

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Sociale  
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn  
De heer H. Koeiman  
Prinsenstraat 86  
Curaçao

Uw nummers 2017/045481 Uw brieven van: 22 november 2017 Ons nummer: 05122017.04 Willemstad, 5 december 2017  
(letters):

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

Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 22 november 2017 met zaaknummer 2017/045481, ontvangen op 24 november 2017 is het voornemen inhoudende de wijziging van de profielschets van de Raad van Toezicht van Stichting "Fundashon Perspektiva Sosten Integral" (hierna: PSI) 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.

Op 15 september 2017 (nummer: 15092017.03) heeft de adviseur advies uitgebracht omtrent de voorgenomen vaststelling van de profielschets voor PSI. In dat advies had de adviseur aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets met in achtname van het gestelde in dat advies. 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 aangeboden wijziging profielschets voor PSI.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Minister van 22 november 2017 (zaaknummer: 2017/045481);
- (Concept) Ministeriële Beschikking betreffende de voorgestelde wijziging van de profielschets voor leden Raad van Toezicht PSI van 22 november 2017;
- Ministeriële beschikking d.d. 19 oktober 2017 met de vaststelling van de profielschets PSI;
- Statuten van PSI, 28 april 2000; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van PSI van 29 november 2017.

### 3 Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

De Minister heeft het voornemen tot het wijzigen van de profielschets voor de Raad van Toezicht van PSI ongemotiveerd aan de adviseur gemeld. In de (concept) Ministeriële Beschikking, welke reeds op 22 november 2017 is ondertekende en derhalve vastgesteld, wordt in de overwegingen slechts genoemd dat gebleken is dat de vastgestelde profielschets voor wat betreft de samenstelling en aantal RvT leden reden geeft tot meerdere interpretaties, hetgeen zoveel als mogelijk dient te worden voorkomen.

Het is voor de adviseur niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld.

In het advies van de adviseur d.d. 15 september 2017 no. 15092017.03 had de adviseur met betrekking tot de toen aangeleverde concept profielschets het volgende gesteld:

“(…)

Gezien het feit artikel 8 lid 2 van de statuten van PSI stelt dat de Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste zeven personen dient de Minister tenminste drie profielen voor de Raad van Toezicht PSI vast te stellen. Derhalve zal er aanvullend op de profielen voor een financiële deskundige, een juridische deskundige alsmede het aanvullend profiel voor de voorzitter nog een profiel moeten worden opgesteld.

Als derde profiel zou een profiel voor een vak-deskundige kunnen worden toegevoegd. Aan het profiel van de vak-deskundige kunnen de navolgende additionele eisen worden gesteld:

- Opleiding op het gebied van sociaal-maatschappelijke zorg of geestelijke gezondheidszorg;
- Aantoonbare kennis en ervaring met de gebieden waar de stichting in actief is, ofwel aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot de doelstelling van de stichting;
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden;

Gelet op de aard en omvang van de PSI zal een Raad van Toezicht met een omvang van 3 tot 5 leden toereikend zijn.

Mocht er het voornemen bestaan om meer dan 3 leden te benoemen in de Raad van Toezicht dan dienen er nog twee profielen te worden opgesteld en aan de adviseur ter toetsing conform de landsverordening te worden aangeboden.

(…)”

In voornoemd advies was duidelijk aangegeven dat de omvang van de raad 3 leden telt met de daarin vermelde samenstelling en indien het wenselijk is om meer leden te benoemen er additionele profielen moeten worden opgesteld.

In het verlengde hiervan is de profielschets bij Ministeriële beschikking van 19 oktober 2017 vastgesteld voor 3 leden met de volgende profielen:

- Financiële Deskundige
- Juridische Deskundige
- De geestelijke zorg of sociaal – maatschappelijk deskundige

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 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.

De adviseur neemt aan dat de Minister kennelijk met in achtneming van het voorgaande voornemens is om de profielschets PSI aan te passen. De vereiste motivering dan wel onderbouwing heeft de adviseur zoals gesteld echter niet mogen ontvangen.

In de gewijzigde profielschets zoals opgenomen in de concept Ministeriële Beschikking zijn de profieleisen voor de leden van de Raad van Toezicht van PSI als volgt opgebouwd:

- Ten aanzien van alle RvC leden
- Ten aanzien van de Voorzitter
- Ten aanzien van de Financiële Deskundige
- Ten aanzien van de Juridische Deskundige
- Ten aanzien van de geestelijke zorg of sociaal – maatschappelijk deskundige
- Ten aanzien van de Algemene RvT leden (vier)

Met betrekking tot de profielen heeft de adviseur de volgende opmerkingen.

