



Programma DG Herstel

Korte Voorhout 7
2511 CW 's-Gravenhage
POSTBUS 20201
2500 EE 's-Gravenhage

Datum

18 maart 2025

memo

Gespreksnotitie Uitgangspunten Governance

Doelstelling / beoogde situatie

Conform de afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) voert Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH) een integrale bedrijfsvoering volgens de principes die ten grondslag liggen aan de Claimcode 2019. Momenteel voldoet de governance onvoldoende aan de vereisten. De Commissie van Dam constateert in haar rapport 'Minder beloven. Meer doen' dat de governance van Stichting Gelijkwaardig Herstel op orde moet worden gebracht.

Voor de succesvolle voortzetting, opschaling en afwikkeling van de maatschappelijke opdracht die in de SGH-route besloten ligt is een sterke governance vereist. De governance van SGH dient zowel in lijn te zijn met de gemaakte afspraken in de DVO alsook conform *market practice*. Dat geldt temeer nu SGH een steeds belangrijkere rol vervult bij de besteding van publieke middelen in een dossier met grote maatschappelijke belangen. Bestuurders en toezichthouders kunnen hun statutaire taak alleen goed volbrengen als zij jegens elkaar en jegens derden/stakeholders de nodige zelfstandigheid c.q. onafhankelijkheid hebben. Dit impliceert transparantie van besluitvorming bij SGH en deelname van de juiste personen aan de juiste gesprekken. Het ministerie heeft de indruk dat de huidige gang van zaken hier momenteel onvoldoende in voorziet.

Versterking van de governance is daarbij noodzakelijk om enerzijds over te gaan op een (externe) systeemcontrole, en anderzijds om opschaling mogelijk te maken.

Uitgangspunten

Dit betekent concreet het volgende:

Programma DG Herstel

Datum
18 maart 2025

1. Uitbreiding van de Raad van Bestuur (RvB) om de vereiste ervaring en expertise te borgen passend bij de omvangrijke opdracht van SGH, zodat de Raad van Bestuur voldoende autonoom en deskundig zijn taak kan vervullen. In beginsel en afhankelijk van de exacte profielen is een uitbreiding van de Raad van Bestuur met enerzijds een persoon met grootschalige uitvoeringservaring en anderzijds een persoon met ervaring met grote financieringsstromen noodzakelijk.
2. Uitbreiding van de Raad van Toezicht (RvT) om de vereiste ervaring en expertise te borgen passend bij de omvangrijke opdracht van SGH en ter versterking van de *checks & balances*. In beginsel en afhankelijk van de exacte profielen is een uitbreiding van de Raad van Toezicht met drie personen noodzakelijk. Eén persoon met ervaring met een grootschalige uitvoeringsoperatie, één persoon met een uitvoerige audit-achtergrond en één persoon met uitgebreide relevante juridische kennis. Door deze uitbreiding kunnen de leden van de Raad van Toezicht elkaar en de Raad van Bestuur scherp houden op de verschillende onderwerpen waar tegenaan wordt gelopen.
3. Een transparant intern besluitvormingsproces, waarbij de formele en feitelijke zeggenschap bij de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ligt. Daarbij zou ook moeten worden gekeken naar een passende rol voor de Oprichters waarin hun waarde voor SGH goed tot uiting kan komen.
4. Een versterking van en transparantie over de operationele sturing door toevoeging van een operationeel directeur met een bewezen staat van dienst in grootschalige uitvoeringsoperaties, zodat de daadwerkelijke opschaling kan gaan plaatsvinden.
5. Transparantie van nevenfuncties van bestuurders en leden van de RvT. Voldoen aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).
6. Een governance volledig in lijn met de Claimcode 2019, conform de afspraken in de DVO.
7. In het kader van een goede samenwerking is openheid en duidelijkheid over knelpunten in de uitvoering in het belang van beide partijen. Dit houdt onder meer in dat SGH tijdig rapporteert en escaleert als afspraken uit de DVO niet worden gehaald.