

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

Uw nummer: 2020/45699 Uw brief van: 1 september 2021 Ons nummer: 22092021.01 Willemstad, 22 september 2021
(letter):

Onderwerp: conceptstatuten & profielschetsen integratie FIDE/SIGE
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Grondslag

Middels besluit van de Raad van Ministers van 1 september 2021 met zaaknummer 2020/45699, ontvangen op 2 september 2021, zijn de conceptstatutenwijziging van Fundashon pa Inovashon di Enseña (hierna FIDE) en profielschetsen voor de raad van commissarissen en de statutair directeur in verband met de voorgenomen integratie van stichting Sentro pa Guia Edukashonal (hierna (SGE) in FIDE opnieuw ter toetsing aan de adviseur aangeboden.

Op 25 januari 2021 (nummer: 25012021.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht over de conceptstatutenwijziging van FIDE en profielschetsen voor de raad van commissarissen en de statutair directeur in verband met de voorgenomen integratie van stichting SGE in FIDE. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel van dit advies worden beschouwd.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 1 september 2021 met zaaknummer 2020/45699
- Brief van 19 augustus 2021 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende Statutenwijziging c.q. oprichting SIGE;
- Email-bericht van 5 augustus 2021 van SIGE (FIDE/SGE) aan medewerker van de Minister betreffende uitbreiding motivering samenstelling raad van commissarissen;
- Brief van 29 juni 2021 van besturen van FIDE/SGE (nummer: 2021/06011) aan de Minister betreffende Statutenwijziging c.q. oprichting SIGE;
- Brief van 8 februari 2021 van de toenmalige Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport aan stichting FIDE/SGE (zaaknummer: 2020/45699) betreffende het advies SBTNO inzake conceptstatuten en profielschetsen FIDE/SGE;
- Brief van 8 maart 2021 van FIDE/SGE aan de toenmalige Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport betreffende het advies SBTNO inzake conceptstatuten en profielschetsen FIDE/SGE;
- Concept gewijzigde statuten FIDE c.q. Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (hierna: SIGE);
- Concept Algemene vereisten raad van commissarissen SIGE;
- Conceptprofiel Juridisch/HR Expert raad van commissarissen SIGE;
- Conceptprofiel schets Statutair Directeur SIGE;

- Tor 'Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur SIGE'
- Statuten van FIDE, laatstelijk gewijzigd op 24 april 1998;
- Statuten van SGE, laatstelijk gewijzigd op 23 juni 2000;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FIDE van 20 september 2021;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SGE van 20 september 2021.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van de Raad van Ministers van 1 september 2021 met zaaknummer 2020/45699, ontvangen op 2 september 2021, zijn de conceptstatutenwijziging van FIDE en profielschetsen voor de raad van commissarissen en de statutair directeur in verband met de voorgenomen integratie van SGE in FIDE opnieuw ter toetsing aan de adviseur aangeboden. De voorgenomen statutenwijziging behelst tevens een naamswijziging van FIDE in, zijnde stichting "Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal". Na de integratie zal SGE te zijner tijd worden ontbonden.

In de brief van 19 augustus 2021 van de Minister met zaaknummer 2020/45699 aan de Raad van Ministers wordt het volgende gesteld:

"(...)

In antwoord op de brief d.d. 8 februari 2021 van mijn ambtsvoorganger, de heer S. Croes, heb ik namens de besturen van SGE en FIDE, een brief gedateerd van 29 juni jl, no.2021/06011, ontvangen, waarin nadere informatie wordt verstrekt aangaande het ingezette traject dat zal moeten leiden tot de fusie van de stichting "Fundashon pa Inovashon di Enseñansa" en de stichting "Guia Edukashonal".

Onder aanbieding van de gewijzigde concept-statuten berichten de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en diens Secretaris (hierna te noemen: de RvC), namens de besturen van de bovenvermelde stichtingen, dat de statuten inmiddels conform de aanwijzingen van SBTNO zijn aangepast aan de modelstatuten. Naar hun zeggen zou na de officiële vaststelling van de concept-statuten door de notaris conform het advies van de SBTNO een aanvang worden gemaakt met de werving en selectie van een statutair directeur, indien de Raad van Ministers de nodige goedkeuring daarvoor verleent.

In dit verband zijn een aangepaste profielschets voor de bestuurder en een TOR "Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur SIGE" aan mij aangeboden ter doorgeleiding aan de SBTNO voor de nodige toetsing en/of goedkeuring.

