

Aan dtkv De Raad van Ministers
De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
De heer S. van Heydoorn
Schottegatweg Oost 10
Alhier

Uw nummer 2022/020522 Uw brief van: 22 juni 2022 Ons nummer: 05072022.01 Willemstad, 05 juli 2022
(letter):
Onderwerp: Profielschets raad van toezicht UoC
Bijlage(n):

1 Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels besluit van de Raad van Ministers van 22 juni 2022 met zaaknummer 2022/020522, ontvangen op 23 juni 2022, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot de profielschets voor de leden van de raad van toezicht van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (hierna: UoC).

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Minister d.d. 22 juni 2022 met zaaknummer 2022/020522;
- Brief van 20 juni 2022 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2022/020522) met als onderwerp, toetsing profielschets UoC door SBTNO;
- Profielschets leden raad van van toezicht UoC;
- Rooster van aftreden leden raad van toezicht UoC; en
- Landsverordening UoC P.B. 1985 no. 43 (doorlopende tekst bewerkt door WJZ, oktober 2016).

3 Toetsing profielschets raad van toezicht UoC

In de brief van 20 juni van de Minister aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2022/020522 wordt het volgende gesteld:

“(…)

Recentelijk kreeg de Minister van OWCS de profielschets van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez aangeboden.

Alhoewel de Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (P.B. 1985 no. 43) niet aanduidt dat de profielschets van de UoC door de SBTNO getoetst dient te worden, acht ik het noodzakelijk om genoemde profielschets in de lijn van "Code Corporate Governance" aan de SBTNO ter toetsing aan te bieden.

Indien uw Raad instemt met dit voornemen, gelieve inliggend profielschets ter toetsing door te laten geleiden naar de SBTNO.

(...)"

Naar aanleiding van het verzoek van de Minister zal de adviseur voor de toetsing van de profielschets voor de raad van toezicht van de UoC aansluiting zoeken bij de Code Corporate Governance.

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.

De voor de raad van toezicht van de UoC opgestelde en door de Minister ter advisering aan de adviseur aangeboden profielschets is als volgt opgebouwd:

- Profielschets lid van de raad van toezicht UoC (algemeen)
 1. Doel van de functie
 2. Kerntaken
 3. Samenstelling en omvang
 4. Vereisten
 5. Welk competenties worden er verwacht van een lid van de raad van toezicht?
- Profielschets (aanvulling) voorzitter van de raad van toezicht van de UoC
- Profielschets lid van de raad van toezicht van de UoC (financieel deskundige)
- Profielschets lid van de raad van toezicht van de UoC (juridisch deskundige)
- Profielschets lid van de raad van toezicht van de UoC (technisch deskundige)
- Profielschets lid van de raad van toezicht van de UoC (HR deskundige)
- Profielschets lid van de raad van toezicht van de UoC (onderwijs deskundige)

Bij alle deskundigheidsprofielen zijn de specifieke taken, specifieke opleidings- en ervaringsvereisten alsmede de specifieke kennis opgenomen.

Gesteld kan worden de de profielschets van de UoC is opgesteld langs de lijnen van artikel 2.3 van de Code.

Met betrekking tot het profiel van technisch deskundige geeft de adviseur in overweging om dit nader te specificeren voor wat betreft het technisch vakgebied of technische vakgebieden. Aangezien er ook een profiel is voor een onderwijs deskundige, neemt de adviseur aan dat de het profiel van technisch deskundige betrekking heeft op de logistiek/infrastructurele aspecten van de UoC (bijvoorbeeld bouwtechnisch en/of ICT gerelateerd).

Met betrekking tot het profiel van HR deskundige merkt de adviseur op dat bij “*vereisten individu*” bij werkervaring staat “... en minimaal 5 jaar ervaring in een technisch strategische positie”. Dit moet uiteraard zijn “... en minimaal 5 jaar ervaring in strategische HR positie. Ook bij het kopje “6. Specifieke kennis ...” dient technisch deskundige te worden vervangen door HR deskundige .

Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen bezwaren tegen de voor de raad van toezicht van de UoC opgestelde profielschets.

4 Overige

De adviseur heeft in de stukken ook het rooster van aftreden van de huidige raad van toezicht van de UoC aangetroffen.

Naam	Datum benoeming	Aftreden na eerste termijn per				
		25 april 2023	22 april 2024	8 sept 2024	21 okt 2024	Vacant
Sueena Francisco Voorzitter Expertise: juridisch	25 april 2019	X				
Darick Jonis Expertise: techniek & innovatie	22 april 2020		X			
Anna Maduro Expertise: human resources	8 sept 2020			X		
Kevin van Trikt Expertise: financieel/economisch	21 okt 2020				X	
Vacant Expertise: research & planning/onderwijs						

In de toelichting op vorenstaand rooster van aftreden stelt de UoC het volgende:

“(…)

Ingevolge de regels van good corporate governance – en meer in het bijzonder artikel 2.10 van de code corporate governance van Curaçao (de “**Code**”) – wordt een aftreedrooster opgesteld om te voorkomen dat teveel gelijktijdig benoemde raadsleden gelijktijdig aftreden, waardoor de waarborging van de continuïteit en overdracht van kennis en informatie in het gedrang komt. Het is bij de raad van toezicht (“**RvT**”) bekend dat de adviseur corporate governance een aftreedverloop van twee commissarissen per jaar deugdelijk acht. In het licht van het voorgaande heeft de RvT het aftreedrooster zo opgesteld dat

indien sprake is van gelijktijdige benoemingen, maximaal twee leden die (nagenoeg) gelijktijdig benoemd zijn, in een kalenderjaar aftreden. In dit geval zullen mevrouw Maduro en de heer van Trikt nagenoeg gelijktijdig aftreden.

(...)"

Een rooster van aftreden waarbij drie leden in 2024 aftreden van wie twee leden nagenoeg tegelijkertijd aftreden met slecht 1 maand tussen de aftreeddata van deze leden, kan niet worden aangemerkt als een deugdelijke rooster van aftreden conform artikel 2.10 van de Code, waarbij de continuïteit en overdracht van kennis en informatie wordt gewaarborgd.

De adviseur adviseert doorgaans om een periode van minstens 6 maanden te hanteren tussen het aftreden van commissarissen indien de raad van commissaris een omvang heeft van minder dan 5 leden. Bij een omvang van 5 of meer leden zou een kortere periode kunnen worden gehanteerd doch niet korter dan 3 maanden tussen aftredende leden van de raad van commissarissen.

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat het rooster van aftreden van de raad van toezicht van UoC in overeenstemming wordt gebracht met inachtneming van de door de adviseur aangegeven minimale periode tussen aftredende raadsleden.

5 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen bezwaren tegen de voor de raad van toezicht van de UoC opgestelde profielschets.
- Het opgetelde rooster van aftreden voor de leden van de raad van toezicht van de UoC kan niet worden aangemerkt als een deugdelijke rooster van aftreden. De adviseur adviseert de Minister te bewerkstelligen dat het rooster van aftreden van de raad van toezicht van de UoC in overeenstemming wordt gebracht met het gestelde in dit advies.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President
Minister van Financiën