De gewijzigde profielschets veronderstelt een omvang van 7 leden van de RvT. Een motivering dan wel onderbouwing voor deze omvang is door de Minister niet gegeven.

Met betrekking tot de omvang en samenstelling van RvT PSI wil de adviseur opmerken dat in het advies van 15 september 2017 (nummer: 15092017.03) is aangegeven dat gelet op de aard en omvang van de PSI een RvT met een omvang van 3 tot 5 leden toereikend zal zijn. In de voorliggende profielschets geeft de Minister aan dat er 4 (vier) algemene RvT leden zijn. De adviseur adviseert om aantal algemene RvT leden te beperken tot 2 (twee), waarmee een omvang van 5 leden wordt bereikt. De adviseur acht een RvT bestaande uit 7 leden voor PSI - zoals de Minister voorstelt - bovenmatig, temeer omdat artikel 2.4 van de Code bepaalt dat indien de raad meer dan vijf leden bevat, de raad uit zijn midden een auditcommissie instelt, inclusief de daarbij behorende verplichtingen en verantwoordelijkheden. Een RvT van 7 leden staat ook geheel niet in verhouding met de reeds eerdere door de Raad van Ministers vastgestelde omvang voor de raad van commissarissen van diverse grotere en complexere entiteiten zoals SSC, CAH en CPA welke allen op 5 leden zijn vastgesteld

Met betrekking tot het profiel "ten aanzien van de voorzitter" van de Raad van Toezicht benadrukt de adviseur wederom met verwijzing naar het voorgaand advies van de adviseur dat dit een aanvullend profiel is voor de voorzitter en geen specifiek profiel betreft voor een lid. Geadviseerd wordt om het kopstuk "Voorts ten aanzien van de voorzitter" te wijzigen in bijvoorbeeld "Additionele vereisten voor de voorzitter"

Met betrekking tot het profielen "ten aanzien van de financiële deskundige", "ten aanzien van de juridische deskundige" en "ten aanzien van de geestelijke zorg of sociaal-maatschappelijk deskundige" heeft de adviseur geen kanttekeningen. Deze komen overeen met de profielen zoals vastgesteld bij de Ministeriële beschikking van 19 oktober 2017.

Met betrekking tot een profiel “ten aanzien van Algemene RvC leden” heeft de adviseur reeds bij het advies van de profielschets SEFBA d.d. 8 september 2017 no. 08092017.01 advies uitgebracht.

In voornoemd advies had de adviseur het volgende gesteld:

“(…)

Het profiel “ten aanzien van een algemene RvC Lid” is niet specifiek dan wel concreet genoeg. In dit profiel is gesteld dat een lid moet voldoen aan een “algemeen profiel”. Ook het gestelde in dit profiel “Beschikken over één of meerdere relevante vaardigheden voor buurtwerk” is niet concreet dan wel specifiek genoeg dan wel in overeenstemming met de vereisten voor een specifieke profielschets conform de Code.

(…)”

In het verlengde van het voorgaande zij gesteld dat het profiel “ten aanzien van algemene RvT leden” niet specifiek dan wel concreet genoeg is. De Minister heeft ook niet gemotiveerd noch aangeven waarom de samenstelling met 4 algemene leden dient te worden uitgebreid.

De adviseur heeft reeds aangeven het aantal toe te voegen leden te beperken tot 2 leden.

Voor zoverre de Minister desalniettemin een profiel voor “Algemene RvT Leden” wenst vast te stellen wordt geadviseerd om het profiel als volgt aan te passen dan wel te concretiseren.

De tekst kan als volgt aangepast worden:

- Afgeronde 4 jarige hogere beroepsopleiding in sociale dienstverlening of management/bedrijfskunde
- Kennis en/of ervaring op het gebied van management/bedrijfsvoering van de geestelijke en sociaal maatschappelijke zorg

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

Volledigheidshalve brengt de adviseur wederom 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 gewijzigde 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 voorgenomen wijziging dan wel uitbreiding van de profielschets leden van de Raad van Toezicht PSI, waarbij de omvang op 5 leden wordt gesteld.
- 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