Evenzo zijn de navolgende documenten aan mij aangeboden ter doorgeleiding aan de SBTNO voor advies dan wel goedkeuring:

- concept-profielchets voor de Juridisch/HR expert die deel uitmaakt van de RvC; en
- aftreedrooster van de leden van de RvC.

Voorts wordt in de bewuste brief medegedeeld dat de besturen van de bovengenoemde stichtingen in een vergadering op 24 februari jl. zouden hebben besloten om conform het advies van SBTNO één van de huidige functionarissen belast met de leiding, namelijk mevrouw Solange Olaria, voor te dragen om benoemd te worden als interim-statutaire directeur opdat het oprichten van de stichting SIGE van start kan gaan.

Ten aanzien van de grootte en de samenstelling van de RvC blijft dat de RvC - in tegenstelling tot het advies van de SBTNO - volharden in zijn standpunt dat er gezien de zwaarte en de uitgebreide doelstelling van SIGE, de geplande doorlichting van het gehele lokale onderwijsstelsel, de gestarte discussies over de realisering van een basiskwaliteit van onderwijs én de rol van SIGE hierin op langere termijn, drie (3) leden aan het profiel Expert Onderwijs en Educatie en/of Wetenschappenbeoefening in de Sociaalpedagogische Sector moeten voldoen.

In een emailbericht van 5 augustus 2021 brengt de Directeur van SIGE in aanvulling op de motivering van de RvC in dat de integratie van de stichtingen FIdE en SGE met zich mee brengt dat twee kwaliteit bevorderende aspecten van het onderwijs worden samengevoegd: vernieuwing en verbetering. FIdE is als onderwijsstichting speciaal opgericht met specifieke doelstellingen gericht op de coördinatie en implementatie van de lokale onderwijs vernieuwingen die eind jaren negentig zijn opgestart. Bij onderwijs vernieuwing gaat het om vernieuwingsactiviteiten in het kader van structuur- en organisatieverandering in het onderwijs. De werkzaamheden van SGE daarentegen zijn gefocust op o.a. onderwijsverbeteringen die binnen de bestaande onderwijsstructuur en onderwijsorganisatie plaatsvinden.

Dit leidt - volgens de directeur - tot een zwaardere en uitgebreidere doelstelling voor de nieuwe stichting SIGE, waarbij van de gehele organisatie een meer integrale aanpak van de ondersteuning en begeleiding van het onderwijsveld vergt. De rol van SIGE als een belangrijke actor blijft, ook op langere termijn, van groot belang, daar immers het onderwijs een voortdurend vernieuwings- en verbeteringsproces door maakt, aldus de directeur. Dit mede gezien o.a. de geplande doorlichting van het gehele lokale onderwijsbestel op korte termijn, de gestarte discussies over de realisering van een basiskwaliteit van onderwijs en de digitalisering van het onderwijs.

De directeur is van mening dat de samenstelling (van 3) garandeert dan ook een terdege kwaliteit t.a.v. de uitoefening van de toezichhoudende, goedkeurende en vooral de adviserende taken (gestoeld op hun ter zake deskundigheid) toebedeeld aan de RvC juist verwijzend naar de genoemde redenen. Een kopie van dit e-mailbericht treft uw Raad aan deze brief aangehecht.

Tot slot wordt in de meergenoemde brief door de RvC - teneinde de continuïteit in het functioneren van de RvC te waarborgen- verzocht om de heer Paul de Rooy wiens benoemingstermijn als lid van de RvC per 21 juni jl. is verlopen, terstond te benoemen als voorzitter bij beide stichtingen. De medewerking wordt eveneens verzocht om de vacature voor de Juridisch/HR Expert als lid van de RvC in te vullen.

Met de voorzitter van de RvC en de directeur ben ik erover eens dat de vernieuwing en verbetering van het onderwijs door de integratie van de twee stichtingen worden samengevoegd en dat dit tot een zwaardere en uitgebreide doelstelling van de nieuwe stichting zal leiden; de aangedragen feiten kloppen en de gegevens waarvan men is uitgegaan zijn juist.

Naar dezerzijds oordeel kan worden gesteld dat in het onderhavige geval een behoorlijke afweging van belangen heeft plaatsgevonden, hetgeen mij tot de conclusie heeft geleid dat er sprake is van een draagkrachtige motivering waarom drie (3) leden met het profiel Expert Onderwijs en Educatie en/of Wetenschapsbeoefening in de Sociaalpedagogische Sector zitting moeten nemen.

