

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

Uw nummer 2023/018974 Uw brief van: 17 mei 2023 Ons nummer: 13062023.01 Willemstad, 13 juni 2023
(letter):
Onderwerp: Voordracht leden bestuur FMS en FPI
(Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 17 mei 2023 met zaaknummers 2023/018974, ontvangen op 23 mei 2023 is het voornemen inhoudende de herbenoeming van een bestuurslid van Fundashon Material pa Skol (hierna: FMS) en Fundashon pa Planifikashon di Idioma (hierna: FPI) aan de adviseur gemeld.

Op onder andere 21 december 2021 (nummer: 21122021.01) heeft de adviseur laatselijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van bestuursleden bij FMS en FPI. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de bij dit beoordelingsverzoek voorgenomen benoemingen van leden van het bestuur van FMS en FPI, e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht 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

- Besluit van de Raad van Ministers van 17 maart 2023 met zaaknummers 2023/018974;
- Brief van 8 mei 2023 met zaaknummer 2023/018974 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen herbenoeming van een bestuurslid van FMS en FPI;
- Brief van 20 april 2023 van het bestuur van FMS en FPI aan de Minister betreffende de herbenoeming van een bestuurslid;
- Zelfevaluatieformulier bestuur FMS-FPI;
- Brief van 26 maart 2023 van de Minister aan de raad van Ministers betreffende de ontbinding van FMS;

- Brief van 10 maart 2023 van het bestuur FMS aan de Minister betreffende de ontbinding van FMS;
- Statuten van FMS, laatstelijk gewijzigd op 12 juni 1987;
- Statuten van FPI, laatstelijk gewijzigd op 24 april 1998; en
- Online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FMS en FPI van 5 juni 2023.

3 Profielschets en statutenwijziging

Voor de samenstelling van het bestuur van FMS en FPI wordt - vooruitlopend op de statutenwijziging van FPI - rekening gehouden met artikel 6 van de statuten van FPI, waarin de vereiste deskundigheid voor de leden van het bestuur bestuur zijn opgenomen, t.w.:

1. de voorzitter (geen deskundigheidsprofiel in de zin van de profielschets);
2. de secretaris (geen deskundigheidsprofiel in de zin van de profielschets);
3. een financieel deskundige als penningmeester;
4. een lid met kennis en ervaring op het gebied van onderwijs;
5. een lid met kennis en ervaring op het gebied van taal en cultuur;
6. een lid met kennis en ervaring op het gebied van communicatie en media;
7. een lid met kennis en ervaring inzake wetenschapsbeoefening.

Volledigheidshalve wijst de adviseur er in het geval van FPI op dat ingevolge artikel 16 van de statuten, een statutenwijziging dient plaats te vinden met algemene stemmen, waarbij geen vacature in het bestuur bestaat (en het bestuur daartoe dus - tijdelijk - uit 7 leden moet bestaan).

Op 13 april 2023 heeft de adviseur advies (nummer: 13042023.01) uitgebracht met betrekking tot de conceptstatutenwijziging van FPI en de conceptprofielchets voor de raad van commissarissen van FPI. In voornoemd advies gaf de adviseur aan met nadrukkelijke inachtneming van de door de adviseur geplaatste opmerkingen geen bezwaren te hebben tegen de opgestelde conceptstatuten FPI. Met betrekking tot de conceptprofielchets gaf de adviseur aan met inachtneming van het gestelde in het advies van 13 april 2023 geen zwaarwegende bezwaren hebben tegen de vaststelling ervan.

Uit het online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FMS en FPI van 5 juni 2023 blijkt dat het bestuur van FPI (en FMS) uit 7 leden bestaat en de statuten FPI aldus (aangepast conform het advies van 13 april 2023) kunnen worden gewijzigd.

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van FPI zo spoedig mogelijk - met nadrukkelijke inachtneming van de door de adviseur geplaatste opmerkingen in zijn advies van 13 april 2023 (nummer: 13042023.01) - worden gewijzigd

Bij de toetsing van de kandidaten zal de adviseur naast de deskundigheidssamenstelling tevens aansluiting zoeken bij de in de Modelprofielen opgenomen benoemingsvereisten alsmede de profielschets die voor de raad van commissarissen van FPI zal gelden na de statutenwijziging met de volgende samenstelling:

- 1 lid in het profiel van taalkundig Expert / Onderwijs Expert;
- 1 lid in het profiel van Financieel Expert;
- 1 lid in het profiel van Juridisch expert;

4 Toetsing voornemen herbenoeming bestuurslid

Middels besluit van de Raad van Ministers van 17 mei 2023 met zaaknummer 2023/018974, ontvangen op 23 mei 2023 is het voornemen inhoudende de herbenoeming van een bestuurslid van FMS en FPI aan de adviseur gemeld.

