

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummers 2020/037976 Uw brieven van: 21 oktober 2020 Ons nummer: 18112020.02 Willemstad, 18 november 2020
(letters):
Onderwerp: Voornemen benoeming bestuurder Buskabaai N.V.
(Art. 8 en 9 PB 2014, no. 3 (GT))
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 de Raad van Ministers d.d. 21 oktober 2020 met zaaknummer 2020/037976, ontvangen op 22 oktober 2020 is het voornemen tot benoeming van een bestuurder (directeur) van Buskabaai N.V. geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld. Ook heeft noch de Minister noch de Raad van Ministers de keuze van de kandidaat welke de Minister voornemens is te benoemen aangegeven.

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, de verantwoordelijke minister het voornemen tot die vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient te melden.

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 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 d.d. 21 oktober 2020 (zaaknummer 2020/037976);
- Brief van 9 oktober 2020 van de raad van commissarissen Buskabaai betreffende RvC verzoek aan de AVA ter goedkeuring voordracht nieuwe directeur voor Buskabaai N.V.; met als bijlagen:
 - Bijlage 1. Gebruikte advertentie voor het aantrekken van een directeur
 - Bijlage 2. Gehanteerde Profielschets Directeur
 - Bijlage 3. CV voorgedragen kandidaat
 - Bijlage 4. Adviesrapport Werving en Selectie Statutair Directeur Buskabaai NV.
 - Bijlage 5. Concept OVO (Richtlijn salaris structuur directeur / Bestuurder);
- De statuten van Buskabaai, laatstelijk gewijzigd op ; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Buskabaai Buskabaai van 16 november 2020;

3 Wettelijke bepalingen inzake de profielschets, procedureregels en remuneratie

3.1 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.

3.2 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.

3.3 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 renumeratie 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 bezoldigungsstructuur en (ii) de hoogte van de vaste en variabele bezoldigungscomponenten, (iii) pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen (iv) de prestatiecriteria en de toepassing hiervan.

4 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 “Het Bestuur” van de Code.

Als bijlage 2 is de Gehanteerde Profielschets Directeur (hierna: de Profielschets) ontvangen. De zeer uitgebreide Profielschets is genoegzaam in overeenstemming met de vastgestelde Model Profielschets voor Statutair Directeur Overheidsentiteit.

De adviseur heeft gelet op het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de Gehanteerde profielschets voor de functie van bestuurder van Buskabaai.

In de aangeleverde stukken is er tevens een advertentietekst voor de werving en selectie aangetroffen. Het profiel is in de advertentietekst als volgt kort samengevat:

Uw profiel

U beschikt over een relevante afgeronde academische opleiding in technische richting met minimaal 10 jaar ervaring in een leidinggevende functie. U heeft kennis en begrip van en affiniteit met petroleumverwerking en aanverwante vraagstukken. U bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, wet- en regelgeving en u beschikt over een sterk analytisch vermogen. U beschikt over strategisch inzicht, bent proactief, een team player en u beschikt over uitstekende management- en leidinggevende vaardigheden. U bent goed in staat te laveren in een politiek-bestuurlijke omgeving met diverse stakeholders en u bent vaardig in het onderhouden van een relevant netwerk. Verder beschikt U over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Papiamentu, Nederlands en Engels.

Gesteld kan worden dat de advertentietekst in overeenstemming is met de profielschets. De adviseur heeft gelet hierop ook geen bezwaren tegen de gehanteerde advertentietekst voor de werving- en selectieprocedure.

5 Toetsing procedureregels

In de omslag heeft de adviseur het Adviesrapport Werving & Selectie Statutair Directeur Buskabaai 25 september 2020 mogen ontvangen.

In het Adviesrapport is met betrekking tot de aanpak van werving- en selectieprocedure het volgende gesteld:

(...)

Inleiding

Deloitte Dutch Caribbean (hierna genoemd Deloitte) heeft Buskabaai N.V. (hierna genoemd Buskabaai) ondersteund bij de werving en selectie van kandidaten voor de functie van Statutair Directeur.

In de periode van 30 juli 2020 — 31 juli 2020 heeft de eerste ronde gesprekken plaatsgevonden voor de functie van Statutair Directeur. Na de eerste ronde gesprekken is er opnieuw een selectie gemaakt en hebben twee kandidaten een assessment doorlopen. Op 8 september 2020 hebben de kandidaten een onderdeel van het assessment, een business case, gepresenteerd. In dit rapport is een overzicht van de belangrijkste bevindingen opgenomen van het eerste selectiegesprek met de kandidaten, de presentatie van de business case, de assessment resultaten en een advies op basis van deze bevindingen. In de volgende paragraaf is hiervan een beknopte samenvatting opgenomen. In hoofdstuk 2 is het advies per kandidaat en de scoretabel opgenomen. In hoofdstuk 3 is het advies per voorgedragen kandidaat, het beoordelingsformulier van de business case presentatie en een beknopte conclusie van de assessmentresultaten opgenomen. De selectiecommissie voor deze werving en selectieprocedure bestaat uit de volgende personen:

