

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Economische  
Ontwikkeling  
De heer Stanley M. Palm  
AmiDos Building, Pletterijweg 43  
Alhier

Uw nummer 2015/013479 Uw brief van: 2 september 2015 Ons nummer: 21092015.01 Willemstad, 21 september 2015  
(letter):  
Onderwerp: Werving- en selectieprocedure directeur  
Curaçao Airport 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 aangaande 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 2 september 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2015/013479, is het voornemen tot vaststelling van de werving- en selectieprocedure samen met de profielschets van de bestuurder (directeur) van Curaçao Airport Holding N.V. (hierna: CAH) 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 relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 2 september 2015 (zaaknummer 2015/013479);
- Brief van 27 augustus 2015 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met betrekking tot de werving- en selectieprocedure van een permanente statutair directeur CAH;
- Voorstel ondersteuning werving Statutair Directeur CAH N.V. PwC Dutch Caribbean juli 2015;
- Profielschets Fuwasys Directeur CAH d.d. 28 september 2015 (hierna: Functieprofiel Bestuurder);
- Advertentie Statutory Director Curaçao Airport holding N.V. 2015 PwC Dutch Caribbean;
- Statuten van CAH, laatstelijk gewijzigd op 19 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CAH van 14 september 2015.

## 3 Brief van 27 augustus 2015 van de Minister van Economische Ontwikkeling

In de brief van 27 augustus 2015 van de Minister (zaaknummer: 2015/013479) wordt het volgende gesteld:

%ō )

Middels brief van 11 juni 2015 heb ik de Raad geïnformeerd dat aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Curaçao Airport Holding N.V. (CAH) de instructie is verstrekt om aan te vangen met de werving en selectie van een permanente statutair directeur middels inschakeling van een extern bureau. Dit op basis van een Besluit van de Raad van Ministers van 1 april 2015.

Op grond hiervan zijn de volgende, in de bijlage, opgenomen documenten overlegd:

1. Een werving en selectie procedure
2. Een concept profielschets
3. Een concept advertentietekst

Hierbij vraag ik de Raad deze door te geleiden naar de adviseur corporate governance voor advies.

(ō )+

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 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. Uit de aangeleverde bijlagen blijkt dat PwC Dutch Caribbean kennelijk als deskundige is aangetrokken. Uit de stukken blijkt echter noch hoe de keuze van deze deskundige tot stand is gekomen noch dat deze keuze is geschiedt op grond van voornoemde TOR.

Uit het %oorstel ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur+ blijkt dat de opdrachtgever de President-Commissaris en een onafhankelijke HR deskundige is.

Volledigheidshalve zij gesteld dat conform de TOR de opdrachtgever de vennootschap is in deze vertegenwoordigd door de President-Commissaris. Het toezicht op de uitvoering van de opdracht en het contact met de opdrachtnemer zal geschieden door de Raad van Commissarissen met als contactpersoon de President-Commissaris.

Uit de stukken blijkt ook vooralsnog niet hoe de selectiecommissie is samengesteld. Niet duidelijk is of deze commissie slechts bestaat uit een deskundige van de PwC, de President-Commissaris en de HR deskundige en wat de rol van de Raad van Commissarissen is bij de eindselectie.

#### 4 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.

Gesteld kan worden dat de melding door de Minister met inachtneming van het gestelde in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance is geschied.

#### 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 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 ook 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.

De Functieprofiel Bestuurder is beschreven conform het FUWASYS model en bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Omgeving
2. Werkzaamheden
3. Speelruimte
4. Kennis en vaardigheden
5. Contacten
6. Functie-eisen

De middels FUWASYS beschreven functie bevat niet dezelfde indeling als het Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit doch kan gesteld worden dat inhoudelijk voor wat betreft de beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de kennis en vaardigheden alsmede de competenties deze in voldoende mate overeenkomt met hetgeen vervat in het Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit en de Code.

De functie is echter beschreven in 2005. CAH heeft sindsdien wellicht diverse ontwikkelingen gekend waardoor de functiebeschrijving wellicht enige aanpassing behoeft. Zo staat er in de beschrijving dat de luchtverkeerstoren onder de CAH ressorteert en hieraan leiding wordt gegeven.

Voor het overige wordt geadviseerd om de Functieprofiel Bestuurder aan te vullen met zover van toepassing de taken en verantwoordelijkheden zoals vervat onder de onderdelen e) Sociaal- en personeelsbeleid en f) Informatie- en automatiseringsbeleid van het Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit.

Voor wat betreft de advertentietekst van de vacature heeft de adviseur geen opmerkingen.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de door de Minister aan de adviseur gemelde profielschets voor de functie van bestuurder (directeur) van CAH.

## 6 Toetsing procedureregels

Als bijlage bij het schrijven van de Minister is een voorstel ondersteuning werving Statutair Directeur CAH N.V. PwC Dutch Caribbean juli 2015 aangeboden aan de adviseur.

Het plan van aanpak voor de werving- en selectieprocedure voor CAH zoals vervat in het voorstel ondersteuning werving Statutair Directeur CAH N.V. PwC Dutch Caribbean juli 2015 bestaat uit de volgende stappen:

- a. Kick-off Meeting
- b. Werving
  - Samenstellen profielschets.
  - Opstellen en plaatsen advertentie.
  - Registreren van alle correspondentie, vragen beantwoorden en ontvangstbevestigingen versturen, namens de opdrachtgever.
- c. Selectie
  - Selecteren van de brieven en advies uitbrengen aan de opdrachtgever.
  - Voeren van interviews met een selectie van potentiële kandidaten, zowel in de eerste als tweede selectieronde.
  - Opstellen en opsturen van afwijzingsbrieven.
  - Afnemen psychologische test/assessment.
  - Referentieonderzoek.
  - Coördineren politieel onderzoek en medische keuring.
- d. Rapportage
  - Opleveren en toelichten van het advies rapport.

Zoals reeds in eerdere adviezen gesteld, is door de Raad van Ministers ter ondersteuning bij de werving en selectie van bestuurders (directeuren) een Terms of Reference (hierna: de TOR) opgesteld met daarin de gewenste procedure omschreven.

De voorgestelde procedure is in de lijn van de TOR opgesteld.

Volledigheidshalve brengt de adviseur onder uw aandacht dat voor zowel de briefselecties alsmede de eerste en de tweede selectieronde scoringsmatrixen in het kader van transparantie moeten worden opgesteld. Daarnaast dient de assessment een verplicht onderdeel te zijn van de selectieprocedure.

Als laatste wordt onder uw aandacht gebracht 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 CAH.

## 7 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 het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de profielschets van de bestuurder (directeur) van CAH.
- De adviseur heeft met in achtneming van het gestelde in dit advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde werving- en selectieprocedure voor de werving en selectie van een bestuurder (directeur) bij CAH.

SBTNO

De adviseur corporate governance