

Aan De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
Drs. M. Alcalá-Wallé
Schottegatweg Oost 10
Alhier

Uw nummer 2018/019928 Uw brief van: 14 en 15 mei 2018 Ons nummer: 29052018.01 Willemstad, 29 mei 2018
(letter): 2018/019963
Onderwerp: Voordracht bestuursleden FIDE/SIGE
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
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.)) (hierna: de Landsverordening), 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 brieven van 14 en 15 mei 2018 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) met zaaknummers 2018/019928 en 2018//019963 ontvangen op respectievelijk 17 en 25 mei 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee kandidaten als leden van de raad van commissarissen bij Fundashon pa Inovashon di Enseñansa na Kòrsou (hierna: FIDE) en Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal (hierna: SIGE) aan de adviseur gemeld.

Kennelijk is de Minister voornemens de kandidaten voor te dragen als leden van het bestuur van FIDE en SIGE. De statuten van beide stichtingen gaan nog uit van het oude bestuursmodel en **nog niet zijn** aangepast conform de Modelstatuten voor Overheidsstichtingen gebaseerd op het raad-van-commissarissenmodel.

Op 15 maart 2018 (nummer: 15032018.01) heeft de adviseur advies uitgebracht betreffende de benoeming van een bestuurslid FIDE en SIGE. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaten ter benoeming als leden van het bestuur van FIDE en SIGE e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet

aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brieven van 14 en 15 mei 2018 van de Minister betreffende de voorgenomen benoemingen (zaaknummers: 2018/019928 en 2018/019963);
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling van 1 van de voorgedragen kandidaten (ongedateerd en niet ondertekend);
- Concept Ministeriële Beschikkingen betreffende de voorgenomen benoemingen;
- Statuten van FIDE, laatstelijk gewijzigd op 24 april 1998;
- Statuten van SIGE, laatstelijk gewijzigd op 23 juni 2000;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FIDE van 24 mei 2018;
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SIGE van 24 mei 2018.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen/bestuursleden

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven van 14 en 15 mei 2018 (zaaknummers: 2018/019928 en 2018/019963). De adviseur merkt daarbij op dat de meldingen niet, zoals te doen gebruikelijk, via en bij besluit van de Raad van Ministers zijn gedaan.

De Minister heeft het volgende overzicht van de huidige samenstelling van de RvC (lees: bestuur) van FIDE En SIGE overlegd.

Positie	Bestuurssamenstelling	Intreeddatum	Termijn	Aftreeddatum
1.	Dhr. P. de Rooij (VZ)	Maart 2018	4 jaren	Maart 2022

Dit komt overeen met de online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FIDE en SIGE van 24 mei 2018.

De Minister stelt dat het aantal beschikbare posities op dit moment 4 is.

Overeenkomstig artikel 6 lid 1 van de statuten van FIDE bestaat het bestuur uit zeven natuurlijke personen, die conform artikel 6 lid 2 worden benoemd door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees nu: de Minister of de Regering).

In overeenstemming met artikel 4 lid 1 van de statuten van SIGE bestaat het bestuur van de stichting uit zeven bestuurders, waaronder:

- twee personen met kennis op het gebied van financiën en/of marketing die als eerste en tweede penningmeester fungeren;
- twee personen met kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en educatie in de Antilliaanse samenleving, die als eerste en tweede secretaris fungeren;
- een persoon met kennis en ervaring op juridisch gebied.

Conform artikel 4 lid 2 van de statuten van SIGE worden de bestuurders benoemd, ontslagen en geschorst door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees nu: de Minister of de Regering).

Wegens het uitblijven van een vastgestelde specifieke profielschets, zal de adviseur de algemene profielschets en de daarin opgenomen eisen en feitelijke samenstelling zoals vastgesteld op 22 september 2010 (no. 2010/55035), alsmede de statutaire vereisten als toetsingskader hanteren voor de voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid en voorzitter van het bestuur van FIDE en SIGE.

In het schrijven van 14 mei 2018 (zaaknummer: 2018/019928) draagt de Minister mevrouw Angelica Dijk, met kennis en ervaring als orthopedagogisch onderwijskundige en met managementervaring, voor als lid van de RvC (lees: het bestuur) van FIDE en SIGE en geeft daarbij de volgende onderbouwing:

“(…)

In algemene zin voldoet mevrouw Van Dijk aan de vereisten die gesteld worden aan de lid van de RVC van de stichtingen FIDE en SIGE.

