

Aan dtkv De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
Drs. M. Alcalá-Wallé
Schottegatweg Oost 10
Curaçao

Uw nummer 2018/06423 Uw brief van: 16 februari 2018 Ons nummer: 28022018.02 Willemstad, 28 februari 2018
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets
commissarissen FEFFIK
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels brief van 16 februari 2018 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna; de Minister) met zaaknummer 2018/06423 ontvangen op 20 februari 2018, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van FEFFIK aan de adviseur gemeld.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van de Minister van 16 februari 2018 aan de SBTNO (zaaknummer: 2018/06423);
- Profielschetsen RvC FEFFIK;
- Statuten van FEFFIK, laatstelijk gewijzigd op 30 september 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FEFFIK van 26 februari 2018.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is 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 dan wel vennootschap samen met de wijze waarop de betreffende rechtspersoon 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 entiteit te kampen heeft dan wel 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 ter toetsing voorgelegde profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van FEFFIK (hierna: de Profielschets van FEFFIK) bestaat uit de volgende documenten met de volgende titels zijnde:

- Profielschetsen RvC FEFFIK;
- Algemeen profiel;
- 1. Profiel voorzitter;
- 2. Profiel Financieel Deskundige lid;
- 3. Profiel onderwijskundig lid. Profiel Financieel expert RvC;

Onder het kopstuk "Profiel schetsen RvC FEFFIK" is het volgende gesteld :

De Raad van Commissarissen van Feffik kent tenminste 3 profielen:

1. Een profiel voor de Voorzitter
2. Een financieel profiel
3. Een onderwijskundig profiel
4. algemeen profiel voor de overige leden

De taken, functie eisen, vaardigheden en competenties zoals omschreven in het Algemeen profiel gelden voor alle leden van de RVC. Deze algemene taken dienen voor ieder specifiek profiel te worden aangevuld met profielspecifieke kenmerken behorende bij de desbetreffende functie.

Conform artikel 9 lid 1 van de statuten van FEFFIK bestaat de raad van commissarissen minimaal uit drie en maximaal zeven natuurlijke personen.

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.

Ieder lid zou in beginsel als voorzitter kunnen worden benoemd mist zij voldoen aan de additionele vereisten die gesteld worden aan de voorzitter. De vereisten voor een voorzitter dienen derhalve 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 adviseur zal het aangeleverde “profiel voorzitter” dan ook al dusdanig toetsen.

Voor wat betreft het aanvullend “profiel voor de voorzitter” heeft de adviseur geen opmerkingen.

Ook met betrekking tot de algemene vereisten voor alle leden van de raad van commissarissen zoals vervat in het “Algemeen profiel” heeft de adviseur geen opmerkingen. Benadrukt wordt dat dit een profiel geen specifiek profiel betreft maar een algemeen kader waaraan alle leden dienen te voldoen naast hun specifiek profiel.

Conform artikel 2.3 van de Code dient de profielschets als eerste de omvang en de samenstelling weer te geven van de raad van commissarissen een en andere rekening houdende met de aard en de omvang van de overheidsentiteit.

Met betrekking tot de omvang heeft de adviseur uit de stukken kunnen afleiden dat het aantal leden van de raad van commissarissen gesteld wordt op tenminste 3 leden. Dit is echter niet in overeenstemming met de code. De omvang dient immers expliciet te worden vastgesteld. Gelet op de aard, complexiteit en omvang van FEFFIK stelt de adviseur voor om de omvang van de raad van commissarissen vast te stellen op 5 leden.

De aangeleverde profielschets FEFFIK bevat geen volledige samenstelling zoals gesteld in de Code. Er is een profiel opgesteld voor een financieel deskundige en een voor een onderwijskundige en een algemeen profiel voor de overige leden. Conform de code dient er voor ieder lid dan wel een groep leden separate profielen te worden opgesteld. Er kan derhalve niet volstaan worden met 2 profielen en een profiel voor alle overige leden dit laatste kan niet als een specifieke profielschets worden gezien.

Er zal indien de omvang van de raad van commissarissen wordt vastgesteld op 5 leden voor de overige 3 leden specifieke profielen moeten worden opgesteld. Er kunnen ook voor meerdere leden eenzelfde specifiek profiel worden gebruikt afhankelijk van de vastgestelde samenstelling van de raad van commissarissen.

De adviseur heeft in haar eerdere adviezen reeds gesteld dat het raadzaam is om in iedere raad van commissarissen ook een juridisch deskundige te hebben. Het voorgaande is zeker raadzaam gezien de ontwikkelingen bij de FEFFIK. Gelet op de ontwikkelingen bij FEFFIK is het ook aan te bevelen om de HRO-deskundige in de raad van commissarissen te hebben. Daarnaast zou er gekozen kunnen worden voor 2 deskundige op het gebied van de doelstelling dan wel werkterrein van de stichting.

In beschouwing zou kunnen worden genomen om de raad van commissarissen FEFFIK als volgt samen te stellen met de volgende profielen:

- één financieel deskundige
- twee onderwijskundigen
- één juridische deskundige
- één HRO-deskundige
- aanvullend profiel voor de voorzitter

Profiel Financieel deskundig lid

Uitgangspunt voor alle profielen dient te zijn dat de raad van commissarissen een orgaan is van de stichting dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur/directeur van de stichting gebeurd vanuit de raad van commissarissen als college en niet door individuele leden vanuit de raad van commissarissen.

