben wij vervolgens in nauw overleg met de SBTNO en het Ministerie van OWCS geconcludeerd dat het effectiever en efficiënter zou zijn om in plaats van het fusietraject van twee stichtingen te volgen volgens de modaliteit en voorschriften van het Burgerlijk Wetboek nu een traject te volgen van de integratie van de taken van de stichting SGE in de stichting FIdE. Dit integrale integratietraject behelst dan een statutenwijziging van de stichting FIdE, een overdrachtsprotocol van de SGE-taken in de stichting FIdE en een strategisch beleidsplan voor 2020-2025.

....

Deze transformatie is in zowel juridisch, financieel-administratief en organisatorisch-onderwijskundig opzicht een proces dat uiterst zorgvuldig en zeker niet overhaast tot stand gebracht moet worden. Deze zorgvuldigheidseis maakt noodzakelijk dat het bestuur van de stichting FIdE/SIGE heeft moeten besluiten om, als overgangmaatregel, de functionarissen die momenteel al jaren belast zijn met de algehele aansturing van respectievelijk de stichting SGE en de stichting FIdE, te weten ██████████ en ██████████ voor de duur van 6 maanden als interim-bestuurders van de FIdE cq de stichting SIGE te benoemen. Deze overgangmaatregel is noodzakelijk om met de nodige zorgvuldigheid en organisatorische rust het integrale transformatieproces van zowel de statutenwijziging, het geaccordeerde overdrachtsprotocol en het strategisch beleidsplan 2020-2025 zodanig af te ronden dat de noodzakelijke duidelijkheid is ontstaan voor het laten plaatsvinden van de voorgeschreven werving en selectieprocedure voor een statutair-directeur voor de stichting SIGE door de Raad van Commissarissen van de stichting SIGE.

(...)”

Waarom het in het kader van de nodige zorgvuldigheid en organisatorische rust voor de afronding van het integrale transformatieproces van zowel de statutenwijziging, het geaccordeerde overdrachtsprotocol en strategisch beleidsplan 2020-2025 noodzakelijk is om de functionarissen die momenteel al jaren belast zijn met de algehele aansturing van respectievelijk de stichting SGE en de stichting FIDE beide te moeten benoemen als (statutaire) interim-bestuurder van SIGE (voor zes maanden) kan de adviseur niet volgen. Voor zover de adviseur uit de stukken heeft kunnen opmaken beschikt zowel FIDE als SGE momenteel niet over een directeur maar worden in beide stichtingen deze functie waargenomen door een functionaris dan wel werknemer van de respectievelijke stichtingen. Enig aanspraak op een statutaire benoeming komt de waarnemers dus niet toe.

Dat er wellicht niet over is gegaan tot de invulling van de vacante posities van directeurs met het oog op het voornemen om beide stichtingen te fuseren dan wel te integreren is voor de adviseur begrijpelijk.

Het had echter wel op de weg gelegen van het bestuur van beide stichtingen om reeds vooruitlopende op de integratie dan wel fusie een aanvang te maken met de werving en selectie van een bestuurder voor SIGE. Gezien het feit dat het niet om een juridische statutaire fusie gaat maar een integratie van de organisaties had ook met het integratieproces reeds een aanvang kunnen worden gemaakt voor dat de statutenwijziging van FIDE een feit is. Oftewel het transformatie- en integratieproces had reeds afgerond geweest kunnen zijn alvorens tot wijziging van de statuten van FIDE c.q. de oprichting van SIGE over te gaan gezien het feit dat de Minister reeds in april 2019 haar goedkeuring hieraan had gegeven.

Voor zover het bestuur het wenselijk dan wel noodzakelijk acht dat de huidige waarnemers het proces afronden zij gesteld dat zij dit ook kunnen doen zonder te worden benoemd als bestuurders maar door hun wederom te belasten met de leiding van de nieuwe organisatie om gezamenlijk binnen een vast gestelde termijn het proces af te ronden. De raad van commissarissen zou hiertoe gebruikt kunnen maken van artikel 6 lid 8 van de statuten van SIGI en deze personen tijdelijk aan te wijzen om het bestuur waar te nemen.

Gelet op het voorgaande kan de adviseur niet anders stellen dat er geen redenen zijn om af te wijken van de geëigende werving en selectieprocedure om te komen tot een bestuurder noch dat er doorslaggevend argumenten zijn voor de aanstelling van twee interim-bestuurder. De adviseur heeft in het verlengde van het voorgaande dan ook zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de functionarissen die momenteel al jaren belast zijn met de algehele aansturing van respectievelijk de stichting SGE en de stichting FIdE, te weten [REDACTED] en [REDACTED] voor de duur van 6 maanden als interim-bestuurders van SIGE.

