

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer E. Rhuggenaath
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummers 2016/00101 Uw brief van: 7 september 2016 Ons nummer: 28092016.01 Willemstad, 28 september 2016
(letters):
Onderwerp: Voornemen benoeming van een kandidaat als
bestuurder van CDM Holding N.V.
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 oktober 2015 heeft de adviseur een advies met nummer 14102015.01 uitgebracht met betrekking tot de werving- en selectieprocedure van een bestuurder (directeur) bij C.D.M. Holding N.V. (hierna: CDM). Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. In vervolg op het eerder advies is middels besluit van 7 september 2016 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2016/00101, ontvangen op 8 september 2016, aan de adviseur verzocht om spoedadvies omtrent de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat als bestuurder (directeur) van CDM.

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 relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 7 september 2016 (zaaknummer: 2016/00101);
- Besluit Raad van Ministers van 6 januari 2016 (zaaknummer: 2016/00101);
- Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) van 5 september 2016 aan de Raad van Ministers met als onderwerp %oordracht benoeming statutair directeur CDM Holding N.V.+(zaaknummer: 2016/0000101);
- Brief van de Minister van 4 januari 2016 aan de Raad van Ministers met als onderwerp %opschorten traject voor benoeming directeur CDM Holding N.V. naar aanleiding opgestarte traject voor het aantrekken van een Strategische Partner voor CDM#;
- Brief van 10 augustus 2016 van de President-commissaris van de raad van commissarissen van CDM aan de Minister met als onderwerp %oordracht benoeming statutair directeur CDM Holding N.V.#;
- Brief van 22 december 2016 van de President-commissaris van de raad van commissarissen van CDM aan de Minister met als onderwerp %oordrachten benoeming directeur CDM Holding N.V.#;
- Eindrapport Werving en Selectie Statutair Directeur C.D.M. Holding N.V. van 22 december 2015 van PwC;
- Functieprofiel;
- Wervingsadvertentie;
- Kandidatenlijst;
- Bevindingen Eerste Ronde Gesprekken;
- Bevindingen Tweede Ronde gesprekken;
- Assessment Rapport d.d. 14 december 2016 van de eindkandidaat;
- CV# van de twee eindkandidaten;
- Statuten van CDM, laatstelijk gewijzigd op 29 juni 1993; en
- Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 23 september 2016 inzake CDM.

3 Melding aan de adviseur

Bij besluit van de Raad van Ministers van 7 september 2016, ontvangen op 8 september 2016, met zaaknummer 2016/00101, is aan de adviseur verzocht om spoedadvies omtrent het voornemen tot benoeming van de heer Getmar Caldera als bestuurder (directeur) van CDM.

4 Toetsing profielschets en procedureregels bestuurder (directeur)

4.1 Gehanteerde procedureregels

Op grond van het Eindrapport Werving en Selectie C.D.M. Holding N.V. van 22 december 2015 (hierna: het Eindrapport) kan het doorlopen selectieproces als volgt worden samengevat:

- In overleg met PwC is de functieprofiel opgesteld;
- Na goedkeuring door de opdrachtgever is de wervingsadvertentie geplaatst in verschillende lokale dagbladen en twee websites;
- Op de wervingsadvertentie hebben zes (6) kandidaten gereageerd;
- Op basis van hun CV en sollicitatiebrief zijn de kandidaten gescoord door PwC;

- Alle kandidaten zijn door PwC besproken met de opdrachtgever en na overleg met de opdrachtgever zijn de drie hoogst gescoorde kandidaten, die het beste passen in het profiel van de functie, uitgenodigd voor een eerste ronde van gesprekken;
- De eerste ronde gesprekken met de drie kandidaten zijn door PwC gevoerd;
- Tijdens de eerste ronde gesprekken is getoetst in hoeverre de kandidaten voldoen aan het profiel voor Statutair Directeur bij CDM. Verder is onder andere aan de kandidaten ook gevraagd naar hun motivatie voor de functie en hun visie op de toekomst van CDM;
- De resultaten van de eerste ronde gesprekken zijn met de opdrachtgever besproken. PwC heeft aan de opdrachtgever voorgesteld om met alle drie kandidaten door te gaan;
- In de lijn met het voorstel van PwC is een tweede ronde gesprekken gevoerd met drie kandidaten;
- De tweede ronde gesprekken zijn gevoerd door de selectiecommissie in bijzijn van een adviseur van PwC. De selectiecommissie bestond uit de president-commissaris de heer D. Hernandez en een commissaris de heer A. Pasial;
- Twee kandidaten hebben deelgenomen aan een assessment onderzoek;
- In het Eindrapport is gesteld onder het paragraaf %aanbeveling+, dat op basis van de gehele werving en selectie procedure is gebleken, dat twee kandidaten de beste %match+hebben met het profiel.