In de brief van 8 mei 2023 van de Minister aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2023/018974) draagt de Minister mevrouw Muriel C. Meyer - van wie de benoemingstermijn per 8 maart 2023 is verstreken - voor ter herbenoeming als lid van het bestuur van FMS en FPI.

In het advies van 24 augustus 2018 (nummer: 24082018.01) stelde de adviseur het volgende met betrekking tot de voorgenomen benoeming van mevrouw Muriel C. Meyer als lid van het bestuur van FMS en FPI:

“(…)

De Minister heeft in zijn schrijven niet aangegeven ter vervulling van welk profiel zij wordt benoemd. Een profiel van een lid met kennis en ervaring op managementgebied bestaat niet in de algemene profielschets, maar komt ook niet overeen met de vereisten zoals vervat in de statuten van FPI met betrekking tot de te benoemen leden.

Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van betrokkene alsmede uit de motivering van de Minister kan echter redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op haar opleidingen en werkervaring gekwalificeerd zou kunnen worden als een lid met kennis en ervaring op onderwijsgebied dan wel inzake wetenschapsbeoefening. Tevens blijkt uit haar Curriculum Vitae dat zij beschikt over de nodige bestuurservaring. Gelet op het voorgaande kan gesteld worden dat zij voldoet aan de in de algemene profielschets gestelde eisen alsmede in het bijzonder de in de statuten van FPI vervatte vereisten. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Muriel C. Meyer als lid van het bestuur van FMS alsmede als lid van het bestuur van FPI in het profiel van een lid met kennis en ervaring op het gebied Onderwijs dan wel Wetenschapsbeoefening.

(…)”

Op grond van artikel 2.10 van de Code dient voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.

De beoordeling van elke commissaris dient in beginsel wel te geschieden conform artikel 4.2 van de Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders alsook de rapportage daarvan aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de verantwoordelijke minister te doen toekomen. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.

Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als orgaan om ten minste tweemaal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

De adviseur heeft in de stukken een zelfevaluatie van het bestuur van FMS-FPI als geheel aangetroffen. De adviseur heeft geen evaluaties van de individuele bestuursleden in de stukken aangetroffen. Gesteld kan worden dat de evaluatie van het bestuur van FMS en FPI als geheel wel de nodige kritische kanttekeningen bevatten (ook met betrekking tot het functioneren van individuele bestuursleden).

In de brief van 8 mei 2023 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2023/018974) stelt de Minister het volgende met betrekking tot de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Muriel C. Meyer.

“(...)

Bij schrijven van 26 maart jl. (zaaknummer: 2023/013722) heb ik uw Raad in kennis gesteld van de laatste ontwikkelingen rondom de stichting “Fundashon Material pa Skol” (hierna te noemen: FMS) en het door het Bestuur van FMS aan mij voorgelegde goedkeuringsverzoek om tot ontbinding van de FMS over te kunnen gaan. Korthedshalve doe ik een kopie van beide brieven als bijlage van deze brief aan uw Raad toekomen.

Voorts bericht de Voorzitter van het Bestuur van FMS en FPI (Fundashon pa Planifikashon di Idioma) bij schrijven van 20 april jl. aan mij dat het bestuur conform de van toepassing zijnde statuten per 6 februari 2013 de zittingstermijn van de secretaris van het bestuur (lees: de besturen), mw. Muriel C. Meyer, heeft verlengd. Eveneens bericht hij gemotiveerd in de bewuste brief dat het bestuur na op 27 maart 2013 zelfevaluatie te hebben gedaan, heeft besloten om mevrouw Meyer voor herbenoeming aan mij voor te dragen. Als bijlage van de bewuste brief doet de voorzitter een kopie van het desbetreffende zelfevaluatieformulier aan mij toekomen. Als bijlage verstuur ik alsook aan u alsook een kopie van dit schrijven met bijlage.

Zoals artikel 2.10 van het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao het voorschrijft, heb ik het door het bestuur aangeboden documenten zorgvuldig geëvalueerd en daaruit blijkt dat de bestuurders van beide stichtingen serieuze problemen ondervinden bij het besturen van deze stichtingen. Naast het feit dat er onenigheden bestaan tussen de rest van het bestuur en de penningmeester van beide stichtingen, komt er nog bij dat de besturen vanwege foutieve lezing van de statuten ook niet tijdig de herbenoeming van de secretaris van wie de bestuurders qua ondersteuning sterk afhankelijk zijn, hebben verzocht. Uit in het verleden ontvangen informatie blijkt dat het lidmaatschap van mevrouw Meyer als secretaris van beide stichtingen op 8 maart 2023 zou eindigen.

