

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

Uw nummer 2015/044422 Uw brief van: 23 december 2015 Ons nummer: 14012016.01 Willemstad, 14 januari 2016  
(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.

Op 11 september 2015 heeft de adviseur een advies met nummer 11092015.01 uitgebracht met betrekking tot de stappenplan werving- en selectieprocedure bestuurder van Curaçao Tourism Development Foundation (hierna: CTDF). In het verlengde daarvan zijn middels besluit van 23 december 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2015/044422, ontvangen op 6 januari 2016, de werving- en selectieprocedure samen met de profielschets van 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 Raad van Ministers van 23 december 2015 (zaaknummer 2015/044422) inzake de toetsing van de werving- en selectieprocedure van een nieuwe statutaire directeur van CTDF;
- Technische Offerte van KPMG betreffende Werving en Selectie statutair directeur CTDF van 30 oktober 2015;
- Advertentietekst %Statutory Managing Director+;
- Profielschets %Statutory Managing Director+;
- 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 12 januari 2016.

## 3 Advies van SBTNO van 11 september 2015

Middels verzoek van 24 augustus 2015 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) met zaaknummer 2015/044422, ontvangen op 28 augustus 2015 is aan de adviseur verzocht het door de raad van commissarissen van CTDF aangeboden stappenplan voor de werving- en selectie van een directeur (bestuurder) van CTDF te toetsen.

Het stappenplan zoals vervat in het schrijven van 24 augustus 2015 van de Raad van Commissarissen luidt als volgt:

(6 )

1. Minister van EO informeren van de beslissing van de RvC CTDF;
2. SBTNO zal benadert worden, door tussenkomst van de Minister van EO, om advies te vragen en krijgen inzake de voorgestelde procedure in deze nieuwe traject;
3. RvC CTDF zal een commissie vormen dat deze traject moet gaan begeleiden;
4. Een TOR wordt gemaakt en drie (3) wervingsbureaus zullen uitgenodigd worden voor een offerte;
5. De wervingsbureau dat gekozen wordt, zal bekend worden gemaakt bij de Minister;
6. Commissie CTDF samen met het wervingsbureau zal het profiel van de algemene directeur vaststellen;
7. Advertenties worden zowel lokaal als in het buitenland geplaatst;
8. Commissie zal periodieke, rapportage doen aan de RvC CTDF;
9. Top twee kandidaten zullen voorgedragen worden aan RvC CTDF en Minister zal door RvC geïnformeerd worden;
10. Presentatie van de top twee kandidaten aan de RvC CTDF;
11. Voordragen van de gekozen Algemene Directeur aan Minister voor goedkeuring;
12. Na goedkeuring van de Minister wordt de Algemene Directeur bekend gemaakt.

(6 )+

In het advies van 11 september 2015 met nummer 11092015.01 had de adviseur met betrekking tot voornoemd stappenplan de onderstaande op- en aanmerkingen:

- Na punt 6 van het stappenplan dienen met in achtname van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance een beschrijving van de werving- en selectieprocedure, de profielschets voor de bestuurder alsmede de advertentietekst aan de adviseur gemeld te worden ter toetsing.
- Na punt 11 dient de Minister conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance de voorgenomen benoeming te melden aan de adviseur ter toetsing. Deze melding dient vergezeld te gaan van alle bij de werving- en selectie behorende onderliggende documenten alsmede de motivering voor de keuze van de voorgedragen kandidaat.

In het verlengde van het bovenstaande is deze melding gedaan.

## 4 Wettelijke bepalingen inzake de profielschets, procedureregels en remuneratie

### 4.1 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.

### 4.2 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.

### 4.3 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.

## 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 het Bestuur van de Code.

Als bijlage is de profielschets Statutory Managing Director inzake CTDF (hierna: de Profielschets CTDF) ontvangen. De Profielschets CTDF bestaat uit de volgende onderdelen:

- *Position in the organization;*
- *Purpose;*
- *Main duties and responsibilities;*
- *Authority; and*
- *Function requirements.*

De Profielschets CTDF 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 daarin dat deze in grote lijnen overeenkomen met hetgeen vervat is in het Model Profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit en de Code.

Als vereiste werkervaring is in de Profielschets CTDF gesteld dat het *extensive (tourism) industry experience in high level positions* moet zijn. Geadviseerd wordt echter om in de profielschets de minimale gewenste werkervaring dan wel leidinggevende ervaring op te nemen en dat te stellen op minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring waarvan 5 jaar in een eindfunctie, zoals vervat in het Model-profielschets statutair Directeur Overheidsentiteit. In lijn daarmee wordt ook geadviseerd om de voornoemde wijziging eveneens te verwerken in de advertentietekst.

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.

Naar aanleiding van het bovenvermelde wordt in het kader van de volledigheid geadviseerd om de Profielschets CTDF voor zo ver nodig aan te vullen dan wel uit te breiden met de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met inachtneming van het gestelde in de Code dan wel het Model-profielschets statutair Directeur Overheidsentiteit.

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 CTDF.

## 6 Toetsing procedureregels

In de omslag is de Technische Offerte Werving en Selectie: Statutair Directeur van Curaçao Tourism Development Foundation van 30 oktober 2015 van KPMG (hierna: de Technische Offerte KPMG) opgenomen.

De werving- en selectieprocedure zoals vervat in de Technische Offerte bestaat uit de volgende stappen:

- Voorbereiding:
  - Gesprekken belangrijkste stakeholders;
  - Detailplanning; en
  - Functieprofiel vaststellen.
- Werving:
  - Opstellen en publiceren van advertenties;
  - Reacties door potentiële kandidaten; en
  - Ontvangst brieven.
- 1<sup>e</sup> selectieronde:
  - Top 5 selecteren op basis van de brieven en CV's
- 2<sup>e</sup> selectieronde:
  - 1<sup>e</sup> gesprek met de Top 5 kandidaten.
- 3<sup>e</sup> selectieronde:
  - 2<sup>e</sup> gesprek met de Top 3 kandidaten.
- ACT + Onderzoek:
  - Persoonlijkheidsmeting met de Top 3 kandidaten; en
  - Aanvullende onderzoeken (referentie-onderzoek en veiligheidsonderzoek/integriteitsonderzoek).
- Finale voordracht:
  - Top 2 kandidaten.

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

De voorgestelde werving- en selectieprocedure is in lijn met de TOR opgesteld.

Volledigheidshalve 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 kader van de volledigheid 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 CTDF.

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.

## 7 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