Trouwens, het blijkt uit meergenoemde brief dat de RvC ter voldoening aan het advies van de SBTNO om een juridisch expert aan de samenstelling (met grootte van vijf leden) van de RvC toe te voegen, de samenstelling heeft aangepast, in die zin dat de profielen van de HR Expert en Juridisch Expert zijn samengevoegd en opgenomen in één profielschets, namelijk de profiel Juridisch/HR Expert. Zodoende werd door de RvC plaatsgemaakt voor de derde profiel Expert Onderwijs en Educatie en/of Wetenschapsbeoefening in de Sociaalpedagogische Sector die de RvC dringend en onvermijdelijk acht, terwijl de grootte van de RvC ongewijzigd is gebleven.

Dit impliceert dat de eerder door de stichtingen aangeboden en door de SBTNO goedgekeurde profiel HR-deskundigheid niet meer van toepassing is en dat de nieuwe profielschets voor advies aan de SBTNO moet worden voorgelegd.

In overweging genomen hebbende dat de aangedragen motivering draagkrachtig is, verzoek ik uw Raad van het advies van de SBTNO af te wijken en vast te stellen dat de samenstelling van de RvC zal bestaan uit:

- (3) leden met het profiel Expert Onderwijs en Educatie en/of Wetenschapsbeoefening in de Sociaalpedagogische Sector;
- (1) financieel expert; en
- (1) Juridisch/HR expert.

Een van de vijf (5) experts wordt dan belast met de voorzitterschap.

Voor wat betreft de mededeling dat de besturen van de bovengenoemde stichtingen in een vergadering op 24 februari jl. zouden hebben besloten één van de huidige functionarissen belast met de leiding, namelijk mevrouw Solange Olaria, voor te dragen om benoemd te worden als interim-

statutaire directeur opdat het oprichten van de stichting SIGE van start kan gaan, zij het volgende opgemerkt.

In haar advies van 25 januari jl., no. 25012021.01, heeft de SBTNO gesteld dat voor zover de besturen van de stichtingen het wenselijk dan wel noodzakelijk achten dat de huidige waarnemers het transformatie- en integratieproces! afronden, dat de laatstgenoemden dit ook kunnen doen zonder te worden benoemd als bestuurders maar door hun wederom te belasten met de leiding van de nieuwe organisatie om gezamenlijk binnen een vastgestelde termijn het proces af te ronden. Volgens de SBTNO zou de RvC hiertoe gebruik kunnen maken van artikel 6, lid 8, van de statuten van SIGE en deze personen tijdelijk aanwijzen om het bestuur waar te nemen.

In dit advies staat te lezen dat de SBINO zwaarwegende bezwaren heeft tegen de voorgenomen benoeming van de functionarissen die momenteel al jaren belast zijn met de algehele aansturing van respectievelijk de stichting SGE en de stichting FidE, te weten mw. Solange Olaria en de heer Eric Schoop, voor de duur van 6 maanden als interim-bestuurders van SIGE.

Aangezien de SBTNO met inachtneming van de Code en de Landsverordening corporate governance alsnog advies dient uit te brengen over de aan te bieden documenten, acht ik het raadzaam om de beraadslaging over de voorgestelde voordrachten aan te houden totdat door de SBTNO adviezen zijn uitgebracht.

In het verlengde van het vorenstaande verzoek ik uw Raad ermee akkoord te gaan om:

- a. rekening houdend met de zwaardere en uitgebreide doelstelling van de nieuwe stichting van het advies van de SBTNO af te wijken en de samenstelling van de RvC met een omvang van vijf leden als volgt te laten uitzien:
 - Profiel Expert Onderwijs en Educatie en/of Wetenschapsbeoefening in de Sociaalpedagogische Sector, 3 leden
 - Profiel Financieel expert, 1 lid en
 - Profiel Juridisch/HR expert, 1 lid;
- b. de door de Voorzitter van de RvC en diens Secretaris, namens de besturen van de stichtingen SGE en FidE, aangeboden documenten voor advies dan wel goedkeuring aan de SBTNO aan te bieden.
- c. de beraadslaging over de voorgestelde voordrachten aan te houden totdat de relevante adviezen van de SBTNO zijn ontvangen.

Indien uw Raad hiermee kunt instemmen, verzoek ik Uw Raad de aangeboden gekregen documenten voor advies aan de SBINO te laten doen toekomen.

(...)"

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 SIGE 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 statutenwijziging FIDE.

In de conceptstatuten worden in artikel 17 de namen van de eerste commissarissen vermeld. In zijn advies van 25 januari 2021 stelde de adviseur geen bezwaar te hebben tegen het feit dat de huidige bestuursleden van FIDE en SGE bij de overgang naar SIGE worden benoemd als de eerste commissarissen, met dien verstande dat de bepaling van maximale benoemingstermijn geschiedt met inachtneming van, oftewel onder aftrek van de periode dat zij als bestuurslid als FIDE en SGE fungeerde. Dat wil zeggen de samengestelde zittingstermijn als bestuurslid van FIDE/SGE en als lid van de raad van commissarissen bij elkaar maximaal 4 jaar kan zijn.

