

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

Uw nummer 2024/024423 Uw brief van: 14 augustus 2024 Ons nummer: 20082024.02 Willemstad, 20 augustus 2024
(letter):
Onderwerp: Voordracht lid RvC SSC
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT)) zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2022, no. 133
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Minister van 14 augustus 2024 met zaaknummer 2024/024423, ontvangen op 16 augustus 2024, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen, tevens voorzitter van Stichting Studiefinanciering Curaçao (hierna: SSC) aan de adviseur gemeld.

Op onder 30 april 2024 (nummer: 30042024.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van leden van de raad van commissarissen van SSC. Voornoemde advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij SSC, 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

- Besluit van de Raad van Ministers van 14 augustus 2024 met zaaknummer 2024/024423;
- Brief van 25 juni 2024 met zaaknummer 2024/024423 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van SSC in het profiel van vakdeskundige, tevens voorzitter;
- CV's van de voorgedragen kandidaat;
- Profielschets SSC;
- Statuten van SSC, laatstelijk gewijzigd op 26 juli 2013; en
- Online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van SSC van 19 augustus 2024.

3 Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

Voordracht vakdeskundige

In de brief van 25 juni 2024 met zaaknummer 2024/024423 aan de Raad van Minister stelt de Minister voornemens te zijn de mevrouw M. Meyer te benoemen als lid van de raad van commissarissen van SSC in het profiel van vakdeskundige, tevens voorzitter.

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de statuten van SSC bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal natuurlijke personen. Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van SSC worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid van de raad van commissarissen vastgestelde profielschets.

De vastgestelde profielschets van SSC gaat uit van een raad van commissarissen bestaande uit 5 leden met de volgende deskundigheidssamenstelling:

1. Eén lid in het profiel van juridisch deskundige
2. Eén lid in het profiel van financieel deskundige
3. Eén lid in het profiel van bedrijfseconomisch deskundige
4. Eén lid in het profiel van vakdeskundige
5. Eén lid in het profiel van ICT-deskundige

Daarnaast heeft de profielschets een aanvullend profiel voor de voorzitter van raad van commissarissen.

In het advies van 5 oktober 2023 (nummer: 05102023.01) gaf de adviseur aan dat conform artikel 2.3 van de Code de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets evalueert aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

In dit kader merkte de adviseur op dat de vereisten die in de in 2019 vastgestelde deskundigheidsprofielen voor de leden van de raad van commissarissen van SSC zijn opgenomen, niet in lijn zijn met de vereisten zoals die zijn opgenomen in de modelprofielen (die terug te vinden zijn op de website van SBTNO).

Met name de opleidingsvereisten en werkervaringsvereisten zullen moeten worden aangescherpt:

- HBO- of WO-opleiding op het betreffende werkveld gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een strategische positie in het betreffende werkveld;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare in een vergelijkbare bestuursfunctie.

De adviseur merkte hierbij op dat voor wat betreft het juridische en (in het geval van SSC met een sterke financiële bedrijfsvoeringscomponent) het financiële een **WO-opleiding** op juridisch respectievelijk financieel gebied als vereiste dient te worden gesteld.

De adviseur heeft onverlet het voorgaande tot heden geen voorstel voor een aangepaste profielschets van de raad van commissarissen mogen ontvangen.



In de brief van de Minister met zaaknummer 2024/024423 aan de Raad van Ministers is het volgende overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van SSC overlegd:

Nr.	Naam	Profiel	Datum benoeming	Termijn benoeming	Datum aftreding
1	vacant	Voorzitter/tevens lid Vakdeskundige			
2	Dhr. Everett B. Wilsoe	Juridisch deskundige	3-6-2024	Max. 4 jaar	3-6-2028
3	Dhr. Waldemar J.A. Rojer	ICT-deskundige	29-10-2021	Max. 4 jaar	29-10-2025
4	Dhr. Sherdon J. Gerly	financieel deskundige	22-12-2021	Max. 4 jaar	22-12-2025
5	Dhr. Duthley G. Boeldak	Bedrijfseconomisch deskundige	22-12-2021	Max. 4 jaar	22-12-2025

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat zal de adviseur de vastgestelde profielschets hanteren met inachtneming van het van het gestelde in het advies van 5 oktober 2023 (nummer: 05102023.01).

In de brief van 25 juni 2024 aan de Raad van Minister (zaaknummer: 2024/024423) heeft de Minister de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd:

"(...)

Uit deze aftreedrooster blijkt dat er een vacature bestaat voor het profiel Vakdeskundige (tevens voorzitter) wegens het verstrijken van de zittingstermijn van mw. Florance Doralice per 6 mei laatstleden.

In het kader van het goed functioneren van het bestuur en de RvC moet de nodige voorziening worden getroffen om in de vacante functie te voorzien. Ter voldoening aan de uit de statuten voortvloeiende verplichting voor wat betreft de vacature die per 6 mei II. is ontstaan voor het profiel van Vakdeskundige, tevens voorzitter, ben ik voornemens mevrouw Muriel Meyer voor te dragen om benoemd te worden als lid, tevens voorzitter, van de RvC.

Voor het onderbouwen van deze voordracht is gebruik gemaakt van de vastgestelde profielschetsen voor de RvC-leden van SSC en het door mevrouw Meyer aangeboden cv.

In de periode van augustus 1975 tot juni 1979 heeft mw. Meyer de Akte van bekwaamheid Onderwijs en Hoofdakte bij de Pedagogische Academie Curaçao behaald. In mei 1997 heeft zij de "Bachelor Akte MOA Pedagogiek" bij de Stichting Permanente Educatie Pedagogische Academie behaald. Vervolgens heeft betrokkene in het jaar 2009 haar studie "Bachelor of Arts Second grade Papiamentu" met goed gevolg afgerond bij de University of Curaçao. Hierna heeft zij in juni 2011 de "Master in Education of the Papiamentu language" bij de University of Curaçao, Algemene Faculteit, succesvol afgerond. Tot slot zal zij in december aanstaande de "Master Onderwijskunde/ Master Educational Science" met succes afronden bij ICUC.

Daarnaast heeft zij legio van certificaten behaald en workshops en Seminars met succes bijgewoond die dienstig kunnen zijn voor de uitoefening van de functie van raadslid bij SSC.

Mevrouw Meyer is afkomstig uit de onderwijswereld waar zij vanaf het jaar 1978 tot nu toe werkzaamheden heeft verricht op nagenoeg alle onderwijsgebieden. Van januari 2006 tot mei 2008 was zij Gastdocent Integrale Leerlijn van de AF/ LOFO AF, bij de Faculteit der Educatieve en Culturele Wetenschappen, Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA). Van augustus 2013 tot januari 2015 trad zij op als Vakspecialist Papiamentu FO bij de Dienst Openbare Scholen/DOS, J.V. Walbeek School. Sinds het jaar 2015 tot nu toe is zij werkzaam als Wetenschappelijk Medewerker 1ste klasse bij de University of Curaçao, Algemene Faculteit, LOFO/Talen.

Voorts heeft mevr. Meyer door de jaren heen aan vele projecten die met het versterken dan wel het vernieuwen c.q. het verbeteren van het onderwijs hier te lande, op Aruba, Bonaire, de Bovenwinden en in Nederland gewerkt waar zij onder meer belast was met de leiding, hetgeen haar in de positie heeft gesteld om te beschikken over aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring/bestuurservaring.

Mevrouw Meyer beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met de gebieden (onderwijsveld) waar SSC in actief is, ofwel aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot de doelstelling van de stichting. Eveneens is zij bekend met de belangrijke thema's voor de SSC, namelijk klantcontact, financiële bewustzijn, zorgvuldigheid in de informatievoorziening en efficiënte werkprocessen. Zij zal zeer goed in staat zijn om in het van belang van de SSC de relevante informatie op een efficiënte en zorgvuldige manier bij haar klanten te brengen.

Betrokkene heeft in de maatschappelijke sfeer diverse bestuursfuncties bekleed, zoals bestuurslid van FMS/FPI, voorzitter 'Komishon Premio UNESCO Idioma Materno' en Lid Raad van Commissaris NTIC. In alle rust kan worden gesteld dat zij voldoet aan de additionele eisen voor voorzitter van de RvC vervat in de vastgestelde profielschetsen van SSC. Zij voldoet evenzo aan de functie gebonden algemene- en specifieke, alsook aan de bijzondere eisen van het Vak-deskundige competentieprofiel van SSC.

Uit hoofde van de door haar verworven kennis en ervaring bij het bekleden van de diverse functies beschikt betrokkene over kennis en ervaring op het financieel gebied, wat een bevorderende werking zou kunnen hebben op het behalen van de doelstelling van de stichting. Het een en ander met het oog op het algemeen belang en deugdelijke sociaaleconomische ontwikkeling van het land Curaçao.

Betrokkene heeft inzicht in strategische afwegingsprocessen en is vrijwel in staat om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.

Gezien de vorenvermeld loopbaan van mw. Meyer mag worden gesteld dat zij zeker bekend is met organisatieprocessen bij diverse non-profit organisaties. Met alle zekerheid is mw. Meyer in staat om invulling te geven aan wettelijke en statutaire taken van de stichting.

Zij is in staat, ook qua vrije tijd, het beleid van het bestuur, en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en het bestuur gevraagd en ongevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan. Betrokkene beschikt over kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en heeft evenzo bestuurlijke ervaring en bekendheid met organisatieprocessen in bedrijfsleven, non-profit-, semi-overheid- en overheidsinstellingen.

Zij heeft helicopterview en analytisch vermogen om een kritisch oordeel te kunnen vormen over hoofden bijzaken. Ook heeft zij kennis en ervaring op het gebied van financieel economische vraagstukken. Er mag gesteld worden dat zij een teamplayer is en omgevingsbewust is, met name over maatschappelijke politieke ontwikkeling. Zij is niet alleen inhoudelijk sterk, maar ook communicatief.

Gezien haar kennis (opleiding) en ervaring kan betrokkene in hoofdlijnen functioneren als een klankbord voor het bestuur voor diverse (deel-) terreinen van beleid.

Uit de beoordeling van het CV van mw. Meyer blijkt dat zij voldoet aan de in de desbetreffende profielschets aangegeven competenties. Om volledig te zijn, verwijs ik uw Raad naar bijgevoegd curriculum Vitae, statuten van SSC en het document: Profielschets Raad van Commissarissen Stichting Studiefinanciering Curaçao.

In overeenstemming met artikel 9 van de Landsverordening corporate governance, geef ik uw Raad in overweging akkoord te gaan met het voornemen tot benoeming van mw. M. Meyer als raadslid van de Stichting Studiefinanciering Curaçao in het specifieke profiel Vakdeskundige, tevens voorzitter, en deze voordracht voor advies voor te leggen aan de adviseur corporate governance, te weten Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

(...)"

In het profiel van Vakdeskundige is als vereiste opgenomen het hebben van "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"

Uit het CV van mevrouw Meyer blijkt onder meer dat zij beschikt over een afgeronde academische opleiding en dat zij gedegen kennis en ervaring heeft opgedaan op het gebied van onderwijs en educatie. Tevens blijkt dat zij beschikt over de vereiste bestuurservaring alsmede over de vereiste kennis van corporate governance.

Uit de beoordeling van het CV van de kandidaat alsmede de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen, tevens voorzitter van de raad van commissarissen van SSC in het profiel van Vakdeskundige.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw M. Meyer als lid van de raad van commissarissen van SSC in het profiel van vak deskundige, tevens voorzitter.

