

Aan de Raad van Ministers
d.t.k.v. de Minister van Verkeer Vervoer
en Ruimtelijke Planning.
De heer Earl Balborda
Seru Arrarat z/n
Alhier

Uw nummer 2013/23762 Uw brief van: 16 dec 2013 Ons nummer: 30122013.01 Willemstad, 30 dec 2013
(letter):
Onderwerp: Advies inzake werving en selectie bestuurder/directeur Afd:
Stichting "Monumentenfonds Curacao" (art. 8 en 9, AB
2009 no. 92)
Bijlagen: TOR werving en selectie directeuren en Model profielschets

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 d.d. 23 mei no. 12/2799 - 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de 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 en oftewel de overheidsentiteiten. Op grond hiervan heeft de Ministers, de SBTNO als adviseur corporate governance op 16 december 2013, het voornemen tot het op starten van een werving- en selectieprocedure voor de benoeming van een bestuurder/directeur van de Stichting Monumentenfonds Curacao (MFC) aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen tot benoeming (werving- en selectieprocedure en profielschets) van een bestuurder 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 Curaçao (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

- De statuten van de Stichting "Monumentenfonds Curacao" 25 november 2003.
- De aanbiedingsbrief d.d. 17 april en 9 juli 2013 van de Stichting Monumentenfonds.
- De Profielschets voor een directeur.

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 werving- en selectieprocedure alsmede de profielschets aan de adviseur corporate governance.

De Minister heeft op 16 december 2013, no. 2013/23762 de profielschets voor de werving en selectie van een statutair-directeur voor de Stichting Monumentenfonds aan de adviseur corporate governance.

De procedureregels dan wel de te hanteren werving- en selectieprocedure is niet aan de adviseur gemeld, dan wel niet in de stukken aangetroffen. Voor de ondersteuning bij de werving en selectie voor statutaire directeuren en de procedure daarvoor, is door de Raad van Ministers een Terms of Reference vastgesteld. Indien de Stichting Monumentenfonds voornemens is om van deze vastgestelde procedure af te wijken en een andere procedure te hanteren, dan dient deze procedure alsnog ter toetsing aan de adviseur te worden gemeld.

Artikel 9 van de statuten van de Stichting Monumentenfonds stellen dat door het bestuur van de stichting een directeur zal worden aangesteld. Een goedkeuring voor de aanstelling door de Ministers is conform de statuten niet vereist. Verondersteld wordt dat vooruitlopend op de aanpassing van de statuten conform de modelstatuten het voornemen tot het vaststellen van de profielschets aan de adviseur is gemeld.

3.1 Toetsing profielschets

De profielschets voor de statutair-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 worden tot de selectie van een directeur die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 "Het bestuur" van de Code Corporate Governance (AB 2009 no. 96).

De opgestelde profielschets is niet geheel in overeenstemming met hetgeen vervat onder hoofdstuk 3 "Het bestuur" van de Code Corporate Governance (AB 2009 no. 96) dan wel de model profielschets. De in de opgestelde profielschets opgenomen, functievereisten en competenties voor de directeur bieden desalniettemin genoeg waarborgen voor de selectie van geschikte kandidaten voor de functie. Op grond van de voorgestelde functievereisten en competenties kan immers gekomen worden tot de selectie van een directeur die de taken en werkzaamheden grotendeels kan verrichten zoals vervat onder het kopstuk 3 "Het bestuur" van de Code Corporate Governance (AB 2009 no. 96).

Geadviseerd wordt om de profielschets aan te vullen dan wel uit te breiden met in achtneming van het gestelde in de code dan wel het model profielschets. Voor wat betreft de kennis en vaardigheden wordt geadviseerd om in ieder geval deze aan te vullen met:

- Minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring waarvan 5 jaar in een eindfunctie.

Met in achtneming van het voorgaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde profielschets voor de werving en selectie van een statutair-directeur voor de Stichting Monumentenfonds.

4 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code Corporate Governance. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken.

Uit onze beoordeling van de statuten van de Stichting Monumentenfonds zoals bij de KvK geregistreerd, blijkt dat deze nog niet zijn aangepast aan de bepalingen van de Code Corporate Governance. In dit kader verwijzen wij tevens naar de wettelijke verplichting gesteld in artikel 12, lid 2 van de Verordening corporate governance. De adviseur verzoekt de Regering dan wel de Raad van Ministers met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Verordening te bewerkstelligen dat de statuten van de Stichting Monumentenfonds op korte termijn worden aangepast conform de model statuten dan wel de Code.

5 Conclusie en advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de te hanteren werving- en selectieprocedure voor de werving en selectie van statutair-directeur van de Stichting Monumentenfonds indien dit geschied conform de vastgestelde Terms of Reference Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur”.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde profielschets voor de statutair-directeur van de Stichting Monumentenfonds met de kanttekeningen zoals hierboven vermeldt t.a.v. de aanpassing conform de modelprofielschets, de kennis en vaardigheden.
- De Regering dan wel de Raad van Ministers dient met inachtneming van artikel 3 derde lid van de Verordening alsnog te bewerkstelligen dat de statuten van de Stichting Monumentenfonds op korte termijn worden aangepast.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc. de Minister-President
de Minister van Financiën