

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Algemene Zaken
De heer I. Asjes
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer 2015/004894 Uw brief van: 4 februari 2015 Ons nummer: 05032015.02 Willemstad, 5 maart 2015
(letter):
Onderwerp: Werving- en selectieprocedure directeur Buskabaai
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 februari 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2015/004894, is het voornemen tot vaststelling van de werving- en selectieprocedure samen met de profielschets van de bestuurder (directeur) van Buskabaai N.V. (hierna: Buskabaai) aan de adviseur gemeld.

Artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de vaststelling of aanpassing van de door de vennootschap of stichting bij een benoeming of voordracht tot benoeming van bestuurders te hanteren profielschets en procedureregels dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot die vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 8 lid 2 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.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 4 februari 2015 (zaaknummer 2015/004894);
- Brief van 26 januari 2015 aan de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) als vertegenwoordiger van de algemene vergadering van aandeelhouders van Buskabaai met

betrekking tot de werving en selectieprocedure van de bestuurder (directeur) van Buskabaai;

- Werving en selectie statutair directeur januari 2015 van Buskabaai N.V. met als bijlage de functieprofiel en de advertentie van de vacature;
- Statuten van Buskabaai, laatstelijk gewijzigd op 28 augustus 2012, en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Buskabaai van 2 maart 2015.

3 Brief van 26 januari 2015 van de raad van commissarissen van Buskabaai

In de brief van 26 januari 2015, getekend door de voorzitter van de raad van commissarissen van Buskabaai, is een korte uiteenzetting gegeven van de aanloop om te komen tot het huidige voorstel van de werving- en selectieprocedure. Daarin is onder meer opgenomen dat bij brief van 14 juni 2013 de raad van commissarissen aan de Minister een eerste voorstel heeft gedaan betreffende de werving- en selectieprocedure voor de functie van bestuurder (directeur) bij Buskabaai. Dat voorstel hield in een profielschets voor de bestuurder (directeur), offertes van deskundigen voor het assisteren bij de werving en selectieprocedure van de bestuurder (directeur) en een prijs vergelijkend overzicht. Vanwege het uitblijven van een reactie is op 17 februari 2014 gerappelleerd.

Verder is in de brief gesteld, dat de Raad van Ministers, met inachtneming van de specifieke omstandigheden van Buskabaai en het feit dat voor de bestuurswerkzaamheden een 0,5FT ϕ r voldoende is, heeft gekozen om een interim bestuurder te benoemen. Als reden werd gegeven dat de kosten van de werving- en selectieprocedure . gezien de specifieke omstandigheden van Buskabaai- met behulp van een deskundige bureau relatief te hoog zouden uitvallen.

Het voorgaande is niet in overeenstemming met de motivering van de Minister zoals gesteld in zijn schrijven van 26 augustus 2014 aan de adviseur betreffende de benoeming van een (interim-) bestuurder bij Buskabaai zijnde dat:

%De beslissing om een directeur ad interim aan te stellen is gebaseerd op het feit dat er een tijdelijke voorziening thans in het belang van de vennootschap noodzakelijk wordt geacht vooruitlopend op de benoeming van een directeur (õ)

In het kader van de benoeming van een directeur zal uiteraard het gestelde in de artikelen 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance in acht worden genomen (õ)+

Verder is in de voornoemde brief gesteld dat de raad van commissarissen een commissie heeft ingesteld, bestaande uit een drietal leden van de raad van de raad van commissarissen. Ook is gesteld dat die drie leden samen kennis en ervaring hebben op het gebied van werving- en selectie.

Tot slot is in de brief opgenomen dat de raad van commissarissen van mening is dat gezien de specifieke omstandigheden van Buskabaai en het benodigde niveau voor het uitoefenen van de taken en werkzaamheden toebehorende aan de bestuurder (directeur) van Buskabaai het gerechtvaardigd is om af te wijken van het minimum van een academische opleiding. In de plaats daarvan zou voldoende zijn om te stellen dat de bestuurder (directeur) over een minimum HBO niveau samen met minimaal 5 jaar ervaring in een management positie moet beschikken.

Als bijlage is tevens het document %Werving en selectie statutair directeur januari 2015 van Buskabaai N.V.+ (hierna: de Werving- en Selectieprocedure Buskabaai) meegestuurd. Daarin zijn de kaders voor de werving en selectie van een bestuurder (directeur) bij Buskabaai vermeld.

Tevens zijn de functieprofiel voor de functie van bestuurder (directeur) (hierna: Functieprofiel Bestuurder) en de advertentie vacature aangeleverd, deze worden verder in het advies besproken.

4 Wettelijke bepalingen betreffende de profielschets en procedureregels

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.