Om de doorlopen procedure inzichtelijk te maken voor de adviseur zijn de volgende documenten overgelegd:

- Het Eindrapport van PwC;
- De profielschets;
- De wervingsadvertentie;
- Kandidatenlijst;
- Bevindingen Eerste Ronde Gesprekken;
- Bevindingen Tweede Ronde gesprekken;
- CV's van de twee eindkandidaten; en
- Een assessmentrapport van de eindkandidaat.

De doorlopen procedure is in lijn met het plan van aanpak voor de werving- en selectieprocedure voor CDM, zoals vervat in de %technische offerte: ondersteuning werving Statutair Directeur CDM Holding N.V. PwC Dutch Caribbean augustus 2015+. Het voorgaande werd vorig jaar aan de adviseur gemeld. In het advies van de adviseur daaromtrent van 14 oktober 2015 met nummer 14102015.01 had de adviseur gesteld dat het plan van aanpak voor de werving- en selectieprocedure in lijn is met de vastgestelde Terms of Reference Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur.

Aan de hand van de ontvangen informatie samen met de onderliggende documenten kan worden betoogd, dat de doorlopen werving- en selectieprocedure voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid, transparantie en deugdelijkheid.

4.2 Gehanteerde profielschets

De gehanteerde profielschets en advertentietekst is reeds eerder aan de adviseur gemeld. Daaromtrent is eveneens op 14 oktober 2015 een advies met nummer 14102015.01 uitgebracht. Aan de hand van de aangeleverde profielschets alsmede de informatie uit de overige documenten kan worden geconcludeerd, dat de toetsing van de kandidaten afdoende is geweest. Op grond daarvan heeft de adviseur geen nadere opmerkingen.

5 Toetsing voornemen tot benoeming bestuurder

In overeenstemming met artikel 10 lid 2 van de statuten van CDM worden de leden van het bestuur van CDM door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd.

Op 10 augustus 2016 heeft de President-Commissaris van de raad van commissarissen van CDM een brief gestuurd naar de Minister betreffende de werving en selectie van een nieuwe bestuurder voor CDM. In die brief wordt o.a. het volgende gesteld:

%ō)

Zoals u bekend heeft er in het najaar 2015 een wervings- en selectieprocedure plaatsgevonden ten einde te voorzien in de vacature van directeur CDM Holding. Na deze wervings- en selectieprocedure met succes te hebben doorlopen, is de heer Getmar Caldera, thans interim directeur van CDM Holding, door de selectiecommissie de beste kandidaat voor de functie van directeur van CDM Holding bevonden.

Gebaseerd op het voorgaande heeft de Raad, in zijn brief aan u d.d. 22 december 2015 (kopie bijgaand) aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CDM Holding (de "AVA"), een aanbeveling/voordracht gedaan om de heer Getmar Caldera te benoemen tot statutair directeur van CDM Holding. Om haar moverende redenen heeft de AVA toen besloten om de benoeming van een statutair directeur voor CDM Holding voorlopig aan te houden. De aanstelling van de heer Getmar Caldera als interim directeur van CDM Holding is toen wederom met negen (9) maanden verlengd en wel tot en met 31 oktober 2016.

De aanstelling van de heer Getmar Caldera als interim directeur van CDM Holding verloopt binnenkort weer. Reden waarom de Raad u hierbij, als vertegenwoordiger van de AVA, verzoekt om zo spoedig definitief te voorzien in de benoeming van een statutair directeur van CDM Holding. In dit verband bericht de Raad u dat de Raad nog steeds staat achter de eerder gedane voordracht aan de AVA om de heer Getmar Caldera te benoemen tot statutair directeur van CDM Holding, het één en ander met inachtneming van hetgeen de Raad in de brief d.d. 22 december 2015 heeft gesteld.

(ō)+

In de brief van de Minister van 5 september 2016 aan de Raad van Ministers heeft de Minister een uiteenzetting gegeven van de doorlopen werving- en selectieprocedure. De Minister heeft zelf niet expliciet de voordracht voor de kandidaat gemotiveerd, doch slechts verwezen naar het schrijven van de raad van commissarissen. In voornoemd schrijven stelt de Minister het volgende:

%ō)

Op 22 december 2015 heeft de Raad van Commissarissen van CDM Holding N.V. mij aangeschreven met de voordracht tot de benoeming van een directeur voor het desbetreffende bedrijf. Het ging om een wervings- en selectieprocedure dat in september van vorig jaar is opgestart. De Raad van Commissarissen heeft naar aanleiding van de ontstane vacature 3 externe partijen verzocht om een offerte uit te brengen om de Raad van Commissarissen te ondersteunen bij de werving- en selectieprocedure. PriceWaterhouseCoopers (PWC) was toentertijd gekozen als beste kandidaat.

