

Aan De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer K. Gijsbertha
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummers 2019/012873 Uw brief van: 10 april 2019

Ons nummer: 07052019.01 Willemstad, 7 mei 2019

Onderwerp: Voornemen benoeming bestuurder (CTO) van
IUH/Aqualectra (art. 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.

Op 14 september 2016 heeft de adviseur een advies met nummer 14092016.01 uitgebracht met betrekking tot de werving- en selectieprocedure van bestuurders (directeuren) bij Integrated Utility Holding N.V. met handelsnaam Aqualectra (hierna: Aqualectra). In vervolg op dat advies is middels besluit van de Raad van Minister d.d. 10 april 2019 met zaaknummer 2019/012873, ontvangen op 11 april 2019, het voornemen tot de benoeming van een kandidaat als bestuurder (CTO) van Integrated Utility Holding N.V. (hierna: IUH), h.o.d.n. Aqualectra aan de adviseur gemeld.

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 dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance 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 Raad van Ministers van 10 april 2019 (zaaknummer: 2019/012873)
- Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) d.d. 5 april 2019 met als onderwerp: "Voordracht ██████████ als Chief Technical Officer (CTO) van Integrated Utility Holding (IUH) N.V. aan de Raad van Ministers;
- Ongedateerd schrijven van de President-commissaris IUH betreffende de werving en selectie CTO Aqualectra';
- Voordracht Rapportage Aqualectra CTO Februari 2019;
- CV en sollicitatiebrieven van de voorgedragen kandidaten;
- Functiebeschrijving CTO Aqualectra augustus 2016;
- Advertentietekst CTO Aqualectra;
- Overzicht CV- en brievenselectie kandidaten;
- Selectie formulieren CTO Aqualectra 1^{ste} ronde van de kandidaten;
- Verslag meeting 7 januari 2019 2^{de} selectieronde CTO Aqualectra;
- Rapportages Selectie Assessment januari 2019;
- Memo referentiechecks februari 2019;
- Statuten van Aqualectra, laatstelijk gewijzigd op 18 december 2011; en
- Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 6 mei 2019 inzake Aqualectra.

Bij het raadplegen van de informatie en aangeleverde documenten in de omslag met zaaknummer 2019/012873 welke op 11 april 2019 aan de adviseur was aangeboden, is gebleken dat bepaalde informatie en documenten ontbraken. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief 3 mei 2019 (nummer: 03052019.01) de Minister verzocht om nadere informatie. Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

"(...)

Op 14 september 2016 heeft de adviseur advies uitgebracht no. 14092016.01 met betrekking tot de werving en selectieprocedure bestuurders Aqualectra.

In voornoemd advies had de adviseur gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben met betrekking tot de opgestelde profielschetsen met in achtneming van de aanbevelingen gesteld in het advies.

Met betrekking tot de selectieprocedure had de adviseur het volgende gesteld"

"(...)

Middels besluit van 10 april 2019 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2019/012873, ontvangen op 11 april 2019, is het voornemen tot de benoeming van een kandidaat als bestuurder (CTO) bij Integrated Utility Holding N.V. met handelsnaam Aqualectra (hierna: Aqualectra) gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Op 14 september 2016 heeft de adviseur advies uitgebracht no. 14092016.01 met betrekking tot de werving en selectieprocedure bestuurders Aqualectra.

In voornoemd advies had de adviseur gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben met betrekking tot de opgestelde profielschetsen met in achtneming van de aanbevelingen gesteld in het advies.

Met betrekking tot de selectieprocedure had de adviseur het volgende gesteld"

"(...)

Volledigheidshalve in het kader van de transparantie brengt de adviseur onder uw aandacht dat bij alle selectierondes en bij de briefselectie scoringsmatrixen moeten worden opgesteld. Ter bevordering van de transparantie wordt geadviseerd om voor de scoring een puntensysteem te hanteren waardoor de onderlinge mate van geschiktheid beter blijkt. Tevens wordt erop gewezen dat de selectiecommissie haar keuze van de meest geschikte kandidaat dient te onderbouwen. Hetgeen ook uit de scores dient te blijken. Overigens zal de Minister te zijner tijd de voorgenomen benoeming van de gekozen kandidaat gemotiveerd moeten melden aan de adviseur. Dat zal separaat van de motivering van de selectiecommissie moeten geschieden.

In het kader van de volledigheid wordt onder uw aandacht gebracht dat de geselecteerde kandidaat gemotiveerd en vergezeld van alle onderliggende stukken van de werving- en selectieprocedure aan de adviseur moet worden gemeld conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance.

(...)"

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige informatie ten aanzien van de voordracht van de kandidaten ontbreekt.

