

Aan De Minister van Onderwijs,  
dtkv Wetenschap, Cultuur en Sport  
De heer E. Rhuggenaath  
Schottegatweg Oost 10  
Alhier

Uw nummer 2020/30894 Uw brief van: 15 september 2020 Ons nummer: 15102020.01 Willemstad, 15 oktober 2020  
(letter):

Onderwerp: Voornemen tot vaststelling profielschets raad van  
commissarissen ODIM  
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels brief van 15 september 2020 (zaaknummer: 2020/030894), ontvangen op 18 september 2020, van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) is het voornemen inhoudende de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van de Fundashon Organisashon pa Desaroyo Integral di Mucha (hierna: ODIM) aan de adviseur gemeld.

Op 5 november 2018 (nummer: 05112018.01) en 8 januari 2020 (nummer: 08012020.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets ODIM. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van 15 september 2020 van de Minister (zaaknummer: 2020/30894) aan SBTNO;
- Concept profielschets raad van commissarissen ODIM;
- Concept Ministeriële Beschikking vaststelling profielschets;
- Conceptstatuten ODIM.

## 3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

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 in casu de Minister 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.

Op 5 november 2018 (nummer: 05112018.01) en 8 januari 2020 (nummer: 08012020.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot vaststelling van de profielschets ODIM. In voornoemde adviezen stelde de adviseur met inachtneming van het gestelde geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets ODIM.

In het advies van 5 november 2018 (nummer: 05112018.01) stelde de adviseur het volgende:

“(...)

De adviseur kan ermee instemmen dat de omvang van raad van commissarissen ODIM in de beginfase wordt vastgesteld op drie leden. De omvang van de raad van commissarissen dient expliciet in de profielschets te worden vastgesteld.

Met inachtneming van het gestelde in het advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de (tweede) Conceptprofielchets voor de raad van commissarissen ODIM (versie september 2018) met de drie deskundigheidsprofielen van onderwijskundig specialist, financieel specialist en juridisch specialist.

(...)”

In het advies van 8 januari 2020 (nummer: 08012020.01) merkte de adviseur op dat:

“(...)

Indien de aanvullende producten van ODIM, aanvullende vereisten en vaardigheden (op het gebied van orthopedagogiek en psychologie) voor het lid van de raad van commissarissen in het profiel van onderwijskundig specialist met zich meebrengen, dient de profielschets daaraan te worden aangepast.

(...)”

De nu middels brief van de Minister van 15 september 2020 (zaaknummer: 2020/30894) aan de adviseur aangeleverde profielschets is als volgt opgebouwd:

#### 1. Raad van Commissarissen

1. Bestuursmodel
2. Taken
3. Zittingsperiode
4. Eisen
5. Samenstelling

2. Kwaliteiten van de leden van de Raad van Commissarissen
  1. Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaringen
  2. Deskundigheid: kennis en ervaring
  3. Algemene vaardigheden en competenties
  4. Competenties van de voorzitter van de Raad van Commissarissen
3. Aanvullende informatie
  1. Vereiste
  2. Honorering
4. Profielschetsen van de Raad van Commissarissen
  1. Profielschets van de voorzitter
  2. Profielschets van de Juridisch expert
  3. Profielschets van de Financieel expert
  4. Profielschets van de Onderwijskundig expert
  5. Profielschets van de Commercieel expert

Uit onderdeel 2 sub 2 'deskundigheid: kennis en/of ervaring' valt af te leiden dat nu wordt uitgegaan een raad van commissarissen bestaande uit 5 leden met de volgende deskundigheid (onderdeel 2 sub 2):

- 2 leden als deskundige op het gebied van educatie en/of orthopedagogiek c.q. psychologie op het gebied van kinderen;
- 1 lid financieel deskundige
- 1 lid als juridisch deskundige
- 1 lid als bedrijfskundig/commercieel deskundige

Gesteld wordt dat onderdelen van ODIM bedrijfsmatig willen gaan functioneren, bijvoorbeeld door meer commerciële activiteiten uit te voeren en Public Private Partnerships aan te gaan en het daarom wenselijk is dat een lid bedrijfskundige/commercieel ervaring heeft.

De adviseur kan instemmen met de in de profielschets voorgestelde samenstelling.

Met betrekking tot onderdeel 1 sub 3 'Zittingsperiode en vergaderfrequentie' merkt de adviseur op dat voorafgaand van een eventuele herbenoeming op grond van artikel 2.10 van de Code een zorgvuldige overweging plaats dient te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan. Geadviseerd wordt om dit toe te voegen.

Volledigheidshalve wijst de adviseur er in dit kader op dat conform artikel 2.1 van de Code de raad van commissarissen als orgaan ten minste tweemaal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van de individuele commissarissen dient te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.

Met betrekking tot onderdeel 3 sub 2 'honorering' merkt de adviseur op de conform artikel 9 lid 9 van de (concept)statuten van ODIM de beloning van de leden van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de Minister. Geadviseerd wordt om dit toe te voegen.

Voor het overige heeft de adviseur geen opmerkingen met betrekking tot de onderdelen 1 t/m 3.

Met betrekking tot onderdeel 4 sub 1 'Profielchets van de voorzitter' merkt de adviseur op dat het profiel van voorzitter additionele vereisten betreffen voor een commissaris die reeds in een van de deskundigheidsprofielen is benoemd. Iedere als zodanig benoemde commissaris kan in

de functie van voorzitter worden benoemd, mits hij aan het additionele profiel van voorzitter voldoet. Het dient als zodanig ook te worden aangegeven, bijvoorbeeld in de koptekst.

Voor het overige heeft de adviseur geen opmerkingen met betrekking tot de opgestelde profielschetsen

#### 4 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen van ODIM.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën