

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

Uw nummer 2019/53002 Uw brief van: 17 december 2019 Ons nummer: 20012020.01 Willemstad, 20 januari 2020
(letter):
Onderwerp: Voordracht lid RvC SSC
(Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels brief van 17 december 2019 met zaaknummer 2019/53002 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (hierna: de Minister), ontvangen op 24 december 2019 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Stichting Studiefinanciering Curaçao (hierna: SSC) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 14 juni 2019 (nummer: 14062019.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van SSC. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij SSC, e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte adviezen.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een Minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van 17 december 2019 (zaaknummer: 2019/53002) van de Minister betreffende de voorgenomen benoeming;
- Brief van 17 januari 2020 (zaaknummer: 2019/53002) met nadere informatie betreffende de voorgenomen benoeming;
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets SSC;
- Statuten van SSC, laatstelijk gewijzigd op 26 juli 2013; en

- Online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SSC van 20 januari 2020.

3 Melding aan de adviseur

Middels brief van 17 december 2019 van de Minister met zaaknummer 2019/53002, ontvangen op 17 december 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van mevrouw Florance Doralice als lid van de raad van commissarissen van SSC aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie dan wel motivering ten aanzien de voordracht van de mevrouw Florance Doralice ontbreekt. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief d.d. 14 januari 2020 (nummer: 14012020.01) de Minister verzocht om nadere informatie. Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

De profielschets van SSC gaat uit van raad van commissarissen bestaande uit 5 leden met de volgende deskundigheidssamenstelling:

1. Eén lid in het profiel van juridisch deskundige
2. Eén lid in het profiel van financieel deskundige
3. Eén lid in het profiel van bedrijfseconomisch deskundige
4. Eén lid in het profiel van vakdeskundige
5. Eén lid in het profiel van ICT deskundige

Daarnaast heeft de profielschets een aanvullend profiel voor de voorzitter van raad van commissarissen.

Uit de door de Minister overlegde samenstelling blijkt dat de profielen van juridisch deskundige, financieel deskundige, bedrijfseconomisch deskundige en ICT deskundige zijn bezet. Het profiel van vakdeskundige (met aantoonbare ervaring kennis en ervaring met de gebieden waar de stichting in actief is) is derhalve nog vacant.

De Minister is voornemens mevrouw Doralice te benoemen als voorzitter van de raad van commissarissen van SSC.

De adviseur wijst de Minister er op dat statutaire functie van voorzitter geen specifiek profiel is in de zin van de profielschets, maar een additionele rol betreft. Elk lid dat is benoemd in een specifiek deskundigheid profiel kan worden benoemd als voorzitter, mits dat lid aan de additionele vereisten van voorzitter voldoet.

Uit het CV van mevrouw Doralice kan niet worden afgeleid dat zij voldoet aan de bijzondere vereisten gesteld aan een lid van de raad van commissarissen van SSC in het profiel van vakdeskundige noch kan daaruit worden afgeleid dat zij (volledig) voldoet aan de additionele vereisten van voorzitter van de raad van commissarissen.

Gelet op het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne de volgende nadere informatie:

- Nadere motivering van de gronden waaruit blijkt dat mevrouw Doralice voldoet aan de vereisten voor een lid van de raad van commissarissen van SSC in het profiel van vakdeskundige alsmede de nadere vereisten voor de functie van voorzitter.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 20 januari 2020. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)"

4 Toetsing voornemen benoeming lid raad van commissarissen

Op vorenstaand verzoek om nadere informatie betreffende de voordracht van mevrouw Doralice als lid van de raad van commissarissen van SSC heeft de adviseur op 17 januari 2020, bij brief van de Minister d.d. 17 januari 2020 met zaaknummer 2019/53002, een reactie mogen ontvangen. In voornoemde brief geeft de Minister de volgende nadere onderbouwing voor de voordracht van de kandidaat:

"(...)

Als reactie op uw brief van 14 januari 2020 waarin u vraagt om nadere motivering van de gronden waaruit blijkt dat mevrouw Doralice voldoet aan de vereisten voor een lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) in het profiel van vakdeskundige alsmede nadere vereisten als voor de functie van voorzitter het volgende:

Motivatie vakdeskundige:

De bijzondere eisen zoals gesteld in het profiel van vakdeskundige zijn:

- Tenminste HBO-werk- en denkniveau
- Aantoonbare kennis en ervaring met de gebieden waarin de stichting actief is, ofwel aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot de doelstelling van de stichting.

