

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

Uw nummer 2022/030990 Uw brief van: 14 september 2022 Ons nummer: 12102022.01 Willemstad, 12 oktober 2022  
(letter):  
Onderwerp: conceptstatuten & profielschetsen Fundashon Sentro Pro Arte  
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 14 september 2022 met zaaknummer 2022/03099, ontvangen op 15 september 2022, zijn de conceptstatuten(wijziging) van de Stichting Schouburg Curaçao c.q. Fundashon Sentro Pro Arte (hierna SPA) alsmede de conceptprofielschetsen voor de raad van commissarissen (inclusief reglement RvC) en de statutair directeur (inclusief bestuursreglement) van SPA ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 14 september 2022 met zaaknummer 2022/03099
- Brief (ongedateerd) van de Directeur Sector Cultuur en Sport met aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) betreffende de aanbieding van de conceptstatuten en -profielschetsen SPA;
- Besluit bestuursvergadering Stichting Schouburg Curaçao d.d. 9 september 2022;
- Concept Ministeriële Beschikking inzake vaststelling profielschets raad van commissarissen SPA;
- Conceptprofielschets raad van commissarissen SPA;
- Conceptprofielschets statutair directeur SPA;
- Conceptstatuten SPA, ontwerp 29/8/2022;
- Statuten Stichting Schouburg Curaçao, laatstelijk gewijzigd op 27 november 2002;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Stichting Schouburg Curaçao van 7 oktober 2022;

## 3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van de Raad van Ministers van 14 september 2022 met zaaknummer 2022/03099, ontvangen op 15 september 2022, zijn de conceptstatuten(wijziging) van Stichting Schouburg Curaçao c.q. SPA alsmede de conceptprofielschetsen voor de raad van commissarissen (inclusief reglement RvC) en de statutair directeur (inclusief bestuursreglement) van SPA ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

In de (ongedateerde) brief van de Directeur Sector Cultuur en Sport aan de Minister met zaaknummer 2020/03099 wordt het volgende gesteld:

“(…)

In het kader om te komen tot de “Teatro Nashonal Ced Ride” heeft de UCS het bestuur van de Stichting

Schouwborg Curaçao (SSC) benaderd om enkele afspraken die met de werkgroep gemaakt zijn af te handelen: Eén zaak die geregeld dient te worden is de afstandsdoening van de in erfpacht afgegeven terreinen aan het bestuur van stichting Schouwborg.

UCS heeft het enige wettig lid benaderd om de afstandsdoening te tekenen. Zij heeft als voorwaarde gesteld dat zij meer informatie wenste over de financiële situatie van de stichting alvorens te tekenen. Hiervoor heeft de UCS een vergadering belegd met de vorige penningmeester dhr. Melfor samen met mw. Birge om de nodige informatie uit te wisselen.

In bovengenoemde vergadering, die gehouden werd op 1 september 2022 om 15.30 ten kantore van UCS, werd afgesproken dat:

1. De financiële situatie van de stichting geregeld dient te worden;
2. De afstandsdoening getekend wordt door het enig wettige lid;
3. Dat dhr. Melfor als beschermheer een aantal bestuursbesluiten formuleert ter ondersteuning van mw. Birge waaronder een bestuursbesluit om de Minister van Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) te benaderen met het verzoek om het Bestuur met twee (2) leden aan te vullen.

UCS wenst u middels deze ook te adviseren om het Bestuur aan te vullen en ook gelijk het proces op te starten om de statuten, de profielschetsen van het Bestuur en de Raad van Commissarissen, Reglement Raad van Commissarissen en Reglement Bestuur van de Stichting Schouwborg Curaçao (SSC) aan te passen daar het huidig bestuur uit één persoon bestaat.

