

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

Uw nummer 2018/005623 Uw brief van: 14 februari 2018 Ons nummer: 05032018.01 Willemstad, 05 maart 2018
(letter):
Onderwerp: Werving- en selectieprocedure directeur CTDF
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 14 februari 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2018/005623, ontvangen op 18 februari 2018, is de werving- en selectieprocedure vergezeld van een profielschets voor de bestuurder (directeur) van CTDF 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 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 14 februari 2018 van Raad van Ministers (zaaknummer 2018/005623);
- Brief van 5 februari 2018 van de raad van commissarissen van CTDF aan de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) betreffende de werving van een algemeen directeur CTB;

- “Engagement letter Recruitment & Selection Managing Director CTDF” van 18 juli 2017 van KPMG, betreffende uitgewerkt stappenplan en aanpak met betrekking tot de opdracht;
- “Detailed planning Recruitment & Selection Managing Director CTDF” van KPMG, voor de periode februari tot mei 2018;
- “Preperation documents Recruitment Managing Director CTDF” d.d. 6 februari 2018 van KPMG, o.a. bevattende de profielschets en de vacaturetekst voor de algemeen directeur;
- Statuten van CTDF, laatstelijk gewijzigd op 27 april 2012; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CTDF van 2 maart 2018.

3 Wettelijke bepalingen inzake de profielschets, procedureregels en remuneratie

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 Remuneratie 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 remuneratie 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 bezoldigungsstructuur en (ii) de hoogte van de vaste en variabele bezoldigungscomponenten, (iii) pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen (iv) de prestatiecriteria en de toepassing hiervan.

4 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 ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur” (hierna: de TOR) vastgesteld. De procedure conform de TOR dient ertoe om een transparante en objectieve werving en selectie te waarborgen met in achtname van het vervatte in de Code en Landsverordening corporate governance.

Volledigheidshalve zij gesteld dat met de TOR niet slechts beoogd wordt een transparante werving en selectie te waarborgen, maar ook dat aanbesteding om te komen tot de deskundige die de werving en selectie ondersteund op een transparante wijze geschied. Indien dit geschied middels een onderhandse aanbesteding zullen er meerdere (minstens 3 offerte) moeten worden opgevraagd om zo een weloverwogen keuze te kunnen maken. Uit de stukken heeft de adviseur niet kunnen opmaken hoe tot de keuze van de deskundige is gekomen.

In de omslag is een “Engagement letter Recruitment & Selection Managing Director CTDF” d.d. 18 juli 2017 van KPMG (hierna: de Opdrachtbevestiging KPMG) opgenomen, waarin de voorgestelde aanpak voor de werving en selectie van een Algemeen Directeur voor CTDF wordt uiteengezet. Ook is in de stukken een gedetailleerde planning voor het wervings- en selectieproces aangetroffen, bestrijken de periode begin februari tot begin mei (2018).

De werving- en selectieprocedure zoals vervat in de Opdrachtbevestiging KPMG bestaat uit acht stappen met de daarbij op te leveren resultaten:

- *Step 1: Preperation*
 - *Kick off meeting with selection committee*
 - *Recruitment plan*
 - *Job Profile for position of Managing Director*
 - *Selection Procedure & Criteria*
 - *Scoring matrix and requirements*
 - *Detailed Plan of Action and Timeline*
- *Step 2: Recruitment*
 - *Customized advertisements*
 - *Placement of ads in selected media*
 - *Active promotion and approach of possible candidates*
 - *Confirmation of candidate applicants*
- *Step 3: Pre-selection*
 - *Pre-scoring of candidates based on their application letter an resumes*
 - *Selection of the top 5 most eligible candidates*
- *Step 4: First Interview*
 - *First Interview by KPMG with top 5 candidates*
 - *Selection of the top 3 most eligible candidates*
- *Step 5: Second Interview*
 - *Second Interview with the top 3 candidates*
 - *Finalization of scoring and selection of top 2 candidates for ACT profiling*
- *Step 6: ACT Assessment*
 - *Individual ACT personality reports for top 2 eligible candidates*
 - *Individual feedback sessions regarding the results of the candidates*
 - *Conference with the selection committee to discuss the outcome of the personality reports*
- *Step 7: Background checks*

- *Execution of reference checks for top 2 candidates*
- *Facilitation of the execution of an integrity check by a specialized external party*
- **Step 8: Reporting**
 - *Final report with recommendations*
 - *Presentation of final top 2 candidates to supervisory board of CTDF*

Gesteld kan worden dat de voorgestelde werving- en selectieprocedure in de Opdrachtbevestiging KPMG in lijn met de TOR is opgesteld.

In het kader van de transparantie brengt de adviseur onder uw aandacht dat bij alle selectierondes en bij de persoonlijkheidsmeting 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 verlengde hiervan wijst de adviseur er op 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.

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 CTDF.

5 Toetsing 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 “Het Bestuur” van de Code.

In het stuk “Preperation documents Recruitment Managing Director CTDF” van 6 februari 2018 is een profielschets voor de Algemeen Directeur opgenomen. De profielschets bestaat uit de volgende onderdelen:

- *Position in the organization;*
- *Purpose;*
- *Main duties and responsibilities;*
 - *Strategic Management*
 - *Leadership & human resources*
 - *General*
- *Authority;*
- *Function requirements;*
- *Specific knowledge and skills.*

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 op grond waarvan vervolgens de raad van commissarissen met de bestuurder de functionerings- en beoordelingsgesprekken kan houden.

Alhoewel de Profielschets voor de Algemeen Directeur CTDF niet dezelfde indeling heeft als het Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit kan gesteld worden dat deze inhoudelijk voor wat betreft de beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de kennis en vaardigheden grotendeels overeenkomen met hetgeen vervat is in het Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit en de Code.

Voor de volledigheid wordt geadviseerd te bezien in hoeverre de Profielschets voor de Algemeen Directeur CTDF mogelijk nog kan worden aangevuld dan wel worden uitgebreid met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met inachtneming van het gestelde in de Code dan wel het Model Profielschets statutair Directeur Overheidsentiteit.

Het bovenstaande voorgelegd hebbende, zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de in de "Preparation documents Recruitment Managing Director CTDF" opgenomen profielschets voor de functie van bestuurder (directeur) van CTDF.

Tezamen met de profielschets is ook een concept advertentietekst aangetroffen. Met betrekking tot de advertentietekst heeft de adviseur geen opmerkingen.

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.

6 Conclusie en Advies

- 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.
- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de profielschets van de bestuurder (directeur) van CTDF.
- De adviseur heeft met in achtneming van het gestelde in dit advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde werving- en selectieprocedure van een bestuurder (directeur) bij CTDF.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President