Overigens blijkt uit het in de stukken aangetroffen aftreedrooster van FIDE/SGE dat de benoemingstermijn van de heer De Rooy als bestuurslid van FIDE/SGE reeds per 21 juni is verstreken. Een lid van wie de benoemingstermijn reeds is verstreken voor de overgang naar SIGE kan uit dien hoofde niet worden genoemd als een van de eerste commissarissen in de (concept)statuten van SIGE.

De naam van de eerste bestuurder/directeur is niet in artikel 17 vermeld. De adviseur wil het volgende memoreren uit zijn advies van 25 januari 2021 (nummer: 25012021.01):

“(…)

Ingevolge artikel 4 Boek 2 BW en uitgaande van de Modelstatuten alsmede de regelgeving van de corporate governance dient de oprichtingsakte van een stichting ook onder andere de namen van de eerste bestuurder(s) en van de overige functionarissen, die er volgens de wet of de statuten moeten zijn te bevatten. Voor de oprichting zal er in casu een bestuurder moeten worden benoemd.

Gelet hierop zou met het oog op de oprichting van SIGE en slechts ten behoeve van de oprichting SIGE een van de functionarissen die momenteel al jaren belast zijn met de algehele aansturing van respectievelijk de stichting SGE en de stichting FIDE, te weten mw. Solange Olaria of dhr. Eric Schoop als een (interim-)bestuurder dan wel een ander persoon kunnen worden benoemd zonder dat met die persoon enige overeenkomst van opdracht wordt afgesloten en met dien verstande dat die persoon na de oprichting terstond afstand doet van de functie. De benoeming is derhalve slechts ten behoeve van de oprichting.

De raad van commissarissen dient zo spoedig mogelijk een aanvang te maken met de werving- en selectie van een nieuwe statutair directeur voor SIGE op basis van de Model Terms of Reference “Ondersteuning Werving en Selectie statutair directeur” met inachtneming van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance.

Voor zover het bestuur [van FIDE / SGE] het wenselijk dan wel noodzakelijk acht dat de huidige waarnemers het proces afronden zij gesteld dat zij dit ook kunnen doen zonder te worden benoemd als bestuurders [van SIGE] maar door hun wederom te belasten met de leiding van de nieuwe organisatie om gezamenlijk binnen een vast gestelde termijn het proces af te ronden. De raad van commissarissen

zou hiertoe gebruikt kunnen maken van artikel 6 lid 8 van de statuten van SIGE en deze personen tijdelijk aan te wijzen om het bestuur waar te nemen.

(...)"

5 Toetsing profielschets, procedureregels en voornemen tot benoeming bestuurder(s)

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 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.

5.1 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 (aangepaste) profielschets Statutair Directeur SIGE 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 profielschets voor de statutair directeur van SIGE.

5.2 Toetsing Procedureregels inzake de voorgenomen benoeming van de bestuurder(s)

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.

De adviseur heeft in de opnieuw aangeboden stukken een "Term of Reference Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal" aangetroffen, welke is opgesteld conform de door de Raad van Ministers vastgestelde Terms of Reference "Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur d.d. 21 augustus 2012".

De adviseur heeft in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de wervings- en selectieprocedure conform paragraaf 4 "te leveren diensten, producten en tijdsplanning" van de Terms of Reference, met dien verstande dat de advertentietekst van de vacature in lijn met de profielschets Statutair Directeur SIGE wordt opgesteld.

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.

In het advies van 25 januari 2021 (nummer: 25012021.01) stelde de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van SIGE te hebben, met dien verstande dat tevens één lid van de raad van commissarissen een juridisch expert dient te zijn. De adviseur stelde de volgende samenstelling voor:

- Profiel Expert Onderwijs en Educatie en / of Wetenschapsbeoefening in de Sociaal pedagogische Sector, 2 leden
- Profiel Financieel Expert, 1 lid
- Profiel Juridisch Expert, 1lid
- Profiel HR expert, 1 lid

In de opnieuw aangeboden stukken wordt betoogd dat onder meer vanwege zwaardere en uitgebreidere doelstellingen van SIGE 3 leden binnen de raad van commissarissen aan het "Profiel Expert Onderwijs en Educatie en / of Wetenschapsbeoefening in de Sociaal pedagogische Sector" moeten voldoen. In de stukken heeft de adviseur daarnaast een nieuw "Profiel Juridisch/HR expert" aangetroffen.