Gezien het feit dat het enige wettig lid volgens de gemaakte afspraken een bestuursbesluit heeft genomen d.d. 9 september 2022, waarin ze de Minister van OWCS benadert om twee (2) personen voor te dragen ter benoeming in het Bestuur van de SSC, wordt u door UCS benaderd om de bovengenoemde documenten van de Stichting Schouwborg Curaçao ter goedkeuring aan te bieden aan de Raad van Ministers.

Het voorgesteld besispunt is om de statuten, de profielschetsen van het Bestuur en de Raad van Commissarissen, Reglement Raad van Commissarissen en Reglement Bestuur van de Stichting Schouwborg Curaçao ter fine van advies aan te bieden aan SBTNO.

(…)”

#### 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 aangepaste conceptstatuten van SPA gelijkkluidend zijn met de Modelstatuten voor overheidsstichtingen van het Land Curaçao van 11 november 2011 dan wel de bepalingen daarvan.

De adviseur heeft geen bezwaren tegen de opgestelde conceptstatuten(wijziging) van SPA.

Indien bij de overgang van Stichting Schouburg Curaçao / SPA van het huidige bestuursmodel naar het raad-van-commissarissenmodel ervoor wordt gekozen om de dan zittende bestuursleden tevens te benoemen als de eerste commissarissen, dan dient de bepaling van maximale benoemingstermijn te geschieden met inachtneming van, oftewel onder aftrek van de periode dat zij als bestuurslid fungeerde. Dat wil zeggen de samengestelde zittingstermijn als bestuurslid van en als lid van de raad van commissarissen bij elkaar maximaal 4 jaar kan zijn.

Overeenkomstig artikel 14 lid 1 en 2 van de statuten van Stichting Schouburg Curaçao is het bestuur bevoegd de statuten te wijzigen met dien verstande dat een besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn door een ander bestuurslid, zonder dat er in het bestuur enige vacature bestaat. Artikel 1 van de statuten stelt dat het bestuur van de stichting uit ten minste vijf natuurlijke, meerderjarige personen dient te bestaan. De Minister wordt geadviseerd - met inachtneming van artikel 9 van de landsverordening corporate governance en de samenstelling conform de conceptprofielchets SPA - te bewerkstelligen dat het bestuur van de Stichting Schouburg Curaçao zo spoedig mogelijk uit vijf leden bestaat, opdat de statuten van Stichting Schouburg Curaçao kunnen worden gewijzigd.

## 5 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 conceptprofielchets Statutair Directeur SPA is opgesteld in overeenstemming met hetgeen is opgenomen onder hoofdstuk 3 “Het Bestuur” van de Code en de Modelprofielchets voor bestuurders van overheidsentiteiten.

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de conceptprofielchets voor de statutair directeur van SPA.

Het in de stukken aangetroffen bestuursreglement SPA is opgesteld conform het model bestuursreglement voor stichting of vennootschap, zoals te vinden is op de website van SBTNO.

### 5.1 Procedureregels inzake de voorgenomen benoeming van de bestuurder(s)

In overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister *naast* het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets *ook* procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder 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.

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.

In het kader van de transparantie brengt de adviseur voorts onder uw aandacht dat bij alle selectierondes en bij de persoonlijkheidsmeting scoringsmatrixen moeten worden opgesteld. Ter bevordering van de transparantie wordt geadviseerd om voor de scoring een puntensysteem te hanteren waardoor de onderlinge mate van geschiktheid beter blijkt. Tevens wordt erop gewezen dat de selectiecommissie haar keuze van de meest geschikte kandidaat dient te onderbouwen. Hetgeen ook uit de scores dient te blijken.

Overigens zal de Minister te zijner tijd de voorgenomen benoeming van de gekozen kandidaat gemotiveerd moeten melden aan de adviseur. Dat zal separaat van de motivering van de selectiecommissie moeten geschieden. In het verlengde hiervan wijst de adviseur er op dat de geselecteerde kandidaat gemotiveerd en vergezeld van alle onderliggende stukken van de werving- en selectieprocedure aan de adviseur moet worden gemeld conform artikel 9 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.

