

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. S. Camelia-Römer
Seru Arrarat z/n
Alhier

Uw nummer 2015/026234 Uw brief van: 3 juni 2015
(letter):

Ons nummer: 08062015.01 Willemstad, 8 juni 2015

Onderwerp: Werving- en selectieprocedure directeur ABC

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 van 3 juni 2015, ontvangen op 4 juni 2015, is aan de adviseur verzocht de werving- en selectieprocedure samen met de profielschets van de bestuurder (directeur) bij N.V. Autobusbedrijf Curaçao (hierna: ABC) te toetsen.

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 documenten

- Besluit van de Raad van Ministers van 3 juni 2015 (zaaknummer: 2015/026234);
- Brief van 2 juni 2015 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning aan de Raad van Ministers met als onderwerp Profielschets directeursfunctie en wervingsprocedure Autobusbedrijf Curaçao (zaaknummer: 2015/026234);

- Functiebeschrijving (Statutair) Directeur Autobusbedrijf Curaçao (hierna: Profielschets Directeur ABC);
- Offerte Ondersteuning Werving & Selectie Directeur Autobusbedrijf Curaçao van 3 juni 2015;
- Concept advertentietekst (Statutair) Directeur ABC;
- Statuten van ABC, laatstelijk gewijzigd op 12 november 1985; en
- Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 5 juni 2015 inzake ABC.

3 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.

4 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 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.

In de Profielschets Directeur ABC zijn in de paragrafen Context en omgeving, Resultaatgebieden Speelruimte, Competenties, opleiding en ervaring en Contacten de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waarover de bestuurder (directeur) van ABC moet beschikken, opgenomen. Die taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in lijn met de Code en de Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit. Wel wordt geadviseerd om in de paragraaf Competenties, opleiding en ervaring van de Profielschets Directeur ABC ook kennis van de Landsverordening en Code Corporate Governance op te nemen. Uit het oogpunt van volledigheid wordt ook geadviseerd om 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.

Met inachtneming van het bovenstaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de Profielschets Directeur ABC, zijnde de profielschets van de bestuurder (directeur) van ABC.

5 Toetsing procedureregels

Voor de ondersteuning bij de werving en selectie voor bestuurders en de procedure daarvoor, is door de Raad van Ministers een Terms of Reference voor Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur+ (hierna: de TOR) vastgesteld. De procedure gesteld in de TOR dient ertoe om een transparante en objectieve werving en selectie te waarborgen met in achtneming van het vervatte in de Code en de Landsverordening corporate governance.

In de omslag heeft de adviseur een document met de titel Offerte Ondersteuning Werving & Selectie Directeur Autobusbedrijf Curaçao+ aangetroffen. Het voornoemd document omvat een offerte van Deloitte Dutch Caribbean (hierna: Deloitte) inzake het wervings- en selectietraject voor een bestuurder (directeur) van ABC (hierna: Offerte Deloitte). De doelstelling van het inschakelen van Deloitte als externe deskundige is het zorgvuldig en professioneel ondersteunen en faciliteren van de werving en selectie van kandidaten voor de functie van bestuurder (directeur) bij ABC.

Het wervings- en selectietraject omvat onder meer de volgende stappen: het opstellen van een advertentie, het plaatsen van de betreffende advertenties, het ontvangen, beoordelen en selecteren van de sollicitaties, eerste en tweede gespreksronde, referentieonderzoek en/of assessment, eventueel zal Deloitte ondersteuning bieden bij de coördinatie van het veiligheids- en integriteitsonderzoek.

In de Offerte Deloitte is de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning als opdrachtgever opgenomen. Het voorgaande is niet in overeenstemming met de TOR. Immers volgens de TOR dient de opdrachtgever de betreffende overheidsentiteit, die daartoe wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van commissarissen, te zijn. Met het voorgaande wordt het waarborgen van transparantie en onafhankelijkheid beoogd. Daarnaast zei vermeld dat de werving- en selectieprocedure een aangelegenheid is van de overheidsentiteit in casu de raad van commissarissen, die vervolgens de meest geschikte kandidaat voorlegt aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter benoeming.

Volgens de TOR dient ook het toezicht op de uitvoering van de werving en selectie opdracht alsmede het contact met de deskundige bureau te geschieden door de raad van commissarissen met als contactpersoon de voorzitter van de raad van commissarissen. Dit laatste blijkt eveneens vooralsnog niet uit de offerte van Deloitte. In overeenstemming met het

voorgaande dient dan ook de werving- en selectieprocedure en voor zo ver nodig de offerte op de voornoemde punten te worden aangepast.

Voor wat betreft de Concept advertentietekst het volgende. Het concept gaat ervan uit dat de opdracht om een bestuurder (directeur) voor ABC te werven afkomstig is van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Dat is eveneens niet in overeenstemming met de TOR. Zoals reeds eerder vermeld, schrijft de TOR voor dat de opdrachtgever de overheidsentiteit moet zijn. De Concept advertentietekst dient dan ook in overeenstemming te worden gebracht met de TOR.

Tot slot wordt met betrekking tot de voorgestelde wervings- en selectieprocedure wordt geadviseerd de volgende punten mee te nemen in het traject zijnde dat:

- Een deskundige van Deloitte lid zal zijn van de selectiecommissie en dat deze persoon een actieve rol daarin inneemt, niet zijnde alleen van een secretariële ondersteuning.
- De assessment en referentieonderzoek voor 2-3 eindkandidaten als verplicht onderdeel van het wervings- en selectietraject wordt opgenomen.
- Uit het adviesrapport de rangorde der geschiktheid van de kandidaten moet blijken.
- De Minister gemotiveerd de voorgenomen benoeming van de gekozen kandidaat moet melden aan de adviseur. Volledigheidshalve wordt benadrukt dat de Minister zijn besluit van de voorgenomen benoeming ook separaat dient te motiveren.

Met inachtneming van het voorgaande bevat de voorgestelde werving- en selectieprocedure de vereiste stappen om te komen tot een transparante en deugdelijke selectieprocedure voor de functie van een bestuurder (directeur) voor ABC. Gelet op het voorgaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde procedureregels voor de werving en selectie voor de functie van bestuurder (directeur) van ABC, met dien verstande dat de opdrachtgever van de werving- en selectieprocedure ABC is, vertegenwoordigd door haar raad van commissarissen.

6 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.
- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de Profielschets Directeur ABC, zijnde de profielschets van de bestuurder (directeur) van ABC.
- Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de te hanteren werving- en selectieprocedure voor de werving en selectie voor de functie van bestuurder (directeur) van ABC, met dien verstande dat de opdrachtgever van de werving- en selectieprocedure ABC is, vertegenwoordigd door haar raad van commissarissen.

SBTNO
De adviseur corporate governance