

Aan de Raad van Ministers
de Minister van Algemene Zaken
de heer G. Schotte
Fort Amsterdam z/n
Alhier

Uw nummer (letter): 2012/042891 Uw brief van: 14 sept 2012 Ons nummer: 17092012.01 Willemstad, 17 september 2012

Onderwerp: Advies inzake werving- en selectieprocedure en Afd:
profielchets directeur CDM HOLDING N.V (art. 8
AB 2009 no. 92)

Bijlagen:

1 Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 - 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

Uitgaande van de Verordening 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 aangaande het benoemen of ontslaan van bestuurders bij de vennootschappen of –stichtingen oftewel de overheidsentiteiten. Op basis hiervan heeft de Raad van Ministers (RvM), de SBTNO als adviseur corporate governance, bij besluit van de RvM d.d. 14 september 2012, no. 2012/054289, ontvangen door de SBTNO op 14 september 2012, het voornemen van de te hanteren werving- en selectieprocedure en profielchets voor een statutair-directeur voor CDM HOLDING N.V aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 8 van de Verordening 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 Corporate Governance.

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 documenten

- Besluit Raad van Ministers d.d. 14 september 2012 , no. 2012/054289 inzake werving- en selectieprocedure directeur CDM HOLDING .
- Brief van de Raad van Commissarissen d.d. 31 augustus 2012 m.b.t. de werving- en selectieprocedure nieuwe directeur CDM HOLDING met bijbehorende bijlagen 1 t/m 7.
- Profielchets en advertentietekst statutair-directeur CDM HOLDING N.V. zoals opgesteld door ACC & Partners B.V.. (bijlage 2, 6 en 7)
- Beschrijving werving- en selectieprocedure zoals opgesteld door AC & Partners B.V. (bijlage1)
- De Statuten van CDM HOLDING N.V. van 29 juni 1993

3 Toetsing procedureregels en profielschets

Conform artikel 8 van de Verordening corporate governance meldt de Regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren werving- en selectieprocedure alsmede de profielschets aan de adviseur corporate governance.

De Raad van Ministers heeft bij besluit van 14 september 2012, no. 2012/054289 besloten ter zake de te hanteren wervingen- selectieprocedure, profielschets en advertentietekst voor de werving en selectie van een statutair-directeur voor CDM HOLDING en dit gemeld aan de adviseur corporate governance.

Ter ondersteuning van de werving- en selectieprocedure en het opstellen van de profielschets heeft de Raad van Commissarissen na het houden van een onderhandse aanbesteding een deskundige aangetrokken zijnde ACC & Partners B.V.

De deskundige/consultant heeft in samenspraak met de RvC de werving- en selectieprocedure opgesteld, alsmede een functieprofiel en de advertentietekst.

3.1 Toetsing procedureregels

De voorgestelde werving- en selectieprocedure bestaat uit o.a. plaatsen van advertentie, een briefselectie/voorselectie (3 kandidaten), sollicitatiegesprekken (1 ronde), referentieonderzoek en eindselectie van 3 kandidaten, veiligheids- /integriteitonderzoek en politieel onderzoek voor de 3 kandidaten, een assessment/psychologische test voor de 2 voorkeurskandidaten en zonodig voor de 3^{de} kandidaat.

De voorgestelde werving- en selectieprocedure bevat de vereiste stappen om te komen tot een transparante en deugdelijke selectie van de statutair-directeur van CDM HOLDING . De adviseur stelt echter voor om het aantal kandidaten op grond van de briefselectie zo mogelijk te stellen op 5 i.p.v. 3 kandidaten.

Met in achtneming van het voorgaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde werving- en selectieprocedure voor de werving en selectie van een directeur voor CDM HOLDING .

3.2 Toetsing profielschets

De profielschets voor de statutair directeur dient zodanig te zijn opgesteld dat op grond van de daarin vermelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de vereiste kennis en vaardigheden en benodigde competenties gekomen worden tot de selectie van een directeur die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 “Het bestuur” van de Code Corporate Governance (AB 2009 no. 96).

De opgestelde profielschets is niet geheel in overeenstemming met hetgeen vervat onder hoofdstuk 3 “Het bestuur” van de Code Corporate Governance (AB 2009 no. 96) dan wel de model profielschets. De in de opgestelde profielschets opgenomen, functievereisten en competenties voor de directeur bieden desalniettemin genoeg waarborgen voor de selectie van geschikte kandidaten voor de functie. Op grond van de vastgestelde functievereisten en competenties kan immers gekomen worden tot de selectie van een directeur die de taken en werkzaamheden grotendeels kan verrichten zoals vervat onder het kopstuk 3 “Het bestuur” van de Code Corporate Governance (AB 2009 no. 96).

Geadviseerd wordt om de profielschets aan te vullen dan wel uit te breiden met in achtneming van het gestelde in de code dan wel de model profielschets
 Voor wat betreft de kennis en vaardigheden wordt geadviseerd om in ieder geval deze aan te vullen met:

- Minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring waarvan 5 jaar in een eindfunctie.
- Kennis van de Verordening en Code Corporate Governance;

Voorts zij opgemerkt dat in de profielschets is opgenomen dat de directeur van CDM HOLDING tevens directeur is van de dochtermaatschappijen. Het is de vraag of dit juist is dan wel de bedoeling is. Doorgaans is de HOLDING formeel statutair-directeur van de dochtermaatschappijen dan wel wordt er separaat een directeur benoemd. De adviseur vraagt uw aandacht voor het voorgaande.

T.a.v. de advertentietekst zij gesteld dat deze te summier is. In de advertentietekst dient de minstens ook minimale functievereisten zoals opleidingsniveau, opleidingsrichting en relevante ervaringsjaren te worden opgenomen.

Met in achtneming van het voorgaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde profielschets voor de werving en selectie van een statutair-directeur voor CDM HOLDING

4 Statutaire bepalingen en Code Corporate Governance

Tot slot vraagt de adviseur uw aandacht voor het gestelde onder de bepalingen 4.2 en 4.3 van de Code Corporate Governance. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in de bepalingen 4.2 (Selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders) en 4.3 (Remuneratie van commissarissen en bestuurders) van de Code Corporate Governance ter verrichting van de in de bepalingen vermelde taken.

Uit onze beoordeling van de statuten van CDM HOLDING, zoals bij de KvK geregistreerd blijkt dat deze nog niet zijn aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. In dit kader verwijzen wij tevens naar de wettelijke verplichting gesteld in artikel 12, lid 2 van de Verordening corporate governance. De adviseur verzoekt de Regering dan wel de Raad van Ministers met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Verordening te bewerkstelligen dat de statuten van CDM HOLDING op korte termijn worden aangepast.

5 Conclusie en advies

- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 en 4.3 van de Code Corporate Governance.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om alsnog de statuten van CDM HOLDING aan te passen conform de bepalingen van de Code Corporate Governance.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de te hanteren werving- en selectieprocedure voor de werving en selectie van statutair-directeur van CDM HOLDING, met in achtneming van het gesteld in dit advies t.a.v de voorselectie.

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde profielschets voor de statutair-directeur van CDM HOLDING met de kantekeningen zoals hierboven vermeldt t.a.v. de aanpassing conform de modelprofielchets, de kennis en vaardigheden als mede de aanpassing van de advertentietekst.

De SBTNO
adviseur corporate governance

SBTNO website

cc. Minister van Financiën
Minister van EO