Uit het in de stukken aangetroffen conceptprofiel schets voor de raad van commissarissen van SPA blijkt (§ 1.3) dat de omvang van de raad van commissarissen, gezien de aard, omvang, vermogen en risico van de stichting, is vastgesteld op vijf leden, met de volgende samenstelling:

1. Lid met Artistieke expertise
2. Lid met expertise op het gebied van marketing, sociale/nieuwe media en communicatie
3. Lid met Cultureel/maatschappelijke expertise
4. Financieel expert
5. Juridische expert

Eén van de 5 personen kan tevens benoemd worden als voorzitter van de raad van commissarissen.

De adviseur heeft geen bezwaar tegen de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen van SPA.

Met betrekking tot de algemene taken (§ 1.4), persoonlijke voorwaarden en commitment (§ 1.5), algemene vaardigheden (§ 1.6) en de overige algemene competenties (§ 1.7) heeft de adviseur geen opmerkingen.

Met betrekking tot het specifieke profiel van de Artistieke expert (§ 2) adviseert de adviseur om het eerste punt van de opsomming bij 'Functie-eisen Opleiding en ervaring' als volgt te formuleren:

- HBO of WO-opleiding Beeldende Kunsten dan wel Kunst en Cultuur en minimaal 5 jaar relevante ervaring in een artistiek strategische positie.

Ook stelt de adviseur voor om het volgende punt aan de opsomming toe te voegen:

- Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Met betrekking tot het specifieke profiel van de Marketing, sociale/nieuwe media en communicatie expert (§ 3) adviseert de adviseur om bij de 'Taken' het tweede, derde en vierde punt van de opsomming te schrappen, de raad van commissarissen is immers een collegiaal toezichthoudend orgaan, hetgeen betekent dat een individueel lid geen direct adviseerde dan wel uitvoerende rol heeft richting het bestuur.

Ook adviseert de adviseur om het vijfde opsommingpunt als volgt te formuleren:

- Beoordeelt voornemens op het gebied van marketing en communicatie en op inpasbaarheid binnen de algemene visie en strategie en bespreekt alternatieven in de raad.

Daarnaast adviseert de adviseur om het eerste punt van de opsomming bij 'Functie-eisen Opleiding en ervaring' als volgt te formuleren:

- HBO of WO-opleiding marketing / communicatie en minimaal 5 jaar relevante ervaring in een marketing / communicatie strategische positie.

Ook stelt de adviseur voor om het volgende punt aan de opsomming toe te voegen:

- Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Met betrekking tot het specifieke profiel Cultureel / maatschappelijk expert (§ 4) adviseert de adviseur om het eerste punt van de opsomming bij 'Functie-eisen Opleiding en ervaring' als volgt te formuleren:



- HBO of WO-opleiding Culturele en Maatschappelijke vorming dan wel Cultuur en Maatschappij en minimaal 5 jaar relevante ervaring in een cultureel maatschappelijke strategische positie.

Ook stelt de adviseur voor om het volgende punt aan de opsomming toe te voegen:

- Ervaring in een toezichhoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Met betrekking tot het specifieke profiel Financieel expert (§ 5) adviseert de adviseur om het eerste punt van de opsomming bij 'Functie-eisen Opleiding en ervaring' als volgt te formuleren:

- HBO of WO-opleiding financieel gebied en minimaal 5 jaar relevante ervaring in een financieel strategische positie.

Met betrekking tot het specifieke profiel Juridisch expert (§ 6) adviseert de adviseur om het eerste punt van de opsomming bij 'Functie-eisen Opleiding en ervaring' als volgt te formuleren:

- HBO of WO-opleiding financieel gebied en minimaal 5 jaar relevante ervaring in een juridisch strategische positie.

Met betrekking tot het additionele profiel van voorzitter van de raad van commissarissen (§ 7) heeft de adviseur geen opmerkingen.

