

Aan de Raad van Ministers
de Minister van Financiën
Dr. Jose Jardim
Fort Amsterdam z/n
Alhier

Uw nummer (letter): Uw brief van: Ons nummer: 12112012.01 Willemstad, 12 november 2012

Onderwerp: Verzoek om toetsing voordracht kandidaat als Assistant Industrial Director IUH N.V. Afd:

Bijlagen:

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 Stichting 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 –stichtingen oftewel de overheidsentiteiten. Kennelijk heeft de Raad van Ministers (RvM) op grond hiervan, de SBTNO als adviseur corporate governance, bij besluit van de RvM d.d. 26 september 2012, no. 2012/057256, ontvangen door de SBTNO op 28 september 2012, het voornemen van de te benoemen Assistant Industrial Director IUH N.V. aan de adviseur gemeld, met het verzoek om spoed advies.

Op grond van artikel 8 en 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen tot benoeming van een directeur dan wel de werving hiervan 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 Raad van Ministers d.d. 26 september 2012, no. 2012/057256 ter toetsing van de voordracht van de Assistant Industrial Director IUH N.V..
- Het Memorandum van de Raad van Commissarissen IUH N.V. d.d. 14 september 2012 no. 2012-0914-001/RvC.

3 Toetsing procedureregels, profielschets en benoeming.

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 voor Statutaire directeuren dan wel bestuurders van overheidsentiteiten aan de adviseur corporate governance.

Conform artikel 9 van de Verordening corporate governance meldt de regering dan wel de Raad van Ministers het voornemen tot de benoeming of voordracht van een statutair directeur dan wel bestuurder schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance.

In casu wordt de adviseur verzocht om de voordracht van een kandidaat voor de functie van Assistant Industrial Director IUH N.V. te toetsen.

Gesteld dient te worden dat dit verzoek niet valt onder artikel 8 noch artikel 9 van de Verordening daar dit geen betrekking heeft op de benoeming van een statutair directeur.

Conform artikel 4 derde lid van de Verordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tevens 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 de Code Corporate Governance en in de Verordening opgenomen bepalingen. De Adviseur zal dan ook met in achtneming van deze bepaling het verzoek behandelen.

In het memorandum van 14 september 2012 stelt de Raad van Commissarissen de AVA voor om de positie dan wel de functie van Assistant Industrial Director te mogen creëren stellende dat het scheppen van deze functie de flexibiliteit van de bedrijfsvoering ten goede komt alsmede de continuïteit bevordert bij belet of ontstentenis van de Industrial Director.

In het verlengde hiervan wordt een kandidaat voorgesteld te benoeming in de geschapen functie. Gesteld wordt dat de betreffende kandidaat een zeer goede performance heeft, loyaal en betrokken is.

Nader motivering voor het moeten creëren van deze nieuwe functie is in de stukken niet aangetroffen. Gelet op de aard en zwaarte van de functie en de positionering van deze functie in het managementstructuur dient een nadere onderbouwing van de noodzaak van deze functie te worden verstrekt alsmede een invulling van de werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die aan deze functie zullen worden gekoppeld.

Een profielschets voor deze functie is ook niet aangetroffen. Het is niet bekend of er een profielschets voor de functie is opgesteld. Er dient een deugdelijke profielschets te worden opgesteld voor deze functie alvorens tot de selectie en benoeming van een kandidaat kan worden overgegaan.

Ook is niet in de stukken aangetroffen hoe de voorgedragen kandidaat is geworven dan wel geselecteerd en of hiervoor een bepaalde procedure is gehanteerd.

In het kader van de transparantie zal, indien de noodzaak van deze functie blijkt, deze functie opengesteld moeten worden opdat meerdere interne kandidaten op deze functie kunnen reflecteren. Op grond van een deugdelijke selectieprocedure met een mogelijke assessment zal de kandidaat voor deze functie moeten worden geselecteerd.

Conform de beginselen van Corporate Governance dan wel de Code Corporate Governance dienen werving- en selectieprocedures op een zo'n transparant mogelijke manier te geschieden dit geldt in het bijzonder als het gaat om de werving en selectie van managementfunctie binnen een overheidsentiteit.

4 Conclusie en advies

- De Regering van wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de Raad van Commissarissen dan wel het Bestuur van IUH een nadere onderbouwing aandraagt voor de noodzaak van de functie van Assistant Industrial Director IUH N.V..
- De Regering van wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de Raad van Commissarissen dan wel het Bestuur van IUH indien de functie noodzakelijk is zorg dragen voor een deugdelijke profielschets voor de functie.
- In het verlengde van het voorgaande dient ter vervulling van de functie een transparante werving en selectie plaats te vinden.
- De Regering van wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om niet in te stemmen met het verzoek van de Raad van Commissarissen.

De SBTNO
adviseur corporate governance

SBTNO website