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. 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 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.

Uit het voorgaande volgt dat niet alleen voor de benoeming van bestuurders procedureregels en criteria moeten worden opgesteld maar ook voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen.

5 Toetsing profielschets bestuurder

De profielschets voor de bestuurder (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 kan worden tot de selectie van een bestuurder (directeur) die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 van het Bestuur van de Code.

Zoals reeds gesteld in het advies van de adviseur van 17 juli 2012 met nummer 17072012.02 dient een profielschets van een bestuurder ook zodanig te zijn opgesteld dat hieruit de elementen kunnen worden gehaald om te komen tot een deugdelijke overeenkomst van opdracht met de bestuurder (directeur) op grond waarvan vervolgens de raad van commissarissen met de bestuurder (directeur) de functionerings- en beoordelingsgesprekken kan houden.

De Functieprofiel Bestuurder bestaat uit twee paragrafen namelijk (a) Resultaatgebieden en (b) Functie eisen en Competenties. Onder het paragraaf Resultaatgebieden zijn de verantwoordelijkheden van de bestuurder (directeur) opgenomen. De daarin vermelde verantwoordelijkheden zijn in lijn dan wel omvatten een nadere uitwerking van bepaalde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals opgenomen in de Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit. Uit het oogpunt van volledigheid wordt geadviseerd om ook de overige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in overeenstemming met de Code en zoals opgenomen in de Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit daaraan toe te voegen.

De paragraaf Functie eisen en Competenties bestaat uit een drietal subonderdelen zijnde (a) kennis en vaardigheden (b) competenties op functieniveau en (c) opleidingseisen en ervaring. Bij de sub paragraaf kennis en vaardigheden is onder meer de vereiste van %Kennis op HBO niveau van algemeen bedrijfsmanagement onder meer financieel- en informatiemanagement+ opgenomen. Bij de sub paragraaf opleidingseisen en ervaring is opgenomen (i) HBO werk- en denkniveau en (ii) minimaal 5 jaar ervaring in een management functie.

Zoals eveneens gesteld door de raad van commissarissen van Buskabaai is het voorgaande niet in overeenstemming met de Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit. Deze laatste heeft als vereiste %Academische opleiding dan wel aantoonbare werk- en denkniveau, bij voorkeur bedrijfskundig en bedrijfseconomisch+. Ook is in de Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit opgenomen dat er sprake moet zijn van minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring waarvan 5 jaar in een eindfunctie+.

In de brief van 26 januari 2015 van de raad van commissarissen aan de Minister is aangegeven, dat gezien de specifieke omstandigheden van Buskabaai en de benodigde niveau voor het uitoefenen van de taken en werkzaamheden toebehorende aan de bestuurder (directeur) van Buskabaai het gerechtvaardigd is dat de bestuurder (directeur) over een minimum HBO niveau moet beschikken en minimaal 5 jaar ervaring moet hebben in een management positie. Een nadere specifieke onderbouwing om dit te rechtvaardigen is slechts summierlijk aangegeven.

Overigens indien de vennootschap in de aard van zijn werkzaamheden niet zo zwaar is dat zij een WO-er heeft als directeur, kan eveneens de vraag gesteld worden of zoop vennootschap zoop zware commissariaat nodig heeft van zeven commissarissen en niet volstaan kon worden met bijvoorbeeld drie commissarissen. Het feit dat er kennelijk zeven commissarissen zijn benoemd, geeft enigszins de zwaarte aan van de vennootschap waardoor een betoog dat de directeur niet aan al de vereisten moet voldoen geen stand houdt.

De specifieke omstandigheden van Buskabaai kunnen een aanpassing van de Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit wellicht rechtvaardigen, doch dient niet uit het oog verloren te gaan dat Buskabaai een overheidsentiteit is en wiens bestuurder zich aan de aan hem door de Code voorgeschreven taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moet voldoen. Het is daarom van belang dat de bestuurder (directeur) over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om daaraan ook te kunnen voldoen. In dat kader wordt geadviseerd om de Functieprofiel Bestuurder zodanig te wijzigen dat vereist is een HBO opleiding met een aantoonbare WO werk- en denkniveau. Voor wat betreft de vereiste ervaringsjaren wordt geadviseerd om dat vast te stellen op 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie, waarvan minimaal 1 jaar in een eindfunctie.

Voor het overige wordt geadviseerd om de Functieprofiel Bestuurder aan te vullen met de volgende kennis, vaardigheden dan wel competenties:

- Kennis van en inzicht in de maatschappelijke, politieke, culturele en economische aspecten van Curaçao;
- Financieel/economische kennis;
- Kennis van de Landsverordening corporate governance;



- Visie;
- Multidisciplinair inzetbaar;
- Besluitvaardig; en
- Consistent en daadkrachtig.

