

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
Drs. M.M. Alcalá-Wallé
Schouwburgweg 24-26
Curaçao

Uw nummers 2017/21301 Uw brieven van:
(letters):

Ons nummer: 29062017.01 Willemstad, 29062017

Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets SSC
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels verzoek van 26 juni 2017 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) met zaaknummer 2017/21301, ontvangen op 26 juni 2017 het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Stichting Studiefinanciering Curaçao (hierna: SSC) aan de adviseur gemeld.

Op 3 augustus 2016 (nummer: 03082016.01) heeft de adviseur advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het vaststellen van een profielschets van SSC. Voornoemde advies moet, voor zo ver van toepassing, als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de profielschets van de raad van commissarissen van SSC e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte advies.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van de Minister van 26 juni 2017 aan de adviseur met het voornemen tot vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van SSC (zaaknummer: 2017/21301);
- Profielschets leden RvC SSC d.d. 26 juni 2017;
- Statuten van SSC, laatstelijk gewijzigd op 26 juli 2013; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SSC van 28 juni 2017.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is door het Land 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 (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 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.

Conform het voorgaande dient de profielschets het volgende te omvatten:

- 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.

De Minister heeft het voornemen tot het vaststellen van de profielschets voor de raad van commissarissen van SSC gemotiveerd aan de adviseur gemeld. In het schrijven van de Minister van 26 juni 2017 stelt de Minister het volgende:

"(...)

Bij deze richt de Minister zich tot u met het volgende. De Minister is voornemens om vijf profielschetsen voor leden van de raad van commissarissen van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (hierna SSC) vast te stellen. Het een en ander zoals neergelegd in de statuten van de vennootschap in artikel 9 lid 2.

Bijgevoegd treft u het document aan waarin de betreffende profielschetsen zijn opgenomen, alsook een algemene toelichting op het vaststellen ervan. Alvorens tot vaststelling van de profielschetsen over te gaan, worden zij bij deze aan de SBTNO voorgelegd ter toetsing. Het gaat om de profielschetsen van de volgende profielen binnen de raad van commissarissen: voorzitter, vicevoorzitter (tevens penningmeester), secretaris, vak-deskundige en ICT-deskundige.

Voorts wenst de Minister als beleid aan te houden (totdat de statuten op dat punt zijn aangepast) dat de SSC, vanwege haar aard en omvang, niet meer dan vijf leden zal hebben in de raad van commissarissen. Ook dit voornemen om beleid vast te stellen terzake wordt ter toetsing voorgelegd aan de SBTNO. Het een en ander conform het bepaalde in bijgevoegd document inhoudende de profielschetsen met toelichting.

Tot slot dringt de Minister erop aan dat de SBTNO met de nodige urgentie haar advies terzake uitbrengt.

"(...)"

De als bijlage gevoegde profielschets van de leden van de raad van commissarissen van SSC is als volgt opgebouwd:

- Inleiding
- Benoeming, Schorsing en Ontslag
- Algemene eisen voor alle leden
- Bijzondere eisen voorzitter
- Bijzondere eisen vice -voorzitter/penningmeester
- Bijzondere eisen secretaris
- Bijzondere eisen vak-deskundige
- Bijzondere eisen ICT-deskundige

De Minister stelt in haar schrijven en in de aangeleverde profielschets voornemens te zijn om de omvang van de raad van commissarissen vast te stellen op maximaal 5 leden een en ander gelet op de aard en de omvang van de stichting. De adviseur heeft geen bezwaren tegen het voornemen om het aantal op maximaal 5 leden te stellen.

Onder het kopstuk “Benoeming, Schorsing en Ontslag” van de profielschets stelt de Minister dat zolang de statuten van SSC nog niet zijn aangepast met betrekking tot het aantal leden van de raad van commissarissen, indien het aantal leden meer dan vijf leden zal komen te tellen dat voor ieder extra lid zal gelden dat zij dienen te passen in één van de vastgestelde profielen. Tegen deze overgangsbepaling heeft de adviseur ook geen bezwaren

Onder het kopstuk “Algemene eisen voor alle leden” van de profielschets zijn dezelfde kwaliteiten dan wel eisen opgenomen waaraan een commissaris dient te voldoen zoals vervat in de vastgestelde algemene profielschets van 22 september 2010. De adviseur heeft geen bezwaren tegen deze algemene eisen. Wel adviseert de adviseur dat de leden van de raad van commissarissen binnen 6 maanden na hun benoeming voor zover zij hier niet over beschikken kennis moeten opdoen op het gebied van Corporate Governance middels het al dan niet volgen van een Cursus of Masterclass Corporate Governance.

