

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

Uw nummer 2015/013553 Uw brief van: 23 sept 2015 Ons nummer: 14102015.01 Willemstad, 14 oktober 2015
(letter):
Onderwerp: Werving- en selectieprocedure directeur
C.D.M. 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.

Middels besluit van 23 september 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2015/013553, is het voornemen tot vaststelling van de werving- en selectieprocedure samen met de profielschets van de bestuurder (directeur) van C.D.M. Holding N.V. (hierna: CDM) 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 23 september 2015 (zaaknummer 2015/013553) inzake de toetsing van de procedure van werving en selectie van een permanente statutaire directeur ten behoeve van CDM Holding N.V.;
- Besluit Raad van Ministers van 8 april 2015 (zaaknummer 2015/013553) inzake de toekenning van machtiging aan de Minister om de voorzitter van de RvC van CDM Holding N.V. opdracht te geven per ommekeer aan te vangen met de werving en selectie van een nieuwe directeur;
- Brief van 17 september 2015 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met betrekking tot de werving en selectie permanent statutair directeur CDM Holding N.V.;
- Brief van 30 maart 2015 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van Ministers met betrekking tot de werving- en selectie statutair directeur CDM Holding N.V.
- Pagina 10 van de Technische offerte: ondersteuning werving Statutair Directeur CDM Holding N.V. PwC Dutch Caribbean augustus 2015;
- Job description Chief Executive Directeur CDM augustus 2012 (hierna: Functieprofiel Bestuurder);
- Advertentie Statutory Director C.D.M. Holding N.V. 2015 PwC Dutch Caribbean;
- Terms of Reference Ondersteuning %Werving en Selectie Statutair Directeur CDM Holding N.V.+Versie 27-7-2015;
- Statuten van CDM, laatstelijk gewijzigd op 30 juni 1993; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van CDM van 14 oktober 2015.

3 Brief van 17 september 2015 van de Minister van Economische Ontwikkeling

In de brief van 17 september 2015 van de Minister (zaaknummer: 2015/013553) wordt het volgende gesteld:

(ō)

In het kader van het proces van werving en selectie van een permanente statutaire directeur bij CDM Holding NV en verwijzend naar het Besluit van de Raad van Ministers van 8 april 2015 heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen van CDM de volgende documenten overlegd:

1. Een Terms of Reference
2. Een procedure en planning overzicht
3. Een concept profielschets
4. 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 inachtneming van het vervatte in de Code en de Landsverordening corporate governance. Uit de aangeleverde bijlagen blijkt dat PwC Dutch Caribbean als deskundige bureau is aangetrokken. Uit de stukken blijkt dat er geen keuze is gemaakt uit meerdere offertes, doch dat de Minister akkoord is gegaan met een voorstel van de raad van commissarissen van de CDM zoals vervat in hun schrijven van 17 maart 2015 om slechts één bureau te benaderen waarmee reeds ervaring is opgebouwd om het traject te begeleiden.

Benadrukt dient te worden dat het voorgaande niet in overeenstemming is met de procedure gesteld in de TOR. Ook het aantrekken van de deskundige bureau dient op een transparante wijze te geschieden, door het benaderen van meerdere deskundige bureaus voor een offerte.

Uit de stukken blijkt ook niet hoe de selectiecommissie is samengesteld. Ook bij de samenstelling hiervan dient het gestelde in de TOR in acht te worden genomen.

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.

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.

Als bijlage is door de Minister de job description Chief Executive Directeur CDM augustus 2012 opgesteld door AA & Partners B.V. aangeboden. De profielschets bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Key Result Areas
 - a. Establish and maintain appropriate governance frameworks for the CDM Group.
 - b. Plan, direct and coordinate industrial operations activities.
 - c. Prioritize and coordinate the work of the departments to work collaboratively towards fulfilling CDM Group mandate.
 - d. Direct, guide and manage the General Managers of the subsidiaries of CDM Holding in fulfilling their responsibilities
 - e. Represent CDM Group at any external meetings relating to the mandate and priorities of the CDM Group
2. Contacts
 - a. Internal
 - b. External
3. Requirements and Qualifications
 - a. Education
 - b. Knowledge
 - c. Experience at least 7-10 years
4. Organization competencies
5. Engagement skills

De in de profielschets van CDM 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 daarin dat deze in voldoende mate overeenkomt met hetgeen vervat is in het Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit en de Code.

De functie is echter beschreven in 2012. CDM heeft sindsdien wellicht diverse ontwikkelingen gekend waardoor de functiebeschrijving wellicht enige aanpassing behoeft.

Voor het overige wordt geadviseerd om de profielschets aan te passen op het onderdeel vereiste kennis en vaardigheden in het bijzonder de minimaal vereiste werkervaring. Gelet op de grote en complexiteit van CDM wordt geadviseerd om het minimum van het Model Profielschets aan te houden zijnde, minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring waarvan 5 jaar in een eindfunctie. Daarnaast wordt gelet op de juridische verwickelingen van CDM tevens geadviseerd om de vereiste kennis en vaardigheden aan te vullen met kennis van relevante wet- en regelgeving en van de Corporate Governance een en ander zoals vervat in de profielschets.

Voor wat betreft de advertentietekst van de vacature wordt voorgesteld om deze aan te passen met in achtneming van het voorgaande.

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 CDM.

6 Toetsing procedureregels

Als bijlage bij het schrijven van de Minister is slechts pagina 10 van de Technische offerte: ondersteuning werving Statutair Directeur CDM Holding N.V. PwC Dutch Caribbean augustus 2015+ aangeboden aan de adviseur bevattende het plan van aanpak. De technische offerte is kennelijk ontvangen op grond van de Terms of Reference Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur CDM Holding N.V.+ Versie 27-7-2015 zoals tevens in de bijlage van de Minister aangetroffen. Het had op de weg van de Minister gelegen om de totale offerte aan de adviseur te doen toekomen opdat de adviseur het geheel in zijn beoordeling kon meenemen.

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

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

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 CDM.
- 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 CDM.

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om te bewerkstellingen dan het gestelde in de Terms of Reference %ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur+ in acht wordt genomen en er meerdere offertes worden aangevraagd voor het aantrekken van een deskundige bureau.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om te bewerkstellingen dan de volledige offerte(s) voor de aan te trekken deskundige bureau aan de adviseur worden aangeboden bij de melding van de werving- en selectieprocedure.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website