Voor wat betreft de advertentie van de vacature wordt geadviseerd om het voor wat betreft de gewenste werk- en denkniveau en de werkervaring ook in lijn met het voorgaande te brengen.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de door de raad van commissarissen van Buskabaai voorgestelde profielschets voor de functie van bestuurder (directeur) van Buskabaai.

6 Toetsing procedureregels

In de Werving- en Selectieprocedure Buskabaai is opgenomen dat de raad van commissarissen op 23 december 2014 een drieledige commissie heeft ingesteld met als taak de voorbereiding en uitvoering van de werving en selectie voor de functie van bestuurder (directeur) bij Buskabaai inhoudende:

- Opstellen en publicatie van de vacature;
- Administratieve afhandeling, waaronder het versturen van ontvangstbevestigingen, uitnodigingen en concipiëren van afwijzingsbrieven met vermelding van reden;
- Voorselectie, op grond van de profielschets;
- Sollicitatiegesprekken, minimaal 3 en maximaal 5 kandidaten;
- Assessment/psychologische test;
- Referentie onderzoek;
- Veiligheidsonderzoek/integriteitsonderzoek;
- Een politieel onderzoek en medische keuring, en
- Onderbouwd advies van voordracht(en) t.b.v. de Raad van Commissarissen aan de
- Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Zoals reeds in eerdere adviezen gesteld, is door de Raad van Ministers ter ondersteuning bij de werving en selectie van bestuurders (directeuren) een Terms of Reference (hierna: de TOR) opgesteld met daarin de gewenste procedure omschreven.

Middels de voorgestelde procedure is kennelijk getracht enigszins in de lijn van de TOR te blijven. Echter vanwege het afzien van het inschakelen van een externe deskundige bureau wordt niet voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid, transparantie en deugdelijkheid, daardoor is de voorgestelde procedure niet in overeenstemming met de Landsverordening corporate governance en de Code. Ook al heeft de commissie, bestaande uit drie commissarissen van Buskabaai, kennis en ervaring op het gebied van werving en selectie.

Vanwege het afwijken van de gangbare vastgestelde procedure voor de werving en selectie van bestuurders (directeuren) had het op de weg van de Minister gelegen om de reden voor het afzien deugdelijker en draagkrachtiger te formuleren. Zeker in zo'n geval als de onderhavige waarin de raad van commissarissen in eerste instantie wel had voorgesteld om een externe bureau in te schakelen en vervolgens kennelijk vanwege het kostenaspect daarvan is afgezien. Het geheel afzien van het inschakelen van een externe deskundige bureau door alleen te stellen dat de kosten voor het inschakelen te hoog zijn, is niet voldoende.

De voorgestelde werving- en selectieprocedure voldoet niet in voldoende mate aan de vereisten om te komen tot een onafhankelijke, transparante en deugdelijke selectie van een bestuurder (directeur) bij Buskabaai.

Gelet op het voorgaande zijn er zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde procedureregels voor de werving en selectie voor de functie van bestuurder (directeur) van Buskabaai.

7 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder bepaling 4.2 van de Code.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om in de Functieprofiel van de Bestuurder een minimaal opleiding op HBO niveau, op het gebied van algemeen bedrijfsmanagement onder meer financieel- en informatiemanagement, aangevuld met een aantoonbare WO werk- en denkniveau met daarbij tevens minimaal 10 jaar relevante werkervaring en 5 jaar ervaring in een management positie te hanteren.

Tevens wordt geadviseerd om in de paragraaf genaamd Resultaatgebieden van de Functieprofiel Bestuurder de overige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in overeenstemming met de Code en zoals opgenomen in de Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit toe te voegen.

Voor het overige wordt geadviseerd om de Functieprofiel Bestuurder aan te vullen met de volgende kennis, vaardigheden dan wel competenties:

- Kennis van en inzicht in de maatschappelijke, politieke, culturele en economische aspecten van Curaçao;
- Financieel/economische kennis;
- Kennis van de Landsverordening corporate governance;
- Visie;
- Multidisciplinair inzetbaar;
- Besluitvaardig; en
- Consistent en daadkrachtig.

Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de Functieprofiel van de Bestuurder, zijnde de profielschets van de bestuurder (directeur) van Buskabaai.

- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de te hanteren werving- en selectieprocedure voor de benoeming van een bestuurder (directeur) bij Buskabaai. Het voorgaande berust op het feit dat is afgezien van het inschakelen van een deskundige bureau, waardoor een deugdelijke, transparante en onafhankelijke procedure niet gewaarborgd is.