

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

Uw nummer 2018/06423 Uw brief van: 13 maart 2018 Ons nummer: 26032018.01 Willemstad, 26 maart 2018  
(letter):  
Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets raad van commissarissen FEFFIK (art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels brief van 13 maart 2018 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna; de Minister) met zaaknummer 2018/06423-1 ontvangen op 22 maart 2018, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van FEFFIK wederom aan de adviseur gemeld e.e.a. naar aanleiding van het advies van de adviseur van 28 februari 2018 no. 28022018.02.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in beginsel 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

- Brief van de Minister van 13 maart 2018 aan de SBTNO (zaaknummer: 2018/06423-1);
- Profielschetsen RvC FEFFIK;
- Statuten van FEFFIK, laatstelijk gewijzigd op 30 september 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FEFFIK van 23 maart 2018.

## 3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is 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 dan wel vennootschap samen met de wijze waarop de betreffende rechtspersoon 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 entiteit te kampen heeft dan wel 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 ter toetsing voorgelegde aangepaste profielschets voor de leden van de raad van commissarissen FEFFIK (hierna: de Profielschets FEFFIK) bestaat uit de volgende documenten met de volgende titels zijnde:

- Algemeen schets van het werkgebied
- Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen van FEFFIK
- Profielschetsen FEFFIK;
  - Algemeen profiel;
    - 1. Profiel voorzitter;
    - 2. Profiel Financieel specialist;
    - 3. Profiel onderwijskundig specialist
    - 4. Profiel Juridisch specialist
    - 5. Profiel human resources specialist

Met betrekking tot de omvang en samenstelling wordt door de Minister gesteld dat gezien de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van FEFFIK kan gesteld worden dat 5(vijf) raadsleden qua omvang ideaal is. Voor wat betreft de samenstelling wordt gesteld dat de raad van commissarissen zal bestaan uit:

- 1 lid als Financieel deskundige
- 2 leden als Onderwijsdeskundigen
- 1 lid als Juridisch deskundige
- 1 lid als Human Resources deskundige



De adviseur heeft wat betreft de voorgestelde omvang en samenstelling geen aan en opmerkingen.

Met betrekking tot het algemeen profiel geldende voor alle leden van de raad van commissarissen en het aanvullende profiel voor de voorzitter heeft de adviseur ook geen aan- en opmerkingen

In het advies van 28 februari 2018 no. 28022018.02 heeft de adviseur reeds gesteld dat als uitgangspunt voor alle profielen dient te zijn dat de raad van commissarissen een orgaan is van de stichting dat collegiaal dient te functioneren. Het is echter niet ongebruikelijk dat binnen de raad van commissarissen sprake is van een takenverdeling. Die takenverdeling is een interne aangelegenheid van de raad van commissarissen. Gewaarborgd dient wel te worden dat de wijze van toezicht op en advisering aan het bestuur/directeur van de stichting gebeurd vanuit de raad van commissarissen als college en niet door individuele leden vanuit de raad van commissarissen.

Het is in beginsel de raad van commissarissen als orgaan die zich moet richten tot het bestuur en derhalve als raad het bestuur kan adviseren en binnen de in de statuten gestelde kaders beslissingen kan nemen en niet individuele commissarissen.

Met inachtneming van het voorgaande wordt wederom geadviseerd om de individuele adviesrol jegens de directie dan wel directeur te doen vervallen.

Gelet hierop dienen in de specifieke profielen, daar waar bij de "Specifieke taken" als ook bij de "Algemene taken" vermeld staat dat een lid van de raad van commissarissen de directie adviseert of een besluit neemt, dit aangepast te worden.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de profielschets FEFFIK.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van FEFFIK.

De minister wordt geadviseerd om de profielschets van FEFFIK conform het gestelde in dit advies aan te (laten) passen en vast te stellen.

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 profielschets FEFFIK 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 gewijzigde profielschets leden van de raad van commissarissen FEFFIK.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets FEFFIK conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën