

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Gezondheid, Milieu  
en Natuur  
Mevrouw S. Camelia-Römer  
Fort Amsterdam  
Alhier

Uw nummers 2018/186 Uw brief van: 10 januari 2018 Ons nummer: 09022018.01 Willemstad, 9 februari 2018  
(letters):  
Onderwerp: Profielschets en werving en selectieprocedure  
bestuurder Stichting Programmabureau Wellness  
en Maatschappij (art. 8 P.B. 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 10 januari 2018 met zaaknummer 2018/186, ontvangen op 11 januari 2018 is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen en de bestuurder alsmede de werving en selectieprocedure voor de bestuurder van de Stichting Programmabureau Wellness en Maatschappij (hierna: SPWM) aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in beginsel te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 10 januari 2018 met zaaknummer 2018/186 met het verzoek om spoedadvies;
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) d.d. 4 januari 2018 met zaaknummer 2018/186 met als onderwerp Advies profielschets commissarissen en bestuurder Stichting Programmabureau Wellness en Maatschappij;
- Profielschets bestuurder SPWM;
- Werving en Selectieprocedure bestuurder SPWM;
- Profielschets Voorzitter van de raad van commissarissen SPWM;
- Profielschets lid van de raad van commissarissen SPWM (financieel deskundige)
- Profielschets Overige leden van de raad van commissarissen SPWM;
- De conceptstatuten van SPWM (hierna: de Conceptstatuten);

## 3 Wettelijke bepalingen inzake de profielschets, procedureregels en remuneratie

### 3.1 Wettelijke bepalingen

Conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris aan de adviseur corporate governance. Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de Code. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

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 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.

### 3.2 Selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders

Conform artikel 4.2 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap of stichting. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap of stichting 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 of stichting alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister.

### 3.3 Renumeratie van commissarissen en bestuurders

In overeenstemming met artikel 4.3 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de renumeratie van commissarissen en bestuurders. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister betreffende het te volgen bezoldigingsbeleid;
- het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister 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.

#### 4 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets raad van commissarissen

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 SPWM geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld.

De als bijlage gevoegde profielschets van de leden van de raad van commissarissen van SPWM bestaat uit drie documenten zijnde:

- Profielschets Voorzitter van de raad van commissarissen SPWM;
- Profielschets lid van de raad van commissarissen SPWM (financieel deskundige)
- Profielschets Overige leden van de raad van commissarissen SPWM;

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 5 leden. Wel dient gesteld te worden dat de verwijzing naar artikel 9 eerste lid van de statuten van SPWM zoals gesteld onder punt 4 "Samenstelling en omvang" van de profielschetsen/profielen onjuist is.

In de concept statuten welke de adviseur heeft mogen ontvangen was er in het eerste lid van artikel 9 geen omvang vastgesteld.

De aangeleverde profielschets SPWM bevat geen samenstelling zoals gesteld in de Code. Er is slechts een profiel aangetroffen voor een financieel deskundige 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 1 profiel voor alle overige leden dit kan niet als een specifieke profielschets worden gezien.

Voor de voorzitter van de raad van commissarissen is een apart profiel opgesteld.

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 echter niet verward te worden met de vereiste profielschets zoals vervat in artikel 9 lid 2 van de statuten en artikel 2.3 van 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 met welk profiel dan ook zou als voorzitter kunnen worden benoemd.

Voor de voorzitter dienen wel nadere dan wel specifieke eisen te worden gesteld naast de eisen vervat in de individuele profiel. Er dient dan ook een aanvullend profiel te zijn voor de voorzitter.

De adviseur zal de bijgevoegd profiel voor de voorzitter dan ook beschouwen als een aanvullend profiel voor het lid dit tevens als voorzitter zal worden benoemd.

De het profiel van de voorzitter is als volgt opgebouwd:

1. Introductie
2. Doel van de functie
3. Kerntaken Commissarissen
4. Samenstelling en omvang
5. Vereisten
- 6.
7. Taken van de voorzitter van de raad van commissarissen
8. Vereisten

Gezien het feit dat het profiel van de voorzitter een aanvullend profiel betreft wordt voorgesteld om dit ook als zodanig in het titel van het profiel te vermelden.

In het verlengde hiervan kunnen ook de onderdelen 1 t/m 6 komen te vervallen en kan in het aanvullend profiel van de voorzitter slechts worden volstaan met het gestelde dan wel de eisen zoals vervat in de onderdelen 7 en 8 van het profiel.

Het profiel van het lid van de raad van commissarissen SPWM (financieel deskundige) is als volgt opgebouwd:

1. Introductie
2. Doel van de functie
3. Kerntaken Commissarissen
4. Samenstelling en omvang
5. Vereisten
6. Specifieke taken financieel deskundige
7. Vereisten

Met betrekking tot het profiel van de financieel deskundige heeft de adviseur geen opmerkingen. De adviseur stelt wel voor om de titel van onderdeel 7 zijnde “Vereisten” te wijzigen in “Specifieke vereisten voor financieel deskundige”

Met betrekking tot het profiel voor de overige leden van de raad van commissarissen heeft de adviseur reeds gesteld dat deze niet voldoet aan de specifieke eisen van de Code. Er zal voor de overige 4 leden specifieke profielen moeten worden opgesteld.

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 alsmede één (1) of meerdere deskundige op het gebied van de doelstelling dan wel werkterrein van de stichting.

In beschouwing zou kunnen worden genomen om de volgende profielen toe te voegen

- Profiel voor een juridisch deskundige
- Profiel voor een maatschappelijke zorgdeskundige
- Profiel voor een Milieu en Natuurbeheer deskundige
- Profiel voor een deskundige op het gebied van project en programma management.

De adviseur heeft gelet op het voorgaande zwaarwegende bezwaren tegen het voornemen tot vaststellen van de profielschets SPWM. De Minister wordt geadviseerd om met in achtneming van het gestelde in dit advies de profielschets SPMW aan te passen en opnieuw ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.

## 5 Toetsing profielschets bestuurder

De profielschetsen voor de bestuurders (directeuren) 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 (directeur) die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 “Het Bestuur” van de Code.

Als bijlage is de profielschets van de bestuurder SPWM ontvangen.

Conform artikel 6 lid 2 van de statuten van SPWM wordt de stichting bestuurd door een bestuur bestaande uit een of meer bestuursleden.

De Profielschets van de bestuurder SPWM is opgesteld in overeenstemming met het Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit. Gesteld kan worden dat inhoudelijk voor wat betreft de beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de kennis en vaardigheden zoals daarin vermeld dat die in grote lijnen overeenkomen met hetgeen vervat is in het Model-profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit en de Code.

Zoals reeds gesteld in het advies van de adviseur van 17 juli 2012 met nummer 17072012.02 dient een profielschets van een bestuurder zodanig te zijn opgesteld dat daaruit de elementen kunnen worden gehaald om te komen tot een deugdelijke overeenkomst van opdracht met de bestuurder op grond waarvan vervolgens de raad van commissarissen met de bestuurder de functionerings- en beoordelingsgesprekken kan houden. Gesteld kan worden dat de profielschets bestuurder SPWM aan het voorgaande voldoet.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de door de Minister aan de adviseur gemelde profielschets voor de functie van bestuurder SPWM.



## 6 Toetsing procedureregels

De Minister stelt in haar schrijven van 4 januari 2018 dat zij voornemens is om gebruikt te maken van de Terms of Reference werving en selectie statutair directeur zoals geadviseerd door de adviseur.

In de bijgevoegde beschrijven van de Werving en Selectieprocedure bestuurder SPWM blijkt echter niet dat er conform de Terms of References een deskundige zal worden ingeschakeld om de werving -en selectie commissie bij te staan.

Gesteld wordt dat er door de Minister een werving en selectiecommissie zal worden ingesteld bestaande uit 3 ervaren adviseur en die in overleg met de President-Commissaris zorg draagt voor de producten van de werving en selectieprocedure. Het voorgaande is niet geheel in de lijn met de procedure zoals vervat in de Terms of References. Uitgangspunt is dat de raad van commissarissen zorg dient te dragen voor de werving en selectieprocedure en het instellen van een commissie. Geadviseerd wordt om zo mogelijk de werving en selectie op te dragen aan de kandidaat-commissarissen, dan wel dat de toekomstige raad van commissarissen betrokken wordt bij de werving en selectieprocedure.

Voor wat betreft de procedure dan wel de te doorlopen stappen heeft de adviseur geen opmerkingen. Deze zijn in de lijn met de stappen zoals vervat in de Terms of References.

Volledigheidshalve in het kader van de transparantie brengt de adviseur onder uw aandacht dat bij alle selectierondes en bij de briefselectie 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 vergezeld van alle onderliggende stukken. Dat zal separaat van de motivering van de selectiecommissie moeten geschieden.

In de stukken is geen concept advertentietekst aangetroffen voor de werving van de bestuurder Benadrukt wordt dat in de advertentietekst alle harde criteria van de functievereisten moeten zijn opgenomen zoals opleiding en de minimale ervaringsjaren.

Met inachtneming van het voorgaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde procedure voor de werving en selectie ter vervulling van de functie van bestuurder van SPWM.

## 7 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om conform artikel 4.2 van de Code bij landsbesluit, de entiteit op te richten, welke belast zal zijn met de advisering aan de overheid inzake de selectie en benoeming van bestuurders.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in overeenstemming met artikel 4.3 van de Code bij landsbesluit, de entiteit op te richten, welke belast zal zijn met de advisering aan de overheid inzake zowel het te volgen bezoldigingsbeleid als de bezoldiging van de individuele bestuurders.
- De adviseur heeft gelet op het gestelde in dit advies zwaarwegende bezwaren tegen het voornemen tot vaststellen van de profielschets SPWM. De Minister wordt geadviseerd om met in achtneming van het gestelde in dit advies de profielschets SPMW aan te passen en opnieuw ter toetsing aan de adviseur aan te bieden.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de profielschets voor de functie van bestuurder van SPWM.
- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de te hanteren werving- en selectieprocedure voor de werving en selectie van een kandidaat voor de functie van bestuurder van SPWM.
- De Minister wordt hierbij geadviseerd om te bewerkstelligen dat de advertentietekst voor de werving en selectie van de bestuurder met in achtneming van het gestelde in dit advies wordt opgesteld.
- De Minister wordt hierbij verzocht te bewerkstelligen dat de adviseur een kopie van de vastgestelde profielschetsen van SPWM ontvangt.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën

SBTNO website