Voor wat betreft de samenstelling en de specifieke vereisten voor de leden is de Minister voornemens om vijf profielen vast te stellen zijnde:

- Voorzitter;
- Vice-voorzitter / penningmeester
- Secretaris
- Vak-deskundige
- ICT-deskundige.

De SSC heeft inmiddels een raad van commissarissen model. In de statuten van SSC en in een raad van commissarissen model conform de code, bestaat er geen statutaire functie van een penningmeester. Wel dient in de raad van commissarissen conform artikel 2.3 van de Code tenminste één lid zitting te hebben die financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel terrein bij grote rechtspersonen.

De statutaire functies conform artikel 9 lid 7 zijn die van de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.

Slechts de voorzitter van de raad wordt door de Minister in functie benoemd. De vice-voorzitter en secretaris worden door de raad uit hun midden gekozen.

De statutaire functies dienen niet verward te worden met de vereiste profielschets zoals vervat in artikel 9 lid 2 en de Code. De statutaire functies behelzen de rol dan wel taak die aan een bepaald lid in de raad wordt toebedeeld bovenop dan wel naast zijn specifieke profielschets waaraan een lid moet voldoen. De specifieke profielschets omvat meer in het bijzonder de kennis, vaardigheden en competentie waar een ieder afzonderlijk lid aan moet voldoen.

In de bijzondere eisen wordt bij drie van de specifieke profielen gesteld: “Tenminste een HBO-werk- en denkniveau, met een voorkeur.... of daarmee vergelijkbare achtergrond“. Deze beschrijving is niet concreet genoeg en geeft de ruimte om hier een andere invulling aan te geven waardoor in de praktijk van de beoogde gewenste samenstelling eenvoudig kan worden afgeweken.

Gelet op het voorgaande dient de profielschets met in achtneming van het voorgaande te worden aangepast. De vereisten voor een voorzitter dienen apart vermeld te worden hierdoor wordt ook de flexibiliteit behouden om ieder lid als voorzitter te kunnen benoemen als hij maar naast zijn specifieke vereisten ook aan de vereisten voor de benoeming als voorzitter voldoet. De beschrijving “met een voorkeur.....“ dient te komen te vervallen.

In dit kader wordt geadviseerd om de voorgestelde profielen voor de deskundigen als volgt aan te passen.

JURIDISCH-DESKUNDIGE

- Tenminste HBO-werk- en denkniveau met een aantoonbare kennis en ervaring op Juridisch gebied;
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

FINANCIEEL-DESKUNDIGE

- Tenminste HBO-werk- en denkniveau, met een aantoonbare kennis en ervaring op financieel gebied;
- Aantoonbare kennis en ervaring met het analyseren van financiële cijfers, begrotingen, meerjarenbegrotingen en bedrijfsplannen;
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

BEDRIJFS-ECONOMISCH DESKUNDIGE

- Tenminste HBO-werk- en denkniveau, met een aantoonbare kennis en ervaring op bedrijfs-economisch gebied;
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

ADITIONELE EISEN VOORZITTER

- Tenminste WO-werk- en denkniveau (masters degree);
- Aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
- Minimaal 5 jaar management-ervaring

Met betrekking tot de eisen voor het profiel van de Vak-deskundige en ICT-deskundige heeft de adviseur geen aanvulling of commentaar.



Volledigheidshalve wordt hierbij benadrukt dat voor ieder kandidaat ook voldaan dient te zijn aan de vereiste bestuurservaring, zijnde dat er voldoende ervaring dient te zijn opgedaan als een bestuurslid dan wel als lid van een raad van commissarissen van een rechtspersoon dan wel een toezichthoudende functie moet hebben bekleed of over een daaraan vergelijkbare bestuurservaringservaring moet beschikken. Verwezen wordt naar het gestelde in het advies van de adviseur van 16 maart 2015 no. 16032015.01 met betrekking tot voornemen tot benoeming commissarissen Core N.V.

De Minister wordt geadviseerd om de profielschets conform het gestelde in dit advies aan te passen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen opdat de adviseur kan adviseren over de voorgenomen benoemingen van de leden van de raad van commissarissen SSC.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tot het vaststellen van de profielschets leden van de raad van commissarissen SSC.

4 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets conform het gestelde in dit advies aan te passen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.
- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets leden van de raad van commissarissen SSC.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën