

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

Uw nummer (letter): 2012/033531 Uw brief van: 20 juni 2012 Ons nummer: 17072012.2 Willemstad, 17 juli 2012

Onderwerp: Advies inzake voornemen tot benoeming statutair- Afd:
directeur CPA N.V. (art. 8 en 9, 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 no. 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 grond hiervan heeft de Raad van Ministers (RvM), de SBTNO als adviseur corporate governance, bij besluit van de RvM d.d. 20 juni 2012, no. 2012/033531, ontvangen door de SBTNO op 22 juni 2012, benaderd ter toetsing van de gevolgde werving- en selectieprocedure, de profielschets alsmede de voorgedragen kandidaat ter benoeming als directeur van Curaçao Ports Authority N.V. (CPA)

Op grond van artikel 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Verordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curacao (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. 20 juni 2012 no. 2012/033531, aanbiedende de gevolgde procedure, profielschets en de voorgedragen kandidaat ter toetsing.
- Brieven van de Raad van Commissarissen van CPA d.d. 5 juni en 20 juni 2012 met de voordracht ter benoeming van de kandidaat als directeur van CPA.

- Final report Recruitment and Selection Managing Director CPA N.V. June 5th 2012.
- Statuten van CPA zoals vastgesteld op 6 januari 2012.

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 profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder aan de adviseur corporate governance.

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.

Conform artikel 8 van de Verordening corporate governance dient de regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht vooraf aan de adviseur corporate governance 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 de profielschets. Het voorgaande heeft de adviseur reeds in zijn advies d.d. 23 mei 2012 inzake benoeming directeur Curoil N.V. benadrukt. Ook de SOAB als adviseur heeft reeds in zijn schrijven d.d. 6 december 2011, kenmerk 11/1153C/JH en 30 december 2010, kenmerk 10/1155C/MH aangegeven dat de profielschets en procedureregels vooraf aan de adviseur gemeld dienen te worden.

3.1 Melding aan de Adviseur

Bij besluit d.d. 20 juni 2012 no. 2012/033531 van de Raad van Minister is de gevolgde werving- en selectieprocedure, de profielschets alsmede de voorgedragen kandidaat ter benoeming als statutair directeur van de CPA aan de adviseur gemeld. Bij deze melding zijn de profielschets en een beschrijving van de gevolgde werving- en selectieprocedure niet separaat aangeboden.

In de bijgevoegde "Final report Recruitment and Selection Managing Director CPA N.V" is een korte "Job Profile" en een summier beschrijving van gevolgde werving- en selectieprocedure aangetroffen.

3.2 Toetsing gehanteerde werving- en selectieprocedure

Zoals reeds gesteld had de werving- en selectieprocedure vooraf aan de adviseur moeten worden gemeld. Dit is echter niet geschied.

Voor de werving- en selectieprocedure is door de Raad van Commissarissen een deskundige/consultant zijnde PWC aangetrokken om de RvC in de werving- en selectie van een statutair directeur bij te staan.

De deskundige/consultant heeft kennelijk in samenspraak met de RvC de werving- en selectieprocedure opgesteld. De voorgestelde werving- en selectieprocedure bestaat uit o.a. plaatsen van advertentie, een briefselectie, sollicitatiegesprekken (2 rondes), een assessment/psychologische test.

Uit de stukken blijkt niet dat het verrichten van een veiligheids- en integriteitonderzoek, referentie onderzoek, politieel onderzoek en medische keuring onderdeel uit maakte van de procedure.

De voorgestelde werving- en selectieprocedure bevat onverlet het voorgaande de vereiste stappen om te komen tot een transparante en deugdelijke selectie van de statutaire directeur van CPA.

Gelet op het voorgaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de gehanteerde werving- en selectieprocedure voor een directeur van CPA.

3.3 Toetsing profielschets

De deskundige/consultant heeft kennelijk in samenspraak met de RvC eveneens een profielschets en de advertentietekst opgesteld.

De aangetroffen profielschets is echter te summier. De in de zeer kort opgestelde profielschets omschreven taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden almede, de daarin vervatte functievereisten en competenties voor de directeur geven niet genoeg toetsingselementen om te komen tot een selectie van geschikte kandidaten voor de functie van een statutair directeur die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder het kopstuk 3 "Het bestuur" van de Code Corporate Governance (AB 2009 no. 96).

Een profielschets dient ook op zo'n detailniveau te worden opgesteld dat hieruit de elementen kunnen worden gehaald om te komen tot een deugdelijk taakstellende overeenkomst dan wel managementovereenkomst met de directeur op grond waarvan vervolgens de Raad van Commissarissen met de directeur een functionerings- en beoordelingsgesprek kan houden,

Gelet op het voorgaande zijn er zwaarwegende bezwaren tegen de gebruikte profielschets daar deze niet in overeenstemming is met de Code.

3.4 Advies

Het is de adviseur echter bekend dat de Regering middels schrijven d.d. 21 juni 2012 bij de overheidsentiteiten erop heeft aangedrongen om de bepalingen van de Verordening en Code Corporate Governance in acht te nemen en in het bijzonder het gestelde in de artikel 8 en 9 van de Verordening. De adviseur verzoekt de Regering dan wel de Raad van Ministers wederom om te bewerkstelligen dat de Overheidsentiteiten deze bepalingen naleven.

Tevens verzoekt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers de adviseur alle relevante dan wel vereiste stukken waaronder een volledige beschrijving van de werving en selectieprocedure en een volledige profielschets tezamen met de melding aan de adviseur te doen toekomen.

De adviseur adviseert de Regering, de Raad van Ministers dan wel de AvA om alsnog een volledige en uitgebreide profielschets te laten opstellen en vast te stellen voor de statutair directeur van CPA e.e.a. met in achtneming van artikel 8 van de Verordening en hetgeen vervat onder het kopstuk 3 "Het bestuur" van de Code Corporate Governance (AB 2009 no. 96).

4 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurder

Conform artikel 9 eerste lid van de Verordening corporate governance meldt de Regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance.

Op grond van artikel 9 tweede en derde lid van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Verordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curacao. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Conform artikel 9 vierde lid is er in ieder geval sprake van zwaarwegende bezwaren als het voornemen als bedoeld in artikel 9 eerste lid, niet voldoet aan de profielschets als bedoeld in het eerste lid van artikel 8 en de procedureregels als bedoeld in artikel 8 eerste lid niet zijn nageleefd.

4.1 Toetsing van de voorgenomen benoeming dan wel de voordracht

Bij schrijven d.d. 5 en 20 juni 2012 heeft de Raad van Commissarissen het resultaat van de werving en selectie aangeboden aan de aandeelhouder. De RvC stelt in hun schrijven zich te kunnen vinden in de conclusie en aanbevelingen van de deskundige/consultant die hun heeft bijgestaan in de werving en selectie. De RvC stelt de aandeelhouder voor om over te gaan tot de benoeming van de meest geschiktste kandidaat voor de functie.

Er hebben zich in totaal 6 kandidaten gemeld voor de functie. De eerste selectie dan wel briefselectie heeft plaatsgevonden door toetsing van de CV's van de kandidaten aan de profielschets dan wel functie-eisen. Op grond van deze briefselectie zijn 3 kandidaten geschikt bevonden om uitgenodigd te worden voor een eerste gesprek. Vervolgens zijn er 2 kandidaten geschikt bevonden om door te gaan naar de 2^{de} gespreksronde.

De resultaten van de eerste gespreksronde zijn verwerkt in een matrix met de score per kandidaat op de volgende gebieden behorende bij e profielschets:

- bedrijfseconomische achtergrond en ervaring;
- strategische visie op de toekomst;
- leiderschapsvaardigheden;
- politieke sensitiviteit;
- teamplayer;
- communicatieve vaardigheden;
- passie, drive en ambitie;
- netwerken;
- betrokkenheid bij Curaçao.

Van deze 2 kandidaten hebben beide kandidaten aan een assessment deelgenomen.

Het assessment bevatte de volgende elementen waarop de kandidaten getoets werden:

- Personality;
- Motivation and Management Competences;

Uit het rapport blijkt dat één der kandidaten geen goedkeuring heeft gegeven om zijn assessment resultaten aan de Raad van Commissarissen te doen toekomen.

In de aanbeveling van het rapport wordt gesteld dat op basis van het resultaat van de gehele werving- en selectieprocedure, is gebleken dat de 2 kandidaten de beste “match” hebben met de profiel van de Statutair Directeur voor CPA.

Een resultaat dan wel score voor de 2^{de} gespreksronde is echter niet aangetroffen in het rapport noch separaat door de RvC aangeboden. Ook het resultaat van de assessment is niet aangetroffen, noch is daarvan een korte samenvatting toegevoegd.

Ook is in het rapport niet vermeld welke van de twee kandidaten de meeste geschiktste kandidaat is voor de functie met de nodige onderbouwing hiervan. De Raad van Commissarissen heeft in hun schrijven d.d. 20 juni 2012 slechts met verwijzing naar het rapport aangegeven waarom zij een der kandidaten de meest geschiktste kandidaat acht en de AvA voorstellen betrokkene in de functie te benoemen.

Conform de memorie van toelichting bij artikel 8 en 9 van de verordening wordt met deze bepalingen van de verordening beoogd te voorkomen dat ongekwalificeerde personen zullen worden voorgedragen of benoemd als bestuurders. Over de voorgenomen voordracht of benoeming zal door de adviseur corporate governance in deze marginaal worden geadviseerd. Met andere woorden indien een ongeschikte dan wel ongekwalificeerde kandidaat dan wel een kandidaat die in zekere mate niet voldoet aan de functieprofiel wordt voorgedragen dan wel benoemd zal de adviseur oordelen dat hiertegen zwaarwegende bezwaren zijn. Echter ook indien de procedurevoorschriften dan wel de wettelijke en statutaire bepalingen niet in acht zijn genomen kan de adviseur oordelen dat er zwaarwegende bezwaren zijn.

Aan de hand van de aangeleverde gegevens dan wel de resultaten zoals vervat in het eindrapportage kan niet gesteld worden dat de door de RvC voorgedragen kandidaat de functie niet naar behoren zou kunnen vervullen dan wel de taken en werkzaamheden niet zou kunnen verrichten zoals vervat onder het kopstuk 3 “Het bestuur” van de Code Corporate Governance (AB 2009 no. 96).

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur, onverlet het feit dat de adviseur niet de beschikking had over alle benodigde documenten en de profielschets niet in overeenstemming is met de Code, geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming dan wel de voordracht. Het voorgaande ook gelet op het feit dat de voorgedragen kandidaat reeds enige tijd als interim bestuurder werkzaam is en de Raad van Commissarissen dan wel de AvA kennelijk niet ontevreden waren over zijn functioneren.

4.2 Advies

Uit het rapport noch het schrijven van de Raad van Commissarissen is gebleken dat er reeds een veiligheids- en integriteitonderzoek, referentie onderzoek, politieel onderzoek en medische keuring heeft plaats gevonden. De adviseur raad de Raad van Minister, Regering dan wel de AvA stellig aan om alvorens tot benoeming van de betreffende kandidaat over te gaan voornoemde onderzoek te laten verrichten.

Aanbevolen wordt om bij de Raad van Commissarissen dan wel de deskundigen die de Raad van Commissarissen bijstaan in de werving- en selectieprocedure erop aan te dringen dat zij ook voor de tweede gespreksronde een concrete verifieerbare beoordelingsresultaat opstellen. Ook dient er bij het rapport zo mogelijk een samenvatting van de assessment resultaten te worden toegevoegd.

Aan de hand van de resultaten van de eerste en de tweede gespreksronde alsmede de assessment resultaten dient vervolgens een objectieve eindbeoordeling plaats te vinden waaruit blijkt hoe de kandidaten ten opzicht van elkaar hebben geschort en alsmede waaruit hun sterke en zwakke punten blijken.

Een eindbeoordeling is van belang opdat de AvA een weloverwogen dan wel eigen beslissing kan nemen en niet blindelings hoeft af te gaan op de voordracht van de raad van Commissarissen. Ook voor de toetsing door de adviseur is een uitgebreidere dan wel deugdelijke eindbeoordelingsresultaat dan wel overzicht van belang.

De Raad van Minister dan wel de Regering wordt verzocht om het voorgaande op te nemen in de Model ToR voor werving en selectie dan wel dit onder de aandacht te brengen van de Raad van Commissarissen dan wel besturen van de overheidsentiteiten.

5 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.

In het verlengde van het voorgaande vraagt de adviseur tevens uw aandacht voor het gestelde onder punt 3.11 "Bezoldiging van het Bestuur" van de Code. Bij het opstellen van de overeenkomst van opdracht met de bestuurder dient het hierin gestelde in acht te worden genomen.

6 Conclusie en advies

- a. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in het vervolg het gestelde in artikel 8 van de Verordening in acht te nemen en vooraf de te hanteren profielschets en procedureregels aan de adviseur te melden.
- b. 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.
- c. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt de aandacht gevraagd voor het gestelde onder punt 3.11 "Bezoldiging van het Bestuur" van de Code.
- d. De Raad van Minister dan wel de Regering wordt verzocht om in de Model ToR voor werving en selectie te vermelden dat in de eindrapportage van de werving en selectie een deugdelijke eindscore dient te worden opgenomen waaruit blijkt hoe de kandidaten ten opzicht van elkaar hebben geschort alsmede waaruit hun sterke en zwakke punten blijken. Het voorgaande dient eveneens onder de aandacht te worden gebracht de Raad van Commissarissen dan wel besturen van de overheidsentiteiten.
- e. Met betrekking tot de gehanteerde werving- en zijn er geen zwaarwegende bezwaren.
- f. Met betrekking tot de voorgenomen benoeming zijn er geen zwaarwegende bezwaren.

- g. De adviseur adviseert de Raad van Minister, Regering dan wel de AvA om alvorens tot benoeming van de betreffende kandidaat over te gaan van de betreffende kandidaat een veiligheids- en integriteitonderzoek, referentie onderzoek, politieel onderzoek en medische keuring te laten verrichten.
- h. De adviseur adviseert de Regering, de Raad van Ministers dan wel de AvA om alvorens tot benoeming van de betreffende kandidaat over te gaan alsnog een volledige en uitgebreide profielschets te laten opstellen en vast te stellen voor de statutair directeur van CPA e.e.a. met in achtneming van artikel 8 van de Verordening en hetgeen vervat onder het kopstuk 3 “Het bestuur” van de Code Corporate Governance (AB 2009 no. 96).

De SBTNO
adviseur corporate governance

SBTNO website

cc. Minister van Financiën
Minister van Economische Ontwikkeling