Op grond van de inhoud van de door de voorzitter aangeboden documenten kan worden geconcludeerd dat de bestuurders momenteel sterk afhankelijk zijn van het kunnen en kennen van mevrouw Meyer om de laatste feitelijke fase van ontbinding waarin FMS verkeert en de uiteindelijke omzetting van de FPI in de op te richten Nationaal Taal Instituut Curaçao met succes te kunnen afronden. De bestaande situatie vormt een risico voor het welslagen van zowel de ontbinding van FMS als de omzetting van FPI.

De opgestarte trajecten van ontbinding en omzetting zijn ver gevorderd doch is deze transformatie in welk opzicht dan ook een proces dat uiterst zorgvuldig tot stand gebracht moet worden.

Met het bestuur ben ik erover eens dat het belang van beide stichtingen vergt dat er onder de bestaande omstandigheden thans geen wijziging komt in de samenstelling van deze besturen.

Reden waarom ik uw verzoek om het onderhavige geval - als het kan voor spoed - advies aan de adviseur van SBTNO voor advies voor te leggen.

(...)”

Wegens het ontbreken van een individuele evaluatie dan wel beoordeling van de ter herbenoeming voorgedragen persoon, heeft de adviseur in beginsel zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Muriel C. Meyer.

Echter gelet op het belang van de voorgenomen herbenoeming op de afwikkeling van de ontbinding van FMS en de omzetting in FPI alsmede het feit dat uit de zelfevaluatie van het bestuur van FMS en FPI niet is gebleken dat mevrouw Muriel C. Meyer onvoldoende heeft gefunctioneerd als bestuurslid van FMS en FPI, heeft de adviseur in dit specifieke geval geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van mevrouw Muriel C. Meyer als lid van het bestuur van FMS en FPI in het profiel van van een lid met kennis en ervaring op het gebied Onderwijs dan wel Wetenschappenbeoefening.

5 Procedureregels en profielschets bestuurder/statutair directeur

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. In casu zal er ook een bestuurder/statutair directeur voor FPI moeten worden benoemd.

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 van een bestuurder 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.

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. Het Modelprofiel Statutair Directeur Overheidsentiteit is te vinden op de website van SBTNO.

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 Minister wordt geadviseerd conform artikel 8 van de landsverordening Corporate Governance zo spoedig mogelijk de profielschets, met inachtneming van hoofdstuk 3 van de Code c.q. het Modelprofiel Statutair Directeur Overheidsentiteit, alsmede de te hanteren procedureregels voor de benoeming van een bestuurder/statutair directeur voor FPI voorafgaand aan het wervings- en selectieproces aan te adviseur ter toetsing voor te leggen.

6 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.

7 Conclusie en Advies

- Gelet op het feit dat het bestuur van FPI (en FMS) uit 7 leden bestaat wordt de Minister geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van FPI zo spoedig mogelijk - met nadrukkelijke inachtneming van de door de adviseur geplaatste opmerkingen in zijn advies van 13 april 2023 (nummer: 13042023.01) - worden gewijzigd.
- De adviseur heeft geen bezwaar tegen het feit dat maximaal drie van de huidige bestuursleden van FPI worden benoemd als de eerste commissarissen van FPI met als samenstelling, 1 lid als Taalkundig Expert / Onderwijs Expert, 1 lid als Financieel Expert en 1 lid als Juridisch Expert en met dien verstande dat de bepaling van maximale

benoemingstermijn geschiedt met inachtneming van, oftewel onder aftrek van de periode dat zij als bestuurslid FPI dan wel FMS fungeerde.

- De Minister wordt geadviseerd conform artikel 8 van de landsverordening Corporate Governance zo spoedig mogelijk de profielschets, met inachtneming van hoofdstuk 3 van de Code c.q. het Modelprofiel Statutair Directeur Overheidsentiteit, alsmede de te hanteren procedureregels voor de benoeming van een bestuurder/statutair directeur voor FPI voorafgaand aan het wervings- en selectieproces aan te adviseur ter toetsing voor te leggen.
- Wegens het ontbreken van een individuele evaluatie dan wel beoordeling van de ter herbenoeming voorgedragen persoon, heeft de adviseur in beginsel zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Muriel C. Meyer. Echter gelet op het belang van de voorgenomen herbenoeming op de afwikkeling van de ontbinding van FMS en de omzetting in FPI alsmede het feit dat uit de zelfevaluatie van het bestuur van FMS en FPI niet is gebleken dat mevrouw Muriel C. Meyer onvoldoende heeft gefunctioneerd als bestuurslid van FMS en FPI, heeft de adviseur in dit specifieke geval geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van mevrouw Muriel C. Meyer als lid van het bestuur van FMS en FPI in het profiel van van een lid met kennis en ervaring op het gebied Onderwijs dan wel Wetenschapsbeoefening.
- 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.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc: Minister President
Minister van Financiën