Mevrouw Dijk, die over zowel een diploma van de Pedagogische Academie van de Nederlandse Antillen alsook over een Orthopedagogische graad van de Katholieke Universiteit Nijmegen beschikt, heeft sinds het jaar 1997 verschillende relevante functies vervuld binnen de onderwijssector waaronder Methodiek docent te Hogeschool De Horst in Driebergen. Tevens heeft mevrouw Dijk haar managementvaardigheden weten te ontwikkelen middels het vervullen van verschillende bestuurs- en managementfuncties zoals die van directeur Huize St. Jozef op Curaçao, Unit directeur van de speciale plaatsen bij Scholengemeenschap Bonaire, Voorzitter van de ondernemingsraad Osmose en vanaf 2017 tot heden als Directeur van de Stichting Naschoolse Activiteiten bij de VPCO. Op basis van haar kennis en ervaring voldoet mevrouw Dijk aan het algemeen profiel van lid van de RVC. Mevrouw Dijk zal een belangrijke noodzakelijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van de RVC van FIDE en SIGE en zal hierbij worden bijgestaan door de nog te benoemen overige leden van de RVC die over de nodige specifieke deskundigheid zullen beschikken.

(…)”

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Angelica Dijk en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van het bestuur van FIDE en SIGE in het profiel van deskundige op het gebied van onderwijs en educatie.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Angelica Dijk als bestuurslid van FIDE en SIGE in het profiel van deskundige op het gebied van onderwijs en educatie.

Specifiek voor wat betreft SIGE zou de benoeming van mevrouw Dijk als bestuurslid betekenen dat er naast het huidige lid, de heer Paul de Rooij, een tweede lid in het bestuur zitting neemt in het profiel van deskundige op het gebied van onderwijs en educatie. In het advies van 15 maart 2018 (nummer: 15032018.01) heeft de adviseur inzake de benoeming van de heer Paul de Rooij als bestuurslid en tevens voorzitter van SIGE het volgende opgemerkt:

(…)

In artikel 4 lid 1 van de statuten van SIGE is opgenomen het bestuur onder meer bestaat uit twee personen met kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en educatie in de Antilliaanse samenleving, die als eerste en tweede secretaris fungeren. Conform artikel 4 lid 3 is het aanwijzen c.q. hebben van een tweede secretaris echter niet verplicht. Op grond van het voorgaande kan worden betoogd dat de heer De Rooij in de functie van voorzitter van SIGE kan worden benoemd, met dien verstande dat er nog een deskundige op het gebied van onderwijs en educatie in het bestuur wordt benoemd die als secretaris fungeert.

(…)

Voorgaande brengt met zich mee dat mevrouw Dijk bij een benoeming als bestuurslid bij SIGE tevens zal moeten fungeren als (eerste en enige) secretaris.

In het schrijven van 15 mei 2018 (zaaknummer: 2018/019963) draagt de Minister mevrouw L. de Palm, met kennis en ervaring als jurist en bedrijfskundige en met managementervaring, voor als lid van de RvC (lees: het bestuur) van FIDE en SIGE en geeft daarbij de volgende onderbouwing:

“(…)

In algemene zin voldoet mevrouw De Palm aan de vereisten die gesteld worden aan de lid van de RVC van de stichtingen FIDE en SIGE.

Mevr. De Palm is sinds januari 2011 werkzaam bij verpleeghuis Betesda als directeur. Voorts heeft zij internationale werkervaring opgedaan in Nederland bij onder andere de Fontys Hogeschool als bij het Elizabeth ziekenhuis te Tilburg. Tevens heeft zij werkervaring opgedaan als beleidsmedewerker bij de Stichting Reclassering Curaçao. Als opleiding heeft mevrouw De Palm een Bachelor in Law en een Bachelor in Business Administration behaald aan de UNA. Tevens heeft mevrouw De Palm haar Master in Business Administration in 2017 behaald. Op basis van haar kennis en ervaring voldoet mevrouw De Palm aan het algemeen profiel van lid van de RVC. Mevrouw De Palm zal een belangrijke noodzakelijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van de RVC van FIDE en SIGE en zal hierbij worden bijgestaan door de nog te benoemen overige leden van de RVC die over de nodige specifieke deskundigheid zullen beschikken.