Het is in beginsel de raad van commissarissen als orgaan die zich moet richten tot het bestuur en niet individuele commissarissen.

Onder paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- adviseert de raad en de directeur over de financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie en is sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende financieel-economische vraagstukken en beslissingen.

Zoals gesteld, de raad van commissarissen is een orgaan van de vennootschap dat collegiaal dient te functioneren.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om de individuele adviesrol jegens de directie dan wel directeur te doen vervallen en om de bovenstaande specifieke taken van de lid van de raad van commissarissen van FEFFIK het profiel van Financieel deskundig lid als volgt te wijzigen:

- adviseert de raad van commissarissen over de financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie.

Onder paragraaf Opleiding en ervaring is onder andere opgenomen:

- Tenminste HBO werk en denk niveau met tenminste 5 jaar ervaring in een financieel strategische of controllers positie;

Geadviseerd wordt om het te veranderen in:

- HBO of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in in een financieel strategische of controllers positie;

Geadviseerd wordt om de paragraaf Opleiding en ervaring als volgt aan te vullen:

- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;

Voor het overige heeft de adviseur geen bezwaren tegen het profiel van financieel deskundig lid.

Profiel Onderwijskundig lid

Zoals reeds gesteld dient het uitgangspunt voor alle profielen dient te zijn dat de raad van commissarissen een orgaan is van de stichting dat collegiaal dient te functioneren.

Het is in beginsel de raad van commissarissen als orgaan die zich moet richten tot het bestuur en niet individuele commissarissen.

Onder paragraaf specifieke taken is onder meer het volgende opgenomen:

- Toezicht houden op de organisatorische gang van zaken betreffende het leertraject binnen de stichting en de directie voorzien van adviezen en richtlijnen;
- Het analyseren en beoordelen van onderwijsprogramma's en structuren;

- Het monitoren van de arbeidsmarkt consistentie van de aangeboden trajecten;
- Het monitoren van de interne kwaliteitszorg van de leertrajecten en voorstellen aandragen ter optimalisatie;
- Het monitoren van de studentenzorg structuur en voorstellen aandragen ter optimalisatie;

De formulering van voornoemde taken lijken gericht te zijn op deels de interne aangelegenheden van de organisatie die tot de taken van de directie behoren. De raad van commissarissen en niet een individuele commissaris kan het bestuur slechts algemene richtlijnen en beleidskaders geven.

Het monitoren en toetsen door de raad van commissarissen van het beleid en werkzaamheden van de bestuurder en de organisatie dient in beginsel op hoofdlijnen te geschieden. Voorkomen moet worden dat de raad van commissarissen op de stoel van de bestuurder gaat zitten dan wel constant over de schouder dan de bestuurder aan het meekijken is. De specifieke taken dienen met in achtneming van het voorgaande aangepast te worden.

De specifieke taken zouden als volgt beschreven kunnen worden:

- toetst op basis van de strategische uitgangspunten het beleid aangaande o.a. het Leerlingwezen, "on the job training", om-,bij, en herscholing en naschoolse vakonderwijs op de korte, middellange en lange termijn;
- toetst het investeringsplan en verslaglegging aangaande o.a. het Leerlingwezen, "on the job training", om-,bij, en herscholing en naschoolse vakonderwijs op haalbaarheid, doelmatig en doeltreffendheid;
- beoordeelt de voornemens en budgetten aangaande het Leerlingwezen, "on the job training", om-,bij, en herscholing en naschoolse vakonderwijs op onderwijskundige gevolgen en op inpasbaarheid binnen de visie en strategie van FEFFIK, bespreekt alternatieven met de raad;
- adviseert over plannen, inzet van middelen en investeringen aangaande o.a. het Leerlingwezen, "on the job training", om-,bij, en herscholing en naschoolse vakonderwijs.
- adviseert de raad over de meerjarenstrategie en gevoelig liggende vraagstukken en beslissingen op onderwijskundig gebied.

Het staat de Minister echter vrij om een andere invulling te geven aan de specifieke taken met inachtneming van het gestelde in dit advies.

Onder paragraaf Opleiding en ervaring is onder andere opgenomen:

- Tenminste WO/HBO werk en denkniveau op onderwijskundig/ didactisch gebied met tenminste 5 jaar ervaring in het onderwijsveld op Curaçao;
- Bij voorkeur bestuurlijke of directie ervaring binnen het onderwijs.

Geadviseerd wordt om het te veranderen in:

- HBO of WO opleiding op onderwijskundig/ didactisch gebied met tenminste 5 jaar ervaring in het onderwijsveld op Curaçao;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie bij een rechtspersoon als mede bestuurlijke of directie ervaring binnen het onderwijs.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van FEFFIK.

De minister wordt geadviseerd om de profielschets van FEFFIK conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en alsdan opnieuw ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.

4 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van FEFFIK om de in dit advies aangegeven redenen.
- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets van FEFFIK conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en deze alsdan ter toetsing aan de adviseur te doen toekomen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën