

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

Uw nummer 2024/044584 Uw brief van: 4 december 2024 Ons nummer: 03012025.01 Willemstad, 3 januari 2025
(letter):
Onderwerp: Advies oprichting Nationaal Cultuur Instituut Curaçao
En toetsing profielschets raad van commissarissen NCIC
Bijlage(n):

1 Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels besluit van 4 december 2024 met zaaknummer 2024/044584 van de Raad van Ministers, ontvangen op 6 december 2024, is het voornemen inhoudende de oprichting van de Stichting Nationaal Cultuur Instituut Curaçao (hierna: NCIC), de conceptstatuten voor de oprichting en de concept-profielchetsen voor de raad van commissarissen van de stichting aan de adviseur voor advies aangeboden.

Het verzoek is geheel ongemotiveerd zonder enig begeleidend schrijven van de Minister aan de adviseur aangeboden. Het ongemotiveerd melden van een voornemen aan de adviseur is zoals reeds in eerdere adviezen van de adviseur aangegeven niet in overeenstemming met de Landsverordening Corporate Governance. Het voorgaande is in het bijzonder in strijd met het gestelde in artikel 8 van de Landsverordening. Het ongemotiveerd aanbieden van een voornemen aan de adviseur zou in beginsel reeds met zich meebrengen dat de adviseur zwaarwegende bezwaren heeft tegen het voornemen van de Minister.

Conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke Minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance. Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de Code. 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

- Besluit van de raad van Ministers d.d. 4 december 2024 met zaaknummer 2024/044584.
- Brief van de sectordirecteur Cultuur en Sport d.d. 18 november 2024 aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) met als onderwerp Oprichting Nationaal Cultuur Instituut, zaaknummer 2024/044584
- Organisatie Plan NCIC Na kabuya bieu ta konopa nobo! Ku Konosementu di ayera nos ta krea un futuro nobo;
- Conceptstatuten Stichting NCIC Ontwerp 1-11-2024;
- (Concept)profielschets Raad van Commissarissen NCIC;
- Advies Ministerie van Financien d.d. 18 juni 2021 met zaaknummer 2021/005269, 2021/00536912;
- Procesbeschrijving NCIC Februari 2021;
- Performancecyclus NCIC Februari 2021;
- Communicatieplan NCIC Februari 2021;
- Realisatieplan NCIC.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van 4 december 2024 met zaaknummer 2024/044584 van de Raad van Ministers is het voornemen inhoudende de oprichting van NCIC en de concept-profielschetsen voor de raad van commissarissen van NCIC aan de adviseur voor advies aangeboden. De Minister heeft het voorgaande zoals gesteld geel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Wel heeft de adviseur de volgende documenten mogen ontvangen:

- Organisatie Plan NCIC;
- Procesbeschrijving NCIC Februari 2021;
- Performancecyclus NCIC Februari 2021;
- Communicatieplan NCIC Februari 2021;
- Realisatieplan NCIC en,
- Advies Ministerie van Financien d.d. 18 juni 2021 met zaaknummer 2021/005269, 2021/00536912;

Gesteld moet worden dat het advies van het Ministerie van Financien d.d. 18 juni 2021 niet meer actueel is. De Minister wordt geadviseerd opnieuw advies van het Ministerie van Financien in te winnen.

In het schrijven van de sectordirecteur Cultuur en Sport d.d. 18 november 2024 gericht aan de Minister met zaaknummer 2024/044584 is onder andere het volgende gesteld met betrekking tot de oprichting van NCIC.

“(…)

In aansluiting op het besluit van de Raad van Ministers d.d. 22 december 2021 (zie bijgevoegde kopie van de Raadsbeslissing) betreffende de gefaseerde oprichting van het Nationaal Cultuur Instituut Curaçao (NCIC), willen wij uw aandacht vragen voor de voortgang van dit project.

Om het oprichtingsproces te starten, hebben we enkele belangrijke stappen ondernomen. We hebben het organisatieplan aangepast volgens de aanwijzingen van het Ministerie van Financiën (zaaknummer 2021/005269 en 2021/0052612). De instructie was om de personeelskosten te verlagen. We hebben de personeelskosten verlaagd van 1.541.970 gulden naar 892.523 gulden. Dit hebben we bereikt door drie FTE's te schrappen en bepaalde functies samen te voegen.

In mei 2024 werd een gespecialiseerde adviseur aangetrokken om ons te ondersteunen in het voorbereidingsproces van het NCIC. Daarnaast is in oktober 2024 een intentieverklaring getekend met het Beeld en Geluid Instituut, waarmee een belangrijke samenwerking in gang is gezet die kennisdeling en technische ondersteuning mogelijk maakt. Tot slot is de ondertekening van het huurcontract voor de locatie aan Gomezplein 7 gepland voor december 2024, waarmee een cruciale stap wordt gezet in de huisvesting van het NCIC. Meer gedetailleerde informatie over deze en andere stappen vindt u in het bijgevoegde realisatieplan.

Het voorstel is om de Raad van Ministers goedkeuring te vragen voor de formele oprichting van het Nationaal Cultuur Instituut Curaçao (NCIC) middels de Conceptstatuten en Profielschetsen NCIC. Deze documenten leggen de juridische en operationele basis van de stichting vast en definiëren de eisen en kwalificaties voor de Raad van Commissarissen en het Bestuur, essentieel voor het realiseren van de culturele doelstellingen van Curaçao.

De oprichting van het NCIC als stichting is bedoeld om een centraal orgaan te creëren dat zich richt op het bevorderen, behouden, versterken en verspreiden van de cultuur van Curaçao. Het NCIC zal diverse culturele projecten, evenementen en programma's ondersteunen, samenwerkingsverbanden aangaan met zowel lokale als internationale organisaties, en cultuurparticipatie binnen de gemeenschap stimuleren. De Conceptstatuten en Profielschetsen bieden de noodzakelijke juridische structuur en gewenste profielen voor de Raad van Commissarissen en het Bestuur, waarmee een solide basis voor het functioneren van de stichting wordt gelegd.

In de bijlagen vindt u het:

- aanbiedingsformulier voor de Raad van Ministers
- het organisatieplan voor het NCIC
- het realisatieplan voor het NCIC
- de conceptstatuten
- de profielschets voor de Raad van Commissarissen
- de voorlopige begroting 2021
- het communicatieplan
- de procesbeschrijving
- de performancecyclus van het NCIC
- de brief van het Ministerie van Financiën (zaaknummer 2021/005269 en 2021/0052612).

Advies en Beslispunten voor de Raad van Ministers:

1. Goedkeuring van de oprichtingsstatuten en profielschetsen voor het Nationaal Cultuur Instituut Curaçao (NCIC), zodat de Raad van Commissarissen en het Bestuur kunnen worden samengesteld conform de vastgestelde kwalificaties en vereisten.
2. Toekenning van een begroting van 3,5 miljoen gulden aan het NCIC, zodat de stichting operationeel kan worden.

(...)"

Met betrekking tot de oprichting van het NCIC is in het organisatieplan onder andere het volgende vermeld:

"(...)

Het Nationaal Cultuur Instituut Curaçao (NCIC) wordt opgericht met als doel om het cultuurbeleid, de cultuurparticipatie, de cultuureducatie en de cultuurontwikkeling op Curaçao op een vernieuwende en toekomstgerichte manier te stimuleren. Dit nieuwe instituut heeft de missie om een solide basis te leggen voor een cultuursector die zowel lokaal als internationaal herkenbaar en gewaardeerd is. De missie van het NCIC is om bij te dragen aan een dynamische culturele infrastructuur waarin cultuur niet alleen wordt bewaard en beschermd, maar ook actief wordt bevorderd en toegankelijk wordt gemaakt voor alle lagen van de samenleving.

De visie van het Nationaal Cultuur Instituut Curaçao is gericht op het creëren van een levendige, inclusieve en duurzame culturele sector die bijdraagt aan de sociale, economische en educatieve ontwikkeling van Curaçao. Het NCIC streeft ernaar om als cultureel ankerpunt te fungeren, waarbij het erfgoed van Curaçao gekoesterd wordt, terwijl er ruimte is voor innovatieve en eigentijdse kunstvormen die aansluiten bij de behoeften van de gemeenschap. Door strategische samenwerkingen, zowel lokaal als internationaal, wil het NCIC een cultureel ecosysteem opzetten dat inspeelt op de hedendaagse uitdagingen en kansen

(...)"

4 Toetsing conceptstatuten NCIC

Voor de toetsing van de conceptstatuten NCIC zal als toetsingskader worden gebruikt de Landsverordening corporate governance, de Code en de Modelstatuten overheidsstichtingen Land Curaçao van 11 november 2011 (hierna: de Modelstatuten).

Conform artikel 3, derde lid, van de Landsverordening corporate governance bewerkstelligt de Minister, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting de principes en bepalingen van de Code naleeft.

Conform artikel 1 van de Code dienen de statuten van de vennootschappen en stichtingen zodanig te worden aangepast dan wel opgesteld dat alle bepalingen van de Code van toepassing verklaard kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten van die overheidsentiteiten een verwijzing naar de Code te worden opgenomen alsook de verplichting om de bepalingen van de Code toe te passen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de vennootschap of stichting. Tevens is in genoemd artikel gesteld dat het toepassen van de bepalingen van de Code impliceert dat de statuten van de entiteiten moeten worden aangepast dan wel opgesteld conform het Raad van Commissarissen model en dus overeenkomstig de Modelstatuten.

Bij het opstellen van de Modelstatuten is bijzondere aandacht besteed aan de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Landsverordening corporate governance en de Code. Eveneens is rekening gehouden met de bijzondere plaats van overheidsstichtingen en overheidsvennootschappen binnen de Curaçaose maatschappij.

Vooropgesteld moet worden dat van de bepalingen van de Modelstatuten slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. Voor het afwijken, moet in ieder geval sprake zijn van een voldoende rechtvaardiging. Daarvoor zal doorgaans een deugdelijke motivering aan ten grondslag moeten liggen.

Zoals gesteld heeft de Minister het voornemen geheel niet gemotiveerd. In de stukken is ook geen enkele toelichting bij de conceptstatuten aangetroffen.

De conceptstatuten van het NCIC zijn niet geheel in overeenstemming met Modelstatuten opgesteld. Het had op de weg van de Minister gelegen om de afwijkingen van de Modelstatuten te motiveren.

De adviseur zal hierna waar nodige de afwijkingen van de conceptstatuten NCIC met die van de Modelstatuten becommentariëren.

Bij de **Inleidende bepalingen** wordt onder Code verwezen naar PB. 2014, No. 4 (G.T.). Volledigheidshalve zij gesteld dat deze Code inmiddels is gewijzigd in P.B. 2014, no. 4, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2022, no. 133.

BESTUUR Artikel 6

In het tweede lid is er in afwijking van de modelstatuten het volgende opgenomen.

2 Het bestuur bestaat uit één of meer bestuursleden. Indien er twee (2) of meer bestuursleden zijn benoemd, wordt aan één (1) bestuurslid de titel van Algemeen Directeur toegekend en aan een ander bestuurslid de titel van Adjunct—directeur.

Een motivering voor deze afwijking heeft de adviseur in de stukken niet mogen aantreffen. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden dienen primair in de profielschets voor de bestuurders te worden opgenomen. Daarnaast dient dit nader vorm te krijgen in het bestuursreglement. Statutaire bestuurders dragen zowel tezamen als individueel de verantwoordelijkheid van het bestuur. Er kan dan ook geen sprake zijn van een algemeen directeur en adjunct-directeur met een hiërarchische verhouding. Daarnaast zij gesteld dat gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden van NCIC er volstaan kan worden met slechts een bestuurder.

De Minister worden dan ook geadviseerd om op dit punt niet af te wijken van het gestelde in de modelstatuten. Zijnde: Het bestuur bestaat uit één of meerdere bestuurders”. Waarbij in casu slechts een bestuurder zal zijn.

In het verlengde hiervan dient ook artikel 7 lid 1 van de conceptstatuten NCIC in overeenstemming gebracht te worden met de Modelstatuten.

Voor het overige wijst de adviseur op de typo's en delen die in de conceptstatuten NCIC kennelijk zijn weggevallen in onder andere de artikelen 6 lid 1 en lid 6, artikel 9 lid 4 en artikel 11 lid 1.

De adviseur heeft me uitdrukkelijke in achtname van het voorgaande geen bezwaren tegen de conceptstatuten van NCIC.

5 Wettelijke bepalingen betreffende het voornemen tot benoeming

5.1 Wettelijke bepalingen

Conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris aan de adviseur corporate governance. Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de Code. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

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 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 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.

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 dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance 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.

5.2 Selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders

Conform artikel 4.2 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap of stichting. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap of stichting 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 of stichting alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister.

5.3 Renumeratie van commissarissen en bestuurders

In overeenstemming met artikel 4.3 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de remuneratie van commissarissen en bestuurders. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister betreffende het te volgen bezoldigingsbeleid;
- het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister inzake de bezoldiging van individuele bestuurders ter vaststelling door de raad van commissarissen, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigingsstructuur en (ii) de hoogte van de vaste en variabele bezoldigingscomponenten, (iii) pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen (iv) de prestatiecriteria en de toepassing hiervan.

5.4 Procedureregels en profielschets benoeming tot bestuurder

In de stukken heeft de adviseur geen procedure voor de werving- en selectie van de bestuurders noch een profielschets voor de bestuurder mogen aantreffen.

Met betrekking tot de te hanteren procedure om te komen tot de voorgenomen benoeming van een bestuurder zij het volgende gesteld.

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 adviseur constateert dat er nog geen werving- en selectieprocedure conform de door het Land Curaçao vastgestelde TOR heeft plaatsgevonden.

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 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

profielchets. 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.

Volledigheidshalve brengt de adviseur in het kader van de transparantie onder uw aandacht dat bij alle selectierondes en bij de briefselectie scoringsmatrixen moeten worden opgesteld. Ter bevordering van de transparantie wordt geadviseerd om voor de scoring een puntensysteem te hanteren waardoor de onderlinge mate van geschiktheid beter blijkt. Tevens wordt erop gewezen dat de selectiecommissie haar keuze van de meest geschikte kandidaat dient te onderbouwen. Hetgeen ook uit de scores dient te blijken. Overigens zal de Minister te zijner tijd de voorgenomen benoeming van de gekozen kandidaat gemotiveerd moeten melden aan de adviseur vergezeld van alle onderliggende stukken. Dat zal separaat van de motivering van de selectiecommissie moeten geschieden.

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 (commissarissen), die er volgens de wet of de statuten moeten zijn te bevatten.

6 Toetsing profielchets commissarissen

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 profielchets 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 profielchets 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 profielchets 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 profielchets en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

De opgestelde profielchets raad van commissarissen NCIC december 2024 heeft de volgende indeling:

Inhoudsopgave

1. Raad van Commissarissen
 - 1.1. Bestuursmodel
 - 1.2. Kenmerk
 - 1.3. Taken
 - 1.4. Zittingsperiode
 - 1.5. Eisen

- 1.6. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
2. Kwaliteiten van de leden van de Raad van Commissarissen
 - 2.1 Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 - 2.2 Deskundigheid van de leden: kennis en/of ervaring
 - 2.3 Competenties van de leden van de Raad van Commissarissen
 - 2.4 Competenties van de voorzitter van de Raad van Commissarissen
3. Aanvullende informatie
 - 3.1 Vereiste
 - 3.2 Honorering
4. Profielschetsen van de Raad van Commissarissen
 - 4.1. Profielschets van de voorzitter
 - 4.2. Profielschets van de Juridisch expert
 - 4.3. Profielschets van de financieel expert
 - 4.4. Profielschets van de Cultuur expert
 - 4.5. Profiel van de Commercieel expert

Conform de profielschets van de raad van commissarissen NCIC zal de Raad van Commissarissen van NCIC bestaan uit:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | financieel deskundige; |
| 2 | cultuur deskundigen; |
| 1 | juridisch deskundige en; |
| 1 | commercieel deskundige |

De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de minister in functie benoemd. De rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt gecombineerd met een functie binnen de raad.

Met betrekking tot de Deskundigheid van de leden (kennis en/of ervaring) is in paragraaf 2.2 van de profielschets het volgende gesteld:

Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een organisatie als NCIC en de politieke en sociaal-maatschappelijke context. Dat wil zeggen dat zij zich gedurende de uitoefening van de functie als toezichthouder actief op de hoogte houden van ontwikkelingen in de culturele sector waarin NCIC werkzaam is en de aanpalende domeinen met name muziek, dans, theater, film en kunst.

Tenminste de eerste 3 genoemde kennisgebieden dienen met betrekking tot de Raad van Commissarissen aanwezig te zijn binnen NCIC:

1. Twee leden hebben inhoudelijk brede kennis van muziek, dans, theater, film en kunst
2. Minstens één van de leden heeft inhoudelijke brede kennis en ervaring op het vlak van financiën, dusdanig dat kritisch toezicht wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen en de financiële - en administratieve organisatie. Alsook het vermogen om de financiële gegevens te kunnen interpreteren en te doorgronden. Dit lid dient over minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van financiën of accountancy te beschikken.
3. Minstens één van de leden heeft juridische kennis en ervaring met (semi) publieke organisaties en rechtspersonen. Omdat NCIC gebonden is aan vigerende wet- en regelgeving, is het van belang dat het lid Raad van Commissarissen kritisch toezicht houdt op de opzet en werking van de juridisch-technische aspecten binnen het beleid en uitvoeringsgebied waarin NCIC werkzaam is. Dit lid dient over minimaal een afgeronde HBO juridische opleiding te beschikken.
4. Minstens één lid heeft ervaring met het functioneren en ondernemen in een marktomgeving en kan vanuit een marketing gedachte plannen beoordelen en toetsen. Een afgeronde bedrijfskunde of marketing op minimaal hbo-niveau is daarbij een vereiste.

De adviseur heeft geen bezwaar tegen omvang en de samenstelling van de raad van commissarissen NCIC.

Onder 4.2 profielschets Juridisch expert Opleiding en ervaring adviseert de adviseur om de opleidingsvereiste te stellen op WO-opleiding en niet een HBO- of WO-opleiding. Deze functie dient door een volwaardig jurist te worden vervuld zijnde een meester in de rechten dan wel L.L.M.

Met betrekking tot de profielschets voor Cultuur Expert zoals vervat in paragraaf 4.4. geeft de adviseur de Minister in overweging om dit op te splitsen in twee profielen waarbij de ene de focus heeft op bijvoorbeeld muziek, dans en theater en de ander op film en kunst.

De profielschets voor de raad van commissarissen NCIC is voor het merendeel overeenkomstig met de modelprofielchets voor de raad van commissarissen voor overheidsentiteiten en voldoet aan de in de code gestelde vereisten.

De adviseur heeft gelet hierop dan ook geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen NCIC met in achtneming van het gestelde in dit advies.

7 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

De adviseur vraagt hierbij ook 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 zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken.

8 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 gewezen 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.

9 Conclusie en Advies

- De adviseur brengt wederom onder de aandacht van de Minister dan wel de Raad van Ministers dat de meldingen aan de adviseur schriftelijk gemotiveerd dienen te geschieden.
- De adviseur heeft geen bezwaren tegen de conceptstatuten NCIC met uitdrukkelijke in achtname van het gestelde in dit advies. De adviseur adviseert de Minister om te bewerkstelligen dat de conceptstatuten wordt aangepast met inachtname van het gestelde in dit advies.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen NCIC met in achtneming van het gesteld in dit advies. De adviseur adviseert de Minister om te bewerkstelligen dat de profielschets wordt aangepast met inachtneming van het gestelde in dit advies.
- De Minister wordt verzocht om de adviseur na de oprichting een afschrift van de vastgestelde statuten en profielschetsen te doen toekomen.
- De Minister dient tevens te bewerkstelligen dat de vastgestelde profielschets conform artikel 2.3 van de Code door de entiteit openbaar wordt gemaakt.
- De Minister wordt geadviseerd om, met inachtneming van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance, zo spoedig mogelijk doch voor de oprichting van NCIC een objectie en transparant wervings- en selectieprocedure voor de functie van de bestuurder te laten opstarten op basis van de Model Terms of Reference "Ondersteuning werving en selectie statutair directeur". De voorgenomen werving en selectieprocedure dient voorafgaand aan de werving aan de adviseur gemeld te worden vergezeld van de profielschets voor de bestuurder en de advertentietekst voor de werving en selectie daarvan.
- 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.
- 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 en vervolgens met inachtneming van de Landsverordening aan de adviseur worden gemeld.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën.
Minister-President

