

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
Drs. M. Alcalá-Wallé
Schottegatweg Oost 10
Curaçao

Uw nummers 2018/22230 Uw brieven van: 29 mei 2018 Ons nummer: 15082018.01 Willemstad, 15 augustus 2018
(letters):
Onderwerp: Werving- en selectieprocedure bestuurder FMS
(Art. 8 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 brief van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) d.d. 29 mei 2018 met zaaknummer 2018/22230, ontvangen op 19 juli 2018 is de werving- en selectieprocedure samen met de profielschetsen van de bestuurder (directeur) van Fundashon Material pa Skol (hierna: FMS) gemotiveerd 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, de verantwoordelijke minister het voornemen tot die vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient te melden.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van de Minister van 29 mei 2018 (zaaknummer 2018/22230) met als onderwerp toetsing werving en selectieprocedure directeur FMS;
- Brief van 20 maart 2018 van FMS m.b.t. opvragen offerte voor de werving en selectie directeur FMS
- Offerte/voorstel Recruitment aanpak Directeur FMS maart 2018 van Balance Recruitment;
- Offertes van Globale Resourcing, I AM Consultancy en Deloitte met betrekking tot de werving en selectie directeur FMS;
- Model Profielschets Directeur FMS;
- De statuten van FMS, laatstelijk gewijzigd op 12 juni 1987; en

- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FMS van 10 augustus 2018.

3 Wettelijke bepalingen inzake de profielschets, procedureregels en renumneratie

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 renumneratie 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 bezoldigingsstructuur en (ii) de hoogte van de vaste en variabele

bezoldigingscomponenten, (iii) pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen (iv) de prestatiecriteria en de toepassing hiervan.

4 Toetsing profielschets bestuurder

De profielschetsen 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 is de Model Profielschets Directeur FMS (hierna: de Profielschets FMS) ontvangen. De Profielschets FMS bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 - a) Algemeen beleid
 - b) Financieel beleid
 - c) Commercieel beleid
 - d) Technisch beleid
 - e) Sociaal- en personeelsbeleid
 - f) Informatie- en automatiseringsbeleid
- 2) Kennis en vaardigheden
- 3) Competenties

De Profielschets FMS is nagenoeg geheel in overeenstemming met de vastgestelde Model Profielschets voor Statutair Directeur Overheidsentiteit.

Met betrekking tot het gestelde onder het kopstuk Kennis en vaardigheden is er afgeweken van het gestelde in de Model Profielschets zijnde dat er gekozen is voor slechts 3 jaar ervaring in een eind functie in plaats van 5 jaar ervaring in een eindfunctie. Geadviseerd wordt om het aantal ervaringsjaren in een eindfunctie te stellen op 5 jaren.

In de aangeleverde stukken is er geen advertentietekst voor de werving en selectie aangetroffen. Benadrukt wordt dat de advertentietekst geheel in overeenstemming dient te zijn met de profielschets.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de door de Minister aan de adviseur gemelde profielschets voor de functie van bestuurder (directeur) van FMS.

5 Toetsing procedureregels

In de omslag heeft de adviseur de Recruitment aanpak Directeur FMS voorstel maart 2018 van BALANCE (hierna: de Recruitment aanpak) mogen ontvangen.

De werving- en selectieprocedure zoals vervat in de Recruitment aanpak bestaat uit onder andere de volgende stappen:

- Voorbereiding
 - Samenstellen selectiecommissie
 - Op- en vaststellen selectiecriteria en brief- en gespreksselectieformulieren;
 - Detailplanning; en
 - Op- en vaststellen profiel ideale kandidaat.

- Advertentie/Media-uitingen
 - Opstellen van vaststellen advertentietekst;
 - Publiceren van advertentie.
- Inventarisatie
 - Verwerken van de binnengekomen sollicitaties;
 - Verzending ontvangstbevestiging;
 - Opstellen totaaloverzicht;
 - Bespreken totaaloverzicht.
- Brief en CV selectie
 - Briefselectie op grond van selectiecriteria
 - Rangschikking kandidaten
 - Selecteren kandidaten voor 1^{ste} gesprek
- 1^e selectiegesprek
 - 1^{ste} gesprek
 - Selectie kandidaten voor 2^{de} gesprek
- 2^e selectiegesprek
 - 2^{de} gesprek
 - Selectie kandidaten voor assessment
 - Diploma en referentieonderzoek
- Assessment
 - Assessment
- Keuzeprocés en voordracht:
 - Selectie voordracht en motivering

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

De voorgestelde werving- en selectieprocedure zoals vervat in de Recruitment aanpak is in lijn met de TOR opgesteld.

Volledigheidshalve 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 ook gemotiveerd moeten melden aan de adviseur. Dat zal separaat van de motivering van de selectiecommissie moeten geschieden.

Volledigheidshalve wordt ook 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.

In de stukken is de samenstelling van de werving- en selectiecommissie niet aangegeven. Volledigheidshalve wordt benadrukt dat deze commissie in beginsel dient te bestaan uit leden van de Raad van Commissarissen en de ingeschakelde deskundige/consultant. De leden van deze commissie dienen met inachtneming van de Code onafhankelijk te zijn.

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

6 Overige

Uit onze beoordeling van de statuten van FMS, zoals bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao geregistreerd, blijkt dat nog niet is voldaan aan de wettelijke verplichting om de statuten van FMS te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code. De adviseur adviseert de Minister met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de statuten van FMS voor het opstarten van de werving en selectie van de directeur worden aangepast opdat de werving en selectie gericht kan zijn op de werving van een statutair directeur conform de raad van commissarissen model en de Code.

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.

7 Conclusie en Advies

- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van FMS voor het opstarten van de werving en selectie van de directeur worden aangepast conform de modelstatuten en in overeenstemming met de Code.
- De Minister wordt hierbij geadviseerd om te bewerkstelligen dan de advertentietekst voor de werving en selectie in overeenstemming wordt opgesteld de profielschets.
- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de profielschets van de bestuurder (directeur) van FMS.
- De adviseur heeft met in achtneming van het gestelde in dit advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde werving- en selectieprocedure voor de bestuurder (directeur) bij FMS.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om conform artikel 4.2 van de Code bij landsbesluit, de entiteit op te richten, welke belast zal zijn met de advisering aan de overheid inzake de selectie en benoeming van bestuurders.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in overeenstemming met artikel 4.3 van de Code bij landsbesluit, de entiteit op te richten, welke belast zal zijn met de advisering aan de overheid inzake zowel het te volgen bezoldigingsbeleid als de bezoldiging van de individuele bestuurders.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President