(…)”

De adviseur merkt op dat het bijgevoegde CV van mevrouw de Palm niet volledig is bijgewerkt. Zo blijkt daaruit niet - hoewel wel aannemelijk - dat zij inderdaad in 2017 haar Master in Business Administration heeft behaald. Wel volgt daaruit dat zij een Bachelor in Law/Legal assistent (1998) en een Bachelor in Business Administration (2010) aan de UNA (nu: UoC) heeft.

Hoewel mevrouw de Palm in 1998 de Bacheloropleiding Law/Legal assistent heeft afgerond, is zij nooit werkzaam geweest in een juridische functie. Op basis daarvan zou zij als bestuurslid bij FIDE en SIGE derhalve in onvoldoende mate voldoen aan het profiel van persoon met kennis en ervaring op juridisch gebied.

Gezien de door mevrouw de Palm gevolgde opleiding Business Administration op minimaal HBO-niveau alsmede haar werkervaring als beleidsfunctionaris/waarnemend directeur bij de Reclassering Curaçao en Directeur bij Verpleeghuis Betesda (sinds 2011), waarbij zij onder meer als specifieke taak had het vervaardigen van de jaarrekening en begroting (Reclassering) en het saneren van de precaire financiële situatie (Betesda), kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij wel past in het profiel van bestuurslid bij FIDE en SIGE met kennis en ervaring op het gebied van financiën en/of marketing.

Uit het feit dat zij sinds 2011 Directeur is van Verpleeghuis Betesda kan tevens worden aangenomen dat zij over voldoende bestuurservaring dan wel daarmee vergelijkbare ervaring beschikt.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw L. de Palm als van bestuurslid van FIDE en SIGE in het profiel van persoon met kennis en ervaring op het gebied van financiën en/of marketing.

Bij benoeming in het profiel van bestuurslid met kennis en ervaring op het gebied van financiën en/of marketing zal mevrouw de Palm in het geval van SIGE conform de statuten ook fungeren als (de dan nog enige, dus eerste) penningmeester.

4 Overige

Zowel in de brieven van de Minister van 14 en 15 mei 2018 als in de considerans van de bij de stukken gevoegde concept Ministeriële Beschikkingen inzake de voorgenomen benoemingen wordt vermeld dat vooruitlopend op de aanpassingen van de statuten conform artikel 3 lid 3 van de Verordening Corporate Governance, is vastgesteld dat het aantal bestuursleden van SIGE en FIDE uit niet meer dan 5 leden dient te bestaan.

Ten aanzien van een aanpassing van de statuten stelt artikel 16 van de statuten van FIDE dat het besluit tot statutenwijziging de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Bestuurscollege (lees: de Minister of de Regering) behoeft en dat een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering waar alle (lees: 7) bestuursleden aanwezig zijn.

Evenals als in het advies van 15 januari 2018 (nummer: 15012018.01) en 15 maart 2018 (nummer: 15032018.01) wordt de Minister dan ook geadviseerd te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure het nodige wordt gedaan opdat FIDE zo spoedig mogelijk een voltallig bestuur heeft opdat ook de statutenwijziging kan plaatsvinden. Na de statutenwijziging kan het aantal leden (van de raad van commissarissen) worden vastgesteld op niet meer dan 5.

De statuten van SIGE vormen in beginsel geen belemmering voor het doorvoeren van een statutenwijziging met een bestuur dat uit niet meer dan 5 leden bestaat, mits een besluit daartoe wordt genomen met ten minste 2/3 meerderheid van de in functie zijnde leden en met voorafgaande toestemming van het Bestuurscollege (lees: de Minister of de Regering).

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.



5 Conclusie en Advies

- De Minister dan wel de Regering wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure het nodige wordt gedaan opdat FIDE zo spoedig mogelijk een voltallig bestuur heeft opdat ook de statutenwijziging kan plaatsvinden.
- De Minister dan wel de Regering wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven procedure het nodige wordt gedaan opdat SIGE zo spoedig mogelijk een voldoende bemenst bestuur heeft opdat ook de statutenwijziging met minimaal 2/3 meerderheid van stemmen kan plaatsvinden.
- 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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Angelica Dijk als bestuurslid van FIDE en SIGE in het profiel van deskundige op het gebied van onderwijs en educatie.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende tegen de benoeming van mevrouw L. de Palm als bestuurslid bij FIDE en SIGE in het profiel van persoon met kennis en ervaring op het gebied van financiën en/of marketing.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President