PWC heeft drie kandidaten uitgenodigd uit een totaal van zes kandidaten die hebben gereageerd op de advertentie. Uit de drie kandidaten is de heer Getmar Caldera gekozen als beste kandidaat door de leden van de selectiecommissie. Ik heb het verzoek in januari jl. aangehouden gelet op het feit dat bij mijn aantreden als Minister van Economische Ontwikkeling nadruk had gelegd op opstarten van het traject voor het aantrekken van een strategische partner voor CDM Holding N.V. Ik vond het niet opportuun over te gaan tot de benoeming van een nieuwe directeur gelet op de mogelijke gevolgen van het partnerschap voor de CDM Holding en de invulling van de functie van directeur. Het contract van de heer Caldera als thans interim statutair directeur van CDM Holding is daarom verlengd met negen maanden en zal dan ook per 31 oktober 2016 van dit jaar aflopen.

Gelet op het feit dat het traject voor het aantrekken van een strategische partner in de afrondingsfase is en er thans meer duidelijkheid bestaat over de richting en rol van CDM Holding en het profiel van de directeur, zou ik graag willen voorstellen rekening houdende ook met het schrijven van de Raad van Commissarissen d.d. 10 augustus 2016 waarin weer is verzocht om de heer Getmar Caldera te benoemen als directeur en gelet op het feit dat hij gedurende de afgelopen jaren als interim directeur heeft gefunctioneerd, om de heer Caldera aan te stellen als statutair directeur van CDM Holding N.V.

(ō)+

Uit het Eindrapport blijkt dat de heer Caldera zowel in de eerste als de tweede gespreksronde het beste heeft gescoord van de drie kandidaten. De geschiktheid van de heer Caldera blijkt ook uit het assessmentrapport.

Aan de hand van de aangeleverde informatie kan worden betoogd, dat de door de raad van commissarissen van CDM voorgedragen kandidaat, voor de functie van bestuurder (directeur) van CDM, die functie en de daarbij behorende taken en werkzaamheden conform artikel 3 van de Code naar behoren zou kunnen vervullen.

De vastgestelde Terms of Reference Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur schrijft voor dat er ook een referentieonderzoek en een veiligheidsonderzoek/integriteitsonderzoek moeten plaatsvinden. Uit de aangeleverde documenten is niet gebleken dat die onderzoeken reeds zijn verricht. De adviseur raadt dan ook aan om alvorens over te gaan tot goedkeuring van de benoeming van de kandidaat de voornoemde onderzoeken te laten verrichten. Geadviseerd wordt eveneens om de kandidaat een medische keuring te laten ondergaan.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Getmar Caldea als bestuurder (directeur) van CDM.

6 Overige opmerkingen

Uit de aangeleverde stukken en informatie blijkt dat de heer Caldera aangesteld was als interim directeur van CDM en dat zijn overeenkomst als interim directeur enkele malen is verlengd. Uit de stukken valt niet op de maken of deze verlenging is geschied door de raad van commissarissen dan wel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De benoeming van een interim directeur dient een tijdelijk karakter te hebben van in beginsel niet langer dan 6 maanden. Zowel voor de benoeming van een interim directeur door de algemene vergadering van aandeelhouders als voor de verlenging van deze benoeming dienen de vereisten van zowel de Landsverordening corporate governance als de Code in acht te worden genomen. Uit de stukken valt niet op te maken of deze vereisten in acht zijn genomen.

De adviseur heeft reeds in eerdere adviezen kanttekeningen geplaatst met betrekking tot de benoeming van interim directeuren en in het bijzonder de verlenging van de overeenkomsten met interim directeuren waardoor hun benoemingstermijn onaanvaardbaar lang wordt. Verwezen wordt o.a. naar het advies van de adviseur met betrekking tot de voorgenomen benoeming van de directeur van CINEX d.d. 12 mei 2015 nummer 12052015.01.

Daarnaast zij gesteld dat de benoeming van een interim directeur voor een langere periode bij de werving en selectie voor een directeur in het bijzonder in de gevallen waarbij een interim-directeur ook meedingt naar de functie van de directeur tot een schijn van bevoordeling kan leiden. Betoogd zou immers kunnen worden dat een interim-directeur die ook meedingt naar de functie van directeur immers in een bevoorrechte positie verkeerd daar hij al kennis draagt van de entiteit en ook reeds een relatie heeft opgebouwd met de leden van de raad van commissarissen welke tevens betrokken zijn bij de werving- en selectie.

De adviseur brengt wederom onder uw aandacht dat het aanstellen van interim directeur in beginsel niet in overeenstemming is met de Code en dient te worden beperkt. De Minister dient te bewerkstelligen dat er tijdig met een werving en selectie procedure wordt gestart om in de een toekomstige vacature tijdig te voorzien.

De statuten van CDM zijn nog niet aangepast aan de bepalingen van de Code. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wederom geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van CDM zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten deelnemingen van het land Curaçao worden aangepast.

7 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Getmar Caldera als bestuurder (directeur) van CDM.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om alvorens tot goedkeuring van de benoeming van de betreffende kandidaat over te gaan te bewerkstelligen dat van de betreffende kandidaat een veiligheids/integriteitsonderzoek, referentieonderzoek en medische keuring is verricht.

SBTNO

De adviseur corporate governance