- Dhr. Rygane Manuel (Voorzitter selectiecommissie, Buskabaai)
- Dhr. Franklin Angelista (Voorzitter Raad van Toezicht, Buskabaai)
- Dhr. Karel Tujeehut (Commissaris, Tijdelijke Directeur, Buskabaai)
- Dhr. Selvin Larmonie (Supervisory Director, Buskabaai)
- Dhr. Alex Mollen (Director/Service Line Leader Strategy & Operation and Technology Consulting, Deloitte)

De volgende activiteiten zijn ondernomen:

- De wervingsprocedure is gestart op 1 juli 2020 middels het plaatsen van diverse advertenties in lokale media in het Caribisch gebied alsmede op Social Media (Facebook, LinkedIn en diverse websites). Dit heeft geresulteerd in een long list van zeventien reacties; de reacties waren allen afkomstig van lokale kandidaten.
- De selectiecommissie heeft alle reacties besproken en beoordeeld op 24 juli 2020 op het kantoor van Deloitte en heeft vervolgens een short list opgesteld.
- De short list bestond uit vijf kandidaten.
- Met vijf kandidaten is een eerste selectiegesprek gevoerd op 30 juli 2020 en op 31 juli 2020 op het kantoor van Deloitte.
- De eerste selectiegesprekken werden gevoerd door Deloitte; Dhr. Alex Mollen en Mw. Pauline Hageman.
- Na overleg met de selectiecommissie is er besloten om ████████ direct een assessment te laten doorlopen.
- In de periode van 1 september 2020 - 2 september 2020 hebben ████████ het assessment voltooid.
- Op 8 september 2020 hebben ████████ een onderdeel van het assessment, een business case, gepresenteerd aan Dhr. Karel Tujeehut, Dhr. Alex Mollen, Mw. Christel Cornelisse-de Vries en Mw. Pauline Hageman op het kantoor van Deloitte.
- N.a.v. de presentaties en de assessments worden in dit rapport de bevindingen en bijgaand advies van Deloitte samengevat.

Response en advies

In de tabel hieronder is de kwantitatieve response op de vacature opgenomen. In de middelste kolom is weergegeven hoeveel kandidaten zijn uitgenodigd voor het eerste selectiegesprek. In de laatste kolom is weergegeven hoeveel kandidaten Deloitte adviseert uit te nodigen voor een assessment.

Functie	Kwantitatieve response	Aantal kandidaten dat is uitgenodigd voor een eerste gesprek	Advies aantal kandidaten uitnodigen voor een assessment
Statutair Directeur	17	5	2

(...)"

De gehanteerde werving- en selectieprocedure zoals vervat in het adviesrapport is in lijn met de door de Raad van Ministers vastgestelde TOR Werving- en Selectie bestuurders opgesteld.

Gesteld kan worden dat bij de selectiegesprekken als bij de briefselectie een transparant beoordelingssysteem is gehanteerd waardoor de onderlinge mate van geschiktheid van de kandidaten goed in kaart is gebracht.

Gelet op het voorgaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de gehanteerde procedureregels voor de werving en selectie ter vervulling van de functie van bestuurder (Financial Director) van Buskabaai.

6 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurder

In overeenstemming met artikel 12 lid 2 van de statuten van Buskabaai wordt de bestuurder van Buskabaai door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd..

De raad van commissarissen Buskabaai heeft het voornemen tot de benoeming van de kandidaat in hun schrijven van 9 oktober 2020 zeer summierlijk gemotiveerd als volgt aan de Minister gemeld:.

"(...)

In januari 2020 heeft de Raad van Commissarissen van Buskabaai NV, het proces gestart om onderzoek te gaan naar een Statutair directeur voor de organisatie. Binnen dit kader heeft zij een werving en selectiecommissie (W&SC) benoemd, welke het bedrijf Deloitte Dutch Caribbean heeft aangetrokken ter ondersteuning van dit proces.

In de tussentijd is dit proces met succes doorlopen en wil de Raad van Commissarissen van Buskabaai NV via dit schrijven haar kandidaat, ██████████, voordragen aan de AVA ter goedkeuring.

Het proces om te komen tot een geschikte kandidaat en de bijbehorende onderbouwende documentatie zijn als bijlage aangehecht. Uit de ontvangen sollicitaties, is ██████████ als beste uit de bus gekomen. Als tweede kandidaat is ██████████ geïdentificeerd. ██████████ zien wij ook als een potentiële kandidaat mochten wij om welke reden dan ook niet uitkomen met ██████████.

Bij landsbesluit d.d 29 juni 2017 met nummer 17/1472 bent u aangewezen als vertegenwoordiger van de openbare rechtspersoon land Curaçao in zijn hoedanigheid van enig aandeelhouder (de "Aandeelhouder") van Buskabaai N.V. (de "Vennootschap").

