

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

Uw nummer 2015/045132 Uw brief van: 9 september 2015 Ons nummer: 05102015.02 Willemstad, 5 oktober 2015
(letter):

Onderwerp: Werving- en selectieprocedure directeur
Fundashon Marshe

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 9 september 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2015/045132, is het voornemen tot vaststelling van de werving- en selectieprocedure samen met de profielschets van de bestuurder (directeur) van Fundashon Marshe 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 9 september 2015 (zaaknummer 2015/045132);
- Brief van 2 september 2015 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met als onderwerp Werving- en selectie permanent statutair directeur Fundashon Marshe;
- Voorstel ondersteuning werving Statutair Directeur Fundashon Marshe PwC Dutch Caribbean juli 2015;
- Profielschets Statutair Directeur Fundashon Marshe d.d. 28 september 2015 (hierna: Functieprofiel Bestuurder);
- Advertentie Statutair Directeur Fundashon Marshe 2015 PwC Dutch Caribbean;
- Statuten van Fundashon Marshe, laatstelijk gewijzigd op 25 februari 2015; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Fundashon Marshe van 23 september 2015.

3 Brief van 2 september 2015 van de Minister van Economische Ontwikkeling

In de brief van 2 september 2015 van de Minister aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2015/045132) wordt het volgende gesteld:

(1)

Recentelijk is een nieuwe Raad van Commissarissen aangewezen door de regering. In het verlengde hiervan is de Raad van Commissarissen nu voornemens om aan te vangen met de werving en selectie van een permanente statutaire directeur voor Fundashon Marshe, middels inschakeling van een extern bureau.

Op grond hiervan hebben zij de volgende documenten aan mij overlegd:

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

Deze documenten treft u aan in de bijlage. Ik verzoek aan de Raad hierbij om deze door te geleiden naar de adviseur corporate governance voor advies.

(2)+

Voor de ondersteuning bij de werving en selectie van bestuurders en de procedure daarvoor, is door de Raad van Ministers een Terms of Reference (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 niet hoe de keuze van deze deskundige tot stand is gekomen. Benadrukt wordt dat ook de keuze van de deskundige op een transparante wijze tot stand dient te komen middels een aanbesteding dan wel opvragen van diverse offertes.

Het voorstel ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur is gericht aan de heer Marc Marshall, voorzitter van de raad van commissarissen van Fundashon Marshe.

Volledigheidshalve zij gesteld dat conform de TOR de opdrachtgever de stichting 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 voornamelijk niet hoe de selectiecommissie is samengesteld.

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 het Bestuur 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 voor Fundashon Marshe is opgesteld conform de model profielschets statutair directeur overheidsentiteiten.

Met betrekking tot de minimaal vereiste ervaringsjaren is door Fundashon Marshe afgeweken van het gestelde in het model profielschets en is deze gesteld op Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring. Het voorgaande is door Fundashon Marshe als volgt gemotiveerd: Het principe zal er weinig tot geen personeel ressorteren onder de directeur van de Stichting. Het is de bedoeling dat alle administratieve werkzaamheden uit te besteden.

Gezien de aard, de werkzaamheden en de omvang van Fundashon Marshe alsmede de bovenstaande motivering heeft de adviseur geen bezwaar dat deze vereiste wordt aangepast. Voor het overige heeft de adviseur geen opmerkingen met betrekking tot de profielschets.

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 Fundashon Marshe.

6 Toetsing procedureregels

Als bijlage bij het schrijven van de Minister is een voorstel ondersteuning werving Statutair Directeur Fundashon Marshe, PwC Dutch Caribbean van 15 juli 2015 aangeboden aan de adviseur.

Het plan van aanpak voor de werving- en selectieprocedure voor Fundashon Marshe zoals vervat in het voorstel ondersteuning werving Statutair Directeur Fundashon Marshe, PwC Dutch Caribbean van 15 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 de opdrachtgever.
 - 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 psychologisch test/assessment.
 - o Referentieonderzoek.
 - o Coördineren politieel onderzoek en medische keuring.
- d. Rapportage
 - o Opleveren en toelichten van het advies rapport.

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 gesprekken 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 voorgenomen benoeming van 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 Fundashon Marshe.

7 Overige opmerkingen

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao heeft de adviseur kunnen vernemen dat mevrouw J. M. Hooi Bonet de functie van voorzitter bekleedt, de heer M.A.C. Marshall de functie van lid van de Raad van Toezicht met als titelomschrijving Voorzitter bekleedt, de heer B.B. Elaine de functie van lid van de Raad van Toezicht met titelomschrijving Secretaris bekleedt en de heer M.A.R. Casseres de functie van lid van de Raad van Toezicht bekleedt.

Het voorgaande is niet in overeenstemming met de huidige benamingen van de organen van Fundashon Marshe alsmede de Slotverklaring van de statuten van Fundashon Marshe. Conform de Slotverklaring van de statuten van Fundashon Marshe is de functie van mevrouw Hooi Bonet Bestuurder en is de functie van de overige leden Lid van de Raad van Commissarissen.

Geadviseerd wordt om zo spoedig mogelijk de nodige wijzigingen aan te laten brengen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao.

8 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.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om te bewerkstelligen dat ook de keuze van de deskundige op een transparante wijze tot stand komt middels een aanbesteding dan wel opvragen van diverse offertes, hetgeen ook uit de aangeleverde documenten dient te blijken.
- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de profielschets van de bestuurder (directeur) van Fundashon Marshe.
- 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 Fundashon Marshe.

SBTNO

De adviseur corporate governance