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

Het in de stukken aangetroffen reglement raad van commissarissen SPA is opgesteld conform het model reglement raad van commissarissen stichting, zoals te vinden is op de website van SBTNO.

## 7 Overig Corporate Governance

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Stichting Schouwburg Curaçao van 7 oktober 2022 blijkt dat naast het - volgens de (ongedateerde) brief van de Directeur Sector Cultuur en Sport met aan de Minister – het enig wettig bestuurslid, mevrouw Birge, nog andere twee andere leden als bestuurslid staan ingeschreven.

Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van het bestuur om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden zelf dienen hierop toe te zien.

De adviseur vraagt ook wederom expliciet 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 welke belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;

- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

## 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 Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van het bestuur van SPA in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De adviseur heeft geen bezwaren tegen de opgestelde conceptstatuten(wijziging) SPA.
- Indien bij de overgang van Stichting Schouburg Curaçao / SPA van het huidige bestuursmodel naar het raad-van-commissarissenmodel ervoor wordt gekozen om de dan zittende bestuursleden tevens te benoemen als de eerste commissarissen, dan dient de bepaling van maximale benoemingstermijn te geschieden met inachtneming van, oftewel onder aftrek van de periode dat zij als bestuurslid fungeerde. Dat wil zeggen de samengestelde zittingstermijn als bestuurslid van en als lid van de raad van commissarissen bij elkaar maximaal 4 jaar kan zijn.
- Overeenkomstig artikel 14 lid 1 en 2 van de statuten van Stichting Schouburg Curaçao is het bestuur bevoegd de statuten te wijzigen met dien verstande dat een besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn door een ander bestuurslid, zonder dat er in het bestuur enige vacature bestaat. Artikel 1 van de statuten stelt dat het bestuur van de stichting uit ten minste vijf natuurlijke, meerderjarige personen dient te bestaan. De Minister wordt geadviseerd - met inachtneming van artikel 9 van de landsverordening corporate governance en de samenstelling conform de conceptprofielschets SPA - te bewerkstelligen dat het bestuur van de Stichting Schouburg Curaçao zo spoedig mogelijk uit vijf leden bestaat, opdat de statuten van Stichting Schouburg Curaçao kunnen worden gewijzigd.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de conceptprofielschets voor de statutair directeur van SPA.
- Het bestuursreglement SPA is opgesteld conform het model bestuursreglement voor stichting of vennootschap, zoals te vinden is op de website van SBTNO.
- De Minister wordt geadviseerd om naast het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets ook procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder 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. In het kader van de transparantie brengt de adviseur voorts onder uw aandacht dat bij alle selectierondes en bij de persoonlijkheidsmeting scoringsmatrixen moeten worden opgesteld. Ter bevordering van de transparantie wordt geadviseerd om voor de scoring een puntensysteem te hanteren waardoor de onderlinge mate van geschiktheid beter blijkt. Tevens wordt erop gewezen dat de selectiecommissie haar keuze van de meest geschikte kandidaat dient te onderbouwen. Hetgeen ook uit de scores dient te blijken.
- De Minister dient te zijner tijd de voorgenomen benoeming van de gekozen kandidaat gemotiveerd te melden aan de adviseur. Dat zal separaat van de motivering van de selectiecommissie moeten geschieden. In het verlengde hiervan wijst de adviseur er op dat de geselecteerde kandidaat gemotiveerd en vergezeld van alle onderliggende stukken van de werving- en selectieprocedure aan de adviseur moet worden gemeld conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance.

- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de conceptprofielchets voor de raad van commissarissen van SPA. De adviseur ontvangt alsdan graag een kopie van de vastgestelde profielchets voor de raad van commissarissen.
- Het in de stukken aangetroffen reglement raad van commissarissen SPA is opgesteld conform het model reglement raad van commissarissen stichting, zoals te vinden is op de de website van SBTNO.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielchets voor de raad van commissarissen conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën  
Minister-President

SBTNO website