In deze hoedanigheid bieden wij, conform artikel 12 sub 2 van de statuten van Buskabaai de AVA, ter goedkeuring aan,

- Het voorstel van de RvC om ██████████ aan te trekken en te benoemen als nieuwe bestuurder (directeur) van Buskabaai NV,

(...)"

Zoals reeds gesteld heeft de Minister de voordracht geheel niet gemotiveerd noch gesteld dat hij akkoord is met de voordracht van de Raad van Commissarissen.

In het schrijven van de raad van commissarissen d.d. 9 oktober wordt zonder enige onderbouwing gesteld dat ██████ als beste uit de bus is gekomen.

Uit het resultaat van de eerste gespreksronde blijkt dat er slechts 1 punt verschil is tussen de beoordeling van de twee kandidaten. De assessment resultaten was voor beide kandidaten een positief advies ten aanzien van de geschiktheid voor de positie van directeur bij Buskabaai.

In het eindadvies geeft Deloitte stelt Deloitte ook niet dat de ene kandidaat geschikter is dan de andere dan wel beter uit de bus is gekomen.

Deloitte stelt in zijn eindadvies het volgende:

“(…)

Deloitte draagt ██████ en ██████ voor de functie van Statutair Directeur bij Buskabaai N.V. voor. Beide kandidaten zijn geschikt voor het vervullen van de functie, evenwel zijn de twee kandidaten erg verschillend. Hieronder worden beide kandidaten nader toegelicht.

1. ██████ Deloitte is van mening dat ██████ over de vereiste kwaliteiten en competenties beschikt om de rol van Statutair Directeur bij Buskabaai N.V. succesvol te vervullen. ██████ heeft uitgebreide technische ervaring en diepgaande kennis van de olie branche. ██████ komt naar voren als een persoon die gebaseerd op een gedegen technische en inhoudelijke analyse praktische plannen formuleert en met een doel- en actiegerichte aanpak Buskabaai concrete resultaten zal neerzetten. ██████ komt naar voren als een persoon die zal zorgen dat operationele processen worden gestroomlijnd en er duidelijke afspraken met alle stakeholders worden gemaakt.

2. ██████
Deloitte is van mening dat ██████ over de vereiste kwaliteiten en competenties beschikt om de rol van Statutair Directeur bij Buskabaai N.V. met goed gevolg te vervullen. ██████ komt naar voren als een persoon met sterke analytische vermogens die een ambitieuze visie zal ontwikkelen voor Buskabaai N.V. en duurzame resultaten zal nastreven. ██████ komt naar voren als een serieus en zelfverzekerd persoon die vraagstukken vanuit een breed perspectief analyseert. Ook zal hij de belangen van stakeholders onderzoeken en zijn aanpak daarop af zal stemmen. Tevens heeft ██████ ruime ervaring met het zelfstandig trekken van complexe projecten met een grote variëteit aan stakeholders.

(…)”

Gesteld dat worden dat beide kandidaten de selectieprocedure succesvol hebben doorlopen.

Nu uit de documenten en rapportage niet blijkt welke kandidaat de meest geschikte kandidaat is had het op de weg van de raad van commissarissen en de Minister gelegen om hun keuze deugdelijk te motiveren.

In beginsel heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van geen van beide kandidaten daar beide kandidaten geschikt gebleken zijn ter vervulling van de positie van directeur van Buskabaai N.V.

De Minister wordt met in acht nemen van artikel 9 van de Landsverordening Corporate Governance verzocht om het voornemen alsnog te motiveren alvorens ter zake te besluiten.



7 Overige

Tot slot wordt geadviseerd om met de nodige voortvarendheid de entiteit, zoals genoemd in artikel 4.2 van de Code op te richten voor wat betreft de selectie en benoeming van de bestuurders. Voor wat betreft de remuneratie van de bestuurders wordt geadviseerd om met de nodige voortvarendheid de betreffende entiteit op te richten, die belast zal zijn met de advisering betreffende zowel het te volgen bezoldigingsbeleid als de remuneratie van de individuele bestuurders conform artikel 4.3 van de Code, opdat de voorgeschreven adviezen kunnen worden ingewonnen.

8 Conclusie en Advies

- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de gehanteerde profielschets en procedureregels voor de werving en selectie van de bestuurder (directeur) Buskabaai.
- De adviseur heeft in beginsel geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van een van beide kandidaten als bestuurder (directeur) Buskabaai N.V. zoals gesteld in dit advies.
- De Minister wordt met in achtnemen van artikel 9 van de Landsverordening Corporate Governance verzocht om het voornemen alsnog te motiveren alvorens ter zake te besluiten.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om alvorens tot goedkeuring van de benoeming van de betreffende kandidaat over te gaan te bewerkstelligen dat van de betreffende kandidaat een veiligheids/integriteitsonderzoek, referentieonderzoek en medische keuring is verricht.

SBTNO

De adviseur corporate governance