De adviseur heeft de volgende opmerkingen met betrekking tot het nieuwe profiel:

De adviseur stelt voor om het profiel voor de duidelijkheid als “Profiel Juridisch expert” aan te duiden, aangezien het primair een juridisch profiel dient te zijn. Bij opleiding, ervaring en specifieke kennis kan naast de specifieke vereisten op juridische gebied tevens het accent op human resource management worden vermeld.

Ten aanzien van “opleiding en ervaring” stelt de adviseur voor op de formulering bij het eerste opsommingsteken als volgt te wijzigen:

- WO opleiding op juridisch gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een juridisch strategische positie met kennis en ervaring op het gebied van arbeidsrecht dan wel human resource management.

Bij “Specifieke kennis”, stelt de adviseur voor “en/of” na de eerste twee opsommingstekens te schrappen, daar het primair een juridisch profiel betreft aangevuld met specifieke kennis en ervaring op het gebied van human resource management.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van SIGE, met een samenstelling van:

- Profiel Expert Onderwijs en Educatie en / of Wetenschapsbeoefening in de Sociaal pedagogische Sector, 3 leden
- Profiel Financieel Expert, 1 lid
- Profiel Juridisch, 1lid

De adviseur merkt tot slot dat paragraaf 3 “Omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen” van het stuk “Algemene vereisten Raad” in overeenstemming wordt worden gebracht met bovenvermelde samenstelling.

7 Rooster van aftreden raad van commissarissen

De adviseur heeft in de stukken (samengevat) het volgende aftreedrooster van het bestuur/raad van commissarissen FIDE en SGE / SIGE aangetroffen:

	Naam:	profiel	Intreeddatum	Aftreeddatum
1	dhr. Paul de Rooy (VZ)	expert onderwijs en educatie	maart 2018	21 juni 2021
2	mw. Angelica Dijk	expert onderwijs en educatie	juni 2018	6 december 2021
3	mw Liezelot de Palm	financieel expert	juni 2018	6 juni 2022
4	dhr Henri Vijber	(wetenschapsbeoefening) sociaal pedagogisch expert	december 2018	20 december 2022
5	(vacant)	juridisch/HR		

Gesteld kan worden dat het aftreedrooster is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code.

Uit het aftreedrooster blijkt dat de benoemingstermijn van 1 lid van het bestuur van FIDE / SGE, te weten de heer De Rooy, reeds per 21 juni 2021 is verstreken.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FIDE en SGE van 20 september 2021 blijkt dat bedoeld lid nog steeds staat 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.

Zoals aangegeven kan een lid van wie de benoemingstermijn reeds is verstreken voor de overgang naar SIGE uit dien hoofde niet worden genoemd als een van de eerste commissarissen in de (concept)statuten van SIGE.

De adviseur wijst er op dat vacatures binnen de raad van commissarissen na de statutenwijziging van FIDE c.q. de oprichting van SIGE volgens de geëigende procedure dienen te geschieden op basis van een vastgestelde profielschets en met inachtneming van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance.

8 Overig Corporate Governance

De adviseur vraagt wederom expliciet uw 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.

9 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 de leden van het bestuur van FIDE/SGE in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De adviseur heeft geen bezwaren tegen de opgestelde statutenwijziging FIDE.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de statutair directeur van SIGE.
- De adviseur heeft in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de wervings- en selectieprocedure conform paragraaf 4 *“te leveren diensten, producten en tijdsplanning”* van de Terms of Reference, met dien verstande dat de advertentietekst van de vacature in lijn met de profielschets Statutair Directeur SIGE wordt opgesteld. 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

9

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 profielschets voor de raad van commissarissen van SIGE.
- De adviseur heeft geen bezwaar tegen het feit dat de huidige bestuursleden van FIDE en SGE bij de overgang naar SIGE worden benoemd als de eerste commissarissen, met dien verstande dat de bepaling van maximale benoemingstermijn geschiedt met inachtneming van, oftewel onder aftrek van de periode dat zij als bestuurslid als FIDE en SGE fungeerde, uitgezonderd de heer De Rooy van wie de benoemingstermijn reeds is verstreken voor de overgang naar SIGE.
- De adviseur wijst er op dat vacatures binnen de raad van commissarissen na de statutenwijzing van FIDE c.q. de oprichting van SIGE volgens de geëigende procedure dienen te geschieden op basis van een vastgestelde profielschets en met inachtneming van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President