De adviseur heeft de diverse scoringsmatrixen van de brief selectie en de selectiegesprekken niet mogen ontvangen. Ook heeft de adviseur de assessment resultaten niet mogen ontvangen

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:

- De scoringsmatrix voor de briefselectie en de 1^{ste} en 2^{de} selectiegesprekken;
- De assessmentresultaten van de twee kandidaten.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donaldepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 8 mei 2019 in verband met de fatale adviestermijn van de adviseur die op 9 mei 2019 verloopt.

Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.

(...)"

Naar aanleiding van het verzoek tot nadere informatie heeft de adviseur middels e-mail d.d. 4 mei 2019 van de Minister nadere informatie en documenten ontvangen.

3 Toetsing profielschets en procedureregels bestuurder (CTO)

3.1 Gehanteerde procedureregels

Balance heeft ondersteuning geboden bij de werving en selectie van kandidaten voor de functie van bestuurder (CTO) bij Aqualectra. Ten behoeve van de selectie is er een selectiecommissie ingesteld bestaand uit vier leden van de raad van commissarissen ondersteund door drie deskundigen van Balance. In de voordracht Rapportage inzake de werving en selectie van kandidaten voor de functie van bestuurder (CTO) van Aqualectra van Balance van februari 2019 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste bevindingen en het advies van de selectiecommissie. De Rapportage bevat een beknopte samenvatting van het doorlopen wervingsproces.

In de Rapportage is gesteld dat de volgende activiteiten zijn doorlopen:

Fase	Opmerkingen
Sollicitatie	<ul style="list-style-type: none"> • De wervingsprocedure is 5 september 2018 gestart waarna de eerste advertentie op 17 september 2018 is gepubliceerd. • In totaal hebben hier 35 kandidaten op gereageerd
Briefselectie	<ul style="list-style-type: none"> • In totaal zijn 7 kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek, 2 interne en 5 externe kandidaten.

Fase	Opmerkingen
1 ^{ste} selectiegesprek	<ul style="list-style-type: none"> Het eerste gesprek met de 7 kandidaten heeft plaatsgevonden met Q. Lisman en C. Beresford bij Balance op kantoor Na de eerste gespreksronde zijn de gespreksresultaten besproken met de selectiecommissie De selectiecommissie besluit naar aanleiding van het resultaat van de eerste gesprekken, met 1 interne kandidaat en 2 externe kandidaten verder te gaan in een tweede selectieronde.
2 ^e selectiegesprek	<ul style="list-style-type: none"> Het 2e selectiegesprek met de 3 geselecteerde kandidaten is gevoerd met 3 leden van de selectiecommissie Na deze selectieronde is besloten om met 2 kandidaten door te gaan naar het assessment.
Assessment	<ul style="list-style-type: none"> Het assessment is uitgevoerd door Balance De assessmentresultaten zijn met de kandidaat besproken waarna ze ieder toestemming hebben gegeven om het assessment rapport door te sturen en te gebruiken in de verdere selectieprocedure
Voordracht	<ul style="list-style-type: none"> 2 kandidaten worden in dit voordrachtrapport voor de positie van CTO Aqualectra gepresenteerd waarvan 1 kandidaat de voorkeur geniet..
Vervolgtraject	<ul style="list-style-type: none"> De selectiecommissie biedt het voordrachtrapport aan de Minister van Economische Ontwikkeling en zal indien gewenst het rapport bespreken De Minister zal een eindbeslissing nemen over het advies in het voordrachtrapport

In de inleiding van de Rapportage wordt het volgend gesteld:

“(…)

In dit verslag motiveert de selectiecommissie de voordracht van de kandidaat die uit het gehele selectieproces als meest geschikt naar voren is gekomen. Conform de procesafspraken bij de start van het traject, worden maximaal twee kandidaten (indien geschikte kandidaten aanwezig zijn) voor deze positie voorgedragen.

De motivatie van de kandidaat is gebaseerd op de brievenselectie, de selectie interviews, en assessments. Het is een beschrijving op hoofdlijnen. Voor een diepgaander begrip van de kandidaten wordt verwezen naar de assessmentrapportage.

Het is aan de Minister van Economische Ontwikkeling om de voordracht al dan niet over te nemen. Mocht de Minister afwijken van de voordracht van de Selectiecommissie dan is het zeer wenselijk om dit gemotiveerd te doen. Op deze wijze kan er een transparante en duidelijke terugkoppeling plaatsvinden naar de kandidaat en zal dit de professionaliteit van het proces ten goede komen.

(…)”

Uit het voorgaande volgt dat de wervings- en selectieprocedure zoals doorlopen door de selectiecommissie in lijn is met de vastgestelde Terms of Reference Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur. En in overeenstemming met het advies van de adviseur van 14 september 2016 met nummer 14092016.01.

Wel merkt de adviseur op dat in tegenstelling tot het gestelde in de Rapportage uit de brievenselectie overzichten blijkt dat er kennelijk reeds een eerste wervingsronde was in het jaar 2016 waar 18 kandidaten op hebben gereageerd en vervolgens een tweede ronde in oktober 2018 waarop 17 kandidaten hebben gereageerd. In totaal 35 kandidaten zoals gesteld in de Rapportage.

3.2 Gehanteerde profielschets

In de aangeleverde documenten heeft de adviseur het Functieprofiel CTO Augustus 2016 mogen ontvangen. Deze profielschets komt overeen met de ontvangen profielschets waarover de adviseur op 14 september 2016 heeft geadviseerd en gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgelegde profielschets met in achtneming van het gestelde in dat advies. De adviseur heeft echter wederom moeten constateren dat de voorgestelde aanpassingen in de profielschets niet zijn verwerkt in de gehanteerde profielschets. Wel kan gesteld worden dat de geselecteerde kandidaat voldoet aan de profielschets inclusief de door de adviseur voorgestelde aanpassingen.

3.3 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurder

In overeenstemming met artikel 12 lid 2 van de statuten van Aqualetra worden de directeurs (bestuurders) van Aqualetra door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd.

Zoals gesteld volgt uit de Rapportage dat in totaal 35 kandidaten hebben gesolliciteerd op de functie waarvan er 7 aan de selectiecriteria voldeden en uitgenodigd zijn voor een gesprek. Na het eerste gesprek zijn er 3 kandidaten geselecteerd voor het vervolgtraject. Twee kandidaten zijn na het tweede gesprek tevens aan een assessment onderworpen.

In het verslag van het 2^{de} gesprek met de kandidaten wordt gesteld dat een van de kandidaten zich veel sterker had kunnen profileren. Deze kandidaat is niet doorgegaan naar de assessmentronde.

In de Rapportage wordt geconcludeerd dat op basis van het gehele selectieproces tot de conclusie wordt gekomen dat [REDACTED], gezien zijn kwaliteiten als resultaatgerichte en gestructureerde leider, waarbij het creëren van verbinding met alle belanghebbenden zijn aanpak zal typeren, de beste aansluiting biedt met de wensen en behoeften van de organisatie. Het is aannemelijk dat de andere kandidaat, met de inzet van zijn expertise, zich zal focussen op het op strategische wijze realiseren van passende veranderingen en resultaten voor de organisatie. Echter is er een punt van aandacht voor wat betreft het vertalen van de meer abstracte, conceptuele ideeën naar een operationele en praktische werkwijze.

In het ongedateerd schrijven van de President-Commissaris aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders is gesteld dat de Raad zich in haar vergadering van 21 februari 2019 heeft gebogen over het eindrapport van BALANCE en de daarin opgenomen conclusies/aanbevelingen. De voltalige Raad kan zich in de conclusies en aanbevelingen van BALANCE vinden. Alle raadsleden zijn het erover eens dat [REDACTED] de beste kandidaat is voor de CTO functie..

De Minister heeft in zijn schrijven van 5 april 2019 met zaaknummer 2019/012873 de keuze voor de voorgenomen benoeming met verwijzing naar het advies van Balance en het schrijven van de President-Commissaris van Aqualetra gemotiveerd het voornemen tot de benoeming van de kandidaat aan de adviseur gemeld.



Uit de rapportage, de assessmentresultaten van de kandidaat en de overige aangeleverde documenten blijkt dat kandidaat geschikt bevonden is voor de functie van CTO van Aqualectra. De Minister heeft zoals wettelijk voorgeschreven gemotiveerd het voornemen tot de benoeming van de kandidaat aan de adviseur gemeld. Gesteld kan worden dat het voornemen genoegzaam door de Minister is gemotiveerd.

De adviseur heeft dan ook gelet op het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van [REDACTED] als CTO van Aqualectra.

Volledigheidshalve wijst de adviseur erop dat de functie van bestuurder een vertrouwensfunctie is zoals vermeld in de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid van het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken PB. 2014 no.21. Alvorens tot benoeming van de kandidaat kan worden overgegaan dient er een veiligheidsonderzoek plaats te vinden.

4 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.

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 Ministers wordt de aandacht gevraagd 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 daarin gestelde in acht te worden genomen.
- Met betrekking tot de gehanteerde werving- en zijn er geen zwaarwegende bezwaren.
- De adviseur adviseert de Minister, Regering dan wel de AvA om alvorens tot benoeming van de betreffende kandidaat over te gaan, van de betreffende kandidaat een veiligheidsonderzoek en medische keuring te laten verrichten.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van [REDACTED] als bestuurder/CTO van Aqualectra

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President