

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
Mevr. M. Alcalá-Wallé
Schottegatweg Oost 10
Alhier

Uw nummers 201746139 Uw brieven van: 29 november 2017 Ons nummer: 28122017.02 Willemstad, 28 december 2017
(letters):

Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets FDDK
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels omslag van 29 november 2017 met zaaknummer 2017/46139, ontvangen op 5 december 2017 is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van Stichting "Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou" (hierna: FDDK) door de Minister van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance 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 relevante documenten

- Omslag met verzoek van de Minister van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport (hierna: de Minister) (zaaknummer: 2017/46139);
- Brief FDDK d.d. 23 november 2017;
- Profielschets leden RvC FDDK d.d. 3 november 2017;
- Statuten van FDDK, laatstelijk gewijzigd op 16 juli 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FDDK van 24 december 2017.

3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

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 FDDK geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld.

De als bijlage gevoegde profielschets Raad van Commissarissen van FDDK is als volgt opgebouwd:

1. Raad van Commissarissen
 - 1.1. Bestuursmodel
 - 1.2. Kenmerk
 - 1.3. Taken
 - 1.4. Zittingsperiode en vergaderfrequentie
 - 1.5. Eisen
 - 1.6. Samenstelling van de Raad
2. Kwaliteiten van de leden van de raad van commissarissen
 - 2.1. Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 - 2.2. Deskundigheid van de leden : kennis en/of ervaring
 - 2.3. Competenties van de leden van de raad van commissarissen
 - 2.4. Competenties van de voorzitter van de raad van commissarissen
3. Aanvullende informatie
 - 3.1. Vereisten
 - 3.2. Honorering

Met betrekking tot de Profielschets worden de volgende aanpassingen en aanvullingen aanbevolen:

1.1. Bestuursmodel

Hier wordt onder andere het volgende gesteld: "De raad van commissarissen bestaat statutair uit tenminste 5 en maximaal zeven leden".

Conform artikel 9 lid 1 van de statuten van FDDK bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal natuurlijke personen.

Gelet op de aard, omvang en complexiteit van FDDK wordt geadviseerd om het aantal leden van de raad van commissarissen vast te stellen op 5 leden.

2.1. Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring

Voorgesteld wordt om het gestelde onder het laatste bullet te doen vervallen: "Bewust zijn van de standaarden "en het volgende toe te voegen.

- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie;
- certificaat van de cursus Code Corporate Governance (binnen 6 maanden te halen).

Volledigheidshalve wordt hierbij benadrukt dat voor ieder kandidaat derhalve voldaan dient te zijn aan de vereiste bestuurservaring, zijnde dat er voldoende ervaring dient te zijn opgedaan als een bestuurslid dan wel als lid van een raad van commissarissen van een rechtspersoon dan wel een toezichthoudende functie moet hebben bekleed of over een daaraan vergelijkbare bestuurservaringservaring moet beschikken. Verwezen wordt naar het gestelde in het advies van de adviseur van 16 maart 2015 no. 16032015.01 met betrekking tot voornemen tot benoeming commissarissen Core N.V.

2.2 Deskundigheid van de leden: kennis en/of ervaring

Geadviseerd wordt om bij elk lid ook een opleidingsvereiste te vermelden.

En de onderdelen bijvoorbeeld als volgt aan de vullen:

- Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis van de sport- of educatieve sector. Dat wil zeggen kennis van sporttechnische en educatieve vraagstukken. Afgeronde opleiding op het gebied van sport of educatie;
- Minstens één van de leden heeft inhoudelijke brede kennis en ervaring op het vlak van financiën, dusdanig dat kritisch toezicht wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen en de financiële - en administratieve organisatie. Als ook het vermogen de financiële gegevens te kunnen interpreteren en doorgronden. Minstens één van de leden dient een "financial literate" te zijn. Afgeronde opleiding op het gebied financiën of accountancy;
- Minstens één van de leden heeft ervaring in het bedrijfsleven. Hij/zij heeft ervaring met het functioneren en ondernemen in een marktomgeving en kan vanuit een marketing gedachte plannen beoordelen en toetsen. Afgeronde opleiding op het gebied van bedrijfskunde of marketing;
- Minstens één lid heeft juridische kennis en ervaring op bij/met (semi-) publieke organisaties en rechtspersonen. Hij/zij kent en heeft gevoel voor een organisatie die in een publiek domein functioneert. Afgeronde juridische opleiding;
- Minstens één lid heeft kennis van en ervaring met ICT zodat hij/zij ICT-landschappen op een juiste waarde kan in schatten. Afgeronde opleiding op ICT gebied;

2.4 Competenties van de voorzitter van de raad van commissarissen

Geadviseerd wordt de volgende vereisten toe te voegen aan de eisen met betrekking tot de voorzitter:

- aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
- goede sociale en communicatieve vaardigheden;
- minimaal 5 jaar management-ervaring;

Voor het overige zij gesteld dat Inhoudsopgave van de Profielschets niet overeenkomst met de paragrafen zoals vervat in het document. De inhoudsopgave dient derhalve ook aangepast te worden.

De Minister wordt geadviseerd om de profielschets conform het gestelde in dit advies aan te passen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.

Volledigheidshalve brengt de adviseur ook onder de aandacht van de Minister dat conform artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de vennootschap openbaar gemaakt dient te worden.

4 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om de voornemens tot vaststelling van een profielschets conform artikel 8 van de Landsverordening gemotiveerd aan de adviseur te melden.
- De Minister wordt geadviseerd om de profielschets conform het gestelde in dit advies aan te passen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.
- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de Profielschets Raad van Commissarissen FDDK.
- 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