Ingevolge artikel 4 Boek 2 BW en uitgaande van de Modelstatuten alsmede de regelgeving van de corporate governance dient de oprichtingsakte van een stichting ook onder andere de namen van de eerste bestuurder(s) en van de overige functionarissen, die er volgens de wet of de statuten moeten zijn te bevatten. Voor de oprichting zal er in casu een bestuurder moeten worden benoemd.

Gelet hierop zou met het oog op de oprichting van SIGE en slechts ten behoeve van de oprichting SIGE een van de functionarissen die momenteel al jaren belast zijn met de algehele aansturing van respectievelijk de stichting SGE en de stichting FIdE, te weten [REDACTED] of [REDACTED] als een (interim-)bestuurder dan wel een ander persoon kunnen worden benoemd zonder dat met die persoon enige overeenkomst van opdracht wordt afgesloten en met dien verstande dat die persoon na de oprichting terstond afstand doet van de functie. De benoeming is derhalve slechts ten behoeve van de oprichting.

[REDACTED] en [REDACTED] kunnen daarna, aangewezen als waarnemers van het bestuur door de raad van commissarissen sturing geven aan de verdere afronding van de integratie dan wel het transformatieproces.

De raad van commissarissen dient reeds nu een aanvang te maken met de werving- en selectie van een nieuwe statutair directeur voor SIGE op basis van de Model Terms of Reference "Ondersteuning Werving en Selectie statutair directeur" met inachtneming van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance.

## 6 Toetsing profielschets commissarissen

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.

De conceptprofielschets voor de raad van commissarissen van SIGE is als volgt opgebouwd:

#### Algemene vereisten Raad van Commissarissen

1. Algemene schets van het werkveld
2. Omvang van de organisatie en mogelijke risico's
3. Omvang en samenstelling van de Raad
4. Algemene taken
5. Persoonlijke voorwaarden en commitment
6. Algemene vaardigheden

#### Bijlage 1 Profielen

- Profiel Expert Onderwijs en Educatie en / of Wetenschapsbeoefening in de Sociaal pedagogische Sector
- Profiel Financieel Expert
- Profiel HR Expert
- Profiel van de voorzitter (rol te combineren met een functie binnen de raad)

#### Bijlage 2 Aftreedschema

Voor wat betreft paragraaf 1, 2, 4, 5 en 6 van de Algemene vereisten Raad van Commissarissen heeft de adviseur geen opmerkingen.

Met betrekking tot paragraaf **3 “Omvang en samenstelling van de Raad”** wordt geadviseerd om bij de zin “De hierna genoemde profielen worden gehanteerd (eventueel in combinatie met elkaar):” hetgeen tussen haakjes staat weg te laten.

De adviseur merkt daarbij op dat waar de gehanteerde profielen worden opgesomd, de eerste twee genoemde profielen feitelijk één profiel betreft en wel het eerste profiel van bijlage 1, te weten het “Profiel Expert Onderwijs en Educatie en / of Wetenschapsbeoefening in de Sociaal pedagogische Sector” Geadviseerd wordt om dit in paragraaf 3 aan te passen.

Daarnaast dient bij een omvang van de raad van commissarissen van vijf leden te worden aangegeven hoeveel leden aan een bepaald profiel dienen te voldoen, zodat de samenstelling van de raad van commissarissen blijkt.

Uit het voorblad bij bijlage 1 kan worden afgeleid dat 3 leden aan het “Profiel Expert Onderwijs en Educatie en / of Wetenschapsbeoefening in de Sociaal pedagogische Sector”, 1 lid moet voldoen aan het “Profiel Financieel Expert” en 1 lid moet voldoen aan het “Profiel HR Expert”

Met betrekking tot de gehanteerde profielen merkt de adviseur op dat naast het feit dat er dat er volgens de Code minimaal één lid van de raad van commissarissen een zogenoemde financieel expert (‘financial literate’) moet zijn, de adviseur heeft gesteld dat tevens één lid van de raad van commissarissen een juridisch expert dient te zijn alsmede één lid expert moet zijn op het gebied van de doelstelling van de stichting.