Mevrouw Doralice is academisch opgeleid, Hiermee voldoet zij aan het niveau dat vereist is. SSC opereert op het gebied van het onderwijsveld. De organisatie verleent, int en informeert studenten over studiefinanciering. Belangrijke thema's voor de SSC zijn klantcontact, financiële bewustzijn, zorgvuldigheid in de informatievoorziening en efficiënte werkprocessen. De SSC bedient scholieren, studenten, ouders en terugbetalers. Het is van belang dat de SSC de informatie op een efficiënte en zorgvuldige manier bij haar klanten brengt. Mevrouw Doralice heeft ervaring bij twee stichtingen die opereren in het onderwijsveld. Daar toont zij zich actief en betrokken. Haar ervaring in het zorgvuldig informeren van klanten heeft ook zij geruime tijd in de medische sector uitgevoerd. Dit samen met haar studie in bedrijfskunde, financiën en administratie van een bedrijf kan verwacht worden dat mevrouw Doralice voldoende kennis heeft van de financiële stromen binnen een organisatie als de SSC.

Gezien het bovenstaande kan verwacht worden dat mevrouw Doralice voldoende expertise heeft opgebouwd om haar functie als vakdeskundige in de rol als Raad van Commissarissen naar tevredenheid kan uitvoeren.

Motivatie voorzitter:

De bijzondere eisen zoals gesteld in het profiel van voorzitter zijn:

- Ten minste WO werk- en denkniveau (master degree);
- Minimaal vijf jaar management-ervaring
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden

Mevrouw Doralice heeft een WO-opleiding, master degree en opereert op dit niveau. Zij heeft management en leidinggevende ervaring opgedaan sinds 2008. Dat mevrouw Doralice voldoende goede sociale en communicatieve vaardigheden heeft ontwikkeld blijkt uit haar ervaring in functies als accountmanager waar klantrelaties essentieel is.

Gezien haar kennis en ervaring mag van mevrouw Doralice verwacht worden dat zij de functie van voorzitter naar tevredenheid kan uitvoeren.

(...)"

Anders dan de Minister stelt, blijkt uit het CV van mevrouw Doralice niet dat zij een volledig afgeronde WO-opleiding, master degree heeft.

Echter, gezien de nadere onderbouwing van de Minister concludeert de adviseur dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat mevrouw Florance Doralice - mede in overweging nemende de relatief bescheiden aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van SSC - aanvaardbaar voldoet aan de vereisten ter benoeming als voorzitter en lid van de raad van commissarissen van SSC, in het profiel van vakdeskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Florance Doralice als voorzitter en lid van de raad van commissarissen van SSC, in het profiel van vakdeskundige

Indien het evenwel een grotere en meer complexe overheidsentiteit had betroffen, zou de adviseur het hebben van diepgaandere relevante vakkennis en werkervaring in relatie tot de doelstellingen van de overheidsentiteit zwaarder hebben meegewogen bij de beoordeling.

5 Overige

Blijkens het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SSC d.d. 20 januari 2020 blijkt dat SSC (nog) geen statutair directeur heeft. De Minister wordt geadviseerd met inachtneming van artikel 8 en 9 van de landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk start met de wervings- en selectieprocedure voor een nieuwe statutair directeur voor SSC op basis van de Model-Terms-of-Reference "Werving en Selectie Statutair Directeur"

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

6 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd met inachtneming van artikel 8 en 9 van de landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk start met de wervings- en selectieprocedure voor een nieuwe statutair directeur voor SSC op basis van de Model-Terms-of-Reference "Werving en Selectie Statutair Directeur"
- 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 - mede in overweging nemende de relatief bescheiden aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van SSC - geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, mevrouw Florance Doralice, als voorzitter en lid van de raad van commissarissen van SSC, in het profiel van vakdeskundige.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website

cc. Minister van Financiën
Minister-President

Adviseur Corporate Governance