4 Overig Corporate Governance

De adviseur heeft in de stukken geen vastgestelde rooster van aftreden mogen aantreffen. Uit het overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van SSC - waarbij 3 commissarissen (nagenoeg) tegelijkertijd zullen aftreden - blijkt dat voor SSC nog steeds geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code.

De Minister wordt wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld voor de raad van commissarissen van SSC waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 3 tot 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.

Conform artikel 2.3 van de Code evalueert 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 en trekt daaruit conclusies voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

In dit kader merkt de adviseur op dat de vereisten die in de in 2019 vastgestelde deskundigheidsprofielen voor de leden van de raad van commissarissen van SSC zijn opgenomen, niet in lijn zijn met de vereisten zoals die zijn opgenomen in de modelprofielen (die terug te vinden zijn op de website van SBTNO).

Met name de opleidingsvereisten en werkervaringsvereisten zullen moeten worden aangescherpt:

- HBO- of WO-opleiding op het betreffende werkveld gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een strategische positie in het betreffende werkveld;
- ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare in een vergelijkbare bestuursfunctie.

De adviseur merkt hierbij op dat voor wat betreft het juridische en (in het geval van SSC met een sterke financiële bedrijfsvoeringscomponent) het financiële een WO-opleiding op juridisch respectievelijk financieel gebied als vereiste dient te worden gesteld.

De Minister wordt geadviseerd om samen met de raad van commissarissen, in het kader van de (jaarlijkse) evaluatie van de vastgestelde profielschets conform artikel 2.3 van de Code, te bewerkstelligen dat de deskundigheidsprofielen in lijn worden gebracht met de modelprofielen en in het bijzonder de opleidings- en werkervaringsvereisten voor de leden van de raad van commissarissen van SSC. De Minister dient de aangepaste profielschets conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance alsdan ter toetsing aan de adviseur voor te leggen.

5 Transparante werving leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. 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.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale geweest heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurd.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

Indien in het onderhavige geval een transparante wervings- en selectieprocedure was gevolgd dan had de functie van financieel deskundige binnen de raad van toezicht van PSI, in tegenstelling tot hetgeen de Minister stelt in zijn brief van 11 januari 2021 (zaaknummer: 2021/001346), eerder ingevuld kunnen worden.

6 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd om samen met de raad van commissarissen, in het kader van de (jaarlijkse) evaluatie van de vastgestelde profielschets conform artikel 2.3 van de Code, te bewerkstelligen dat de deskundigheidsprofielen in lijn worden gebracht met de modelprofielen (die terug te vinden zijn op de website van SBTNO) en in het bijzonder de opleidings- en werkervaringsvereisten voor de leden van de raad van commissarissen van SSC. De adviseur merkt hierbij op dat voor wat betreft het juridische en (in het geval van SSC met een sterke financiële bedrijfsvoeringscomponent) het financiële een **WO-opleiding** op juridisch respectievelijk financieel gebied als vereiste dient te worden gesteld. De Minister dient de aangepaste profielschets conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance alsdan ter toetsing aan de adviseur voor te leggen.

- Uit het overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen - waarbij 3 commissarissen (nagenoeg) tegelijkertijd zullen aftreden - blijkt dat voor SSC geen deugdelijke rooster van aftreden is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code. De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden wordt opgesteld voor de raad van commissarissen van SSC waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd
- De adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw M. Meyer als lid van de raad van commissarissen van SSC in het profiel van vak deskundige, tevens voorzitter.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.
- Met verwijzing naar het schrijven van de adviseur van 26 juni 2024 no. 26062024.02 wordt de Minister dan wel de Raad van Minister wederom verzocht om bij de melding tevens de volgende documenten te overleggen:
 - o Vastgestelde profielschets van de raad van commissarissen
 - o Vastgestelde aftreedrooster van de zittende commissarissen
 - o Getekende onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaat

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister President
Minister van Financiën