Rekening houdend met het voorgaande stelt de adviseur de volgende samenstelling van de raad van commissarissen met een omvang van vijf leden voor:

- Profiel Expert Onderwijs en Educatie en / of Wetenschapsbeoefening in de Sociaal pedagogische Sector, 2 leden
- Profiel Financieel Expert, 1 lid
- Profiel Juridisch Expert, 1lid

- Profiel HR expert, 1 lid

Met betrekking tot de in bijlage 1 uitgewerkte profielen voor “Expert Onderwijs en Educatie en / of Wetenschapsbeoefening in de Sociaal pedagogische Sector”, “Financieel Expert” en “HR Expert” en het additionele “Profiel Voorzitter Raad van Commissarissen” heeft de adviseur geen opmerkingen. Deze zijn conform de modelprofielen opgesteld. Zoals aangegeven wordt geadviseerd ook een uitgewerkt Profiel Juridisch Expert conform het modelprofiel toe te voegen.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van SIGE.

Zoals bij de behandeling van de conceptstatuten van SIGE reeds gesteld heeft de adviseur geen bezwaar tegen het feit dat de huidige 4 bestuursleden van FIDE en SGE bij de overgang naar SIGE worden benoemd als de eerste commissarissen, met dien verstande dat de bepaling van maximale benoemingstermijn geschied met inachtneming van, oftewel onder aftrek van de periode dat zij als bestuurslid als FIDE en SGE fungeerde.

## 7 Overig Corporate Governance

In bijlage 2 bij de profielschets voor de raad van commissarissen van SIGE is het volgende aftreedrooster opgenomen:

	Naam:	Intreeddatum	Termijn	Aftreeddatum
1	dhr. Paul de Rooy (VZ)	maart 2018	4 jaren	maart 2022
2	mw. Angelica Dijk	juni 2018	4 jaren	juni 2022
3	mw Liezelot de Palm	juni 2018	4 jaren	juni 2022
4	dhr Henri Vijber	december 2018	4 jaren	december 2022
5	(vacant)			

Uit het voorgaande overzicht - waarbij 2 commissarissen tegelijkertijd, 3 in een tijdsbestek van drie maanden en alle leden in hetzelfde jaar zullen aftreden - blijkt dat voor SIGE geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. Tevens dient naast de maand en het jaar ook de dag van “Intreding” en “Aftreding” in het aftreedrooster te worden aangegeven.

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden voor de raad van commissarissen SIGE wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

Zoals bij de behandeling van de statuten aangegeven dient de vervulling van de vacature voor het vijfde lid na de statutenwijziging van FIDE c.q. de oprichting van SIGE volgens de geëigende procedure te geschieden op basis van een vastgestelde profielschets en met inachtneming van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance . Voor de statutenwijziging c.q. oprichting van SIGE is de benoeming van een voltallige raad van commissarissen niet nodig.

Tot slot heeft de adviseur ook een reglement voor de Raad van Commissarissen SIGE in de stukken aangetroffen. De adviseur heeft geen opmerkingen met betrekking tot het opgestelde reglement aangezien deze geheel overeenkomstig het “Model reglement raad van commissaris stichting”, zoals te vinden op de website van SBNTO, is opgesteld

De adviseur vraagt wederom expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een

entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken.

## 8 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.
- De adviseur heeft bezwaren tegen de Conceptstatuten van SIGE en adviseert de Minister te bewerkstelligen dat de Conceptstatuten SIGI geheel in overeenstemming worden gebracht met de modelstatuten overheidsstichtingen zoals vast gesteld door de Raad van Ministers. .
- Met inachtneming het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de statutair directeur van SIGE.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de functionarissen die momenteel al jaren belast zijn met de algehele aansturing van respectievelijk de stichting SGE en de stichting FIdE, te weten ██████████ en ██████████ voor de duur van 6 maanden als interim-bestuurders van SIGE om de in dit advies aangegeven redenen.
- De Minister wordt geadviseerd om, met inachtneming van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat zo spoedig met een objectief en transparant wervings- en selectieprocedure voor de functie van Statutair Directeur door de raad van commissarissen wordt aangevangen op basis van de Model Terms of Reference "Ondersteuning weving en selectie statutair directeur".
- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van SIGE.
- De adviseur heeft geen bezwaar tegen het feit dat de huidige 4 bestuursleden van FIDE en SGE bij de overgang naar SIGE worden benoemd als de eerste commissarissen, met dien verstande dat de bepaling van maximale benoemingstermijn geschiedt met inachtneming van, oftewel onder aftrek van de periode dat zij als bestuurslid van FIDE en SGE fungeerde.
- De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden voor de raad van commissarissen SIGE wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President